

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
Marchés financiers Macquarie Canada ltée	Heim	Martin Andreas	2009-08-31
Marchés financiers Macquarie Canada ltée	Newington	Timothy Donald	2009-09-01
Marchés mondiaux CIBC inc.	Bourne	Anthony Charles	2009-09-01
Marchés Perimeter	Ng	Louis	2009-09-02
Newedge Canada Inc.	Charland	Michel	2009-08-28
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Weishar	Steve John	2009-08-28
RBC Placements en Direct Inc.	Weishar	Steve John	2009-08-28
TD Waterhouse Canada inc.	Taggio	Anthonio Peter	2009-08-25
Valeurs Mobilières Haywood inc.	Adrao	Driss	2009-08-26

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Conseillers en placements Sceptre ltée (Les)	Inamoto	Glenn	2009-07-13
Gestion d'actifs Capital International (Canada)	Abbott	Kimberley Mona	2009-08-31
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.	Pang	Tony	2009-07-17
UBS Gestion globale d'actifs	Vidakovich	Angela	2009-09-02
Wirth et associés inc.	Wirth	Alfred	2009-07-16

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
507602	Marsh Canada limitée	Bryan	Michel	2009-09-09

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502677	Ambrose Mahoney	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-09-08

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
503372	Sylvain Maheu	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-09-08
503475	Jean-Marie Raby	Planification financière	2009-09-03
506984	Patrick Mantha	Assurance de personnes	2009-09-09
511660	Sleiman Karam	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-09-02

Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
512588	Stratégies financières Pidigri inc.	2009-PDIS-0202	Suspension	2009-08-20
512909	9170-0757 Québec inc.	2009-PDIS-0211	Suspension	2009-08-27

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 Valeurs mobilières Canada	Cook	Burke	2009-07-23
Brockhouse & Cooper Inc.	Bolduc	Éric Benoit	2009-08-28
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Lindow	Scott Robert	2009-08-24
Marchés mondiaux CIBC inc.	Wright	George Tod	2009-08-27
Morgan Stanley Canada limitée	Flynn	Matthew Jeremy	2009-08-27
Placements Manuvie incorporée	Thomson	Andrew Alexander	2009-08-19
Questrade Inc.	Butcher	Amanda Michelle	2009-08-26
Questrade Inc.	Foster	Elizabeth Ann	2009-08-26
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Bayles	Catharine Helen	2009-08-18
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Harper	Andrew Stephen	2009-08-27
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Mastrodicasa	Paul Alexander	2009-08-24
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Patterson	Michael	2009-08-24
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Poon	Stephen Kai- Hung	2009-08-24
Scotia Capitaux Inc.	Hansen	Kelly Ernest	2009-08-25
Scotia Capitaux Inc.	Young	Evan Eakin	2009-08-31

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Valeurs Mobilières Clarus Inc.	Strasler	Reginald Brentwood	2009-08-24
Valeurs Mobilières Credential inc.	Carter	Jerald Lial	2009-08-28
Valeurs Mobilières Credential inc.	Ebsary	John Knight	2009-08-27
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc.	Ramabhadran	Aparna	2009-08-28
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Christie	Brian James	2009-08-18
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Nadeau	Richard	2009-08-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Czopyk	Basil Ihor	2009-09-03

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Conseillers mondiaux NT	Lester	David	2009-07-30
Gestion de placements Connor, Clark & Lunn	Cotterill	Phillip	2009-06-19
Gestion de placements Greystone	Martin	Craig	2009-07-23
Gestion de placements Kensington inc.	Brown	Christopher	2009-07-17
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Brown	Alan	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	De Tore	Stephen	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Dorrien-Smith	Jamie	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Formisano	Robert	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Hemenetz	Mark	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Maisonneuve	Virginie	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Sargent	Alex	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Sparks	Wesley	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Servick	Edward	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Wood	Kathleen	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Brown	Alan	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Davy	Robert	2009-08-27

Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Dobbs	Matthew	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Dorrien-Smith	Jamie	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Maisonneuve	Virginie	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Ooi	Yang Ming	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Sargent	Alex	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Servick	Edward	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Troiano	John	2009-08-27
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.	Blais	Julie	2009-07-17
Gluskin Sheff + Associés inc.	Lloyd	Ronald	2009-07-22
Pictet Gestion d'actifs inc.	Parsons	David	2009-07-14
Pictet Gestion d'actifs inc.	Wanner	Daniel	2009-07-14
Pictet Gestion d'actifs inc.	Zavitsanos	Mary	2009-07-14
Société en commandite Guardian Capital	Chai	Gregory	2009-06-02
Wirth et associés inc.	Starkey	Thomas	2009-07-16

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
507602	Marsh Canada limitée	Bullock	Brian Charles	2009-09-09

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom du dirigeant responsable	Nom des dirigeants	Date de la décision
Barclays Valeurs mobilières Canada	Courtier en valeurs de plein exercice	Burke Cook	Sandra Godard Taylor Kitchen Firas Kitmitto Trond Lossius John Mcouat Sean Naylen Adam Sinclair	2009-07-23

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom du dirigeant responsable	Nom des dirigeants	Date de la décision
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) inc.	Conseiller en valeurs de plein exercice	Virginie Maisonneuve	Alan Brown Stephen De Tore Jamie Dorrien-Smith Robert Formisano Mark Hemenetz Virginie Maisonneuve Alex Sargent Edward Servick Wesley Sparks Kathleen Wood	2009-08-27
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) limitée	Conseiller en valeurs de plein exercice	Virginie Maisonneuve	Alan Brown Robert Davy Matthew Dobbs Jamie Dorrien-Smith Virginie Maisonneuve Yang Ming Ooi Alex Sargent Edward Servick John Troiano	2009-08-27
Pyramis Canada ULC	Conseiller en valeurs de plein exercice	Young Chin	Robert Phillips	2009-08-17

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514378	Services financiers Christian Bolduc inc.	Christian Bolduc	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-09-03
514382	Acyva conseillers en assurance inc.	Sleiman Karam	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-09-02
514397	Sylvain Maheu conseiller en assurance et rentes collectives inc.	Sylvain Maheu	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-09-08
514402	Gestion Framarjon inc.	Robert Le Sieur	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-09-09