

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 Inc.	McGrann	Michael Sheehan	2009-09-30
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	Zienchuk	Michael Nicholas	2009-09-30
Corporation Firstenergy Capital	Wilson	William Brett	2009-10-01
Marchés financiers Macquarie	Bell	Douglas Lorne	
Marchés mondiaux CIBC inc.	Bianchini-Riccardi	Paul Roderick	2009-10-16
Marchés mondiaux CIBC inc.	Ferron	Lawrence Kent	2009-10-10
Partenaires financiers Richardson Limitée	Harty	Kerry Michael	2009-10-08
Placements Financière Sun Life (Canada) inc.	Doucette	Stephen	2009-09-24
Placements Manuvie incorporée	Lapointe	Janet Marie	2009-10-05
Raymond James Itée	Bereznicki	Edward Joseph	2009-09-28
Raymond James Itée	Cherniavsky	Benjamin David	2009-09-28
Raymond James Itée	Greifenberger	David Allan	2009-09-28
Raymond James Itée	Kerr	John William	2009-10-13
Raymond James Itée	Leung	Jimmy	2009-09-28
Raymond James Itée	Li Ngan Sun	Tiam Chong	2009-09-28
Raymond James Itée	Minatel	Sara	2009-09-28
RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	Klym	Michael Stephen	2009-09-17
RBC Placements en Direct inc.	Anderson-Manohar	Corrie Lynn	2009-10-09
RBC Placements en Direct inc.	Nelson	Donna Eileen	2009-10-09
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.	Lapin	Jeremy Douglas	2009-10-09
Valeurs Mobilières Northern inc.	Shaule	Christopher Russell	2009-10-07

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Bimcor inc.	Davis	Robert	2009-09-30

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Bimcor inc.	Henning	Mark	2009-09-30
CI Investments Inc.	Anderson	Amarjit	2009-10-27
CI Investments Inc.	Kerr	Neal	2009-10-27
CI Investments Inc.	Shin	Gregory	2009-10-27
CI Investments Inc.	Von Boetticher	Chris	2009-10-27
Duncan Ross Associés Itée	Couture	Charles	2009-10-02
Gestion de capital Mulvihill inc.	Biggs	Donald	2009-09-18
Gestion de capitaux Nicholas-Applegate, société à responsabilité limitée	Galvin	Kelly	2009-09-28
Gestion de capitaux Nicholas-Applegate, société à responsabilité limitée	Whittington	Marna	2009-10-28
Gestion de placements Greystone	Boyer	Darcy	2009-10-21
Gestion de placements Greystone	Hartman	Paul	2009-10-21
Gestion de placements Scotia Cassels limitée	Budininkas	Romas	2009-10-16
Jones Heward conseiller en valeurs inc.	Muir	Barbara	2009-10-15
Northwater gestion inc.	Chrzanowski	Joanna	2009-09-30
Northwater gestion inc.	Henshaw	Scott	2009-09-30
Northwater gestion inc.	Malik	Umar	2009-09-30
Riverstream Asset Management Ltd	Bowers	Marcy	2009-10-09
Riverstream Asset Management Ltd	Rain	David	2009-10-09
Riverstream Asset Management Ltd	Spurn	Craig	2009-10-09
Standard Life Investments inc.	Sanders	Gary	2009-10-20

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
511942	Elliott Risques Spéciaux GP inc.	Doyon	André	2009-10-22

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501232	Société formation Soform inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistre	2009-10-22
507389	Claude Piché	Assurance de personnes	2009-10-23

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510270	3081940 Canada inc.	Assurance de personnes	2009-10-22
510841	Gestion Lyne Chartier	Assurance de personnes	2009-10-22
511187	Industrielle Alliance Valeurs Mobilières inc.	Assurance de personnes	2009-10-26
511963	Éric Larocque-Grenier	Assurance de personnes	2009-10-23
512941	Suzanne Lavoie	Assurance de personnes	2009-10-22
513027	Services Financiers Cadrin, de Courval Inc.	Assurance de personnes	2009-10-23
513855	Simon Philip D'Ascola	Assurance de personnes	2009-10-26
514313	Sébastien Berthelette	Assurance de personnes	2009-10-23

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Conseillers en gestion globale State Street Itée	Ciaccia	Rino	2009-08-04
Conseillers en gestion globale State Street Itée	Linker	Eric	2009-08-31
Duncan Ross Associés Itée	Ferraris-Abbondi	Susan	2009-09-25
Fonds des professionnels Fonds d'investissement inc.	Lavoie	François	2009-09-22
Gestion d'actifs CIBC inc.	Holden	Susan	2009-08-14
Gestion d'actifs Gentree inc.	Grape	Richard	2009-08-24
Gestion de capitaux Desautels inc.	Wilson	Gisele	2009-09-25
Gestion de placements Innocap inc.	Jenneau	Michèle	2009-05-04
Gestion de placements TD inc.	Chang	Deborah Lee	2009-08-04
Gestion de placements TD inc.	Dyck	Thomas	2009-09-25
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Di Meo	Graziella	2009-09-09
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) limitée	Kennard	Paul	2009-10-01
Gestion privée TD Waterhouse	Sandwell	Julie	2009-09-03
Gestion privée TD Waterhouse inc.	Coverdale	David	2009-09-25
Goldman Sachs & Co.	Ferraro	Joseph	2009-08-07
Hauteurs Argent Gestion de capital inc.	Kuebler	Kevin	2009-09-04
Hauteurs Argent Gestion de capital inc.	Lam	Lung-Ming	2009-09-04
Les Fonds AGF inc.	Badun	Robert	2009-08-10

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Pictet Gestion d'actifs inc.	Gemme	Jean-Pierre	2009-10-01
Pictet Gestion d'actifs inc.	Maratta	John	2009-10-01
Pyramis Canada ULC	Phillips	Robert	2009-08-17
Riverstream Asset Management Ltd	Bowers	Marcy	2009-09-24
Riverstream Asset Management Ltd	Depraitere	Jane	2009-09-24
Riverstream Asset Management Ltd	Rain	David	2009-09-24
Riverstream Asset Management Ltd	Roorda	Jacob	2009-09-24
Riverstream Asset Management Ltd	Spurn	Craig	2009-09-24
Riverstream Asset Management Ltd	Tahmazian	Rafi	2009-09-24
Scotia Asset Management L.P.	Winser	Cameron	2009-09-23
Services aux médecins MD inc.	Buren	Mary Van	2009-08-19
Services aux médecins MD inc.	Gagnier	Michael	2009-08-19
Société de placements Franklin Templeton	Cobb	Martin	2009-08-10

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
511942	Elliott Risques Spéciaux GP inc.	Budd	Travis	2009-10-22

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Courtiers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom de la personne désignée responsable	Date de la décision
Pope & Company Limited	Courtier en placement	Francis Pope	2009-09-23

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom de la personne désignée responsable	Date de la décision
Invesco Trimark Itée	Gestionnaire de portefeuille	Peter Intraligi	2009-08-26

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514444	Gestion de richesse GR inc.	Gaétan Huot	Planification financière	2009-10-28
514470	Services Financiers Gervais Munger inc.	Gervais Munger	Assurance de personnes Planification financière	2009-10-27
514474	9213-0434 Québec inc.	Pascale Cantin	Assurance de personnes Planification financière	2009-10-28