

# 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

Aucune information

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513393	Caluori & Associés inc.	Fernando Caluori	Assurance de dommages	2008-01-30
513424	S.P. Assurances Inc.	Steven Poirier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-24
513425	Services financiers Morin inc.	Robert Morin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-30
513444	9190-4995 Québec inc.	Gilles Landry	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-28
513438	4458800 Canada inc.	Marc Istanboulie	Assurance de personnes Planification financière	2008-01-24
513445	Gestion Pauline Haddad inc.	Pauline Haddad	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-01-28
513457	6806040 Canada inc.	Robert Boulos	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-30
513331	Services financiers Tommy Lanctot inc.	Tommy Lanctot	Assurance de personnes	2008-01-28
513456	Services financiers Réjean Goyette & fils inc.	Réjean Goyette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-30

#### 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 pour le compte de Canada-Israel valeurs mobilières Ltée :

- Levitan, Elan
- Pardo, Viktoriya
- Sonshine, Edward

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

- Feetham, Jennifer Lynn
- Fimis, Christos
- McFayden, George Dochard
- Prokop, Brian Anthony
- Toby, Ophir

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

- Barnes Todd Alexander
- Chapman, David George

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

- Kilfoyle, Murray Douglas
- Mckenzie, Robert Scott
- Murdoch, Robert Charles
- Yuill, Peggy Jane

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

- Davis, Scott Alexander
- Pryde, John Robert

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

- Chan, Wanny

- Di Franco, Daniel
- Hodgson, Christopher Joseph
- Mackie, Robert Andrew
- Welling, Catherine Anne
- Williams, Cecilia Mary
- York, Nanci Elizabeth

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Gillis, James Robert  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Jones, Kelly Richard  
GMP Gestion Privée S.E.C.
- Katerinakis, Nick  
Goldman Sachs Canada Inc.
- MacDonald, Peter Dougal  
Morgan Stanley Canada limitée
- Moore, Frederick Paul  
Gestion de Capital Assante Ltée
- Motion, Christopher David  
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.
- Phaneuf, Diane  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Turnbull, Robert Michael  
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Turnbull, Robert Michael  
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adams, Megan  
Gestion de Capital Cardinal
- Couture, Donald  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Farquharson, Paul  
UBS gestion globale d'actifs

- Girard, David  
Corporation financière Unie
- McBurney, Marcela  
Conseillers en placements Leith Wheeler Itée
- Mercier, Julia  
Gestion de placements Innocap inc.
- Vachon, Normand  
Gestion de placements TD inc.

#### 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 Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada :

- Rakhit, Shubo
- Stack, Gerald Edward

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

- Ballanger, Christopher James
- Bristow, Diana Gail
- Templeton, Wendy Dianne

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd. :

- Ballanger, Christopher James
- Bristow, Diana Gail
- Templeton, Wendy Dianne

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

- Nolette, Stephane
- Weightman, Delys Catherine

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

- Kilgour, Peter Kenneth Melville
- McSherry, James Richard

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

- Mitchell, Andrew Trent
- Schumacher, Charles John

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

- Reider, Jon Philip
- Wichenko, Brent Leonard

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

- Davloor, Raghunath Prasad
- Fukada, Keisuke Kasey

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Gosselin, Dan Thompson  
Blackmont Capital Inc.
- Johnston, Patricia Marie  
Corporation Firstenergy Capital
- Kingsmill, Joshua Harold Hamilton  
MGI Valeurs Mobilières Inc.
- Tremblay, Michel  
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Wilson, Robert William  
Corporation Recherche Capital

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Conseil privé Stonegate S.E.C. :

- Thomson, Keith Niven
- Claydon, Richard

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gestion de placements TD inc. :

- Matijas, Alan Joseph
- Oswald, Randal Robert
- Philips, Alexander Dwight

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Les Fonds AGF inc. :

- Horvat, Jamie
- Oliver, Charles

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- De Pompa, Giovanni Marco  
Gestion de placements UBS Canada inc.
- Franks, James Edward  
Investissements Russell Canada limitée
- Lester, Paul Michael  
Gestion de capital Cardinal
- Philips, Alexander Dwight  
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Tremblay, Michel  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Tremblay, Michel  
Trust Banque Nationale 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 Nesbitt Burns inc., vu la cessation de cette activité :

- Ballanger, Christopher James
- Shanker, Virginia Ann

- Virball, Joseph Ronald

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

- Paul, Martin Jocelyn
- Senecal, Simon Paul
- Wilson, Frederick Lester

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

- Chan, See Wai
- Duguay, Pierre
- Moïse, Patrick
- Silvaggio, Maria Celeste

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 :

- Blain, Yasmin Allegra
- Chalifoux, Claire Sylvie
- Murray, Rita Maureen
- Tsui, Wendy Kit Win Yu

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 :

- Wilson, Derek Alan
- Yeung, Moses Ho-Yee

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

- Alameddine, Rani  
TD Waterhouse Canada inc.
- Bazilinsky, Michael  
Blackmont Capital Inc.
- Harding, Randal William  
Octagon Capital Corporation
- Johnston, Patricia Marie  
Corporation Firstenergy Capital

- Kaine, Bernard John  
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Levesque, Louise Yolande  
Valeurs Mobilières PEAK inc.
- Misiaszek, Wojciech  
Questrade Inc.
- Pekarchuk, Brian Michael  
Scotia Capitaux Inc.
- Rakhit, Shubo  
Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada
- Schacter, Kerry  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Tudor, Mary Jeanne  
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
- Wichenko, Brent Leonard  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Zerad, David  
NBCN Inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Kosmalski, Michael Edward  
Industrielle Alliance, gestion de placements inc.
- Le Corroler, Laure  
Desjardins gestion internationale d'actifs inc.
- Lester, Paul Michael  
Gestion de capital Cardinal
- Tremblay, Michel  
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.

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
100089	Ait Abdesselam	Tahar	1A, 2A	2008-01-29
100153	Alie	Ginette	7, F	2008-01-16
100853	Auger	Michel	1A, 2A	2008-01-29
166886	Bai	Yu	1A	2008-01-29
175980	Baillargeon	Ariane	1A	2008-01-25
101565	Beaulieu	Daniel	1A, 2A	2008-01-24
168546	Beaulieu	Denis	1A	2008-01-30
102439	Benoit	Christian	1A, 2A	2008-01-25
102575	Bergeron	Louis	1A, 2A, 6	2008-01-28
102728	Bernardi	Daniel	6	2008-01-24
158381	Berthelet	Richard	3A	2008-01-24
169137	Bolduc	Véronique	3B	2008-01-25
173724	Boudrias	Jocelyn	1A	2008-01-30
104530	Bouillon	Rénald	7	2008-01-29
173365	Bourgault	Chantal	4B	2008-01-30
104994	Brassard	Anne	6	2008-01-29
170673	Bruce	William	1A	2008-01-29
164944	Bénard	Julie	1A	2008-01-29
155125	Campeau	France	3B	2008-01-24
164870	Caron	Elise	1A	2008-01-25
144937	Caron	Sylvie	7, F	2008-01-21
106528	Champagne	Claude	1A, 2B	2008-01-28
164683	Charles	Rony	1A	2008-01-29
170573	Ciglio	Fabiano	1A	2008-01-29

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
149922	Cossette	Jacques	1A	2008-01-29
172635	Coutu	Martin	1A	2008-01-25
140793	Cusson	Suzanne	7	2008-01-19
165985	Côté	Jimmy	7	2008-01-17
170043	Côté	Guylaine	4A	2008-01-24
139083	Delage	Lorraine	4A	2008-01-28
109241	Delage	Hélène	3A	2008-01-30
110077	Destrempe	André	1A	2008-01-28
110634	Draganic	Manuela	4A	2008-01-30
110914	Dubois	Jacques	1A	2008-01-28
155751	Dupuis	Francine	4A	2008-01-24
111667	Dutilly	René	1A, 2A	2008-01-29
169845	El Khoumsi	Najwa	7	2008-01-18
169641	Emond	Marc	7	2008-01-18
112349	Flynn	John	7	2008-01-17
161905	Fortuné	Cliffe	3B	2008-01-25
112771	Fournelle	Luc	6	2008-01-30
173346	Friedman	Mark	7	2008-01-17
149105	Gagnon	Ginette	1B	2008-01-25
138909	Gariépy	Louise	4A	2008-01-29
113815	Gaucher	Paul-Émile	4A	2008-01-24
174403	Gauthier	Michel	1A	2008-01-25
172939	Gendron	Nathalie	1A	2008-01-25
115694	Guérette	Danielle	1A, 2A	2008-01-30
160596	Hage-Chahine	Jean	6	2008-01-30
171279	Harvey	Caroline	1A	2008-01-24
170977	Houde	Dominique	7	2008-01-17
172877	Héroux	Alexis	4B	2007-09-13
116793	Iammatteo	Lena	3B	2008-01-28
117011	Jean	Carol	6	2008-01-28
159139	Jolin-Lessard	Yann	1B	2008-01-25
167808	Kimmerly	Tristan	1A	2008-01-24
117751	Labelle	Pierre	4A, 5A	2008-01-24
158144	Lahaie	Caroline	4A	2008-01-30
141897	Larocque	Nicole	1A	2008-01-30
175016	Larose	Josée	4B	2008-01-30
119783	Latulippe	René	1A	2008-01-29
158815	LeNormand	Marjorie	3B	2008-01-25

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
120500	Leclerc	Benoît	6	2008-01-28
170924	Lemay	Isabelle	3B	2008-01-25
144264	Longpré	Michel	1A, 2A	2008-01-28
121694	Lévesque	Francine	4B	2008-01-28
163524	Mainguy	Jérôme	1B	2008-01-25
167958	Maisonneuve	Chantal	3A	2008-01-30
175424	Maltais	Marie-Pierre	1A	2008-01-25
122804	Marcoux	Isabelle	6	2008-01-30
137724	Martel	Josée	7, F	2008-01-16
122928	Martel	Marie Andrée	3B	2008-01-25
171779	Martinez	Edwin	1A	2008-01-28
124164	Mongrain	Linda	3B	2008-01-28
148403	Nigro	Martin	1A, 2B	2008-01-29
169729	Normil	Jean Milor	1A	2008-01-30
154666	Ouellet	Pauline	3B	2008-01-25
152979	Pelletier	Cindy	1A	2008-01-30
152205	Pilote	Richard	7	2008-01-16
127111	Pinette	Laurent	3A	2008-01-24
157160	Pistagnesi	Johanne	4A	2008-01-24
175239	Pomerleau	Jonathan	1A	2008-01-29
167284	Popa	Roxana	7	2008-01-18
170678	Poulin	Danik	1A	2008-01-25
136766	Privé	Véronique	5E	2008-01-28
127907	Proteau	Claudine	6	2008-01-24
157936	Quinnett	Carolina	4B	2008-01-24
128390	Ravary	Josée	4B	2008-01-28
176360	Reichstein	Kevin	7	2008-01-17
128761	Richard	Robert	7	2008-01-28
170461	Rioux	Vincent	1A	2008-01-29
129945	Royea	Jennifer	1A, 2A	2008-01-30
176077	Sediki	Larbi	1A	2008-01-25
150696	St-Hilaire	Anne	2B	2008-01-28
132135	Tessier	Michel	1A, 2A	2008-01-30
173371	Tousignant	Martine	1A	2008-01-25
132764	Tran	Trang	7	2008-01-25
169740	Traore	Kadiatou	1A	2008-01-25
140543	Tremblay	Johanne	7, F	2008-01-18
164708	Tripp	Carol	3A	2008-01-29

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
144282	Tucci	Stefania	7	2008-01-16
160428	Tuna	Muhtesem Onay	7	2008-01-17
133473	Turcotte	Maurice	1A	2008-01-25
175224	Vachon	Hélène	1B	2008-01-25
133649	Vachon	Michel	4A	2008-01-30
172970	Vafaei Rahbar	Saman	7	2008-01-17
172809	Walden	Alice	7	2008-01-16

### 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
502239	Les courtiers d'assurances Robert Brosseau limitée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-30
502675	Les assurances & placements Massé inc.	Assurance de personnes	2008-01-30
507869	Assurance Jean Lebrun inc.	Assurance de dommages	2008-01-30
510292	Services Comerco inc.	Assurance de dommages	2008-01-30
511491	Assurance Martin & Cyr Inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-01-30
512136	Groupe financier Saillant inc.	Assurance de personnes	2008-01-30
512461	Groupe Vision assurances et investissements inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-01-30

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502638	André Destrempes	Assurance de personnes	2008-01-28
503635	Steven Poirier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-24
506412	Jacques Dubois	Assurance de personnes	2008-01-28
507025	Irénée Gagnon	Assurance de personnes	2008-01-29
512597	Josée Ménard	Assurance de personnes	2008-01-25

#### 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.