

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2015

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
DANIELLE DOZOIS 110631	(CD00-1051)	M ^e Claude Mageau, Président(e) suppléant(e) M ^{me} Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	3 février 2015 à 09h30 4 février 2015 à 09h30 5 février 2015 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non-convenance	Culpabilité
SERGE COSSETTE 107830	(CD00-0930)	M ^e François Folot, Président(e) M ^{me} Nacera Zergane M. Jean-Michel Bergot	11 février 2015 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	Culpabilité
LUCIE ROCHON 129284	(CD00-1068)	M ^e Claude Mageau, Président(e) suppléant(e) M. Yvon Fortin, A.V.A., Pl. Fin. M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.	12 février 2015 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) Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité et sanctions
CAROL GAUTHIER 186336	(CD00-1038)	M ^e Claude Mageau, Président(e) suppléant(e) M. Jean-Michel Bergot M. Bruno Therrien,	16 février 2015 à 09h30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau bureau 2600, Montréal (Québec) H2X 4B8	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité et sanctions

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2015

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		Pl. Fin.				
EMMANUEL DESIRE POUKPA 176588	(CD00-1025)	M ^e Janine Kean, Président(e) suppléant(e) M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. André Chicoine, A.V.C.	24 février 2015 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)	Sanctions
PIERRE- JACQUES GAUTHIER 114095	(CD00-0911)	Me François Folot, Président(e) M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	24 février 2015 à 09h30 25 février 2015 à 09h30	Commission des lésions professionnelles à Québec 900, Place d'Youville Québec (Québec) G1R 3P7	Défaut de bien connaître son client Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Conflits d'intérêts Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Remplacement non justifié Rédaction et remise de rapports de planification financière non conformes aux normes et principes reconnus en planification financière Défaut de rédiger un mandat ou mandat non conforme - assurance collective	Sanctions
CHARLES OUEDRAOGO 199000	(CD00-1083)	M ^e François Folot, Président(e) M. Louis Giguère, A.V.C.	26 février 2015 à 09h30	Québec - À venir	Appropriation de fonds pour fins personnelles Falsification ou contrefaçon de	Culpabilité

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Février 2015

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
		M. Armand Éthier, A.V.C.			signature	