

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

Corporation ITG Canada

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Nicolas Thadaney, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec, Torstein Braaken, Stephen Burns, Ian Camacho, Gregory Davies, Patrick McEntyre, Joseph Phaneuf et Ian Williams.

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
513498	Gifford Associates Insurance Brokers Inc.	Terry-Ann Markell	Assurance de dommages	2008-03-19
513520	Gestion DMF Inc.	Dany Chevalier	Assurance de personnes	2008-03-19
513537	Groupe Sécure Côte-Nord inc.	Claude Ratté	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-26

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 responsable de la personne suivante :

- Thadaney, Nicholas
Corporation ITG Canada

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de GMP Gestion Privée S.E.C. :

- Hill, Christopher Michael
- Jugueta, Jennelyn Balingit

- O'Connor, Rory Michael

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte d' ITG Canada Corporation :

- Burns, Stephen Richard
- Camacho, Ian Andrew
- Davies, Gregory Leonard
- McEntyre, Patrick Michael
- Phaneuf, Joseph Etienne
- Williams, Ian Timothy

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

- Milne, Donald Gunn
- Walker, John Edwin

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Paradigme Capital inc. :

- Hammill, Corey James
- Hefferman, Kevin Paul
- Kim, Daniel

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Braaten, Torstein
Corporation ITG Canada
- Côté, Jean-François
J. P. Morgan Valeurs Mobilières Canada inc.
- Foley, Kevin Patrick
CanDeal.ca inc.
- Hirsh Glen Mitchell
Financière Banque Nationale inc.
- MacBain, Michael Wallace
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Martin, Sean Christopher
Valeurs Mobilières TD inc.
- Stephan, Jeffrey Neal
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada

- Wang, Jean
Questrade inc.
- Zwaig, Arnold
Scotia Capitaux inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de UBS gestion globale d'actifs :

- Miller, Caroline
- Soanes, Christopher

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bournival, Colette
Landry Morin inc.
- George, Thomas
Gestion de placements TD inc.
- Gillis, Michael
Gestion de placements Greystone
- Lecavalier, Marc
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Nathan, Richard
Gestion de placements Kensington inc.
- Rime, Christian
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Tuck, Carolyn
Les Fonds AGF inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Thériault, Isabelle
Services Financiers Paul-Arthur Thériault 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 Compagnie valeurs mobilières Transatlantique, société en commandite :

- Davidson, Peter

- Dorey, Robert
- Odier, Patrick

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

- Bishop, Mark Winslow
- Campbell, Stephen Douglas

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Danis, James Donald
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Fowlie, George Robertson
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Herring, Clarke Don
Financière Banque Nationale inc.
- McBride, John Harold
Corporation Recherche Capital

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc. :

- Bélanger, Jacques
- Charest, Chantal
- Dugré, Yves

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Archibald, Anne Marie
Gestion de placements Greystone
- Monaco, Nicolas
Merrill Lynch Pierce Fenner Smith
- Petrangelo, Nicola
Presima inc.
- Robinson, Audrey Lynn
Gestion privée Connor, Clark & Lunn

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Thériault, Paul-Arthur
Services Financiers Paul-Arthur Thériault 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 BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd., vu la cessation de cette activité :

- Allard, Christine
- Rapoport, Barry

Interruption d'activité à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Compagnie valeurs mobilières Transatlantique, société en commandite, vu la cessation de cette activité :

- Davidson, Peter
- Healy, Michael W.

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

- Carnrite, Jennifer-Ann Marie
- Magtanong, Robert Jose

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

- Brunel, Robert
- Maclsaac, Mark Gerald Bernard

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

- Chiu, Edmond Kwai Hung
- Niedopytalska, Agata

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

- Baines, Truda Kathryn Helmer
Blackmont Capital Inc.
- Campbell, Stephen Douglas
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Dudley, Stephen Anthony
Marchés Perimeter
- Fowle, George Robertson
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Hum, Robert
RBC Placements en Direct inc.
- Land, Ashley Candace Angus
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Lapierre, Simon André
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Perlman, Benjamin Samuel
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Sandor, Ryan Andrew
Valeurs Mobilières TD inc.
- St-Pierre, Luc
Valeurs Mobilières Union Itée

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Derosa, Darren
Corporation financière Unie
- MacDougall, Gordon Howard
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn
- Monaco, Nicolas
Merril Lynch Pierce Fenner Smith Inc.
- Phillips, Owen Douglas
BMO Harris gestion de placements 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
100031	Achard	Stefan	7	2008-03-14
167634	Baiïche	Mina	4A	2008-03-25
175568	Balint	Valentina	7	2008-03-14
177194	Bell	Nancy	1A	2008-03-19
102559	Bergeron	Jacques	4B	2008-03-20
102795	Bernier	Jeanne	7, F	2008-03-14
105434	Bruneau	Lyne	7, F	2008-03-17
168686	Bélanger	Alexandre	7	2008-03-17
169726	Bélanger	Mario	7	2008-03-17
107072	Chevrier	Louise	7	2008-03-14
164926	De Pina	Mateus Jorge	1A	2008-03-25
144295	Deblois	Virginie	4A	2008-03-26
146445	Delagrave	Yves	1A	2008-03-20
109415	Demyttenaere	Marc	1A	2008-03-26
109756	Desjardins	Aline	5D	2008-03-20
161724	Desrosiers	Nancy	3B	2008-03-19
111607	Durivage	Yves	1A	2008-03-06
112085	Ferguson	Donna Patricia	1A	2008-03-26
153828	Fontaine	Myriame	7, F	2008-03-17
173475	Froes-Couto	Alexandre	7, F	2008-03-17
166283	Fréchette	Marie-Eve	5E	2008-03-19
113084	Gaby	Jean Wisler	1A, D	2008-02-26
149670	Gagnon	Isabelle	7	2008-03-17
115680	Guénette	Sylvie	4B	2008-03-25
176108	Haddad	Hichem	7	2008-03-17
152990	Helms	Suzanne	7	2008-03-17

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
165541	Ilagan	Angelito	1A	2008-03-26
170905	Keays	Carol	7	2008-03-17
170804	Khaled	Lamia	3B	2008-03-20
175619	Laberge	Pierre-Luc	7, F	2008-03-17
170011	Labrosse	Valérie	3B	2008-03-20
168409	Langlois	Julie	3B	2008-03-19
159551	Laprade	Mario	7, F	2008-03-18
168526	Larose	Chantel	7	2008-03-14
121318	Lepage	Louise	9	2008-03-17
121602	Levasseur	Anne-France	7	2008-03-14
162330	Luciani Morin	Mary	4B	2008-03-20
172261	Lévesque	Nancy	1A	2008-03-26
169352	Magnan	Eric	7	2008-03-17
122772	Marcoux	Josée	7	2008-03-14
139222	Matte	Josée	3A	2008-03-26
175730	Monte	Enza	7	2008-03-18
159942	Montigny	Nathalie	7, F	2008-03-18
139592	Moss	Roger Andrew	7	2008-03-19
165800	Ménard	Marie-Claude	7, F	2008-03-17
125012	Ngu	Quoc-Luong	9	2008-03-13
168946	Pineros	Rodrigo	7	2008-03-17
151509	Poirier	Marie Claude	3B	2008-03-19
152207	Popa	Daniela-Ioana	7	2008-03-14
144958	Renaud	Raymond	7	2008-03-17
173103	Soh Moukam	Patrice	7	2008-03-14
131528	St-Louis	Francine	7	2008-03-18
131837	Talarico	Albert	3A	2008-03-26
148436	Telfer	James	4C	2008-03-20
162249	Telfer	Colin P	4A	2008-03-20
168422	Thibault	David	4A	2008-03-19
172128	Thomas	Yasminh	4B	2008-03-20
138400	Turcotte	Gaétan	5D	2008-03-20
177027	Wade	Amadou	7	2008-03-13
136769	Whalen	Michel	1B	2008-03-26
175171	Yip	Christopher	7	2008-03-17
175394	Zeng	Yongqing	7	2008-03-17

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

Compagnie valeurs mobilières Transatlantique, société en commandite

Radiation de la société à titre de courtier 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

Radiation et suspension

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
502057	Assurances Ronald Lefebvre inc.	2008-DIST-0029	Radiation	2008-03-17
510041	AST Assurances inc.	2008-DIST-0024	Suspension	2008-03-10

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506012	Kenneth Battah	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-03-26
507902	Serge Villeneuve	Assurance de personnes	2008-03-26
509712	Philippe Morin	Assurance de personnes	2008-03-19
509952	Annie Boivin	Planification financière	2008-03-25
512660	Ian Bickley	Assurance de personnes	2008-03-19
513084	Riad Benyoub	Assurance de personnes	2008-03-26
513440	David Bilodeau	Assurance de personnes	2008-03-26

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Aucune information

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.