

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Nicolas Kotliaroff, courtier en assurance de dommages (suspendu) Certificat n° 117599	2009-04-01(C)	<ul style="list-style-type: none"> M^e Daniel M. Fabien, président-suppléant M. Ian Cytrynbaum, C.d'A.Ass., courtier en assurance de dommages membre M. Luc Bellefeuille, C.d'A.A., courtier en assurance de dommages, membre 	21 et 22 juillet 2009 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages - Montréal	<p>5 chefs pour avoir divulgué les renseignements personnels ou de nature confidentielle obtenus autrement que conformément à la Loi ou les avoir utilisés au préjudice de son client (<i>article 24 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>9 chefs pour avoir manqué de compétence et de professionnalisme (<i>article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p> <p>8 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte à son client de l'exécution de son mandat (<i>article 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait une déclaration fautive, trompeuse ou susceptible d'induire en erreur (<i>article 37(7) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut d'avoir une conduite empreinte d'objectivité, de discrétion, de modération et de dignité (<i>article 14 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);</p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de répondre,</p>	Suite de l'audition de la plainte

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD)

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
					dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant du syndic (<i>article 34 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>);	

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
Robert Duval 111696	(CD00-0658)	• François Folot, président Kaddis Sidaros, A.V.A. Felice Torre, A.V.A.	3 juillet 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Honoraires pour services rendus sans dévoiler au client le fait qu'il recevait en plus des commissions. Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Avoir fait signer un document en blanc. Conflits d'intérêts et/ou défaut de divulguer les liens d'affaires.	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
Yves Mechaka 123516	(CD00-0710)	<ul style="list-style-type: none"> François Folot, président Stéphane Côté, A.V.C. Ginette Racine, A.V.C. 	6 juillet 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	audition sur culpabilité
			7 juillet 2009 à 9h30		Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	
			8 juillet 2009 à 9h30			
			9 juillet 2009 à 9h30			
			10 juillet 2009 à 9h30			
			13 juillet 2009 à 9h30			
			14 juillet 2009 à 9h30			
			15 juillet 2009 à 9h30			
16 juillet 2009 à 9h30						
17 juillet 2009 à 9h30						
Steven Tedeschi	(CD00-0707)	<ul style="list-style-type: none"> François Folot, président 	16 juillet 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau,	Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents.	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
154144		Philippe Bouchard Normand Joly		bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Effectuer une opération sans l'autorisation du client.	
William Marston 122925	(CD00-0730)	<ul style="list-style-type: none"> François Folot, président Patrick Haussmann, A.V.C. Antonio Tiberio 	21 juillet 2009 à 9h30 22 juillet 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis.	audition sur culpabilité
Diane Hentschel 160293	(CD00-0770)	<ul style="list-style-type: none"> François Folot, président Silvie Di Pietro Micheline Langlois 	23 juillet 2009 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Défaut de se présenter devant le syndic.	audition sur culpabilité