

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

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	Karagiannidis	John Ioannis	2012-10-17

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date de cessation
503803	Les services financière Chelee inc.	Ko	Kwai Wah	2012-11-30

3.5.2 Les cessations d'activités

Suspensions et radiations pour les cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Numéro de décision	Décision	Date de la décision
512844	Obdulio Meza	2012-CONF-0098	Radiation	2012-10-18
514359	Chantal Noël	2012-CONF-0177	Suspension	2012-10-26

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
500621	William Bliss	Assurance de personnes Planification financière	2012-12-03
502195	2323-9403 Québec inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2012-11-28
504695	Courtier d'assurance Tom Ste-Croix ltée	Assurance de dommages	2012-12-03
508257	Groupe Gestion Génération inc.	Assurance de personnes Assurance collective de personnes Planification financière	2012-12-01
508789	Chantal Larochelle	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-12-04

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
511945	9157-2370 Québec inc.	Assurance de personnes	2012-11-28
514685	Stratégie Micasa inc.	Assurance de personnes	2012-11-29

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
Imperial Capital, LLC	Corcoran	Thomas	2012-11-29
Imperial Capital, LLC	Reese	Jason	2012-11-29
Trapeze Capital Corp.	Lumsden	Allan	2012-12-03
Trapeze Capital Corp.	Sweeney-Hermon	Mary Susan	2012-12-03

Conseillers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Mccready	Thomas	2012-11-29

Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion globale d'actifs CIBC inc.	Mccready	Thomas	2012-11-29

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
503803	Les services financière Chelee inc.	Isabella	Mario	2012-11-30

3.5.4 Les nouvelles inscriptions

Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
516133	Gestion PMLP inc.	Pierre Mondou	Assurance de personnes	2012-12-03
516134	9218-6006 Québec inc.	Patrice Tardif	Assurance de personnes	2012-12-01
516135	Chabot Assurances inc.	Alexandre Chabot	Assurance de dommages	2012-12-03
516148	9257-6339 Québec inc.	Chantal Larochelle	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2012-12-04