

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
Courtage Direct Banque Nationale inc.	Mondor	André	2012-10-29

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
500144	Meloche Monnex Assurance et services financiers inc.	Faucher	François	2012-11-07
502465	Sécurité Nationale compagnie d'assurance	Faucher	François	2012-11-07
506217	Le groupe financier Tanner-Deland inc.	Monast	Serge	2012-10-31
506564	Compagnie d'assurance habitation et auto TD	Faucher	François	2012-11-07
509431	Primum compagnie d'assurance	Faucher	François	2012-11-07
510618	TD Assurance Intermediaries Inc.	Faucher	François	2012-11-07
511745	L'Agence d'assurance PC finance inc.	Savage	Stephen	2012-11-02
514363	9210-5691 Québec inc.	Bergeron	René	2012-11-02

3.5.2 Les cessations d'activités

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
509759	3997847 Canada inc.	Assurance de personnes	2012-11-01
513076	Gérard Bonneville	Assurance de personnes	2012-11-06
513886	Nicolas Clercq	Assurance de personnes	2012-11-06
515587	Gestion Stephan Viau inc.	Assurance de personnes	2012-11-01

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 de la décision
BMO investissements inc.	Cridland	Myra	2012-11-06
BMO investissements inc.	Vranes	Stella	2012-11-06

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
500144	Meloche Monnex Assurance et services financiers inc.	Vézina	Guy	2012-11-07
502465	Sécurité Nationale compagnie d'assurance	Vézina	Guy	2012-11-07
506217	Le groupe financier Tanner-Deland inc.	Leblond	André	2012-10-31
506564	Compagnie d'assurance habitation et auto TD	Vézina	Guy	2012-11-07
509431	Primum compagnie d'assurance	Vézina	Guy	2012-11-07
510618	TD Assurance Intermediaries Inc.	Vézina	Guy	2012-11-07
511745	L'Agence d'assurance PC finance inc.	Morissette	Karoline	2012-11-02
514363	9210-5691 Québec inc.	D'Anjou	Michèle	2012-11-02

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Nom de la firme	Catégorie	Nom du chef de conformité	Date de la décision
Fonds de progrès communautaire société de gestion *	Courtier d'exercice restreint	Nora Sobolov	2012-10-19
La financière MGI inc.	Courtier sur le marché dispensé	Cheryl Hamilton	2012-10-16

* Voir la section 3.9

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
513788	KMG Capital inc.	Zahir Fancy	Assurance de personnes	2012-11-01
516090	Services financiers Château Blois inc.	Claude De Blois	Assurance de personnes	2012-11-06
516092	Indemnis Trade Risk Management Limited	Thomas James Leonard	Assurance de dommages	2012-11-06
516095	Langevin expertises en assurance de dommages (LEAD) inc.	André Langevin	Expertise en règlement de sinistres	2012-11-01
516097	Services financiers Frédéric Legault inc.	Frédéric Legault	Assurance de personnes	2012-11-06
516108	Services financiers Nathalie Lacharité inc.	Nathalie Lacharité	Assurance de personnes	2012-11-06