

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
PWM Capital	Tsalikis	Demetrios	2011-10-06
Services financiers Penson Canada inc.	Tremblay	Anne	2011-10-05
UBS Securities LLC	Edwards	Mia	2011-09-30
Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc.	Beausoleil	Frederick	2011-10-12

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
504753	André Yergeau & associés inc.	Yergeau	André	2011-10-12

3.5.2 Les cessations d'activités

Radiations

Nom de la firme	Catégorie	Date de la radiation
Corporation Financière LaSalle inc.	Courtier en épargne collective et gestionnaire de fonds d'investissement	2011-10-11

Suspensions pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
501540	Murray Fishman	2011-PDIS-0239	Suspension	2011-10-05
509090	Jacques Lapierre	2011-PDIS-0243	Suspension	2011-10-05
513085	Luc Drolet	2011-PDIS-0240	Suspension	2011-10-05
514759	Les Services financiers Phoenicia inc.	2011-PDIS-0248	Suspension	2011-10-05
515126	Paulin Gingras	2011-PDIS-0238	Suspension	2011-10-05
515288	Dahbia Tighilt-Ferhat	2011-PDIS-0245	Suspension	2011-10-05
515388	Fang Yuan	2011-PDIS-0244	Suspension	2011-10-05

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
514457	Vision cabinet d'expertise en sinistres inc.	Expertise en règlement de sinistres	2011-10-11
515494	Céline Arcand	Assurance de personnes	2011-10-06

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

Coutiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Cordiant Capital inc.	Dellerba	Vito	2011-10-05

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Cordiant Capital inc.	Dellerba	Vito	2011-10-05

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom de la firme	Nom	Prénom	Date
504753	André Yergeau & associés inc.	Harnois	Simon	2011-10-12

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Courtiers

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Cordiant Capital inc.	Marché dispensé	Vito Dellerba	2011-09-30

Gestionnaires

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
-----------------	-----------	---------------------------	---------------------

Cordiant Capital inc.

De fonds
d'investissement

Vito Dellerba

2011-09-30

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
515540	7903901 Canada inc.	Antonio Ortona	Assurance de personnes	2011-10-12
515545	9249-5167 Québec inc.	Eyal Amon	Assurance de personnes	2011-10-11
515562	Solutions Financières Serge Laflèche inc.	Serge Laflèche	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2011-10-11