

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Avril 2016

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
JOCELYN SIMARD 130957	CD00-1135	M ^e Janine Kean, Président(e) M. Benoît Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Stéphane Prévost, A.V.C.	1 ^{er} avril 2016 à 9 h 30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau Montréal (Québec) H2X 4B8	Non-convenance Avoir causé un découvert ou risque de découvert Remplacement non justifié Opération non autorisée Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Non-convenance Défaut de bien connaître son client Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations,	Culpabilité et sanction

				représentations ou renseignements)	
				Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	
CHARLES DUCHESNE 135184	CD00-1140	M ^e Claude Mageau, 5 avril 2016 Président(e) à 9 h 30	Tribunal administratif du travail - Québec (CRT) 900, boul. René-Lévesque Est, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1R 6C9	Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné	Culpabilité
		M. Robert Chamberland, 6 avril 2016 A.V.A. à 9 h 30 M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.		Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence Fournir de faux renseignements à l'assureur	
MANON ST-YVES 188439	CD00-1117	M ^e Claude Mageau, 13 avril 2016 Président(e) à 9 h 30	Delta Trois-Rivières 1620, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E5	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
		M. François Laporte M. Pierre Masson, 14 avril 2016 A.V.A., Pl. Fin. à 9 h 30 15 avril 2016 à 9 h 30		Falsification ou contrefaçon de documents	
MOHTAZ BILLAH ALILAT 183639	CD00-1138	M ^e Janine Kean, 19 avril 2016 Président(e) à 9 h 30	Chambre de la sécurité financière 300, Léo-Pariseau, Montréal (Québec) H2X 4B8	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Culpabilité
		M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. 20 avril 2016 à 9 h 30		Non-convenance	
		M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. 21 avril 2016 à 9 h 30		Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	
		22 avril 2016 à 9 h 30		Absence de profil d'investisseur ou	

profil d'investisseur non conforme

Non-convenance

Falsification ou contrefaçon de documents

ALAIN VÉRONNEAU 134068	CD00-1139	M ^e Claude Mageau, Président(e) M. Raphaël Kalula Pili-Pili M. Frédérick Scheidler	19 avril 2016 à 9 h 30	Tribunal administratif du travail (CRT) 35, rue Port-Royal Est, Montréal (Québec) H3L 3T1	Appropriation de fonds pour fins personnelles Falsification ou contrefaçon de documents	Culpabilité
JEAN-PIERRE FALET 111931	CD00-1077	M ^e Alain Gélinas, Président(e) Mme Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Richard Leduc	25 avril 2016 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, René- Lévesque O., Montréal (Québec) H2Z 1W7	Conflits d'intérêts Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir fait signer un document en blanc	Culpabilité
			26 avril 2016 à 9 h 30	Delta Montréal, 475, avenue du Président- Kennedy, Montréal (Québec) H3A 1J7		
			27 avril 2016 à 9 h 30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, René- Lévesque O., Montréal (Québec) H2Z 1W7		
			28 avril 2016 à 9 h 30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, René- Lévesque O., Montréal		

(Québec) H2Z 1W7

29 avril 2016
à 9 h 30

Chambre de la sécurité
financière
300, Léo-Pariseau,
Montréal
(Québec) H2X 4B8

YVON
DUCHARME
111019

CD00-1146 M^e Claude Mageau
Président(e)
M. Benoît Bergeron,
A.V.A., Pl. Fin.
M. Pierre Décarie

25 avril 2016
à 9 h 30

26 avril 2016
à 9 h 30

27 avril 2016
à 9 h 30

28 avril 2016
à 9 h 30

Chambre de la sécurité
financière
300, Léo-Pariseau,
Montréal
(Québec) H2X 4B8

Avoir déclaré faussement avoir agi à
titre de représentant Culpabilité

Avoir autorisé une personne à exercer
dans des disciplines sans détenir le
certificat requis

Absence ABF ou analyse de besoins
financiers non conforme

Fournir de faux renseignements à
l'assureur

MOKSHAJI MOHIT
171637

CD00-1157 M^e François Folot,
Président(e)
M. BGilles Lacroix,
A.V.C., Pl. Fin.
M. Denis Marcil

26 avril 2016
à 9 h 30

Delta Montréal, 475,
avenue du Président-
Kennedy, Montréal
(Québec) H3A 1J7

Appropriation de fonds pour fins
personnelles

Culpabilité