

# 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 COURTIERS, 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
513530	E=CP2 inc.	Chantal Paquette	Assurance de personnes Planification financière	2008-05-08
513599	Sécurité Financière Rony inc.	Mireille Rony	Assurance de personnes Planification financière	2008-05-12
513601	6942938 Canada inc.	Lewis Rosen	Assurance de personnes	2008-05-13

#### 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 :

- Bowles, Matthew Dunlop  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Duguay, Denis  
Fiducie Desjardins inc.
- Estey, James MacKinnon  
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- Karagiannisdis, John Ioannis  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Wright, Philip de Pencier  
CanDeal.ca Inc.

##### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Barrie, Brent  
Gestion d'actifs Seamark Itée

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Phillips, Hager & North gestion de placements Itée :

- Cole, James
- Ripsman, Colin

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beech, Karen  
Conseillers en gestion globale State Street Itée
- Bezoza, Ron  
Goldman Sachs & Co.
- Cappadocia, Nancy  
Placements IA Clarington inc.
- Kwan, Donald  
Compagnie Trust CIBC
- Rose, Christie  
Guardian Capital LP

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Beaumier, Stéphane  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.
- Beaumier, Stéphane  
Placements Financières Sun Life (Canada) inc.
- Chuby, Michael  
Agence d'assurances Randle (2000) inc.
- Chuby, Michael  
Osborn & Lange inc.
- Hague, Robert  
Gestion d'actif Credential 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 Marchés mondiaux CIBC inc. :

- Grondin, Michael
- Normandin, Bruno

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Armenio, Peter  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Armenio, Peter  
RBC Placements en Direct inc.
- Boisvert, Jean  
Capital régional et coopératif Desjardins
- Racine, Sylvain  
Newedge Canada Inc.
- Smith, Edward Joseph  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Williams, Richard Phillip  
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Bedernyak, Brian  
Investissements HSBC (Canada) limitée
- Linden, Josephine  
Goldman Sachs & Co.
- MacLaren, Thomas  
Gestion d'actifs Seamark Itée
- Morris, Gary  
Placements Laketon Itée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de USB Gestion globale d'actifs :

- Bell-Williams, Teena Eileen
- Rapp, James Douglas Percival
- Soanes, Christopher
- Wichmann-Neto, Artur

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Erakallio, Carlo  
Gestion des placements Nordea, Amérique du Nord
- Evanik, Carole  
Société de gestion d'investissement I.G. Itée
- Leung, Lily Ming-Yue  
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée
- McColgan, Robert Erik  
Goldman Sachs & Co.
- Sousa, Natercia  
Gestion de placements TD inc.
- Zhang, Xiang  
Northwater gestion inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Bourget, Yves  
Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.
- Bourget, Yves  
Placements Financières Sun Life (Canada) inc.
- Rolfe, Don  
Gestion d'actif Credential inc.
- Rolland, Adam  
Agence d'assurances Randle (2000) inc.
- Rolland, Adam  
Osborn & Lange 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 :

- Bolullo, Olivier
- Cyr, Stéphane Joseph Edmond
- Grondin, Michael

- Hubahib, Karen Michelle
- Mahfouz, Roger
- Normandin, Bruno
- Pepin, Guy Georges

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

- Gerovac, James Herbert
- Miller, Raymond Joseph

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

- Fowler, Graham Scott  
Valeurs Mobilières GRS inc.
- Hins, Stephan  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Kivi, Sonja Joy  
Marchés Mondiaux State Street Canda inc.
- Racine, Sylvain  
Newedge Canada Inc.
- Williams, Richard Phillip  
Thomas Weisel Partenaires 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 :

- Lemaire, Sophie  
Gestion de placements Desjardins inc.
- Leung, Lily Ming-Yue  
Phillips, Hager & North gestion de placements ltée
- Zhang, Xiang  
Northwater gestion 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
100481	Arguin	Régent	4A	2008-05-13
170326	Arsenault	Jean-François	7	2008-05-08
100920	Ayotte	Michel	6	2008-05-13
175497	Beaulieu	Thommy	5D	2008-05-09
136866	Beaulieu	Véronique	3A	2008-05-13
160533	Berberi	Yves	5A	2008-05-09
167831	Bernier	Pierre	3B	2008-05-13
164311	Bernier	Jean-François	3B	2008-05-13
177915	Bertrand	Roxanne	1A	2008-05-09
158576	Bessette	Mario	7	2008-05-09
158576	Bessette	Mario	6	2008-05-14
149462	Bouchmama	Mourad	1A	2008-05-12
175675	Bourque	André	4C	2008-05-09
104921	Bouzidi	Nadir	1A	2008-05-12
101978	Béland	Noëlline	7, F	2008-05-09
138262	Cacciotti	Claudio	5D	2008-05-12
155145	Cantin	Nicole	4A	2008-05-12
106687	Charbonneau	Lyne	4A	2008-05-12
166120	Charles	Laury	7	2008-05-05
166855	Claude	Stéphane	5A	2008-05-12
175795	Clervil	Jean Ronald	1A	2008-05-09
176078	Corbeil	Manon	3B	2008-05-09
169791	Cousineau	Tania	7	2008-05-02



Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
148696	Côté	Jeannine	7	2008-05-09
108808	D'Alonzo	Domenic	6	2008-05-08
108902	Dansereau	Normand	1A, 6, 7	2008-05-12
138037	Davis	Jason Darrell	7	2008-05-07
150741	De Grandpré	Diane	1A, 6	2008-05-12
150741	De Grandpré	Diane	7	2008-05-08
169456	Delorme	Alexandre	5D	2008-05-09
174832	Denis	Jean	7, F	2008-05-06
177871	Desjardins	Anick	7	2008-05-05
134986	Desrochers	Louise	7	2008-05-12
175480	Diop	Ndeye Fatou	7	2008-05-07
135793	Dubois	Francine	7	2008-05-06
171570	Duhamel	Yves	7	2008-05-07
172852	Dulude	Nancy	3B	2008-05-13
175506	Dupont	Nicolas	3B	2008-05-13
157058	Esteves-Gartshore	Julia	7	2008-05-07
177394	Estrada	Roberto	7	2008-05-07
164087	Febbrari-Vermette	Isabelle	7	2008-05-02
167547	Fortin	Simon	5A	2008-05-09
141314	Frenette	Claire	7, F	2008-05-09
176686	Fyhn	Michael	7	2008-05-06
169983	Gagnon	Sylvie	3B	2008-05-13
165425	Gagné	Martine	7	2008-05-12
170210	Gareau	Yves	7	2008-05-09
113995	Gauthier	Francis	1A, 2A	2008-05-08
174799	Gauthier	Francis	7, F	2008-05-05
169633	Gemchuk	Igor	7	2008-05-07
169633	Gemchuk	Igor	1A	2008-05-12
174932	Giguère	Marie-Claude	7	2008-05-02
174932	Giguère	Marie-Claude	1A	2008-05-09
152811	Gosselin	Johannic	4B	2008-05-08
169936	Guay	Chantale	3B	2008-05-09
141470	Guechida	Mustapha	1A, 3B	2008-05-12
145849	Guillot	Pascal	5D	2008-05-12
136608	Gévry	Denis	5D	2008-05-09
116221	Hatzivasiloglou	Argyro	7	2008-05-07
175732	Hoffman	Adam	7	2008-05-05
116764	Hurteau	Simon	5E	2008-05-09

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
176423	Janelle	Serge	7	2008-05-13
155146	Janna	Kim-Jaimie	7	2008-05-09
157798	Jeannotte	Suzanne	3A	2008-05-12
117214	Jolin	Sylvie	4A	2008-05-13
177574	Joseph	Magdala	1A	2008-05-09
176358	Kamalinia	Ayden	7	2008-05-05
175877	Kelly	Frantz	1B	2008-05-09
161270	Khalife	Antoun	7	2008-05-09
118755	Lambert	Pierre	4A	2008-05-14
143675	Lambert	Étienne	7	2008-05-12
118853	Lamoureux	Micheline	3A	2008-05-12
150016	Landry	Sophie	7	2008-05-09
141381	Langlois	Chantal	7	2008-05-06
141381	Langlois	Chantal	F	2008-05-06
119462	Laramée	Jacques	6	2008-05-13
171573	Laroche	Alain	4B	2008-05-12
147521	Lavoie	Steve	7	2008-05-07
168766	Leclerc-Trottier	Sophie	7, F	2008-05-06
175908	Lefebvre	Chantal	4B	2008-05-12
159050	Lemieux	Michelle	4B	2008-05-09
135740	Lemieux	Louise	3A	2008-05-09
121402	Lesnik	Irène	7	2008-05-09
121402	Lesnik	Irène	6	2008-05-14
147196	Levac	Annie	E	2008-05-09
145827	Levesque	Jocelyne	F	2008-05-05
177581	Lin	Yu-Hong	1A	2008-05-09
121895	Linteau	Yves	1A	2008-05-08
121946	Lobry	Alexandre	4A	2008-05-08
177899	Long	Qing	7	2008-05-02
153959	Luciano	Antonio	7	2008-05-05
140437	Légaré	Sylvain	7	2008-05-02
176550	Lépine	Jean-François	7	2008-05-13
122534	Maltais	Claude	6	2008-05-12
168106	Mambou	Rolande	7	2008-05-06
146981	Mantzaras	Maria Erine	7	2008-05-13
122401	Marcil-Mailloux	Nicole	7, F	2008-05-13
122952	Martel	Fabien	4A	2008-05-09
151041	Martin	Eric	1A	2008-05-12

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
176492	Masood	Aitzaz	7	2008-05-06
176243	Massicotte	Lucie	7	2008-05-05
176765	Mathieu	Catherine	4B	2008-05-12
172422	Mathieu	Karine	3B	2008-05-13
167056	McInnis	Bradley	7	2008-05-05
142056	Mebarki	Djamel	1A, 3B	2008-05-12
123663	Mercier	Charlotte	7, F	2008-05-06
123663	Mercier	Charlotte	6	2008-05-12
173366	Mercier	Marie-Josée	1A	2008-05-09
173850	Messier	Katy	1B	2008-05-09
156951	Meunier	Maryse	4B	2008-05-13
124052	Modery	Luc	6	2008-05-12
124215	Montpetit	Paul	7	2008-05-12
172150	Moreno Padron	Erik	3B	2008-05-09
176586	Morin	Caroline	1A	2008-05-09
160989	Morin	Marie-Hélène	4B	2008-05-12
175511	Morin	Hélène	3B	2008-05-13
162594	Morissette	Lyne	4A	2008-05-09
135440	Nadeau	Claude	1A, 2A, 6	2008-05-12
172385	Najem	Sandra	3B	2008-05-09
176024	Oberoi	Shivani	7	2008-05-07
177894	Ouyang	Yiming	7	2008-05-06
125647	Papillon	Yves	6	2008-05-13
125647	Papillon	Yves	7	2008-05-08
125854	Paradis	Denise	4A	2008-05-14
172895	Perrier	Daniel	4B	2008-05-12
126685	Perrier	Luc	7	2008-05-08
170974	Perry	Jody	7	2008-05-06
176818	Pilote	Jean-Philippe	1B	2008-05-09
162481	Poulin	Suzette	4B	2008-05-13
171157	Pronovost	Manon	1A	2008-05-12
174722	Quirion	Nicole	7	2008-05-09
174093	Racette	Marie-Claude	4B	2008-05-12
128603	Renauld	Daniel	1A	2008-05-08
173737	Richard	Nathalie	7	2008-05-12
138830	Robert	Stéphan	9	2008-05-13
171509	Rowe	Monique Latoya	1A	2008-05-09
167787	Roy	Alain	3B	2008-05-09

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
165257	Roy	Claude	1A	2008-05-14
130056	Ryan	Timothy	4A	2008-05-08
162437	Sau	Benedict Thomas	7	2008-05-06
162437	Sau	Benedict Thomas	1A, 6	2008-05-12
159917	Sirois	Mathieu	5E	2008-05-13
176820	St-Hilaire	Tony	1B	2008-05-09
176832	St-Jean	Stéphane	1B	2008-05-09
131596	St-Onge	Rollande	7	2008-05-05
131596	St-Onge	Rollande	6	2008-05-09
148106	Tanguay	Yannick	7	2008-05-09
156150	Tanguay	Louis-Olivier	3B	2008-05-13
148232	Tessier	Nicole	3A	2008-05-12
142314	Thivierge	France	3A	2008-05-14
168654	Thorpe	Mark	7	2008-05-12
132202	Théodore	Martin	7	2008-05-02
167950	Toupin	Gérald	7	2008-05-12
133151	Tremblay	Rolande	6	2008-05-12
147847	Tremblay	Jocelyne	7	2008-05-09
140327	Tétreault	Myriam	5A	2008-05-12
148852	Varvarigos	Denise	7	2008-05-09
134103	Vertus	Jacquely	1A, 3B	2008-05-12
176098	Weigensberg	Bradley	7	2008-05-12
166905	Yang	Jack Li-Jen	7	2008-05-09

### 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

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
503546	Les services financiers J. Bello inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-08
505397	Les assurances H. Allard & fils inc.	Assurance de dommages	2008-05-14
505774	9069-9919 Québec Inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-05-14
511123	9138-0782 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-05-14
512294	Services financiers Julie Beaumont inc.	Assurance de personnes	2008-05-12
512883	9144-0008 Québec inc.	Expertise en règlement de sinistres	2008-05-14

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500267	Robin Thibault	Assurance de personnes	2008-05-09
500480	Étienne Fortin	Assurance de dommages	2008-05-08
501429	Claire Lavoie	Assurance de personnes	2008-05-12
503906	Patrick Whipp	Assurance de personnes	2008-05-12
504259	Gerald Wiseblatt	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-08
504309	Réal Noël	Assurance de personnes	2008-05-09
505016	Luc Leboeuf	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-08
505097	E. Raymond Shred	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-08
505465	Benoît E. Caron	Planification financière	2008-05-08
505596	Francine Tisseur	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-12
505656	Derek Cushing	Assurance de personnes	2008-05-12
505678	François F. Gagnon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-05-08
505849	Roland Bédard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-08
505871	Linwood H. Pines	Assurance de personnes	2008-05-13
505979	Gérard Brunelle	Assurance de personnes	2008-05-14
506000	Gaston Gaudreau	Assurance de personnes	2008-05-12
506090	Bernard Gralnick	Assurance de personnes	2008-05-12

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506236	Michel Bégin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-05-08
506852	Paul Mercier	Planification financière	2008-05-08
506856	J-Rock Lachance	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-09
506858	Lise Lachance	Assurance de personnes	2008-05-09
506976	Loïc Jacob	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-09
507007	Gisèle Courchesne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-05-08
507345	Jean-Marc Lemelin	Assurance de personnes	2008-05-09
507670	Sylvie Parent	Expertise en règlement de sinistres	2008-05-08
509162	Edmond Lavallée	Planification financière	2008-05-12
509449	Sylvain Levasseur	Assurance de personnes	2008-05-09
509579	Carole Lessard	Planification financière	2008-05-12
509717	Patrick Loiselle	Assurance de personnes	2008-05-12
509890	Rodrigue Babin	Assurance de personnes	2008-05-09
510186	Julie Villeneuve	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-05-12
510532	Humberto Juan Rivarola	Assurance de dommages	2008-05-08
511454	Claire-Renée Michaud	Assurance de personnes	2008-05-13
511667	Collins Mazraani	Assurance de personnes	2008-05-13
511812	Jonathan St-Pierre	Assurance de personnes	2008-05-08
511896	Brigitte Chamberland	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-12
511959	Claude Roy	Assurance de personnes	2008-05-14
511976	Guylaine Nadeau	Assurance de personnes Planification financières	2008-05-12
512687	Dimitrios Ladas	Assurance de personnes	2008-05-09
513605	Nadir Bouzidi	Assurance de personnes	2008-05-12

#### 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.