

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
513377	WRS Consultation inc.	William Robert Shonfield	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-04
513396	Gestions Kilbranish inc.	Glenn Kelly	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-02-01
513399	Assurance Forget &	Francine	Assurance de dommages	2008-02-01

	Benoît inc.	Forget		
513428	A. I. L. Québec Inc.	Melinda-Rae Lyse	Assurance de personnes	2008-01-31
513437	Services Financiers Onepro inc.	René Artin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-01

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 Marchés financiers Macquarie Canada Itée :

- Akman, Matthew Allan
- Heim, Martin Andreas
- Lei, Eugene
- Pokrandt, Harry Rudolf
- Tomalin, Patrick James

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Partenaires financiers Richardson Limitée :

- Carmody, David Earl
- White, Michael Patrick

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

- McArthur, John Alexander
- Obright, James Douglas
- Patterson, Catherine Anne
- Vallée, Philippe Jean
- Willis, Benjamin Adam

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

- Blais, Robin Lucien
- Reed, Chadwick Alan

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ferst, Dominique Timothy
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.

- Gazit, Yona
Canada-Israel valeurs mobilières Itée
- Gordon, Guy Alexander
Valeurs Mobilières Toll Cross inc.
- Laredo, Karen Estelle
GMP Gestion Privée S.E.C.
- MacLean-Howard, Allan
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.
- McHowat, Richard Matthew Simon
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.
- Mennell, John Eric
La Corporation Canaccord Capital
- Moreau, Claude
Renaissance Capital inc.
- Pavan, Mark Ronald
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Ross, Arley Jehred
Partenaires Westwind inc.
- Vallée, Jacques Keith
Financière Banque Nationale inc.
- White, John Bradley
Valeurs Mobilières Hampton limitée

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Chan, Doris
Gestion privée TD Waterhouse inc.
- Dougherty, Kevin
McLean, Budden limitée
- Griffith, Pearse
UBS gestion globale d'actifs
- Miller, Ryan
Gestion de placement TD inc.

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- N. Dumais, Christian
Morris & Mackenzie inc.

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 BMO Nesbitt Burns inc. :

- Gibson, John Alexander
- Wolkin, Harold Morton

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

- Gibson, John Alexander
- Wolkin, Harold Morton

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

- Clifford, David Brian
- Mele, Francesco Gordon

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

- Colella, Rocco
- White, Mark Edward

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Anderson, James Richard
La Corporation Canaccord Capital
- Anton, Giorgia
Raymond James Itée
- Cundill, Robert Edward
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
- Darling, James John
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Fox, David Edward
Corporation Recherche Capital
- Kennedy, David Anthony
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.
- Legris, Alain
Corporation Financière PI

- Tachdjian, Agop Ohannes
Blackmont Capital Inc.

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. :

- Grenier, Bryan
- Khorshed, Rushad
- MacDonald, Jock
- O'Neil, David

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beauregard, Robert
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Dussault, Claude
ING gestion de placements inc.
- Lawson-Sokol, Katherine Margaret
J. Zechner associés
- Rice, Terry
Accès ouvert limitée

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Bigaouette, Jacques
Morris & Mackenzie 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 BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd., vu la cessation de cette activité :

- Desaulniers, Marc-Andre
- Hartle, Paul

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

- Bowers, Jennifer Dena

- Kim, Sang Hyuck
- Semeniuk, Lyle Steven

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

- Duchesne, Jacques
- McCann, Étienne

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

- Astley, Diane Mary
BMO Nesbitt Burns inc.
- Cundill, Robert Edward
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
- Grewal, Nicola Susan
BMO Ligne d'action inc.
- Hermon, Julia Elizabeth
La Corporation Canaccord Capital
- Kennedy, David Anthony
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.
- Larocque, Nicole
Scotia Capitaux inc.
- Lees, John-David (JD)
Gestion MD limitée
- Moussalli, Patrice
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Panagopoulos, Panagiotis
Services Investisseurs CIBC inc.
- Tachdjian, Agop Ohannes
Blackmont Capital inc.
- Walker, Gregory
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
- Yeung, Marvin Ka-Hang
Services financiers Penson Canada 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 :

- Beauregard, Robert
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
159919	Arel	Marie-Josée	1A	2008-02-04
160241	Baeta Ngassa	Charles Eric	7	2008-01-21
160483	Beaulieu	Stéphanie	3B	2008-01-31
101709	Beaupré	Guy	2A	2008-01-31
173957	Ben Haj Amor	Leila	7	2008-01-25
176552	Bentaleb	Abdellatif	1A	2008-01-31
175331	Botello Rodriguez	Giovanny	9	2008-01-22
104129	Bouchard	Denis	1A	2008-01-31
104129	Bouchard	Denis	7	2008-02-05
173724	Boudrias	Jocelyn	7	2008-01-21
106136	Carrier	Gilles	7	2008-01-24
169612	Chen	Jun Yi	7	2008-01-23
164697	Cloutier	Line	3B	2008-02-06
173032	Creidi	Jean	7, F	2008-01-25
159173	Deschambault	Sylvie	4C	2008-02-06
173721	Deslauriers	Stéphane	3B	2008-01-31
173886	Dionne	Nathalie	7, F	2008-01-23
156274	Djougoue	Henri	1A	2008-02-06
176026	Doucet	Marie-France	1A	2008-01-31
176999	Dubé	Cyr Yvon	1A	2008-01-25
111619	Durocher	Viviane	6	2008-02-06
165000	Dyson	Gary	7	2008-01-21

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
176822	Fournier	Marianne	1B	2008-01-31
165899	Gauthier	Amélie	7	2008-01-24
148657	Gauthier	Alain	6	2008-02-06
163821	Gilbert	Michel	1A	2008-01-31
174683	Huynh	Kheng	7	2008-01-24
175988	Jacques	Nicolas	1B	2008-01-31
141320	Joseph	Jean-François	3B	2008-02-05
155417	Koretska	Maryna	7	2008-02-04
158877	Lachance	Sandra	3B	2008-02-05
167848	Lamothe	Annie	7	2008-01-21
165467	Lamoureux	Daniel	7	2008-01-29
118909	Landreville	Guy	4A	2008-02-01
176810	Lapointe	Pascal	1B	2008-02-06
120477	Lecavalier	René	1A	2008-02-01
163155	Lee	Kin Shing	1A	2008-02-06
144264	Longpré	Michel	6, 7	2008-01-22
122069	Lorusso	Sabrina	5D	2008-02-05
166583	Mannarino	Steve	7	2008-01-23
174464	Martel	Karine	3B	2008-01-31
175312	Moret	Myriam	7	2008-01-21
123602	Ménard	Jacques	4A	2008-02-01
123631	Ménard	Patrick	4A	2008-02-01
125152	Normand	Chantal	6	2008-01-31
125513	Pagé	Laura	7	2008-01-21
126001	Parent	Guy	1A, 2A	2008-01-31
126115	Partridge	Sharon	7	2008-01-21
127960	Proulx	Martin	6	2008-02-05
175188	Ridaoui	Mohamed	7	2008-01-23
130431	Savard	Chantale	1A, 6	2008-01-31
172654	Senécal	Francyne Annie	3B	2008-02-06
131113	Skivas	George	7	2008-02-04
161535	Sodhi	Cheena	7	2008-01-22
174665	Turcotte	Vincent	7	2008-01-21
149034	Wolkowicz	Lauri	7	2008-02-04

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.

Veillez 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
171205	Abayon	Teresita	1A	2008-02-01
171241	Abbas	Brahim	1A	2008-02-01
100007	Abbey	William	1A	2008-02-01
141500	Abdul Baki	Khaled	1A	2008-02-01
157441	Abellaoui	El Houcine	4B	2008-02-01
165724	Abou Harya	Kamal	1A	2008-02-01
100024	Abran	Denis	2A	2008-02-01
100027	Abran	Michel	1A	2008-02-01
169877	Abran	Sébastien	1A	2008-02-01
171010	Acevedo	Yan	1A	2008-02-01
100035	Adam	Clément	1A	2008-02-01
170268	Adam	Marie-Eve	4B	2008-02-01
153685	Adams	Dennis	1A	2008-02-01
158961	Aguirre Ramirez	Marco Antonio	1A	2008-02-01
159590	Ahmadi	Tarik	3B	2008-02-01
149680	Aird	Julie	3B	2008-02-01
100089	Ait Abdesselam	Tahar	1A,2A	2008-02-01
172597	Aït Oudia	Nassima	1A	2008-02-01
146409	Akiki	Fadi	1A	2008-02-01
172248	Akpaki	Ayé Victor	1A	2008-02-01
169618	Al Asmar	Rony Boutros	1B	2008-02-01
154688	Alain	Simon	5E	2008-02-01
100123	Alary	Serge	6	2008-02-01
173936	Alcé	Vladimir Fred	3B	2008-02-01
159405	Alebiowu	Solomon Oladimeji	1A	2008-02-01
174560	Alexander	Steve	1B	2008-02-01
170973	Ali	Oumarou	1A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
139394	Alla	Yao	1A	2008-02-01
171667	Allaire	Vicky	1A	2008-02-01
170472	Allard	Annie	1A	2008-02-01
169113	Allard	Dominique	3B	2008-02-01
135425	Allard	Guylaine	3A	2008-02-01
170672	Allard	Line	4B	2008-02-01
174805	Allard	Mathieu	1A	2008-02-01
166802	Allard	Maxime	5E	2008-02-01
100217	Allard	Michel	1A	2008-02-01
174007	Altime	Johnny	3B	2008-02-01
174172	Amar	Erick Jack Ely	1A	2008-02-01
148350	Amendola	Marc	1A	2008-02-01
166193	Amirouche	Leila	1B	2008-02-01
100291	Amon	Eyal	1A,6	2008-02-01
166053	Amorim	Marcia Gomes	5F	2008-02-01
145831	Anello	Giuseppe	5E	2008-02-01
100343	Angers	Jean	3A	2008-02-01
100352	Aniceto	Lorenzo	2A	2008-02-01
171585	Anzola Lopez	Yajaira	1B	2008-02-01
100376	Applyrs	Guy-Michel	1A	2008-02-01
165295	April	Annie	1B	2008-02-01
100386	Arbic	Bryan	6	2008-02-01
100404	Arbour	Stéphanie	1A	2008-02-01
100411	Arcand	Gilbert	1A	2008-02-01
171587	Arcand	Sylvain	5E	2008-02-01
172762	Archambault	Diane	1A	2008-02-01
100427	Archambault	Georges	1A	2008-02-01
155113	Archambault	Isabelle	1A	2008-02-01
100432	Archambault	Josée	6	2008-02-01
100434	Archambault	Lauréanne	1A,2B	2008-02-01
100440	Archambault	Lynn	4A	2008-02-01
159125	Archambault	Patrick	2B	2008-02-01
166531	Arcuri	Giovanni	1A	2008-02-01
100477	Arguin	Daniel	2A	2008-02-01
149367	Armstrong	Anthony Robert	3A	2008-02-01
100492	Armstrong	Gérard	1A	2008-02-01
100512	Arsenault	Alain	6	2008-02-01
100527	Arsenault	Francoys	6	2008-02-01
160090	Arseneault	Nancy	2B	2008-02-01
100576	Arseneault	Stéphane	1A,2A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
168590	Artemenko	Tatyana	1A	2008-02-01
100598	Assaf	Mikhael	2A	2008-02-01
100616	Asselin	François	1A,2A	2008-02-01
100627	Asselin	Marcel	1A	2008-02-01
153057	Asselin	Valérie	4B	2008-02-01
100643	Assimakopoulos	Aristomenis	4A	2008-02-01
163302	Astbury	Cathy	4B	2008-02-01
100670	Aubé	Jocelyn	1B	2008-02-01
160976	Aubert	Jean	1A	2008-02-01
159764	Aubin	Sophie	1A	2008-02-01
161530	Aubry	Yvon	1A	2008-02-01
173457	Aubut	Alain	1A	2008-02-01
159838	Aubut	Mireille	4B	2008-02-01
170013	Auclair	Carolyne	1A	2008-02-01
162141	Auclair	Christine	4B	2008-02-01
154324	Audet	David	1A	2008-02-01
167911	Audet	Francis	1A	2008-02-01
169859	Audet	Josée	3B	2008-02-01
173509	Audet	Myria	1A	2008-02-01
100803	Audet	Raymond	1A	2008-02-01
173397	Audette	Stéphane	3B	2008-02-01
171264	Audrain-Poirier	Valérie	1A	2008-02-01
169701	Audy	Valéry	1A	2008-02-01
100853	Auger	Michel	1A,2A,6	2008-02-01
153948	Auguste	Pierre Antoine	D	2008-02-01
100869	Aumais	Armand	3A	2008-02-01
100870	Aumais	Carole	3A	2008-02-01
162942	Authier	Johanne	4B	2008-02-01
171021	Autotte	Jonathan	1A	2008-02-01
166387	Ave	Pierre Marcelin	1A	2008-02-01
147657	Avisar	Nadav	6	2008-02-01
173313	Babbar	Sunny	1A	2008-02-01
174717	Bacon	Jocelyne	1B	2008-02-01
100980	Badke	Donald	6	2008-02-01
164899	Bah	Tahé Michel	1A	2008-02-01
166886	Bai	Yu	1A	2008-02-01
101004	Baillargeon	Marcel	2A	2008-02-01
173570	Baillargeon	Maxime	4B	2008-02-01
172927	Balan	Dudley	1A	2008-02-01
169206	Balthazar	Dominique	1A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
175063	Banu	Miruna Ioana	1A	2008-02-01
159421	Banville	Maryse	1A	2008-02-01
173132	Banzouzi	Aymar	1A	2008-02-01
135526	Barbatano	Bruno	5D	2008-02-01
101085	Barbeau	Stéphane	1A	2008-02-01
101091	Barbusci	Franck	6	2008-02-01
171930	Bard	Nathalie	1B	2008-02-01
138036	Baril	Lorraine	1A	2008-02-01
101136	Baril	Pascal	1A,2A	2008-02-01
101150	Barnabé	Henry	1A	2008-02-01
134921	Baron	Yvan	1A	2008-02-01
169900	Barrett	Jason	1B	2008-02-01
171340	Barrette	André	1B	2008-02-01
161863	Barrette	Robert	1A	2008-02-01
162749	Basiouck	Anne-Elisabeth	4B	2008-02-01
170616	Basque	Francine	1B	2008-02-01
135043	Bastien	Jean-François	6	2008-02-01
168272	Bastone	Joseph	1A	2008-02-01
166742	Bata	Nicolae	1A	2008-02-01
101270	Battah	Kenneth	1A,2A	2008-02-01
172752	Bautista Medrano	Ronny	1A	2008-02-01
170072	Bazelais	Eddy Michel	1A	2008-02-01
101335	Beauchamp	Jacques-Edouard	2A	2008-02-01
173227	Beauchamp	Martin	3B	2008-02-01
101354	Beauchamp	Richard	4A	2008-02-01
101358	Beauchamp	Robert	1A,4A,D	2008-02-01
138497	Beauchamp	Yolande	2A	2008-02-01
101375	Beauchemin	Ghislaine	4A	2008-02-01
159578	Beauchemin	Lisa	4A	2008-02-01
172269	Beudet	Jean	1B	2008-02-01
158174	Beudet	Jérôme	1A	2008-02-01
101413	Beudin	Jacques	1A	2008-02-01
101416	Beudin	Jean-Guy	2A	2008-02-01
153511	Beudin	Marie-Ève	4A	2008-02-01
166095	Beudin	Valérie	3B	2008-02-01
101442	Beudoin	Fernand	1A	2008-02-01
101456	Beudoin	Jacques Arthur	2B	2008-02-01
173983	Beudoin	Jean-Pierre	1B	2008-02-01
161908	Beudoin	Louis	3B	2008-02-01
160835	Beudoin	Lucie	1A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
101478	Beaudoin	Mario	2A	2008-02-01
101494	Beaudoin	Serge	4A	2008-02-01
170582	Beaudry	Guillaume	1A	2008-02-01
101545	Beaulé	Pierre	1A,2B	2008-02-01
151902	Beaulieu	Bertin	1A	2008-02-01
173810	Beaulieu	Claire	1A	2008-02-01
168546	Beaulieu	Denis	1A	2008-02-01
101572	Beaulieu	Émilien	1A,2B	2008-02-01
101583	Beaulieu	Gilles	1A	2008-02-01
101596	Beaulieu	Jacques	2B	2008-02-01
163712	Beaulieu	Jonathan	1A	2008-02-01
172027	Beaulieu	Jonathan	1A	2008-02-01
134896	Beaulieu	Marjorie	1A,2A	2008-02-01
101644	Beaulieu	Michelle	6	2008-02-01
137420	Beaulieu	Myrella	1A	2008-02-01
101661	Beaulieu	Sylvain	1A	2008-02-01
101676	Beaulne	André	1A	2008-02-01
101679	Beaulne	Robert	2C	2008-02-01
157458	Beaumont	Mathieu	1A	2008-02-01
101709	Beaupré	Guy	2A	2008-02-01
154984	Beaupré	Mario	1A,6	2008-02-01
171414	Beaupré	Samuel	1B	2008-02-01
166812	Beauregard	Joël	1A	2008-02-01
158984	Beausoleil	Michel	4A	2008-02-01
171014	Bédard	Alain	5D	2008-02-01
156187	Bédard	Carole	4B	2008-02-01
169511	Bédard	Chantal	4A	2008-02-01
174581	Bédard	Chantal	1B	2008-02-01
101887	Bédard Rochon	Lise	3A	2008-02-01
101895	Bégin	André	2B	2008-02-01
165032	Bégin	Nadia	3B	2008-02-01
167633	Bélair	Jessica	5E	2008-02-01
101941	Bélair	Katia	5E	2008-02-01
101952	Bélair	Roger	1A	2008-02-01
166950	Béland	Catherine	D	2008-02-01
151736	Béland	Paul	1A	2008-02-01
170299	Bélanger	Anie	3B	2008-02-01
156298	Bélanger	Annie	3B	2008-02-01
102067	Bélanger	Gilles	1A,2A	2008-02-01
102075	Bélanger	Jacinthe	4A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
150347	Bélanger	Josée	4C	2008-02-01
166354	Bélanger	Kathleen	1A	2008-02-01
168057	Bélanger	Marc	3B	2008-02-01
102115	Bélanger	Marcel	1A	2008-02-01
102141	Bélanger	Pierre	1A,2A,6	2008-02-01
159025	Bélec	Chantal	4C	2008-02-01
102192	Belec	Philip	1A	2008-02-01
172968	Belghith	Elyes	1A	2008-02-01
102200	Belhumeur	Florian	4A	2008-02-01
102215	Belisle	Sylvie	1A	2008-02-01
171797	Bellahoues	Amar	3B	2008-02-01
162983	Bellamy	Jocelin	1A	2008-02-01
102291	Bellefeuille	Luc	1A,2A	2008-02-01
102302	Bellemare	Alain	1A,2B	2008-02-01
102310	Bellemare	Gérard	1A	2008-02-01
173299	Bellemare	Mathieu	1A	2008-02-01
102338	Bellerose	Claude	1A	2008-02-01
168657	Belley	Rebecca	4B	2008-02-01
168269	Bellisario	Chantal	1A	2008-02-01
138824	Belval	Martine	1A	2008-02-01
102393	Belzile	Josée	6	2008-02-01
102396	Belzile	Marcel	2A	2008-02-01
168909	Ben Attia	Slim Ben Abdell	1A	2008-02-01
173014	Benaddi	Rachid	1A	2008-02-01
164944	Bénard	Julie	1A	2008-02-01
148565	Bénard	Manon	4A	2008-02-01
172753	Bénard	Paméla	1B	2008-02-01
171167	Benmou	Laïla	3B	2008-02-01
102439	Benoit	Christian	1A,2A	2008-02-01
174561	Benyoub	Riad	1A	2008-02-01
102475	Benzrihem	Eric	1A	2008-02-01
165776	Bérard	Charles	1A	2008-02-01
102476	Bérard	Ginette	1A,2A	2008-02-01
145541	Bérard	Jocelyne	4A	2008-02-01
139882	Bérard	Valérie	1A	2008-02-01
102482	Berardinelli	Gary	2A	2008-02-01
161529	Berger	Jean-Pierre	6	2008-02-01
173621	Bergeron	Anne-Josée	1A	2008-02-01
157159	Bergeron	Catherine	1A	2008-02-01
172278	Bergeron	Gilles	1A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
154448	Bergeron	Jean-François	4A	2008-02-01
146598	Bergeron	Jean-Philippe	6	2008-02-01
159841	Bergeron	Kathlyn	1A	2008-02-01
173529	Bergeron	Marco	1A	2008-02-01
102597	Bergeron	Marie-Paule	6	2008-02-01
114549	Bergeron Gilbert	Monique	1A	2008-02-01
118303	Bergeron Lafontaine	Madeleine	2A	2008-02-01
175048	Bergeron-Gagné	Jean-Sébastien	1A	2008-02-01
146962	Berleur	Nathalie	1A,2B,6	2008-02-01
172011	Bernanos	Thierry Charles	1A	2008-02-01
102689	Bernard	Jean	3A	2008-02-01
166456	Bernard	Joëlle	3B	2008-02-01
102717	Bernard	Raymond	1A	2008-02-01
102728	Bernardi	Daniel	6	2008-02-01
102765	Bernier	Daniel	6	2008-02-01
157436	Bernier	Georges-Etienne	3B	2008-02-01
173679	Bernier	Jean Marc	3B	2008-02-01
102838	Bernier	Réal	1A,6	2008-02-01
136876	Bernier	Sylvain	5A	2008-02-01
146102	Bersa	Darko	1A	2008-02-01
173015	Berte	Ibrahima	1A	2008-02-01
158381	Berthelet	Richard	3A	2008-02-01
102865	Berthelot	Valmont	1A	2008-02-01
102872	Berthiaume	Bibiane	6	2008-02-01
171872	Berthiaume	Éric	1B	2008-02-01
162324	Berton	Patricia	4A	2008-02-01
170269	Bertrand	André	1B	2008-02-01
142579	Bertrand	Jean-Pierre	1A	2008-02-01
170237	Bérubé	Caroline	5E	2008-02-01
103024	Bérubé	Colette	1A	2008-02-01
139894	Bérubé	Myriamme	3B	2008-02-01
171943	Bérubé	Valérie	1B	2008-02-01
103059	Bessette	Lise	6	2008-02-01
173265	Bessette	Marie-Josée	4B,E	2008-02-01
168910	Bessette	Mélanie	1A	2008-02-01
103061	Bethune	John	4A	2008-02-01
152749	Biagioni	Arcangelo	1A	2008-02-01
170625	Biakabutuka	Bakadiona	1A	2008-02-01
174520	Bibeau	France	2C	2008-02-01
171409	Bien-Aimé	Lefrant	1A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
162282	Bik	Dara Vuthy	1A	2008-02-01
103127	Billette	Maurice	1A	2008-02-01
170976	Billo	Jonathan	1A	2008-02-01
151958	Bilodeau	Lucie	E	2008-02-01
171819	Bilodeau	Martin	1A	2008-02-01
103206	Bilodeau	Martine	2C	2008-02-01
170879	Bilodeau	Pascal	1A	2008-02-01
164006	Bilodeau	Paul	4C	2008-02-01
139189	Binette	Francine	2A	2008-02-01
152864	Biron	Carol	1A	2008-02-01
170207	Biron	Jean François	2B	2008-02-01
103247	Bisaillon	Jacques	1A	2008-02-01
156598	Bisaillon	Suzanne	4A	2008-02-01
170303	Bisal	Amanpreet Kaur	1A	2008-02-01
145413	Blair	Marc	6	2008-02-01
103375	Blais	Daniel	6	2008-02-01
103452	Blanc	Éric François	2A	2008-02-01
163141	Blanchard	Viviane	4A	2008-02-01
159444	Blanchet	Caroline	2C	2008-02-01
103480	Blanchet	Guy	4A	2008-02-01
173680	Blanchette	Alex	3B	2008-02-01
140161	Blanchette	Natacha	3B	2008-02-01
103519	Blanchette	René	6	2008-02-01
172285	Blaquière	Cédric	1B	2008-02-01
174500	Blier	Jimmy	1B	2008-02-01
162529	Blouin	Marie-Eve	1A	2008-02-01
171012	Blouin	Nicolas	1A	2008-02-01
171122	Bluteau	Suzanne	1B	2008-02-01
103617	Bock	Douglas Roy	6	2008-02-01
168658	Boies	Chantal	4B	2008-02-01
163625	Boilard	Manon	6	2008-02-01
169184	Boilard	Rosanne	1A	2008-02-01
149400	Boileau	Annie	4A	2008-02-01
103654	Boileau	Serge	1A	2008-02-01
103661	Boily	Francine	6	2008-02-01
168865	Boily	Yan	1A	2008-02-01
169134	Boisjoly	Ghislaine	4A	2008-02-01
162126	Boisvert	Daniel	1A,D	2008-02-01
103749	Boisvert	Denis	2A	2008-02-01
103756	Boisvert	Hélène	2A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
158976	Boisvert	Hugo	1A	2008-02-01
103777	Boisvert	Maurice	1A	2008-02-01
172761	Boisvert	Melissa	2B	2008-02-01
138954	Boisvert	Serge	5D	2008-02-01
170744	Boiteau	Martin	1A	2008-02-01
172294	Boivin	Catherine	1B	2008-02-01
150428	Boivin	Denis	1A	2008-02-01
103825	Boivin	Éric	6	2008-02-01
103833	Boivin	Georges	1A,2A	2008-02-01
173937	Boivin	Isabelle	1B	2008-02-01
103842	Boivin	Jacques	2A	2008-02-01
156303	Boivin	Johanne	1A	2008-02-01
146226	Boivin	Karine	1A	2008-02-01
160493	Boivin	Sandra	1A	2008-02-01
103924	Bolduc	Marcel	4A	2008-02-01
173415	Bolduc	Serge	1B	2008-02-01
169137	Bolduc	Véronique	3B	2008-02-01
103951	Bolduc	Vincent	1A,2A	2008-02-01
169944	Bolduc	Yanick	3B	2008-02-01
171192	Bolduc-Blais	Katia	1B	2008-02-01
145533	Bonenfant	Hugo	4B	2008-02-01
163558	Bongo-Atipo	Louis	1A	2008-02-01
166590	Bonilla	Francisco	1A	2008-02-01
172238	Bonin	Claude-Emmanuel	1B	2008-02-01
175349	Bonin	Marie-Josée	1A	2008-02-01
103996	Bonneau	Doris	1A,2B	2008-02-01
171119	Bonneville	Yves	1A	2008-02-01
104015	Bonsant	Robert	2A	2008-02-01
152444	Bordeleau	Julie	3A	2008-02-01
174082	Bordeleau	Valérie	3B	2008-02-01
162838	Bossé	Stéphane	4B	2008-02-01
147439	Bossé	Véronique	1A,3B	2008-02-01
104078	Boswell	Anne	6	2008-02-01
167736	Boubker	Abdessamad	1A	2008-02-01
104084	Boucard	Édeline	2C	2008-02-01
156467	Bouchard	Anne	1A	2008-02-01
104102	Bouchard	Armel	6	2008-02-01
166910	Bouchard	Byanka	1B	2008-02-01
167641	Bouchard	Claude	1A	2008-02-01
155007	Bouchard	Cynthia	1B	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
104129	Bouchard	Denis	1A	2008-02-01
104134	Bouchard	Diane	6	2008-02-01
174886	Bouchard	Eric	1A	2008-02-01
150290	Bouchard	Esther	1A	2008-02-01
172341	Bouchard	François	1A	2008-02-01
174025	Bouchard	Frederic	4B	2008-02-01
175435	Bouchard	Jimmy	1B	2008-02-01
171104	Bouchard	Lysa	1A	2008-02-01
104210	Bouchard	Michel	2A	2008-02-01
164154	Bouchard	Nancy	4A	2008-02-01
169663	Bouchard	Nathalie	1B	2008-02-01
138513	Bouchard	Pierrette	5D	2008-02-01
172768	Bouchard	Steeve	1B	2008-02-01
174562	Boucher	Audrey	1A	2008-02-01
173542	Boucher	Caroline	1A	2008-02-01
172799	Boucher	Geneviève	1A	2008-02-01
104323	Boucher	Gilles	1A	2008-02-01
104331	Boucher	Irène	2A	2008-02-01
174210	Boucher	Marc-André	1B	2008-02-01
175065	Boudjema	Abdenacer	1A	2008-02-01
104435	Boudreau	Jacques	1A,2A	2008-02-01
174402	Boudreau	Jean-François	1B	2008-02-01
146736	Boudreau	Luc	4A	2008-02-01
152015	Boudreau	Michelle	D	2008-02-01
175143	Boudreau	Philip	1A	2008-02-01
104453	Boudreau	Stanton	1A	2008-02-01
159933	Boudreault	Lilie	1A	2008-02-01
104477	Boudreault	Marc-André	2A	2008-02-01
135705	Boudreault	Martin	4A	2008-02-01
173249	Boudreault	Mélody	1A	2008-02-01
173724	Boudrias	Jocelyn	1A	2008-02-01
104494	Boudrias	Michel	1A,2A,4A	2008-02-01
152830	Bouffard	Patricia	1A	2008-02-01
172664	Bouffard	Roxane	1A	2008-02-01
172030	Bouillon	Maud	1A	2008-02-01
104531	Bouillon	René	1A	2008-02-01
171092	Boukorras	Sephora	1A	2008-02-01
104535	Boulais	Jacques	2A	2008-02-01
160868	Boulé	Patrick	4C	2008-02-01
104613	Bouliane	Louise	6	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
104618	Boulianne	Danielle	1A,6	2008-02-01
162237	Boulianne	Sylvain	1A	2008-02-01
170274	Boulianne	Vicky	1A	2008-02-01
104640	Bourassa	Guy	4A	2008-02-01
104643	Bourassa	Luc	4A	2008-02-01
152053	Bourassa-Fillion	Alexandre	3B	2008-02-01
167819	Bourassa-Fillion	Antoine	4B	2008-02-01
104656	Bourbeau	André	2A	2008-02-01
135276	Bourbeau	Louis	1A	2008-02-01
165886	Bourbeau-Lamarre	Chantal	4B	2008-02-01
145328	Bourdon	Daniel	1A	2008-02-01
172871	Bourdy	Marie-Line Laure	4B	2008-02-01
138247	Bourgeois	Diane	5D	2008-02-01
163626	Bourgeois	Gilberte	1A	2008-02-01
147364	Bourgeois	Jean-Stéphane	1A,2B	2008-02-01
104744	Bourgeois	René	1A	2008-02-01
104753	Bourget	Francine	1A	2008-02-01
164972	Bourget	Rachel	4B,E	2008-02-01
104765	Bourgoing	Lise	1A,2A	2008-02-01
165386	Bourgouin	Jean-Luc	1A	2008-02-01
104786	Bourque	Danny	2B	2008-02-01
170734	Bourque Labelle	Mauricio	5E	2008-02-01
104813	Bourret	André	1A,6	2008-02-01
104815	Bourret	Gaétan	2C	2008-02-01
104816	Bourret	Julie	4A	2008-02-01
104829	Bousquet	Jean-Maurice	1A,6	2008-02-01
171674	Boutarfa	Alaa Eddine	1A	2008-02-01
157336	Boutemine	Said	1A	2008-02-01
104841	Boutet	Claudette	1A	2008-02-01
135244	Boutet	Micheline	1A,2A	2008-02-01
144442	Boutin	Diane	1B	2008-02-01
169518	Boutin	Isabelle	2B	2008-02-01
171249	Boutin	Patricia	1A	2008-02-01
173586	Bouvrette	Guillaume	1A	2008-02-01
163761	Bouzouita	Kaies	1A	2008-02-01
165268	Boyarko	Anna Oleksandri	1A	2008-02-01
104934	Boyce	Norman	1A,4A	2008-02-01
174315	Boyer	David	1B	2008-02-01
104953	Boyer	Nathalie	1B	2008-02-01
167519	Boyer-Tessier	Blaise	5D	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
149229	Brabant	Catherine	3B	2008-02-01
104969	Brabant	Sophie	1A,2A	2008-02-01
104985	Brais	Michel	2A	2008-02-01
173952	Brandone	Julie	4B	2008-02-01
104994	Brassard	Anne	6	2008-02-01
164097	Brassard	Steeve	1A	2008-02-01
105024	Brassard	Suzanne	1A	2008-02-01
166404	Brassard-Gagnon	Mélanie	3B	2008-02-01
105036	Brault	Claude	1A	2008-02-01
174586	Braykeh	Rim-Pierre	1A	2008-02-01
105062	Brazeau	Cynthia	1A	2008-02-01
105096	Breton	Christian	2A	2008-02-01
169097	Breton	Claudia	1A	2008-02-01
135335	Breton	Jean-Yves	2A	2008-02-01
159880	Breton	Lise	4B	2008-02-01
172311	Briak	Ahmed	1A	2008-02-01
170428	Briand	Matthieu	1A	2008-02-01
169593	Bricault	Rolande	1A	2008-02-01
105157	Brien	Alain	2A	2008-02-01
105173	Brière	Claude	2A	2008-02-01
167357	Brière	Josée	1A	2008-02-01
141021	Brin	Jacques	2A	2008-02-01
105197	Brinda	Michael	2A	2008-02-01
105198	Brisebois	Françoise	2A	2008-02-01
160738	Brisebois	Guy	1A	2008-02-01
105200	Brisebois	Jean-Marie	1A,2A	2008-02-01
165590	Brisson	Patrick	1A	2008-02-01
105269	Brochu	Louis	1A,4A	2008-02-01
139978	Brodeur	Jocelyn	1A	2008-02-01
105334	Brosseau	Robert	1A,2A,4A	2008-02-01
149714	Brouard	Michèle	4B	2008-02-01
148782	Brouillet	Micheline	1A	2008-02-01
170989	Brouillette	Kathya	1A	2008-02-01
105393	Brousseau	Martin	1A	2008-02-01
172928	Brousseau	Nancy	1A	2008-02-01
105410	Brown	Luc Fitzgerald	1A	2008-02-01
170673	Bruce	William	1A	2008-02-01
105422	Brûlé	Jean-Louis	2A	2008-02-01
105436	Bruneau	Marcel	2A	2008-02-01
167590	Bruneau	Nathalie	1A	2008-02-01

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date d'annulation
105449	Brunelle	Lyse	1A,2A	2008-02-01
166405	Brunelle	Pierre	3B	2008-02-01
105483	Brunet	Linda	1A,2A	2008-02-01
105495	Brunet	Pierre	1A,2A	2008-02-01
173194	Bruneteau	Denis	1A	2008-02-01
159761	Brunette	Debra-Ann	3A	2008-02-01
105513	Brunette	Pierre	1A,6	2008-02-01
172108	Buignet	Harmonie	1B	2008-02-01
169508	Buisson-Douville	Sophie	4B	2008-02-01
105557	Bujold	Jean-Yves	5A	2008-02-01
140036	Bujold	Nicolas	5A	2008-02-01
105578	Bureau	Guy	2A	2008-02-01
105592	Burlon	Noël	2A	2008-02-01
146158	Busque	Manon	1A	2008-02-01
164557	Bussièrès	Nicolas	4B	2008-02-01
167962	Bustamante	Jocelyne	1A	2008-02-01
166827	Busuïoc	Ion	1A	2008-02-01
105638	Buteau	Michel	2A	2008-02-01

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
508388	Gestion financière Marco St Germain inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-31
510636	Services financiers Paul Montpetit inc.	Assurance de personnes	2008-01-31
503420	Assurances Jean Ménard inc.	Assurance de personnes	2008-01-31

Inscription	Nom du cabinet	Disciplines	Date de cessation
500011	Assurances Michel Bouchard inc.	Assurance collective de personnes	2008-01-31
502663	Investissements R.M. inc.	Assurance de personnes Planification financière	2008-01-31
512815	Assure-Pro inc.	Assurance de dommages	2008-01-31
511469	Les assurances Jean-Claude Marquis 2004 inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-01
504498	Le groupe Y. Bourassa et Associés inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2008-02-04
508124	Blouin, Taillon, Bégin Assurances inc.	Assurance de dommages Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-02-01
501248	Durocher-Klironomos assurances inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-02-01
511637	Mailhot & associés, services conseils inc.	Assurance de personnes	2008-01-31
504441	Placements Montrusco Bolton inc.	Planification financière Courtage en épargne collective	2008-01-31
505071	R.P. Communications inc.	Assurance de personnes	2008-01-31
508388	Gestion financière Marco St-Germain inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-01-31
510636	Services financiers Paul Montpetit inc.	Assurance de personnes	2008-01-31
503420	Assurances Jean Ménard inc.	Assurance de personnes	2008-01-31
500011	Assurances Michel Bouchard inc.	Assurance collective de personnes	2008-01-31

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500494	Matatia Maita Abramovitch	Assurance de personnes Planification financière	2008-01-31
501130	Robert Bélanger	Assurance de personnes	2008-02-04
501456	Réjean Goyette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-01
504759	William Robert Shonfield	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-04
507732	Manon Brulotte	Assurance de personnes	2008-01-31
510441	Denis St-Pierre	Assurance de personnes	2008-01-31
510641	Abdelhadi Badreddine	Assurance de personnes	2008-01-31
510748	Bédis Kilani	Assurance de personnes	2008-01-31

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511203	Melinda-Rae Lyse	Assurance de personnes	2008-01-31
511211	Hovhannes Ter-Martirosian	Assurance de personnes	2008-01-31
511674	René Artin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-01
512645	Marc Guérin Younger	Assurance de personnes	2008-01-31
512915	Liviu Mercea	Assurance de personnes	2008-01-31
513164	Ahmed Agnaou	Assurance de personnes	2008-01-31
513265	Linda Linsenbarth	Assurance de personnes	2008-01-31

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

Aucune information.

3.6 SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DÉCISIONS DISCIPLINAIRES

3.6.1 Autorité

DÉCISION – 2008-PDIS-0011

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. D-9.2);

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 des produits et services financiers*, la *Loi sur les valeurs mobilières*, le *Règlement sur le compte en fidéicommiss et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières*, le *Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres*, le *Règlement sur les valeurs mobilières*, le *Règlement sur le cabinet*, le *représentant autonome et la société autonome* et le *Règlement sur la déontologie dans les disciplines de valeurs mobilières*;

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° 125 216 au nom de Chris Ochiai 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 16 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.

Aucune information.

3.6.3.5 RS

Aucune information.

3.7 AUTRES DÉCISIONS

3.7.1 Dispenses

Aucune information.

3.7.2 Exercice d'une autre activité

Goldman Sachs & Co.

Une autorisation a été accordée à Goldman Sachs & Co. afin d'offrir des services de conseil en matière de titres dérivés.

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

Valeurs mobilières Investpro inc.

Approbation du renforcement de la position importante de 66,84 % à 73,78 % dans le capital-actions de Valeurs Mobilières Investpro inc., courtier en valeurs de plein exercice par Denis Regimbald

3.7.4 Autres

Aucune information.