

3.6

Avis d'audiences

3.6 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 |
|-------------------------|---------------|------------------------------|---|--|---|-----------------------------|
| Yvon Chaperon 106640 | (CD00-0809) | Janine Kean, président | 1 ^{er} décembre 2010 à 9h30 | Marriott Château Champlain 1050 de la Gauchetière | Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits. | audition sur culpabilité |
| | | Mario Brassard | 2 décembre 2010 à 9h30 | Ouest, Montréal (Québec) H3B 4C9 | Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur. | |
| | | Michel Gendron | 3 décembre 2010 à 9h30 | | | |
| Yvan Prévost 127859 | (CD00-0589) | François Folot, président | 1 ^{er} décembre 2010 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, | Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. | audition sur culpabilité |
| | | Michèle Barbier, A.V.A. | 2 décembre 2010 à 9h30 | bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8 | Défaut de divulguer l'existence d'un contrat en vigueur et/ou défaut d'indiquer l'intention de remplacer dans la proposition. | |
| | | Yvon Fortin, A.V.A. | | | Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. | |
| | | | | | Effectuer une opération sans l'autorisation du client. | |
| | | | | Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements. | | |
| | | | | | Ne pas chercher à avoir une connaissance | |

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 |
|-------------------------------------|---------------|---|--|--|---|--------------------------|
| | | | | | complète des faits. Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur. Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Avoir fait signer un document en blanc. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers. | |
| Sylvain Langelier-Legault 119029 | (CD00-0803) | Sylvain Généreux, président Benoit Bergeron, A.V.A. Clément Hudon | 2 décembre 2010 à 9h30 3 décembre 2010 à 9h30 | Hôtel Holiday Inn 420, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 1B4 | Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents. Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement à l'assureur des sommes perçues. | audition sur culpabilité |
| Roxanne Cléroux 107376 | (CD00-0732) | Janine Kean, président Robert Chamberland, | 6 décembre 2010 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal | Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Conflits d'intérêts et/ou défaut de divulguer | 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 |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|--|-----------------------------|
| | | A.V.A. Alain Côté, A.V.C. | | (Québec) H2X 4B8 | les liens d'affaires. | |
| Anatoli Chaoulski 138620 | (CD00-0823) | Janine Kean, président Catherine Felber, A.V.C. Grégoire Krikor Abrakian | 7 décembre 2010 à 9h30 9 décembre 2010 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8 | Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme. | audition sur culpabilité |
| Piero D'Amore 108829 | (CD00-0739) | Janine Kean, président Robert Archambault, A.V.A. Stéphane Côté, A.V.C. | 13 décembre 2010 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8 | Défaut de répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant du syndic et de collaborer. Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis. | audition sur sanction |
| Robert Morin 124512 | (CD00-0815) | François Folot, président Patrick Hausmann, A.V.C. | 14 décembre 2010 à 9h30 15 décembre 2010 à 9h30 16 décembre | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8 | Appropriation de fonds pour fins personnelles ou/ non-paiement des sommes perçues à une institution financière. Conflits d'intérêts et/ou défaut de divulguer les liens d'affaires. | audition sur culpabilité |

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 |
|-------------------------|---------------|---|----------------------------|---|--|-------------------------------|
| | | Bruno Therrien | 2010 à 9h30 | | Exercer des activités dans des disciplines sans détenir le certificat requis. | |
| Benoit Haché 165783 | (CD00-0778) | François Folot, président Robert Archambault, A.V.A. Benoit Bergeron, A.V.A. | 17 décembre 2010 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 des sommes perçues à une institution financière. Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage et/ou fournir de faux renseignements. Refus de collaborer avec une personne chargée de l'application de la loi. | audition sur sanction |
| Yvan Prévost 127859 | (CD00-0831) | François Folot, président Robert Chamberland, A.V.A. Yvon Fortin, A.V.A. | 20 décembre 2010 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8 | Avoir contacté le plaignant ou un témoin assigné sans permission préalable. | audition sur culpabilité |
| Roberto Milzi 123975 | (CD00-0755) | Jean-Marc Clément, président Pierre Perreault, A.V.A. | 21 décembre 2010 à 9h30 | Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8 | Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Recommandation inappropriée en assurances. Exercer des activités dans des disciplines | audition moyens préliminaires |

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 |
|----------------|---------------|---------|--------------|------|--|-----------------|
| | | | | | sans détenir le certificat requis. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers. | |

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 |
|--|--|--|-------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Antonino Cirrincione, C.d'A.Ass., courtier en assurance de dommages Certificat n° 107279 et Eugénia Izzo, C.d'A.Ass., courtier en assurance | 2009-12-02(C) 2009-12-03(C) | M ^o Patrick de Niverville, président M ^{me} Lyne Leseize, courtier en assurance de dommages, membre M. Luc Bellefeuille, C.d'A.A., courtier en assurance de dommages, membre | 2 décembre 2010 (9h30) | Chambre de l'assurance de dommages - Montréal | <u>Pour le dossier Antonino Cirrincione :</u> 3 chefs pour avoir fait défaut de s'assurer que lui-même, ses mandataires et ses employés respectent les dispositions de la <i>Loi sur la distribution de produits et services financiers</i> et celles de ses règlements (<i>article 2 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); 1 chef pour avoir fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier les besoins de l'assuré (<i>article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>); 1 chef pour avoir entravé, directement ou | Suite des auditions des plaintes |

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 |
|---|---------------|--|--|---|--|-----------------------------------|
| de dommages Certificat n° 116867 | | | | | indirectement, le travail du syndic (<i>article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); <u>Pour le dossier Eugénia Izzo :</u> 1 chef pour avoir entravé, directement ou indirectement, le travail du syndic (<i>article 35 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages</i>); | |
| André Lacelle, courtier en assurance de dommages (radié provisoirement) Certificat n° 117923 | 2002-06-01(C) | M ^e Marco Gaggino, vice-président M ^{me} Francine Tousignant, C.d'A.Ass., courtier en assurance de dommages, membre M. Richard Giroux, C.d'A.A., courtier en assurance de dommages, membre | 6, 7, 8, 9 et 10 décembre 2010 (9h30) | Chambre de l'assurance de dommages - Montréal | 2 chefs pour conflit d'intérêts; 2 chefs pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête; 4 chefs pour défaut de respecter les lois et règlements applicables; 1 chef pour défaut d'exécuter avec intégrité et transparence ses activités de courtier; 1 chef pour défaut de conserver pendant 5 ans les livres et registres comptables prescrits; 1 chef pour avoir négligé ses devoirs professionnels et défaut de placer les intérêts des assurés avant les siens; 5 chefs pour défaut d'agir avec probité et/ou en conseiller consciencieux; | Suite des auditions 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 |
|--|---------------|---|----------------------------|---|--|-----------------------|
| | | | | | <p>4 chefs pour défaut de rendre compte du mandat;</p> <p>2 chefs pour avoir éludé sa responsabilité civile professionnelle;</p> <p>1 chef pour avoir agi comme courtier spécial sans une licence pour ce faire;</p> <p>1 chef pour avoir eu une conduite qui n'était pas empreinte d'objectivité, de discrétion, de modération et de dignité;</p> <p>1 chef pour appropriation de fonds;</p> <p>1 chef pour avoir agi de façon négligente et imprudente.</p> | |
| Anly Charles, courtier en assurance de dommages | 2010-05-01(C) | M ^o Daniel M. Fabien, président-suppléant | 15 décembre 2010 (9h30) | Chambre de l'assurance de dommages - Montréal | <p><u>Dossier Anly Charles :</u></p> <p>5 chefs pour avoir fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier les besoins de l'assuré (<i>article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers</i>);</p> <p>2 chefs pour avoir exercé ses activités avec des personnes qui ne sont pas autorisées à exercer de telles activités par la loi ou ses règlements ou utiliser leurs services pour ce faire (<i>article 37(12) du Code de déontologie des représentants en assurance de</i></p> | Audition des plaintes |
| Certificat n° 151263 et Jacquely Vertus, courtier en | 2010-05-02(C) | M ^{me} Francine Tousignant, C.d'A.Ass., courtier en assurance de dommages, membre M. Benoit Ménard, | | | | |

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 |
|--|---------------|---|--------------|------|---|-----------------|
| assurance de dommages des particuliers | | C.d'A.Ass., courtier en assurance de dommages, membre | | | <i>dommages);</i> | |
| Certificat n° 134103 | 2010-05-03(C) | | | | 1 chef pour avoir fait défaut de donner suite, dans les plus brefs délais, aux instructions d'un client ou de le prévenir de l'impossibilité de s'y conformer (<i>article 26 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i> | |
| et | | | | | 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> | |
| Djamel Mebarki, courtier en assurance de dommages des particuliers | | | | | 1 chef pour avoir abusé de la bonne foi d'un assureur ou avoir usé de procédés déloyaux à son égard (<i>article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i> | |
| Certificat n° 142056 | | | | | 1 chef pour avoir eu une tenue de dossier non conforme à la réglementation (<i>article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (n° 9);</i> | |
| | | | | | <u>Dossier Jacquely Vertus :</u> | |
| | | | | | 2 chefs pour avoir fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier les besoins de l'assuré (<i>article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services</i> | |

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 |
|----------------|---------------|---------|--------------|------|--|-----------------|
| | | | | | <p><i>financiers);</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 abusé de la bonne foi d'un assureur ou avoir usé de procédés déloyaux à son égard (<i>article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i></p> <p>1 chef pour avoir eu une tenue de dossier non conforme à la réglementation (<i>article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (n° 9);</i></p> <p><u>Dossier Djamel Mebarki :</u></p> <p>1 chef pour avoir fait défaut de recueillir personnellement les renseignements nécessaires lui permettant d'identifier les besoins de l'assuré (<i>article 27 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers);</i></p> <p>1 chef pour avoir abusé de la bonne foi d'un assureur ou avoir usé de procédés déloyaux à son égard (<i>article 27 du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);</i></p> | |

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 |
|----------------|---------------|---------|--------------|------|---|-----------------|
| | | | | | 1 chef pour avoir eu une tenue de dossier non conforme à la réglementation (<i>article 21 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome (n° 9)</i>); | |
| | | | | | 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>); | |