

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

Gestion d'investissements AXA Rosenberg LLC

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont M. William Ricks, dirigeant responsable des activités au Québec et Mme Sara Donaldson.

3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513449	Profil services collectifs inc.	Marie-Claude Minguy	Assurance collective de personnes	2008-02-07
513462	Placements M P L C inc.	Michel Proteau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-07
513466	Les Services Financiers Chabot Inc.	Jacques Chabot	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-02-11

3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Erratum

Veillez prendre note qu'une erreur s'est glissée dans cette section du bulletin du 8 février 2008 – Volume 5, numéro 5. Le nom de cet individu aurait dû se lire comme suit :

- Graham, Alexander Evans
Morgan Stanley Canada limitée

Le 15 février 2008.

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Canada-Israel valeurs mobilières Ltée:

- Cohon, George
- Salgado, Adelfa

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

- Araj, Nizar
- Beauchamp, Genevieve
- Dupuis, Stephane

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Merrill Lynch Canada inc.:

- Chiefalo, Pasquale
- Nash Kevin William
- Singh, Rajwinder
- Weitzel, Christopher Allen

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

- Horaski, Terry Wayne
- Pujo, Robert Donald
- Rafaelic, Nevio
- Szeto, Mathew Kahlum Rochon

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de TD Waterhouse Canada inc. :

- Bahen, John Michael
- Grieve, Andrew John Eaton
- Hill, Martha Ann
- Leask, Anthony Alexander

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Ballanger, Christopher James
Capital Wellington Ouest
- Benjelloun, Houda
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee

- Bertschmann, Michelle Karen
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Bloom, Adina Sharon
Valeurs Mobilières TD inc.
- Compagnat, Roger
Financière Banque Nationale inc.
- Freedman, Amy Leanne
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.
- Grant, Norman
Fiducie Desjardins inc.
- Jackson, Peter Arthur Murdoch
Cumberland, Gestion du patrimoine
- Syme, Christopher
MGI Valeurs Mobilières inc.
- Young, Thomas Anthony
Chi-X Canada ATS Limited

3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Brindamour, Charles
ING gestion de placements inc.
- Cherwenka, Steven
UBS gestion globale d'actifs
- Horton, J. Duncan
Conseillers Mondiaux NT
- Kehoe, Michael
Conseillers en gestion globale State Street Itée
- Lindenblatt, Ralph
Société de placements Franklin Templeton

3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Kazmieroski, Michael
M.R.S. 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 responsable des personnes suivantes :

- Desormeaux, Raymond
Services financiers Penson Canada inc.

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

- Frederick, Stephen Noel
- Knowler, Susan Claire
- Michela, Tristan

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adamo, David Joseph
Scotia Capitaux Inc.
- Allen, Robert Alexander Windrim
Raymond James Itée

3.4.3.2 Conseillers en valeurs

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

- Labrie, Isabelle
- Toczylofski, Gregory

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Conseillers en gestion globale State Street Itée :

- Leeming, Andrea
- Sturino, Otello

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Hu, Christine Wei Ming
Phillips, Hager & North gestion de placement Itée
- Lamoureux, Éric
Gestion d'actifs Algorithm inc.
- Norman, John Jeffrey
J. Zechner associés
- Robichaud, Karen
La Société fiduciary Trust du Canada

3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Rice, Mary-Lou
M.R.S. 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 Scotia Capitaux inc., vu la cessation de cette activité :

- Duguay, Joseph Wilfred Serge
- Tortorici, Giuseppa
- Villeneuve, Louis-Philippe
- Waller, Timothy Barry

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

- Connacher, David Bruce
Valeurs Mobilières Clarus inc.
- Domien, Vincent
Société Générale Valeurs Mobilières inc.
- Edouard, Nancy
RBC Placements en Direct inc.
- Hamid, Eric Jean-Paul
Pictet Canada S.E.C.
- Jolliffe, Richard Coulson
Newedge Canada Inc.
- Lustig, Marc
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- McIntyre, Randal Marc
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Singh, Omesh
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.

3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Lamoureux, Éric
Gestion d'actifs Algorithm inc.
- Norman, John Jeffrey
J. Zechner associés

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
160772	Abbas	Mazen	7	2008-01-30
100334	Angelopoulos	Mario	7, 9	2008-02-07
168789	Auclair	Suzanne	7, F	2008-01-29
170686	Bariteau	Jean-François	1A	2008-02-08
161432	Belle	Frédéric	1A, 4B	2008-02-07
176397	Ben Slimane	Asma	7	2008-01-30
103034	Besner	Éric	7	2008-01-30
159310	Blondin	Bruno	7	2008-01-29
175845	Bouchard	Sarah	1A	2008-02-08
104267	Bouchard	Sylvie	7	2008-01-29
166950	Béland	Catherine	1A	2008-02-12

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
161637	Bélanger	Karoline	6	2008-02-13
105775	Campeau	Lyne	3A	2008-02-12
167968	Canlas	Chantal	7	2008-01-25
169654	Canto	Tiffany Hope	1A	2008-02-11
106028	Caron	Marc	4C	2008-02-11
175767	Chen	Xiu	7	2008-01-28
107101	Chiasson	René	1A, 2A	2008-02-08
158086	Chouinard	Sabrina	4B	2008-02-08
158794	Chénier	Paul-Mathieu	7	2008-01-28
163478	Cormier	Roxanne	4B	2008-02-12
175786	Courtois	Sandra	1B	2008-02-12
166190	Côté	Sébastien	1A	2008-02-12
109620	Descheneaux	Lise	7, F	2008-01-28
171452	Descheneaux	Sylvie	1A	2008-02-11
176384	Diabate	Daoud Myria	1A	2008-02-08
156566	Diouf	Amadou	4A	2008-02-12
170372	Dos Santos	Cesar Alexandor	7	2008-01-25
110686	Drolet	Guy	6	2008-02-13
170086	Dufresne	Catherine	4B	2008-02-05
168856	Dupont-Moguel	André	7	2008-01-29
173856	Dupré	Jean-Philippe	1A	2008-02-13
173966	Dupuis	Etienne	1A	2008-02-13
158761	Duval	Benoît	4B	2008-02-11
111718	Edey	David	7	2008-02-07
175184	El Aissaoui	Abderrahim	7	2008-01-25
169983	Gagnon	Sylvie	3B	2008-02-12
149601	Giguère	Christian	1A	2008-02-08
135464	Girard	Bruno	1B	2008-02-12
114953	Godin	Serge	7	2008-01-31
115028	Gosselin	Gilles	4A	2008-02-12
115150	Goulet	Josée	4A	2008-02-13
143581	Greco	Luigi	7	2008-01-25
150514	Hachem	Vivian	7	2008-01-25
176593	Houle	Stéphanie	1B	2008-02-12
169426	Jeannot	Danny	7	2008-01-25
141103	Juneau	Claude	4A	2008-02-08
160233	Konkova	Elizaveta	1A	2008-02-07
174430	Labos	Constantinos	1A	2008-02-13

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
174461	Lacas	Emilie	7	2008-01-25
137715	Lafèche	Mélanie	6	2008-02-13
136470	Lamarche	Johanne	6	2008-02-12
176729	Langis	Brian	7	2008-01-25
119846	Laurin	Sylvie	7	2008-01-25
171582	Leblanc	Sylvie	4A	2008-02-12
120474	Lecavalier	Pierre	7, F	2008-01-30
175794	Lecompte	Sébastien	4A	2008-02-13
121304	Lepage	Ghislain	5D	2008-02-11
176261	Luo	Meng	1A	2008-02-11
121556	Létourneau	Gisèle	7	2008-01-29
143841	Lévesque	Sylvie	4A	2008-02-11
166942	Macey	Troy	7	2008-01-29
170067	Madani	Hakim	1A	2008-02-08
175847	Maheu	Claudia	1A	2008-02-08
122804	Marcoux	Isabelle	7	2008-01-28
173867	Marmet-Demers	Ludovic	7	2008-01-29
123103	Martineau	Claude	7	2008-02-04
138820	McDermid	Mark	7	2008-02-07
124348	Morency	Pierre	2A	2008-02-07
170450	Morin	Isabelle	1A	2008-02-08
171136	Morin	Anne	1A, 2A	2008-02-12
166966	Nguyen	Hoa	9	2008-01-31
172534	Nikiema	Patrick	7	2008-01-30
171075	Ouellette	Stéphane	1A	2008-02-13
169014	Paquette	Jacques	1A	2008-02-07
175444	Perreault	Luc	7	2008-01-31
175239	Pomerleau	Jonathan	7	2008-01-25
127563	Potvin	Brigitte	3A	2008-02-13
127700	Poulin	Serge	6	2008-02-13
127720	Pouliot	Carolle	3A	2008-02-07
172642	Pouliot	Nancy	1A	2008-02-12
167574	Pronovost	Martin	7	2008-01-30
160225	Proulx	Annick	4B	2008-02-07
171586	Rafinski	Maya	7	2008-01-31
128301	Rake	James Patrick	4A	2008-02-13
143299	Rivard	Bertrand	1A	2008-02-13
172382	Rosamilia	Bruno	7	2008-01-25

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
170963	Roy	Nicholas	7, F	2008-01-29
162308	Roy	Mélanie	7, F	2008-01-28
129945	Royea	Jennifer	7	2008-01-25
162452	Sauvageau	Denise	4B	2008-02-12
174133	Shaw	Jay	7	2008-01-28
130943	Simard	Guylaine	3C	2008-02-11
130904	Simard	Carole	7	2008-01-31
167026	Simoes	Elizabeth	7, 9	2008-02-07
175540	Spallone	Antonietta	1A	2008-02-08
151628	Stergiopoulos	Harry Lambros	1A	2008-02-13
171303	Sylvain	Jean	7, F	2008-01-28
131772	Sylvestre	Guy	5A	2008-02-11
156150	Tanguay	Louis-Olivier	1A, 4B	2008-02-11
132135	Tessier	Michel	7	2008-01-28
175222	Touzel	Maxime	1B	2008-02-12
155627	Tremblay	Samuel	1B	2008-02-12
133505	Turgeon	Benoît	7	2008-01-30
170996	Vigneault	Karine	4B	2008-02-12
161319	Vinci	Lina	4A	2008-02-12
134481	Wait	Anthony Philip	1A, 2A	2008-02-11
170643	White	Charles	7	2008-01-28
153850	Yargeau	Miguel	7	2008-01-25
170972	Younis	Mohammed Ali	1A	2008-02-08

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
100334	Angelopoulos	Mario	1A	2008-02-01
105515	Bruni	Enrico	1A	2008-02-01
150456	Beaudoin	Pierre	1A	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	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
508259	9073-1266 Québec inc.	2008-DIST-0002	Suspension	2008-01-24

3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505191	Marie-Josée Karam	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-12
509925	Gilles Gosselin	Assurance de dommages	2008-02-12
512049	Jean-Simon Cantin	Assurance de personnes	2008-02-07
512871	Marie-Claude Minguy	Assurance collective de personnes	2008-02-07
513404	Elisabeth Grace Angouande Nzam	Assurance de personnes	2008-02-13

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.