

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 |
|--|-----------|--------------------------|-------------------|
| Blackmont Capital inc. | Bowering | Daniel David | 2009-06-17 |
| Blackmont Capital inc. | Kingsmill | Joshua Harold Hamilton | 2009-06-24 |
| BMO Nesbitt Burns inc. | Clarke | Richard Larry | 2009-06-26 |
| BMO Nesbitt Burns inc. | Johnston | Jordan Archibald | 2009-06-26 |
| BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. | Clarke | Richard Larry | 2009-06-26 |
| BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd. | Johnston | Jordan Archibald | 2009-06-26 |
| Capital Wellington Ouest | Steinhoff | Carolann | 2009-06-26 |
| Corporation Firstenergy Capital | Brydenq | Patrick Ian | 2009-06-26 |
| Gestion MD limitée | Tanner | Robert Steven | 2009-06-23 |
| Investisseur Qtrade | Jolly | Neelam | 2009-06-22 |
| Marchés financiers Macquarie Canada Ltée | Lubianski | John Rene | 2009-05-29 |
| Marchés financiers Macquarie Canada Ltée | Smith | Kevin John | 2009-05-29 |
| Marchés mondiaux CIBC inc. | Brick | Brian David | 2009-06-15 |
| Marchés mondiaux CIBC inc. | O'Neill | Andra Townshend | 2009-06-01 |
| Placements Manuvie incorporée | Fletcher | Alison Elizabeth | 2009-06-10 |
| Raymond James Ltée | Bailey | Peter Alexander | 2009-06-04 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Bauman | Doyle Allen | 2009-06-15 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | McEwen | Karen Theresa | 2009-06-01 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Picken | Matthew | 2009-05-27 |
| UBS Valeurs Mobilières Canada inc. | Huen | Brian Chung Yin | 2009-06-12 |
| Valeurs mobilières Desjardins inc. | Moran | Stephen | 2009-05-31 |
| Valeurs Mobilières Northern inc. | Kirby | John Stephen | 2009-06-01 |
| Valeurs mobilières Sandfire inc. | Sproule | Michael Alan | 2009-05-27 |
| Valeurs Mobilières TD inc. | Dingwall | Robert David | 2009-05-29 |
| Valeurs Mobilières TD inc. | Mason | Ewan Douglas | 2009-05-29 |
| Valeurs Mobilières TD inc. | Smith | Christopher Adam Stewart | 2009-05-29 |
| Valeurs Mobilières Union Ltée | Dyer | Kevin David | 2009-05-29 |
| Valeurs Mobilières Worldsource inc. | Vieira | Patricia Ann | 2009-06-08 |

Conseillers en valeurs

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de cessation |
|--|-----------|----------------------|-------------------|
| Accès ouvert limitée | Lord | Robert | 2009-06-20 |
| BNC gestion alternative inc. | Wessel | Robert | 2009-06-16 |
| BNC gestion alternative inc. | Feetham | Jennifer Lynn | 2009-06-16 |
| Gestion d'actifs Burgundy ltée | Hatcher | Michael | 2009-06-22 |
| Gestion d'investissement Lincluden | Sanderson | Charles Robert | 2009-06-30 |
| Gestion de placements Greystone | Bourassa | Audrey Elaine Ann | 2009-06-30 |
| Gestion de placements UBS Canada inc. | Szeto | Samuel | 2009-06-24 |
| Investisseurs globaux Barckays Canada ltée | Léveillé | Éric | 2009-04-09 |
| McLean, Budden limitée | Shannon | Heather | 2009-06-15 |
| Mercer gestion mondiale d'investissements | Larose | Denis | 2009-04-06 |
| Trust Banque Nationale inc. | Busque | Julien Joseph | 2009-06-15 |

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|---|-------------------|
| 503638 | Alain Bouchard | Assurance de personnes Planification financière | 2009-06-17 |
| 505157 | Denis Laramée | Assurance collective de personnes | 2009-06-22 |
| 506815 | Daniel Henry | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2009-06-22 |
| 507384 | Hélène L'Abbé | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2009-06-17 |
| 507422 | Michel Tremblay | Assurance de personnes | 2009-06-30 |
| 507682 | Roger Laliberté | Assurance de personnes | 2009-06-30 |
| 508494 | Réjean Massicotte | Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière | 2009-06-18 |
| 509827 | Lina Girard | Assurance de personnes | 2009-06-18 |
| 511784 | Johanne Ouellette | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2009-06-29 |
| 511825 | Nancy Gagnon | Assurance de personnes Assurance collective de personnes | 2009-06-29 |
| 512171 | Jean-William Poulin | Assurance de personnes | 2009-06-22 |
| 512286 | Katleen Leclerc | Assurance de personnes | 2009-06-25 |
| 512450 | Alain Langlois | Assurance de personnes | 2009-07-01 |
| 512575 | Ginette Massé | Assurance de personnes | 2009-06-29 |
| 513008 | Gestion Gazebo (Gama) inc. | Courtage en épargne collective | 2009-06-30 |

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Disciplines | Date de cessation |
|-------------|--|------------------------|-------------------|
| 513759 | Daniel Dionne | Assurance de personnes | 2009-06-23 |
| 513904 | Rock Drouin | Assurance de personnes | 2009-06-30 |
| 514219 | Langis Belzile | Assurance de personnes | 2009-06-23 |

Radiations et suspension pour les cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet ou du représentant autonome | Numéro de décision | Décision | Date de la décision |
|-------------|--|--------------------|------------|---------------------|
| 502991 | Frantz Desdunes | 2009-PDIS-0156 | Radiation | 2009-06-17 |
| 504008 | Mohammad Johnny Monsef | 2009-PDIS-0135 | Radiation | 2009-05-22 |
| 505631 | Jean-Pierre Duval | 2009-PDIS-0162 | Radiation | 2009-06-17 |
| 509995 | Danielle Racine | 2009-PDIS-0151 | Suspension | 2009-06-10 |
| 510226 | Robert Lemieux | 2009-PDIS-0152 | Suspension | 2009-06-10 |
| 512211 | Services financiers Marie-France Pesant inc. | 2009-PDIS-0148 | Suspension | 2009-06-10 |
| 512213 | Services financiers Rai inc. | 2009-PDIS-0142 | Radiation | 2009-06-05 |
| 512605 | Services financiers Pierre Laverdière inc. | 2009-PDIS-0147 | Suspension | 2009-06-10 |
| 512763 | Nancy Pin | 2009-PDIS-0110 | Radiation | 2009-05-04 |
| 512838 | Cédric Daguerre | 2009-PDIS-0158 | Radiation | 2009-06-17 |
| 513252 | Daniel Darveau | 2009-PDIS-0157 | Radiation | 2009-06-17 |
| 513275 | Services financiers Tanguy Perreault inc. | 2009-PDIS-0146 | Suspension | 2009-06-10 |
| 513310 | Nicolas Doin | 2009-PIDS-0161 | Radiation | 2009-06-17 |
| 513945 | Robert Davey | 2009-PDIS-0159 | Radiation | 2009-06-17 |

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 |
|--|-----------|----------------|---------------------|
| Capital Wellington Ouest | Joyal | Ronald Kenneth | 2009-06-17 |
| Corporation de Valeurs Mobilières Dundee | Bordynuik | Rosemary | 2009-05-28 |
| Deutsche Bank Valeurs Mobilières limitée | Karpel | Joseph George | 2009-06-29 |
| Financière Banque Nationale inc. | Calvin | Bruce Neal | 2009-06-22 |
| Financière Banque Nationale inc. | Czopyk | Basil Ihor | 2009-06-25 |
| Financière Banque Nationale inc. | Le Houx | David | 2009-06-16 |
| Financière Banque Nationale inc. | Lefebvre | Catherine | 2009-06-25 |
| Financière Banque Nationale inc. | Manders | Paul James | 2009-06-18 |

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de la décision |
|---|------------|-----------------------------|---------------------|
| Instinet Canada Itée | Coffey | Peter Thomas | 2009-06-25 |
| Instinet Canada Itée | Cohen | Tal Shlomo | 2009-06-26 |
| Marchés mondiaux CIBC inc. | Seabrook | Jon Dale | 2009-04-02 |
| Marchés Mondiaux State Street Canada inc. | Miyata | Martin Lyle | 2009-06-09 |
| Merrill Lynch Canada inc. | Gaspar | Benjamin Henri Constant | 2009-06-09 |
| MGI Valeurs Mobilières inc. | Aitken | Peter Michael | 2009-05-12 |
| Morgan Stanley Canada limitée | Christie | George Edward Patrick | 2009-06-10 |
| Partenaires financiers Richardson limitée | Richardson | Royden Rooper | 2009-06-08 |
| PWM Capital | Tsalikis | Demetrios Jimmy | 2009-06-11 |
| Questrade Inc. | Gao | Tao | 2009-06-04 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Arnaud | Timothy Elias Debarbazan | 2009-06-16 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Beer | Ronald Patrick | 2009-06-16 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Bryson | David Charles | 2009-06-05 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Caneloro | Michelangelo (Michael) | 2009-06-16 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | Ho | Raymond Kak- Wai | 2009-06-16 |
| RBC Dominion Valeurs Mobilières inc. | MacDonald | Patrick John | 2009-06-04 |
| Services de Valeurs Mobilières M.R.S. inc. | Weber | Douglas Blair | 2009-06-02 |
| UBS Valeurs Mobilières Canada inc. | Acton | Lawrence Michael | 2009-06-17 |
| Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. | Hinchey | John David | 2009-06-17 |
| Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc. | Fich | Earl | 2009-06-16 |
| Valeurs Mobilières TD inc. | Lachance | Mathieu Joseph Grégoire | 2009-06-16 |

Conseillers en valeurs

| Nom de la firme | Nom | Prénom | Date de la décision |
|--|-----------|-----------|---------------------|
| Gestion d'actifs Lazard (Canada) | Simon | Brian | 2009-04-24 |
| Gestion globale d'actifs CIBC inc. | Patel | Bijal | 2009-04-29 |
| Gestion privée de portefeuille MD inc. | Bélangier | Joseph | 2009-04-06 |
| Investissement Conseil Marquest | Sinclair | Lawrence | 2009-04-20 |
| Investisseurs globaux Barckays Canada Itée | Genois | Stéphanie | 2009-04-09 |
| Optimum Gestion de placements inc. | Joli-Cœur | Henri | 2009-05-05 |
| Optimum Gestion de placements inc. | Lévesque | Robert | 2009-04-29 |
| RBC Gestion d'actifs inc. | Vermeeren | John | 2009-04-01 |

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

| Inscription | Nom du cabinet | Nom du dirigeant responsable | Disciplines | Date d'émission |
|-------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 513179 | Pal Benefits Inc. | Michael Worb | Assurance collective de personnes | 2009-06-18 |
| 514158 | 9080-5177 Québec inc. | Robert Boivin | Assurance de personnes | 2009-06-23 |
| 514221 | Assurances M.T. inc. | Michel Tremblay | Assurance de personnes | 2009-06-30 |
| 514232 | W.C.S. Financial Services inc. | Lissa-Marie Brossard | Assurance de personnes | 2009-06-19 |
| 514242 | 9191-1842 Québec inc. | Karine Beaudoin | Assurance de dommages | 2009-06-19 |
| 514250 | Front Row insurance brokers inc. | Damian Schleifer | Assurance de dommages | 2009-06-29 |
| 514278 | Solutions financières Universel inc. | Antonio Pio Spada | Assurance de personnes | 2009-06-18 |
| 514289 | Services Financiers Lyne Houde inc. | Lyne Houde | Assurance de personnes | 2009-06-18 |
| 514293 | Services financiers S. Lafrenière inc. | Stéphanie Lafrenière | Assurance de personnes | 2009-06-18 |
| 514304 | Typhloria inc. | Yves-Marie Lefebvre | Assurance de personnes | 2009-06-25 |