

# 3.5

## Modifications aux registres des inscrits

---

---

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'un dirigeant ou d'un dirigeant responsable

##### Cessations pour les courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom
Blackmont Capital inc	Adlam	Wayne Douglas
Blackmont Capital inc	Larock	Gordon Hayes
Blackmont Capital inc.	Binette	Michael Renaud
BMO Nesbitt Burns inc.	Bowen	Michael Henry Blane
BMO Nesbitt Burns inc.	Bryan	Richard Alexander
BMO Nesbitt Burns inc.	Cardinal	Mathieu
BMO Nesbitt Burns inc.	Carney	D'Arcy Joseph
BMO Nesbitt Burns inc.	Clasper	Edward George
BMO Nesbitt Burns inc.	Frei	David John
BMO Nesbitt Burns inc.	Fromson	Scott Douglas
BMO Nesbitt Burns inc.	Knight	David Alexander
BMO Nesbitt Burns inc.	Mah	Danny Chiu
BMO Nesbitt Burns inc.	Montreuil	David Robert
BMO Nesbitt Burns inc.	Moosa	Farooq Nizar Paperwala
BMO Nesbitt Burns inc.	Roper	Chrisopher Gordon
BMO Nesbitt Burns inc.	Siller	Victor Lucas
BMO Nesbitt Burns inc.	Smeeton	Paul Rance
BMO Nesbitt Burns inc.	Tadros	Michael Philip
BMO Nesbitt Burns inc.	Tkachuk	Jeffrey Matthew
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Bowen	Michael Henry Blane
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Bryan	Richard Alexander
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Cardinal	Mathieu
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Carney	D'Arcy Joseph
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Clasper	Edward George
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Frei	David John
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Fromson	Scott Douglas
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Knight	David Alexander
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Mah	Danny Chiu
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Monga	Amit Singh
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Montreuil	David Robert
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Moosa	Farooq Nizar Paperwala
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Roper	Chrisopher Gordon
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Siller	Victor Lucas

Nom de la firme	Nom	Prénom
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Smeeton	Paul Rance
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Tadros	Michael Philip
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Tkachuk	Jeffrey Matthew
CanDeal.ca Inc.	Fleming	Sean Douglas
Courtage Direct Banque Nationale inc.	Simard	Frederic
CTI Capital Valeur Mobilières inc.	Lafond	Georges
Financière Banque Nationale inc.	Simard	Frederic
Financière Banque Nationale inc.	Tingling	Simon Gareth
GMP Gestion Privée S.E.C.	Purcell	Leo James
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.	Budd	Thomas Alan
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.	Lis	Howard Neil
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.	Purcell	Leo James
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.	Teslia	Kenneth Michael
Jones, Gable & Compagnie limitée	Rainville	Jean
La Corporation Canaccord Capital	Carle	Lisa Marie
La Corporation Canaccord Capital	Cawkwell	Richard Henry
La Corporation Canaccord Capital	Hart	Timothy John
Liquidenet Canada inc.	Sumarah	Darren
Marchés mondiaux CIBC inc.	Broaderip	Kenneth Thomas
Marchés mondiaux CIBC inc.	Buzzell	Christopher Austin
Marchés mondiaux CIBC inc.	Glanzign	Peter John
Marchés mondiaux CIBC inc.	Johnson	Anthony Lee
Marchés mondiaux CIBC inc.	Smith	Maurice Lucien Joseph
Marchés Mondiaux State Street Canada inc.	Reid	Susan Alexandra
Marchés Perimeter	Licznyk	Joanna Teresa
Merrill Lynch Canada inc.	Allison	Paul Dixon
Merrill Lynch Canada inc.	Clendinning	Brian Thomas
Merrill Lynch Canada inc.	Danyliuk	Ihor Michael
MGI Valeurs Mobilières inc.	Barootes	Robert Effie
Odlum Brown Limited	Cumpston	Graham George
Odlum Brown Limited	Hill	Scott William
Raymond James Itée	Funston	Christopher John
Raymond James Itée	Steinberg	Aaron David
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Grimes	Andrew Robert
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Hibben	Alan Roy
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Millien	Denise Martine Marie-Aimée
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Vallée	Philippe Jean Antonin
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Wahlstedt	Johan Martin
Scotia Capitaux inc.	Ladeira	Jose Agostinho

Nom de la firme	Nom	Prénom
Services financiers Penson Canada inc.	Prud'homme	Pierre Philippe
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.	Estey	James MacKinnon
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Curry	Brian Lorne
Valeurs Mobilières Hampton limitée	Boquist	John Holtom
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Lawson	Donald Gordon
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	McElwain	Laura
Valeurs Mobilières Northern inc.	Millo	Anthony Harold
Valeurs Mobilières Patrimoine Integral	Allani	Karim Mamad

### Cessations pour les conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom
ARX Capital inc.	Seccareccia	Pierre
Fonds d'investissements de CITIBANK Canada limitée	Shepherd	Adam
Gestion de capitaux Perimeter	Jackson	Charles
Gestion de capitaux Perimeter	Ng	Louis
Gestion de capitaux Perimeter	Steiner	Douglas Ernst
Gestion de placements TD inc.	Kladar	Andrea
Gestion de placements TD inc.	Koss	Gary Michael
Gestion de placements TD inc.	Margach	Allen Scott
Gestion de placements TD inc.	McLean	Shelly Dawn
Gestion privée de portefeuille MD inc.	Graves	Gordon
Gluskin Sheff + associés inc.	Martineau	Angela Marie
Guardian Capital LP	Denuzzo	Michael V.
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.	Côté	Yvon
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), société en commandite	Stucky	Michael
Placement IA Clarington inc.	Gauthier	Michel
Société de placements Franklin Templeton	Moeschter	Peter Manfred
Société en commandite conseiller Guardian Capital	Denuzzo	Michael V.
Stratégie de fonds KCS inc.	Shiff	Ari Christopher Noah
UBS Gestion globale d'actifs	Lucas	Richard George

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Cessations pour les courtiers en valeurs

Nom de la firme	Date de cessation
3072444 Compagnie de Nouvelle Écosse (Château Beauvallon)	2008-07-10

### Cessations pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500357	Jean-Pierre Demontigny	Assurance de personnes	2008-07-10
500463	Mario Gauthier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-08
500911	Gilles Bélanger	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-10
501051	Réal Boudreault	Assurance de personnes	2008-07-08
501943	Lise Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-09
502625	Promutuel L'Islet, société mutuelle d'assurance générale	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres Planification financière	2008-07-11
503758	Le groupe Bernatchez & Serrurier assurances inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-07-04
504344	Les assurances Jacques Perron inc.	Assurance de dommages	2008-07-03
504473	Carol Larouche	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-08
505269	Roger Turgeon	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-16
505498	Anne-Sylvie Purcell	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-14
505565	Groupe Techni-Assure inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages Planification financière	2008-07-04
505668	Promutuel Montmagny, Société mutuelle d'assurance générale	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres Planification financière	2008-07-11
506131	Ming-Ho Tseng	Assurance de personnes	2008-07-04
506426	Dante Delle-Donne	Assurance de personnes	2008-07-16
506660	Raymond Laframboise	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-07-14
506662	Marie Laframboise	Assurance de dommages	2008-07-14

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
506686	Sylvain Litalien	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-04
507486	Robert. Adrien Grenier	Assurance de personnes	2008-07-11
508628	Michel Bertrand	Assurance collectives de personnes	2008-07-16
508642	Bernard Tessier	Assurance de personnes	2008-07-09
509167	Geneviève Paradis	Assurance de personnes	2008-07-08
509259	Bruce Penney	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-07-10
509332	Jean-Yves Poulin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-08
509708	Gislain Charette	Assurance de personnes	2008-07-14
509973	Odilon Guimont	Assurance de personnes	2008-07-04
509977	Lyse Lemieux	Assurance de personnes	2008-07-07
511105	9099-7446 Québec inc.	Assurance de personnes	2008-07-03
511860	Alain Tétreault	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2008-07-09
511894	Lena Mouchahoir	Assurance de personnes	2008-07-08
512200	Claude Bouchard	Assurance de personnes	2008-07-03
512255	Myrella Beaulieu	Assurance de personnes	2008-07-16
512480	François Solis	Assurance de personnes	2008-07-10
512877	Walid Dhoubi	Assurance de personnes	2008-07-08
512994	Daniel Gauthier	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-07-16
513086	Lyne Rémillard	Assurance de personnes	2008-07-14
513100	Lyne Bédard	Assurance collective de personnes	2008-07-04
513161	Sandra Frigon	Assurance de personnes	2008-07-04
513489	Benoit Jetté	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-07-10

### Radiations pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
512376	Claudia Breton	2008-DIST-0052	Radiation	2008-07-17

### 3.5.3 Les ajouts concernant les agréments des dirigeants ou dirigeants responsables

#### Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom
Blackmont Capital inc	Dickie	Kimberley Kathleen
Blackmont Capital inc	Pedersen	Kurt Harold
Blackmont Capital inc.	Curtis-Ferrera	Laura
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Burnham	Julia Anne
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Clark	Chrisopher Michael
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Paladino	Peppino
Capital Sherbrooke Street (SSC) inc.	Wilson	John Scott
Capital Wellington Ouest	Stewner	Dennis Douglas
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	Zienchuk	Michael Nicholas
Financière Banque Nationale inc.	Balawejder	Michael Joseph
Financière Banque Nationale inc.	Reise	Peter
Financière Banque Nationale inc.	Robert	François
Gestion de capital Assante Itée	Hurst	Frank
Gestion MD limitée	Lavoie	François
GMP Gestion Privée S.E.C.	Bunbury	Nigel Charles
GMP Gestion Privée S.E.C.	Ladeira	Jose Agostinho
Jennings Capital inc.	Campbell	Shauna Lea
JitneyTrade inc.	Sauvé	Julie
La Corporation Canaccord Capital	Onder	Deniz
Le Groupe Option Retraite inc.	Mondou	Stéphane
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Abdul-Al-Khabyyr	Aadam
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Bastianon	Robert Steven
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Close	Timothy Jackson
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Howard	Katherine Louise
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Huebener	Paul Edwin
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Kapoor	Ashish
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Kruger	Robyn Barry
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Storrow	Jamie David Ross
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Zakem	George Albert Joseph
MF Global Canada Cie	Riddoch	Keith Thomas
Partenaires financiers Richardson limitée	Stergiu	John Daniel
PWL Capital inc.	Gazaille	Christiane
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Davidson	Andrew Ian Stewart
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Gauthier	David Aeneas
Scotia Capitaux inc.	Orr	Mitchell Scott
Services financiers Penson Canada inc.	Duignan	Peadar Gabriel
Services financiers Penson Canada inc.	Peacock	Steve Gareth
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.	Meslin	Richard Michael
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.	Chang-Kit	Stephen Young Choy

Nom de la firme	Nom	Prénom
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada),inc.	Tse	Jeffrey Alan
Valeurs Mobilières Haywood inc.	Shoare	Stephen Frank
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Cevey	Marc Albert
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Nichols	Kevin James
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Schuetz	Carolyn Margaret
Valeurs Mobilières PEAK inc.	Roby	Guy
Valeurs Mobilières TD inc.	Cabel	David William James
Valeurs Mobilières TD inc.	Gardiner	Jeffrey Stearns
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.	Elliott	Maureen Lisa
Valeurs Mobilières TradeFreedom inc.	Mason	Barbara Frances
Wellington West Capital Markets Inc.	Burns	Stephen Richard

### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom
Addenda Capital inc.	Bardswick	Katherine
Addenda Capital inc.	Burns	Daniel
Addenda Capital inc.	Marshall	Mary
Addenda Capital inc.	Thérien	Michel
Addenda Capital inc.	West	Peter
BMO Harris gestion de placements inc.	Horra	Yasmin
CMC Markets Canada inc.	Pitts	Martin
CMC Markets Canada inc.	Tuen-Mo	Wo Kwong
Conseillers en placements Bonavista limitée	Chornous	Daniel
Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc.	Barrette	Gaétan
Gestion d'actifs sectoriels inc.	Chase	Jared
Gestion de placements Greystone	Greco	Frank
Gestion de placements TD inc.	Cuscianna	Aldo
Gestion des investissements Magna Vista limitée	Chang	Chen-Jung
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Monahan	Thomas
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Whitfield	Gary
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.	Whitfield	Gary
Gold Investment Management Ltd	Goldenstein	Jonathan
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.	Tremblay	Michel
Investissements HSBC (Canada) limitée	Ellis	Craig
Investissements Russell Canada limitée	Nott	Gregory
Investissements Russell Canada limitée	Pangretitsch	Keith
Investissements Russell Canada limitée	Stark	Gregory



Nom de la firme	Nom	Prénom
Legg Mason Canada inc.	Larocque	Joseph
Les associés en placements Brandes	Whitman	James
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada)	Di Gregorio	Michel
Macnicol & associés gestion d'actifs inc.	Beattie	Paul
McLean, Budden limitée	Fournell	Patrick
Phillips, Hager & North gestion de placements ltée	Chornous	Daniel
Placements IA Carington inc.	Côté	Yvon
Presima inc.	Lépine	Vincent
RBC gestion d'actifs inc.	Lee	Thomas
Société de gestion d'investissement I.G. ltée	Banga	Bobby
Société de placements Franklin Templeton	Caulfield	Timothy
Société de placements Franklin Templeton	Stelmach	Leslie

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom du dirigeant responsable	Nom des dirigeants	Date de la décision
CMC Markets Canada inc.	Martin James Pitts	Peter Sanson Ash Alexander Daschko Bruce Douglas Seago Wo Kong Tuen-Mo	2008-07-07

#### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom du dirigeant responsable	Nom des dirigeants	Date de la décision
Gestion d'actifs Goldman Sachs LP	Robert Douglas Patch	Amy Cassidy Brown James Brigham Clark Jonathan Andrew Beininger Leonid Ioffe Marc Adam Spilker Mark Monroe Carhart Robert Calisle Jones Stephen Scott Goldman	2008-07-04
Gold Investment Management Ltd	Jonathan Goldenstien		2008-06-25

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513458	Starr Technical Risks Canada inc.	Bruce Cartwright	Assurance dommages	2008-07-10
513682	Financial Horizons (Canada) Incorporated	John Hamilton	Assurance de personnes Planification financière	2008-07-04
513688	Finance & Indemnisation Des Milles Iles inc.	Réal Breton	Assurance de personnes Assurance de dommages	2008-07-04
513691	Latulippe & Associés Consultants Inc.	Alain Latulippe	Assurance de personnes Planification financière	2008-07-14
513701	9198-5150 Québec inc.	Anne-Sylvie Purcell	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-14
513702	Solutions financières A. Plante inc.	Alain Plante	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-14
513703	Services financiers Allan Moffatt inc.	Allan Moffatt	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-07-14