

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.	Ellis	Richard James	2009-11-02
CABN placements inc.	Jenneau	Michèle	2009-09-28
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee	Brought	Daniel Louis	2009-10-22
Corporation Recherche Capital	Kavafian	Jacques Hagop	2009-10-26
Fonds d'éducation Héritage inc.	Lee	Kim	2009-11-03
Fonds d'éducation Héritage inc.	Mullin	Christopher	2009-11-03
Fonds d'éducation Héritage inc.	Tkach	William	2009-11-03
Fonds d'éducation Héritage inc.	Walter	Debbie	2009-11-03
Gestion financière Assante ltée	Bergeron	Richard	2009-10-27
Gestion Universitas inc.	Brière	Julie	2009-10-26
Gestion Universitas inc.	Dupéré	Sonia	2009-10-26
Gestion Universitas inc.	Gilbert	Pascal	2009-10-29
Gestion Universitas inc.	Lévesque	Jean-Jacques	2009-10-26
Gestion Universitas inc.	Rivard	Josiane	2009-10-26
Jennings Capital Inc.	Balfour	Liam John	2009-10-26
Jennings Capital Inc.	Campbell	Shauna Lea	2009-10-26
Jennings Capital Inc.	Chornoboy	Gregory Maurice	2009-10-26
Loewen, Ondaatje, McCutcheon limitée	Patil	Priya	2009-10-28
Marchés mondiaux CIBC inc.	Orford	Douglas James	2009-10-23
Merrill Lynch Canada inc.	Evans	Todd Stuart	2009-10-29
Raymond James ltée	Cory	Keith Ross	2009-09-28
Raymond James ltée	Dingwall	Laima Ann	2009-09-28
Raymond James ltée	Gregson	Doreen Joyce	2009-09-28
Raymond James ltée	Halfnights	Gordon John	2009-09-28
Raymond James ltée	Hillenbrink	Wilhelmina Christine	2009-09-28
Raymond James ltée	Holmes	Michael Leopold	2009-09-28
Raymond James ltée	Ireland	Terrence Wentworth	2009-09-28
Raymond James ltée	Keays	Patricia Christine	2009-09-28
Raymond James ltée	Mackay	Ian Gerald	2009-09-28

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Raymond James Itée	Morrisroe	Sharon Jane	2009-09-28
Raymond James Itée	Murphy	John McDougall	2009-09-28
Raymond James Itée	Rennison	Rebecca Elizabeth	2009-09-28
Raymond James Itée	Shaver	Lon Eric	2009-09-28
Scotia Capitaux Inc.	Maraj	Sham Sowbhagwatti	2009-10-23
Services financiers Dundee inc.	Brough	Daniel	2009-10-22
Société Scotia iTrade	O'Brien	James Alphonsus	2009-10-22
TD Waterhouse Canada inc.	Jodoin	Eric Andrew	2009-10-17
USC régimes d'épargne-études inc.	Trump	Christopher	2009-07-09
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Bedard	Gaston	2009-10-27
Valeurs Mobilières Desjardins inc.	Conway	Peter	2009-10-02
Valeurs mobilières Desjardins inc.	Desautels	Louise	2009-10-27
Valeurs Mobilières Patrimoine Integral	Davies	John Trustram	2009-10-23
Valeurs Mobilières TD inc.	Aitkens	John Edward	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Asmundson	Paul Edward	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Barron	Scott William	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Begg	Graeme David	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Broer	Jonathan	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Brogowski	Jakub Matthew	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Burrows	Scott Stephen	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Clark	Alec Wesley	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Croux	Viviane	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Cuthbertson	Clifford Scott	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	D'Amico	Paul Robert	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	D'Silva	Ryan Joseph	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Damiani	Samuel George	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Davies	Rodney Edwin	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Davies	Scott Alexander	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	DeSantis	Michael Bruce	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Dumanski	Steve	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Duncan	David James	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Durnford	Andrew William	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Ezergailis	Linda Anna	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Faralla	Michael Carlo	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Farian	Armen	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Freeman	Michael Acres	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Giacomelli	Peter	2009-10-28

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Valeurs Mobilières TD inc.	Gilbert	Alison Roberta	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Glenn	David Gorden	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Goldthorpe	Gordon George	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Goodnough	Cameron Boyd	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Gordon	Paul Donald	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Gula	Roman Pawlo	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Gunja	Damir	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Hadden	Mark Andrew	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Hayem	Jocelyne Jessy	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Hilloowala	Maharukh	2009-10-08
Valeurs Mobilières TD inc.	Hipp	Bryce Wheeler	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Holloway	Harold Robert	2009-10-08
Valeurs Mobilières TD inc.	Hughes	Grant Earl	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Hutchins	William Carlyle	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	James	Timothy Edward	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Kacira	Orhan Kursat	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Kroeker	John David	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Kwong	Simon Jin	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Lau	Aaron Tsz	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Noreau	Paul Bernard	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Ouellet	Luc	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Van Aelst	Michael John	2009-10-28
Valeurs Mobilières TD inc.	Véronneau	Louis Guy	2009-10-28

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Beutel, Goodman & Company Ltd	Hamilton	Paul	2009-11-02
Beutel, Goodman & Company Ltd	Lau	Irene	2009-11-03
Beutel, Goodman & Company Ltd	Shuter	John	2009-11-02
Bimcor inc.	Riva	Harry	2009-10-30
Capital international Asset Management (Canada) inc.	Beeson	Richard	2009-09-28
Capital international Asset Management (Canada) inc.	Boyd	Michael	2009-09-28
Capital international Asset Management (Canada) inc.	Le Pelley du Manoir	Gerald	2009-09-28
Capital international Asset Management (Canada) inc.	Mortimer	Roger	2009-09-25

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Capital international Asset Management (Canada) inc.	Samuels	Theodore	2009-09-28
Capital international Asset Management (Canada) inc.	Trimbor	Thomas	2009-09-28
CI Investments inc.	Auwaerter	Craig	2009-10-27
CI Investments inc.	Chan	Kathy	2009-10-27
CI Investments inc.	Chiu	Carol	2009-10-27
CI Investments inc.	Iannicca	Fabio	2009-10-27
CI Investments inc.	Issa	Munir	2009-10-27
Conseillers en gestion globale State Street ltée	Arvanitis	Nicholas	2009-10-23
Conseils en placements Portland inc.	Lamb	Scott	2009-11-01
Gestion d'actifs CIBC inc.	Monahan	Thomas	2009-11-02
Gestion de placements Innocap inc.	Jenneau	Michèle	2009-09-28
Gestion de portefeuille Natcan inc.	Jenneau	Michèle	2009-09-28
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Hoppe	Andreas	2009-10-30
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Morphet	Gaelen	2009-10-27
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Nadeau	Jean-Pierre	2009-11-28
Gestion privé TD Waterhouse inc.	Miatello	Brian	2009-10-19
Gestion privée de portefeuille CIBC inc.	Monahan	Thomas	2009-11-02
GWL Investment Management Ltd	Rogerson	Michael	2009-10-23
Northwater gestion inc.	Finch	David	2009-09-30
Northwater gestion inc.	Robson	Paul	2009-09-30
Presima inc.	Belkziz	Liwa	2009-11-02
RBC gestion d'actifs inc.	Buitenhuis	Donna	2009-10-26
RBC gestion d'actifs inc.	Zive	Gordon	2009-10-22
Sceptre Investment Counsel Limited	Filippetto	Laura	2009-10-29
Sceptre Investment Counsel Limited	Ivanova	Katia	2009-10-29
Sceptre Investment Counsel Limited	Jurisic	Tomislav	2009-10-29
Sceptre Investment Counsel Limited	Katz	Bradley	2009-10-29
Sceptre Investment Counsel Limited	Kwan	Sandy	2009-10-29
Sceptre Investment Counsel Limited	Lorimer	Robert	2009-11-02
Sceptre Investment Counsel Limited	Macdonald	Leslie	2009-10-29
Sceptre Investment Counsel Limited	Newport	Mira	2009-10-29
Trust Banque Nationale inc.	Jenneau	Michèle	2009-09-28

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500103	2553-4199 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-02
500468	F. Boissonneault & associés inc.	Assurance de personnes	2009-11-03
500979	Assurances Réal Pellerin inc.	Assurance de dommages	2009-11-02
501198	Groupe Plural inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2009-11-02
501853	Lise Ste-Marie	Assurance de personnes	2009-10-31
502308	2559353 Canada inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-02
503178	Charron Belley inc.	Assurance de personnes	2009-11-02
503884	Guy Nuckle, consultant inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-02
504789	Paul Dubé et Associés (experts en sinistres) inc.	Expertise en règlement de sinistres	2009-11-02
506068	Anita Picard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-04
506536	Denis St-Jacques	Assurance de personnes	2009-11-04
507971	Pierre Simard	Assurance de personnes	2009-10-30
508477	Marie-Claude Savard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-10-31
510693	Nathalie Parent	Planification financière	2009-10-29
511278	Services financiers Chagnon Piacente inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2009-11-02
511996	Michel Ste-Marie	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2009-11-04
513670	Jean-Claude Tranquille	Assurance de personnes	2009-10-30
513861	Julie Audet	Assurance de personnes	2009-11-02
514023	Guylaine Ouellet	Assurance de personnes	2009-11-03
514066	Assurances Roger Fermon inc.	Assurance de dommages	2009-11-02
514079	Francis Charbonneau	Assurance de personnes	2009-10-30
514135	Gervais Munger	Planification financière	2009-10-30

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
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Blais	Julie	2009-09-29
Pictet Gestion d'actifs inc.	Maratta	John	2009-10-01

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Conseillers en valeurs

Nom de la firme	Catégorie	Nom de la personne désignée responsable	Date de la décision
Riverstream Asset Management Ltd	Gestionnaire de portefeuille	Jane Depraitere	2009-09-24

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
514343	Élite Lan inc.	Frederick Boisjoli-Langlois	Assurance de personnes	2009-11-02
514445	Souscripteurs de L'Est Assurances inc.	Guy Lacroix	Assurance de dommages Expertise en règlement de sinistres	2009-11-04
514473	Service hypothécaire CMA inc.	Normand Caty	Assurance de personnes Planification financière	2009-10-29