

3.5

Modifications aux registres des inscrits

3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'un personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	Papineau	Luc	2009-09-30
Fonds d'investissement Royal inc.	Byron	Clarke	2009-09-28
Les investissements Global Maxfin inc.	Evangelene	Paul	2009-09-30
Manulife Securities Investment Services Inc.	Lapointe	Janet	2009-10-05
Partenaires financiers Richardson limitée	Ethans	Clancy Thomas	2009-09-29
Phillips, Hager & North Gestion de placements Itée	Dowdall	Gregory	2009-10-05
Services financiers Dundee inc.	Papineau	Luc	2009-09-30

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Goodman & Company, conseil en placement Itée	Bai	John	2009-10-01
Investissements Russell Canada limitée	Baird	Robert	2009-09-30
Investissements Russell Canada limitée	Siddall	Craig	2009-09-30
Phillips, Hager & North Gestion de placements Itée	Dowdall	Gregory	2009-10-05
Société de placements Franklin Templeton	Hickerson	Scott	2009-09-25

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
502457	Roger Thérout	Assurance de personnes	2009-10-13
503289	Éric Laflamme	Assurance de personnes	2009-10-13
511180	Martin Poirier	Assurance collective de personnes	2009-10-13

Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
507395	Gilles Lebel	2009-PDIS-0235	Suspension	2009-10-06
510620	Marc-André Pomerleau	2009-PDIS-0225	Suspension	2009-09-21
514067	Rowena Casalme	2009-PDIS-0229	Suspension	2009-09-21
514181	Francis Cimon	2009-PDIS-0236	Suspension	2009-10-06

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsable, les chefs de la conformité ou les dirigeants responsables

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
BMO Nesbitt Burns Inc.	Becht	Judith Lynn	2009-09-18
BMO Nesbitt Burns Inc.	Di Lorenzo	Steven Dean	2009-09-28
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Becht	Judith Lynn	2009-09-18
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	Di Lorenzo	Steven Dean	2009-09-28
Financière Banque Nationale inc.	Edmonstone	Sandy Lee	2009-09-03
Financière Banque Nationale inc.	Kelly	Benjamin David	2009-09-30
La Corporation Canaccord Capital	MacMicken	Ronald Arthur	2009-10-02
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée	Peckham	Kenneth Charles	2009-10-02
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Colcleugh	Robert Fitzgerald Gordon	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Feltin	Christopher Wade	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Gosbee	George Frederick John	2009-09-29
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Hilton	Kerklan Tormley	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Lopez Davis	Cristina Teresa	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Robinson	Warren Grigor	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Theal	Christopher Blair	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Vetters	David MacLaren	2009-09-30
Marchés Financiers Wellington West inc.	Spiring	Charles Douglas	2009-09-28
Marchés Perimeter	MacPhail	Stephen Alexander	2009-09-28
MGI Valeurs Mobilières inc.	Aitken	Peter Michael	2009-10-01
Placements Manuvie incorporée	Hatherly	Jacqueline Marie	2009-09-30
Pope & Company Limited	Pope	Francis Maurice	2009-09-23

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Questrade Inc.	Chang	Bingzhe	2009-10-01
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Bustos	David	2009-09-28
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Salahuddin	Ali Ahmed	2009-09-24
Securité Omega	Kim	Charles	2009-09-17
Société de valeurs Global inc.	Alvarez de Araya	Robin Lynn Belisario	2009-09-17
Société de valeurs Global inc.	Macausland	Scott Hayes	2009-09-17
Valeurs mobilières Cormark inc.	Budreski	John Philip Adrian	2009-09-28
Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), inc.	McCann	David Stephen	2009-10-02
Valeurs Mobilières Union Itée	Hume	Stephen Henry Cape	2009-09-24

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion d'actifs Focus	Conrod	Scott	2009-08-25
Gestion d'actifs Focus	Armstrong	Robert	2009-08-25
Gestion de placements Sprucegrove	Merrigan	Craig	2009-08-12
Invesco Trimark Itée	Bolton	Wayne	2009-09-14
Invesco Trimark Itée	Hunter	Heather	2009-09-14
Les Fonds AGF inc.	Wing	Gary	2009-08-10
Les Fonds AGF inc.	Chang	Chen-Jung	2009-08-12
Placements CI	McSweeney	Kevin	2009-09-03

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Conseillers

Nom de la firme	Catégorie	Nom de la personne désignée responsable	Date de la décision
Gestion d'actifs Focus	Gestionnaire de portefeuille	Scott Conrod	2009-08-25
Groupe financier R.N. Croft	Gestionnaire de portefeuille	Richard Croft	2009-06-26
Hauteurs Argent Gestion de capital inc.	Gestionnaire de portefeuille	Kevin Kuebler	2009-06-04

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514391	Services financiers Éric Laflamme Inc.	Éric Laflamme	Assurance de personnes	2009-10-13
514433	Assurance Brière, Thibault & associés inc.	Linda Brière	Assurance de personnes Assurance de dommages	2009-10-09
514457	Vision cabinet d'expertise en sinistres inc.	Éric Plante	Expertise en règlement de sinistres	2009-10-08
514458	Les Entreprises Dufaself inc. / Dufaself Enterprises inc.	Keith Skeete	Assurance de personnes	2009-10-09