

# 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

###### Chi-X Canada ATS limited

Inscription de la société à titre de courtier en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM. Kenneth Klepacki, dirigeant responsable des activités au Québec, Stephen Hretchka et Thomas Yong.

##### 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
509830	Assurance ACE INA / ACE INA Insurance	Alison De Broux	Expertise en règlement de sinistres	2008-02-19
513470	Services financiers Patrick St-Pierre inc.	Patrick St- Pierre	Assurance de personnes	2008-02-14
513475	Assurances Sylvain Dupré inc.	Sylvain Dupré	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommage	2008-02-18

#### 3.4.2 Agréments ou autorisations à titre de dirigeants et dirigeants responsables

##### 3.4.2.1 Courtiers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Klepacki, Kenneth  
Chi-X Canada ATS limited

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Barrette, Louis-Philippe  
TD Waterhouse Canada inc.

- Colella, Rocco  
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Hretchka, Stephen  
Chi-X Canada ATS limited
- Legresley, David Malcolm Balfour  
Corporation financière PI
- Letourneau, Manon  
Financière Banque Nationale Inc.
- Tachdjian, Agop Ohannes  
Valeurs mobilières Desjardins inc.
- Wilson, Cynthia Lee  
Corporation Recherche Capital

#### 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Beckerleg, James  
Gestion Prembroke Itée
- Bouchard, Éric  
Placements Montrusco Bolton inc.
- Reichenfeld, Stephen  
La Société Fiduciary Trust du Canada

#### 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 Corporation de Valeurs Mobilières Dundee :

- Cohen, Susan Robin
- Kayser, Christopher Steven
- Page, Curtis Charles

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

- Acri, Fernando (Fred)

- Fichman, Ben Yottam Barruc

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bertrand, Annie  
PWL Capital inc.
- Budnik, Nicholas Jason  
La Corporation Canaccord Capital
- Camire, Michel  
Financière Banque Nationale Inc.
- Dauth, Catherine  
NBCN Inc.
- Fleck, David Alexander  
BMO Nesbitt Burns Inc.
- Fleck, David Alexander  
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.
- Heinrich, Linda Ann  
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée
- Sauvé, Patrick  
Deutsche Bank Valeurs Mobilières Limitée
- Seifert, Stephen Richard  
Edward Jones
- Tomic, Doce Tomislav Petar  
Capital Wellington Ouest

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Aucune information

#### 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 Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, vu la cessation de cette activité :

- Cohen, Susan Robin

- Crich, Jeff
- Kayser, Christopher Steven
- Mizrahi, David
- Page, Curtis Charles

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

- Dorizon, Nicolas
- Mouawad, Alain

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte d'Edward Jones, vu la cessation de cette activité :

- Liakopoulos, Dimitrios
- Seifert, Stephen Richard

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

- Dedes, Christos
- Maranda, Suzanne

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de La Corporation Canaccord Capital, vu la cessation de cette activité :

- Budnik, Nicholas Jason
- Robinson, Andrew Thomas

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

- Bergeron, Caroline
- Saint-Onge, André

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

- Abdul-Al-Khabyr, Aadam  
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
- Bertrand, Annie  
PWL Capital inc.
- Brennan, Stephane  
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

- Camire, Michel  
Financière Banque Nationale Inc.
- Dauth, Catherine  
NBCN Inc.
- Guiragossian, Ara Tomas  
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.
- Huang, Anna  
BMO Ligne d'action inc.
- Jones, Graham Peter Ware  
Marchés Perimeter
- Juneau, Pierre  
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.
- Kynock, Edward Charles  
Valeurs Mobilières Union Itée
- Learoyd, Kent William  
Marchés Kingsdale Capital inc.
- Lepine, Reynald  
MCA Valeurs Mobilières inc.
- Lumia, Libertino  
Valeurs Mobilières Berkshire inc.
- Sauve, Patrick  
Deutsche Bank Valeurs Mobilières limitée
- Tang, Laura Lai Shan  
Société de Valeurs Mobilières E\*TRADE Canada

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

Aucune information

#### 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
176596	Afshar	Jonathan	1A	2008-02-14
169186	Aknadosian	Anni	7	2008-01-31
101229	Bartosz	Barbara	7	2008-02-08
154204	Bartot	Atika	1A, 3B	2008-02-14
102791	Bernier	Jacques	6	2008-02-19
167015	Blais	Guillaume	7	2008-02-04
104339	Boucher	Jean-Claude	7	2008-02-13
104339	Boucher	Jean-Claude	1A, 2A	2008-02-19
170443	Boujid	Ghizlane	1A	2008-02-18
149667	Bouret	Chantal	7	2008-02-14
105121	Breton	Myriam	7	2008-02-05
167746	Brutus	Rolna	7	2008-02-04
176435	Burrowes	Peter	7	2008-02-01
166950	Béland	Catherine	7	2008-02-06
161637	Bélangier	Karoline	7, F	2008-02-08
176965	Cardinal	Cynthia	1A	2008-02-18
162471	Chassé	Patricia	7, F	2008-02-06
107000	Chen	Fanny Huei-Fen	7	2008-02-14
171924	Daou	Arlette	7	2008-02-01
109071	De Carufel	Paul	1A, 2A	2008-02-19
174142	Degni	Joachim	7	2008-02-04
171452	Descheneaux	Sylvie	7	2008-02-04
109836	Desjardins	Yolande	4A	2008-02-14
144809	Desjardins	Sylvie	3B	2008-02-20
110213	DiFabio	Giovanna	7	2008-02-07
110754	Drouin	Michel	1A, D	2008-02-14
172007	Dubé	Sébastien	3B	2008-02-20
174670	Ducasse	Jean-François	7	2008-02-08



Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
173856	Dupré	Jean-Philippe	7	2008-02-08
173966	Dupuis	Etienne	7	2008-02-06
111619	Durocher	Viviane	7, F	2008-02-01
148129	Elez	Vladimir	7	2008-02-06
111872	Evoy-Coombe	Rowena Doris	7	2008-02-04
144262	Forest	Johanne	7, F	2008-02-01
112726	Fortin	Serge	7	2008-02-01
171896	Gagnon	Lisette	1A	2008-02-18
113774	Garofalo	Mario	6	2008-02-19
142841	Gauthier	Pauline	9, D	2008-01-31
157836	Ghanem	Lara	7, F	2008-02-08
149601	Giguère	Christian	7	2008-02-03
114502	Giguère	Michelin	1A, 6	2008-02-14
114767	Girouard	Claire	7, F	2008-02-01
168395	Gonthier	Mathieu	1B	2008-02-18
174265	Guillemette	Alain	1A	2008-02-18
141198	Gélinas-Ducharme	Sylvie	7	2008-02-01
171030	Hamel	Kimberley	7	2008-02-04
116105	Hammond	Nancy	7	2008-02-14
136253	Helms	André	7	2008-02-01
116364	Henry	Daniel	7	2008-02-08
174888	Hernandez-Maqueda	Octavio David	1A	2008-02-18
172350	Huppé	Sophie	1A	2008-02-18
148058	Iadisernia	Laura	7	2008-02-11
167442	Iammarrone	Nicola	7	2008-02-04
140310	Jacques	Doris	5D	2008-02-14
173993	Jean-Gilles	Émile	1A	2008-02-18
171728	Johnston	Anne	7	2008-02-06
175369	Kefi	Nader	7, F	2008-02-12
158715	Labonté	Lise	7, F	2008-02-07
174430	Labos	Constantinos	7	2008-02-06
150101	Lacaille	Yvon	3A	2008-02-15
137715	Lafèche	Mélanie	7, F	2008-02-07
176126	Laliberté	Nicolas	7	2008-02-05
136470	Lamarche	Johanne	7	2008-02-04
149792	Lapierre	Yvan	6	2008-02-20
119424	Laporte	Lina	7, F	2008-02-01
119595	Larochelle	Paulette	7, F	2008-01-31

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
119871	Lauzon	Liette	7, F	2008-02-04
161085	Lazare	Stacey	3B	2008-02-20
175403	Le Breton	Pascal	7	2008-02-04
165300	Lecours	Francis	1A	2008-02-14
163155	Lee	Kin Shing	7	2008-01-31
120790	Lefebvre	Jocelyne	5A	2008-02-18
120773	Lefebvre	Guy	7	2008-02-07
173831	Lin	Chi Wei	7	2008-01-31
170770	Lévesque	Louise	1A, 6	2008-02-19
167697	Maiorino	Michael	7	2008-02-08
122431	Majdoub	Meiz Mohammed	7	2008-02-04
150823	Martin	Olivier	3B	2008-02-14
176625	Mathieu	Jessica	1B	2008-02-18
164980	Mejia	Nathalie	7	2008-02-01
175798	Moukhfi	Abdelhakim	1A	2008-02-18
176830	Moukhfi	Nadia	1A	2008-02-18
169028	Nicolas	Armelle	4B	2008-02-14
168460	Ouattara	Kossia Alimata	7, F	2008-02-04
173887	Ouellet	Pascal	7, F	2008-02-01
171075	Ouellette	Stéphane	7	2008-02-08
169937	Paquette	Marie-France	7	2008-02-04
126231	Payette-Pauzé	Denise	7, F	2008-02-01
167348	Pichette-Tousignant	Julien	4B	2008-02-20
159370	Poulin	Stéphanie	1A	2008-02-18
127700	Poulin	Serge	7, F	2008-02-08
127960	Proulx	Martin	7	2008-01-31
128056	Prud'Homme	Jacques	7, F	2008-02-01
160769	Reeve	Christina	7	2008-02-06
169915	Rheaume	Julie	7	2008-02-07
176410	Richard	Martin	1B	2008-02-18
154083	Rioux	Guy	7	2008-02-01
165102	Rodrigue	Paul	5D	2008-02-14
129813	Roy	Lise	7, F	2008-02-04
148205	Roy	Steve	3A	2008-02-20
165257	Roy	Claude	7	2008-02-07
130043	Ruse	Brian	7	2008-02-06
154353	Savard	Patrice	1A	2008-02-18
175079	Schinck	Kevin	4B	2008-02-14

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
169952	Schonewille	Michael	7	2008-02-01
130900	Simard	Aurélien	7, 9	2008-01-31
155375	St-Pierre	Denis	1A	2008-02-20
154731	Stringer	Lucie	4B	2008-02-18
157121	Talbot	Diane	4A	2008-02-20
161842	Tanna	Neil	7	2008-02-08
137898	Tassé	Jean-Marc	7	2008-02-19
169638	Teoli	Olimpia	7	2008-02-05
140642	Tremblay	Diane	7	2008-02-01
163647	Trudel	Pierre	7, F	2008-02-06
166028	Vanasse	Simon	7, F	2008-02-04
140880	Veillette	Julie	6	2008-02-14
171713	Verret-Hamelin	Frédéric	7, F	2008-02-01
166929	Villeneuve	Alexandre	4A	2008-02-19
134481	Wait	Anthony Philip	7	2008-02-20
169785	Welsh	Scott	7	2008-02-01
171809	Zhao	Wanting	7	2008-01-31

### 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
103598	Blouin	Pierre	1A,2A	2008-02-01
141560	Boucher	Sylvie	4C	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

##### Groupe Capital Kaufmann Inc.

Radiation de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice, vu la cessation de cette activité.

#### 3.4.6.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
510096	P.R.D.I. inc.	2008-DIST-0001	Suspension	2008-02-01
510554	Services Médi Santé inc.	2008-DIST-0012	Suspension	2008-02-11
510968	Bumani Yembe Services financiers & gestion inc.	2008-DIST-0005	Suspension	2008-02-01
512030	Maxlor inc.	2008-DIST-0003	Suspension	2008-01-24

#### 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501518	Roger Dumouchel	Assurance de personnes	2008-02-15
502292	Louis Daigle	Assurance de personnes	2008-02-14
504600	Michel Drouin	Assurance de personnes	2008-02-14
506240	Devon Anderson	Assurance de personnes	2008-02-20
506523	Paul De Carufel	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-19

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510408	Patrick St-Pierre	Assurance de personnes	2008-02-14
511428	Fouad Marzouki	Assurance de personnes	2008-02-19
511468	Guy Brisebois	Assurance de personnes	2008-02-20
512458	François Beauregard	Assurance de personnes	2008-02-14
512606	Louise Lévesque	Assurance de personnes Planification financière	2008-02-19
512748	Paule Larouche	Assurance de personnes	2008-02-14
512779	Nima Tahiri	Assurance de personnes	2008-02-14
513133	Stéphane Bartlett	Assurance de personnes	2008-02-18
513367	Emmanuel Desire Poukpa	Assurance de personnes	2008-02-19

#### 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.