

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

3.2.1 Consultation

Erratum

Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans l'avis de consultation du *Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription* qui a été publié dans la section 3.2.1 du bulletin du 23 février 2007 (Vol 4, n° 8).

On aurait dû lire que la date de fin de la consultation est le **20 juin 2007** au lieu du 16 juin 2007.

Vous trouverez donc ci-après la version corrigée de l'avis.

Le 2 mars 2007

Projet de règlement

Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 8°, 9°, 11°, 25°, 26°, 27°, 27.1° et 34° et a. 331.2)

Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription

Avis est donné par l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), que, conformément à l'article 331.2 de la *Loi sur les valeurs mobilières*. L.R.Q., c. V-1.1, le *Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription*, dont le texte est publié ci-dessous, pourra être pris par l'Autorité et ensuite soumis au ministre des Finances pour approbation, avec ou sans modification, à l'expiration d'un délai de 117 jours à compter de sa publication au Bulletin de l'Autorité.

Ce projet de règlement est principalement destiné à remplacer le Titre V du *Règlement sur les valeurs mobilières* ainsi que l'Instruction générale Q-9, *Courtiers, conseillers et représentants*.

Vous trouverez également ci-dessous, les documents suivants :

- le projet de *l'Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription*;
- le projet de modification de l'Annexe 33-109A1, *Avis de cessation de relation*;
- le projet de modification de l'Annexe 33-109A4, *Demande d'inscription d'une personne physique ou d'une personne physique autorisée* (formulaire d'inscription);

- le projet de l'Annexe 33-109A6, *Demande d'inscription à titre de courtier, de conseiller ou de société de gestion (valeurs mobilières et (ou) (formulaire d'inscription)*;
- une table de concordance;
- une liste des modifications corrélatives.

Consultation

Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du délai, de 117 jours de la présente publication, à savoir le **20 juin 2007** en s'adressant à :

Me Anne-Marie Beaudoin
Directrice du secrétariat
Autorité des marchés financiers
Tour de la Bourse
800, square Victoria
C.P. 246, 22^e étage
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : (514) 864-8381
Courriel : consultation-en-cours@lautorite.qc.ca

Renseignements additionnels

Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s'adressant à la personne suivante :

Sophie Jean, conseillère en réglementation
Autorité des marchés financiers
Tél. : (514) 395-0558, poste 4786
Numéro sans frais : 1 877 395-0558, poste 4786
Courriel : sophie.jean@lautorite.qc.ca

Le 23 février 2007

3.2.2 Publication

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES COURTIERS, 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
508453	Services financiers Daniel L'Heureux inc.	Daniel L'Heureux	Planification financière	2007-02-27
512845	Services financiers Themis Papadopoulos Inc.	Themistoklis Papadopoulos	Assurance de personnes	2007-02-26

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 Financière Banque Nationale Inc. :

- Ing, Ivan
- Piquard, Nicolas

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

- Azar, Elia Georges
- MacInnes, Iain MacDonald
- Pujo, Robert Donald

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Fawkes, David John
Corporation Recherche Capital
- Gough, Trevor Owen
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Laliberte, Janice Anne

BMO Nesbitt Burns Inc.

- Laliberte, Janice Anne
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Lindsay, Bruce Herbert
TD Waterhouse Canada inc.
- Lynds, Michael John McDermid
Société en commandite GMP Gestion privée
- MacPhail, John Dugald
Valeurs Mobilières Union Ltée
- Main, Stephen Ross
Services Valeurs Mobilières M. R. S. Inc.
- McClocklin, James Palmer
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- McGuigan, Donna-Jean
Scotia Capitaux Inc.
- Pagé, André
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Smith, Darren Jeffrey
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Young, Michael McGillivray
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de La société Fiduciary Trust du Canada :

- Competrini, Corrado
- Russell, Hugh

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

- Cushman, John
- Jackman, Catherine

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Boyd, Julie
Accès ouvert limitée
- DeJuan, Michael
Conseillers mondiaux NT
- Herscovitch, Richard
Gestion de placements TD inc.
- Jack, Kenneth
Placements Laketon Itée
- Kirwin, Robert
Gestion privée des actifs Howson Tattersall inc.
- Kirwin, Robert
Les conseillers en placement Howson Tattersall Itée
- Mason, Barbara
Gestion de placements Scotia Cassels limitée
- McCormick, David
Les conseillers en placements Sceptre Itée
- Mortimer, Roger
Gestion d'actifs Capital international (Canada)
- Pion, Adam
Gestion de placements UBS Canada inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Manoukian, Elizabeth
Services de distribution Quadrus Itée

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 Société en commandite GMP Gestion privée :

- Kruspe, Steven Robert
- Simas, Victor

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Gilchrist, Craig Ian
Merrill Lynch Canada inc.
- Kruspe, Steven Robert
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- McRae, Gerald Douglas
Services Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.
- Mercier, Janice Maxine
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- Mauro, Francesco (Frank)
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Watson, Timothy William
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Berghuis, William
Gestion de portefeuille Nexus inc.
- Knox, Shelley
J. Zechner Associés

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Marsillo, Phil
Services de distribution Quadrus Itée

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 Financière Banque Nationale Inc., vu la cessation de cette activité :

- Pouliot, Michel
- Sleeth, Jason Ralph

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de La Corporation Canaccord Capital, vu la cessation de cette activité :

- Anderson, Christopher Joseph
- Vine, Daniel James

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

- Bégin, Joseph Gérard Claude
- Richard, Catherine

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

- Andruszko, Sharon Anne
- Hennessy, Karen Rena

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

- Chalifoux, Claude
- Desrochers, Denis

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

- Kruspe, Steven Robert
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- McRae, Gerald Douglas
Services Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.
- Perron, Anne
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Ritchie, Christopher Kyle
UBS Valeurs Mobilières Canada Inc.
- Taylor, Donald Robert
Raymond James Itée
- Tracy, John Winston
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

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
167501	Ahmad	Maryam	7	2007-02-20
161731	Alberts	Randall	7	2007-02-20
144784	Alonso-Maciel	Felipe	7	2007-02-19
169425	Assal	Galil	7	2007-02-23
167484	Boujnane	Khadija	7	2007-02-20
169258	Belley	Kathleen	7, F	2007-02-20
171872	Berthiaume	Éric	1B	2007-02-28
170074	Bouchard	Yannick	1B	2007-02-28
104281	Bouchardy	Joëlle	7	2007-02-19
105236	Brisson	Manon	1A, 2A	2007-02-27
167292	Bukasa Nsenda Ilunga	Kaja Rose	7	2007-02-20
165900	Bédard	Catherine	7	2007-02-16
150807	Bélanger	Alexandre	7	2007-02-20
171943	Bérubé	Valérie	1B	2007-02-28
172677	Capet	Dominique	7	2007-02-21
137644	Caron	Sylvie	5D	2007-02-27
135619	Caron	Jean-François	7	2007-02-19
170371	Chagnon	Sylvie	7	2007-02-20
171024	Collerette	Serge	1A	2007-02-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
167432	Coulombe	Dave	1A	2007-02-28
108659	Cyrenne	Jocelyn	2A	2007-02-27
107921	Côté	Francine	4A	2007-02-22
169705	David	Céline	1B	2007-02-28
154223	Demers	Mélanie	1B	2007-02-28
151738	Deschamps	Michel Joseph	7	2007-02-21
165702	Drissi	Behij	7, F	2007-02-20
171257	Dumais	Alexandre	1B	2007-02-28
111442	Dupont	Jacques	7	2007-02-26
135405	Elkin	Steve	1A	2007-02-26
167511	Fong	Sharon	7	2007-02-20
166795	Fortin	Ginette	3B	2007-02-26
170938	Fortin	Carole	4B	2007-02-27
169514	Gagnon	Catherine	3B	2007-02-27
162350	Gagnon	Mathieu	7, F	2007-02-16
139762	Gagné	Johanne	3B	2007-02-28
150152	Gauthier	Manon	7, F	2007-02-19
170844	Germain	Gabily	3B	2007-02-27
155103	Giacomini	Christelle	5E	2007-02-22
152811	Gosselin	Johannic	4B	2007-02-28
137030	Gouin	Sylvain	4A, E	2007-02-22
142496	Greco	Maria	7	2007-02-21
115889	Guirguis	Nader	7	2007-02-20
148531	Généreux	Yanick	7, F	2007-02-19
169368	Hamelin	Anne	7, F	2007-02-19
171131	Hills	Steven	1B	2007-02-28
166034	Hoben	Ricky	1A	2007-02-27
166034	Hoben	Ricky	7	2007-02-23
116582	Houle	Louise	7, F	2007-02-16
160995	Huynh	Tuan-Thanh	7	2007-02-22
160995	Huynh	Tuan-Thanh	6	2007-02-28
170476	Kapasi	Nisreen	7	2007-02-20
171111	Kearney	Francine	4C	2007-02-28
161456	Lacasse	Isabelle	7	2007-02-26
161353	Lachance	Chantal	4A	2007-02-23
154812	Lapolice	Marie-Josée	5A	2007-02-22
120187	Lavoie	Suzanne	7	2007-02-21
172229	Lépine	Joëlle	4B	2007-02-28

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
167487	McConnell	Lesly	7	2007-02-20
164293	Minguy	Marie-Claude	2B	2007-02-26
170843	Mitchell	Cynthia	1A	2007-02-28
170161	Monpetit	Genevieve	7	2007-02-21
124732	Musacchio	Pascal	7	2007-02-19
170050	Perreault	Hugo	1B	2007-02-28
139079	Plouffe	Joël	6	2007-02-27
139079	Plouffe	Joël	7, F	2007-02-23
171944	Poirier	Marie-Claude	1B	2007-02-28
170535	Poulin	Benoit	9	2007-02-20
128593	Renaud	Pierre	6	2007-02-23
164240	Sauro	Daniel	7, 8	2007-02-22
135757	Savoie	Éric	5D	2007-02-27
169602	Soucy	Marie-Ève	7	2007-02-23
150890	Soulard	Jean-François	7	2007-02-19
170399	St-Victor	Lesly	1A	2007-02-26
170399	St-Victor	Lesly	7	2007-02-22
131985	Tardif	Joanne	7, F	2007-02-20
164715	Thiffault	Josée	7	2007-02-20
137764	Thérasse	Marc	5A	2007-02-22
171632	Toulouse	Yan	1B	2007-02-28
153153	Tremblay	Gerry	4A	2007-02-27
139063	Trudel	Francine	4A	2007-02-28
165912	Turgeon	Jean Patrick	7	2007-02-20
157741	Éthier	Serge	4C	2007-02-27

Suspension

Suspension du certificat des représentants pour non paiement de la cotisation à la Chambre de la sécurité financière (CSF) pour les disciplines de valeurs mobilières sous la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de suspension
171778	Anghel	Vlad	7	2007-03-01
143723	Baird	Graeme	7	2007-03-01
163736	Boushaba	Joseph	7	2007-03-01
169583	Cabana	Caroline	9	2007-03-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de suspension
171255	Charest	Jonathan	9	2007-03-01
170008	Civil	Rose-Andy	9	2007-03-01
108482	Crevier	Célyne	9	2007-03-01
167296	Dakos	Frank	7	2007-03-01
171476	Desbiens	Caroline	9, D	2007-03-01
164517	Dhur	Richard	7	2007-03-01
170776	Diebolt	Myriam	7	2007-03-01
170526	Doppia	Jean-Claude	9, D	2007-03-01
160958	Duclos	Mélanie	7	2007-03-01
168863	Ellis	Sophia	7	2007-03-01
146807	Emond	Elizabeth	7	2007-03-01
167511	Fong	Sharon	7	2007-03-01
114618	Gingras	Marc	7	2007-03-01
146361	Goldmaker	Roberta Joan	7	2007-03-01
170490	Gonzales	Jenny	9	2007-03-01
169151	Gravel	Pierre	9, D	2007-03-01
161847	Guillaume	Danielle	9	2007-03-01
167478	Gutierrez	Theresa	9	2007-03-01
166982	Iraqi Housseini	Hakima	9	2007-03-01
170763	Kameoka	Richard	7	2007-03-01
171002	Kayaleh	Rani	7	2007-03-01
153313	Leblanc	Bruno	7	2007-03-01
155702	Leroux	Jacques	9	2007-03-01
171038	Li	Jinxi	7	2007-03-01
122852	Markoff	Denys	7, 9	2007-03-01
166504	Matin	Mahammed	9	2007-03-01
167487	McConnell	Lesly	7	2007-03-01
168580	Mejia-Alegria	Rosa Matilde	7	2007-03-01
123912	Migneron	Danielle	7	2007-03-01
170843	Mitchell	Cynthia	7, 1A	2007-03-01
170896	Mukanziza	Marie-Chantal	9	2007-03-01
171456	Nadeau	Christian	7	2007-03-01
169718	Ngoy	Fabien	7	2007-03-01
167506	Patel	Aimee	7	2007-03-01
170535	Poulin	Benoit	9	2007-03-01
128916	Ripchensky	John Brent	7	2007-03-01
161583	Roy	Véronique	7	2007-03-01
169257	Roy	Fernand	7	2007-03-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de suspension
130859	Sidhu	Kiranjit	9	2007-03-01
167039	Smith	Sherry	9	2007-03-01
151641	Taylor	Donald Robert	7	2007-03-01
153508	Therrien	Réjean	9	2007-03-01
148235	Thomson	Shawn	7	2007-03-01
170363	Tyagi	Aditi	7	2007-03-01
134392	Vincent	Marielle	9	2007-03-01
151273	Wyse	Dorothy Dalaila	7	2007-03-01
168441	Zhang	Kelvin	7	2007-03-01
170941	Zine	Mohand	7	2007-03-01

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

Services Ponctuels Guardian

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
511423	Assurance Scalabrini & associés inc.	Assurance de dommages Assurance de personnes	2007-02-27

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Radiations

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500153	Gérard Lemieux	2007-DIST-0038	Radiation	2007-02-23
500199	Ghislain Martin	2007-DIST-0039	Radiation	2007-02-23
500285	Robert J. Ouellette	2007-DIST-0043	Radiation	2007-02-23
500289	Clément J.Z. Massie	2007-DIST-0044	Radiation	2007-02-23
501158	Luc Dussault	2007-DIST-0051	Radiation	2007-02-23
501666	Rachel Boisvert	2007-DIST-0058	Radiation	2007-02-23
501865	Paquerette Pelletier	2007-DIST-0059	Radiation	2007-02-23
502883	Magdolna Constantinescu	2007-DIST-0070	Radiation	2007-02-23
502917	Pierre-Georges Dugré	2007-DIST-0071	Radiation	2007-02-23
503236	John Kennedy	2007-DIST-0074	Radiation	2007-02-23
503316	Jacques Auclair	2007-DIST-0018	Radiation	2007-02-23
503657	Jacques D. Poirier	2007-DIST-0078	Radiation	2007-02-23
503696	François Masson	2007-DIST-0080	Radiation	2007-02-23
503941	Martine Charest	2007-DIST-0082	Radiation	2007-02-23
504065	Florin T. Mizul	2007-DIST-0083	Radiation	2007-02-23
504271	Gilles Paré	2007-DIST-0085	Radiation	2007-02-23
504401	Daniel Laurent	2007-DIST-0087	Radiation	2007-02-23
504972	Maureen Ellis	2007-DIST-0010	Radiation	2007-02-19
505034	Claude Roy	2007-DIST-0094	Radiation	2007-02-23
505629	Paul Fox	2007-DIST-0101	Radiation	2007-02-23
505741	Robert Germain	2007-DIST-0104	Radiation	2007-02-23
506319	Robert Tardif	2007-DIST-0114	Radiation	2007-02-23
506358	Luc Donaldson	2007-DIST-0118	Radiation	2007-02-23
510763	Jacques Trudel	2007-DIST-0132	Radiation	2007-02-23
510821	Yvan Vachon	2007-DIST-0139	Radiation	2007-02-23
510828	Danielle Lanoue	2007-DIST-0013	Radiation	2007-02-19
510876	Éric Tremblay	2007-DIST-0140	Radiation	2007-02-23
510946	Lynn Barrette	2007-DIST-0146	Radiation	2007-02-23
511051	Serge Fortas	2007-DIST-0153	Radiation	2007-02-23
511145	Viktorija Sklar	2007-DIST-0156	Radiation	2007-02-23
511291	Michelle Galarneau	2007-DIST-0160	Radiation	2007-02-23
511300	Mélanie Russell	2007-DIST-0161	Radiation	2007-02-23

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
511516	Mathieu Beaumont	2007-DIST-0168	Radiation	2007-02-23
511608	Christian Poulin	2007-DIST-0022	Radiation	2007-02-23
511609	Mélanie Laws	2007-DIST-0023	Radiation	2007-02-23
511686	Philippe Bourgeois	2007-DIST-0027	Radiation	2007-02-23
511712	Aristidis Angelopoulos	2007-DIST-0028	Radiation	2007-02-23
511789	Ralph Ellefsen	2007-DIST-0175	Radiation	2007-02-23
511794	Georges Robitaille	2007-DIST-0176	Radiation	2007-02-23
511926	Weiming Shi	2007-DIST-0033	Radiation	2007-02-23

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501964	Lyne Boisvert	Assurance de personnes	2007-02-22
502080	Jean-Paul Dion	Assurance de personnes	2007-02-28
502514	Richard Comeau	Assurance de personnes	2007-02-22
503028	Robert Gibeault	Assurance de dommages	2007-02-26
503690	Dominique Sigouin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-02-26
504042	Gilles Côté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-02-28
507657	Bruno Guindon Lachapelle	Assurance de personnes Planification financière	2007-02-26
508021	Alain Huard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-02-26
508096	Serge Lamoureux	Assurance de personnes	2007-02-26
508410	Bradley Ross	Assurance de personnes	2007-02-26
508726	Josée Robitaille	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-02-26
508942	Michel Bergeron	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-02-26
508952	Stéphane Labonté	Assurance de personnes	2007-02-26
509160	René Auger	Assurance de personnes	2007-02-26
509188	Gilles D. Noël	Assurance de personnes	2007-02-26
509817	Régent-Yves Desjardins	Planification financière	2007-02-23
509981	Marc Lespérance	Assurance de personnes	2007-02-26
510062	Luzviminda Mazzone	Assurance de personnes	2007-02-26
510351	Gerard Deveaux	Assurance de personnes	2007-02-26

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510402	Daniel Lemay	Assurance de personnes	2007-02-26
510439	Ghislain Gagnon	Assurance de personnes	2007-02-26
510581	Francis Pépin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2007-02-26
510632	Yves Bénard	Assurance de personnes	2007-02-26
510664	Marie-Christine Pagé	Assurance de personnes	2007-02-26
510846	Jacynthe Néron	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2007-02-27
511801	Amélie Racine	Assurance de personnes	2007-02-23

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

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
Lise Cauchon	(CD00-0612)	François Folot, président Carmel Gagnon, A.V.A. François Faucher	1 ^{er} mars 2007 à 9h30	Cour fédérale 300, bld Jean Lesage, 5e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Effectuer une opération sans l'autorisation du client. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	Culpabilité
Raynald Boily	(CD00-0645)	Guy Cournoyer, président Robert Chamberland, A.V.A. François Faucher	7 mars 2007 à 9h30 8 mars 2007 à 9h30	Palais de justice de Chicoutimi 227, rue Racine est, Chicoutimi (Québec), G7H 5C5	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut d'exercer ses activités avec intégrité. Conflits d'intérêts. Excéder les limites de ses connaissances et/ou fausses représentations quant à son niveau de compétence.	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
Robert Brunet	(CD00-0624)	François Folot, président Pierre Beaugrand, A.V.A. Yannik Hay, A.V.C.	12 mars 2007 à 9h30 13 mars 2007 à 9h30	Palais de justice de Hull 17, rue Laurier, Gatineau (Québec), J8X 4C1	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	culpabilité/sanction
Garry Dominique	(CD00-0665)	François Folot, président Michel Cotroni, A.V.A. Gilles C. Gagné, A.V.C.	15 mars 2007 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Conflits d'intérêts. Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	culpabilité/sanction
Normand Bouchard	(CD00-0650)	François Folot, président	15 mars 2007 à 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. Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	culpabilité
Yvan Prévost	(CD00-0589)	Me René Vallerand	20 mars 2007 à 9h30 21 mars 2007 à 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.	moyens préliminaires

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
			22 mars 2007 à 9h30		Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	
			23 mars 2007 à 9h30		Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	
					Effectuer une opération sans l'autorisation du client.	
					Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	
					Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	
					Avoir fait signer un document en blanc.	
					Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier.	
					Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
Gilles Asselin	(CD00-0632)	François Folot, président Robert Chamberland, A.V.A.	27 mars 2007 à 9h30 28 mars 2007 à 9h30	A venir Québec	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	culpabilité
					Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	

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
Lise Villeneuve	(CD00-0616)	Guy Cournoyer, président Jacques Denis, A.V.A. Nicol Lapointe	27 mars 2007 à 9h30	Palais de justice de Chicoutimi 227, rue Racine est, Chicoutimi (Québec), G7H 5C5	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	culpabilité
			28 mars 2007 à 9h30		Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
Pierre-Jacques Gauthier	(CD00-0660)	François Folot, président Alain Côté, A.V.C.	29 mars 2007 à 9h30	Édifice Lomer Gouin Tribunal Administratif du Québec, 575, St-Amable, 3e étage, salle 3.30 Québec	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	culpabilité

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Dispenses relatives à la préparation professionnelle

- Boyer, Claude Jr
Trust Banque nationale inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 48 de l'Instruction générale n Q-9 concernant la préparation professionnelle.

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

- le représentant limite l'exercice de ses activités au démarchage;
- 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.

- Caulfield, Timothy
Société de placements Franklin Templeton

Cette personne est dispensée de l'application du paragraphe 1 de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q-9 concernant l'expérience requise.

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

- le représentant exerce son activité de représentant sous la responsabilité d'un représentant du conseiller en valeurs ayant l'expérience requise jusqu'à ce qu'il obtienne une inscription à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de son autorité principale;
- 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.

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

- Mortimer, Roger

Cette personne est dispensée de résider au Québec aux conditions suivantes :

- le représentant est également inscrit à titre de représentant d'un conseiller en valeurs inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité en valeurs mobilières des Etats-Unis

- 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

Placements IA Clarington Inc.

Approbation de l'emprunt sous forme de marge de crédit de 110 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Industrielle Alliance, assurance et services financiers Inc. en faveur de Placements IA Clarington Inc., conseiller en valeurs de plein exercice.

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

Richardson Partners Financial Limited

Approbation d'un emprunt de 200 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Richardson Partners Financial Holdings Limited en faveur de Richardson Partners Financial Limited, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Richardson Partners Financial Holdings Limited renonce à concourir est de 24 480 486,29 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.