

# 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

#### Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BMO Nesbitt Burns Inc.	Conheady	Laurence Patrick	2008-12-18
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Conheady	Laurence Patrick	2008-12-18
Financière Banque Nationale inc.	Dennis	Carolyn Susan	2008-12-09
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Cameron	Gregory MacFarlane	2008-12-12
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Fong	Dennis	2008-12-12
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Kruger	Robyn Barry	2008-12-12
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Semenak	Andrew Gregory	2008-12-12
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Tomalin	Patrick James	2008-12-12
Marchés mondiaux CIBC inc.	Gilner	John William	2008-12-12
Marchés mondiaux CIBC inc.	McCaughey	Gerald Thomas	2008-12-18
PWL Capital inc.	Gazaille	Christiane	2008-12-08
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Barrett	John Thomas	2008-12-10
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Knight	Andrew Frederick	2008-12-15
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Spence	Owen William	2008-12-08
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Winograd	Charles Martin	2008-12-15
Scotia Capitaux inc.	Gilpin	Douglas Edward	2008-12-15
Scotia Capitaux inc.	Lim	Roland Tuan Kheng	2008-12-16
Scotia Capitaux inc.	Maclsaac	Roderick Daniel Charles	2008-12-15
TD Waterhouse Canada inc.	Jamil	Atif Shaikh	2008-12-09
Valeurs Mobilières TD inc.	McGill	William John	2008-12-12
Valeurs Mobilières TD inc.	Northey	Scott Campbell	2008-12-11
Valeurs Mobilières TD inc.	Tims	David Gordon	2008-12-12
Valeurs Mobilières TD inc.	Waxman	Robert Leslie	2008-12-12
Watt Carmichael inc.	Higgins	Stafford William	2008-12-01

#### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BMO Harris gestion de placements inc.	Coxe	Donald Gordon	2008-12-31
BNC gestion alternative inc.	Pascoe	Ricardo	2008-12-11
Conseillers en placements Gryphon inc.	Carson	Stuart Alan	2008-12-18

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion d'actifs Barlow	Barlow	Stephen	2008-11-28
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Curran	Denis	2008-11-30
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Donohoe	Denis	2008-11-30
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Lamb	Charles	2008-11-30
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Long	Lelia	2008-11-30
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Macnulty	Adam	2008-11-30
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Macnulty	Sean Anthony	2008-11-30
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Wai-Ping	Virginia	2008-12-30
Investissements Pur	Hatt	Bruce Winston	2008-12-23
Investissements Pur	Tretiakova	Ioulia	2008-12-23
Les Services d'investissements Michael Graham	Graham	Michael Richard	2008-12-19
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), société en commandite	Lepage	Luc	2008-12-12
McLean, Budden limitée	Skiba	Anna Monika	2008-12-31
RBC services-conseils privés inc.	Lefresne	Don (Lindon)	2008-12-17
Trust Banque Nationale inc.	Beaulieu	Richard	2008-12-16

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
512767	Groupe Cloutier investissements inc.	Dumont	Joelle	2008-12-30

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Suspension de courtiers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Date de suspension
Watt Carmichael inc.	Plein exercice	2008-12-01

#### Suspension de conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Date de suspension
Gestion de placements de la Banque d'Irlande (US) limitée	Plein exercice	2008-11-30
Les Services d'investissements Michael Graham	Plein exercice	2008-12-19

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500035	La Financière Favreau, Gendron inc.	Assurance de personnes	2009-01-06
500201	Maurice H. Brault & fils limitée	Assurance de dommages	2009-01-06
500572	Jacques-André Marcoux	Assurance de personnes	2009-01-06
501962	Marcel Bleau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2008-12-31
502311	Guy Drapeau	Assurance de personnes	2009-01-06
502445	Les assurances E.M. Bégin ltée	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2009-01-06
502574	Promutuel Kamouraska - Côte-Nord, société mutuelle d'assurance générale	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2009-01-05
502907	Les assurances collectives R. Lagueux inc.	Assurance collective de personnes	2009-01-06
503138	Les placements Denis P. Croteau ltée	Assurance de personnes Planification financière	2009-01-06
503562	9029-6922 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-01-06
504744	Pierre Tremblay	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2008-12-17
505464	Promutuel Charlevoix-Montmorency, Société Mutuelle d'Assurance Générale	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres Planification financière	2009-01-06
505507	9069-4852 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-01-06
505907	9072-0327 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-01-06
509322	Assurance Concept 2001 inc.	Assurance de dommages	2008-12-30
509861	Gestion Luc Lafrenière inc.	Assurance de dommages	2009-01-06
510154	Les Services financiers Marquis Gagnon inc.	Assurance de personnes	2009-01-06
510669	9126-6585 Québec inc.	Assurance de personnes	2009-01-06

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
512171	Jean-William Poulin	Assurance de personnes	2008-12-22
512193	Lucie Depratto	Assurance de personnes	2008-12-23
513085	Luc Drolet	Assurance de personnes	2008-12-17
513278	Tarik Aghai	Assurance de personnes	2009-01-05
513328	BBA Prospéria inc.	Assurance de personnes	2009-01-06
513385	Camille Mailhot	Assurance de personnes	2009-01-06
513853	Serge Grandmont	Assurance de personnes	2009-01-06

### Radiations

Inscription	Nom du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
506682	Gary Dickson	2008-PDIS-0157	Radiation	2008-12-09
506710	Gilles Nadeau	2008-PDIS-0151	Radiation	2008-12-05
510261	Stéphane Dieujuste	2008-PDIS-0159	Radiation	2008-12-09

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

#### Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Marchés CMC Canada	Sian	Andre Pierre Vincent	2008-12-08
Merrill Lynch Canada inc.	Mida	Daniel Moishe	2008-12-11
Placements Manuvie incorporée	Lansbury	Andrew John	2008-12-16
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Bougie	Bruno	2008-12-12
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Bryan	Robert Cameron	2008-12-16
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Cheaney	Terry Alfred	2008-12-16
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Deslauriers	Manon	2008-12-16
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Jaffe	William	2008-12-12
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Keung	Eddie	2008-12-12
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Kipp	Yuni	2008-12-12
Scotia Capitaux inc.	Acker	David William	2008-12-15
Valeurs Mobilières Clarus inc.	Wong	Jeffrey	2008-12-16

#### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Conseils en investissement Sky	Goldstein	Brian	2008-10-30
Gestion de capitaux Bull inc.	Bull	James	2008-11-04
Gestion de capitaux Bull inc.	Carroll	Marian	2008-11-04
Gestion de capitaux Bull inc.	Mackay	Stephen	2008-11-04
Gestion de capitaux Bull inc.	Spain	Marcus	2008-11-04
Gestion de placements TD inc.	Jones	Mark	2008-12-08
Gluskin Sheff + associés inc.	Carty	Donald	2008-12-08
Goodman & Company, conseil en placement Itée	Ferman	Bruce	2008-12-02
Goodman & Company, conseil en placement Itée	Luszawski	Thomas	2008-12-08
ING Gestion de placements inc.	Lachance	Audrey	2008-11-27
Lombard Odier Darier Hentsch (Canada), Société en commandite	Kost	Andrew	2008-12-15
Pugsley Capital inc.	Layden	Frances	2008-12-12
RBC Gestion d'actifs inc.	Allworth	James	2008-12-11
RBC Gestion d'actifs inc.	Pitts	Stephen	2008-11-17

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
512767	Groupe Cloutier investissements inc.	Bruneau	François	2008-12-30

#### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom du dirigeant responsable	Nom des dirigeants	Date de la décision
Gestion de capitaux Bull inc.	Plein exercice	James Bull	Marian Carroll Stephen Mackey Marcus Spain	2008-11-04

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513786	Plant Hope Adjusters Ltd	John Aucoin	Expertise en règlement de sinistres	2008-12-17

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
513895	Assurances Nadon & Laroche inc.	Ghislain Laroche	Assurance de dommages	2008-12-17
513930	Gestion Wargel inc.	Stéphane Gelgoot	Assurance de personnes	2008-12-18
513941	Essor Gestion du patrimoine inc.	Jean-Guy Lamontagne	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-01-06
513950	Laurent Fortin & Ass. inc.	Denis Fortin	Expertise en règlement de sinistres	2008-12-17
513953	Solution Profil Financier inc.	Vincent Breton	Assurance de personnes	2008-12-18
513963	9178-6236 Québec inc.	Danny Sirignano	Assurance de personnes	2008-12-19
513969	Services financiers J.A. Marcoux inc.	Jacques-André Marcoux	Assurance de personnes	2009-01-06