

# Annexes

## Annexe A : Procédures

Du 1<sup>er</sup> avril 2022 au 31 mars 2023

### Procédures disciplinaires de la Division des courtiers en placement

Personnes physiques				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Lyle Langlois Colombie-Britannique	Règlement	6 avril 2022	Acceptation de paiements d'une personne autre que le courtier membre	Amende de 10 000 \$ Remboursement d'une somme de 32 785,72 \$ Frais de 2 500 \$
James Brown Colombie-Britannique	Règlement	6 avril 2022	Acceptation de paiements d'une personne autre que le courtier membre	Amende de 10 000 \$ Remboursement d'une somme de 32 785,72 \$ Frais de 2 500 \$
Bardya Ziaian Ontario	Règlement	20 mai 2022	Manquement à l'obligation de placer de bonne foi les titres d'une nouvelle émission auprès du public investisseur	Amende de 150 000 \$ Frais de 35 000 \$ Suspension à titre de surveillant de 18 mois
Daniel George Gordon Ontario	Règlement	25 août 2021	Activité professionnelle externe Opérations financières personnelles	Amende de 80 000 \$ Frais de 20 000 \$ Suspension de 3 mois
Gary Man Kin Ng Colombie-Britannique	Audience disciplinaire	2 novembre 2020	Normes de conduite Non-coopération	Amende de 5 000 000 \$ Frais de 194 000 \$ Interdiction permanente
Albert Ying Yuen Wong Alberta	Règlement	20 mai 2022	Opérations discrétionnaires	Amende de 10 000 \$ Frais de 1 000 \$ Suspension de 2 mois Conditions

Jeffrey Callaway Alberta	Règlement	10 novembre 2021	Opérations financières personnelles	Amende de 20 000 \$ Frais de 3 000 \$ Suspension de 3 mois Conditions
Shirley Locke Nouvelle-Écosse	Appel	3 juillet 2019	Manquement à l'obligation de connaissance du client Convenance Opérations non autorisées	Amende de 58 750 \$ Frais de 25 000 \$ Suspension de 6 mois Conditions
Alvin Jones Ontario	Appels	17 juin 2019	Activité professionnelle externe	Amende de 17 500 \$ Remboursement d'une somme de 500 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension de 2 mois Conditions
Nancy Fairclough (Woods) Ontario	Règlement	20 juin 2022	Opérations financières personnelles	Amende de 17 500 \$ Frais de 5 000 \$
Tiffany Sweeney Colombie-Britannique	Règlement	18 août 2022	Normes de conduite	Amende de 50 000 \$ Remboursement d'une somme de 28 806 \$ Frais de 15 000 \$ Suspension d'un mois
Neil DiCostanzo Ontario	Audience disciplinaire	11 décembre 2020	Activité professionnelle externe	Amende de 17 500 \$ Remboursement d'une somme de 17 500 \$ Frais de 15 000 \$ Conditions
Gregory Paul Bealer Alberta	Règlement	15 septembre 2022	Normes de conduite Opérations financières personnelles	Amende de 50 000 \$ Remboursement d'une somme de 17 269 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension de 5 mois Conditions

Joseph Debus Ontario	Appel	1 <sup>er</sup> juillet 2017	Normes de conduite Opérations discrétionnaires ou non autorisées Convenance	Amende de 65 000 \$ Remboursement d'une somme de 10 000 \$ Suspension de 9 mois Frais de 35 000 \$ Conditions
Marc Leon St. Pierre Alberta	Audience disciplinaire	14 septembre 2022	Normes de conduite	Amende de 1 000 000 \$ Remboursement d'une somme de 4 840 000 \$ Frais de 100 000 \$ Interdiction permanente
Marni Gay Harvey Saskatchewan	Règlement	17 novembre 2022	Normes de conduite	Amende de 50 000 \$ Frais de 5 000 \$
Krystal Dawn Morrison Saskatchewan	Règlement	10 novembre 2022	Normes de conduite	Amende de 40 000 \$ Frais de 5 000 \$
Jeffrey Rutledge Colombie-Britannique	Audience disciplinaire	15 mars 2022	Normes de conduite	Amende de 2 468 974 \$ Frais de 10 000 \$ Interdiction permanente Conditions
Philippe Bélisle Québec	Appel	14 décembre 2020	Normes de conduite Opérations non autorisées	Remboursement d'une somme de 12 600 \$ Frais de 10 000 \$ Suspension de 8 ans et 10 mois Conditions
Paul Maurice Nouveau-Brunswick	Audience disciplinaire	22 octobre 2021	Opérations discrétionnaires Normes de conduite	Amende de 60 000 \$ Frais de 25 000 \$ Suspension de 10 mois Conditions

Sociétés				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Regent Capital Partners Inc. Ontario	Audience disciplinaire	17 mai 2022	Cessation des activités de la société	Révocation de la qualité de membre
RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Ontario	Règlement	23 juin 2022	Manquement à l'obligation d'inclure les désignations appropriées dans des ordres saisis sur des marchés réglementés par l'OCRI	Amende de 140 000 \$ Frais de 22 500 \$
MF Global Canada Cie Québec	Audience disciplinaire	24 juin 2022	Cessation des activités de la société	Révocation de la qualité de membre
Gestion MD limitée Terre-Neuve-et-Labrador	Règlement	28 juillet 2022	Contrôles internes inadéquats	Amende de 200 000 \$ Frais de 25 000 \$
First Leaside Securities Inc. Ontario	Audience disciplinaire	24 août 2022	Cessation des activités de la société	Révocation de la qualité de membre

BMO Nesbitt Burns Inc. Colombie-Britannique	Règlement	12 septembre 2022	Manquement à l'obligation de surveillance	Amende de 125 000 \$ Frais de 15 000 \$
Financière Banque Nationale Québec	Règlement	22 août 2022	Contrôles internes inadéquats	Amende de 250 000 \$ Frais de 40 000 \$
Fortrade Canada Limited Ontario	Audience disciplinaire	4 novembre 2022		Approbation de l'ordonnance temporaire
R. J. O'Brien & Associates Canada Inc. Ontario	Règlement	22 novembre 2022	Manquement à l'obligation de surveillance	Amende de 90 000 \$ Frais de 10 000 \$
Marchés mondiaux CIBC inc. Ontario	Règlement	29 novembre 2022	Contrôles internes inadéquats	Amende de 119 000 \$ Frais de 5 000 \$ Conditions
Brant Securities Limited Ontario	Audience disciplinaire	10 février 2023	Cessation des activités de la société	Révocation de la qualité de membre

## Procédures disciplinaires de la Division des courtiers en épargne collective

Personnes physiques				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Kenneth Russell Ontario	Règlement	9 mars 2022	Connaissance du produit Procédure de traitement des plaintes Opérations financières personnelles Politiques et procédures Convenance – placements	Amende de 26 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation
Kane Kachur Saskatchewan	Règlement	11 janvier 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 18 000 \$ Frais de 5 000 \$
David Nichol Manitoba	Règlement	25 juin 2021	Formulaires signés en blanc Opérations financières personnelles	Amende de 25 000 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension d'un mois
Liliana Marin Ontario	Règlement	17 mars 2021	Opérations financières personnelles Conflits d'intérêts Politiques et procédures	Amende de 10 000 \$ Frais de 7 500 \$ Interdiction d'un an
Yeram Kwak Colombie-Britannique	Règlement	18 janvier 2022	Falsification active de signatures Politiques et procédures	Amende de 11 000 \$ Frais de 2 500 \$
Xiao Feng Xin Colombie-Britannique	Règlement	15 décembre 2021	Falsification active de signatures Conflits d'intérêts Politiques et procédures Opérations non autorisées / discrétionnaires	Amende de 10 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 12 mois

Antony Chau Ontario	Règlement	8 juillet 2021	Surveillance Ordonnance de l'autorité en valeurs mobilières	Amende de 20 000 \$ Frais de 7 500 \$ Suspension à titre de surveillant de 5 ans
Alex Eng Québec	Règlement	1 <sup>er</sup> février 2022	Conflits d'intérêts Politiques et procédures	Amende de 12 500 \$ Frais de 5 000 \$
Rakesh Garg Ontario	Règlement	10 décembre 2021	Falsification active de signatures Formulaires signés en blanc	Amende de 25 000 \$ Frais de 2 500 \$
Adele Hamer Alberta	Règlement	25 février 2022	Falsification active de signatures Politiques et procédures	Amende de 12 500 \$ Frais de 2 500 \$ Obligation de réussir un cours de formation Interdiction permanente à titre de surveillante Interdiction d'un mois
Anthony Chiaravalloti Ontario	Règlement	22 septembre 2021	Ententes d'indication de clients Conduite inconvenante Falsification / communication d'information fautive ou trompeuse Activité externe Politiques et procédures	Amende de 15 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 3 ans
Hon Ting (Patrick) Yung Ontario	Audience contestée	24 novembre 2021	Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Non-coopération	Amende de 300 000 \$ Frais de 10 000 \$ Interdiction permanente

Paul Bannab Ontario	Règlement	21 mars 2022	Surveillance	Amende de 5 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction permanente à titre de surveillant
Pieter Lindhout Ontario	Règlement	14 mars 2022	Falsification active de signatures Formulaires signés en blanc	Amende de 30 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation
Geng (Marshal) Liu Colombie-Britannique	Règlement	13 avril 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$
Xinyi (Millie) Pu Ontario	Règlement	20 avril 2022	Confidentialité / protection des renseignements personnels Normes commerciales Politiques et procédures	Amende de 5 000 \$ Frais de 2 500 \$ Obligation de réussir un cours de formation
Chanrith Yin Ontario	Audience contestée	21 décembre 2021	Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Activités non autorisées selon l'inscription Non-coopération Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse Activité externe Opérations financières personnelles	Amende de 1 724 210 \$ Frais de 30 000 \$ Interdiction permanente
Maurice Gary Mailloux Ontario	Règlement	29 avril 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 15 000 \$ Frais de 5 000 \$
Christine Levesque Ontario	Audience contestée	25 mars 2021	Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Non-coopération	Amende de 300 000 \$ Frais de 20 000 \$ Interdiction permanente

Jeong Shin Ontario	Règlement	25 mai 2022	Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Normes commerciales Conflits d'intérêts Opérations financières personnelles Politiques et procédures Opérations non autorisées ou discrétionnaires	Amende de 50 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction permanente
Sergio Salina Colombie-Britannique	Règlement	20 décembre 2021	Conflits d'intérêts Politiques et procédures Formulaires signés en blanc	Amende de 30 000 \$ Frais de 5 000 \$
Nhat Trieu Ontario	Audience contestée	14 mars 2022	Non-coopération	Amende de 40 000 \$ Frais de 7 500 \$ Interdiction permanente
Marja Grobbink Harmer Saskatchewan	Audience contestée	14 décembre 2020	Non-coopération Activités non autorisées selon l'inscription Activité externe Opérations financières personnelles	Amende de 525 000 \$ Frais de 20 000 \$ Interdiction permanente
Erich Juillet Ontario	Règlement	23 septembre 2021	Falsification active de signatures Normes commerciales Politiques et procédures	Amende de 5 000 \$ Frais de 2 500 \$ Obligation de réussir un cours de formation Interdiction de 6 mois
William Craven Ontario	Règlement	20 juillet 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 20 000 \$ Frais de 2 500 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension de 30 jours
Jerry Song Colombie-Britannique	Règlement	28 avril 2022	Surveillance	Amende de 9 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillant de 4 mois

William McTavish Ontario	Règlement	22 juillet 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 22 000 \$ Frais de 2 500 \$
Christopher Roberts Colombie-Britannique	Règlement	4 juillet 2022	Falsification active de signatures Politiques et procédures	Amende de 10 000 \$ Frais de 2 500 \$
Hui Chuan Hsu Colombie-Britannique	Règlement	15 juillet 2022	Opérations financières personnelles	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 5 ans
Joyce Elaine Ross Colombie-Britannique	Règlement	21 juin 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 20 000 \$ Frais de 2 500 \$ Suspension à titre de surveillante de 2 mois
Amin Ali Ontario	Audience contestée	4 juin 2020	Non-coopération Normes commerciales Activité externe	Amende de 50 000 \$ Frais de 10 000 \$ Interdiction permanente
Fahad Izhar Ontario	Règlement	12 mai 2022	Falsification active de signatures Politiques et procédures	Amende de 16 000 \$ Frais de 5 000 \$
Sandra Rizovska-Spasik Ontario	Règlement	1 <sup>er</sup> septembre 2022	Falsification active de signatures Politiques et procédures	Amende de 13 000 \$ Frais de 2 500 \$
Dessislava Hristova Ontario	Règlement	29 juillet 2022	Opérations non autorisées / discrétionnaires Lacunes dans les documents relatifs à la connaissance du client Politiques et procédures	Amende de 10 000 \$ Frais de 5 000 \$

MD Sabab Alam Ontario	Règlement	27 juillet 2022	Opérations non autorisées / discrétionnaires Politiques et procédures	Amende de 9 000 \$ Frais de 5 000 \$
Everest D'Souza Ontario	Audience contestée	16 décembre 2021	Activités non autorisées selon l'inscription Politiques et procédures	Amende de 30 000 \$ Frais de 2 500 \$
Helen Collymore Ontario	Règlement	4 avril 2022	Lacunes dans les documents relatifs à la connaissance du client Normes commerciales Politiques et procédures	Amende de 7 500 \$ Frais de 5 000 \$
Timothy Laskey Ontario	Règlement	6 septembre 2022	Falsification active de signatures Formulaires signés en blanc	Amende de 28 000 \$ Frais de 2 500 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillant de 18 mois
James Lewis Ontario	Règlement	20 octobre 2021	Prestation de conseils de manière furtive Normes commerciales Documents relatifs à la connaissance du client	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 30 mois
Roger Gebhardt Ontario	Règlement	7 octobre 2021	Conflits d'intérêts Normes commerciales Politiques et procédures	Amende de 70 000 \$ Frais de 7 500 \$ Interdiction de 8 ans
Robert Colvin Manitoba	Règlement	15 août 2022	Formulaires signés en blanc Politiques et procédures	Amende de 25 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation
Andrey Belskiy Manitoba	Audience contestée	2 août 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 5 000 \$ Frais de 2 500 \$ Interdiction de 9 mois

Muhamad Sadiq Ontario	Audience contestée	14 septembre 2021	Convenance – effet de levier Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse Convenance – placements Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Lacunes dans les documents relatifs à la connaissance du client Opérations financières personnelles Prestation de conseils de manière furtive	Amende de 750 000 \$ Frais de 49 663 \$ Interdiction permanente
Margaret Cheng Ontario	Règlement	20 septembre 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 12 500 \$ Frais de 2 500 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillante de 6 mois
Azhar Batla Ontario	Audience contestée	10 février 2022	Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse	Amende de 145 000 \$ Frais de 15 000 \$ Interdiction permanente
Majid Hassanshahi Colombie-Britannique	Règlement	12 septembre 2022	Opérations non autorisées ou discrétionnaires Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse Politiques et procédures	Amende de 10 000 \$ Frais de 5 000 \$

Dennis Duclos Ontario	Règlement	23 mars 2022	Opérations non autorisées ou discrétionnaires Livres / registres / documents destinés aux clients Procédure de traitement des plaintes Formulaires signés en blanc	Amende de 25 000 \$ Frais de 2 500 \$
Laura Kowall Manitoba	Règlement	6 octobre 2021	Formulaires signés en blanc	Amende de 17 500 \$ Frais de 2 500 \$
Robert Watts Manitoba	Règlement	6 octobre 2021	Formulaires signés en blanc	Amende de 20 000 \$ Frais de 2 500 \$
Ken Derksen Colombie-Britannique	Audience contestée	6 mai 2022	Contrefaçon / fraude / vol / mauvaise utilisation / détournement de fonds Normes commerciales Non-coopération Opérations financières personnelles Politiques et procédures	Amende de 315 000 \$ Frais de 10 000 \$ Interdiction permanente
Zhi Cheng (Charles) Jiang Ontario	Règlement	19 décembre 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 25 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation
Joel Attis Nouveau-Brunswick	Audience contestée	18 décembre 2019	Opérations non autorisées ou discrétionnaires Politiques et procédures Livres / registres / documents destinés aux clients	Amende de 50 000 \$ Frais de 15 000 \$ Interdiction de 2 ans

Nazim Mohammed Ontario	Règlement	7 octobre 2022	Convenance – effet de levier Commissions et honoraires	Amende de 15 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 2 ans
Christian Perrault Ontario	Règlement	22 novembre 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 22 000 \$ Frais de 2 500 \$
Zinan Liu Colombie-Britannique	Audience contestée	22 décembre 2021	Opérations financières personnelles Activité externe Conduite inconvenante	Amende de 15 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 2 ans
Tyler Comrie Ontario	Règlement	29 novembre 2022	Falsification active de signatures	Amende de 10 000 \$ Frais de 2 500 \$
Stephen Smockum Ontario	Audience contestée	20 septembre 2021	Opérations financières personnelles Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse Normes commerciales Activité externe	Amende de 275 000 \$ Frais de 10 000 \$ Interdiction permanente
Gilbert VanAmburg Nouvelle-Écosse	Règlement	13 décembre 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 17 500 \$ Frais de 2 500 \$
Jingshan (Sarah) He Colombie-Britannique	Règlement	22 décembre 2021	Opérations financières personnelles Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse Activité externe	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 2 ans

Albert Routhier Ontario	Règlement	19 décembre 2022	Formulaires signés en blanc	Amende de 25 000 \$ Frais de 2 500 \$
Ryan Small Ontario	Règlement	7 décembre 2022	Activités non autorisées selon l'inscription Activité externe Normes commerciales Conflits d'intérêts Politiques et procédures	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 5 ans
Poorvika Kandiah Ontario	Règlement	31 janvier 2023	Normes commerciales Conflits d'intérêts	Amende de 7 500 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillante de 2 mois
Robert Fulton Ontario	Règlement	14 décembre 2022	Falsification active de signatures Formulaires signés en blanc	Amende de 19 000 \$ Frais de 5 000 \$
Maria Santos Manitoba	Règlement	5 décembre 2022	Normes commerciales Conflits d'intérêts	Amende de 16 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillante de 12 mois
Susan Cheung Ontario	Règlement	1 <sup>er</sup> février 2023	Conflits d'intérêts Normes commerciales	Amende de 10 000 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillante de 3 mois
Sungsoo Lee Colombie-Britannique	Audience contestée	22 décembre 2021	Non-coopération	Amende de 35 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction permanente

Matthew Ewonus Colombie-Britannique	Audience contestée	9 septembre 2022	Falsification / communication d'information fausse ou trompeuse Politiques et procédures Infractions aux règles en matière de signalement	Amende de 30 000 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension de 6 mois
Megan Stokes Ontario	Règlement	1 <sup>er</sup> février 2023	Normes commerciales	Amende de 7 500 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillante de 2 mois
Bernard Phanthavong Manitoba	Règlement	1 <sup>er</sup> février 2023	Normes commerciales	Amende de 7 500 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillant de 2 mois
Charlene Waldmo Manitoba	Règlement	1 <sup>er</sup> février 2023	Normes commerciales	Amende de 7 500 \$ Frais de 5 000 \$ Obligation de réussir un cours de formation Suspension à titre de surveillante de 2 mois
Megha Arora Alberta	Règlement	5 décembre 2022	Normes commerciales Conflits d'intérêts	Amende de 5 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction de 18 mois

Sociétés				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
TeamMax Investment Corp. Ontario	Audience contestée	11 novembre 2021	Surveillance Ordonnance de l'autorité en valeurs mobilières	Amende de 60 000 \$ Frais de 10 000 \$
Wealthsimple Advisor Services Inc. Ontario	Règlement	6 septembre 2022	Confidentialité / protection des renseignements personnels Surveillance	Amende de 100 000 \$ Frais de 20 000 \$
Queen Financial Group Inc. Ontario	Règlement	13 décembre 2022	Connaissance du produit	Amende de 30 000 \$ Frais de 7 500 \$
Funds Direct Canada Inc. Saskatchewan	Règlement	17 novembre 2022	Surveillance	Amende de 30 000 \$ Frais de 5 000 \$
Placements Scotia Inc. Ontario	Règlement	19 décembre 2022	Surveillance	Amende de 1 000 000 \$ Frais de 75 000 \$
GP Wealth Management Corporation Ontario	Règlement	22 décembre 2022	Convenance – effet de levier Surveillance	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$