

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes
 - 3.5 Avis d'audiences
 - 3.6 Sanctions administratives et décisions disciplinaires
 - 3.7 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Encadrement des marchés des dérivés au Québec

(Voir section 6.1 du présent bulletin)

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES COURTIER, CONSEILLERS, CABINETS ET LEURS REPRÉSENTANTS, AINSI QUE DES SOCIÉTÉS ET REPRÉSENTANTS AUTONOMES

3.4.1 Inscription de firmes

3.4.1.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Aucune information

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
507960	Services financiers Michel Cotroni inc.	Michel J. Cotroni	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-01-26
512783	Assur-Axes Michel Huard Inc.	Michel Huard	Assurance de dommages	2007-01-26

512785	9172 - 6711 Québec inc.	André Aubé	Assurance de personnes	2007-01-30
512791	9175-3590 Québec inc.	John Girolamo	Assurance de dommages	2007-01-25
512795	La Mutuelle des Municipalités du Québec	Linda Daoust	Expertise en règlement de sinistres	2007-01-30
512803	Gagnon, Rochette services financiers inc.	René Gagnon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-01-25
512807	Continuum Patrimoine Protection Inc.	Michel Auclair	Assurance de personnes	2007-01-26

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Anderson, Leslie Trevor
- Atask, Daniel Edward
- Gayfer, Byron Lesley
- Petrocco, Michael Joseph
- Sharman, Robert James
- Springstead, Steven Edward

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. :

- Anderson, Leslie Trevor
- Atask, Daniel Edward
- Di Tomasso, Pascal
- Petrocco, Michael Joseph
- Sharman, Robert James
- Sprinstead, Steven Edward

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de RBC Dominion Valeurs
Mobilières inc. :

- Gauthier, Caroline Jeanne
- McCartney, Daniel James Michael
- Ridout, Megan Jane

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Crandall, Robert Adrian
Capital Wellington Ouest Inc.
- Galeone, Alberto Alessio
Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc.
- Haldane, William John
BMO Ligne d'action Inc.
- Holowchuk, Edward William
Scotia Capitaux Inc.
- McLean, Sean Nigel Tyrone
Société en commandite GMP Gestion privée
- Shannon, Mark Thomas
Corporation Recherche Capital

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de McLean Budden limitée :

- Jawornicki, Maria
- Loveridge, Victoria
- Ntantoulis, Dimitra
- Shannon, Heather

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements TD inc.:

- Bethune, Craig
- Reading, Joanna

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Badun, Robert
Gestion privée des investissements AGF limitée
- Coffin, Donald
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Di Girolamo, Marco
Gestion des placements UBS Canada inc.
- Thibault, Jean-François
Goodman & compagnie, conseillers en investissements
- Wagner, Todd
Gestion d'actifs Capital international (Canada)

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Gaudreault, Guy
Assurances Guy Gaudreault inc.

3.4.3 Cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

3.4.3.1 Courtiers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés mondiaux CIBC inc.:

- Hilberry, Steven Conrad
- McLean, Sean Nigel Tyrone

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ferguson, Allan Andrew
TD Waterhouse Canada inc.
- Hébert, Brigitte
Financière Banque Nationale Inc.
- Smith, Michael Edward
Investisseur QTrade inc.
- Sullivan, William James Patrick
Marchés des capitaux Genuity

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Optimum Gestion de placements inc. :

- Béliand, Alain
- Georgiev, Mario

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beaupre, Jody Lynn Christine
Gestion de placements TD inc.
- Derksen, Paul Willibrord
McLean Budden limitée
- Desautels, Adrien
Fiera YMG Capital inc.
- Noble, Marc Allan
Gestion d'investissement Lincluden

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Dion, Yves
Assurances Guy Gaudreault inc.

3.4.4 Cessations, interruptions, non-renouvellements, radiations, révocations et suspensions des représentants autorisés

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, vu la cessation de cette activité :

- Marceau, Lorne Donald Joseph
- Richard, Jacqueline Gilberte

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Marchés mondiaux CIBC inc., vu la cessation de cette activité :

- Branston, Ryan Brendon
- Hilberry Steven Conrad

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Services investisseurs CIBC inc., vu la cessation de cette activité :

- Hoang, Bao-Long
- Loudin, Radek

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, vu la cessation de cette activité :

- Abi Samra Dagher, Ruby Roger
TD Waterhouse Canada inc.
- Fortier-Lehser, Dorothe
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Lapointe, Kevin
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Smith, Michael
Investisseur QTrade inc
- Su, Cheng
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Sullivan, William James Patrick
Marchés des capitaux Genuity

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant de la personne suivante, vu la cessation de cette activité :

- Patel, Faruk
Gestion globale d'actifs CIBC inc.

3.4.4.3 Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces informations auprès d'un agent d'information au :

Québec : (418) 525-0337
Montréal : (514) 395-0337
Sans frais : 1 877 525-0337.

Veillez vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 9, et les mentions spéciales, de A à F.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	A Restreint à l'assurance-vie
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	B Restreint aux produits d'assurance collective contre les accidents et la maladie
2a Assurance collective de personnes	C Courtage spécial
2b Régime d'assurance collective	D Courtage relatif à des prêts garantis par hypothèque immobilière
2c Régime de rentes collectives	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
3a Assurance de dommages (Agent)	F Placement de parts permanentes et de parts privilégiées

- 3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)
- 3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)
- 4a Assurance de dommages (Courtier)
 - 4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)
 - 4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)
- 5a Expertise en règlement de sinistres
 - 5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers
 - 5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises
 - 5d Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur
 - 5e Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des particuliers
 - 5f Expertise en règlement de sinistres à l'emploi d'un assureur en assurance de dommages des entreprises
- 6 Planification financière
- 7 Courtage en épargne collective
- 8 Courtage en contrats d'investissements
- 9 Courtage en plans de bourses d'études

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100136	Alberto-Laliberté	Manon	7, F	2007-01-25
100380	April	Gilbert	1A, 6	2007-01-25
157966	Araujo	Mila	4B	2007-01-31
155113	Archambault	Isabelle	1A	2007-01-26
159764	Aubin	Sophie	1A	2007-01-29
100858	Auger	Pierre	5A	2007-01-29
146379	Bazinet	Diane	6	2007-01-26
146379	Bazinet	Diane	7, F	2007-01-22
146838	Beauchesne	Colette	7	2007-01-19
102266	Bell	John-Charles	4A	2007-01-31
103137	Bilodeau	Brigitte	1A	2007-01-31

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
158755	Bordage	Linda	7, F	2007-01-22
161000	Boulangier	André	1A	2007-01-31
104713	Bourgeault	Bernard	4A	2007-01-31
153477	Boyer	Claude Jr	7	2007-01-26
171950	Breault	Jean-Charles	1A	2007-01-31
166489	Brisson	Sonia	7	2007-01-25
166184	Brodeur	Alexis	7	2007-01-19
105334	Brosseau	Robert	7	2007-01-18
105558	Bujold	Liette	7	2007-01-24
102966	Bérubé	Brigitte	3B	2007-01-31
170563	Camara	Aissatou	1A	2007-01-31
142255	Caron	André	7	2007-01-22
106090	Carpentier	Denyse	7	2007-01-19
171926	Carrière	Daniel	7	2007-01-22
106604	Chang	Steve	7	2007-01-26
106662	Charbonneau	Claude	7	2007-01-22
170103	Chu-Jiong-Seng	Martine	7	2007-01-24
170179	Clerveau	Marie Gina	1A	2007-01-31
171647	Contant-Hurtubise	Félix Christophe	1A	2007-01-31
167877	Croteau	Claude Alain	1A	2007-01-29
170295	Dabdaba	Ali	1A	2007-01-31
172514	Del Rosario	Pedro Antonio	1A	2007-01-29
171096	Després	Marco	1A	2007-01-31
157889	Desrosiers	Madeleine	7, F	2007-01-22
168763	Dickson	Sandra	7	2007-01-18
110894	Dubois	Catherine	1A, 2A	2007-01-18
172510	Ducharme	Claude	1A	2007-01-29
165496	Dufour	Pierre-Luc	7	2007-01-22
168413	Dufour	Bernard	7	2007-01-22
111487	Dupré	Sylvain	1A, 2A, 4A	2007-01-25
172505	Duval	Claudia	7	2007-01-25
142057	Filion	Carole	4B	2007-01-29
172507	Fleury	Isabelle	1A	2007-01-29
172506	Forget	Caroline	1A	2007-01-29
160591	Fournier	Caroline	7, F	2007-01-25
170634	Gallant	Jimmy	1A	2007-01-31
167267	Gamelin	Carole	1A	2007-01-31
167995	Gaudreault	Annie	1A	2007-01-31

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
161622	Gingras	Robert	1A	2007-01-31
141004	Girard	Stéphane	7	2007-01-22
167675	Giroux	France	3B	2007-01-26
136944	Godbout	Annie	5A	2007-01-31
169356	Gresko	Robert	7	2007-01-18
136384	Joyal	Chantal	7	2007-01-19
159843	Klein	Montserrat	1A	2007-01-19
170011	Labrosse	Valérie	7	2007-01-25
163477	Laham	Christopher	1A	2007-01-31
142663	Landry	Mireille	5D	2007-01-25
171350	Lauture	Jean-Luc	7	2007-01-24
165029	Le Gallais	Wayne	7	2007-01-22
170307	Leblanc	François-Olivier	1A	2007-01-29
171811	Legendre	Eric	7	2007-01-22
164191	Legent	Jessie	3B	2007-01-30
158135	Lepage	Madeleine	4B	2007-01-30
167782	Lessard	François	7	2007-01-24
164509	Letourneau	Keven	7	2007-01-19
171768	Levasseur	Patsy	4B	2007-01-30
167619	Lyonnais	Francis	1A	2007-01-31
169468	Lévesque	Isabelle	7	2007-01-25
165170	McCann	William	7	2007-01-24
123798	Meunier	Diane	7	2007-01-23
167330	Nassoura	Salem	7	2007-01-24
167330	Nassoura	Salem	1A	2007-01-31
126577	Perman	Frédéric	1A, 2A	2007-01-29
126577	Perman	Frédéric	7	2007-01-24
127103	Pineault	Diane	7, F	2007-01-24
127470	Postras	Dominique	4C	2007-01-30
162135	Poulin	Jonathan	7	2007-01-19
127869	Primeau	Éric	3B	2007-01-25
144959	Quenneville	Julie	6	2007-01-25
166234	Raygorodsky	Victoria	7, F	2007-01-25
162284	Raymond	Denis	7	2007-01-18
164438	Rojas	Glenn	7	2007-01-22
130180	Salvail	Jean-François	7	2007-01-24
131230	Soucy	Micheline	7	2007-01-22
169429	St-Gerard	Rick	7	2007-01-19

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
158211	Stamogiannos	Alexandros	7	2007-01-19
166897	Stewart	David	7	2007-01-19
162498	Taibi El Kettani	Khalid	3B	2007-01-26
133465	Turcotte	Jeannine	7, F	2007-01-19
161474	Vachon	Antoine	7, F	2007-01-22
170001	Zakani	Mohamed	7	2007-01-22
170941	Zine	Mohand	7	2007-01-18

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500853	Marcel Breault	Assurance de personnes	2007-01-31
501026	Hugues Leduc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-01-30
503824	Roberto Savo	Assurance de dommages	2007-01-31
504979	Hélène René	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-01-30

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505821	Serge Rousseau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-01-30
506571	Catherine Dubois	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-01-31
506918	Pierre Khouzam	Planification financière	2007-01-30
507158	Raymond Provencher	Assurance de personnes Assurance de dommages Planification financière	2007-01-29
507768	Claude Landry	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-01-29
508229	Cong Thanh Nguyen	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-01-31
508563	Michel Harvey	Assurance de personnes	2007-01-30
508634	Abdelmohamed Roushanzamir	Assurance de personnes	2007-01-31
508927	André Desforges	Assurance de personnes	2007-01-30
509843	L. Paul Gaudreau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-01-29
510189	Raynald Latulippe	Assurance de personnes	2007-01-30
510269	Linda Hart	Assurance de personnes	2007-01-30
510282	Serge Beauregard	Assurance de personnes	2007-01-31
510304	José Bourdon	Assurance de personnes	2007-01-30
510333	Michel Poulos	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-01-30
510357	Mélanie Baillargeon	Assurance de personnes	2007-01-30
510466	Gérard Gagné	Assurance de personnes	2007-01-30
510804	Alcide Boudreault	Assurance de personnes	2007-01-30
510891	Stephen Lorne Dagenais	Assurance de personnes	2007-01-31
511021	Montserrat Klein	Assurance de personnes	2007-01-30
511558	Éric Lebrun	Assurance de personnes	2007-01-26
511595	Antoine Nahas	Assurance de personnes	2007-01-26
511766	Mélissa Prévile	Assurance de personnes	2007-01-30
512023	Nathalie Quirion	Assurance de personnes	2007-01-29
512044	Stéphane Geoffrion	Assurance de personnes	2007-01-30
512061	Michel Auclair	Assurance de personnes	2007-01-26
512332	Lise Bibeau	Planification financière	2007-01-31
512548	Rodolfo Alberto Valencia Pinto	Assurance de personnes	2007-01-30
512720	Éric Beaulieu	Assurance de personnes	2007-01-31

3.4.6.5 Représentants de cabinets de services financiers (*en vertu de l'article 218 de la LDPSF*)

Aucune information.

3.4.7 Suspensions et radiations des OAR

3.4.7.1 Membres de l'ACCOVAM

Aucune information.

3.4.7.2 Membres de la CSF

Aucune information.

3.4.7.3 Membres de la ChAD

Aucune information.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Sylvie Ayotte, courtier Certificat no. 158457	2006-11-01 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Daniel Pauzé, membre Jean-W. Barry, membre 	13-02-2007 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<ul style="list-style-type: none"> 3 chefs pour s'être approprié les sommes que lui avait remises ses clients (<i>article 37(8) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 1 chef pour avoir agi de façon malhonnête (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 	Culpabilité
Nancy Lu Van, courtier Certificat no. 149011	2006-11-03 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Francine Tousignant, membre France Lafèche, 	19-02-2007 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<ul style="list-style-type: none"> 1 chef pour avoir fait défaut de donner suite aux instructions reçues de son client (<i>article 26 du Code de déontologie des représentants en</i> 	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		membre			assurance de dommages);	
					<ul style="list-style-type: none"> • 3 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte à son client (<i>article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); • 1 chef pour avoir exercé ses activités de façon négligente (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); • 1 chef pour avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux (<i>article 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Christian Masse	(CD00-0621)	François Folot, président Michèle Barbier, A.V.A. Jean Ménard, A.V.C.	2007-02-02 (9h30)	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	Culpabilité
Denis Lemieux	(CD00-0606)	François Folot, président Felice Torre, A.V.A.	2007-02-06/07/08 (9h30)	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	Culpabilité
Jean Robert Turgeon	(CD00-0608)	François Folot, président	2007-02-06/07/08 (9h30)	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur. Inexécution ou	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
Georgette Rivard	(CD00-0635)	François Folot, président	2007-02-12 (9h30)	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement des sommes perçues à une institution financière.	Culpabilité
Denis Hamel	(CD00-0604)	François Folot, président Claude Ouellette Robert Chamberland, A.V.A.	2007-02-15 (9h30)	A venir Québec	Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements. Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou	Sanction

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					défaut de rendre compte du mandat.	
					Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
Jean-François Grignon	(CD00-0625)	François Folot, président	2007-02-20 (9h30)	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues. Refus de collaborer avec une personne chargée de l'application de la loi. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Tenter d'éluder sa responsabilité civile	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					professionnelle ou celle de son cabinet ou de la société pour laquelle il exerce.	
François Binet	(CD00-0623)	François Folot, président	2007-02-22 (9h30)	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition. Avoir causé un découvert ou risque de découvert. Remplacement sans préavis de remplacement (même type de produits). Inexécution ou mauvaise exécution	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat. Excéder les limites de ses connaissances et/ou fausses représentations quant à son niveau de compétence.	
René Doyon	(CD00-0652)	Janine Kean, président	2007-02-23 (9h30)	À venir Montréal	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements.	Culpabilité
Lise Cauchon	(CD00-0612)	François Folot, président Carmel Gagnon, A.V.A. François Faucher	2007-02-27/28 (9h30)	A venir Québec	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Effectuer une opération sans l'autorisation du client.	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Arton Capital Inc.

Une dispense a été accordée à Arton Capital de l'obligation de s'inscrire en tant que conseiller en valeurs de plein exercice prévue à l'article 148 de la Loi dans le cadre de ses activités auprès d'Immigrants Investisseurs étrangers;

Une dispense a été accordée à Arton Capital des obligations de l'article 193.1 du Règlement et l'autorise à limiter ses activités à celles permises à un centre financier international.

Ces dispenses sont accordées aux conditions suivantes :

- Arton Capital limitera ses activités aux clients Immigrants investisseurs étrangers;
- Arton Capital devra se soumettre, sur demande, à une inspection de ses livres et registres par l'Autorité;
- Arton Capital s'engage par écrit à rendre accessible à l'Autorité la liste de ses clients au Québec si celle-ci lui en fait la demande.

Jones Heward Conseiller en valeurs Inc.

Une dispense a été accordée à Jones Heward Conseiller en valeurs Inc. de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières de manière à permettre aux fonds qui figurent à l'annexe A du document de décision relatif au Régime d'examen concerté des demandes de dispense pour lesquels il agit à titre de gérant ou de conseiller en valeurs de souscrire des titres de Nautilus Minerals Inc. émis dans le cadre d'un placement privé.

- Un comité indépendant sera mis en place dans le cadre de ce placement.

Dispense de l'application 41 et 44 de l'Instruction générale n° Q-9 concernant la formation requise

- Turmel, Jean B.
Perseus Capital Inc.

Une dispense a été accordée à Jean B. Turmel de l'application des articles 41 et 44 de l'Instruction générale n° Q-9 concernant la formation requise.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein

- Clapp, Thomas Jeffrey
Financière Banque Nationale Inc.
- Greenwald, Lorne
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
- Herman, Richard
Blackmont Capital Inc.
- Soifer, Elliott
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.
- Thériault, Sylvain
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de leur permettre d'exercer une autre activité.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;
- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;
- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

3.7.2 Exercice d'une autre activité**Perseus Capital Inc.**

Une autorisation a été accordée à Perseus Capital Inc. afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés.

- Turmel, Jean B.
Perseus Capital Inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés et à agir à titre de responsable des titres dérivés.

Autorisation d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés

- Adam, François-Xavier

Placements Montrusco Bolton inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de Placements Montrusco Bolton inc.

Autorisation d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés

- Blant, Brandon
ING Gestion de placements inc.

Une autorisation a été accordée au représentant afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés pour le compte de ING Gestion de placements inc.

3.7.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Conseil en Gestion de Patrimoine Infini-T Inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt de 5 000 \$ auprès de Normand Coulombe assorti d'une renonciation à concourir. Le solde de l'emprunt pour lequel Normand Coulombe renonce à concourir est de 0 \$.

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)

Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc.

Approbation d'un emprunt de 33 333 \$ assorti d'une renonciation à concourir de David Jones en faveur de Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel David Jones renonce à concourir est de 33 333 \$.

Approbation d'un emprunt de 25 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Alberto Galeone en faveur de Capital Sherbrooke Street (SSC) Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Alberto Galeone renonce à concourir est de 100 000 \$.

Questrade, Inc.

Approbation du remboursement d'un emprunt de 45 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 2000007 Ontario Inc. en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 2000007 Ontario Inc. renonce à concourir est de 5 000 \$.

Approbation d'un emprunt de 22 138, 69 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Polaris Capital LP en faveur de Questrade, Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Polaris Capital LP renonce à concourir est de 277 205 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.