

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.	Horra	Yasmin	2009-07-24
BMO Nesbitt Burns ltée/Ltd.	Horra	Yasmin	2009-07-24
F.D. De Leeuw & Associés inc. Trade Desk America	De Leeuw	Francis Daniel	2008-12-26
Goldman Sachs Canada Inc.	Orida	Deborah Kieko	2009-07-31
La Corporation Canaccord Capital	Walker	Geordie Ross	2009-07-23
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Butcher	Michael Alan	2009-07-22
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Carrière	Germain	2009-07-20
Valeurs Mobilières TD inc.	Cabel	David William James	2009-07-27

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BMO Harris gestion de placements inc.	Horra	Yasmin	2009-07-24
Gestion d'actifs Burgundy ltée	McKiernan	Darren	2009-07-30
Gestion de capital Carrier inc.	Carrier	Marc A.	2009-06-30
Gestion de placements TD inc.	Armstrong	Robert Gray	2009-07-31
Gestion privée de portefeuille MD inc.	Allison	Marie Christine	2009-07-31
Goodman & Company, conseil en placement ltée	Parziale	Angelo	2009-07-27
Jones Heward conseiller en valeurs inc.	Horra	Yasmin	2009-07-24
La société Fiduciary Trust du Canada	Smith	Brent Stanley	2009-07-31
Société de placements Franklin Templeton	Walwyn	Christopher	2009-07-28

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
500292	Investia services financiers inc.	Beaudry	France	2009-08-03
501154	Services financiers AXA assurances inc.	Denis	Jacques	2009-07-30

3.5.2 Les cessations d'activités

Suspension de courtiers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Date de suspension
F.D. De Leeuw & Associés inc. Trade Desk America	Plein exercice	2009-08-04

Suspension de conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Date de suspension
Gestion de capital Carrier inc.	Plein exercice	2009-07-23

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500207	P. A. Caron Courtier d'assurances inc.	Assurance de dommages	2009-08-03
502309	Jean-Claude Lévesque	Assurance de personnes	2009-08-04
508376	Conseiller Réjean Noël inc.	Assurance de personnes	2009-08-03
510677	Josie Miceli-Galwin	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-07-31
512811	Pierre-Marcel Bazinet	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-08-04
513038	Yannick Isabelle	Assurance de personnes	2009-08-04
513813	Conseiller Réjean Noël inc.	Assurance de dommages	2009-08-03

Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
500824	Placements et assurances Alexandel inc.	2009-PDIS-0179	Suspension	2009-07-09
512669	Maurice Nadon	2009-PDIS-0175	Suspension	2009-07-09
513094	Moulay Younes Said Alaoui	2009-PDIS-0176	Suspension	2009-07-09

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
Barclays Capital Canada inc.	Godard	Sandra Taube	2009-07-23
Barclays Capital Canada inc.	Kitchen	Taylor Timothy	2009-07-23
Barclays Capital Canada inc.	Kitmitto	Firas	2009-07-23
Barclays Capital Canada inc.	Lossius	Trond Otto	2009-07-23
Barclays Capital Canada inc.	Naylen	Sean Michael	2009-07-23
Barclays Capital Canada inc.	Sinclair	Adam Rowley	2009-07-23
BMO Nesbitt Burns Inc.	Shutt	Jason	2009-07-27
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	Clohissey	Ronan Joseph	2009-07-27
Financière Banque Nationale inc.	McConkey	Nadyne Lee	2009-07-28
GMP Valeurs Mobilières S.E.C.	Duffy	Neil Anthony	2009-07-27
Marchés mondiaux CIBC inc.	Lépine	Maryse	2009-07-23
Marchés Mondiaux State Street Canada inc.	Carrington	Andrew John	2009-07-23
NBCN Inc.	Gagné	Charles	2009-07-28
Paradigme Capital inc.	Dey	Peter James	2009-07-30
Placements Manuvie incorporée	O'Rourke	Cheryl Darlene	2009-07-28
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Epp	Daryl Peter Mark	2009-07-30
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Omstead	Ronald Rex	2009-07-22
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Tai	I-Yu	2009-07-30
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Thomas	Robert Shawn	2009-07-23
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Wortmann	Anne	2009-07-22
Services de Valeurs Mobilières M.R.S. inc.	Fazal	Sally Hillhouse	2009-07-27
Valeurs Mobilières CPA inc.	Welling	Catherine Anne	2009-07-29
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Ifergan	Patrick	2009-07-30
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Perreault	Sylvain	2009-07-23

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion de placements TD inc.	Whyte	Kevin	2009-05-06
Gluskin Sheff + Associés inc.	Meadows	James	2009-05-29
Les Fonds AGF inc.	Badun	Robert	2009-05-20
UBS Gestion globale d'actifs	Muratha	James	2009-05-05

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500292	Investia services financiers inc.	Proulx	Jean-Sébastien	2009-08-03

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
501154	Services financiers AXA assurances inc.	Benoît	Bernard	2009-07-30

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514153	515963 N.B. Inc.	Sharon Williston	Assurance de personnes	2009-08-04
514272	Assurances T.R.	Dany Richard	Assurance de dommages	2009-07-31
514339	Les services financiers Charles Leblanc inc.	Charles LeBlanc	Assurance collective de personnes	2009-07-31
514356	9143-0462 Québec inc.	Jean-Claude Lévesque	Assurance de personnes	2009-07-31