

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

Newedge Canada inc.

Inscription de la société à titre courtier en valeurs de plein exercice, société issue de la fusion en vertu de l'article 185 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, des sociétés dont les dénominations apparaissent dans les statuts de fusion.

3.4.1.2 Conseillers en valeurs

Long Bay Capital inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est M. Tomasz Nowicki.

Gestion de portefeuille Selexia inc.

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Jacques Chartrand, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec, Claude Boulos et Benoit Perraton Brillon.

Laquelle est assortie de la condition suivante :

- Gestion de portefeuille Selexia inc. agit à titre de sous-conseiller auprès de Gestion de portefeuille Natcan inc.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513117	Wellington West Financial Services inc.	Rudy Chapman	Assurance de personnes	2008-01-16
513360	Assurances du Royaume inc.	Ghislain Ménard	Assurance de dommages	2008-01-10
513369	Services Financiers Bernard Clément inc.	Bernard Clément	Assurance de personnes	2008-01-11
513379	Finance & indemnisation Cascapédia inc.	Réal Breton	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-01-16

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513382	Gestion de Patrimoine Royale inc.	Elie Assaf	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-10
513390	JR Développement des affaires, sécurité & croissance inc.	Claude Juneau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-16
513403	Services Financiers Martin Picard inc.	Martin Picard	Assurance de personnes	2008-01-10
513408	Coutiers d'assurances Victis inc.	Marie-Christine Hurtubise	Assurance de dommages	2008-01-16
513409	Les services financiers Alliance inc.	Sami Yazbeck	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-14

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 :

- Corbeil, Martin
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Graham, Peter Evans
Morgan Stanley Canada limitée
- Harris, Douglas Andrew
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Leroux, André
JitneyTrade inc.
- Lombard, John Nathan
Capital Wellington Ouest
- March, Christina Mira
Corporation Recherche Capital
- McCullum, David William
Valeurs Mobilières Groupe Investors inc.
- Tremblay, François
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Van Koll, Mark Jason Joseph

La Corporation Canaccord Capital

- Vanderheyden, Kevin William
Services financiers Penson Canada inc.
- Warner, Karen Anne
Scotia Capitaux inc.

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Khan, Samir
Investissements Russell Canada limitée

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adams, Michael
Gestion de capitaux Soundvest Ltée
- Barrasso, Michael
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Catena, Fabio
McLean, Budden limitée
- DeBoer, Gerry
Conseillers en placements T.E.
- Quinn, Darryl
Gestion de placements TD inc.
- Oleksyn, Robert
BMO Harris gestion de placements inc.
- Thode, Steven
Société en commandite conseillers Guardian Capital

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 des personnes suivantes pour le compte de Corporation de Valeurs Mobilières Dundee :

- Anthony, George Frederick Kym
- Carrier, Robert Lionel

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

- Faustini, Vincenzo
- Tepsich, Paul Michael

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

- Carroll, Jack Stephen
- Gibbs, David Douglas

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Scotia Capitaux inc. :

- Livingston, Joanne Nicole
- Ritchie, Donald William

Cessation de fonction à titre de dirigeant des personnes suivantes, pour le compte de Société financière Calyon Canada inc. :

- Anderson, Thomas Joseph
- Bérard, Jean
- Bernier, Jérôme
- Biniaris, Barry
- Bolton, Kimberley James
- Fontaine, Pierre
- Forcier, André

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

- Dowle, Jeffrey Charles
- Edwards, Simon Jeremy Rei
- Nesbitt, Shelley

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Akman, Matthew Allan
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Bastianon, Robert Steven
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières

- Beatty, John Trent
Raymond James Itée
- Bitar, Adnan Wadih
Blackmont Capital Inc.
- Croteau, Gilbert
Financière Banque Nationale Inc.
- Fawkes, David John
Corporation Recherche Capital
- Jones, Kelly Richard
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Jones, Kelly Richard
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Lynk, Yuri Jonathan Peter
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Yates, Sinclair Kevin
Société de Valeurs Mobilières E*TRADE Canada

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Girard, Éric Louis
Gestion de portefeuille Natcan 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 BMO Ligne d'action inc., vu la cessation de cette activité :

- Haddad, Houman
- Siim Panzini, Frederick Christian

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

- Chong, Jeffrey Howe

- Fawkes, David John
- Mitchell, Peter Arthur

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

- Croteau, Gilbert
- Desbiens, Simon

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

- Farina, Edoardo
- Zarchekoff, Robert Joseph

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Raymond James Itée, vu la cessation de cette activité :

- Birney, Ross Munro
- Semple, Robert Bruce England

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

- Carroll, Jack Stephen
- Chenard, Carole Doris
- Gibbs, David Douglas
- Yeung, Michael Po Kee

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de RBC Placements en Direct inc., vu la cessation de cette activité :

- Faddoul, Lina
- Pang, Paul Yuk-Wah

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

- Anderson, Dawn Laurel
- De Las Heras, Isabel
- Livingston, Joanne Nicole
- Ritchie, Donald William

Interruption d'activité à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Société financière Calyon Canada inc., vu la cessation de cette activité :

- Bernier, Jérôme
- Biniaris, Barry
- Cauchi, Jean-Paul Aaron Alexander
- Fontaine, Pierre
- Forcier, André
- Jessup, William Edmond
- Ménard, Étienne
- Papaillias, Louis Paul

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 :

- Shea, Matthew Brendan Simpson
- Yukhno, Viktor

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

- Allison, David Peter
- Ayala-Mayost, Edilia Beatriz
- Barnes, Bradley Kenneth
- Bradford, Scott Gerarde
- Bradley, Owen Matthew
- Bredu, Frederick Baah
- Bryant, Robert Andrew
- Buffam, Shawn Phillip Royal
- Cheng, Joe C.Y.
- Chirip Largaespada, Richard Rafael
- Clark, Chris William
- Crawford, Eric James

- Dooley, Frances Noreen
- Dorion, Joseph Kenneth Gerald
- Fonseca, Michael Anthony Phillip
- Green, Paul Jason
- Hash, Robin Patrick
- Hofmeister, Bryan Kevin
- Hum, Alex Chew Bor
- Iman, Zeinab Yusuf
- Ivanovski, Zarko
- Janson, Andris
- Johnson, Todd William Christopher
- Kaptein, Keith William Joseph
- Keohavong, Somsamay
- Kerfont, Allan Hugh
- Kerrigan, Catherine Joyce
- Lapointe, Jeffrey Raynald
- Larivière, Mark Robert
- Lee, Lily
- Leger, Cory William
- Levy, Denise Ingrid
- Li, Hao
- Loeff, Steven Samuel
- Luu, Anh Quoc
- March, Renee Heather
- McKay, Curtis Vaughn
- Metzger, Sheila Jeanette
- Montgomery, Adam Evans

- Nikolayev, Andrew
- Nip, Wing Shun
- O'Brien, Cameron Patrick
- O'Shaughnessy, Michael Sarsfield
- Palazzolo, Marianna Christina
- Pappin, Murray Raymond
- Pereira, Daniel Mark
- Quist, Jan Cornelis
- Rae, Christopher John Thomas
- Reicher, Gilbert Edward
- Robert, Brenda Anne
- Robertson, Suzanne Meredith
- Ross, Richard Ian
- Sayer, Ricky Glenn
- Schneider, Craig Anthony
- Silverwood, Peter Gordon
- Smith, Christopher Kent
- Smith, Wesley Patrick
- Spicer, Christopher Mark
- St. Louis, Fiona
- Stevenson, James Patrick
- Strauss, Mitchell James
- Szathmary, Kaza Benjamin Orion
- Tokessy, Paul Andrew
- Tremblay, Carolyn Virginia
- Tsang, Esther Yuen Yee
- Van Galder, Paul Joseph

- Vouriot, Catherine Marie
- Vuong, Trac
- Xu, Yi
- Zaman, Afreena

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 :

- Laplante, Johanne
- Trudeau, Yves

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

- Guay, François
- Hubert, Michèle
- Levine, Daniel Noah
- Ranger, Marc-Andre

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

- Lynch, Paul Edward
- Nesbitt, Michael Andrew Rex
- Nesbitt, Shelley
- Wade, Jeffrey Nelson

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

- Carrier, Robert Lionel
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Lessard, Yannick
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Stergiopoulos, Harry Lambros
Valeurs Mobilières Berkshire 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 :

- Girard, Éric Louis
Gestion de portefeuille Natcan 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.

Veuillez 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
144357	Aubry	Luc	7, 9	2008-01-10
100670	Aubé	Jocelyn	1B	2008-01-15
100870	Aumais	Carole	3A	2008-01-15
168000	Ayandé	Ndeye Astou Élixa	7, F	2008-01-15
171925	Baltadzhiev	Svetoslav	7	2008-01-11
162396	Beaudin	Jonathan	7, F	2008-01-09
102804	Bernier	Katia	7, F	2008-01-15
163565	Bibeau	Annie	7	2008-01-15
146441	Blanchette	Suzanne	7	2008-01-15
103617	Bock	Douglas Roy	7	2008-01-10
103996	Bonneau	Doris	1A, 2B	2008-01-14
104036	Bordoff	Lewis	7	2008-01-10
175435	Bouchard	Jimmy	1B	2008-01-10
104535	Boulais	Jacques	2A	2008-01-14
173586	Bouvrette	Guillaume	7	2008-01-11
152396	Camiré	Manon	7, F	2008-01-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
106030	Caron	Marc	7	2008-01-14
106241	Casey	Michael	1A, 3A	2008-01-14
135949	Castonguay	Christiane	7	2008-01-16
106407	Chabot	Guillaume	7	2008-01-08
108259	Courtemanche	Daniel	7	2008-01-10
108471	Crête	Céline	6	2008-01-16
173152	Da Rocha	Rosa	7	2008-01-10
108931	Daoust	Luc	1A	2008-01-04
110096	Devine	Michael Stuart	3A	2008-01-16
110239	Dion	André	3A	2008-01-11
150483	Doyon	Louis	7	2008-01-10
110718	Drouin	Claudette	4C	2008-01-14
110960	Dubreuil	Nancy	6	2008-01-10
111259	Duhaime	Daniel	7	2008-01-07
109503	Déry	Christian	7, 8	2008-01-09
175015	Déry-Deschênes	Guillaume	7, F	2008-01-10
166605	Fabrizi	Tanya	7	2008-01-10
174171	Friedman	Orly	7	2008-01-11
113415	Gagnon	Jimmy	1A, 6	2008-01-14
157505	Gagné-Turcotte	Jimmy	7	2008-01-08
114302	Genier	Jules Edgar	7, 9	2008-01-10
144614	Giancola	Patricia	7	2008-01-08
135684	Golberg	Thomas	7, 9	2008-01-08
175354	Granger	Jonathan	1B	2008-01-10
168472	Gravel	Claire	7, F	2008-01-15
175494	Gu	Lijun	7	2008-01-07
115867	Guindi	Jacqueline	7	2008-01-09
114174	Gélinas	Armand	3A	2008-01-14
166423	Hastick	Theresa Claudette	7	2008-01-11
171529	Henry	Marjorie	7	2008-01-11
152532	Hyppolite	Joseph Renaud	7	2008-01-15
134922	Héroux	François	1A, 2A	2008-01-16
116953	Jalbert	Martin	7	2008-01-10
176224	Jean	Jackson	7	2008-01-08
175685	Kanatselis	Dimitrios	7	2008-01-15
168407	Khoriaty	Pamela	7	2008-01-11
165548	Kia Mehrabi Farahany	Parham	7	2008-01-11
168194	Koutsykh	Elena	7	2008-01-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
149739	Kwan	Henry	7	2008-01-15
174953	Lapointe	Benoit	7	2008-01-10
119323	Lapointe	Diane	7	2008-01-15
172825	Lavoie	Gabriel	7	2008-01-10
156226	Lebuis	Marc	1A	2008-01-15
173653	Leroux	Steffan	1B	2008-01-10
138352	Leroux	Nicole	5D	2008-01-15
121601	Levasseur	Ani	6	2008-01-10
175956	Longpré	Jean-François	7	2008-01-07
122062	Lortie	Gaétan	6	2008-01-10
168650	Léveillé	Stéphanie	7, F	2008-01-15
142903	Mac Dougall	Shelley	7	2008-01-15
169317	Magadji	Zenebou	7	2008-01-15
167815	Maltais	Michael	3B	2008-01-14
173490	Maltais	Sylvie	4B	2008-01-16
123234	Manson	Mary Elizabeth	7	2008-01-10
152237	Martel	Antoine	7, F	2008-01-09
123245	Massy	Josée	7	2008-01-15
166124	Maurer	Eleonora	7	2008-01-15
175600	Mednar	Gerald Daniel	4B	2008-01-14
124236	Moore	France	7	2008-01-15
166969	Mottard	Alexandre	F	2008-01-10
145353	Moussette	Hugues	4B	2008-01-15
161165	O'Connor	Debbie	7	2008-01-08
161508	Owusu Obimpeh	Charles	7	2008-01-11
170010	Paquet	Sébastien	7	2008-01-15
149482	Paquette	Jacques	5A	2008-01-14
167219	Parent	Caroline	7	2008-01-15
138781	Payant	Ginette	7	2008-01-09
126619	Perreault	Daniel	7	2008-01-10
127068	Pilote	Celyne	6	2008-01-10
168667	Pilote	Mireille	7	2008-01-08
150460	Poirier	Martin	7	2008-01-07
127594	Potvin	Mireille	7, F	2008-01-11
137465	Proulx	Nathalie	7	2008-01-10
137465	Proulx	Nathalie	1A, 6	2008-01-16
147675	Pruneau	Sylvie	4C	2008-01-14
128559	Renaud	Guy	6	2008-01-10

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
128626	Rey	Juan	7	2008-01-11
156883	Reytan	Zizi	7	2008-01-14
129163	Robinson	Agnès	3A	2008-01-10
141211	Rodrigue	Solange	6	2008-01-16
129374	Rolland	Adam	4A	2008-01-14
161347	Sauvageau	Julie	4A	2008-01-14
135630	Savoie	Caroline	4A	2008-01-14
174913	Scheulderman	Paul	7	2008-01-11
159605	Sheen	Gary	1A	2008-01-10
169503	Sirois	Audrée	1A	2008-01-14
172442	Sookhai	Shivani	7	2008-01-09
131210	Soucy	Claire	7, F	2008-01-16
168449	St-Pierre	Dominic	7, F	2008-01-07
127437	Théberge- Poirier	Sylvie	3B	2008-01-15
133735	Vaillant	Jean-Georges	7, 9	2008-01-10
147535	Villeneuve	Véronique	1A	2008-01-15
156564	Viti	Francesca	4B	2008-01-16
170850	Vézina-Otis	Jacinthe	7	2008-01-07
170850	Vézina-Otis	Jacinthe	1A	2008-01-16
134505	Ward	Cary	7	2008-01-11

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

Société financière Calyon Canada Inc.

Radiation de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice à la suite de la fusion en vertu de l'article 185 de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*, des sociétés dont les dénominations apparaissent dans les statuts de fusion et qui ont donné lieu à une nouvelle entité le 2 janvier 2008.

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
503168	Pettersen, Boudreault & associés inc.	Expertise en règlement de sinistres	2008-01-16
504965	160898 Canada inc.	Assurance de dommages	2008-01-16
505054	Assurances Morin inc.	Assurance de dommages	2008-01-16
508378	Conseillers financiers Kerr inc.	Planification financière	2008-01-16

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506954	Sami Yazbeck	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-14
508298	Martin Goulet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-01-10
509306	Johanne Allard	Assurance de personnes	2008-01-14
509557	Marco Lachance	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-01-16

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.