

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – Octobre 2018						
Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
NATHALIE MISSAKIAN 142395	CD00-1235	M ^e Janine Kean, Présidente M. Éric Bolduc Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. fin.	1 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Conflits d'intérêts Divulgence des renseignements personnels et confidentiels	Culpabilité
CLÉMENTINE DIONNE 152900	CD00-1302	M ^e George R. Hendy, Président M. Robert Benson, Pl. Fin. M. Robert Chamberland, A.V.A.	2 octobre 2018 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CRT) 900 boul. René- Lévesque Est, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1R 6C9	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Sanctions
PIERRE LAMARCHE 118676	CD00-1313	M ^e Claude Mageau, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	2 octobre 2018 à 9h30 3 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Opération non autorisée Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors sa présence Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non convenance	Culpabilité
ALAIN SICOTTE 130853	CD00-1303	M ^e Janine Kean, Présidente	3 octobre 2018 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest,	Défaut de rendre compte du mandat	Culpabilité

ALAIN SICOTTE 130853 (suite)		Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. fin.		Montréal (Québec) H2Z 1W7		
		M. Frédérick Scheidler	4 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3		
MARC ST-ONGE 131582	CD00-1284	M ^e Gilles Peltier, Président M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. fin. M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	9 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors sa présence	Culpabilité
			10 octobre 2018 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	
			11 octobre 2018 à 9h30		Avoir autorisé une personne à exercer sans détenir le certificat requis	
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1110	M ^e Janine Kean, Présidente Mme Diane Bertrand, Pl. Fin. Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. fin.	10 octobre 2018 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	Culpabilité
			11 octobre 2018 à 9h30		Rémunération ou avantage illégal	
			12 octobre 2018 à 9h30		Exercice des activités de représentant sans être dument certifié ou inscrit	
			19 octobre 2018 à 9h30			

RANDY KABEYA 196825	CD00-1289	M ^e Claude Mageau, Président	15 octobre 2018 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
		M. Alain Legault M. Frédérick Scheidler	16 octobre 2018 à 9h30			
DANY BOUCHER 208357	CD00-1300	M ^e Gilles Peltier, Président M. Louis Giguère, A.V.C. Mme Mona Hanne, Pl. Fin.	18 octobre 2018 à 10h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Sanctions
JEAN-LÉON LAVOIE 120102	CD00-1166	M ^e Janine Kean, Présidente M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Marc Binette, Pl. Fin.	31 octobre 2018 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts	Sanctions