

3.8

Autres décisions

---

---

## 3.8 AUTRES DÉCISIONS

### 3.8.1 Dispenses

#### DÉCISION N° 2012-PDG-0133

#### **Décision générale relative à la dispense de l'application de l'article 148 de la Loi sur les valeurs mobilières au bénéfice des personnes agissant comme gestionnaires de fonds d'investissement et dont le siège ou la principale place d'affaires est à l'extérieur du Québec**

Vu l'article 148 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »), qui prévoit que nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement, à moins d'être inscrit à ce titre;

Vu le *Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d'inscription et les obligations continues des personnes inscrites*, c. V-1.1, r. 10 (le « Règlement 31-103 »), qui prévoit les obligations des personnes inscrites;

Vu les articles 16.5 et 16.6 du Règlement 31-103, qui prévoient des périodes de transition se terminant le 28 septembre 2012 pour l'inscription des personnes agissant à titre de gestionnaire de fonds d'investissement dans le territoire intéressé et dont le siège ou la principale place d'affaires est à l'extérieur du territoire intéressé;

Vu l'entrée en vigueur du projet de Règlement 32-102 sur les dispenses d'inscription au bénéfice des gestionnaires de fonds d'investissement non-résidents, prévue pour le 28 septembre 2012;

Vu l'opportunité d'octroyer une période transitoire additionnelle pour permettre aux personnes agissant à titre de gestionnaire de fonds d'investissement dans le territoire intéressé et dont le siège ou la principale place d'affaires est à l'extérieur du territoire intéressé, de se conformer aux obligations d'inscription;

Vu le pouvoir de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), prévu à l'article 263 de la Loi, de dispenser aux conditions qu'elle détermine, une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième de la Loi ou par règlement, lorsqu'elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants;

Vu l'objectif d'harmonisation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières en matière d'inscription et des obligations des personnes inscrites;

Vu la recommandation du Surintendant de l'assistance à la clientèle, de l'indemnisation et de la distribution;

En conséquence :

L'Autorité dispense la personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement dans le territoire du Canada où son siège se situe, et la personne qui agit comme gestionnaire de fonds d'investissement et dont le siège n'est pas situé dans un territoire du Canada, de l'obligation de s'inscrire dans la catégorie de gestionnaire de fonds d'investissement avant la date la plus tardive des dates suivantes :

- a) le 31 décembre 2012;
- b) la date à laquelle l'Autorité accepte ou refuse l'inscription, à la condition toutefois que la personne ait demandé l'inscription avant le 31 décembre 2012.

La présente décision prend effet le 28 septembre 2012.

Fait le 4 juillet 2012.

Mario Albert  
Président-directeur général

### Dispense de l'article 11.6 du *Règlement sur les instruments dérivés*.

- Mathieu, Alexandre  
Corporation Fiera Capital
- Cette personne est dispensée des obligations suivantes :
  - L'obligation prévue au paragraphe 1° de l'article 11.6 du Règlement de posséder au moins 2 années d'expérience pertinente relative aux options;
  - L'obligation prévue au paragraphe 2° de l'article 11.6 du Règlement d'avoir réussi le Cours sur la négociation des options, tel que requis par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières en matière d'instruments dérivés pour un représentant de courtier.

Cette dispense est assortie de la condition suivante :

- Le candidat exerce seulement des activités en dérivés visant les contrats à terme et les swaps.

#### Régime du passeport

Les autorités canadiennes en valeurs mobilières, autre que l'Autorité des marchés financiers, qui ont agi à titre d'autorité principale sous le régime du passeport ont rendu des décisions qui ont pour effet de dispenser les personnes visées de l'application de dispositions équivalentes en vigueur au Québec en vertu de l'article 4.7 du *Règlement 11-102 sur le régime du passeport* ou de l'article 4.8 de ce règlement, selon le cas.

Pour consulter ces décisions, en obtenir copie ou effectuer une recherche à l'égard de celles-ci, veuillez vous rendre au site Internet de l'Institut canadien d'information juridique (CanLII) à l'adresse [www.canlii.org](http://www.canlii.org).

Si vous désirez consulter les décisions rendues depuis la publication du dernier numéro du bulletin, vous n'avez qu'à suivre les indications suivantes : rendez-vous à l'adresse Internet [www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm](http://www.canlii.org/fr/advancedsearch.htm), inscrivez la date du dernier bulletin et la date du jour à l'étape 3 - Date de décision, vérifiez que toutes les compétences sont sélectionnées à l'étape 4 – Compétences, cocher le choix « aucune » à l'étape 5 – Législation, cocher le choix « aucune » à l'étape 6 – Cours, cocher le choix « valeurs mobilières » à l'étape 7 – Tribunaux administratifs et lancer la recherche en cliquant le bouton « chercher ».

### 3.8.2 Exercice d'une autre activité

Aucune information.

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

Aucune information.

### 3.8.4 Autres

#### Suspensions

Le tableau suivant contient le nom de représentants dont le certificat ou l'inscription a été suspendu(e) dans une ou plusieurs discipline(s) ou catégorie(s) de discipline puisqu'ils n'ont pas respecté les exigences relatives à la formation continue. Au moment de cette publication, il est possible que leur situation soit déjà corrigée. Si vous souhaitez vérifier si un représentant dispose d'un droit de pratique, veuillez consulter le registre prévu à cette fin à l'adresse suivante :

<http://www.lautorite.qc.ca/fr/registre-entreprise-individu-fr-pro.html>

ou veuillez contacter notre centre d'information à Québec au (418) 525-0337 ou à Montréal au (514) 395-0337 ou par notre ligne sans frais au 1-877-525-0337.

#### Catégories d'inscription, disciplines et catégories de disciplines

- 1a Assurance de personnes
  - 1b Assurance contre les accidents ou la maladie
- 2a Assurance collective de personnes
  - 2b Régime d'assurance collective
  - 2c Régime de rentes collectives
- 3a Assurance de dommages (Agent)
  - 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
- 6 Planification financière

### Catégories d'inscription, disciplines et catégories de disciplines

7 Représentant de courtier en épargne collective

9 Représentant de courtier en plans de bourses d'études

4

Certificat	Prénom	Nom	N° décision	Décision	Catégories ou disciplines	Date de la décision
101807	Anne	Bédard	2012-CD-0054	Suspension	3A	2012-06-13
101941	Katia	Bélaïr	2012-CD-0055	Suspension	5A	2012-06-13
101980	Roger	Béland	2012-CD-0056	Suspension	4A	2012-06-13
104207	Michel	Bouchard	2012-CD-0060	Suspension	4A	2012-06-13
106631	Jules	Chapdelaine	2012-CD-0061	Suspension	4A	2012-06-13
106915	Josée	Chartrand	2012-CD-0073	Suspension	3A	2012-06-13
108632	Louis	Cyr	2012-CD-0074	Suspension	4A	2012-06-13
109234	Marco	Del Chiappa	2012-CD-0094	Suspension	4A	2012-06-13
110908	Gilles	Dubois	2012-CD-0096	Suspension	4A	2012-06-13
112464	Gaston	Forget	2012-CD-0097	Suspension	4A	2012-06-13
113293	Claire	Gagnon	2012-CD-0098	Suspension	4A	2012-06-13
113411	Jean-René	Gagnon	2012-CD-0099	Suspension	4A	2012-06-13
113791	Jean-Guy	Gascon	2012-CD-0101	Suspension	4A	2012-06-13
114168	Roger	Gazaille	2012-CD-0105	Suspension	4A	2012-06-13
114405	Lisa	Giannone	2012-CD-0110	Suspension	4C	2012-06-13
116481	Michael	Hollinger	2012-CD-0115	Suspension	4A	2012-06-13
118009	Micheline	Lachance	2012-CD-0116	Suspension	4B	2012-06-13
118138	Marc	Lacroix	2012-CD-0121	Suspension	3A	2012-06-13
118469	Huguette	Lahaie	2012-CD-0122	Suspension	5A	2012-06-13
119537	Ghislain	Laroche	2012-CD-0125	Suspension	4A	2012-06-13
119743	Gontran	Latour	2012-CD-0133	Suspension	4A	2012-06-13
120024	Louise	Lavoilette	2012-CD-0134	Suspension	4A	2012-06-13
120068	Francine	Lavoie	2012-CD-0136	Suspension	4A	2012-06-13
120462	Jean	Lebrun	2012-CD-0140	Suspension	3A	2012-06-13
121713	Jean-Claude	Lévesque	2012-CD-0145	Suspension	4A	2012-06-13
121807	Sylvie-Mireille	Lévesque	2012-CD-0146	Suspension	4A	2012-06-13
121929	Benoit	Lizotte	2012-CD-0149	Suspension	4A	2012-06-13
123439	Patrick	McFadden	2012-CD-0150	Suspension	5A	2012-06-13

Joseph						
124857	Francine	Nadon	2012-CD-0153	Suspension	4B	2012-06-13
125164	Richard	Normand	2012-CD-0169	Suspension	4A	2012-06-13
125396	Sylvie	Ouellet	2012-CD-0170	Suspension	4B	2012-06-13
125454	Steve	Ouellette	2012-CD-0171	Suspension	3B	2012-06-13
126441	Michel	Pelletier	2012-CD-0176	Suspension	4A	2012-06-13
126725	Judith	Perron	2012-CD-0190	Suspension	3B	2012-06-13
127188	Hélène	Plamondon	2012-CD-0194	Suspension	3A	2012-06-13
127334	Robert	Plourde	2012-CD-0195	Suspension	4A	2012-06-13
128337	Brian	Randall	2012-CD-0203	Suspension	3A	2012-06-13
129071	Mélanie	Robert	2012-CD-0204	Suspension	4A	2012-06-13
130554	Yvon	Scalabrini	2012-CD-0221	Suspension	4A	2012-06-13
134630	Robert	Winner	2012-CD-0228	Suspension	5A	2012-06-13
135425	Guylaine	Allard	2012-CD-0240	Suspension	4A	2012-06-13
136998	Sylvie	Talbot	2012-CD-0242	Suspension	5A	2012-06-13
137032	Lucy	Lemay	2012-CD-0245	Suspension	5A	2012-06-13
137044	Johanne	Blain	2012-CD-0246	Suspension	5A	2012-06-13
139638	Alain	Roberge	2012-CD-0251	Suspension	5A	2012-06-13
141575	Ana	Batista	2012-CD-0265	Suspension	3B	2012-06-13
142333	Florent	Vidal	2012-CD-0268	Suspension	3B	2012-06-13
143057	Shawn	Leblanc	2012-CD-0269	Suspension	3B	2012-06-13
144051	Frédéric	Moureaux	2012-CD-0271	Suspension	3B	2012-06-13
147432	Manon	Lestage	2012-CD-0281	Suspension	3A	2012-06-13
147953	Barthélémy	Legros	2012-CD-0288	Suspension	4B	2012-06-13
149503	Johanne	Plante	2012-CD-0314	Suspension	5B	2012-06-13
152353	Geoffrey	Prendergast	2012-CD-0316	Suspension	3B	2012-06-13
152410	Yves	Lachance	2012-CD-0317	Suspension	3A	2012-06-13
155319	Sophia	Jaboin	2012-CD-0320	Suspension	3B	2012-06-13
155334	Bruno	Lachance	2012-CD-0329	Suspension	3B	2012-06-13
155423	Julie	Meunier	2012-CD-0330	Suspension	3B	2012-06-13
155882	Liette	Naud	2012-CD-0336	Suspension	3B	2012-06-13
156473	Josée	Lefebvre	2012-CD-0342	Suspension	4A	2012-06-13
156691	Nancy	Ouellet	2012-CD-0351	Suspension	5B	2012-06-13
158154	Sonia	Benitez	2012-CD-0375	Suspension	4C	2012-06-13
158171	Maxime	Larouche	2012-CD-0377	Suspension	3A	2012-06-13
158387	Monique	Charlebois	2012-CD-0378	Suspension	3A	2012-06-13
158522	Francine	Rondeau	2012-CD-0384	Suspension	4A	2012-06-13

159197	Joëlle	Lafrance	2012-CD-0387	Suspension	4B	2012-06-13
160148	Sébastien	Lessard	2012-CD-0390	Suspension	3B	2012-06-13
161212	Michel	Lamoureux	2012-CD-0394	Suspension	3B	2012-06-13
162479	Claudine	Ostiguy	2012-CD-0430	Suspension	4B	2012-06-13
162823	Gaétan	Leblond	2012-CD-0431	Suspension	3C	2012-06-13
163258	Robert	Plante	2012-CD-0433	Suspension	4A	2012-06-13
163371	Christiane	Fortin	2012-CD-0437	Suspension	4A	2012-06-13
163508	Elise	Quesnel	2012-CD-0441	Suspension	3B	2012-06-13
163716	Christian	Ouellette	2012-CD-0443	Suspension	5B	2012-06-13
164260	Vicky	Tassé	2012-CD-0444	Suspension	3B	2012-06-13
165771	Kim	Bellemare	2012-CD-0449	Suspension	5B	2012-06-13
165820	Jean-Philippe	Wedner	2012-CD-0451	Suspension	4B	2012-06-13
167174	Frédéric	Lemire	2012-CD-0454	Suspension	4B	2012-06-13
168988	Mélinda	Paquette	2012-CD-0455	Suspension	3B	2012-06-13
169510	Rina	Marcotte	2012-CD-0456	Suspension	3B	2012-06-13
169665	Isabelle	Loiseau	2012-CD-0457	Suspension	3B	2012-06-13
169960	Carole	Bolduc	2012-CD-0461	Suspension	4B	2012-06-13
170227	Simon	Lapointe	2012-CD-0462	Suspension	4B	2012-06-13
171892	Steve	Power	2012-CD-0470	Suspension	3B	2012-06-13
172981	Carole	Michaud	2012-CD-0472	Suspension	5B	2012-06-13
173685	Nisrine	Lahlou Amine	2012-CD-0476	Suspension	3B	2012-06-13
174165	Marie-Pier	Desormeaux	2012-CD-0490	Suspension	5B	2012-06-13
174387	Dany	Jetté	2012-CD-0499	Suspension	4B	2012-06-13
175211	Bruno	Paquette	2012-CD-0501	Suspension	3B	2012-06-13
176496	Yves	Lavoie	2012-CD-0511	Suspension	5B	2012-06-13
176601	Jocelyne	Longpré	2012-CD-0534	Suspension	4B	2012-06-13
176680	Gabriel	Laflamme	2012-CD-0539	Suspension	4A	2012-06-13
177177	Caroline	Bouchard	2012-CD-0548	Suspension	4B	2012-06-13
177570	Simon	Lagacé	2012-CD-0552	Suspension	4B	2012-06-13
178149	Ruslan	Roudnik	2012-CD-0553	Suspension	4B	2012-06-13
178503	Julie	Mallard	2012-CD-0573	Suspension	3B	2012-06-13
179559	Patrick	Rhéaume	2012-CD-0580	Suspension	4B	2012-06-13
180173	Marylyn	Gutt	2012-CD-0581	Suspension	3B	2012-06-13
180810	Karline	Lindor	2012-CD-0594	Suspension	4B	2012-06-13
180815	Louise	Jalbert	2012-CD-0598	Suspension	4A	2012-06-13
181006	Christelle	Normandin	2012-CD-0600	Suspension	3B	2012-06-13
181013	Steve	Rioux	2012-CD-0601	Suspension	4A	2012-06-13

181398	Hélène	Smith	2012-CD-0603	Suspension	4B	2012-06-13
182188	Pierre	Goudet	2012-CD-0604	Suspension	4B	2012-06-13
183837	Alexandre	Larouche	2012-CD-0605	Suspension	3B	2012-06-13
184102	Mélanie	Seney	2012-CD-0607	Suspension	3B	2012-06-13
186071	Jason	Tonge	2012-CD-0608	Suspension	4B	2012-06-13
186763	Jean-Michel R	Kalume	2012-CD-0686	Suspension	4B	2012-06-13
188391	Josée	Lamontagne	2012-CD-0707	Suspension	4B	2012-06-13