

# 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
Corporation OptionsXpress Canada	Morof	Benjamin Mark	2009-04-07
La Corporation Canaccord Capital	Young	Mary Katherine	2009-04-15
Marchés financiers Macquarie Canada ltée	Bernstein	Michael Jonathan	2009-04-14
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.	Wylie	James Alexander Clark	2009-04-15
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.	Ernest	Mark Andrew	2009-04-13
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.	Giarrusso	Gian Carlo	2009-04-09
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Schuetz	Carolyn Margaret	2009-04-09

##### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion d'actifs Goldman Sachs LP	Howard- Johnson	Mark	2009-04-20
Gestion de placements TD inc.	Wu	Yanan	2009-04-15
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Boulianne	Martin-Pierre	2009-04-17
Gluskin Sheff + associés inc.	Segal	Hugh David	2009-03-03
Les conseillers en placements Sceptre ltée	Cape	David Nicholas	2009-04-16
Optimum gestion de placements inc.	Joli-Cœur	Luc	2009-01-30

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
507941	Placements Scotia inc.	Kallos	Maria	2009-04-20

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
-------------	--	-------------	-------------------

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500687	Michel Helan	Assurance de personnes	2009-04-21
500797	Michel Dinardo	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-04-15
501264	Anthony Di-Fruscia	Assurance de personnes	2009-04-21
501701	Réjean Poulin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-04-16
502538	Ted Demos	Assurance de personnes	2009-04-21
502916	Adèle Carr	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-04-20
504885	Henry Barnabé	Assurance de personnes	2009-04-21
506037	Alain Charbonneau	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-04-20
506251	Yannik Hay	Assurance de personnes	2009-04-16
508655	9098-8205 Québec inc.	Assurance de personnes	2009-04-21
510602	Safwat Youssef	Assurance de personnes	2009-04-21
511943	Coface North America Inc.	Assurance de dommages	2009-04-15
513173	Keys-Schatia Spencer	Assurance de personnes	2009-04-17
513177	Anne Rodrigue	Assurance de personnes	2009-04-15
513207	Maxim Brassard	Assurance de personnes Planification financière	2009-04-21
513225	Valérie Boucher	Assurance de personnes	2009-04-20
513276	Lino Alfonso Silva Silva	Assurance de personnes	2009-04-21
513376	Cary Miller	Assurance de personnes	2009-04-20
513519	Nancy Morin & Associés inc.	Assurance de personnes	2009-04-21
513548	Eric Vallée	Assurance de personnes	2009-04-15
513562	Audrey Bellefeuille	Assurance de personnes	2009-04-21
513617	Marc-Antoine Chaput	Assurance de personnes	2009-04-17

### Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
506527	Gino Desjardins	2009-PDIS-0059	Suspension	2009-03-26
513277	Isabelle Nadon	2009-PDIS-0062	Suspension	2009-03-26
513485	Investissement Yannick Lessard inc.	2009-PDIS-0073	Suspension	2009-04-03

### 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
Blackmont Capital inc.	Bruun	Fredrik Christian	2009-04-15
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.	Dejeu	Michael Serge	2009-04-14
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.	Lafazanis	Mary	2009-04-08
BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.	Saeed	Sophia	2009-04-08
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	Epstein	Mandi Paula	2009-04-07
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	McIntyre	Richard	2009-04-15
Corporation OptionsXpress Canada	Gory	Katherine Anne	2009-04-15
IPC Valeurs Mobilières	Blanchard	Andrew Joseph	2009-04-15
La Corporation Canaccord Capital	Berge	Alan Walter Martin	2009-04-20
La Corporation Canaccord Capital	Villeneuve	Paul Graham	2009-04-09
Marchés financiers Macquarie Canada Ltée	Hartt	Stanley Herbert	2009-04-08
Marchés mondiaux CIBC inc.	Ernst	Mark Andrew	2009-04-15
Merrill Lynch Canada inc.	Therault	Stephen Gordon	2009-04-15
MF Global Canada Cie	Tzembelicos	Constantine	2009-04-15
Scotia Capitaux inc.	Barsalou	Elaine Marie Henriette	2009-04-15
TD Waterhouse Canada inc.	Daly	Donald James	2009-04-15
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Hazell	Evan James	2009-04-16

### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée	Creighton	Geoffrey	2009-03-17
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée	Lord	Robert	2009-03-12
Conseillers en placement Howson Tattersall limitée	Sims	Charles	2009-03-09
Elliott & Page limitée	Jen	Carson	2009-03-31
Gestion d'actifs sectoriels inc.	Duhamel	Vincent	2009-03-19
Gestion de placements TD inc.	Flick	David	2009-03-19
Hexavest inc.	Imbeault	Frédéric	2009-03-30
Northwater Gestion inc.	Perri	Carlo	2009-03-17
Northwater Gestion inc.	Redmond	Stephen	2009-03-20
Northwater Gestion inc.	Siew	Ivan	2009-03-24
Société de placements Franklin Templeton	De Rango	Sergio	2009-03-19

### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
507941	Placements Scotia inc.	Donegan	William	2009-04-20

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514118	Quantum Portfolios inc.	Yannik Hay	Assurance de personnes	2009-04-16
514148	Planification Maxim Brassard inc.	Maxim Brassard	Assurance de personnes Planification financière	2009-04-21
514149	Les Assurances Gino Daunais Inc.	Gino Daunais	Assurance de dommages	2009-04-15
514151	Services financiers Eric Vallée inc.	Eric Vallée	Assurance de personnes	2009-04-15
514171	Gestion Robert Montanaro inc.	Robert Montanaro	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-04-16