

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.	Vitton	Michael Stephen	2009-08-31
La Corporation Canaccord Capital	Melkonian	Melkon	2009-09-01
Liquidnet Canada inc.	Hight	Kenneth Charles	2009-09-11
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.	Buchanan	Douglas	2009-09-04
MacDougall, MacDougall & MacTier inc.	Stenason	David James	2009-09-04
Marchés financiers Macquarie Canada ltée	Polan	Cheryl Anne	2009-09-04
Marchés mondiaux CIBC inc.	Gordon	Kenneth Earle	2009-09-10
Marchés mondiaux CIBC inc.	Walker	John Edwin	2009-09-01
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Cherry	Brett Francis Malcolm	2009-09-04
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Parmar	Vijay Singh	2009-09-08
Scotia Capitaux Inc.	Brennan	Carl Anthony	2009-09-03
Scotia Capitaux Inc.	Salahuddin	Ali Ahmed	2009-08-28
Scotia Capitaux Inc.	Tingley	Stephen Phillip	2009-09-03
Services de Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.	Fazal	Sally Hillhouse	2009-09-13
Services de Valeurs Mobilières M.R.S. Inc.	Johnson	Susan Soo Fun	2009-09-10
Valeurs Mobilières Credential inc.	Scory	John David	2009-09-07
Valeurs Mobilières Union Ltée	Cornford	Arden Eric	2009-08-31

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
BNC Gestion alternative inc.	Valotaire	Catherine	2009-09-09
Gestion de placements Innocap inc.	Valotaire	Catherine	2009-09-09
Investissements Fidelity Canada	Dubrofsky	Lewis	2009-06-30
RBC Phillips, Hager & North services-conseils en placements inc.	Keeley	Patrick Brooks	2009-09-08
Vantage Capital LP	Greiss	Sami Kamal	2009-09-10

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500292	Investia services financiers inc.	Proulx	Jean-Sébastien	2009-09-10
504276	Services d'investissement Quadrus ltée	Manoukian	Élizabeth	2009-09-11

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501530	Marcel Noël	Assurance de personnes	2009-09-10
504756	Vartan Dellekian	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-09-16
513596	Pascal Henry	Assurance de personnes	2009-09-11
514026	Serge Payette	Assurance de personnes	2009-09-15

Suspension et radiation pour les représentants autonomes et cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
502216	Les Services financiers First Canadian inc.	2009-PDG-0135	Radiation	2009-09-16
511180	Martin Poirier	2009-PDIS-0206	Suspension	2009-08-20

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
Marchés financiers Macquarie Canada ltée	Mackasey	Michael Peter Joseph	2009-09-08
Marchés mondiaux CIBC inc.	Mol	Marten Kevin Herman	2009-09-08
Morgan Stanley Canada limitée	Thomas	Rhiannon Eden	2009-09-01
NBCN Inc.	Swiderski	Lisa	2009-08-25
Scotia Capitaux Inc.	Flood	Dennis Oland	2009-09-08
Scotia Capitaux Inc.	Woyrnarski	Gregory Charles	2009-09-08

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Thomas Weisel Partenaires Canada Inc.	Mulcahy	Keith Denis David	2009-09-09
Valeurs Mobilières TD inc.	Rehak	Igor	2009-09-09
Valeurs Mobilières Union Ltée	Roth	Mark Joseph	2009-09-01

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Accès Ouvert Limitée	Myers	Barry	2009-07-07
BMO Harris Gestion de placements inc.	Renaud	Cameron	2009-07-06
BNC Gestion alternative inc.	Dion	Frédéric	2009-07-13
Gestion d'actifs Stanton inc.	Bérard	Jean	2009-07-15
Gluskin Sheff + Associés inc.	Stinson	Timothy	2009-07-17
Investissements Fidelity Canada	Burgess	Wendy	2009-07-24
Legg Mason Canada inc.	Johnson	Terence	2009-07-14
Pictet Gestion d'actifs inc.	Lê	Deodat	2009-07-14
Placements CI	Shin	Gregory	2009-07-16

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500292	Investia services financiers inc.	Hamel DeConinck	Louis	2009-09-10
504276	Services d'investissement Quadrus Ltée	Traczuk	Anne	2009-09-11

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514372	Agence d'assurances Scotia inc.	Katy Gosselin	6A	2009-09-16
514403	Services financiers Ops inc.	Sébastien Gagnon	1C-1D-10	2009-09-10