

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

Compagnie de valeurs mobilières D & D

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM José Pavao, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec, John Ebach et Edward Pennock.

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
513336	R.G. Packman & Associates Ltd	Robert Packman	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-30
513567	DJA Experts Assurances inc.	Charles Anly	Assurance de personnes	2008-04-24
513573	9110 - 4695 Québec Inc.	Rémi Blais	Assurance de dommages	2008-04-24
513582	Groupe Cloutier Avantages Sociaux Inc.	Gilles Cloutier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-25
513587	Assurancia Groupe Brosseau inc.	Claude Brosseau	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-04-29

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 :

- Fleming, Sean Douglas
CanDeal.ca Inc.
- Pavao, José
Compagnie de valeurs mobilières D & D

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

- Cameron, Stephen Ronald
- Hahn, Karl Jesper Ki-Jik

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

- Altberg, Adam Joel
- Cameron, Stephen Ronald
- Chan Calvin Thomas
- Dhillon, Manprit Singh
- Finnegan, Peter Gerald
- Fraleigh, Daniel Bruce
- Hahn, Karl Jesper Ki-Jik
- King, Craig Francis
- Noble, Paul Verner

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Compagnie de valeurs mobilières D & D :

- Ebach, John
- Pennock, Edward

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés financiers Macquarie Canada ltée :

- Chalmers, Robert Paul
- Semenak, Andrew Gregory

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

- Gill, Ranbir
- Li, Garfield
- O'Connor, Mary Elizabeth
- Prociuk, Patricia Pauline
- Walsh, Brigitte

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

- Kopeck, Mervin Curtis
- Richards, Barry Cameron

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

- Formanek, Jeffrey Curran
- Marit, Alain
- Woolley, Talmage Stephenson

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

- Esposito, Federico Harold
- McKenna, Kerry Christopher
- Petryk, Matthew Joseph
- Wu, Gary Yung Hua

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Barrette, Judith
Financière Banque Nationale inc.
- Chaput, Jocelyne Yolaine
Capital Wellington Ouest
- Dugay, Denis
Caisse centrale Desjardins du Québec
- Lu, David Zheng Xiong
Valeurs Mobilières Credential inc.
- McCahon, Thomas Robert
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
- Mills, Patrick Michael
Corporation Recherche Capital
- Teichroeb, Barry Ross
Services Valeurs Mobilières M.R.S. inc.
- Tkachuk, Kelly Loverne
Scotia Capitaux inc.
- Tosti, Joseph Sandro
Questrade Inc.
- Vinokur, Mikhail

Trapeze Capital

- Yzenbrandt, Dirk Antoon Jr.
Partenaires financiers Richardson limitée

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Burton, Frederick
Service de gestion de portefeuille
- Lacroix, Jacques
Macnicol & associés gestion d'actifs inc.
- Slattery, John
Placements Laketon Itée

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements UBS Canada inc. :

- Amad, Hussein
- Narciso, Tania
- Utomo, Phaby

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de portefeuille Natcan inc. :

- Arsenault, Christian
- Paiement, Luc

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Blondeau, Frédéric
Presima inc.
- Girouard, Pierre-Alexis
Gestion de placements TD inc.
- Khuu, Irene
La société Fiduciary Trust du Canada
- Kohli, Puneet
BNC Gestion Alternative inc.
- MacDiarmid, Diane
Gestion d'actifs Seamark Itée
- Martineau, Angela
Gluskin Sheff + Associés inc.

- Mills, Daniel
Norhtwater gestion inc.
- Mitchell, Andrew
Phillips, Hager & North Gestion de placements Itée
- Rennie, Graham
Integra Capital
- Walwyn, Christopher
Société de placements Franklin Templeton

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 :

- Duguay, Jean-Pierre
Valeurs Mobilières Everest inc.

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

- Karcz, Marcin
- Williams, Trevor Sydney
- Yzenbrandt, Dirk Antoon Jr.

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

- Anderson, Thomas Joseph
- Summers, Jerry Trevor

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

- Magnan, Louis
- Rousseau, Richard Gilles

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Chaput, Jocelyne Yolaine
Valeurs Mobilières Hampton limitée

- Jeffrey, Cameron David
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Pilosof, Richard Victor
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Shalevich, Yossi
Valeurs Mobilières Northern inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- McInnes, Robert Rennie
Service de gestion de portefeuille

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bedernyak, Brian John
Investissements HSBC (Canada) limitée
- Heward, Virginia M.
Société de gestion C.F.G. Heward ltée

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

- Duguay, Jean-Pierre
Valeurs Mobilières Everest 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

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

- Jaques, Simon Roy
- Mawhinney, Robert William

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

- Williams, Trevor Sydney
- Yzenbrandt, Dirk Antoon Jr.

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

- Brierley, Sean James
- Carson, Christopher Rae
- Gutenkunst, Doris Heather

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

- Lachance, Martin
- Magnan, Louis
- Painchaud, Claude
- Powell, Charles
- Riel, André

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

- Chapheau, Stephan Franck
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
- Chaput, Jocelyne Yolaine
Valeurs Mobilières Hampton limitée
- Chevrette, Lucien
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Lam, Tin
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Lamargese, Carlo
JitneyTrade inc.
- Lussier, Nicolas
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
- Mezghani, Mohamed Hedi
Edward Jones
- Papailiadis, Athanasios
La Corporation Canaccord Capital
- Summers, Jerry Trevor
Newedge Canada inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bedernyak, Brian John
Investissements HSBC (Canada) limitée
- Elliott, Kevin John
Placements Laketon Ltée
- McInnes, Robert Rennie
Service de gestion de portefeuille

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
172168	Amini	Perina	7	2008-04-25
172763	Arfaoui	Sana Bent	7	2008-04-23
170926	Arpin	Josée	7	2008-04-22
101092	Barcelo	Michel	5A	2008-04-28

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
158812	Bisson	Annie	3B	2008-04-25
149037	Breton	Véronique	3B	2008-04-24
105445	Brunelle	Lise	7, F	2008-04-25
170396	Butler	Jane	7	2008-04-23
158494	Bérubé	Sylvain	4B	2008-04-24
169902	Cadet	Frantzlaine	1A	2008-04-30
105706	Calandrino	George	1A, 2A	2008-04-24
160551	Caron	Sylvie	7	2008-04-25
178230	Chabot Laviolette	Stéphanie	4B	2008-04-30
149660	Chagnon	Yves	7	2008-04-28
149660	Chagnon	Yves	6	2008-04-29
168963	Chbani	Amine	7	2008-04-28
173919	Comtois	Nicholas	1A	2008-04-29
156023	Danis	Lyne	7, F	2008-04-28
165888	De Souza	Bonito	7	2008-04-25
173455	Deraspe	Annie-Claude	7	2008-04-29
175917	Deschênes	Chantale	1B	2008-04-30
160990	Doiron-Thibault	Vincent	5E	2008-04-30
176387	Drouin	Marie-Joelle	1A	2008-04-28
174039	Dubé	Stéphan	1A	2008-04-25
111111	Dufour	Audrey	7, F	2008-04-22
111111	Dufour	Audrey	6	2008-04-30
111898	Fagan	Jeanette	1A	2008-04-24
112126	Fernandez	Natalio Jr.	2A	2008-04-24
169507	Fleury	Nicole	3B	2008-04-24
150062	Fradet	Anny	7, F	2008-04-28
113021	Frenière	Réal	1A, 2A	2008-04-30
173835	G Cloutier	Valérie	3B	2008-04-28
143987	Gagnon	Marie-Hélène	1A	2008-04-24
177198	Gagnon	Carole	1A	2008-04-28
164628	Gagnon	Claudine	1A	2008-04-30
142464	Gagnon	Christian	7	2008-04-22
113285	Gagnon	Chantal	7	2008-04-28
169087	Gallant	Mathieu	7	2008-04-29
159242	Garry	Charles	1A	2008-04-24
164828	Gasse	David	1B	2008-04-28
137670	Geroli	Hassan	7	2008-04-22
137670	Geroli	Hassan	6	2008-04-28

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
172270	Goodridge	David	7	2008-04-21
115424	Greiss	Moheb	1A, 2A	2008-04-30
115515	Griffiths	Ronald	4A	2008-04-29
176815	Hart	Matthew	3B	2008-04-28
116186	Harvey	Danielle	7	2008-04-28
176294	Hou	Yan	7	2008-04-23
171200	Jean	Marie-Eve	1A	2008-04-28
168163	Jodoin	Mathieu	3B	2008-04-28
152970	Kastrantas	Costas	1A, 3B	2008-04-25
150589	Kradolfer	Sophie	4B	2008-04-25
117827	Labrèche	Robert	3A	2008-04-30
118000	Lachance	Martin	6	2008-04-29
137339	Lafond	Chantal	7	2008-04-29
118760	Lambert	Richard	7	2008-04-25
174317	Laurence	Jean-Claude	4B	2008-04-30
168720	Lauzon	Carole	7, F	2008-04-25
158464	Leblanc	Lynn	7, F	2008-04-22
173893	Leblanc	Danielle	7	2008-04-24
142811	Lefebvre	Jeannine	4A, E	2008-04-24
155834	Legault	Philippe	7	2008-04-25
121334	Lepage	Serge	1A	2008-04-28
172421	Lephan	Nghiem Lu	7	2008-04-29
140364	Lépine	Hélène	1A	2008-04-25
165699	Létourneau	Julie	3B	2008-04-24
122437	Majeau	Yves	6	2008-04-28
154497	Mao	Thanh-Toan	7	2008-04-28
154497	Mao	Thanh-Toan	6	2008-04-29
162275	Morel	Caroline	4B	2008-04-25
176299	Morency	Christine	1A	2008-04-24
160244	Morin	Paul-André	1A	2008-04-30
172856	Nadeau	Stéphanie	7	2008-04-22
176935	Ouellet	Simon	7, F	2008-04-25
174601	Pacheco	Ricardo	3B	2008-04-24
166879	Paquette	Lily	1A	2008-04-28
150946	Paquette	Céline	7	2008-04-28
135633	Paradis	Nathalie	7	2008-04-24
175913	Parker	Jason	7	2008-04-23
173392	Perrault	Morgan	1A	2008-04-28

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
170853	Perreault	Christian	7	2008-04-23
169320	Perrien	Sarah	7	2008-04-25
149224	Perron	Irène	7, F	2008-04-24
157884	Phaneuf	Annie	1A, 4B	2008-04-24
164786	Poirier	Éric	7, F	2008-04-29
158876	Poiré	Annie-Eve	4B	2008-04-25
167522	Pouliot	Stéphane	3B	2008-04-24
138057	Prince	Camille	5D	2008-04-25
168447	Racine	Benoît	7, F	2008-04-24
128369	Ratelle	Lise	7	2008-04-29
128398	Ravenelle	Yvon	5D	2008-04-30
151979	Robitaille	Alexandre	4A	2008-04-24
159515	Robitaille	Nancy	7, F	2008-04-25
165744	Rosalva	Gerson	7	2008-04-25
155394	Roy	Nathalie	7, F	2008-04-24
142971	Shak	Perry	7	2008-04-28
175950	Slanina	Victor	7	2008-04-21
151886	St-Jean	Denis	4A	2008-04-24
163665	Staikos	Maria	7	2008-04-25
149489	Tellier	Guillaume	7	2008-04-25
132397	Thibault	François	6	2008-04-30
178059	Vachon	Isabelle	4B	2008-04-28
155475	Vallée	Marie-Christine	7	2008-04-23
177791	Vandéra	Jacky	9	2008-04-25
157452	Vanier	Maxime	7	2008-04-28
171389	Verbruggen	Frédéric	1A	2008-04-28
153657	Vizioli	Giulia	7	2008-04-28
169337	Vouriot	Jason	1A	2008-04-28
156995	Watson	Kira	1A	2008-04-29
134664	Wong Kee Song	Nathalie	7	2008-04-25
177680	Yan	Yan	7	2008-04-25
174756	Zebouchi	Nasreddine	1A	2008-04-28

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

Valeurs mobilières Everest inc.

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

Aucune information.

3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
502961	9064-5623 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-04-30
503833	EBC courtiers d'assurance-vie ltée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-30

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500262	Georges Calandrino	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-24
501127	Paul Forand	Assurance de personnes	2008-04-30
501643	Émile Lanteigne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-24
504053	Piero D'Amore	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-24
504959	Thomas James Piper	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-30
506636	Réal Frenière	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-30
509002	Moheb Greiss	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-30
509459	Christian Bouchard	Assurance de personnes	2008-04-24
511190	Denis Chamberland	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-30
511251	Claude Coudé	Assurance de personnes	2008-04-25
511383	Kira Watson	Assurance collective de personnes	2008-04-29
511575	Josée Mc Kinnon	Assurance de personnes	2008-04-30

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511824	Georges Dominique	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-04-25
511983	Normand Hébert	Assurance de personnes	2008-04-30
512135	Sébastien Desmarais	Assurance de personnes	2008-04-28
512201	Suzanne Plourde	Assurance de personnes	2008-04-25
513255	Lucie Coursol	Assurance de personnes Planification financière	2008-04-24
513267	Maryse Gariépy	Assurance de personnes	2008-04-30

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.