

3.5

Avis d'audiences

3.5 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Normand Bouchard	(CD00-0650)	François Folot, président Pierre Décarie Alain Côté, A.V.C.	8 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur sanction
					Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	
					Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	
Martin Beaulé	(CD00-0659)	François Folot, président Robert Archambault, A.V.A. Albert Audet	9 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	audition sur culpabilité
			10 janvier 2008 à 9h30		Avoir causé un découvert ou risque de découvert.	
					Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	
Christophe Balayer	(CD00-0674)	François Folot, président Gaétan Magny	15 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur culpabilité
			16 janvier 2008 à 9h30		Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles.	
			17 janvier 2008 à 9h30		Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	
					Défaut de subordonner son intérêt	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition	
					personnel à celui de son client.		
					Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.		
					Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.		
Chris Ochiai	(CD00-0656)	Janine Kean, président Yvon Fortin, A.V.A. Felice Torre, A.V.A.	15 janvier 2008 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité	
			16 janvier 2008 à 9h30				Effectuer une opération sans l'autorisation du client.
			17 janvier 2008 à 9h30				
			18 janvier 2008 à 9h30				
			21 janvier 2008 à 9h30				
			22 janvier 2008 à 9h30				
François Binet	(CD00-0623)	François Folot, président Gisèle Balthazard, A.V.A. Robert Archambault, A.V.A.	22 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur sanction	
					Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition.		
					Avoir causé un découvert ou risque de découvert.		

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Remplacement sans préavis de remplacement (même type de produits).	
					Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
					Excéder les limites de ses connaissances et/ou fausses représentations quant à son niveau de compétence.	
Bertrand Samson	(CD00-0671)	François Folot, président Bernard Meloche Gisèle Balthazard, A.V.A.	23 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur sanction
					Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	
					Défaut de se présenter devant le syndic.	
Pascal Baril	(CD00-0681)	Janine Kean, président Gisèle Balthazard, A.V.A. Pierre Beaugrand, A.V.A.	24 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité
					Remplacement non dans l'intérêt de l'assuré et/ou ne pas favoriser le maintien en vigueur.	
					Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues.	
					Défaut d'exercer ses activités avec intégrité.	

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	
					Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personnes fictive.	
					Conflits d'intérêts.	
					Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	
					Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer.	
					Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	
Laurent Giroux	(CD00-0614)	François Folot, président Robert Chamberland, A.V.A. Réjean Talbot, A.V.C.	24 janvier 2008 à 9h30 25 janvier 2008 à 9h30	Cour fédérale 300, boul. Jean Lesage, 5e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de divulguer le cabinet pour le compte duquel il agit.	audition sur sanction

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Lawrence Shaw	(CD00-0670)	Janine Kean, président	29 janvier 2008 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères.	audition sur culpabilité
			30 janvier 2008 à 9h30		Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	
			31 janvier 2008 à 9h30		Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client.	
Michel Daigneault	(CD00-0672)	François Folot, président Alain Côté, A.V.C. Ginette Racine, A.V.C.	29 janvier 2008 à 9h30	Palais de justice de Montréal 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	audition sur culpabilité
			30 janvier 2008 à 9h30		Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements.	
			31 janvier 2008 à 9h30		Proposition ou transaction à l'insu du consommateur ou pour une personnes fictive.	