

# 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
Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada	Torosantucci	Rossana	2009-06-30
Banc d'Amérique valeurs mobilières du Canada	Borstmayer	Roderick Rupert	2009-06-30
BMO Nesbitt Burns Inc.	Droughan	Laura Ellen Anne	2009-06-30
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Droughan	Laura Ellen Anne	2009-06-30
Financière Banque Nationale inc.	Camiré	Michel	2009-06-30
Gestion MD limitée	Lavoie	François	2009-07-03
Placements Manuvie incorporée	Bartlett	Darrell Roy	2000-10-25

##### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion d'actifs CIBC inc.	Cardinal	Tammy Leigh	2009-07-07
Gestion d'actifs Iridian LLC	Donovan	Denis Patrick	2009-06-30
Gestion d'actifs Iridian LLC	Hicks	Alice	2009-05-31
Gestion d'actifs Iridian LLC	Murphy	Ronan	2009-06-30
Gestion d'actifs Iridian LLC	Wyatt	Alan	2009-06-30
Gestion de capitaux Bull inc.	Carroll	Marian Lorraine	2009-07-06
Legg Mason Canada inc.	Hirschmann	Thomas	2009-06-30

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502121	Riccardo Mastropietro	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-07-06
504302	Rolland Lapointe	Assurance de personnes	2009-07-06
507560	Mardiros Janjanian	Assurance de personnes	2009-07-06

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511177	Olivier Ouellette	Planification financière	2009-07-06
511561	Michel Leclerc	Assurance de personnes	2009-07-07
512431	Richard Standish	Assurance de personnes	2009-07-06
512450	Alain Langlois	Assurance de personnes	2009-07-01
513615	Jonathan Lucas	Assurance de personnes	2009-07-07
513663	Yu-Hong Lin	Assurance de personnes	2009-07-01

### Radiations pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500503	Gérard Armstrong	2009-DIST-0009	Radiation	2009-06-08
503147	Serge Boileau assurances inc.	2009-PDG-0049	Radiation	2009-06-22
503566	Services financiers Serge Boileau inc.	2009-PDG-0050	Radiation	2009-06-22
505096	Johanne Drolet	2009-PDIS-0160	Radiation	2009-06-17
512926	Dale Hamelin	2009-PDIS-0134	Radiation	2009-05-22

### 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
BMO Nesbitt Burns Inc.	Giarrusso	Gian Carlo	2009-07-06
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Amar	Maor	2009-07-06
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Barbeau	Stéphane	2009-07-06
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Beaumont	Patrick	2009-07-06
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Johnston	James Maurice	2009-07-03
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Li	Michael	2009-07-03
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Mayo	John Harrison	2009-07-03
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Self	Brian Richard	2009-07-03
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Solomon	Daniel	2009-07-07
Capital Wellington Ouest	Simpson	Shauna Jane	2009-06-29
Financière Banque Nationale inc.	Jackson	Reg Kevin Sean	2009-07-03
Financière Banque Nationale inc.	Lemay	Simon	2009-06-29
Financière Banque Nationale inc.	Maltais	Gilles	2009-06-29
Financière Banque Nationale inc.	Robitaille	Martin	2009-06-29
Gestion de Capital Assante Itée	Bajic	Josip	2009-07-03
Gestion de Capital Assante Itée	King	David Bruce	2009-07-03

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion MD limitée	Murphy	Margaret Susan	2009-06-26
IPC Valeurs Mobilières	Bartlett	Darrel Roy	2009-06-16
La Corporation Canaccord Capital	Colson-Haddock	De Ann	2009-07-02
La Corporation Canaccord Capital	Ellen	David William	2009-07-03
La Corporation Canaccord Capital	Karkoulas	George John	2009-07-03
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.	Thompson	Daniel Wiggins	2009-06-23
Merrill Lynch Canada inc.	Torosantucci	Rossana Maria	2009-07-02
Pictet Canada S.E.C.	Hamid	Eric Jean-Paul	2009-06-29
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Charlton	Richard Allen	2009-06-22
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Scheuring	Thomas Oliver	2009-06-25
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Young	Bradley Scott	2009-06-25
Scotia Capitaux inc.	Carson	Scott Henry	2009-07-02
Scotia Capitaux inc.	Stratton	Neil Perry	2009-06-26
TD Waterhouse Canada inc.	Frendo	Fabian	2009-06-30
TD Waterhouse Canada inc.	LoFranco	Marco Peter	2009-06-30
TD Waterhouse Canada inc.	Strangis	Giuseppe	2009-06-30
Thomas Weisel Partenaires Canada inc.	Cohen	Geoffrey Michael	2009-06-22
UBS Valeurs Mobilières Canada inc.	Tait	Michael Edmund	2009-06-29
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Bouchard	Éric	2009-06-16
Valeurs Mobilières Hampton limitée	Rutledge	Christopher Hugh	2009-06-15
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) inc.	Kavanagh	Monique Frances	2009-06-16

### Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Placements CI	Yeung	Jeremy	2009-05-04
Compagnie Trust CIBC	Deane	Dominic	2009-05-05

### 3.5.4 Les nouvelles inscriptions

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514252	Les assurances Duval & Gauthier inc.	Annick Jetté	Assurance de personnes Assurance de dommages	2009-07-07
514287	Solutions d'assurances spécialisées inc.	Claude-Guy Lapointe	Assurance de dommages	2009-07-02
514297	CSC, services d'assurance inc.	Jean-Pierre Lasalle	Assurance de dommages	2009-07-03