

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

Casgrain Gestion d'actifs Ltée

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Guy Rodolphe Casgrain, dirigeant responsable des activités au Québec, Roger Casgrain, Pierre François Casgrain et André Zanga.

Conseils en investissement Sky

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont Mme. Jennifer Witterick, dirigeant responsable des activités au Québec, MM Anthony Gage, Anthony Hamblin et John Montabano.

Gestion d'actifs Barlow

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Stephen Barlow, dirigeant responsable des activités au Québec, Andrew Shortreid, Bradley Simpson et Charles Spring.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513414	Cunningham Lindsey Canada Claims Services Ltd.	Philippe Lapierre	Expertise en règlement de sinistres	2008-06-09
513543	Brassard Goulet Yargeau, services financiers intégrés inc.	Éric Brassard	Assurance de personnes Planification financière	2008-06-11
513616	Gestion financière Piersol inc.	Solange Guay	Assurance de personnes	2008-06-05
513640	Plandirect Insurance Services inc.	Rolf Normandin	Assurance de personnes	2008-06-11

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513650	Assurexperts Fontana & ass. inc.	Mireille Fontana	Assurance de dommages	2008-06-10
513656	RH Avantages inc.	Denis Gobeille	Assurance collective de personnes	2008-06-06
513657	9197-0640 Québec inc.	Denis Lefebvre	Assurance de personnes	2008-06-05

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 :

- Ballard, John Stuart
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ballard, John Stuart
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.
- Boaler, Donald George
TD Waterhouse Canada inc.
- Cosburn, Stephen Walter James
Services financiers Penson Canada inc.
- Fairs, Kevin
Scotia Capitaux inc.
- Henshaw, Craig Philip
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Moore, Brent Harold
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Voyzelle, Carole
Capital régional et coopératif Desjardins

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Barlow, Stephen
Gestion d'actifs Barlow

- Witterick, Jennifer
Conseils en investissement Sky

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion d'actifs Barlow :

- Barlow, Stephen
- Shortreid, Andrew
- Spiring, Charles

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Conseils en investissement Sky :

- Gage, Anthony
- Hamblin Anthony
- Montalbano, John
- Witterick, Jennifer

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Gilchrist, Michael
Conseillers en investissements Cornerstone
- Wang, Hong
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Pavao, José
Compagnie de valeurs mobilières D & D
- Siddall, Craig
Investissements Russell Canada limitée
- Trépanier, Robert
Fiera Capital inc.
- Allard, Jacqueline
Elliott & Page limitée
- Ishak, Dina
Gestion de placements TD inc.
- Pilgaard, Kim
Gestion des placements Nordea, Amérique du Nord

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Armantier, Christophe

Services financiers Altamira Itée

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 :

- Habert, Paul
- Rudnick, Andrea Sarah

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

- Gagnon, Denis Marc
- Gowd, Prakash

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

- Lemon, Mary Susan
- Mitchell, Ronald William Andrew
- More, James
- Sharma, Hemant
- Tutecky, William Donald

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

- Foster, Nancy Nash
- Phillips, Vincent Matthew
- Smith-Cork, Wendy Elizabeth

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières Hampton limitée :

- Emanuelle, Philip Anthony
- Fromm, Russell Darreen

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Murray, Scott Colin
Marchés financiers Macquarie Canada Itée

- Ramkissoon, Colin Ravi
Valeurs Mobilières TD inc.

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de fonds Qwest Energy Itée:

- Butler, Catherine Alice
- Thomas, Adam

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Conick, Douglas
Elliott & Page limitée
- Leroux, Monique
Fiera Capital inc.
- Martin, Christopher Jameson
Phillips, Hager & North gestion de placements Itée

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Mammoné, Dominic
Services financiers Altamira Itée

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 :

- Chevrier, Jean
- Gagnon, Denis Marc

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

- Conner, Donald Allan
- Cronk, Jeffrey Alan
- Dempsey, Adam Lorne

- Goldberg, Adam Elliot

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 :

- Maurice, Lise France
- Ventrella, Angela

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

- Buckley, Leslie Brian Lloyd
- Gougeon, Edward Ernest Andrew

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

- Benmoussa, Houda
Edward Jones
- Comeau, Martin
Scotia Capitaux inc.
- Cuffley, Douglas Paul
BMO Nesbitt Burns inc.
- Daunais, Mylène
Valeurs Mobilières PEAK inc.
- Duong, An
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Mottahed, Shahin Sonny
La Corporation Canaccord Capital
- O'Connell, Britt Lynn
Valeurs Mobilières Union Itée
- Poleschuk, Sheri Dawn
Partenaires financiers Richardson limitée
- Ruel, Karen
Gestion MD limitée
- Vargas, Carlos Manuel
Questrade inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Gestion de fonds Qwest Energy Itée, vu la cessation de cette activité :

- Butler, Catherine Alice
- Thomas, Adam

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
167365	Aghbashian	Grace	7	2008-06-02
177295	Allaire	Marie-Pier	1A	2008-06-06
174172	Amar	Erick Jack Ely	1A	2008-06-05
178613	Archambault	Patrick	5D	2008-06-06
156038	Arseneault	Lynda	4C	2008-06-05
149012	Bassong	Christian	7	2008-06-02
173420	Beauregard	Sylvie	3B	2008-06-09
178690	Belléus	Kenol	1A	2008-06-09
176643	Bensalem	Yasmine	3B	2008-06-06
162995	Bernabe	Jose-Roberto	7	2008-05-30
162995	Bernabe	Jose-Roberto	1A	2008-06-05
102736	Bernatchez	Manon	7	2008-06-02
102920	Bertrand	François	9	2008-06-05
104283	Boucher	Alice	6	2008-06-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
104283	Boucher	Alice	7, F	2008-06-02
120424	Boudreau	Armande	7, F	2008-06-02
159753	Bourque	Alexandre	4A	2008-06-09
171950	Breault	Jean-Charles	1A	2008-06-05
175861	Bégin-Rivet	Félix	1B	2008-06-06
162807	Cangé	Gérard	1A	2008-06-05
177752	Ceballos Jaramillo	Patricia	3B	2008-06-06
137938	Chabot	Lina	7, F	2008-06-05
145042	Charbonneau	Marc-André	7	2008-06-02
178251	Chevrier	Eric	1A	2008-06-06
158839	Comptour	Frédéric	1A, 2C	2008-06-05
167687	Constantinescu	Emanuel	7	2008-06-03
169982	Cooper	Erin	3B	2008-06-09
174547	Coté	Marie	3B	2008-06-05
135876	Couillard	Mireille	7	2008-06-03
163269	Cousineau	Josée	4A	2008-06-09
110177	Di Stefano	Paolo	6	2008-06-11
159711	Dostie	Alain	4A	2008-06-09
156950	Doucet-Lussier	Fernande	9	2008-06-05
110934	Dubois	Pascal	6	2008-06-11
155751	Dupuis	Francine	4A	2008-06-05
111912	Fairchild	Page	7	2008-06-04
178019	Ferri	Pierre	1B	2008-06-06
112393	Fontaine	Lise	7, F	2008-06-02
112393	Fontaine	Lise	6	2008-06-05
141106	Fontes	Dino	5D	2008-06-11
177099	Fortin	Patricia	4B	2008-06-05
177759	Fortuné	Robenson	3B	2008-06-06
113017	Frenette	Sylvie	7, F	2008-06-02
146104	Gagné	Sylvain	7	2008-06-06
157327	Gaudreault	Linda	7, F	2008-06-02
114054	Gauthier	Lyne	1A	2008-06-06
177793	Germek-Michaud	Félix	3B	2008-06-06
115737	Guertin	René	7	2008-06-02
115737	Guertin	René	1A, 2A, 6	2008-06-09
116001	Hallé	Richard	7	2008-06-02
177336	Hamel	Sébastien	1A	2008-06-06
116182	Harvey	Claude	1A, 2A	2008-06-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
139450	Houde	Nancy	5E	2008-06-11
116927	Jacques	Nicole	7	2008-06-02
175653	Khoury	Joseph	7	2008-06-03
166148	Kossou	Laurette	7, F	2008-06-02
175341	Lahens	Fabiola	7	2008-06-02
118542	Lalande	Jacques	1A, 2A	2008-06-05
118760	Lambert	Richard	1A	2008-06-06
175815	Laporte	Viola	1A	2008-06-05
167318	Lauzon	Nathalie	7	2008-06-03
119984	Lavigne	Lise	3A	2008-06-10
120086	Lavoie	Hélène	1A, 6	2008-06-05
178327	Lavoie-Fortin	Simon	1A	2008-06-06
158249	Leblanc	Diane	4B	2008-06-09
176944	Leclerc	Suzanne	7, F	2008-06-05
137160	Lemieux Gobeil	Lorraine	5D	2008-06-06
139945	Lessard	Céline	5D	2008-06-09
157391	Levert	Lucie	4B	2008-06-09
177531	Liu	Da	7	2008-06-04
151052	Lunn	Troy	7	2008-06-05
122133	Lussier	Bertrand	7	2008-06-05
166680	Lynch	Danielle	7	2008-06-05
141331	Lépine	Claire	2B	2008-06-11
121626	Léveillé	Denis	4A	2008-04-29
174154	Mailloux	Marie-France	3B	2008-06-05
165499	Malo	Luce	7	2008-05-30
158345	Milhomme	France	7, F	2008-06-02
123960	Milloy	William Robert	7	2008-06-03
177958	Montmarquette	Christian	1A	2008-06-06
176486	Nantel	Jean-Pierre	1A	2008-06-06
163200	Orlando	Jessica	7	2008-06-04
156691	Ouellet	Nancy	5E	2008-06-05
152813	Ouellet	Isabelle	7, F	2008-06-03
177491	Panagis	Nicole	7	2008-06-05
177226	Paquin	Jean	1A	2008-06-06
178121	Parent	Emmanuelle	7	2008-06-04
152979	Pelletier	Cindy	1A, 4C	2008-06-09
126495	Pelletier	Thérèse	4A	2008-06-09
165205	Poirier-Perreault	Sonia	1A	2008-06-05

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
170519	Pollender	Nancy	1A	2008-06-06
162562	Proulx	Isabelle	7, F	2008-06-02
165554	Proulx	Suzanne	7	2008-06-04
128683	Ricci	Pia	7	2008-06-04
128698	Richard	Annie	6	2008-06-09
166772	Robitaille	Marc	1A	2008-06-05
172653	Roy	Nicolas	1B	2008-06-09
135997	Roy	Bernard	7	2008-06-04
129821	Roy	Louise	7	2008-06-04
167400	Santoya	Lucia Del Carmen	4B	2008-06-05
173261	Sigouin	Christian	1A	2008-06-05
158525	Simard	Claudine	7	2008-06-02
155687	Taillefer	Francis	7	2008-05-29
132092	Terreault	Nathalie	1A, 2A	2008-06-06
176545	Thibault	Benjamin	7	2008-06-04
132230	Thériault	Denise	4A	2008-06-09
133013	Tremblay	Lise	7	2008-05-29
146642	Vertzayias	Dionysios	7	2008-06-02
154185	Vitko	Goultchatchak	1A	2008-06-05
158420	Vézina	Christine	7, F	2008-06-05
177765	Wehbe	Rawad	3B	2008-06-06
161804	Zhou	Jun	7	2008-06-04
155862	Zombogian	Armen	7	2008-06-02

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
116715	Huneault	Paul	1A, 6	2008-05-31
134892	Hernandez	Valérie	1A	2008-05-31

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

Cessations

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506184	Gérald Beaulieu	Assurance de personnes	2008-06-10
506254	Paul Huneault	Assurance de personnes Planification financière	2008-06-10
506526	Simon Marcoux	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-06-10
506571	Catherine Dubois	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-06-10
508416	Sylvain Soulières	Assurance de personnes	2008-06-11
508639	Thérèse Beaulieu	Assurance de personnes	2008-06-11
508901	Carol Walker	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-06-11

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509073	Jules Le May	Assurance de personnes	2008-06-06
510517	Luc Monette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-06-10
513258	Ian Langovisth	Assurance de dommages	2008-06-11
513401	Benjamin Thibault	Assurance de personnes	2008-06-06

3.4.6.5 Représentants de cabinets de services financiers (*en vertu de l'article 218 de la LDPSF*)

Le tableau suivant contient le nom de représentants dont une ou plusieurs disciplines a/ont été suspendue(s) parce qu'ils n'ont pas respecté les exigences de formation continue.

Il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Si vous souhaitez vérifier si un représentant dispose d'un droit de pratique, veuillez consulter le registre prévu à cette fin à l'adresse suivante :

<http://www.lautorite.qc.ca/clientele/consommateur/registre-entreprises-individus-autorises-exercer.fr.html>

ou veuillez contacter notre centre de renseignements à Québec au (418) 525-0337 ou à Montréal au (514) 525-0337 ou par notre ligne sans frais au 1-877-525-0337.

Pour l'identification des disciplines, veuillez vous référer à la légende située au début de la section 3.4.4.3 *Cabinets de services financiers*.

Certificat	Représentant	Numéro de décision	Décision	Disciplines	Date de la décision
164772	Redouane Merazi	2008-CD-0289	Suspension	1B	2008-06-06

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.