

3.7

Avis d'audiences

3.7 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Qi Hong Zhang 172330	(CD00-0937)	Sylvain Généreux, président Daniel Bissonnette Stéphane Côté, A.V.C	5 août 2013 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. Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits.	Audition sur culpabilité
			6 août 2013 à 9h30	Commission des lésions		
			7 août 2013 à 9h30	professionnelles 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7		
Charles Colas 107560	(CD00-0974)	Janine Kean, président Jean-Michel Bergot Nacera Zergane	6 août 2013 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
			7 août 2013 à 9h30			
			8 août 2013 à 9h30			
Jolaine Drury 110776	(CD00-0971)	Janine Kean, président Daniel Bissonnette Marc Binette	13 août 2013 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
			14 août 2013 à 9h30			

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
André Gilbert 114523	(CD00-0875)	Sylvain Généreux, président B Gilles Lacroix, A.V.C Michel Gendron	16 août 2013 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. Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur. Conflits d'intérêts et/ou défaut de divulguer les liens d'affaires.	Audition sur sanction
Steve Koncewich 117584	(CD00-0973)	Sylvain Généreux, président Antonio Tiberio Lise Benoit, A.V.A	20 août 2013 à 9h30 21 août 2013 à 9h30 22 août 2013 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
Pierre Cabana 105652	(CD00-0952)	Janine Kean, président Serge Bélanger, A.V.C Johanne Allard	27 août 2013 à 9h30 28 août 2013 à 9h30	Palais de Justice de Thetford Mines 693, rue Saint- Alphonse (Québec) G6G 3X3	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou mensongères. Falsification ou contrefaçon de signature ou de documents	Audition sur culpabilité
Pierre Roy 139390	(CD00-0959)	François Folot, président Robert Archambault, A.V.A Richard Charette	27 août 2013 à 9h30 28 août 2013 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Remplacement sans préavis de remplacement (même type de produits). Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client. Recommandation inappropriée en assurances	Audition sur culpabilité
Yongxin Lou	(CD00-0918)	François Folot, président	30 août 2013	Chambre de la sécurité financière	Informations et/ou explications incomplètes, trompeuses ou	Audition culpabilité/

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
169334		B Gilles Lacroix, A.V.C Louis Rouleau, A.V.A	à 9h30	300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	mensongères. Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits. Transaction non dans l'intérêt de l'investisseur.	sanction