

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

## 3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Réjean Talbot 131874	(CD00-1029)	M <sup>e</sup> Janine Kean, Président(e) suppléant(e) M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. Fin.	1 décembre 2014 à 09h00	Palace Royal (Québec)	Opération non autorisée	Culpabilité
			2 décembre 2014 à 09h00	Palace Royal (Québec)	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	
					Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme	
			4 décembre 2014 à 09h30	Commission des lésions professionnelles à	Non-convenance	
			5 décembre 2014 à 09h30	Montréal 500, boul. René- Lévesque Ouest,	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	
		16 décembre 2014 à 09h30	Montréal (Québec) H2Z 1W7			
Henri-Louis Arbour 100396	(CD00-1055)	M <sup>e</sup> François Folot, Président(e) M. François Faucher, Pl. Fin. M. Serge Bélanger, A.V.C.	2 décembre 2014 à 09h00	Palace Royal (Québec)	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
			3 décembre 2014 à 09h00			

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Gaston Gélinas 114185	(CD00-0966)	M <sup>e</sup> François Folot, Président(e) M. Robert Chamberland, A.V.A. M. André Noreau	4 décembre 2014 à 09h30	Palace Royal (Québec)	Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme  Non-convenance	Sanctions
Mélanie Bilodeau 192824	(CD00-1005)	M <sup>e</sup> François Folot, Président(e) M. Louis Giguère, A.V.C. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	4 décembre 2014 à 13h30	Palace Royal (Québec)	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité et sanctions
Marco Vendramini 134016	(CD00-1026)	M <sup>e</sup> Janine Kean, Président(e) suppléant(e) M. André Chicoine, A.V.C. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	8 décembre 2014 à 09h30  9 décembre 2014 à 09h30  10 décembre 2014 à 09h30  11 décembre 2014 à 09h30  12 décembre 2014 à 09h30	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)  Non-convenance  Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client	Culpabilité

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Lance Townend (CD00-0975) 132739	(CD00-0975)	M <sup>e</sup> François Folot, Président(e) M. Antonio Tiberio M. Frédérick Scheidler	15 décembre 2014 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Exercice des activités de représentant sans être dûment certifié ou inscrit	Retrait de plainte (plaignant)
Marianito Cacayuran 158239	(CD00-1059)	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président(e) suppléant(e) M. Jean-Michel Bergot M. Louis-Georges Boily, Pl. Fin.	17 décembre 2014 à 09h30  18 décembre 2014 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature  Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné  Préavis de remplacement non expédié aux assureurs actuels dans les délais	Culpabilité et sanctions
Bertrand Potvin 127562	(CD00-0954)	M <sup>e</sup> François Folot, Président(e) M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.	18 décembre 2014 à 09h30	Commission des lésions professionnelles à Montréal 500, boul. René- Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Sanctions

## RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) DÉCEMBRE 2014

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Andrée-Anne Duval, inactive et sans mode d'exercice	Plainte n° 2013-08-04(C)	M <sup>e</sup> Daniel M. Fabien, président suppléant	8 décembre 2014 (9h30)	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	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 (article 16 Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 25, 26, 37(1), 37(4) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);  3 chefs pour avoir fait défaut de rendre compte de l'exécution du mandat (article 16 Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 25, 37(1) et 37(4) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages);  1 chef pour avoir fait défaut d'agir en conseiller consciencieux en omettant d'éclairer les clients sur leurs droits et obligations et en ne leur donnant pas tous les renseignements nécessaires ou utiles (article 16 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et articles 9, 37(1) et 37(6) du Code de déontologie des représentants en assurance de dommages).	Audition de la plainte
Certificat n° 181038		M. Christian Dumais, membre  M. Marcel Cabana, membre				