

# 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

###### **Gentree Asset Management**

Inscription de la société à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Les dirigeants de la société sont MM Normand Gauthier, dirigeant responsable des activités au Québec, James Norrie, Pierre Raymond, Mmes Sharon Ridsdale et Karolina Sygula.

###### **Macnicol & associés gestion d'actifs inc.**

Inscription à titre de conseiller en valeurs de plein exercice. Le dirigeant de la société est M. David Macnicol, dirigeant responsable de l'établissement principal au Québec.

##### 3.4.1.3 Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513347	Planification Macaso inc.	André Geoffrion	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-02-28
513352	Services memberworks Canada inc.	Michael Owens	Assurance de personnes	2008-02-26
513426	Planif-Experts inc.	Daniel Goulet	Assurance de personnes	2008-02-27
513471	Martel-Séguin services financiers & fiscalité inc.	Michel Mario Séguin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-02-22
513492	Gestion financière JDL inc.	Jean D. Lajeunesse	Assurance de personnes Planification financière	2008-02-27

#### 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 Corporation de Valeurs Immobilières Dundee :

- Favis, Ramon Suarez
- Lillie, Andrea Carmen Elizabeth
- Plante, Jocelyne

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

- Szoghy, Eric
- Tingling, Simon Gareth
- Watson, Thomas Iain

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Marchés financiers Macquarie Canada Itée :

- Bellchambers, John Wilson
- Cameron, Gregory MacFarlane
- D'Ambrosio, Romolo Ronny
- Dorland, Clifton Paul
- Harris, Stephen Charles Alexander
- Nininger, Michael Robert
- Pupo, David Gerald
- Rawn, Stephen Vernon
- Washburn, David Larry Stuart

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Fernandes, Ruby Anastasia  
Goldman Sachs Canada Inc.
- Frappier, Mélanie  
Valeurs Mobilières Everest inc.
- Gervais, Michael  
NBCN Inc.
- Hummel, John Bradley  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Pepin, Normand  
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
- Richardson, Barbara Lynne

## Corporation Recherche Capital

- Riley, Thomas Sean  
Merrill Lynch Canada inc.

## 3.4.2.2 Conseillers en valeurs

Agrément à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Cooke, Heather  
Gestion de capitaux Perimeter
- Lavallée, Mario  
Fruchet gestion d'actifs inc.
- Howson, Richard  
Conseillers en placements Howson Tattersall limitée

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Gentree Asset Management inc.:

- Gauthier, Normand
- Norrie, James
- Raymond, Pierre
- Ridsdale, Sharon
- Sygula, Karolina

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

- Bodjov, Yuriy
- Eaton, Andrew

Agrément à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Adams, Mark  
Les Fonds AGF inc.
- Aziz, William  
Société Tanren
- Dion, Frédéric  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Galbraith, George  
Gestion privée Connor, Clark & Lunn
- Macnicol, David

Macnicol & associés gestion d'actifs inc.

- Malik, Umar  
Northwater gestion inc.
- Wong, Martina  
RBC gestion d'actifs inc.

#### 3.4.2.3 Cabinets de services financiers

Agrément à titre de dirigeant responsable de la personne suivante :

- Vincent, Claudine  
Promutuel Vaudreuil, Société Mutuelle D'Assurance Générale

### 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 RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. :

- Campbell, Angela
- Mandel, Gregory Michael

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes pour le compte de Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc. :

- Whaley, Eric Charles
- Wilson, Bradley Scott

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Desjardins, Christian  
Services Investisseurs CIBC inc.
- Nesbitt, Richard William  
CanDeal.Ca Inc.
- Shamash, Kenneth  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Thomas, David Alan  
Blackmont Capital Inc.

#### 3.4.3.2 Conseillers en valeurs

Cessation de fonctions à titre de dirigeant responsable des personnes suivantes :

- Carlton, Colin

## Gestion de capitaux Perimeter

- Fruchet, Jean-Pierre  
Fruchet gestion d'actifs inc.
- Leblanc, Robert  
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée

Cessation de fonctions à titre de dirigeant des personnes suivantes :

- Bournival, Colette  
Placements Montrusco Bolton inc.
- De Place-Filippini, Anne-Mette  
Services d'investissement AIC inc.
- Guenette, Ghislain  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Henderson, William  
Investissements Fidelity Canada
- Slattery, John Mackinnon  
Société de gestion d'investissements GWL
- Suefuji, Yoichi  
Gestion d'actifs Nomura U.S.A. inc.

#### 3.4.3.3 Cabinets de services financiers

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

- Tripp, Carol  
Promutuel Vaudreuil, Société Mutuelle D'Assurance Générale

### 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 Liquidenet Canada inc., vu la cessation de cette activité :

- Gruber, Ilisa Jill
- King, John Patrick
- Rowan, Todd Michael

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 :

- Campbell, Angela
- Gorab, Richard Ray
- Hooper, Jason William

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

- Beaulne, Benoit
- Matte, Michel

Interruption d'activités à titre de représentant des personnes suivantes, pour le compte de Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc., vu la cessation de cette activité :

- Kuo, Jessica Tzu-Chieh
- Wilson, Bradley Scott

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

- Librizzi, Michael Claudio
- Puni, Ajoy

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

- Cooper, Katherine Theresa  
Financière Banque Nationale inc.
- Diamant Chris Alexander  
BMO Nesbitt Burns inc.
- Desjardins, Christian  
Services Investisseurs CIBC inc.
- Gaetano, Nadia  
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.
- Joly, Mylene  
Le Groupe Option Retraite inc.
- Phaneuf, Annie  
TD Waterhouse Canada inc.
- Shamash, Kenneth  
Marchés mondiaux CIBC inc.
- Srivastava, Prem  
Edward Jones

- Thomas, David Alan  
Blackmont Capital Inc.

#### 3.4.4.2 Conseillers en valeurs

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

- Bournival, Colette  
Placements Montrusco Bolton inc.
- Guenette, Ghislain  
Gestion de portefeuille Natcan inc.
- Martel, Yves  
Conseillers en placements T.E.

#### 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.

Veuillez 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
147883	Archambault	François	7, F	2008-02-21
147883	Archambault	François	6	2008-02-27
146007	Aubry	Patrick	7	2008-02-20
138509	Audet	Isabelle	7	2008-02-25
138509	Audet	Isabelle	6	2008-02-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
136737	Beaulieu	Maryse	5D	2008-02-26
169110	Beausoleil	Julie	7, F	2008-02-15
176377	Beauvais	Antoine	1A	2008-02-27
102325	Bellemare	Sandra	7, F	2008-02-20
102325	Bellemare	Sandra	6	2008-02-27
170099	Bernard	Bryan	7	2008-02-25
174471	Bertolo	Bruna	7	2008-02-11
103055	Bessette	Marie-Andrée	7	2008-02-18
103057	Bessette	Sylvie	7, F	2008-02-15
159976	Blais	Gaëtane	7	2008-02-25
176796	Boily	Marc-André	1B	2008-02-26
142166	Boily	Nicolas	5D	2008-02-27
164740	Bougie	Manon	7, F	2008-02-13
166462	Boulet	Simon	1A, 6, 7	2008-02-25
176382	Breton	Sébastien	9	2008-02-20
174925	Brodeur	Yanik	7, F	2008-02-12
105338	Brossoit	Hubert	4A	2008-02-01
161389	Brunet	Jean	7	2008-02-15
103000	Bérubé	Marie-Josée	7	2008-02-15
105706	Calandrino	George	7	2008-02-15
106115	Carrera	Pablo	7	2008-02-22
106117	Carrier	André	4A	2008-02-27
140674	Chabot	France	7	2008-02-11
149024	Chagnon	Nancy	4A	2008-02-27
152563	Chalak	Hala	7	2008-02-14
169966	Collin	Pascal	7	2008-02-15
138026	Corbeil-Dufour	Raymonde	5D	2008-02-26
108170	Coulombe	Louis-Aimé	1A, 2B	2008-02-26
108263	Courtemanche	Marc	1A, 2A	2008-01-24
153941	Couture	Julie	4B	2008-02-27
166181	Côté	Julie	7, F	2008-02-25
109052	De Bellefeuille	Line	7	2008-02-20
109052	De Bellefeuille	Line	6	2008-02-26
109323	Delorme	Jean-Pierre	1A	2008-02-25
171123	Denault	Lucie	1A	2008-02-26
173454	Desjardins	Gilles	7	2008-02-25
109865	Deslières	François	7	2008-02-25
110655	Drapeau	Jean	1A	2008-02-26

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
175069	Dubé	Sébastien	1A	2008-02-27
157636	Ducharme	Sonia	7, F	2008-02-18
112314	Fleming-Trainor	Kathy	7	2008-02-19
167994	Flynn	Patrick	5E	2008-02-27
143291	Fortin	Marie-Claude	3B	2008-02-26
112674	Fortin	Lucie	5A	2008-02-27
112672	Fortin	Luc	5A	2008-02-27
174168	Fournier	Andréanne	4A	2008-02-25
152023	Gagnon	Marie-Claude	4A	2008-02-27
113774	Garofalo	Mario	7	2008-02-12
173538	Gateau	Konrad	7	2008-02-20
149483	Gaudreau	Geneviève	4B	2008-02-22
114502	Giguère	Michelin	7	2008-02-11
175724	Gomes	Keegan	7	2008-02-11
115234	Goyette Hogue	Louise	1A	2008-02-11
166482	Guillouzic	Nancy	7	2008-02-13
170759	Guy	Glennys	7	2008-02-22
165783	Haché	Benoit	7	2008-02-15
176366	Harber	Michael	7	2008-02-11
116364	Henry	Daniel	1A, 2A	2008-02-26
116859	Ishak	Dina	7	2008-02-22
117133	Jobin	Lucie	1A	2008-02-27
117432	Katan	Janusz	7	2008-02-27
177076	Knatchbull-Hugessen	Arlo Edward	4A	2008-02-25
117871	Labrie	Manon	3A	2008-02-26
175659	Lachance	Audrey	1A	2008-02-26
169515	Lafortune	Alain	7	2008-02-12
163570	Lafrenière	Annie	4A	2008-02-27
154304	Langlois	Jessica	7	2008-02-21
142891	Lavoie	Pierre	7	2008-02-15
171128	Leba Mbwetete	Mosengo Judith	7	2008-02-19
171128	Leba Mbwetete	Mosengo Judith	1A	2008-02-27
120282	Lebel	Julie	7	2008-02-25
138184	Leblanc	Julie	7, F	2008-02-18
138184	Leblanc	Julie	6	2008-02-26
120390	Leblanc	Marie-Claude	7	2008-02-22
120690	Leduc	Marc	1A	2008-02-26
149252	Lefort	Stéphane	7	2008-02-12

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
164122	Legaré	Nancy	7	2008-02-21
170899	Lejeune	Jean-Charles	7	2008-02-14
154366	Lessard	Jennifer	7, F	2008-02-22
156335	Liakopoulos	Dimitrios	1A	2008-02-27
175929	Linsenbarth	Linda	1A	2008-02-26
173892	Lombardo	John	7	2008-02-13
122154	Lussier	Karine	7, F	2008-02-20
161556	Lévesque	Diane	7	2008-02-25
122354	Mailhot	Camille	7	2008-02-14
170674	Major	Jean-Pierre	7	2008-02-14
122809	Mariani	Catherine	7	2008-02-22
144005	Marini	Lina	2B	2008-02-27
175801	McGuire	Corinne	7	2008-02-14
161991	Miron	Karine	7, F	2008-02-22
146246	Morin	Frédéric	4A	2008-02-28
138439	Morton	Marlène	5A	2008-02-27
124773	Nadeau	Clémence	7	2008-02-18
124773	Nadeau	Clémence	6	2008-02-27
177068	Nadifi	Salah-Eddine	4B	2008-02-26
176560	Nguyen	Thi Phuong Loan	1A	2008-02-27
146702	Noreau	Marlène	7, F	2008-02-12
156468	Ouellet	Josée	4B	2008-02-27
166740	Ouellet	Carine	3B	2008-02-27
172391	Ouimet	Nathalie	7	2008-02-20
175172	Palko	Nicholas	7	2008-02-22
176066	Papa	Adamo	7	2008-02-11
125724	Paquet	Sylvain	7	2008-02-14
125844	Paradis	Bernice	7, F	2008-02-22
173853	Parent	Francis	1B	2008-02-26
170702	Permiakova	Irina	1A	2008-02-26
172088	Pin	Nancy	7	2008-02-20
157303	Pion	Katerine	7, F	2008-02-18
169697	Poirier	Dannik	7	2008-02-22
155240	Pouliot	Carole	3B	2008-02-25
161789	Rigaud	Luce	7, F	2008-02-25
129625	Roussel	Roger	1A, 2A	2008-02-27
168277	Roussy	Steve	7	2008-02-11
168277	Roussy	Steve	1A	2008-02-27

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
152331	Roy	Brigitte	7	2008-02-13
149572	Santerre	Odette	7	2008-02-11
137844	Savard	France	3A	2008-02-25
154353	Savard	Patrice	7	2008-02-15
144620	Shelton	Steven	7	2008-02-22
173254	Simard	Stéphane	1A	2008-02-27
177215	Simard	Sylvain	4B	2008-02-27
148289	Simon	Fernand	7, F	2008-02-21
161635	St-Onge	André	1A	2008-02-27
174816	Séguin	Samuel	1A	2008-02-27
143190	Tessier	Ghyslain	1A, 3B	2008-02-28
151618	Thiffault	Guylaine	7, F	2008-02-20
132208	Théoret	Madeleine	7, F	2008-02-15
132237	Thériault	Frédéric	7, F	2008-02-21
147655	Tran	Thanh Truc	7	2008-02-19
147655	Tran	Thanh Truc	6	2008-02-26
156311	Travers	Mélanie	7	2008-02-26
147373	Tremblay	Mélanie	9	2008-02-08
161820	Trudel	Hélène	4B	2008-02-26
160102	Turcot	Denise	3A	2008-02-26
148370	Ubani	Emeka	7	2008-02-25
149577	Usnik	Rena Lynn	7	2008-02-19
140188	Vaccaro	Carmela	7	2008-02-25
176766	Vaillancourt Bouchard	Kevin	4B	2008-02-27
167803	Valencia Pinto	Rodolfo Alberto	7	2008-02-15
133935	Veillette	Marie-Paule	7, F	2008-02-22
134548	Wergifosse-Desnoyers	Francine	7	2008-02-20
134548	Wergifosse-Desnoyers	Francine	6	2008-02-26
172219	Xie	Mei	7	2008-02-14
175610	Yahyaoui	Hassen Ben Ahme	1A	2008-02-27
171847	Yee	Marlon	7	2008-02-25
134724	Yembe	Bumani	1A, 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	Cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
511124	Gestion Brossoit inc.	2008-DIST-0006	Suspension	2008-02-01

## 3.4.6.4 Sociétés et représentants autonomes

Inscription	Nom du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
503401	Jean Drapeau	Assurance de personnes	2008-02-26
504295	Daniel Goulet	Assurance de personnes	2008-02-27
507693	Jean-Déral Lajeunesse	Assurance de personnes Planification financière	2008-02-27
509723	Pierre Le Blanc	Assurance de personnes	2008-02-26
510499	André Geoffrion	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-02-28
511209	Marc Larivée	Assurance de personnes	2008-02-26
513143	Michael Owens	Assurance de personnes	2008-02-26
513371	Mohamed Fadhel Mesfar	Assurance de personnes	2008-02-25

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.