

# 3.4

Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes

---

---

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

#### 3.4.1 Inscription de firmes

##### 3.4.1.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

##### 3.4.1.2 Conseillers en valeurs

#### **Saguenay Capital, LLC**

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Brian Walsh, dirigeant responsable des activités au Québec, Lucien Burnett III, David Dobell et John Murphy.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513411	Finance Info R.E.A. inc.	Réal Emond	Assurance de personnes	2008-03-11
513415	Solutions Corporatives Omni Itée	René Montpetit	Assurance de dommages	2008-03-11
513454	Solutions financières François Deschamps inc.	François Deschamps	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-07
513477	9192-1940 Québec inc.	Roméro Baguidy	Assurance de dommages	2008-03-10
513486	Assurances Harvey Richard Brosseau et Associés inc.	Chantal Harvey	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-03-06
513490	Assurances Guy Varin inc.	Guy Varin	Assurance de dommages	2008-03-10

#### 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 :

- Kazmierowski, Michael Anthony Patrick  
Services Valeurs Immobilières M.R.S. inc.

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

- Brinkman, Julius Charles
- Cimpello, David Michael
- Rainusso, Cesar Gallastegui

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

- Brinkman, Julius Charles
- Cardinal, Mathieu
- Cimpello, David Michael

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Corporation de Valeurs Mobilières Dundee :

- Brown, Heather Leslie
- Weiss, Lindsay Adam

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

- Edward, Mark Anthony
- Livingston, Jeremy Vincent

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Morgan Stanley Canada limitée :

- Dell'Orletta, George Philip
- Gratias, Christopher Orvald

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Partenaires Evergreen Capital :

- Fiell, Jeffrey John
- Osen, Cyrus Ernest
- Pang, Bernice Pui-Lin

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de TD Waterhouse Canada inc. :

- Cronin, Shane Morgan
- MacLean, William Vibert

- Mashal, Linette

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc. :

- Carson, Paul George
- Mabee, Bryan Edward

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières Union Itée :

- McDonald, James Gordon
- Schillaci, Simon

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Arbus, Michael Jonathan  
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Baluta, Alexander William  
Corporation Recherche Capital
- Beaulieu, Pierre  
Financière Banque Nationale inc.
- Best, Patti Lynne  
Services Valeurs Mobilières M.R.S. inc.
- Brean, Jane Lauren  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Daley, Lorne Samuel  
Services Investisseurs CIBC inc.
- Dennis, James William  
GMP Gestion Privée S.E.C.
- Fry, David Andrew  
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée
- Heaney, Mark Gerard  
Investisseur Qtrade inc.
- Markou, Gianni  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Nguyen, Manh-Dong  
Société Générale Valeurs Mobilières inc.
- Powell, James Gordon  
Valeurs Mobilières Northern inc.

- Schnapp, Rayna Carrie  
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Sinukoff, Elliot Michael  
Services Financiers Foster & Associés
- Sorensen, Timothy Gerald  
Marchés financiers Macquarie Canada Itée
- Tiwari, Nand Kumar  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Westra, Frederik William Hendrik  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Wetzel, Gerhard Walter  
Courtage Direct Banque Nationale inc.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Clark, James  
Services de gestion d'investissement I.G. Itée
- Cloutier, André  
RBC services-conseils privés inc.
- Nakano, Hiroyuki  
Gestion d'actifs Nomura U.S.A. inc.
- Smail, Peter  
Investissements Fidelity Canada

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

### 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 responsable des personnes suivantes :

- MacDonald, Colleen  
Services Valeurs Mobilières M.R.S. inc.
- Rolfe, Donald Joseph  
Valeurs Mobilières Credential inc.

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

- Fowler, David Robert
- Hirowatari, Barry Tosh

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

- Bottomley, Peter John
- Jemetz, Alexander Michael
- York, Nanci Elizabeth

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

- Ferst, Dominique Timothy
- York, Nanci Elizabeth

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adamou, Adam Edward  
Partenaires Evergreen Capital
- Arbus, Michael Jonathan  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Berard, Jean  
Newedge Canada inc.
- Kinnon, Anthony John  
Valeurs Mobilières Patrimoines Integral
- Rolfe, Donald Joseph  
Valeurs Mobilières Credential inc.
- Storey, Susan Mary  
Marchés mondiaux CIBC inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Groupe financier Monexia inc. :

- Côté, Michel
- Faubert, Normand
- Gosselin, Jean Joseph André
- Iorio, Donato

- Martineau, Guy
- Viens, Mario

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de McLean, Budden limitée :

- Hallward, Mary Brownfield
- Murray, Robert Bruce

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de RBC gestion d'actifs inc. :

- Guignard, Robert James
- Sulz, Warner Ludwig

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Alexander, Heidi Lynn  
Gestion de placements TD inc.
- Dawkins, Peter Terry  
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Hofstra, Peter Gerald  
Services d'investissement AIC inc.
- Leclair, Martin  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Sarrazin, Luc  
Fiera Capital inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

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

#### 3.4.4.1 Courtiers en valeurs

#### Erratum

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans cette section du bulletin du 7 mars 2008 – Volume 5, numéro 9. Le nom de la personne suivante n'aurait pas dû paraître étant donné qu'elle a cessé comme dirigeante seulement :

- Storey, Susan Mary  
Marchés mondiaux CIBC inc.

Le 14 mars 2008

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

- Italiano, Tania
- Leong, Paul Kuai-Yu
- Lin, May

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

- Cho, Patrick Gen-Ho
- Jemetz, Alexander Michael
- Li, Yi
- Touchette, Sylvain

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Société de Valeurs Mobilières E\*TRADE Canada, vu la cessation de cette activité :

- Avelino, Pearson
- Johal, Irvin Singh

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

- Hintz, Michael John
- Vukov, Uros

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

- Arbus, Michael Jonathan  
Valeurs Mobilières TD inc.
- Chiu, Gillian Chuk Hua  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Dickinson, Mark Phillip  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Kinnon, Anthony John  
Valeurs Mobilières Patrimoine Integral

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Corriveau, Stéphane
- Rhéaume, Sébastien

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de General Motors Acceptance Coporation du Canada limitée, vu la cessation de cette activité :

- Charlebois, Jocelyne
- Perreault, Carole

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Groupe financier Monexia inc., vu la cessation de cette activité :

- Faubert, Normand
- Iorio, Donato

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

- Daghmouri, Adel  
Conseillers en gestion globale State Street Itée
- Dawkins, Peter Terry  
Gestion globale d'actifs CIBC inc.
- Hallward, Mary Brownfield  
McLean, Budden limitée
- Leclair, Martin  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- O'kennedy, Ken  
Investissements HSBC (Canada) limitée
- Oliva, Paul  
Gestion Piffner 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.

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
176998	Aiken	Jeremy	4B	2008-03-06
176811	Balde	Alpha Ousmane	1B	2008-03-11
176497	Barrette	Mario	1B	2008-03-06
177060	Bernard	Véronique	1A	2008-03-11
149515	Bilodeau	Josée	6	2008-03-11
148599	Blouin	Nancy	4B	2008-03-06
136684	Boily	Lina	5D	2008-03-10
104480	Boudreault	Marjolaine	6, 7	2008-03-11
174331	Boyle	Annie	4B	2008-03-06
174174	Brunet	Philippe	7	2008-03-03
173295	Bytchkov	Artem	7	2008-03-03
102182	Bélanger-Gendron	Cynthia	6	2008-03-10
175691	Caouette Rochon	Edouard	3B	2008-03-11
175898	Chikhi	Nasser	1A	2008-03-11
136922	Cossette	Jean	5D	2008-03-06
168763	Dickson	Sandra	1A, 2B	2008-03-11
163726	Dubé	Valérie	3B	2008-03-06
143833	Dupré	Luc	3A	2008-03-06
112332	Flibotte	Judith	4B	2008-03-11
168980	François	Karen	7	2008-02-28
174044	Gagné	Patrice	1A	2008-03-11
175399	Gauthier	Karine	1A	2008-03-11
151325	Gendron	Annie	7, F	2008-02-29
157424	Gobeil	Mélanie	6	2008-03-11

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172015	Houssein	Abdourahman Fouad	1A	2008-03-11
117207	Jolicoeur-Bourque	Marcelle	7	2008-03-03
165982	Jules	Nathalie	7	2008-03-07
117432	Katan	Janusz	1A	2008-03-07
117548	Kirouac	Paul	1A, 2A	2008-03-06
120628	L'Écuyer	Cynthia	4B	2008-03-10
174878	Labelle	Chantal	2B	2008-03-06
118237	Laflamme	Yvan	5A	2008-03-07
167041	Lamb	Daniel	1A	2008-03-07
159038	Laroche	Mélissa	4B	2008-03-06
160630	Laurent	Emmanuel	1A	2008-03-11
120359	Leblanc	Marie-Jeanne-Éva	6	2008-03-11
120334	Leblanc	Denyse	4A	2008-03-11
120806	Lefebvre	Martine	4A	2008-03-11
120990	Legros	Ginette	7, F	2008-02-29
121216	Lemire	Claudette	4A	2008-03-06
170792	Lia	Patrick	7	2008-02-29
146038	Maranda	Isabelle	4A	2008-03-07
163445	Martin	Caroline	4A	2008-03-06
123315	Matte	Martine	1A, 2B	2008-03-06
123479	McLean	Huguette	7	2008-02-29
166183	Mercier	Michèle	7, F	2008-02-29
176242	Michaud	Joanie	1B	2008-03-07
172963	Michaud	Julie	1A	2008-03-11
171342	Mourad	Mohammed	1A	2008-03-11
175837	Muscarneri	Luigino	1B	2008-03-07
125724	Paquet	Sylvain	2B	2008-03-10
158018	Parent	Andrée	4A	2008-03-11
167219	Parent	Caroline	6	2008-03-11
126129	Pasupathy	Jeyacandeepan	9	2008-02-29
138915	Perreault	Odette	5D	2008-03-08
171770	Pomerleau	Julie	1B	2008-03-07
169068	Potvin	Evans	7	2008-02-29
170163	Rahman	Marufa	7	2008-02-29
175588	Reid	Shenika	7	2008-03-03
163004	Roffe	Solange	4B	2008-03-11
162475	Rosales Cesmecı	Maria Ines	1A	2008-03-11
176845	Royer	Emilie	1B	2008-03-07

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
163219	Ryan	Daniel	1B	2008-03-11
165421	Sanmiguel	Daniel	4A	2008-03-06
177145	Schoening	Sven	7	2008-03-03
170984	Setchell	Deborah	7	2008-02-29
161785	Skidds	David	7	2008-03-03
151253	Spadoni	Wilfried	5D	2008-03-06
175844	St-Amour	Guy	1B	2008-03-11
175053	St-Onge	Suzie	7	2008-02-29
175739	Tai	Chung Yan	7	2008-02-29
171983	Thouin	Andranne	1B	2008-03-06
174625	Trachy	François	1A	2008-03-07
132835	Tremblay	Claire	4A	2008-03-10
177008	Tseng	Wei-Cheng	7	2008-03-03
134161	Vézina	Pierre	4B	2008-03-06

### 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)**

Radiation de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

##### **Gestion d'actifs MGP Média Inc.**

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

##### **Groupe financier Monexia inc.**

Suspension de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

#### 3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

#### 3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Aucune information.

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

##### Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
504791	Réal Émond	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-11
509508	Van Ngoc Thanh Tran	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-10
511576	Isabelle Lacasse	Assurance de personnes	2008-03-06
512751	Alain Gélinas	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-11

##### Suspension

Inscription	Représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
512784	Jean Cherkesly	2008-DIST-0023	Suspension	2008-03-06

#### 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.