

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

Aucune information.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513482	Bureau d'expertises spécialisées du Québec inc.	Richard Legaut	Expertise en règlement de sinistres	2008-04-22
513575	Solutions d'Assurance Quattro inc./Quattro Insurance Solutions inc.	Marcello Quattrociochi	Assurance de personnes	2008-04-17

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 :

- Rousseau, Richard Gilles
Valeurs Mobilières Everest inc.

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

- Altberg, Adam Joel
- Chan, Calvin
- Dhillon, Manprit Singh
- Finnegan, Peter Gerald
- Fraleigh, Daniel Bruce
- King, Craig Francis

- Noble, Paul Verner

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

- Bilodeau, Naomi
- D'Costa, Michael Anthony
- Fortin, Alain
- Poirier, Sylvie
- Stevenson, Todd Douglas Jarvie
- Warner, Walford Wayne

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Comisarow, Michael Burnard
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Decary, Alexandre
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Forget Leroux, Monique
Fiducie Desjardins inc.
- Giesbrecht, Hannah Phyllis
MGI Valeurs Mobilières inc.
- McCullum, David William
Services Valeurs Mobilières M.R.S. inc.
- Mikula, Benn Ashelm
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Valade, André Joseph
TD Waterhouse Canada inc.
- Zakka, Roy Michael
Blackmont Capital inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Léveillé, Éric
Investisseurs Globaux Barclays Canada Itée
- Kawakami, Brian
Gestion d'actifs Lazard (Canada)

- Woolverton, Jonathan
Guardian Capital LP

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bellavance, Sylvain
Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc.
- Horra, Yasmin
Jones Heward Conseiller en valeurs inc.
- Kirby, Terry
Société de placements Franklin Templeton
- PirkI, Lucie
UBS Gestion globale d'actifs
- Turner, Matthew
Société en commandite conseillers Guardian Capital

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Beaumier, Stéphane
La Financière Sun Life, Solutions SLD inc.
- Marchildon, Christine
Services d'investissement TD 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 :

- Eisenstat, Julia
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Le Sieur, Marc
Valeurs Mobilières Hampton limitée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Blackmont Capital inc. :

- Klax, Michael
- Mellon, Ian Robert Jacob

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

- Chalmers, Robert Paul

- Lequin, Pierre

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Charbonneau, Martin
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
- Child, Daniel Rees
Scotia Capitaux inc.
- Eisenstat, Julia
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Goldenstein, Jonathan Andrew Lewis
PWM Capital
- Joyce, James Perry
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Itée
- Kelly, Caroline Elizabeth
Corporation Recherche Capital
- Latimer, Steven Andrew
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Le Sieur, Marc
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Lyon, Robert David
Valeurs Mobilières TD inc.
- Sousaris, Pangiotis
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Christensen, Carl
Guardian Capital LP
- Genois, Stéphanie
Investisseurs Globaux Barclays Canada Itée
- Ludwig, Steven
Gestion d'actifs Lazard (Canada)

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Catena, Fabio
Mclean, Budden limitée
- Gagliardi, Claudio Roberto
La société Fiduciary Trust du Canada

- Mahant, Kamal Jeet
Placements IA Clarington inc.
- Sufi, Ranjit
Gestion de capitaux Nicholas-Applegate, société à responsabilité limitée
- Thomas, Douglas Pritchard
AMI associés inc.

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Bourget, Yves
La Financière Sun Life, Solutions SLD inc.
- Ciccarelli-Pope, Lucy
Services d'investissement TD 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 Financière Banque Nationale inc., vu la cessation de cette activité :

- Beguin, Karine
- Brassard, Martin
- Deschatelets, Sophie
- Lanctôt, Carole
- Spino, Charles

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

- Akins, Nicholas Charles
- Aoun, Elie

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

- Chalmers, Robert Paul
- Claveau, Guy
- Lequin, Pierre

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

- Lapalme Yves
- Lemieux, David

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 :

- El-Salahi, Ali
- Partington, Peter Kennedy

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

- Brien, Shannon Litchfield
- Pashootan, Kashayar

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

- Arya, Chandrakanth Govind
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Charbonneau, Martin
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
- Cowan, Burleigh Force William Wellington
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Duquet, Robert
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Goldenstein, Jonathan Andrew Lewis
PWM Capital
- Jacques, Gilles
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Kelly, Caroline Elizabeth
Corporation Recherche Capital
- Le Sieur, Marc
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Lewis, Dean Paul
Deutsche Bank Valeurs Mobilières limitée
- Lyon, Robert David
Valeurs Mobilières TD inc.

- Muhr, Krista Marie
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée
- Mulrooney, Robert Lawrence
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Owen, Richard James
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Saad, Hany Zoheir Ragheb
RBC Placements en Direct inc.
- Sousaris, Panagiotis
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.
- Tempelmeyer, Michael Gene
Capital Wellington Ouest
- Theriault, Audrey
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Tsung, Mark Yei-Chei
BMO Ligne d'action inc.
- Weir, Daniel John
GMP Gestion Privée S.E.C.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Charbonneau, Rouxel
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Sufi, Ranjit
Gestion de capitaux Nicholas-Applegate, société à responsabilité 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,

certaines 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
169877	Abran	Sébastien	1A	2008-04-22
159797	Adonopulos	Dimitrios	7	2008-04-10
159797	Adonopulos	Dimitrios	6	2008-04-17
169978	Aghai	Nadia	7, F	2008-04-18
100577	Arslanian	Léon	1A, 3B	2008-04-23
174893	Asselin	Manon	7	2008-04-14
177664	Atteya	Mohammad Dib	7	2008-04-22
175745	Aubin	Regine	1B	2008-04-16
176494	Beaulé	Yvon	7	2008-04-10
177973	Beland	Annie	4B	2008-04-16
138031	Belisle	Nicole	1B	2008-04-22
174582	Bergeron	Hélène	5C	2008-04-16
102634	Bergeron	Sandra	4A	2008-04-16
165732	Bergeron	Claude	5E	2008-04-22
103373	Blais	Daniel	1A, 2A	2008-04-17
157148	Blanchette	Dominique	7	2008-04-21
178021	Boisvert	Nicolas	4B	2008-04-16
158685	Bouchard	Marie Josée	1A	2008-04-17
177607	Bouchard	Benoit	4B	2008-04-23
104092	Bouchard	Aline	6	2008-04-23
104092	Bouchard	Aline	7	2008-04-17
170149	Boucher	Manon	7, F	2008-04-18
169935	Boyd	Stephen	7	2008-04-14
176404	Brito	Daniel	7	2008-04-18
174894	Bélanger	Marie-Claude	1A	2008-04-22
172969	Champigny	Éric	7, F	2008-04-14
176480	Charland	Caroline	1A	2008-04-22
156357	Church	Louise	7	2008-04-10
147500	Ciafro	Patrizia	7	2008-04-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
171866	Collin	Sophie-Pascal	7	2008-04-15
171866	Collin	Sophie-Pascal	1A	2008-04-22
166113	Corbeil	Mathieu	5D	2008-04-16
173967	Couillard	Danielle	7	2008-04-10
137540	Cournoyer	Nadine	5D	2008-04-23
108567	Cuillerier	Stéphane	7	2008-04-11
154476	Côté	Annie-Pascal	7	2008-04-15
152086	Dagher	Julie	7	2008-04-16
175550	Danis	Manon	7	2008-04-15
159186	Darveau	Paul	9	2008-04-14
109435	Denis	Jean	4A	2008-04-17
160113	Deschênes	Isabelle	4B	2008-04-21
146466	Deschênes	Johanne	6	2008-04-22
177369	Desmarais	Vicky	1B	2008-04-23
110132	Di Genova	Robert	7	2008-04-18
147469	Dubé	Josée	7, F	2008-04-15
174039	Dubé	Stéphan	7	2008-04-21
176171	Duff	Elaine	7	2008-04-18
149171	Dufour	Guylaine	4B	2008-04-23
111548	Duquet	Robert	6	2008-04-21
170475	Duranceau	Daniel	5D	2008-04-22
111898	Fagan	Jeanette	7	2008-04-16
176370	Fleurant	Annie	5 ^E	2008-04-22
113499	Gagnon	Micheline	7, F	2008-04-16
164628	Gagnon	Claudine	7	2008-04-21
113138	Gagné	Diane	7	2008-04-15
113135	Gagné	Denise	7	2008-04-21
175260	Gangnito	Jean-René	7	2008-04-15
176141	Garillot	Emmanuelle	7	2008-04-11
114464	Giguère	Carole	1A	2008-04-23
159970	Grenier	Patrick	7, F	2008-04-14
115767	Guilbault	Jacques	4A	2008-04-17
170886	Halde	Jean Patrick	3B	2008-04-22
170576	Haman	Geneviève	1A	2008-04-22
116048	Hamel	Jocelyne	4A	2008-04-23
152280	Hayes	Christine	4B	2008-04-18
164530	Henry	Pascal	1A	2008-04-16
177248	Hurley	Maxime	1A	2008-04-22

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173396	Iammatteo	Daniela	7	2008-04-09
176531	Inthapanya	Bounyasoun	7	2008-04-15
158821	Jacques	François	6	2008-04-17
158821	Jacques	François	7, F	2008-04-14
176121	Jobin	Marc	7	2008-04-21
153531	Joly	Karen	1B	2008-04-17
170276	Joseph	Ralph Henry	4B	2008-04-16
169910	Kansou	Firass	7	2008-04-18
177742	Kirby	Jennifer	1A	2008-04-22
117805	Labonté	Liliane	7, F	2008-04-18
174522	Lachapelle	Sonia	9	2008-04-11
172527	Lafleur	Eric	1B	2008-04-22
161046	Lafontaine	Brice	7	2008-04-15
118466	Lahaie	Claudia	3A	2008-04-23
171690	Lamoureux-Laframboise	Natacha	1A	2008-04-22
119712	Larrivée	Marcelle	3A	2008-04-23
121002	Lehoux	Gaétan	7	2008-04-14
166587	Lekkas	Vasilis	7	2008-04-11
156177	Lemieux	Karo-Lyne	7, F	2008-04-11
164986	MacLeod	Ian	7	2008-04-21
146781	Mailloux	Pierre	7	2008-04-15
122437	Majeau	Yves	7	2008-04-21
176122	Malo	Régis	1A	2008-04-22
164955	Martel	Christine	7, F	2008-04-18
123154	Massa	Alfredo	7	2008-04-09
123182	Massé	Ghislaine	3B	2008-04-18
148029	Matte	Vincent	9	2008-04-11
177280	Medina	Hector	1A	2008-04-22
171438	Mendonça	Moema Martins Alves	7, F	2008-04-14
171074	Minier	Sophie	1A	2008-04-22
175698	Monnier	Pierre-François	3B	2008-04-22
166046	Montpetit	Bernard	7, F	2008-04-21
161458	Montpetit	Louise	4A	2008-04-22
124420	Morin	Gabriel	7	2008-04-11
160244	Morin	Paul-André	7	2008-04-22
167920	Morin	Valérie	7, F	2008-04-10
165424	Nagy Zsoldics	Agota	7	2008-04-14
169780	Njomgue Moko	Audrey	7, F	2008-04-18

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
135629	Néron	Sylvie	4A	2008-04-21
125269	Ortuso	Jacqueline	3A	2008-04-21
153522	Pellerin	Philippe	7	2008-04-14
173392	Perrault	Morgan	7	2008-04-15
157884	Phaneuf	Annie	7	2008-04-21
158090	Piché	Estelle	7, F	2008-04-14
177775	Pisson	Julien	1A	2008-04-22
147157	Poisson	Frédéric	7	2008-04-15
176217	Pollet	Willy	1A	2008-04-22
176138	Qian	Xia	7	2008-04-15
128917	Ristimaki	Debbie	7	2008-04-14
147452	Rivest	Mélanie	4A	2008-04-23
170613	Rochette	Sylvie	2B	2008-04-16
176699	Ross	Lynda	1A	2008-04-23
176869	Rouleau	Nadia	1A	2008-04-22
176730	Rousseau	Nancy	7	2008-04-11
164433	Saoud	Mazen	7	2008-04-14
170868	Saubat-Lalanne	Gabriel	1A	2008-04-16
166892	Sidhu	Paramjit	7	2008-04-18
149532	Simon	Sandra	3B	2008-04-23
137093	Sinotte	Alain	5D	2008-04-17
131532	St-Louis	Jacynthe	7	2008-04-21
171174	Taylor-Turcotte	Emilie	3B	2008-04-16
145657	Tessier	Bernard	1A	2008-02-14
159944	Thibeault	Ginette	7, F	2008-04-11
173070	Théroux	Nicole	7	2008-04-14
175994	Tremblay	Stéphane	5E	2008-04-16
133346	Trudeau	Serge	3A	2008-04-22
143883	Turcotte	Colette	7, F	2008-04-11
170077	Udovic	Barbara	7	2008-04-11
137596	Veronneau	Nathalie	6	2008-04-21
160950	Voisard	Paule	5E	2008-04-22
169337	Vouriot	Jason	7	2008-04-22
171966	Wong	Ann	7	2008-04-14
176276	Zhang	Lan	7	2008-04-10

3.4.5 Refus d'inscription d'une firme

Aucune information.

3.4.6 Cessations, radiations et suspensions des firmes inscrites

3.4.6.1 Courtiers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.2 Conseillers en valeurs

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Aucune information

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom de la société autonome ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501990	Joseph-Paul 's Heeren	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-04-18
504874	Caluori & associés S.E.N.C	Assurance de dommages	2008-04-21
509256	Marcello Quattrociochi	Assurance de personnes	2008-04-17
509568	Daniel Toledano	Planification financière	2008-04-17
509744	Gaétane Daigle	Planification financière	2008-04-17
511920	Brigitte Labonté	Assurance de personnes	2008-04-17
512555	Mohamed Saad Aboukassim	Assurance de personnes	2008-04-17
513052	Lynn Dupuis	Assurance de personnes	2008-04-22
513165	Cédric Nault	Assurance de personnes	2008-04-18

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.