

3.

Distribution de produits et services financiers et Services monétaires

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Retraits aux registres des représentants
 - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
 - 3.6 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
 - 3.7 Avis d'audiences
 - 3.8 Décisions administratives et disciplinaires
 - 3.9 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Alex	Franck	PFSL Investments Canada Ltd.	2013-02-26
Benhayoun	Abderrazzak	Placements Banque Nationale inc.	2013-02-26
Bergeron Lafontaine	Madeleine	Investia services financiers inc.	2013-02-25
Bérubé	Pauline	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-28
Boilard	Richard	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-01
Boisvert	Andre	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-27
Bonny	Simon	BMO investissements inc.	2013-02-21
Bourbonnais	Stephan	Financière Banque Nationale Inc.	2013-02-18
Bouzaiene	Imed	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-26
Brûlé	Josiane	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-02-27
Caissy	François-Olivier	Fonds d'investissement Royal inc.	2013-02-05
Capreol	Lorraine Marie	Financière Banque Nationale Inc.	2013-02-21
Concha Jeldes	Griselle Andrea	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-01
Crispin	Benoit	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-02-28
Désormeau	Jean-Vincent	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-02-15
Doudou	Mohamed	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-02-28
Falet	Alexandre	TD Waterhouse Canada inc.	2013-02-27
Fang	Lijing	Services financiers groupe Investors inc.	2013-02-27
Farina	Fabio	Financement Corporatif KPMG inc.	2013-02-19
Foster	Michel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-28
Ghanes	Arezki	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-26
Gost	Antoine	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2013-03-01
Gravel	Marcel Arthur	Raymond James ltée	2013-03-01
Guernon	Linda	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-25
Guilbaud-Fortin	Luc	BLC services financiers inc.	2013-02-28
Hamaoui	Karl	BMO investissements inc.	2013-02-22
Houle	Mathieu	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-28
Iacovelli	Nadia	Services d'investissement TD inc.	2013-02-22
Jacob	Lise-Andrée	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2013-02-28
Kaur	Preeti	Services d'investissement TD inc.	2013-02-25
Lachance	Manon	Placements Banque Nationale inc.	2013-02-22

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Lachance	Diane	Placements Scotia inc.	2013-03-01
Langlois	Roger	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-28
Marceau	Stéphane	Placements Banque Nationale inc.	2013-02-22
Marier	Andrea Ruth	TD Waterhouse Canada inc.	2013-02-21
Matar	Edmond	Placements Scotia inc.	2013-02-22
Morin	Jean-Grégoire	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2013-03-01
Nikoletopoulos	Athanasios	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2013-03-01
Nolet	Jocelyne	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-03-01
Nzigamasabo	Patrice	Walton Capital Management Inc.	2013-02-26
Oh	Seung Chul	Placements financière Sun Life (Canada) inc	2013-02-15
Oman	David	Placements financière Sun Life (Canada) inc.	2013-02-26
Ovadia	Marc	Valeurs Mobilières DWM Inc.	2013-002-25
Pelletier	Bruno	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2013-03-01
Perreault	Yolaine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-25
Poulin	Rachel	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-02-22
Power	Steve	Placements Banque Nationale inc.	2013-02-19
Richard	Linda	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-02-28
Ross	Jean-Michel	BLC services financiers inc.	2013-02-22
Sagou	Fatima	Valeurs mobilières Desjardins inc.	2013-03-01
Saidah	Edouard	Services financiers groupe Investors inc.	2013-02-27
Samaha	Michel	Walton Capital Management Inc.	2013-02-26
Stewart	Amélie	Placements Banque Nationale inc.	2013-02-26
Tibari	Yasmina	Courtage Direct Banque Nationale inc.	2013-03-05
Tremblay	Benoit	Multi Courtage Capital Inc.	2013-02-21
Valencia	Hugo	Services financiers groupe Investors inc.	2013-02-27
Youakim	Stéphanie	Marchés mondiaux CIBC inc.	2013-03-01

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,

certaines 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 renseignements auprès du agent du centre de renseignements 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 6, et les mentions spéciales, de C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
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	

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
100681	Aubert	Joëlle	5A	2013-03-04
113107	Gagné	André	5A	2013-03-01
115021	Gosselin	France	1A	2012-04-30

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
115212	Goyette	Claire	3C	2013-03-04
117112	Joannette	Marie-Claude	6	2013-03-05
118183	Lafaille	André	3A	2013-03-05
122142	Lussier	Francine	6	2013-03-04
125529	Pageau	Fabien	6	2013-03-04
125576	Painchaud	Régis	1A	2013-02-27
126748	Perron	Richard	4A	2013-03-04
127492	Poli	Raymond	5A	2013-03-04
136880	Veilleux	Yvette	5A	2013-03-04
143699	Charbonneau	André	5A	2013-03-06
146011	Gagné	Dominic	6	2013-03-02
146011	Gagné	Dominic	1A	2013-03-02
150309	Tremblay	Dominique	4B	2013-03-04
155737	David	Louis	4C	2013-03-05
157862	Ciambrone	Costanza	4A	2013-03-06
164835	Landry	André Jr	6	2013-03-04
169730	Abriani	Pablo	1A	2013-03-04
173670	Boivin	Caroline	5A	2013-03-04
176644	Despatie	Marc-André	3B	2013-03-04
182143	Fletcher	Iain	1A	2013-03-02
184417	Duquette	Vincent	3A	2013-02-27
186495	Turcotte	Paul	4B	2013-03-05
188195	Lamirande	Audrey	3B	2013-03-04
191077	Ardouin	Simon	1A	2013-03-05
191701	Goffette	Philippe	3B	2013-03-04
191906	Zhang	Juan	4A	2013-03-05
193109	Charette	Christiane	1A	2013-03-04
194063	Poirier	Emilie	1A	2013-03-04
196267	Caron	Nathanaël	1A	2013-03-02
196300	Charette	Alexandre	3B	2013-03-02
196573	Fournier	Eric	1A	2013-03-04
197147	Lefrançois	Déric	1B	2013-03-04
198086	Shelleau	Andrew	1A	2013-03-05

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet-	Nom	Prénom	Date de cessation
501707	Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie	Fortier	Richard	2013-03-01
505012	Assurancia Groupe Tardif inc.	Tardif	Jean-Pierre	2013-003-05
509726	Medavie inc.	Vincent	André	2013-03-05
510066	EG Vie-Conseil inc.	Gingras	Eric	2013-03-04
512559	Hargraft Schofield GP inc.	McDonald	Kelly	2013-03-05

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501019	André Gagné	Expertise en règlement de sinistres	2013-03-01
501166	Carl Cloutier	Assurance de dommages	2013-03-01
502765	Les assurances Jean Ouellet inc.	Assurance de personnes	2013-02-27
503282	Richard Comtois	Assurance de personnes Assurance collective de personens	2013-03-01
503897	Gilbert Duplessis	Assurance d personnes	2013-03-04
504629	Assurances Bouchard & Lévesque inc.	Assurance de dommages	2013-03-01
509590	Expertises Ouellette et Morissette inc.	Expertise en règlement de sinistres	2013-03-01
509742	Services de courtage financiers M.F. inc.	Assurance de personnes	2013-03-01
509874	Assurances du Fjord inc.	Assurance de dommages	2013-03-01
511274	La Base de la vie en bleu inc.	Assurance de personnes	2013-03-05
512718	Claude Charbonneau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2013-03-01
515299	Ana-Margaret Dias	Assurance de personnes	2013-03-04
515726	Emilie Poirier	Assurance de personnes	2013-03-04
515765	Christiane Charette	Assurance de personnes	2013-03-04

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
515977	Lynda St-Hilaire	Assurance de dommages	2013-03-01
516203	Eric Fournier	Assurance de personnes	2013-03-04

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Greenwich Prime Trading Group, LLC	Gilman	Robert	2013-03-04

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion de portefeuille Landry inc.	Simard	Pierre	2013-03-04

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion de portefeuille Landry inc.	Simard	Pierre	2013-03-04

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
501707	Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie	Berthiaume	Denis	2013-03-01
505012	Assurancia Groupe Tardif inc.	Laurence	Julie	2013-003-05
509726	Medavie inc.	Laberge	Eric	2013-03-05
510066	EG Vie-Conseil inc.	Lafond	Sébastien	2013-03-04
512559	Hargraft Schofield GP inc.	Osmond	Janie	2013-03-05

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
516260	Assurances Carl Cloutier inc.	Carl Cloutier	Assurance de dommages	2013-03-01
516280	Les services financiers Claude Charbonneau inc.	Claude Charbonneau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2013-03-01
516281	Services financiers Comtois et Roy inc.	Richard Comtois	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2013-03-01
516303	Services Financiers AFE inc.	Francis Taillefer	Assurance collective de personnes	2013-02-28
516304	Services financiers Geneviève Chayer inc.	Geneviève Chayer	Assurance de personnes	2013-02-27
516307	Gestion Melissa Lanthier inc.	Melissa Lanthier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2013-03-01
516308	Pour un Jour l'avoir et la voir en Rose inc.	Guy B. Kéroack	Assurance de personnes	2013-03-04

3.6 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

Aucune information.

3.7 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

3.8 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

3.8.1 Autorité

Aucune information.

3.8.2 BDR

Les décisions prononcées par le Bureau de décision et de révision sont publiées à la section 2.2 du bulletin.

3.8.3 OAR

Veillez noter que les décisions rapportées ci-dessous peuvent faire l'objet d'un appel, selon les règles qui leur sont applicables.

3.8.3.1 Comité de discipline de la CSF

Aucune information.

3.8.3.2 Comité de discipline de la ChAD

Aucune information.

3.8.3.3 OCRCVM

Aucune information.

3.8.3.4 Bourse de Montréal Inc.



<input checked="" type="checkbox"/>	Négociation - Dérivés sur taux d'intérêt	<input checked="" type="checkbox"/>	Back-office - Options
<input checked="" type="checkbox"/>	Négociation - Dérivés sur actions et indices	<input checked="" type="checkbox"/>	Technologie
<input checked="" type="checkbox"/>	Back-office - Contrats à terme	<input checked="" type="checkbox"/>	Réglementation

CIRCULAIRE

Le 5 mars 2013

AUDITION DEVANT LE COMITÉ DE DISCIPLINE DE BOURSE DE MONTRÉAL INC.

TIMBER HILL CANADA COMPANY

Bourse de Montréal Inc. (la Bourse) tiendra une audition devant le Comité de discipline de la Bourse, le 26 mars 2013 à 8 h 30, suite à la signification d'une plainte disciplinaire à Timber Hill Canada Company, un participant agréé de la Bourse.

Lieu : Bourse de Montréal Inc.
Salle du conseil
800, square Victoria
4^e étage
Montréal (Québec)

La plainte disciplinaire émise par la Bourse allègue qu'entre le 4 octobre 2011 et le 26 janvier 2012, Timber Hill Canada Company a contrevenu à l'article 3011 des Règles de la Bourse, ayant omis d'établir et de maintenir un système lui permettant de surveiller les activités de chacun de ses employés, conçu pour assurer de manière raisonnable le respect des Règles de la Bourse, notamment en ce qui concerne treize (13) opérations dont l'exécution n'a pas eu pour résultat un changement dans la propriété économique ou véritable des instruments dérivés concernés.

Les auditions devant le Comité de discipline de la Bourse sont publiques, sous réserve des cas prévus à l'article 4154 des Règles de la Bourse.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Francis Larin, directeur et conseiller juridique, Division de la réglementation, au 514-871-3516 ou par courriel à l'adresse flarin@m-x.ca.

Pauline Ascoli
Vice-présidente, Affaires juridiques, produits dérivés

Circulaire no : 032-2013

Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : (514) 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Internet : www.m-x.ca

3.9 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.