

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Novembre 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Linda Guernon 150623	(CD00-1052)	M ^e Janine Kean, président(e) suppléant(e) M. Marc Saulnier M. Denis Marcil	3 novembre 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité et sanctions
Steven Nemeth 124961	(CD00-1035)	M ^e Sylvain Généreux, président(e) suppléant(e) M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin. M. Serge Bélanger, A.V.C.	4 novembre 2014 à 9h00 5 novembre 2014 à 9h00	Palais de justice de Chicoutimi (Québec)	Avoir causé un découvert ou risque de découvert Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme. Absence de préavis de remplacement Remplacement non justifié Avoir fait signer un document en blanc	Culpabilité
Dun Wang 148512	(CD00-0936)	M ^e Janine Kean, président(e) suppléant(e) M. Michel Gendron M. B Gilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	4 novembre 2013 à 9h30 5 novembre 2014 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, professionnalisme, bonne foi et équité Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Ne pas chercher à avoir une connaissance complète des faits	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Novembre 2014

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	
Jean-Maurice Vézina 134145	(CD00-1046)	M ^e Sylvain Généreux, président(e) suppléant(e) M. Jean Dion, A.V.A. M. Armand Éthier, A.V.C.	10 novembre 2014 à 9h30 11 novembre 2014 à 9h30 12 novembre 2014 à 9h30 13 novembre 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Non-convenance	Culpabilité
Christian Turcotte 194980	(CD00-1019)	M ^e Janine Kean, président(e) suppléant(e) M. Bruno Therrien, Pl. Fin. Mme Monique Puech	17 novembre 2014 à 9h30 18 novembre 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature Conflits d'intérêts Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Culpabilité
Semiha Karacova 173623	(CD00-1058)	M ^e Claude Mageau, président(e) suppléant(e) M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Jean-Michel Bergot	19 novembre 2014 à 9h30 20 novembre 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Novembre 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Jean-Sébastien Carelli 182710	(CD00-1060)	M ^e Janine Kean, président(e) suppléant(e) M. Gabriel Carrière, Pl. Fin. M. Marc Saulnier	21 novembre 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Opération non autorisée	Culpabilité
Annie Chaussé 106976	(CD00-1036)	M ^e François Folot, président(e) M. Pierre Décarie M. John Ruggieri, A.V.A., Pl. Fin.	26 novembre 2014 à 9h30 27 novembre 2014 à 9h30 28 novembre 2014 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis	Culpabilité