

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

AVIS D'INDEXATION DES DROITS ET FRAIS EXIGIBLES

À COMPTER DU 1^{ER} JANVIER 2008

En vertu de l'article 23 du Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (Règlement n° 14), pris en application de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2, notez que les droits et frais exigibles liés à l'encadrement de la distribution seront indexés à compter du 1^{er} janvier 2008, selon le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation pour le Canada, pour la période se terminant le 30 septembre 2007.

LISTE DES DROITS ET FRAIS EXIGIBLES À COMPTER DU 1 ^{ER} JANVIER 2008	2008	2007
1. Droits exigibles pour la délivrance et le renouvellement :		
- d'un certificat en assurance de personnes, en assurance collective de personnes ou en planification financière	77 \$	75 \$
- d'un certificat en assurance de dommages ou en expertise en règlement de sinistres	77 \$	37 \$
- d'un certificat en valeurs mobilières	77 \$	80 \$
2. Droits exigibles pour l'inscription et les droits annuels pour le maintien :		
- d'une inscription comme représentant autonome pour chacune des disciplines ou catégories de disciplines pour lesquelles il est autorisé à agir	77 \$	75 \$
- d'un cabinet ou d'une société autonome par discipline pour chacun des représentants par l'entremise desquels il exerce ou entend exercer	77 \$	75 \$
- d'un cabinet dans les disciplines de valeurs mobilières (par discipline pour chacun des représentants par l'entremise desquels il exerce ou entend exercer)	77 \$	80 \$
3. Frais exigibles		
- Frais d'ouverture d'un dossier de postulant	42 \$	41 \$
- Frais d'étude de dossier d'un postulant	32 \$	31 \$
- Frais d'ouverture du dossier pour le demandeur d'une inscription	48 \$	47 \$
- Frais d'étude de dossier d'un cabinet, d'un représentant autonome ou d'une société autonome	43 \$	42 \$

LISTE DES DROITS ET FRAIS EXIGIBLES À COMPTER DU 1 ^{ER} JANVIER 2008	2008	2007
- Frais d'étude de dossier d'un représentant	33 \$	32 \$
- Frais exigibles lors d'une demande de dispense d'une obligation prévue à la LDPSF ou à l'un de ses règlements ¹	500 \$	500 \$
- Frais de réimpression de certificat	37 \$	36 \$
- Frais pour l'obtention d'une attestation de la délivrance d'un certificat ou d'une inscription	73 \$	71 \$
- Frais d'examens : - par séance - par demande de révision d'examen	122 \$ 37 \$	119 \$ 36 \$
- Frais de délivrance d'une attestation de stage	26 \$	25 \$
- Coût de chacun des manuels de formation dans la discipline de l'assurance de personnes	73 \$	71 \$
- Coût de chacun des manuels de formation dans la discipline de l'assurance collective de personnes	73 \$	71 \$
- Coût de chacun des manuels de formation dans la discipline de l'assurance de dommages	73 \$	71 \$
- Frais imposés pour un chèque retourné avec la mention sans provision	32 \$	31 \$
- Frais exigibles pour une inspection chez un assureur non inscrit comme cabinet auprès de l'Autorité des marchés financiers	144 \$	140 \$
- Frais exigibles pour la recherche d'une police en assurance sur la vie	32 \$	31 \$

La secrétaire,

M^e Anne-Marie Beaudoin

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

¹ Veuillez noter que les frais exigibles lors d'une demande de dispense d'une obligation prévue à la *Loi sur la distribution de produits et services financiers* ou à l'un de ses règlements ne seront pas indexés à compter du 1^{er} janvier 2008, et ce, afin d'assurer une uniformité avec les frais exigibles pour des demandes similaires en application d'autres lois administrées par l'Autorité des marchés financiers.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES EXPERTS EN SINISTRE

Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., c. D-9.2, a. 202.1, par. 10 et a. 312)

Veillez noter que le *Code de déontologie des experts en sinistre* (le « Code ») a reçu l'approbation gouvernementale le 19 décembre 2007 (décret 1143-2007) et a été publié à la partie 2 de la *Gazette officielle du Québec* du 9 janvier 2008 (140^e année, n^o 2).

Le Code a été adopté par la Chambre de l'assurance de dommages le 13 décembre 2006. Il remplace celui qui a été approuvé par le décret n^o 1040-99 le 8 septembre 1999. Le nouveau texte du Code entrera en vigueur le 24 janvier 2008 et peut être consulté sur le site Internet de Publications du Québec.

Le 11 janvier 2008

3.2 RÉGLEMENTATION

3.2.1 Consultation

Aucune information.

3.2.2 Publication

DÉCISION N^o 2007-PDG-0128

Règlement modifiant le Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») de prendre le Règlement modifiant le *Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles*, conformément à l'article 278 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, L.R.Q., c. D-9.2, telle que modifiée par la *Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives*, L.Q. 2006, c. 50 (la « Loi »);

Vu le pouvoir de l'Autorité de prendre un règlement prévu à la Loi, qui appartient exclusivement à son président-directeur général, conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2, telle que modifiée par la *Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et d'autres dispositions législatives*, L.Q. 2006, c. 50;

Vu la publication du projet de règlement pour consultation au Bulletin de l'Autorité du 29 juin 2007 [(2007) Vol. 4, n^o 26, B.A.M.F., Section 4.2.1], accompagné de l'avis prévu à l'article 194 de la Loi;

Vu la fin de la période de consultation;

Vu l'article 217 de la Loi, qui prévoit qu'un règlement pris en application de la Loi doit être soumis à l'approbation du gouvernement, qui peut l'approuver avec ou sans modification;

Vu la recommandation de la Direction de l'indemnisation;

En conséquence :

L'Autorité prend le Règlement modifiant le *Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles*, dans ses versions française et anglaise, dont les textes sont annexés à la présente décision, autorise la publication au Bulletin et l'accomplissement de toute autre formalité requise par la loi.

Fait le 6 août 2007.

Jean St-Gelais
Président-directeur général

(Les textes ont été publiés au bulletin du 21 décembre 2007 à la section 3.2.2,
http://www.lautorite.qc.ca/userfiles/File/bulletin/2007/vol4no51/vol4no51_3-2.pdf)

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

Erratum

Changement de titre de sections

Veuillez prendre note que des erreurs se sont glissées lors de la publication du bulletin du 21 décembre 2007 (Vol. 4, no 51), le titre de la section 3.4.4 aurait dû se lire ainsi : « Cessations, interruptions, non-renouvellements, radiations, révocations et suspensions des représentants autorisé » et le titre de la section 3.4.6 aurait dû se lire ainsi : « Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites ». Conséquemment, les cessations d'activités publiées dans cette dernière section comprennent les cessations volontaires.

Le 11 janvier 2008.

3.4.1 Inscription de firmes

3.4.1.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

BNC Gestion Alternative inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM François Bourassa, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec, Neal McComb, Ricardo Pascoe, Denis Senecal et Mme Nathalie Jasmin.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
507232	Stratégie plan en or inc.	Carmen Natalie Kuczewski	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-07
511977	Courtage Martin Allard inc.	Martin Allard	Assurance de personnes	2007-12-20
512859	De THOMAS Financial Corp.	Stephen James Yeats	Courtage en épargne collective	2008-01-04
513297	Incorporation des professionnels Inc.	Patrick Gagnon	Assurance de personnes	2008-01-03
513335	Services financiers Michel Pilon inc.	Michel Pilon	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-01-07
513363	Gestion Financière Richard inc.	Robin-Pierre Cayer-Richard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-07
513366	AG3L assurances inc.	Sabine Labadie	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-01-03
513370	Gestion Jeannot Lévesque inc.	Jeannot Lévesque	Assurance de personnes Planification financière	2008-01-08
513391	9189 4824 Québec inc.	Michel Prigent	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-09
513394	Martin Goulet inc.	Martin Goulet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-01-07

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 MF Global Canada Cie :

- Snelgrove, Darren
- Sumarah, Bradley Archibald

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

- Pearson, David Mackenzie
- Robertson, Ian Malcolm
- Robson, Peter Bowen
- Sales, Lawrence Richard
- Sherwood, Stuart Ross

- Simpson, David Neil
- Turnbull, Ross Gordon
- Wright, Keith Trevor Kirkpatrick

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Asa, Anthony Tony
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Bennett, Bruce David
Partenaires financiers Richardson Limitée
- Dupont, Lise
Financière Banque Nationale inc.
- Legris, Alain
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Lemieux, Valérie
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Tomovski, Nick
RBC Placements en Direct Inc.
- Urlocker, Michael Francis
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Fleury, Gilles
Orientation finance inc.
- Ligertwood, Ian
McLean, Budden limitée
- McDonald, Heather
Gestion de placements TD inc.
- Morris, André
Gestion privée Connor, Clark & Lunn
- Mullett, William
Gestion de placements Scheer, Rowlett & associés Itée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Calderone, Rosanna

Hub Capital inc.

- Thibault, Mireille
Assurance Côté, Guimond, Lafond & associés 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 BMO Nesbitt Burns Inc. :

- Eddie, Evelyn Joan
- Interlino, Jean-Pierre
- Norris, Christopher John
- Smerchiniski, Richard Michael

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

- Eddie, Evelyn Joan
- Interlino, Jean-Pierre
- Norris, Christopher John
- Smerchiniski, Richard Michael

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation NBF valeurs mobilières (USA).

- Badeski, Paul
- Boulianne, Martin-Pierre
- Gilbert, Danielle
- Gravina, Gerry
- Keegan, Randall Myles
- Langlois, Styves
- Legresley, David Malcom Balfour
- Legris, Alain
- Vito, Nicola
- Wetzel, Gerhard Walter

- Wood, William David

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

- Archibald, Amanda Lee
- Watson, thomas Iain

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

- Infantino, Richard Joseph
- Kander, Gerhard
- Kuzmicki, Michal Piotr
- Shaw, David Thomas

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

- Abassi, Nadeem Ahmed
- Rossi, Luigi

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Biron, Lynda
Demers Conseil inc.
- Chow, David Tai Wai
Merrill Lynch Canada inc.
- Esson, Nancy Lynne
Capital Wellington Ouest
- Fortney, Steven Charles
TD Waterhouse Canada inc.
- Gendron, Robert Florian
Financière Banque Nationale Inc.
- Phaure, Daniel Richard
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Sheridan, Sean David
Valeurs Mobilières Norstar
- Tremblay, François
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Wilson, Sanders Haldane

Gestion MD limitée

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de portefeuille Natcan inc.

- Boulos, Claude
- Chartrand, Jacques
- Leblanc, Jean-Benoit
- Ouimet, Chantal
- Perraton Brillon, Benoit

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Boehler, Gladys Katharine
Gestion de placements Greystone
- Connor, Dean
McLean, Budden limitée
- Frappier, Mélanie
Gestion de placements Innocap inc.
- Leblanc, Robert
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée
- Rattée, David Arthur
Accès Ouvert limitée
- Silverman, Caryn Holly
Conseillers mondiaux NT
- Skibicki, Arthur
Les conseillers en placements Sceptre Itée

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Decoste, Sylvain
Hub Capital inc.
- Lesage, André
Assurance Côté, Guimond, Lafond & associés inc.

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

3.4.4.1 Courtiers en valeurs

Erratum

Cet individu n'aurait pas dû se retrouver dans cette section au Bulletin du 21 décembre 2007 – Volume 4, numéro 51.

- Johal, Irvin Singh
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de BMO Ligne d'action inc., vu la cessation de cette activité :

- Baliat, Ben Alexander
- Kopp, Martin Andrew
- Tan, Chung Jung (Willie)

Interruptions d'activités à titre de représentant des personnes suivantes pour le compte de Corporation NBF valeurs mobilières (USA).

- Comtois, Éric
- Donohue, Mark Quincy
- Hamam, Éric
- Langlois, Styves
- McDonough, Raymond Patrick
- Meffe, Fernando
- Vigeant, Stéphane Robert

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte d'Edward Jones, vu la cessation de cette activité:

- Burdett, Danny William
- Metz, Dennis Ernst
- Yang, Jing

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

- Potok, David Aaron
- Tetrault, Helene

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

- Blair, Eucline
- Bouchard, Eric
- Carrasco, Jaime Eduardo
- Cowan, Barron Kenneth
- Diotte, Beverley Ann
- Fowler, Susan Elizabeth
- Infantino, Richard Joseph
- Kander, Gerhard
- Kydd, George Alan
- Plante, Sylvie
- Seecharran, Chandradat
- Walsh, James Michael

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

- Charland, Sylvain
- Ng, Karin Ka Lam
- Pallassana, Rajalakshmy Subramanian

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

- Biron Lynda
Demers Conseil inc.
- Carrier, Erick
Valeurs mobilières Investpro inc.
- Cuffley, Douglas Paul
BMO Nesbitt Burns inc.
- Drozd, Joanna Catherine
Investissements Actionnaires Canadiens inc.
- Hagenow, David Steven
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.

- Garland Rhianna
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
- Gendron, Robert Florian
Financière Banque Nationale inc.
- Interlino, Jean-Pierre
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Lovegrove Deborah Judith Ann
Gestion de Capital Assante Ltée
- Roy, Brigitte
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Sagarbarria, Katrina Elizabeth
Jennings Capital Inc.
- Savaria, Karyne
Gestion MD limitée
- Simoneau, Marcel
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Tremblay, François
Valeurs mobilières Desjardins inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruptions d'activités à titre de représentant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de portefeuille Natcan inc.

- Boulos, Claude
- Chartrand, Jacques
- Leblanc, Jean-Benoit
- Ouimet, Chantal
- Perraton Brillon, Benoit

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

- Hartman, Bruce
Gestion des capitaux Barometer
- Leblanc, Robert
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée

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.

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
169263	Abdel-Messih	Fady	7	2007-12-28
141500	Abdul Baki	Khaled	1A	2008-01-09
160618	Abitan	Nataly	7	2007-12-14
100023	Abramovitch	Matatia Maita	1A, 6	2008-01-09
158961	Aguirre Ramirez	Marco Antonio	7	2007-12-17
158961	Aguirre Ramirez	Marco Antonio	1A	2008-01-07
155273	Ahmed	Saiful Aziz	9	2007-12-20
100100	Alain	Diane	7	2007-12-18
166279	Ali	Shameed	7	2007-12-14
173508	Amin	Mona	7	2007-12-21
100314	Anctil	Jocelyne	7	2007-12-14
138269	Aqui	Marina Gantala	9	2007-12-27
172186	Arsenault	Emmanuel	7	2007-12-18
172886	Arseneault	Conrad	7	2007-12-21
139811	Asselin	Jean-Pierre	7	2007-12-14
175926	Atkins	Alan	7	2007-12-19
160835	Beaudoin	Lucie	1A	2008-01-09
101529	Beaudry	Michel	1A, 2A	2008-01-08
101686	Beaumont	Danielle	7, F	2007-12-28
101773	Beauséjour	Yvan	7, F	2007-12-28
170131	Benckekroun	Taoufiq	7	2008-01-02

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
151911	Benoit	Johanne	7	2007-12-18
149515	Bilodeau	Josée	7	2008-01-07
161200	Bitare	Hanaa	7	2007-12-17
134970	Blackburn	Louise-Andrée	7	2007-12-18
138791	Blanchet	Nicole	7	2007-12-14
147481	Boado	Illuminada	9	2007-12-20
103617	Bock	Douglas Roy	6	2008-01-07
103654	Boileau	Serge	7	2007-12-20
170397	Bolduc	Karine	7	2007-12-14
103916	Bolduc	Louise	7	2007-12-17
153934	Bouchard	Nathalie	7, F	2007-12-17
104136	Bouchard	Diane	7	2007-12-17
104601	Boulet	Ginette	7, F	2007-12-19
164972	Bourget	Rachel	9	2007-12-20
174394	Bousquet	Julien	9	2007-12-20
157336	Boutemine	Said	1A	2008-01-08
174315	Boyer	David	1B	2007-12-20
175247	Breton	Cinthia	4A	2008-01-09
146808	Brinzei	Paulina	7	2007-12-17
105334	Brosseau	Robert	1A, 2A	2008-01-08
170673	Bruce	William	7	2007-12-21
148017	Burnie	David	7	2007-12-19
175504	Bussièrès	Maude	3B	2008-01-07
102476	Bérard	Ginette	1A, 2A	2008-01-08
173150	Cacayuran	Ferdinand	7	2007-12-18
156251	Caissy	Lyne	7, F	2007-12-18
175924	Campbell	Kimberly	7	2007-12-19
172231	Carbonell Perez	Alida	9	2007-12-21
144330	Caron	Jean-Pierre	7	2007-12-27
106044	Caron	Monique	3A	2007-12-28
106098	Carpentier	Mario	7	2007-12-28
106091	Carpentier	Dorice	7	2007-12-28
106124	Carrier	Carmelle	7, F	2007-12-27
106230	Caruana	Maria	7	2007-12-27
143295	Cassin	Nathalie	7	2007-12-14
148984	Charland	Sylvain	6	2008-01-08
170328	Charron	Josianne	7, F	2007-12-21
107018	Cheng	Hanson	9	2007-12-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
162041	Choquette	Martin	7	2007-12-27
170008	Civil	Rose-Andy	9	2007-12-20
174312	Claveau	Hervé	7	2007-12-20
107406	Clouthier	Christiane	4A	2008-01-07
154499	Cloutier	Geneviève	7	2007-12-14
161654	Clouâtre	Josée	7, F	2007-12-21
154363	Corno	Anne	7, F	2007-12-21
108147	Couillard	Benoit	7	2007-12-17
156551	Coulibaly	Yazid	7	2007-12-28
168022	Croteau	Judith	7	2007-12-19
164144	Côté	Chantale	7, F	2007-12-21
107997	Côté	Louise	7, F	2007-12-28
148781	Côté	Alain	7	2007-12-27
168172	Côté	Mario	7	2007-12-21
168571	Danis	Maxime	1A	2008-01-09
167499	Davoodi	Martin	7	2007-12-17
148347	De Mauro	Joseph	7	2007-12-14
109299	Della Serra	Bruno	7	2007-12-21
109299	Della Serra	Bruno	6	2008-01-08
153579	Depratto	Katrine	7, F	2007-12-24
109670	Descormiers	Louise	7	2007-12-28
109848	Deslandes	Paul	9	2007-12-21
161539	Desrochers	Huguette	7	2007-12-14
174830	Destinoble	Jean-Fred	7	2007-12-14
167021	Di Minno	Elisabetta	7	2007-12-17
110171	Di Sabatino	Elena	7	2007-12-21
164938	Dionne	Simon	7	2008-01-02
110512	Dorval	Jean-François	7	2007-12-14
154201	Dubois	Nancy	7	2007-12-28
160958	Duclos	Mélanie	7	2007-12-27
153546	Dufour	Philippe	7	2007-12-21
138465	Dufresne	Jean-Raymond	1A, 2A	2008-01-09
148094	Dugal	Brigitte	7, F	2007-12-19
174110	Dupont	Daniel	7	2007-12-19
160033	Dussault	Micheline	7	2007-12-17
151065	Edgar	Jennifer	7	2007-12-21
157869	El Makhad	Hanane	7	2007-12-28
149366	Estepa	Edwin	9	2007-12-20

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
166728	Fecteau	Lise	7	2007-12-28
167416	Ferus	Jean-Sami	7	2007-12-21
176043	Fillion	Nathalie	3B	2008-01-07
156236	Fils-Aime	Wadia Françoise	7	2007-12-14
112336	Flipot	Brigitte	9	2007-12-18
174778	Forbes	Jeffrey	7	2008-01-02
112686	Fortin	Mario	1A	2008-01-09
137927	Fournier	Jocelyne	7, F	2007-12-28
164415	Franco Palacios	Maria Cristina	7, F	2007-12-28
113854	Gaudiosi	Antonietta	7	2007-12-17
168697	Gaumond	Stéphane	7	2007-12-19
168697	Gaumond	Stéphane	1A	2008-01-07
159332	Gauthier	Cindy	7, F	2007-12-17
114220	Gemme	Annick	4B	2008-01-09
114360	Gervais	Émilien	9	2008-01-03
114410	Giard	Pierre	7	2007-12-28
172035	Gibson-Sargeant	Gillian	7	2007-12-28
135707	Gingras	Paul-André	7	2007-12-18
155142	Girard	Sandrine	7	2007-12-14
164066	Gonzalez	Roxana	7	2007-12-21
146262	Granger	Christiane	7	2007-12-14
115364	Grecoff	Alex	7	2007-12-19
115364	Grecoff	Alex	1A, 6	2008-01-07
158637	Gregorio	Beverly	7	2007-12-18
131297	Grégoire	Francine	7, F	2007-12-18
115401	Grégoire	Jean	7	2008-01-07
161885	Guilbault	Karine	7	2007-12-20
115860	Guimont	Francine	1A	2007-12-31
114210	Gélinas	Sylvain	7	2007-12-27
116048	Hamel	Jocelyne	4A	2008-01-09
116211	Harvey	Richard	7	2008-01-07
174428	Houle	René	7	2007-12-20
168304	Hua	Phuong-Duy	7, F	2007-12-28
136212	Huard	Monique	7	2007-12-18
172040	Hughes	Carolyn	7	2007-12-27
116704	Hum	Melissa	7	2007-12-27
117064	Jean-Simon	Dougl	1A	2008-01-09
171968	Jeribi	Helmi	1A	2008-01-07

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
117341	Juneau	Claude	1A	2008-01-07
149966	Kawish	Shogufa	7	2007-12-27
171139	Kiansa	Kayghobad	1A	2008-01-08
117635	Kumar	Narendra	7	2007-12-27
165009	Kwong	Wilson	7	2007-12-18
141598	L'Espérance	Élène	7, F	2007-12-24
141588	L'Heureux	Annie-Claude	4B	2008-01-09
117707	Labbé	Normand	1A, 3B	2008-01-09
161547	Labrecque	Lise	7	2007-12-18
173781	Labrecque	Bô	1A	2008-01-09
174030	Lacoursière	Carolyne	7	2007-12-21
140476	Ladouceur	Linda	7	2007-12-20
145986	Lafrenière	Éric	7	2007-12-20
165789	Lallement	Patrick	1A	2008-01-07
167305	Lambert	Stéphanie	7	2007-12-14
144228	Landry	Véronic	7	2007-12-14
119127	Langlois	Michèle	7, F	2007-12-21
119653	Larosée	Mario	3A	2008-01-08
148091	Lauzé	Gilles	3A	2008-01-09
120187	Lavoie	Suzanne	7	2007-12-18
120168	Lavoie	Renald	7	2007-12-27
170213	LeBlanc	Philippe	7	2007-12-21
166592	Leblanc	Johanne	7, F	2007-12-17
120329	Leblanc	Daniel	7, F	2007-12-28
120424	Leblanc Boudreau	Armande	7, F	2007-12-28
120796	Lefebvre	Louise	7, F	2007-12-24
166727	Lefebvre	Robert	7	2007-12-27
121504	Lessard	Réjean	7	2007-12-21
171084	Ling	Wei	7	2007-12-17
165350	Lirette	Joanna	7	2007-12-28
175758	Liu	Ye	7	2007-12-19
171227	Ly	Donna	7	2007-12-14
121272	Léonard	Alice	6	2008-01-07
121828	Lévy	Hillel	1A, 4A	2008-01-07
172954	Mahmouridis	Christina	7	2007-12-21
153619	Manolis	Theodora	7	2007-12-21
122683	Marcheterre	Thérèse	4A	2008-01-07
175579	Marier	Philippe	7	2007-12-21

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
135875	Marineau-Godmer	Madeleine	7	2007-12-14
174598	Martin	Pénélope	1B	2007-12-20
137985	Mazzone	Nicodemo	9	2007-12-20
123494	McManus	George Patrick	9	2007-12-14
145365	Medina	Pedro	7	2007-12-19
167489	Menasian	Shant	7	2008-01-03
146318	Mercille	Marguerite	7	2007-12-28
175984	Mestour	Youssef	7, F	2007-12-21
123802	Meunier	Evelyn	7, F	2007-12-21
171972	Michaud	Claire-Hélène	4A	2008-01-09
124300	Moreau	Normand	6	2008-01-08
144928	Morin	Marc	7, F	2007-12-14
176578	Morin	Carole	1A	2008-01-09
163741	Morin	Mario	4A	2008-01-09
153024	Moussa	Suleiman	7	2007-12-20
153024	Moussa	Suleiman	6	2008-01-07
169211	Nasar	Nader	7	2007-12-17
125185	Normandin	Yves	7, F	2007-12-21
173117	Novak	Christina	7	2007-12-17
167464	Ongun	Suat	7	2007-12-17
125354	Ouellet	Lise	7, F	2007-12-19
125465	Ouimet	Diane	7, F	2007-12-28
125568	Painchaud	Christian	1A, 2A	2008-01-08
166418	Paquet	Elise	7	2007-12-19
174246	Paquet	Caroline	3B	2008-01-09
166069	Parenteau	Vincent	7, F	2007-12-14
126475	Pelletier	Roger	7	2007-12-27
126379	Pelletier	Gustave	7	2008-01-03
126520	Pennino	France	7, F	2007-12-21
165401	Pereira	Samson	7	2007-12-21
149361	Peripanathan	Noel Niranjana	9	2007-12-20
145799	Perrault	Philippe	7	2007-12-17
161735	Perreault	Sylvie	7	2008-01-04
173044	Petit	Lucie	7	2007-12-24
126916	Picard	Marye Lynne	7	2007-12-21
148508	Piché	Monique Diane	7	2007-12-21
127009	Pigeon	Ginette	7	2007-12-19
108667	Pimentel	Olga	7, F	2007-12-17

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
164658	Plante	Michael	1A	2007-12-20
127323	Plourde	Jean	7	2007-12-28
127323	Plourde	Jean	1A, 2A	2008-01-09
127469	Postras	Denis	8	2008-01-09
154217	Premachuk	John Andrew	7	2007-12-21
170273	Pressouyre	Christian	7	2007-12-21
127898	Pronovost	André	7	2007-12-21
161694	Péladeau	Caroline	7	2007-12-28
128117	Quessy	Jocelyn	7	2008-01-07
128265	Rai	Ghulam	9	2007-12-27
168109	Ranelli	Gabriel	7	2007-12-21
172290	Renaud	Isabelle	1B	2007-12-20
159087	Ricard	Pierre-Luc	7	2007-12-21
128711	Richard	Diane	7	2007-12-14
174038	Riendeau	Sylvie	7	2007-12-14
144025	Robert	Paulette	7, F	2007-12-21
135216	Robert	Guy	7, F	2007-12-24
135216	Robert	Guy	6	2008-01-08
159319	Robitaille	Kathleen	1A, 6	2008-01-07
169143	Ross	Mark	7	2007-12-21
170191	Ross	Mélanie	7	2007-12-21
129478	Ross	Steven	6	2008-01-08
161583	Roy	Véronique	7	2007-12-19
129833	Roy	Manon	7	2007-12-27
160823	Runions	Shawn	7	2007-12-18
171173	Salins	Pramila	7	2007-12-14
150529	Samaroo	Deochan	9	2007-12-20
173913	Sanders	Daniel	7	2007-12-27
146652	Sanschagrín	Roger	7, F	2007-12-21
149958	Saracino	Laura	5D	2008-01-07
130533	Savoie	Michèle	1A	2007-12-20
130582	Schipano	Rita	7	2007-12-19
165894	Sharafi	Jessica	7	2007-12-14
159605	Sheen	Gary	7	2008-01-02
131009	Simard	Stéphane	7	2007-12-24
131009	Simard	Stéphane	6	2008-01-08
151684	Simard	Carmen	7, F	2007-12-28
171106	Simpson	Heather	7	2007-12-17

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
164652	Sissoko	Seydou	1A	2008-01-07
147567	Spina	Fernando	7	2007-12-14
131325	St-Arnaud	Lucie	7, F	2007-12-14
131723	Sullivan	Cheryl Ann	7	2007-12-21
131783	Symons	Annick	7	2007-12-28
130673	Séguin	Micheline	7	2007-12-17
131951	Tarcha	Nabil	7	2007-12-20
137898	Tassé	Jean-Marc	1A, 2A	2008-01-09
169436	Taylor	Charles James	1A	2008-01-08
132438	Thibault	Suzanne	7	2007-12-27
132394	Thibault	Donate	7	2008-01-07
132270	Thériault	Paul-Arthur	7	2007-12-28
100487	Tranclé-Armand	Michel	1A	2008-01-07
136120	Tremblay	Louise	7	2007-12-14
133013	Tremblay	Lise	7	2007-12-28
133003	Tremblay	Lina	7	2007-12-21
176414	Trottier	Pierre-Luc	1A	2008-01-09
133371	Trudel	Jean-Pierre	7	2007-12-14
157219	Turgeon	Sébastien	5E	2008-01-07
133563	Tweddell	Gordon	7	2007-12-14
133662	Vachon	Yves-Dominique	7	2007-12-24
165978	Veillette	Chantal	7, F	2007-12-21
159478	Vesler	Dan	7	2007-12-24
134394	Vincent	Maryse	7	2007-12-28
174782	Wasaralli	Fazard	7	2007-12-28
173911	Williamson	Sandi	7	2007-12-21
168468	Wyka	Boris	1A	2007-12-20
148594	Youssef	Safwat	9	2007-12-27
171168	Yu	Yim	7	2007-12-21
157531	Zapata	Nelson	7	2007-12-17
168441	Zhang	Kelvin	7	2007-12-21
144605	Zineddine	Brahim	7	2007-12-18

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

Corporation NBF valeurs mobilières (USA)

Interruption d'activité à titre de courtier en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

M.A.M. conseillers en investissements

Radiation de la société 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
502970	Assurances Daigneault Provost Joly Lebrun inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2007-12-20
502979	Services financiers Major Itée	Assurance de personnes	2007-12-20
504872	Assurances Louis St-Denis inc.	Assurance de dommages	2007-12-20
507522	3553027 Canada inc.	Assurance de personnes	2007-12-20
510130	Assurances Sined inc.	Assurance de dommages	2007-12-20
513128	Assurances St-Denis Vaugeois inc.	Assurance de dommages	2007-12-20

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
508318	Clément Bernard	Assurance de personnes	2008-01-07
508364	Michel Prigent	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-09
509552	Patrick Gagnon	Assurance de personnes	2008-01-03
510661	Jeannot Lévesque	Assurance de personnes Planification financière	2008-01-08
510809	Jean-François Leduc	Assurance de personnes	2008-01-07
511531	Michel Pilon	Assurance de personnes	2008-01-07
512639	Ye Zou	Assurance de personnes	2008-01-09

Suspension

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
510907	Marie-Claude Boutin	2007-DIST-0551	Suspension	2007-12-06

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

Aucune information.

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Gestion de Placements Acuity

Une dispense a été accordée à Gestion de Placements Acuity de l'application de l'article 236 du Règlement sur les valeurs mobilières afin de lui permettre de donner des ordres d'achat et de vente dans

le cadre de la fusion des fonds Acuity All Cap & Income Trust, Acuity Diversified Total Return Trust and Acuity Multi Cap Total Return Trust (les « Fonds cédants ») au fonds Acuity Growth & Income Trust (le « fonds restant » et ensemble les « Fonds Acuity ») à l'égard desquelles des sociétés de même groupe sont liées dont la société Acuity Funds Ltd. qui agit à titre de fiduciaire et de gérant des Fonds Acuity.

Nanuq Investments Ltd. et Innerkip Capital Management Inc.

Une dispense a été accordée à Nanuq Investments Ltd. et Innerkip Capital Management Inc., leurs administrateurs, membres de la direction et certains employés de l'application de l'article 148 de la loi sur les valeurs mobilières et les autorise à agir à titre de courtier en valeurs dans le cadre du placement proposé d'actions subalternes de Prometic sciences de la vie Inc. en vertu d'une convention établissant une facilité de crédit selon laquelle Prometic sciences de la vie Inc. peut prélever jusqu'à concurrence de 15 millions de dollars canadiens en contrepartie de l'émission d'actions subalternes de Prometic sciences de la vie Inc.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Senecal, Denis
BNC Gestion Alternative inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de lui 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 conseiller 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.

Dérogation au paragraphe n° 2 de l'article 44 de l'Instruction générale n° Q-9

- Kenny, Tang
ING gestion de placements inc.

Une dérogation a été accordée au représentant lui permettant de déroger aux dispositions du paragraphe n° 2 de l'article 44 de l'Instruction générale n° Q-9.

Dispense de résider au Québec

- Korzun, Ellyn
Goldman, Sachs & Co.

Cette personne est dispensée de résider au Québec.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des 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 États-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.

Dispense de résider au Québec

- Block, Joshua
Goldman, Sachs & Co.

Cette personne est dispensée de résider au Québec.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des 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 États-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

BNC Gestion Alternative inc.

Une autorisation est accordée à BNC Gestion Alternative inc. afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés.

Cette autorisation est assortie de la condition suivante :

- L'autorisation pour les options prendra effet sur approbation de la nomination du responsable des options.

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

- McComb, Neal
BNC Gestion Alternative inc.

Le représentant est autorisé à offrir des services de conseil en matière de titres dérivés et à agir à titre de responsable des contrats à terme.

Cette autorisation est assortie de la condition suivante :

- L'activité est limitée aux contrats à terme.

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

- Tang, Kenny
ING gestion de placements inc.

Le représentant est autorisé à offrir des services de conseil en matière de titres dérivés.

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

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

GMP Securities L.P.

Approbation d'un emprunt de 25 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Bank of Montreal en faveur de GMP Securities L.P., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Bank of Montreal renonce à concourir est de 25 000 000 \$.

Macquarie Capital Markets Canada Ltd.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 30 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Orion Financial Inc. en faveur de Macquarie Capital Markets Canada Ltd., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Orion Financial Inc. renonce à concourir est de 6 700 000 \$.

Macquarie Capital Markets Canada Ltd.

Approbation d'un emprunt de 75 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 45497 Ontario Ltd. en faveur de Macquarie Capital Markets Canada Ltd., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 45497 Ontario Ltd. renonce à concourir est de 75 000 000 \$.

Merrill Lynch Canada Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 1 100 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Merrill Lynch Canada Credit Inc. en faveur de Merrill Lynch Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Merrill Lynch Canada Credit Inc. renonce à concourir est de 1 081 000 000 \$.

Perimeter Markets Inc.

Approbation d'un emprunt de 600 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Perimeter Financial Corp. en faveur de Perimeter Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Perimeter Financial Corp. renonce à concourir est de 4 000 000 \$.

PWM Capital

Approbation d'un emprunt de 78 300 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 6476520 Canada Inc. en faveur de PWM Capital, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 6476520 Canada Inc. renonce à concourir est de 78 300 \$.

PWM Capital

Approbation d'un emprunt de 78 300 \$ assorti d'une renonciation à concourir de 4276370 Canada Inc. en faveur de PWM Capital, courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel 4276370 Canada Inc. renonce à concourir est de 78 300 \$.

Valeurs mobilières Desjardins inc.

Approbation d'un emprunt de 20 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Caisse centrale Desjardins en faveur de Valeurs mobilières Desjardins inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Caisse centrale Desjardins renonce à concourir est de 110 000 000 \$.

Westwind Partners Inc.

Approbation d'un emprunt de 12 600 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Westwind Capital Corporation en faveur de Westwind Partners Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Westwind Capital Corporation renonce à concourir est de 17 000 000 \$.

Fimat Canada Inc.

Approbation de la prise de position importante de 50 % du capital-actions de Fimat Canada inc., courtier en valeurs de plein exercice, par Newedge Group. Cette prise de position importante se fait par la société Crédit Agricole France.

Gestion du patrimoine RSM Richter inc.

Approbation du remboursement de l'emprunt de 201 780 \$ auprès de Richter Usher & Vineberg assorti d'une renonciation à concourir.

Société financière Calyon Canada inc.

Approbation de la prise de position importante de 50 % du capital-actions de Société Financière Calyon Canada Inc., courtier en valeurs de plein exercice par Newedge Group. Cette prise de position importante se fait par la société Société Générale France.

3.7.4 Autres

Aucune information.