

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
BMO Nesbitt Burns Itée/Ltd.	McGrann	Michael Sheehan	2009-09-30
CABN placements inc.	Valotaire	Catherine	2009-09-09
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Barnett	Michael	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Bowen	Peter	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Cho	Gina	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Louie	Jason	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	McDowell	Philip	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	McLellan	David	2009-09-30
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Mott	Leonard	2009-09-30
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Murray	Cameron	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Prince	Bradley	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Strickland	Robert	2009-10-15
Compagnie de services de retraite Fidelity du Canada limitée	Westlind	Nicholas	2009-10-15
Courtage Invesco Trimark inc.	Ahn	Julianna	2009-10-19
Courtage Invesco Trimark inc.	Chong	Margaret	2009-10-19
Courtage Invesco Trimark inc.	Damani	Harsh	2009-10-19
Fiducie Desjardins inc.	Lafontaine	Daniel	2009-10-05
Gestion financière Assante Itée	Harvey	Maureen	2009-09-25
Gestion financière Assante Itée	Potter	Melody	2009-09-25
Gestion MD limitée	Lachance	Karine	2009-10-15
Gestion métaux précieux Northern inc.	Lemire	Claude	2009-10-16
Investissements Fidelity Canada	Mott	Leonard	2009-09-30
Marchés financiers Macquarie Canada Itée	Bell	Douglas Lorne	2009-09-28

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Marchés mondiaux CIBC inc.	Bianchini-Riccardi	Paul Roderick	2009-10-16
Marchés mondiaux CIBC inc.	Hamel	Jean-Louis	2009-09-30
Marchés mondiaux Citigroup Canada inc.	Carson	David Allan	2009-09-28
Newedge Canada Inc.	Forget	Andre	2009-09-30
Phillips, Hager & Norht Investment Funds Ltd	Self	Richard	2009-10-16
Promutuel capital cabinet de services financiers inc.	Théorêt	Daniel	2009-10-14

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Conseils en placements Portland inc.	Empensando	Mary Joyce	2009-10-01
Ducan Ross assoées Itée	Couture	Charles	2009-10-02
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Lau	Helena	2009-10-16
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Cairns	John	2009-10-16
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Mulveney	John	2009-10-16
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Patterson	Gregg	2009-10-16
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Racette	Daniel	2009-10-16
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Rouse	Douglas	2009-10-16
Gestion métaux précieux Northern inc.	Lemire	Claude	2009-10-16
Investissements Standard Life inc.	Morency	Bernard	2009-10-01
Tanren Corporation	Aziz	William	2009-10-06

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500162	Michel Davidson	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-10-15
503948	Ronald Bard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-10-19

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
505081	Marcel Geoffroy	Assurance de personnes	2009-10-15
507008	Michel Poitras	Assurance de personnes	2009-10-20
513476	Stéphanie Poulin	Assurance de personnes	2009-10-15
514129	Olivier Gagnon	Assurance de personnes	2009-10-16
514245	Mario Busque	Assurance de personnes	2009-10-19

Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
513777	Miguël Higgins	2009-PDIS-0237	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
Marchés financiers Macquarie Canada ltée	Ebbern	Thomas William	2009-09-30

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion de capitaux Desautels inc.	McConnell	Eamonn	2009-08-28
Gluskin Sheff + Associés inc.	Wisniewski	Mark	2009-07-27
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.	Legault	Richard	2009-08-10
Invesco Trimark ltée	Intraligi	Peter	2009-09-14
Investisseurs QV	Katsilieris	James	2009-09-25
Northwater Gestion inc.	Du	Steven	2009-07-14
Pictet Gestion d'actifs inc.	Balleine	Douglas	2009-07-14
Pyramis Canada ULC	Chin	Young	2009-08-17
Services financiers Polaris	Steel	James	2009-09-21

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514467	Bard et associés inc.	Ronald Bard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-10-19