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
513602	Services financiers Sébastien Levasseur inc.	Sébastien Levasseur	Assurance de personnes	2008-05-15
513603	Les placements Guillemot inc.	Kenneth Thorpe	Assurance de personnes	2008-05-15
513607	6945406 Canada inc.	Robert Plante	Expertise en règlement de sinistres	2008-05-15
513620	Services financiers David Medeiros inc.	David D. Medeiros	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-05-20
513627	9194 - 1567 Québec inc.	Pierre Morin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-21
513630	Assurances Marie-Chantale Blais inc.	Marie-Chantale Blais	Assurance de personnes	2008-05-21

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 :

- Chan, Julie Ofelia
  Services Investisseurs CIBC inc.

- Cheeseman, Dale Patrick
  RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- Clark, Christopher Michael
  BMO Nesbitt Burns inc.

- Claveria, Daniel
  Financière Banque Nationale inc.

- Doyon, Maurice
  Capital régional et coopératif Desjardins

- Durland, James Michael
  Scotia Capitaux inc.

- Pratt, Leland Thomas
  Marchés mondiaux CIBC inc.

- Scott, Robyn Elinor
  Marchés financiers Macquarie Canada ltée

- Thomson, David Alan
  TD Waterhouse Canada inc.

- Trudeau, Matthew Norbert
  Chi-X Canada ATS Limited

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bedernyak, Brian
  Société de gestion C.F.G. Heward ltée

- Blondeau, Nathalie
  Optimum gestion de placements inc.

- Gagliardi, Claudio
  Société en commandite conseillers Guardian Capital

- Mazareanu, Stefan
  Gestion de placements UBS Canada inc.

- Poirier, Louise Anne
  Gestion d'actifs Stanton inc.

- Ross, Laura
  Macnicol & associés gestion d'actifs inc.

- Wong, Paul
  Gestion de portefeuille Natcan inc.

- Zanker, Erick
  Fonds d'investissements de CITIBANK Canada limitée

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Giannoulakis, Panagiota
  Placements CIBC inc.

3.4.3 Cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

3.4.3.1 Courtiers en valeurs

Erratum

Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans le bulletin du 9 mai 2008 –Volume 5, numéro 18 dans cette section. Le nom de la personne suivante n'aurait pas dû paraître :

- Claudia, Julia

Le 23 mai 2008

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

- Phillips, Richard Duncan

- Richards, Keith Graeme

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Laramie, Brian George
  RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

- McQuaid, John Kevin
  MGI Valeurs Mobilières inc.

- Pope, Julian Edward
  Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Aucune information

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Arcuri, Pina
  Placements CIBC 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 :

- Anbari, Mohammad Fouad
- Chen, I-Ling
- Levasseur, Sophie

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

- Goddard, Danielle Joyce
- MacLean, Glenn Donald
- Richard, François
- Sexsmith, Ian Edwin Frederick

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

- Chow, Hong Ni
- McIntosh, Lynn Margaret
- Pope, Julian Edward

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

- Dedes, Christos
  Valeurs Mobilières Union Ltée
- Edwards, Ovett Sebastian
  RBC Placements en Direct Inc.
- Kuo, Jessica Tzu-Chieh
  Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Laramie, Brian George
  RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Vong, Lay Fong
  Gestion MD limitée

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Virgo, Jamie
  Gestion de placements Greystone

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
178108	Aghnatious	Marie-José	1A	2008-05-21
154056	Bellemare	Josiane	5E	2008-05-15
105536	Bufo	Tony	7	2008-05-14
105536	Bufo	Tony	6	2008-05-21
167794	Cadieux	Nathalie	5E	2008-05-15
139195	Chartier	Nathalie	4A	2008-05-15
168503	Chitra	Vikram	7	2008-05-14
108532	Croteau	Denis	7	2008-05-13
108532	Croteau	Denis	6	2008-05-21
165363	Côté	Manon	1A	2008-05-15
109145	De Petrillo	Doriana	7	2008-05-13
176575	Desmarais	Vincent	1A	2008-05-21

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
178496	Florio	Maxime	3B	2008-05-21
172894	Fortier	Anne-Marie	4B	2008-05-16
171432	Graveline	Sylvie	1A	2008-05-15
174306	Grenier	Francis	1A	2008-05-21
115824	Guillemette	Sylvie	7	2008-05-13
141562	Harvey	Charlyne	4A	2008-05-21
176634	Huet	Isabelle	3B	2008-05-15
175415	Laflamme	Jean-François	4B	2008-05-15
138890	Lopes	Carlos	4A	2008-05-15
122401	Marcil-Mailloux	Nicole	6	2008-05-15
174527	Massicotte	Éric	7	2008-05-14
176055	McCafferty	Michael	7	2008-05-21
174055	Monette	René	1B	2008-05-21
124215	Montpetit	Paul	1A	2008-05-21
155281	Ménard	Caroline	1A	2008-05-21
126461	Pelletier	Raynald	1A	2008-05-15
126430	Pelletier	Marjolaine	3A	2008-05-16
127207	Plamondon	Yves	4A, E	2008-05-15
173245	Quimper-Leclerc	Catherine	3B	2008-05-21
175696	Rivard	Alexandre	3B	2008-05-21
172039	Sapienza	Lissa	7	2008-05-13
161785	Skidds	David	7	2008-05-14
147041	St-Pierre	Patrice	5E	2008-05-16
130658	Séguin	Johanne	7, F	2008-05-14
176711	Tanguay	Sophie	1A	2008-05-21
178262	Thibeault-Mercier	Dolby	1B	2008-05-21
134293	Villemaire	Jean-Claude	7	2008-05-14

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.

Veuillez 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
141757	Edoardo	Farina	6	2008-05-01
176147	Brahim	Guenaoui	1A	2008-05-01

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

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
504093	166960 Canada inc.	Assurance de dommages	2008-05-15
510998	4186672 Canada inc.	Assurance de personnes	2008-05-16
511440	Juneau Guillemette Assurances inc.	Assurance de dommages	2008-05-20

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du cabinet ou de la société	Disciplines	Date de

	autonome		cessation
504857	Donald Tremblay	Assurance de personnes	2008-05-15
508086	Kenneth Thorpe	Assurance de personnes	2008-05-15
509937	Lise Brouillard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-05-15
510495	Raymond Jacques	Assurance de personnes	2008-05-15
511511	Raynald Pelletier	Assurance de personnes	2008-05-15
511590	Pierre Auger et Mylène Garneau, courtiers d'assurances	Assurance de dommages	2008-05-20
512099	Pierre Brodeur	Assurance de personnes	2008-05-15
513097	Jean-Pierre Giroux	Assurance de personnes	2008-05-21

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.