

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

Services de conseil en placement coopérateurs limitée

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM James Macdonald, dirigeant responsable des activités au Québec, Ian McKinnon et Mme Nancy Collins.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513527	9182 - 9531 Québec inc.	Sylvie Laplante	Assurance de dommages	2008-04-15
513528	Services financiers Michel Sénézac inc.	Michel Sénézac	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-04-11
513556	Services financiers Gosselin inc.	Jean-François Gosselin	Assurance de personnes	2008-04-11
513565	9137-1948 Québec inc.	Martin Lachance	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-15
513574	9006-7619 Québec inc.	Linda Rioux	Assurance de dommages	2008-04-15
513570	Bouchard, Gratton, Beaudoin et Associés inc.	Normand Bouchard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-14

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 BMO Nesbitt Burns inc. :

- Bowie, Glenn Alexander Edward

- Giroux, Antonin Guillaume
- Lisevich, Timothy Frederick

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Financière Banque Nationale inc. :

- Baudouin, Leon
- Duguay, Jean-Pierre

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

- Barron, Margaret Mary
- Zerb, Wendell Miles

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

- Baker, Randall George Lincoln
- Murray, John
- Nesbitt, Richard William
- Schlumpf, Ronald John

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

- Bird, Ian David
- Snyder, Jennifer Dawn

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

- Brassard, Jérôme
- Kamachi, Stephen Kenji
- Kamel, Alain Raymond

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

- Kuske, Andrew Michael
- Smith, Edward Joseph

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

- Hayem, Jocelyne Jessy

- Martinez, Jose Luis
- Rankin, Christopher Russell

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Andrew, Peter
General Motors Acceptance corporation.
- Auclair, Alain B.
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Fisher, Mark Philip
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Funke, Geoffrey Wayne
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Galeone, Alberto Alessio
Capital Sherbrooke Street (SSC) inc.
- Gruber, Steve Walter
Pictet Canada S.E.C.
- Hann, Nicholas Mark David
Marchés financiers Macquarie Canada Ltée
- Kvellestad, John Edward
Valeurs Mobilières Northern inc.
- Lauzon, Éric
Gestion de Capital Assante Ltée
- Lisevich, Timothy Frederick
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- More, Edward Anthony
Corporation Firstenergy Capital
- Reynolds, Bruce William Gordon
Services Valeurs Mobilières M.R.S. inc.
- Servedio, Antonio
Services Investisseurs CIBC inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Macdonald, James
Services de conseil en placement coopérateurs limitée
- Robbins, John

Gestion de placements Deutsche Canada limitée

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Services de conseil en placement coopérateurs limitée. :

- Collins, Nancy
- Mckinnon, Ian

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Belkiziz, Liwa
Presima inc.
- Langlois, Serge
Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc.
- Takacsy, Stephen
Gestion d'actifs Lester inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Lamontagne, Louis
Groupe Financier ProSphère (Mt/Rive-Sud) 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 responsable des personnes suivantes :

- Howard, John Wilson
Gestion de Capital Assante Itée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de 30724444
Compagnie de Nouvelle Écosse (Château Beauvallon) :

- Brown, Keith
- Dupré, Pierre
- Macdonald, Gavin D.
- Masterson, Richard J.

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Fiducie Desjardins inc. :

- D'Amours, Alban

- Grenon, Pierre
- Lachapelle, André
- Turcotte, Benoit

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

- Bergie, Brendan Joseph
- Ouimet, Gilles

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

- McCurry, Paul David
- Radoja, Milos

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

- Daigneault, Guy
- Duguay, Jean-Pierre
- Frappier, Mélanie
- Frenette, Lise

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Black, Jeffrey Francis
Scotia Capitaux inc.
- Howard, John Wilson
Gestion de Capital Assante ltée
- Hoy, Karen
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Schofield, David Andrew
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Brier, Rhonda
Gestion de placements Deutsche Canada limitée

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

- Das, Rajiv
Gestion de placement UBS Canada inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Leblanc, Mado
Groupe Financier ProSphère (Mtl/Rive-Sud) 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 Marchés mondiaux CIBC inc., vu la cessation de cette activité :

- Gervais-Grenier, Simon
- Hoy, Karen

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de MF Global Canada Cie, vu la cessation de cette activité :

- Lamoureux, Yves
- Tessier, Mathieu Joseph Andre

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

- Cantin, Louise
- Tomas, Suzanne Elizabeth

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

- Au, Ahtoy
- Di monte, Dana Biase
- Ouimet, Gilles

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

- Isabel, Maud
- Roy, Nathalie

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

- Aubry, Martine
- Belley, Gerald
- Bourassa-Paradis, Mélanie
- Comtois, Nicholas
- Corbeil, Raymond
- Cyrenne, Claude
- Daigneault, Guy
- Duguay, Jean-Pierre
- Durand, Marie-Claude
- Gaulin, Karyne
- Goulet, Steve
- Hamelin, Claudine
- Lamarche, Serge
- Trépanier, Jovette
- Trottier, Sylvain

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

- Bouffard, Jean-François
MCA Valeurs Mobilières inc.
- Chiu, Emily
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Cloutier, Daniel Jean Luc
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Forrest, Meri-Li
M Associés inc.
- Macdonald, Gavin D.
30724444 Compagnie de Nouvelle Écosse (Château Beauvallon)
- Narine, Neel
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada

- Tavares, Magda
Valeurs Mobilières PEAK inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant de la personne suivante, vu la cessation de cette activité :

- Das, Rajiv
Gestion de placements UBS Canada inc.

3.4.4.3 Cabinets de services financiers

Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces informations auprès du d'un agent d'information au :

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

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
130811	's Heeren	Joseph-Paul	1A, 4A	2008-04-15
164866	Adamakos	Carol	7	2008-04-08
159405	Alebiowu	Solomon Oladimeji	1A	2008-04-11
177059	Amoussou	Malika	1A	2008-04-11
172952	Ayache	Jawad	7	2008-04-08
148255	Baril	Jean-François	1A	2008-04-10
174702	Beaudin	Carole	5B	2008-04-10
155087	Berry	Kathleen	7	2008-04-04
155087	Berry	Kathleen	1A, 2A	2008-04-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
157830	Berthelette	Lise	4A	2008-04-10
102869	Berthelotte	Donat	1A, 2A	2008-04-11
158020	Bertrand	Judith	4B	2008-04-11
152749	Biagioni	Arcangelo	1A	2008-04-15
154921	Bilodeau	Manon	2B	2008-04-15
144202	Bisson	Diane	1A	2008-04-11
142233	Bouchard	Patrick	3A	2008-04-15
104400	Boucher	Yvon	7	2008-04-07
175165	Butare	Didace	1A	2008-04-11
174011	Campagna	Patrick	1A	2008-04-11
174011	Campagna	Patrick	7	2008-04-09
174876	Carrière-Virgile	Stéphane	4B	2008-04-10
144247	Clermont	Philippe	5B	2008-04-14
168785	Colmor	Mélissa	7	2008-04-04
159447	Deslauriers	Martin	1A	2008-04-10
109899	Desmarteau	Julie	7	2008-04-07
109968	Desrochers	François	1A, 2B	2008-04-14
137586	Desrochers	Carole	5D	2008-04-15
110605	Doyon	Josée	4B	2008-04-11
112615	Fortin	Dominique	7	2008-04-07
148069	Fortin Boulay	Renée	7	2008-04-07
113295	Gagnon	Claire	2A	2008-04-14
175175	Gagné	Isabelle	1A	2008-04-11
113841	Gaudette	André	4A	2008-04-14
114563	Gilbert	Rita	7	2008-04-07
152680	Gilbert	Karine	1A, 2B	2008-04-15
149402	Groulx	Sébastien	6	2008-04-10
174576	Guisao Sanchez	Consuelo	9	2008-04-04
176417	Guyon	Danny	5D	2008-04-10
116192	Harvey	Gérard	4A	2008-04-14
172014	Hiléus	Judith	1A	2008-04-11
166787	In	Mui Paul	7	2008-04-07
153163	Jarry	Caroline	7	2008-04-07
168954	Jarry	Simon-Pierre	7	2008-04-07
144887	Jean	Bastien	1A	2008-04-11
117117	Jobidon	Gisèle	7	2008-04-07
170848	Jodouin	Michael	7	2008-04-07
117895	Lacasse	André	1A	2008-04-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172601	Lallouche	Toufik	3B	2008-04-14
166603	Lalonde	Julie	7	2008-04-07
148246	Langevin	Brigitte	3B	2008-04-15
174474	Langlois	Charles	1A	2008-04-11
120186	Lavoie	Stéphane	5A	2008-04-14
158762	Le Van Chau	Christophe	7	2008-04-08
146554	Leahy	Wanda Arlene	7	2008-04-09
158825	Lefebvre	Mélanie	7, F	2008-04-07
176359	Lesoeur	Isabelle	4B	2008-04-14
175899	Lettre	Eugénie	1A	2008-04-11
122008	Longpré	Lyne	7, F	2008-04-03
122008	Longpré	Lyne	6	2008-04-11
174721	Mailloux	Guy	7	2008-04-09
149633	Marcoux	Nicolas	5D	2008-04-11
143840	Massé	Lise	7, F	2008-04-07
175701	Mengue Bouchard	Yanice	1A	2008-04-11
123806	Meunier	Lorraine	7	2008-04-04
161254	Moisan	Stéphanie	2B	2008-04-15
168327	Morneau	Nancy	7, F	2008-04-08
124724	Murray	James	1A, 6	2008-04-14
169205	Nassif	Michelle	7	2008-04-04
156307	Olsen	Terrence Wallace	7	2008-04-07
170247	Ouimet	Jacques	1A	2008-04-14
125567	Painchaud	Carol	7	2008-04-07
125576	Painchaud	Régis	7	2008-04-07
158112	Panikorn	Boonthom	7	2008-04-04
160056	Patel	Vasanti	4B	2008-04-15
156276	Perry	Frederick	7	2008-04-07
126928	Picard	Serge	5A	2008-04-14
160756	Poissant	Patricia	4C	2008-04-15
157654	Potvin	Marie-Josée	7, F	2008-04-07
164521	Prioletta	Claudio	7	2008-04-08
175161	Racicot	Normand	3B, E	2008-04-14
128635	Rhéaume	Benoît	7	2008-04-08
128804	Riel	François	7	2008-04-07
174889	Rigin	Mirlande	1A	2008-04-11
176532	Rochon	Stéphanie	7	2008-04-08
129327	Rodrigue	Francine	7	2008-04-07

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
129327	Rodrigue	Francine	6	2008-04-15
176084	Saint-Sauveur	Benoit	3B	2008-04-14
176654	Santerre	Lucie	4B	2008-04-10
130322	Sarrazin	Daniel	4A	2008-04-15
156277	Schnare	Laurie Winton	7	2008-04-04
158441	Sirois	Diane	7	2008-04-01
177066	Smih	Abdelatif	4B	2008-04-10
158074	Sok	Ly Lin	7	2008-04-04
137929	Tardif	Claudia	7	2008-04-03
175139	Therrien	Marie-Eve	3B	2008-04-14
175501	Thibault	Jean-François	1A	2008-04-11
142351	Torossian	Hovsep	7	2008-04-03
175142	Tremblay	Nancy	1A	2008-04-11
133085	Tremblay	Michelle	7	2008-04-07
146772	Wilkin-Levasseur	Roxanne	7	2008-04-07
167909	Wiltshire	Peter	1A	2008-04-10
174901	Ziadeh	Joe	7	2008-04-03

Non-renouvellement

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité n'a pas été renouvelée à la date d'échéance. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date d'annulation de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une remise en vigueur et avoir récupéré leur droit de pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces informations auprès du d'un agent d'information au :

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

Veillez vous référer à la légende mentionnée ci-haut pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 9, et les mentions spéciales, de A à F.

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
110436	Dominique	Georges	1A, 2A	2008-04-01

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

30724444 Compagnie de Nouvelle Écosse (Château Beauvallon)

Interruption d'activités à titre d'émetteur-placeur, vu la cessation de cette activité.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
502070	Les assurances Gérald Deslandes inc.	Assurance de personnes	2008-04-15
503357	Renaud, Dilullo et associés experts sinistres inc.	Expertise en règlement de sinistres	2008-04-15
504609	Les assurances St-Georges inc.	Assurance de dommages	2008-04-10
505838	Delorme & Duquette, courtiers d'assurances inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-04-10
508862	Fonds des professionnels-Gestion privée inc.	Planification financière	2008-04-10
509149	Pagé, Matteau et associés inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-04-10
510444	9124-6967 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-04-15
510889	9115-1381 Québec inc.	Assurance de dommages	2008-04-10
511028	9076-9811 Québec inc.	Assurance de dommages	2008-04-15
511179	Groupe Financier Geysler inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-04-10

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
511427	Hampton securities limited	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-04-10
511905	Économica inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-04-10
512668	Consultant dynamique R. L. inc.	Assurance de personnes	2008-04-10

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500452	Serge Lachance	Assurance de personnes	2008-04-11
502923	Raynald Gosselin	Assurance de personnes	2008-04-14
505976	Roger Bilodeau	Assurance de personnes	2008-04-11
506475	Michel Sénézac	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-04-11
507323	Ferdinando Mirarchi	Assurance de personnes	2008-04-15
507840	François Rodrigue-Beaudoin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-04-11
508522	Normand Bouchard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-14
510655	Michaud Faustin	Assurance de personnes	2008-04-10
511622	Christian Pedneault	Assurance de personnes	2008-04-11
512507	Yves Gratton	Assurance de personnes	2008-04-14
513030	Gilles Desjardins	Assurance de personnes	2008-04-11
513198	François Beaudoin	Assurance de personnes	2008-04-14

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.