

Annexe A – Procédures disciplinaires

Cliquez sur le nom dans la première colonne pour consulter les documents pertinents en ligne.

PERSONNES PHYSIQUES				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Bonnie Wyatt Ontario	Règlement	22 avril 2021	Normes de conduite Manquement à l'obligation de connaissance du client	Amende de 20 000 \$ Frais de 5 000 \$ Surveillance étroite de 3 mois Conditions ⁵
James Robert Harris Saskatchewan	Règlement	4 mai 2021	Manquement à l'obligation de connaissance du client Convenance	Amende de 25 000 \$ Remise d'une somme de 15 000 \$ Frais de 2 500 \$ Suspension de 30 jours
Gordon Albert Malic Alberta	Règlement	11 mai 2020	Activité professionnelle externe Conflit d'intérêts	Amende de 75 000 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension de 6 mois Conditions
Edward Ho Rha Alberta	Audience disciplinaire	5 mars 2021	Manquement à l'obligation de connaissance du client Opérations en nombre excessif	Amende de 150 000 \$ Frais de 15 000 \$ Suspension d'un an Conditions
Roberta Benson Ontario	Règlement	21 juin 2021	Manquement à l'obligation de connaissance du client	Amende de 30 000 \$ Frais de 10 000 \$ Suspension de 5 ans

⁵ Une formation d'instruction peut imposer à une personne physique ou à une société des conditions comme la reprise du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et une période de surveillance stricte ou étroite.

Annexe A – Procédures disciplinaires

PERSONNES PHYSIQUES				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Kamal Lidder Colombie-Britannique	Règlement	9 juillet 2021	Opérations discrétionnaires	Amende de 15 000 \$ Frais de 2 000 \$
Joseph Anthony Thomson Ontario	Règlement	16 juin 2020	Manquement à l'obligation de connaissance du client Conflit d'intérêts	Amende de 100 000 \$ Suspension d'un an Suspension à titre de surveillant de 5 ans
Scott Andrew Hanson Ontario	Règlement	27 août 2021	Opérations discrétionnaires Activité professionnelle externe	Amende de 10 000 \$ Remise d'une somme de 1 111,72 \$ Frais de 10 000 \$ Suspension de 3 mois
Sylvain Trudel Québec	Règlement	12 juillet 2021	Opérations discrétionnaires	Amende de 10 000 \$ Frais de 1 000 \$
Alfred Drose Ontario	Audience disciplinaire	20 août 2020	Manquement à l'obligation de connaissance du client Convenance	Amende de 25 000 \$ Frais de 35 000 \$ Remise d'une somme de 112 171 \$ Suspension de 2 ans Conditions
Michael Kevin Small Québec	Règlement	19 août 2021	Opérations financières personnelles	Amende de 20 000 \$ Frais de 2 500 \$ Conditions
Thomas Stock Colombie-Britannique	Règlement	1 ^{er} mars 2021	Manquement à l'obligation de connaissance du client Convenance Non-coopération	Amende de 10 000 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction permanente

Annexe A – Procédures disciplinaires

PERSONNES PHYSIQUES				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Alberto Storelli Colombie-Britannique	Audience disciplinaire	6 janvier 2020	Opérations financières personnelles Non-coopération Tromperie à l'égard du personnel de l'OCRCVM	Amende de 50 000 \$ Frais de 10 000 \$ Suspension de 4 ans
Dwight Cameron Mann Colombie-Britannique	Audience disciplinaire ⁶	26 mars 2019	Normes de conduite Manquement à l'obligation de déclarer la plainte d'un client	Amende de 250 000 \$ Frais de 50 000 \$ Conditions
Larry Martin Colombie-Britannique	Règlement	4 novembre 2021	Normes de conduite	Amende de 82 000 \$ Frais de 20 000 \$
Shayne Ian Frederick Nyquvest Colombie-Britannique	Règlement	29 novembre 2021	Opérations financières personnelles Opérations sans inscription dans les livres Activité professionnelle externe	Amende de 34 000 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension de 6 mois Conditions
Yonathan Chanoch Shields Ontario	Audience disciplinaire	14 août 2019	Manquement à l'obligation de connaissance du client Convenance	Amende de 40 000 \$ Frais de 35 000 \$ Remise d'une somme de 64 054,80 \$ Suspension de 10 mois Conditions
Joan Marie McCarthy Terre-Neuve	Audience disciplinaire	21 avril 2021	Falsification et détournement de fonds Non-coopération	Amende de 1 000 000 \$ Frais de 103 522,14 \$ Interdiction permanente

⁶ La procédure a donné lieu à une révision ou à un appel.

Annexe A – Procédures disciplinaires

PERSONNES PHYSIQUES				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
Milan Plentai Ontario	Règlement	27 avril 2021	Normes de conduite Opérations financières personnelles	Amende de 45 000 \$ Frais de 10 000 \$ Remise d'une somme de 6 170 \$ Suspension de 2 ans Conditions
Mohammad Movassaghi Colombie-Britannique	Audience disciplinaire	28 avril 2020	Falsification Non-coopération	Amende de 100 000 \$ Frais de 60 000 \$ Interdiction permanente
Charles-Philippe Matte Québec	Règlement	7 février 2022	Opérations discrétionnaires	Amende de 10 000 \$ Frais de 2 500 \$
Howard Tsao Ontario	Règlement	15 septembre 2021	Activité professionnelle externe Non-coopération	Amende de 30 000 \$ comprenant la remise d'une somme de 13 229,35 \$ Frais de 5 000 \$ Interdiction permanente
Jeffrey Brian Ber Alberta	Règlement	2 septembre 2021	Normes de conduite	Amende de 70 000 \$ Frais de 5 000 \$ Suspension de 3 ans

Annexe A – Procédures disciplinaires

SOCIÉTÉS				
Nom de l'affaire (province)	Type de procédure	Début de la procédure	Contraventions	Sanctions imposées
RBC DVM Ontario	Règlement	21 juin 2021	Surveillance	Amende de 350 000 \$ Frais de 50 000 \$
iA Gestion privée de patrimoine inc. Québec	Règlement	20 juillet 2021	Contrôles internes	Amende de 350 000 \$ Frais de 25 000 \$
PACE Securities Corp. Ontario	Révocation	30 novembre 2021	Cessation des activités de la société	Révocation
Corporation Canaccord Genuity Columbia-Britannique	Règlement	2 décembre 2021	Contrôles internes Surveillance	Amende de 157 500 \$ Frais de 50 000 \$
Scotia Capitaux Inc. Ontario	Règlement	10 décembre 2021	Contrôles internes Surveillance	Amende de 140 000 \$ Frais de 5 000 \$ Conditions
Regent Capital Partners Inc. Ontario	Ordonnance préventive	12 janvier 2022	Insuffisance de capital	Suspension
Marchés mondiaux CIBC inc. Ontario	Règlement	15 mars 2022	Obligations de surveillance de la négociation	Amende de 150 000 \$ Frais de 15 000 \$
Friedberg Mercantile Group Ltd. Ontario	Règlement	21 mars 2022	Livres et dossiers inadéquats Contrôles internes Surveillance	Amende de 223 000 \$ Frais de 25 000 \$