

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

Aucune information.

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

Odlum Brown

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Le dirigeant responsable des activités au Québec est Mary Beck.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Gestion Edgwood LLC

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Fausto Rotundo, dirigeant responsable des activités au Québec, Alan Whitman Breed, Lawrence Creel, Kevin Ryan Seth, Nicolas Andrew Stephens et Mme Donna Marie Colon.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513359	Services	François Bolduc	Assurance de personnes	2007-12-11

	financiers François Bolduc Inc.		Assurance collective de personnes	
513364	Steven E. Albanese & Associés inc.	Steven E. Albanese	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-12-12
513344	Assurances Yves Guertin inc.	Yves Guertin	Assurance de dommages	2007-12-06
513345	Plandaction	Jean-Pierre Simard	Planification financière	2007-12-12

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 responsable des personnes suivantes :

- Beck, Mary
Odlum Brown
- Le Sieur, Marc
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- O'Reilly, Johanna Katherine
M Associés inc.

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Blackmont Capital Inc. :

- Brosseau, Andre Pierre
- Vitug, Julius Caesar Phillip

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation Recherche Capital :

- Shore, David Avi
- Starr, James Russell Nelles

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de La Corporation Canaccord Capital :

- Claggett, Bryan Dale
- Papapanos, Nick Dimitrios

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Les Partenaires Versant inc. :

- Ashcroft, Brendan Gregory John
- Peckham Kenneth Charles

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

- Cohn, Lorne Harold
- D'Souza, Royden Stephen
- Douglas, Medarda
- Foisy, Pierre Denis Roger
- O'Connor, Jo-Ann Carol Alice
- Steenbakkers, marc Gregory

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte d'Odlum Brown Limited :

- Anthony, Christina Ann
- Appleton-Benko, Shelly Ann
- Bebluck, Robert John
- Beck, Mary
- Chambers, Charles
- Campbell, Brooke Shaw
- Chapman, Marylou Giffen
- Chappell, Charles Wayne
- Cubitt, Ian Leslie
- Cumpston, Grahan George
- Dandar, Daniel Milan
- Davis, Jeffrey Donald
- Dyck, Maria Johanna Jangje
- Eisenbock, Andrew William
- Faulkner, Charlotte Rowena
- Gndt, Doris Hildegard
- Henry, Michael Shane
- Hepburn, John Anthony
- Hill, Floyd Raymond

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bower, Rodrick Stuart Allan
GMP Gestion Privée S.E.C.
- Clark, Douglas Gordon
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Clark, Douglas Gordon
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Cyr, Guy
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
- Givel, Philippe André
Pictet Canada S.E.C.
- Hill, Robert Charles
Valeurs Mobilières Haywood inc.
- King, Martin
Corporation Firstenergy Capital
- Myers, Joan
Capital Wellington Ouest
- O'Reilly, Johanna Katherine
M Associés inc.
- Patterson, Joanne Louise
Valeurs Mobilières Orion Inc.
- Viger, Frederic
Financière Banque Nationale Inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Brunet, Jean-Luc
Les conseillers en placements MacDougall inc.
- Gillis, Michael
Gestion de placements Greystone
- Kladar, Andrea
Gestion de placements TD inc.
- Lester, Trudy
Gestion d'actifs Lester inc.
- Sirignano, Angelo
Elliot & Page limitée
- Stadelman, Douglas
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée
- Sylvain, Jhoan

Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), société en commandite

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Beaudin, Vilmond
Le centre financier de Rimouski inc.
- Yip, Michel
Groupe Encon 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 RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. :

- Childs, Roy Anthony
- MacLean, Gordon William
- Milligan, Donald Wayne

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Scotia Capitaux inc. :

- Evans, John Gareth
- Gayle, Phillip Preston

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de 9153-2986 Québec inc. (Les Condos du Lac Taureau) :

- Brisebois, Guy
- Champagne, Marcel
- Charron, Yvan
- De Valicourt, Bernard
- Gouin, Mario
- Gouin, Réjean
- Lamarche, Christian
St-Louis, Jacques

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Budreski, John Philip Adrian
Valeurs Mobilières Orion inc.

- Buttar, Gurterath Manni Singh
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Garner, Douglas Hugh
Services Financiers Foster & Associés
- Nash, Dwayne Barrington
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Page, Curtis Charles
Les Partenaires Versant inc.
- Vafaei, Deborah Anne
TD Waterhouse Canada inc.
- Zavitz, David John
Valeurs Mobilières TD inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Esposto, Eduardo
RBC services-conseils privés inc.
- Steber, Martin S.
Sverica International (Canada) inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Stracuzzi, Stella
Groupe Encon inc.
- Voyer, Carol
Le centre financier de Rimouski 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 de Scotia Capitaux inc., vu la cessation de cette activité :

- Cherepa, Linda Thelony
- Dicresce, Robert
- Ignagni, Rosanne
- Taylor, Charles James

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de TD Waterhouse Canada inc., vu la cessation de cette activité :

- Albert, Clifford Darren
- Chow, Yanwung Brian
- Diao, Lili
- Dubay, Jovan Ramchan
- Khan, Tariq
- Lazarus, Michael Andrew
- Le, Tram Thi Quynh
- Temofeew, Isabelle Lise

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Valeurs mobilières Desjardins inc., vu la cessation de cette activité :

- Dupuis, Nadine
- Juneau, Michel
- Piette, Alexis
- Theriault-Larabie, Tara

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

- Caron, Christina
- Hermon, Julia Elizabeth

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de 9153-2986 Québec inc. (Les Condos du Lac Taureau), vu la cessation de cette activités :

- Gouin, Mario
- Lamarche, Christian

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

- Bove, Luigi
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.
- Budreski, John Philip Adrian
Valeurs Mobilières Orion inc.
- Morrison, Claudia Vanessa
PWL Capital inc.

- Page, Curtis Charles
Les Partenaires Versant inc.
- Santerre, Natasha Jane Marie
Services financiers Penson Canada inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Aitken, Allan Osler
Wirth et associés inc.
- Berlingieri, Anna-Pia
Fiera Capital inc.
- Concepcion, Teresa
Bimcor inc.
- Steber, Martin S.
Sverica International (Canada) 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 du d'un agent d'information au :

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

Veuillez 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
153949	Agnaou	Larbi	1A	2007-12-12
100068	Agostino	Frank	1A	2007-12-06
170472	Allard	Annie	1A	2007-12-06
173722	Allard	Claude	1B	2007-12-06
100261	Alper	Randy	4A	2007-12-11

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
157047	Anctil	Ghislain	7	2007-12-03
164457	Archambault	Chantal	7, F	2007-12-10
100852	Auger	Line	7	2007-12-10
166280	Banville	Marie-Claude	5E	2007-12-06
101156	Baron	Thérèse	4A	2007-12-07
156193	Beauchesne	Eric	7	2007-12-04
166095	Beaudin	Valérie	3B	2007-12-10
163712	Beaulieu	Jonathan	1A	2007-12-06
101676	Beaulne	André	1A	2007-11-30
145106	Beaulé-Ferland	Lyna	7, F	2007-12-07
154899	Beauregard	Lucie	7, F	2007-12-03
166812	Beauregard	Joël	1A	2007-12-07
102198	Belhumeur	Céline	7, F	2007-12-03
102508	Bergeron	Benoit	7	2007-12-04
155043	Berthaud	Leibnitz	1A	2007-12-12
173265	Bessette	Marie-Josée	4B, E	2007-12-12
145413	Blair	Marc	6	2007-12-06
175066	Boily	Stéphane	5C	2007-12-06
143601	Bolduc	Janie	1A, 6	2007-12-12
175885	Bouchentouf	Myriam	7	2007-12-04
172471	Caissy	Marie Chantal	1A	2007-12-12
105931	Carignan	Francine	7, F	2007-12-06
106063	Caron	Rollande	3A	2007-12-10
162787	Chevrette	Lina	7, F	2007-12-03
174543	Choquette	Rose-Marie	3B	2007-12-10
175322	Cliche	Anne-Marie	1A	2007-12-10
107328	Clément	Jean-François	7	2007-12-06
173664	Collart	Nicolas	4B	2007-12-06
148781	Côté	Alain	1A	2007-12-06
108056	Côté	Nicole	6	2007-12-12
158748	De Martinis	Aldo	5B	2007-12-06
109242	Delage	Joanne	6	2007-12-06
168507	Delavaud	Grégory	1A	2007-12-07
175713	Demers	Myriam	1A	2007-12-06
160435	Deneault	Sylvie	7	2007-12-03
109971	Desrochers	Guy	7	2007-12-04
110208	Dickey	Odette	7	2007-12-06
174846	Dion	Michelle	7, F	2007-12-05
167241	Dionne	Frédéric	1A	2007-12-06
167241	Dionne	Frédéric	7	2007-12-04

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
110756	Drouin	Nathalie	7	2007-12-06
170086	Dufresne	Catherine	4B	2007-12-07
141852	Dumont	Claude	1A	2007-12-12
172934	Désormeaux	Pascale	7	2007-12-04
165336	El Akkaf	Mourad	4B	2007-12-07
111807	Emond-Paquin	Micheline	1A	2007-12-06
176083	Essid	Achref	1A	2007-12-12
170677	Fakhry	Sami Ali	7	2007-12-10
149318	Favreau	Nathalie	1A	2007-12-06
170786	Ferland	Johanne	4B	2007-12-11
142467	Fiorito	Geneviève	7	2007-12-04
135752	Fontaine	Maryse	4A	2007-12-11
142711	Fortier	Louise	7	2007-12-03
175125	Gagnon	Julien	1A	2007-12-06
113287	Gagnon	Chantal	4B	2007-12-11
154855	Gauthier	Richard	7	2007-12-04
142539	Gauthier	Johanne	7	2007-12-10
115015	Gosselin	Diane	7	2007-12-06
165938	Goulet-Potvin	Sophie	7, F	2007-12-04
174441	Harding	Sean	7	2007-12-07
163245	Hilal	Jad	7	2007-12-04
116612	Hovington	Julie	7	2007-12-03
116668	Hudon	Louis	7	2007-12-04
139747	Huot	Suzanne	7, F	2007-12-10
170381	Hérard	Danive	3B	2007-12-06
165820	Jean-Philippe	Wedner	4B	2007-12-11
168678	Karabetian	Gisèle	7	2007-12-10
120629	L'Écuyer	Denis Michel	5A	2007-12-11
174942	Lachance	Patrice	4B	2007-12-06
173377	Lamoustique	Jean Marc	1A	2007-12-11
168409	Langlois	Julie	3B	2007-12-10
149792	Lapierre	Yvan	7	2007-12-06
172444	Larivière	René	4A	2007-12-11
119592	Larochelle	Martine	6	2007-12-07
120232	Le Cavalier	Sylvie	4A	2007-12-11
140414	Leblanc	Donald	6	2007-12-06
140414	Leblanc	Donald	7	2007-12-04
141696	Legault	Mylène	4A	2007-12-12
137032	Lemay	Lucy	5D	2007-12-06
121157	Lemieux	Jacques	9	2007-12-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
159675	Lequy	Nancy	4C	2007-12-11
174838	Levy	Jonathan	7	2007-12-04
122035	Loranger	Yves	9	2007-12-10
163989	Lévesque	Manon	7	2007-12-03
171135	Mabrouki	Chokri	1A	2007-12-12
169501	Majeau	Richard	5A	2007-12-12
175699	Mandry	Ikram	7, F	2007-12-10
158383	Manna	Gloria	3B	2007-12-06
122887	Marquis	France	7, F	2007-12-06
174397	Martin	Alexandre	1B	2007-12-06
140355	Martin	William Joseph Paul	5D	2007-12-07
171658	Massy	Danny	1A	2007-12-06
123667	Mercier	Daniel	1A	2007-12-07
160354	Merianos	Anastasios	1A	2007-12-12
123832	Michaud	Carole	7	2007-12-03
158304	Morency	Sophie	7, F	2007-12-07
169304	Morin	France	4B	2007-12-12
123594	Ménard	Ghislain	4A	2007-12-11
125095	Noël	Johanne	7	2007-12-04
140799	O'Connor	David	2A	2007-12-07
145626	Paleos	Nick	1A	2007-12-07
125676	Paquet	Gilbert	1A, 2A	2007-12-07
145819	Paquin	Rachel	4B	2007-12-07
170377	Parent Bélanger	Carole	7	2007-12-03
163427	Patry	Yan	7	2007-12-06
176113	Picard	Philippe	4C	2007-12-12
126980	Pichette-Postras	Esther	7, F	2007-12-03
127042	Pilon	Danielle	7, F	2007-12-10
170183	Postras	Lise	1B	2007-12-06
142178	Poulin	Stéphanie	7	2007-12-10
165807	Racine	Pascale	1A	2007-12-07
174608	Rajoelson	Ambinintsoa	1A	2007-12-11
171824	Revert-Gravel	Claudine	7	2007-12-05
128733	Richard	Josée	6	2007-12-06
166851	Roy	Jocelyn	1A	2007-12-11
168618	Sabourin	Stéphanie	7, F	2007-12-10
171408	Sam	Si Lane	1A	2007-12-12
175329	Sandakli	Wafa	9	2007-12-04
142672	Savard	Cyr	5D	2007-12-06
155822	Simard	Alexandre	7, F	2007-12-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
176413	Simard	Chantale	1A	2007-12-12
131040	Simoneau	Michel	9	2007-12-06
176200	Smaki	Hicham	1A	2007-12-06
161134	Soto	Alejandra	7, F	2007-12-10
161760	St-Denis	Nancy	7, F	2007-12-03
166711	Talhandier	Bruno	7, 9	2007-12-06
132082	Tellier	Sylvain	6	2007-12-11
132553	Thompson	Donna	4A	2007-12-12
172356	Thériault	Daniel	1A	2007-12-06
161928	Thériault	Lucie	1A	2007-12-11
132788	Tremblay	André	1A	2007-12-06
160279	Tremblay	Mélanie	7, F	2007-12-03
135713	Vaillancourt	Dominique	7, 9	2007-12-06
173528	Whalen	Philippe	4B	2007-12-10

Non-renouvellement

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 n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. 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 d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur 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 du d'un agent d'information au :

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

Veuillez vous référer à la légende mentionnée ci-haut 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.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
151830	Vachon	Patrick	3B	2007-12-01
168216	Vadboncoeur	Richard Claude	1A	2007-12-01
162649	Vaillancourt	Ginette	4A	2007-12-01
133718	Vaillancourt	Marcel	2B	2007-12-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
171852	Vaillancourt	Yannick	1B	2007-12-01
133736	Vaillant	Line	4A	2007-12-01
174529	Valcourt	Guy	5D	2007-12-01
133759	Valeny	Amy	6	2007-12-01
133761	Valiquette	Chantal	4B	2007-12-01
133773	Valladares Reinel	Rosa	1A	2007-12-01
133802	Vallée	Michel	1A,2A	2007-12-01
171803	Vallerand	Renée	1A	2007-12-01
144054	Vallières	Linda	4A	2007-12-01
149520	Vallières	Neil	3B,E	2007-12-01
133842	Valois	André	2A	2007-12-01
172024	Valois	Pierre	1A	2007-12-01
166318	Van Galder	Paul	1A	2007-12-01
171160	Vandeweghe	Guylaine	1A	2007-12-01
133884	Varenes	François	4A	2007-12-01
139441	Vaughan	Shirley	5E	2007-12-01
170484	Veillette	Stéphane	1A	2007-12-01
159276	Veilleux	Christian	1A	2007-12-01
171272	Veilleux	Dany	1A	2007-12-01
150639	Veilleux	Richard	1A	2007-12-01
160363	Veljanovski	Alexandre	1A	2007-12-01
134018	Venne	Céline	1A	2007-12-01
134025	Venne	Jacques	5A	2007-12-01
167235	Verger	Patricia	1A	2007-12-01
134055	Vermette	Guy	1A	2007-12-01
134074	Verreault	Jean-Guy	1A,2A	2007-12-01
134079	Verreault	Madeleine	6	2007-12-01
170374	Vetiaque	Obed Dit Tinel	1A	2007-12-01
162287	Vezina	Monique	4B	2007-12-01
134172	Vézina	Yves	2A	2007-12-01
118271	Vézina Lafleur	Micheline	6	2007-12-01
134194	Viau	Louise	1A,2A	2007-12-01
170903	Vidal	Maria Luzbella	1A	2007-12-01
172620	Vider	Robert	1A	2007-12-01
134223	Vien	Louise	1A	2007-12-01
169099	Viens	Nicolas	1B	2007-12-01
134263	Vigneault	Florent	1A	2007-12-01
134301	Villemure	François	4A,D	2007-12-01
134324	Villeneuve	Gilles	1A	2007-12-01
134343	Villeneuve	Marcel	1A	2007-12-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
136543	Villeneuve	Serge	1A	2007-12-01
168130	Villeneuve	Valérie	1A	2007-12-01
166793	Vilus	Luckson	1A	2007-12-01
139618	Vincelette	Denis	5D	2007-12-01
134378	Vincent	Daniel	6	2007-12-01
159634	Vincent	Jean-François	1A	2007-12-01
161587	Vlasov	Alexander	1B	2007-12-01
173249	Voyer	André	1A	2007-12-01
170565	Voyer	Chantale	1A	2007-12-01
161771	Voyer	Rémi	4A	2007-12-01
164582	Wahba	Amir Edward	4B	2007-12-01
134485	Walker	Carol	1A,2A	2007-12-01
145462	Walker	Clair	6	2007-12-01
147656	Wang	Cheng Yu	6	2007-12-01
156995	Watson	Kira	2B	2007-12-01
134523	Wauthier	Stella	2A	2007-12-01
173760	Weber	Julie	3B	2007-12-01
134549	Wermenlinger	Laurent	1A,6	2007-12-01
158300	Wilkinson	Diane	1A,2B	2007-12-01
134613	Williamson	Denis	1A	2007-12-01
148027	Wilson	Pamela	1A	2007-12-01
174001	Windsor	Valerie	1B	2007-12-01
134658	Wong	Andrew	1A	2007-12-01
154267	Wright	Jacqueline	1A	2007-12-01
168440	Yebourou	Kinah Nelly	1A	2007-12-01
164214	Yoboue	Kouame Florent	1A	2007-12-01
134736	Young	Pierre	1A	2007-12-01
166212	Youssef	Touni	1A	2007-12-01
134751	Zacchia	Sam	1A	2007-12-01
145572	Zahouani	Meriem	6	2007-12-01
172608	Zaki	Kamal	1A	2007-12-01
134777	Zaouaga	Tidjani	4B	2007-12-01
172060	Zarrad	Anouar	1A	2007-12-01
170594	Zellouf	Djamel-Eddine	1A	2007-12-01
170145	Zhang	Chin Ning	1A	2007-12-01
165137	Zhang	Si Hui	1A	2007-12-01
134817	Zoccali	Alessandro	1A	2007-12-01
171275	Zou	Ye	1A	2007-12-01

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Suspensions, radiations et révocations de l'Autorité

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

9153-2986 Québec inc. (Les Condos du Lac Taureau)

Radiation de l'inscription à titre de courtier émetteur-placeur, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Avantages, services financiers inc.

Radiation de l'inscription à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
500021	Services financiers Yvon Garant inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes	2007-12-07
501145	D.M.L.S. Courtage financier inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes Planification financière	2007-12-07
501199	2524-5481 Québec inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes	2007-12-12
502525	Gaston Lavallée & associés inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes	2007-12-12
502536	Services Financiers Stuart inc.	Assurance de personnes Planification financière	2007-12-12
503101	Services financiers Michel L'Italien inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-07
504748	Le réseau de courtiers Proteck inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes	2007-12-11
504940	Gestion Monique Levert inc.	Assurance de dommages	2007-12-07
507317	9085-6428 Québec inc.	Assurance de dommages	2007-12-11
510011	Nimaco inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2007-12-11
512184	9162-6051 Québec inc.	Assurance de dommages	2007-12-12
512820	Services Financiers Progestion inc.	Assurance collectives Assurance collective de personnes	2007-12-07

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502416	Marc Lévesque	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-12
508319	Diane Turgeon	Assurance de personnes	2007-12-12
511334	Virginie Tremblay	Assurance de personnes	2007-12-06
512413	Giuseppe Turturici	Assurance collective de personnes	2007-12-11
512964	Noureddine Haddaoui	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-12-10
512981	Julie Michaud	Assurance de personnes	2007-12-10

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
Rita Quici, courtier Certificat no 156898	2007-10-02 (C)	<ul style="list-style-type: none"> • Me Patrick de Niverville, président • Gilles Bergeron, C.d'A.A., membre • Francine Normandin, C.d'A.Ass., membre 	18-01-2008 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>2 chefs pour avoir fait défaut de donner suite, dans les plus brefs délais, aux instructions d'un client ou de la prévenir de l'impossibilité de s'y conformer (<i>article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>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>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'exécuter avec transparence le mandat accepté (<i>article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de rendre compte du mandat confié par sa cliente (<i>article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p>	Audition de la plainte

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
Pierre Paquin, courtier Certificat no 135611	2007-10-06 (C)	<ul style="list-style-type: none"> • Me Marco Gaggino, vice-président • Luc Bellefeuille, C.d'A.A., A.V.C., membre • Sylvie Campeau, courtier en assurance de dommages, membre 	30-01-2008 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	2 chef pour avoir exercé ses activités de façon négligente (<i>article 37(1) du code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	Audition de la plainte

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

GMP Gestion Privée S.E.C.

Une dispense a été accordée GMP Gestion Privée S.E.C. de l'obligation de transmettre l'avis d'exécution prévu à l'article 162 de la Loi dans le cadre des transactions effectuées pour le compte des clients aux termes des programmes de compte gérés de GMP Gestion Privée S.E.C., aux conditions suivantes :

- le client informe la société au préalable qu'il ne souhaite pas recevoir d'avis d'exécution pour les comptes qu'il détient dans le cadre du programme;
- la société envoie au client un état de compte mensuel identifiant les actifs gérés pour le compte du client, incluant l'information pour chaque transaction effectuée durant le mois que la société aurait été tenue de fournir au client dans un avis d'exécution, sauf l'information suivante :
 - le jour de la transaction et la Bourse sur laquelle la transaction a eu lieu;
 - les droits payables à un organisme de réglementation;
 - le nom du représentant, le cas échéant, ayant effectué la transaction; le nom du courtier, le cas échéant, dont la société a retenu les services à titre de mandataire pour effectuer la transaction;
 - le nom de la personne ou de la société agissant à titre de mandataire sur une Bourse et de qui le titre a été acheté ou à qui il a été vendu.
- l'information omise mentionnée dans les paragraphes a) à e) qui précède sera conservée dans les livres et les registres de la société et sera disponible au client sur demande.

Gestion Edgewood LLC

dispense Gestion Edgewood LLC de posséder un établissement principal au Québec;

assortit le bénéfice de cette dispense des restrictions ou conditions suivantes :

- limite l'exercice de son activité aux personnes visées à l'article 30 de l'Instruction générale n° Q-9;
- s'engage par écrit à se soumettre, sur demande, à une inspection de ses livres et registres par l'Autorité;
- présente à l'Autorité une fois par année et sur demande, une copie de chacun des contrats-types qu'il a conclus avec les différentes catégories de clients.

Dispense de l'obligation prévue à l'article 204 du Règlement concernant le lieu de résidence

- Creel, Lawrence
- Seth, Kevin Ryan
- Stephens, Nicolas Andrew

Ces personnes sont dispensées de résider au Québec aux conditions suivantes :

- le représentant est inscrit à titre de représentant d'un conseiller en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers du Québec et de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC);
- le représentant n'exerce l'activité de conseiller en valeurs qu'auprès des personnes visées à l'article 30 de l'Instruction générale n° Q-9.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Gestion Edgewood LLC

Approbation de la prise de position importante de 13,95 % du capital-actions de Gestion Edgewood LLC (« Edgewood »), conseiller en valeurs de plein exercice par Kevin Ryan Seth. Cette prise de position importante se fait par la société Edgewood Management Company 1 inc., laquelle détient 86,05 % du capital-actions de Edgewood.

Approbation de la prise de position importante de 13,95 % du capital-actions de Gestion Edgewood LLC (« Edgewood »), conseiller en valeurs de plein exercice par Nicolas Andrew Stephens. Cette prise de position importante se fait par la société Edgewood Management Company 1 inc., laquelle détient 86,05 % du capital-actions de Edgewood.

Approbation de la prise de position importante de 13,95 % du capital-actions de Gestion Edgewood LLC (« Edgewood »), conseiller en valeurs de plein exercice par Lawrence Creel. Cette prise de position importante se fait par la société Edgewood Management Company 1 inc., laquelle détient 86,05 % du capital-actions de Edgewood.

Approbation de la prise de position importante de 34,11 % du capital-actions de Gestion Edgewood LLC (« Edgewood »), conseiller en valeurs de plein exercice par Alan Whitman Breed. Cette prise de position importante se fait par la société Edgewood Management Company 1 inc., laquelle détient 86,05 % du capital-actions de Edgewood.

Groupe financier Monexia inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 41,35 % à 43,87 % dans le capital-actions de Groupe financier Monexia inc., conseiller en valeurs de plein exercice par 6263500 Canada inc. (détenue par Guy Martineau). Ce renforcement de position importante se fait par la société Capital3 Gestion FX inc.

3.7.4 Autres

Aucune information.