

# 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'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Acadian Asset Management, LLC	Bergstrom	Gary	2012-01-01
Acadian Asset Management, LLC	Mui	Raymond	2012-01-01
Blair Franklin Asset Management Inc.	Hibben	Alan	2012-01-03
Blair Franklin Asset Management Inc.	Kazman	Joel	2012-01-03
Blair Franklin Asset Management Inc.	Martin	Scot	2012-01-03
Blair Franklin Asset Management Inc.	Mifflin	Frederick	2012-01-03
Blair Franklin Asset Management Inc.	Pyper	David	2012-01-03
BMO Harris gestion de placements inc.	Neal	Carol	2012-01-09
BNY Mellon Asset Management Canada Ltd.	Macmillan	Thomas	2012-01-01
Gestion d'actifs sectoriels inc.	Duhamel	Vincent	2011-12-31
Courtage Direct Banque Nationale inc.	Millette	Nicolas	2012-01-06
Piper Jaffray & Co.	Schnettler	Thomas	2012-01-01

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Acadian Asset Management, LLC	Bergstrom	Gary	2012-01-01
Acadian Asset Management, LLC	Mui	Raymond	2012-01-01
BMO Harris gestion de placements inc.	Neal	Carol	2012-01-09
BNY Mellon Asset Management Canada Ltd.	Macmillan	Thomas	2012-01-01
Gestion d'actifs sectoriels inc.	Duhamel	Vincent	2011-12-31
Gestion d'actifs Nomura USA inc.	Nakano	Hiroyuki	2012-01-09

#### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Gestion d'actifs sectoriels inc.	Duhamel	Vincent	2011-12-31

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
506562	Les services financiers Surtech inc.	Gravel	Danielle	2012-01-09
511034	Fecteau, Bélanger & Associés groupe conseil inc.	Charbonneau	Daniel	2012-01-09
513117	Wellington West Financial Services inc.	McLay	Deanna Margaret	2012-01-10

### 3.5.2 Les cessations d'activités

#### Radiations et suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
502353	Robert E. Chadsey	2011-PDIS-0318	Suspension	2011-12-21
505310	Jean-Guy Ramsay	2011-PDIS-0298	Radiation	2011-12-05
508302	Normand Chailier	2011-PDIS-0319	Suspension	2011-12-21
511529	Sylvie Demers	2011-PDIS-0316	Suspension	2011-12-21
513247	Marie-Claude Dugas	2011-PDIS-0317	Suspension	2011-12-21
513438	4458800 Canada inc.	2011-PDIS-0313	Suspension	2011-12-21
514077	IPC Estate Services inc.	2011-PDIS-0315	Suspension	2011-12-21
514950	Mark Colangelo	2011-PDIS-0321	Suspension	2011-12-21
515353	Stéphanie Pineault	2011-PDIS-0299	Radiation	2011-12-05

#### Suspensions

Nom de la firme	Catégorie	Date de suspension
Collectiprêts	Conseiller gestionnaire de portefeuille, courtier marché dispensé et	2011-12-22
Tonus capital	Gestionnaire de fonds d'investissement et courtier sur le marché dispensé	2011-12-16

#### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501421	Groupe assurances 5000 (1993) inc.	Assurance de dommages	2012-01-10

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
501638	Assurances J.A. Blondin inc.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2012-01-11
504675	Les expertises Jules Lapiere et associés inc.	Expertise en règlement de sinistre	2012-01-09
506181	Les assurances Lajeunesse, Hétu & ass. inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2012-01-06
508331	Robert Greenspon	Assurance de personnes	2012-01-05
508687	Philippe Bordeleau	Assurance de personnes	2012-01-05
509324	Véronique Méthot	Assurance de personnes	2012-01-11
511874	J.-P.M. services financiers inc.	Assurance de personnes	2012-01-10
512922	Les Assurances Marise Dubois inc.	Assurance de dommages	2012-01-09
513189	Chaim Weiser	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-01-05
513515	Sabrina Gaudelli	Assurance de personnes	2012-01-05
513826	Wellington West Capital Inc.	Planification financière	2012-01-05
514829	Gabriel Ferland	Assurance de personnes	2012-01-05
515187	Mathieu Huot	Assurance de personnes Planification financière	2012-01-09

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

#### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
Conseillers Mondiaux NT	Herrington	Patrick	2012-01-09
Conseillers Mondiaux NT	Humphrey	Matthew	2012-01-09
Cordiant Capital Inc.	Lamoureux	Claude	2012-01-09
Cordiant Capital Inc.	Hausman	Jonathan	2012-01-09

#### Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
Conseillers Mondiaux NT	Herrington	Patrick	2012-01-09
Conseillers Mondiaux NT	Humphrey	Matthew	2012-01-09

Cordiant Capital Inc.	Lamoureux	Claude	2012-01-09
Cordiant Capital Inc.	Hausman	Jonathan	2012-01-09

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
Cordiant Capital Inc.	Lamoureux	Claude	2012-01-09
Cordiant Capital Inc.	Hausman	Jonathan	2012-01-09

**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
506562	Les services financiers Surtech inc.	Blanchet	François	2012-01-09
511034	Fecteau, Bélanger & Associés groupe conseil inc.	Côté	Julie	2012-01-09
513117	Wellington West Financial Services inc.	Richard	François	2012-01-10

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Courtiers**

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Société de compensation J.P. Morgan	Exercice restreint	Denis McCarthy	2011-11-15

**Gestionnaires**

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Bimcor inc.	Fonds d'investissement	Brian Kouri	2011-12-13
Gestion Global Digit II inc.	Fonds d'investissement	André Fok Kam	2011-11-01

**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
-------------	----------------	------------------------------	-------------	-----------------

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515607	Les assurances Lajeunesse, Héту & ass. inc.	Pierre-Luc Payette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Assurance de dommages	2012-01-05
515663	Assurance 5000 inc.	Rachelle Maltais	Assurance de dommages	2012-01-10
515674	Ipsium Planification financière Inc.	Amélie Bédard	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2012-01-09
515678	Services financiers Weiser inc.	Chaim Weiser	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-01-05
515679	3884813 Canada Inc.	Marcel Parent	Assurance de personnes	2012-01-09
515685	Gestion Éric Lévesque inc.	Éric Lévesque	Assurance de personnes Planification financière	2012-01-10
515689	9254-8148 Québec inc.	Sylvie Guillemette	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-01-10