

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
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31
MIRABAUD CANADA INC.	NICKELS	PHILIP TETLEY	2014-12-31

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
CONSEILLERS MACRO SEPTENTRION INC.	SMITH	PHILIP	2014-12-31

3.5.2 Les cessations d'activités

Radiations

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
AFC CAPITAL LTÉE	Courtier sur le marché dispensé, Gestionnaire de fonds d'investissements	2013-07-09
AKIRA CAPITAL INC..	Conseiller-gestionnaire de portefeuille Conseiller gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-04-28
BSM CAPITAL CORPORATION.	Courtier sur le marché dispensé	2014-05-29
FONDS DE GESTION SILVERCOVE	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-19

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
GESTION D'ACTIF MEADOWBANK	Courtier sur le marché dispensé	2013-12-20
GESTION D'ACTIF SW8	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-19
GESTION DE CAPITAL JEMEKK INC.	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-08
GESTION DE CAPITAUX SEVEN SEAS.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20
GESTION DE PLACEMENTS AURION INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-31
GESTION DE PORTEFEUILLE NATCAN INC.	Courtier sur le marché dispensé Conseiller gestionnaire de portefeuille, Gestionnaire de fonds d'investissements	2013-09-09
GESTION DE PORTEFEUILLE STRATÉGIQUE MEDICI INC.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-27
GESTION FINANCIÈRE PRIVÉE LINDA PARADIS	Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint	2013-11-01
GESTION GD-1 INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
GESTION PFIFFNER INC.	Gestionnaire de portefeuille	2013-12-20
GESTION PLACEMENTS DESJARDINS INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-04-08
GUARDIAN CAPITAL MANAGEMENT LP	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-22
INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DEREK HIRSCH LTÉE	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-12-22
KYKLOPES CAPITAL MANAGEMENT LTD.	Gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-11-18
MARCHÉS FINANCIERS FONDATION	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-16
MCA VALEURS MOBILIÈRES INC.	Courtier en placement	2013-12-20
PARTENAIRES PENBROOKE SOCIÉTÉ DE GESTION D'INVESTISSEMENTS	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20
QUARTZ CAPITAL GROUP LTD	Courtier sur le marché dispensé	2014-12-15
RCGT FINANCEMENT CORPORATIF INC.	Courtier d'exercice restreint	2014-02-24
RDA CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-05
SEAMARK ASSET MANAGEMENT (2013) LTD..	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
SIGMA ALPHA CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2014-12-15
SIGMA ALPHA CAPITAL INC..	Courtier sur le marché dispensé	2013-08-15

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENTS FJORD INC.	Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-12-04
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PLACEMENT EAST WEST	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-27
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE VALEURS MOBILIÈRES INC.	Courtier en placement	2014-12-16
STRATÉGIES DE FONDS KCS	Gestionnaire de portefeuille Courtier sur le marché dispensé	2013-12-20
UBS GESTION GLOBALE D'ACTIFS	Conseiller-gestionnaire de portefeuille en dérivés	2014-01-29

Suspensions

Nom de la firme	Catégorie	Date de la décision
HDL CAPITAL CORPORATION.	Courtier sur le marché dispensé	2014-01-07
YUL CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé Gestionnaire de portefeuille Gestionnaire de fonds d'investissement	2013-12-20

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500087	ASSURACTION TRANSPORT EXPERT INC.	Assurance de dommages	2015-01-15
503501	FLORIAN BELHUMEUR COURTIER D'ASSURANCES LTÉE	Assurance de dommages	2015-01-12
503645	GROUPE CANTIN GAGNON INC.	Assurance de dommages	2015-01-16
504556	ASSUREXPERTS BELLEY & TRUCHON INC.	Assurance de personnes Assurance de dommages	2015-01-14
505250	ASSURANCES CLAUDE PAQUET INC.	Assurance de dommages	2015-01-07
507555	POMERLEAU, ROBERT	Assurance de personnes	2015-01-07
508534	LES ENTREPRISES G.L. BÉGIN INC.	Expertise en règlement de sinistres	2015-01-15
509918	MERCEDEM SERVICES FINANCIERS INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-15

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
510827	ASSUREXPERTS CAOINETTE INC.	Assurance de dommages	2015-01-20
511676	MORENCY, JACINTHE	Assurance de personnes	2015-01-07
512956	SERVICES FINANCIERS LISON CHÉVREFILS INC.	Assurance de personnes	2015-01-13
513220	CLAUDE LAVOIE	Assurance de personnes	2015-01-13
513830	SERVICES FINANCIERS CLAUDE BÉGIN INC.	Assurance de personnes	2015-01-06
513880	DÉVELOPPEMENT FINANCIER SOLO INC.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-16
515367	9236-8968 QUÉBEC INC.	Assurance de personnes	2015-01-08
515800	ALEXANDRE, WOODY	Assurance de personnes	2015-01-15
516218	LAMONTAGNE, MARTIN	Assurance de personnes	2015-01-09
516235	TREMBLAY, CHANTAL	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-01-12
516241	DELAGE, DOMINIQUE	Assurance de personnes	2015-01-13
600100	ROBERGE, JULIEN	Assurance de personnes	2015-01-16
600384	DOMON, JEAN-SÉBASTIEN	Assurance de dommages	2015-01-07
600591	AUCLAIR, ANDRÉ	Planification financière	2015-01-20
600755	MAXIME POULIOT	Assurance de personnes	2015-01-12
600858	ANDRÉE BROUILLARD	Assurance de personnes	2015-01-16

3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées responsables, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
PWL CAPITAL INC.	ST-AMOUR	KARINE	2015-01-08

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
ASCEND CAPITAL, LLC	SHENOY	RAMONA	2014-12-17

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
ALLIANZ INVESTISSEURS MONDIAUX É.-U.	Courtier sur le marché dispensé	Paul Koo	2014-09-04
ALPHAFIXE CAPITAL INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Jacques-Alexandre Caussignac	2014-06-13
ALTIVM GESTION PATRIMONIALE INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Rolf Spielmann	2013-11-19
AURAY CAPITAL CANADA INC.	Courtier en placement	Jean-Luc Brunet	2013-11-28
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE	Gestionnaire de fonds d'investissement	Suzan Holden	2013-08-14
CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	John Robert Kelly	2014-04-10
GESTION D'ACTIFS FNB CAPITAL INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Michel Falk	2014-11-25
GESTION D'ACTIFS GLOBAL ALPHA LTÉE	Gestionnaire de fonds d'investissement	David Savignac	2013-09-05
GESTION DE CAPITAL LIONGUARD	Gestionnaire de fonds d'investissement Courtier sur le marché dispensé Conseiller-Gestionnaire de portefeuille	Andrey Omelchak	2014-08-22
GESTION DE PLACEMENTS DORCHESTER	Gestionnaire de fonds d'investissement	Isabella Wehrli	2014-07-11
GESTION FÉRIQUE	Conseiller - gestionnaire de portefeuille	Chantal Héroux	2014-08-22
GESTION FINANCIÈRE CAPE COVE INC.	Gestionnaire de portefeuille en dérivés restreint au marché des devises	Robert Audet	2014-05-30
INVESCAP SÀRL	Courtier sur le marché dispensé	Marc-André Pépin	2014-03-12

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
IPSOL CAPITAL INC.	Courtier sur le marché dispensé	Guy Desrochers	2014-01-07
	Gestionnaire de portefeuille		
	Gestionnaire de fonds d'investissement		
LES CONSEILLERS EN PLACEMENTS MACDOUGALL INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	Noah Billick	2014-11-27
MARS VX	Courtier d'exercice restreint	Carlos Pinto Lobo	2014-02-03
OLOS CAPITAL INC.	Gestionnaire de portefeuille	François Parenteau	2013-10-22
OLOS CAPITAL, INC.	Gestionnaire de fonds d'investissement	François Parenteau	2014-07-11
ST-MAURIS GESTION DE PLACEMENTS INC.	Conseiller-gestionnaire de portefeuille	Jean-Marc Milette	2014-08-12
TIMC INC.	Courtier sur le marché dispensé	Melany Rourke	2015-01-15
VALEURS MOBILIÈRES WHITEHAVEN INC.	Courtier en épargne collective	Richard Bernard	2014-01-21
	Courtier sur le marché dispensé		

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600895	4488296 CANADA INC.	Denis Plante	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2015-01-15
600980	SJI SERVICES CONSEILS INC.	Michel Sirois	Planification financière	2015-01-12
600985	SERVICES FINANCIERS MARTIN LAMONTAGNE INC.	Martin Lamontagne	Assurance de personnes	2015-01-09

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
600986	CANTIN GAGNON ASSURANCES INC.	Richard Cantin	Assurance de dommages	2015-01-16
600990	ASSURACTION TRANSPORT EXPERT INC.	Hugo Langlois	Assurance de dommages	2015-01-15
600992	9315-0126 QUÉBEC INC.	Martin Charest	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2015-01-08
600999	FORCES COLLECTIVES INC.	Stéphane Langlois	Assurance collective de personnes	2015-01-13
601008	GROUPE FINANCIER TIE INC./TIE FINANCIAL GROUP INC.	Simon Veilleux	Assurance de personnes Planification financière	2015-01-16
601009	8240124 CANADA INC.	Danny Beaudoin	Assurance de personnes	2015-01-16
601011	CONSEILS MILLOW INC.	Darren St-Georges	Assurance de personnes	2015-01-20