

3.7

Avis d'audiences

3.7 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Janvier 2013

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Krishna Gupta 115903	(CD00-0941)	François Folot, président Daniel Bissonnette Gisèle Balthazard, A.V.A.	9 janvier 2013 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, 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. Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence et professionnalisme. Défaut d'exercer dans un endroit assurant la confidentialité. Défaut de respecter les obligations à l'égard de l'analyse des besoins financiers.	Audition culpabilité/ sanction
Maguie Ferjuste 178057	(CD00-0922)	Janine Kean, président Benoît Guilbault Nadine Gauvin	10 janvier 2013 à 9h30 11 janvier 2013 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. Effectuer une opération sans l'autorisation du client.	Audition sur culpabilité
André Moreau 146327	(CD00-0926)	Sylvain Généreux, président Serge Bélanger, A.V.C. Johanne Allard	15 janvier 2013 à 9h00	Cour fédérale à Québec 300, boul. Jean Lesage, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Avoir témoigné de la signature d'un assuré hors de sa présence et/ou avoir déclaré faussement avoir agi comme agent souscripteur. Remplacement non dans l'intérêt de l'assuré et/ou ne pas favoriser le maintien en vigueur.	Audition sur culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Janvier 2013

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Nicol Lapointe 119381	(CD00-0946)	Janine Kean, président Robert Archambault, A.V.A. Stéphane Côté, A.V.C.	16 janvier 2013 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
Guillaume Fernandez 112123	(CD00-0903)	Janine Kean, président Renée Boucher Marc Saulnier	17 janvier 2013 à 9h30 18 janvier 2013 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	Audition sur culpabilité
Guy Mireault 124010	(CD00-0846)	Jean-Marc Clément, président Michel Gendron Antonio Tiberio	17 janvier 2013 à 10h30	Cour fédérale à Québec 300, boul. Jean Lesage, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1K 8K6	Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	Audition sur sanction
Claudio Scurti 130616	(CD00-0901)	Jean-Marc Clément, président Yvon Fortin, A.V.A. Nadine Gauvin	21 janvier 2013 à 9h30 22 janvier 2013 à 9h30 23 janvier 2013 à 9h30 24 janvier 2013 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Défaut de respecter ses obligations à l'égard du profil d'investisseur.	Audition sur culpabilité
Michel Beauregard	(CD00-0920)	François Folot, président	22 janvier	Maison du Citoyen 25, rue Laurier,	Avoir discrédité un confrère, une	Audition sur

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Janvier 2013

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
101748		Claude Gauthier Francine Poulin-Garceau	2013 à 9h30 23 janvier 2013 à 9h30	Gatineau (Québec) J8X 4C8	institution. Opérations non effectuées par une personne autorisée par la loi.	culpabilité
Louis Robert 129060	(CD00-0853)	Jean-Marc Clément, président Shirtaz Dhanji, A.V.A. Kaddis Sidaros, A.V.A.	28 janvier 2013 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	Audition sur sanction
Francis M. Cuggia 108558	(CD00-0819)	Sylvain Généreux, président Marcel Cabana Ginette Racine, A.V.C.	29 janvier 2013 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
Abdellah Bourbel 167874	(CD00-0942)	François Folot, président Dyan Chevrier, A.V.A. Nacera Zergane	30 janvier 2013 à 9h30 1 ^{er} février 2013 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. Inexécution ou mauvaise exécution du mandat et/ou défaut de rendre compte du mandat.	Audition sur culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) JANVIER 2013

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Lyne Hébert Expert en sinistre Certificat n° 138917	2012-04-01(E)	M ^e Patrick de Niverville, président M ^{me} Louise Beaugard, membre M. Claude Gingras membre	28, 29 et 30 janvier 2013 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	2 chefs pour avoir négligé les devoirs professionnels reliés à l'exercice de ses activités (<i>article 58 (1) du Code de déontologie des experts en sinistre</i>)	Audition de la plainte