

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Modifications aux registres des courtiers, conseillers, cabinets et leurs représentants, ainsi que des sociétés et représentants autonomes
 - 3.5 Avis d'audiences
 - 3.6 Sanctions administratives et décisions disciplinaires
 - 3.7 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

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	Robert Morin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-30

	Morin inc.			
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 Ltée/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
149922	Cossette	Jacques	1A	2008-01-29
172635	Coutu	Martin	1A	2008-01-25
140793	Cusson	Suzanne	7	2008-01-19

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
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
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

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
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
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 Destrempe	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.

3.5 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Tansen Oberoi, courtier Certificat no 125212	2007-11-01 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président Philippe Legault, C.d'A.Ass., membre Luc Bellefeuille, C.d'A.A. A.V.C., membre 	14 février 2008 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	1 chef pour avoir fait défaut de s'assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et celles de ses règlements (<i>article 2 du code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	Audition de la plainte
Lucie Baker De Nobile, courtier Certificat no 158219	2007-10-04 (C)	<ul style="list-style-type: none"> Me Patrick de Niverville, président France Laflèche, C.d'A.A., membre Benoît Ménard, C.d'A.Ass., membre 	29 février 2008 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>1 chef pour avoir fait défaut de prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client (<i>article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'exécuter le mandat accepté (<i>article 25 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de rendre compte de l'exécution du mandat (<i>article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>2 chefs pour avoir exercé ses activités de façon négligente (<i>article 37(1) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p>	Audition de la plainte

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					1 chef pour avoir abusé de la bonne foi d'un assureur ou avoir usé de procédés déloyaux à son égard (<i>article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	
					1 chef pour avoir manqué de compétence et de professionnalisme (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Michel Daigneault 108758	(CD00-0672)	François Folot, président Alain Côté, A.V.C. Ginette Racine, A.V.C.	1 ^{er} février 2008 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements. Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personnes fictive.	audition sur culpabilité
Jacques-André Marcoux 135233	(CD00-0644)	Janine Kean, président Yvon Fortin, A.V.A. Pierre Décarie	5 février 2008 à 9h30 6 février 2008 à 9h30	Hôtel Delta Trois-Rivières 1620, rue Notre-Dame, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Excéder les limites de ses connaissances et/ou fausses représentations quant à son niveau de compétence.	audition sur culpabilité
Robert Bourdeau 104693	(CD00-0646)	François Folot, président Jacques Denis, A.V.A. Pierre Décarie	5 février 2008 à 9h30 6 février 2008 à 9h30	Hôtel Delta Trois-Rivières 1620, rue Notre-Dame, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Excéder les limites de ses connaissances et/ou fausses représentations quant à son niveau de compétence. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	audition sur culpabilité
Paul Messier 123768	(CD00-0673)	François Folot, président Kaddis Sidaros, A.V.A. Michel Cotroni, A.V.A.	5 février 2008 à 9h30 6 février 2008 à 9h30 7 février 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Honoraires pour services rendus sans dévoiler au client le fait qu'il recevait en plus des commissions. Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	audition sur culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
			12 février 2008 à 9h30 13 février 2008 à 9h30 14 février 2008 à 9h30		Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	
Christian Masse 123178	(CD00-0621)	François Folot, président Michèle Barbier, A.V.A. Jean Ménard, A.V.C.	8 février 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	audition sur sanction
Lise Villeneuve 134336	(CD00-0616)	Janine Kean, président Gaétan Magny Jocelyn Boucher, A.V.C.	14 février 2008 à 10h30	Hôtel La Saguenéene 250, rue des Saguenéens, Chicoutimi (Québec) G7H 3A4	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	audition sur culpabilité
Jacques Duvivier 111700	(CD00-0688)	François Folot, président Pierre Décarie Robert Archambault, A.V.A.	18 février 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Remplacement non dans l'intérêt de l'assuré et/ou ne pas favoriser le maintien en vigueur. Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné.	audition moyens préliminaires

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Krishna Gupta 115903	(CD00-0684)	Janine Kean, président Gilles Lavoie Ginette Racine, A.V.C.	19 février 2008 à 9h30 20 février 2008 à 9h30 21 février 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité. Conflits d'intérêts.	audition sur culpabilité
Jacques Majo 122443	(CD00-0687)	François Folot, président Albert Audet Robert Chamberland, A.V.A.	19 février 2008 à 9h30	Commission des lésions professionnelles 500, boul. René- Lévesque ouest, 18e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	audition moyens préliminaires
Christophe Balayer 101024	(CD00-0674)	Janine Kean, président Yvon Fortin, A.V.A. Gilles C. Gagné, A.V.C.	22 février 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles. Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat. Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	audition culpabilité/sanc tion

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Robert Pollender 127502	(CD00-0676)	François Folot, président Robert Chamberland, A.V.A. Alain Côté, A.V.C.	25 février 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits. Défaut de remettre la documentation pertinente à la transaction. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier.	audition sur culpabilité

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

3.6.1 Autorité

DÉCISION – 2008-PDIS-0003

CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

CONSIDÉRANT l'article 184 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, (L.R.Q.,c. D-9.2);

CONSIDÉRANT l'article 220 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, (L.R.Q.,c. D9.2);

CONSIDÉRANT la demande reçue à l'Autorité des marchés financiers;

CONSIDÉRANT l'ensemble des faits au dossier;

CONSIDÉRANT le non-respect allégué des dispositions de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, de la *Loi sur les valeurs mobilières* et de leurs règlements ainsi que du *Règlement du Conseil des assurances de personnes sur les intermédiaires de marché en assurance de personnes*;

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'ensemble des faits allégués, la probité du représentant est affectée;

CONSIDÉRANT la protection du public;

SOUS RÉSERVE des observations écrites que le représentant pourrait produire.

Il convient pour l'Autorité de :

REFUSER la demande relative au certificat portant le n° 108 664 au nom de Marc Da Costa dans la discipline suivante :

- courtage en épargne collective.

La décision est effective immédiatement sous réserve des observations ou faits nouveaux que le représentant pourrait présenter et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle.

Signé à Québec, le 22 janvier 2008

Le directeur des pratiques de distribution par intérim,
Claude Prévost, CA

DÉCISION – 2008-PDIS-0004

CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

CONSIDÉRANT l'article 184 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, (L.R.Q., c. D-9.2);

CONSIDÉRANT les articles 219 et 220 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, (L.R.Q., c. D-9.2);

CONSIDÉRANT la demande reçue à l'Autorité des marchés financiers;

CONSIDÉRANT l'ensemble des faits au dossier;

CONSIDÉRANT la décision n° 2007-033-001 rendue le 21 décembre 2007 par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières à l'égard, entre autres, de Gestion de capital Triglobal inc. et de Franco Mignacca;

CONSIDÉRANT le non-respect des dispositions de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

CONSIDÉRANT l'interdiction de toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs;

CONSIDÉRANT l'interdiction d'exercer l'activité de courtier et de conseiller en valeurs;

CONSIDÉRANT le fait que Franco Mignacca est administrateur et était directeur de la conformité de Gestion de capital Triglobal inc.;

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'ensemble des faits allégués, la probité du représentant est affectée;

CONSIDÉRANT la protection du public;

SOUS RÉSERVE des observations écrites que le représentant pourrait produire.

Il convient pour l'Autorité de :

REFUSER la demande relative au certificat portant le n° 151 943 au nom de Franco Mignacca dans les disciplines suivantes :

- courtage en épargne collective
- courtage en plans de bourses d'études

La décision est effective immédiatement sous réserve des observations ou faits nouveaux que le représentant pourrait présenter et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle.

Signé à Québec, le 23 janvier 2008

Le directeur des pratiques de distribution par intérim,
Claude Prévost, CA

DÉCISION – 2008-PDIS-0005

CONSIDÉRANT les pouvoirs délégués conformément à l'article 24 de la *Loi sur l'Autorité des marchés financiers*, L.R.Q., c. A-33.2;

CONSIDÉRANT l'article 184 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, (L.R.Q., c. D-9.2);

CONSIDÉRANT les articles 219 et 220 de la *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, (L.R.Q., c. D-9.2);

CONSIDÉRANT la demande reçue à l'Autorité des marchés financiers;

CONSIDÉRANT l'ensemble des faits au dossier;

CONSIDÉRANT la décision n° 2007-033-001 rendue le 21 décembre 2007 par le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières à l'égard, entre autres, de Gestion de capital Triglobal inc. et de Joseph Jekkel;

CONSIDÉRANT le non-respect des dispositions de la *Loi sur les valeurs mobilières*;

CONSIDÉRANT l'interdiction de toute activité en vue d'effectuer une opération sur valeurs;

CONSIDÉRANT l'interdiction d'exercer l'activité de courtier et de conseiller en valeurs;

CONSIDÉRANT le fait que Joseph Jekkel est un représentant certifié rattaché à Gestion de capital Triglobal inc.;

CONSIDÉRANT qu'en raison de l'ensemble des faits allégués, la probité du représentant est affectée;

CONSIDÉRANT la protection du public;

SOUS RÉSERVE des observations écrites que le représentant pourrait produire.

Il convient pour l'Autorité de :

REFUSER la demande relative au certificat portant le n° 117 071 au nom de Joseph Jekkel dans la discipline suivante :

- courtage en épargne collective.

La décision est effective immédiatement sous réserve des observations ou faits nouveaux que le représentant pourrait présenter et est exécutoire malgré toute demande de révision éventuelle.

Signé à Québec, le 23 janvier 2008

Le directeur des pratiques de distribution par intérim,
Claude Prévost, CA

3.6.2 BDRVM

Aucune information.

3.6.3 OAR

3.6.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.6.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.6.3.3 ACCOVAM

Aucune information.

3.6.3.4 Bourse de Montréal Inc.

JitneyTrade inc.

Le 7 décembre 2007, à la suite d'une enquête menée par la Division de la réglementation de Bourse de Montréal Inc. (la Bourse), cette dernière déposait une plainte contre JitneyTrade inc. (Jitney), un participant agréé de la Bourse.

Par une offre de règlement approuvée par le Comité spécial de la réglementation, Jitney a accepté l'imposition d'une amende de 5 000 \$ et a accepté de rembourser un montant de 1 250 \$ à titre de frais.

Jitney a reconnu avoir contrevenu à l'article 3401 des Règles de la Bourse. Cet article stipule notamment qu'un participant agréé corporatif ne doit pas changer son nom sans avoir reçu l'approbation préalable de la Bourse.

Le ou vers le 17 juillet 2007, Jitney transmettait une demande de changement de dénomination sociale à Industrie Canada. Ce n'est qu'après publication, en date du 9 octobre 2007, d'un bulletin par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM), annonçant le changement de dénomination sociale de Jitney, avec effet rétroactif au 17 juillet 2007, que la Bourse a été mise au courant de ce changement de nom.

Jitney a admis les faits décrits ci-dessus et n'avait pas d'antécédents disciplinaires auprès de la Bourse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Francis Larin, directeur et conseiller juridique, Division de la réglementation, au 514 871-3516 ou par courriel à l'adresse flarin@m-x.ca.

Jacques Tanguay
Vice-président, Division de la réglementation
Circulaire n : 021-2008

3.6.3.5 RS

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Partenaires financiers Majesta inc.

Une dispense a été accordée à Partenaires financiers Majesta inc. de l'obligation, en vertu de l'article 2 du Règlement, afin d'établir et de maintenir un compte en fidéicomis pour le dépôt de somme d'argent reçue d'autrui.

Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

1. la société s'assure que tous les chèques et instruments financiers des clients sont libellés au nom de l'organisme de placement collectif conformément à la convention signée par le client;
2. dès la réception de toute somme d'argent provenant de clients pour la souscription de titres d'un organisme de placement collectif, la société devra se conformer à l'article 2 du Règlement et aviser l'Autorité sans délai.

Dispense d'exercer leur fonction à temps plein.

- Bélanger, David
Financière Banque Nationale inc.
- Fleury, Hélène
Courtage Direct Banque Nationale inc.
- Gallagher, Robert Joseph
Les Associés en placements Brandes
- Jenner, Ian
Gestion de Capital Assante Ltée
- Ménard, Louis Jacques
BMO Nesbitt Burns inc.
- Walsh, Daniel
Edward Jones

Ces personnes sont dispensées de l'application de l'article 53 de l'Instruction générale n° Q-9 afin de leur permettre d'exercer une autre activité.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le représentant exerce une autre activité, en dehors de la période habituelle de travail ou d'une façon qui, de l'avis du directeur, n'interfère pas avec ses fonctions de représentant;
- le fait pour le représentant d'exercer une autre activité ne crée pas, de l'avis du directeur, de conflit d'intérêts ni d'apparence de conflit d'intérêts avec ses fonctions de représentant;
- le courtier en valeurs auprès duquel le représentant est inscrit consent par écrit à ce que celui-ci exerce une autre activité;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

Dispense relative à la préparation professionnelle.

- Rochette, Jean
Orientation finance inc.

Cette personne est dispensée de l'application de l'article 48 de l'Instruction générale n° Q 9 concernant la préparation professionnelle.

Le bénéfice de cette dispense est assorti des restrictions ou conditions suivantes :

- le représentant limite l'exercice de ses activités au démarchages;
- le représentant souscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers l'engagement d'informer par écrit le directeur de tout changement dans les informations soumises lors de la demande de dispense.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

3.7.3 Approbation d'un projet d'entente de partage de commissions, approbation d'une prise de position importante, emprunt ou remboursement autorisés

Emprunts et/ou remboursements autorisés par l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM)

Berkshire Securities Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 20 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Manufacturers Life Insurance Company en faveur de Berkshire Securities Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Manufacturers Life Insurance Company renonce à concourir est de 442 000 \$.

Valeurs mobilières Desjardins inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 30 000 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Caisse centrale Desjardins en faveur de Valeurs mobilières Desjardins inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Caisse centrale Desjardins renonce à concourir est de 80 000 000 \$.

Friedberg Mercantile Group Ltd.

Approbation d'un emprunt de 750 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Friedberg & Co. Ltd. en faveur de Friedberg Mercantile Group Ltd., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Friedberg & Co. Ltd. renonce à concourir est de 2 000 000 \$.

Friedberg Mercantile Group Ltd.

Approbation d'un emprunt de 2 250 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de FCMI Parent Co. en faveur de Friedberg Mercantile Group Ltd., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel FCMI Parent Co. renonce à concourir est de 6 000 000 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 90 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Wui Seng Kon en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Wui Seng Kon renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 100 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de William Washington en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel William Washington renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 200 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Wayne Gignac en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Wayne Gignac renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 301 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Nirvaan Meharchand en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Nirvaan Meharchand renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 100 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Lisa Dale en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Lisa Dale renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 500 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Kim Ross Page en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Kim Ross Page renonce à concourir est de 0 \$.

Wellington West Capital Markets Inc.

Approbation de la réduction d'un emprunt de 201 000 \$ assorti d'une renonciation à concourir de Brian Bernard Clouse en faveur de Wellington West Capital Markets Inc., courtier en valeurs de plein exercice. Le solde de l'emprunt pour lequel Brian Bernard Clouse renonce à concourir est de 0 \$.

3.7.4 Autres

Aucune information.