

3.

Distribution de produits et services financiers

- 3.1 Avis et communiqués
 - 3.2 Réglementation
 - 3.3 Autres consultations
 - 3.4 Retraits aux registres des représentants
 - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
 - 3.6 Avis d'audiences
 - 3.7 Décisions administratives et disciplinaires
 - 3.8 Autres décisions
-

3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

Aucune information.

3.5 MODIFICATIONS AUX REGISTRES DES INSCRITS

Aucune information.

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Juillet 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
RÉAL FISET 112279	CD00-1211	M ^e Janine Kean, Présidente M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Éric Bolduc	4 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité
MICHEL TREMBLAY 133082	CD00-1172	M ^e Janine Kean, Présidente M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin. M. Stéphane Prévost, A.V.C.	5 juillet 2017 à 9h30 6 juillet 2017 à 9h30 7 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir fait signer un document en blanc à son client Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
RÉAL FORTIN 149843	CD00-1228	M ^e François Folot, Président M. Frédérick Scheidler M. Réal Veilleux, A.V.A., Pl. Fin.	5 juillet 2017 à 9h30 6 juillet 2017 à 9h30	Tribunal administratif du travail 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7	Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité
ANTOINETTE	CD00-1238	M ^e Claude	7 juillet 2017	Tribunal administratif	Défaut d'exercer ses activités avec	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Juillet 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
UMULISA 198458		Mageau, Président M. Jean-Michel Bergot M. Marc Saulnier	à 9h30	du travail 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7	intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	
GUY MIREAULT 124010	CD00-0846	M ^e François Folot, Président M. Michel Gendron M. Antonio Tiberio	11 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non-convenance	Sanctions
JÉRÉMY DUCHESNE 194318	CD00-1233	M ^e Claude Mageau, Président M. Guy Julien, A.V.C. M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.	11 juillet 2017 à 9h30	Tribunal administratif du travail 900, Place d'Youville, 8 ^e étage Québec (Québec) G1R 3P7	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité
JOSEPH DELSOIN LOUIS 122077	CD00-1183	M ^e Janine Kean, Présidente M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Pierre Décarie	12 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Falsification ou contrefaçon de documents	Sanctions
PASCAL CÔTÉ	CD00-1220	M ^e François	12 juillet 2017	Tribunal administratif du travail	Non-convenance	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Juillet 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
156879		Folot, Président M. Gabriel Carrière, Pl. Fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	à 9h30	500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage Montréal (Québec) H2Z 1W7		
JEAN BAPTISTE NDIAYE 202622	CD00-1191	M ^e Janine Kean, Présidente M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Alain Legault	13 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles Opération non autorisée	Culpabilité
MIGUEL MONETTE 172604	CD00-1226	M ^e François Folot, Président M. Richard Charette M. Antonio Tiberio	18 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Culpabilité
DANICK LESSARD-DION 182223	CD00-1237	M ^e Claude Mageau, Président M. Jasmin Lapointe M ^{me} Carine Monge, Pl. Fin.	27 juillet 2017 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de signature Opération non autorisée	Culpabilité

RÔLES DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES (ChAD) – Juillet 2017

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
Mélanie Tremblay, inactive et sans mode d'exercice comme expert en sinistre Certificat n° 174818	Plainte n° 2017-07-02(E)	M ^e Daniel M. Fabien, vice-président M. Yvan Roy, FPAA, membre M ^{me} Elaine Savard, LL.B. FPAA, membre	14 juillet 2017 à 9h30	Chambre de l'assurance de dommages – Montréal	5 chefs pour avoir exercé ses activités de façon malhonnête en s'appropriant sans droit des sommes par l'encaissement de chèques (articles 58(1), 58(6) et 58(16) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i>); 4 chefs pour avoir créé, dans des dossiers de réclamation, un tiers réclamant et/ou un intervenant afin de justifier l'émission de chèques (articles 58(1) et 58(6) du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i>); 1 chef pour avoir agi à l'encontre de l'honneur et de la dignité de la profession (articles 16 et 58 du <i>Code de déontologie des experts en sinistre</i>).	Audition sur culpabilité

3.7 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

3.8 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.