

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) - MAI 2019

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
MICHEL CHANTAL 106610	CD00-1348	M ^e Janine Kean, Présidente M. Patrick Hausmann, A.V.C. M ^{me} Dominique Vaillancourt	8 mai 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflit d'intérêts	Culpabilité
CLAUDE NORBERT 125073	CD00-1180	M ^e Janine Kean, Présidente M. John Ruggieri, A.V.A., Pl. Fin.	9 mai 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflit d'intérêts	Sanctions
CHANTAL VIAU 202249	CD00-1329	M ^e Marco Gaggino, Président M ^{me} Gisèle Balthazard, A.V.A. M. Louis-André Gagnon	9 mai 2019 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Absence de préavis de remplacement Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Non convenance Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Défaut de fournir aux assureurs les renseignements d'usage	Culpabilité

JEAN-FRANÇOIS SALVAIL 130180	CD00-1341	M ^e Janine Kean, Présidente M. Pierre Décarie M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	15 mai 2019 à 9h30 16 mai 2019 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 signature Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
DJENAN COLETTE BÉNIE 203100	CD00-1309	M ^e Janine Kean, Présidente M ^{me} Mona Hanne, Pl. Fin. M. Antonio Tiberio	17 mai 2019 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 de sa présence	Sanctions
JEAN-FRÉDÉRIC NADEAU 217509	CD00-1354	M ^e George R. Hendy, Président M. Jean-Michel Bergot M ^{me} Mona Hanne, Pl. Fin.	27 mai 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Opération pour une personne fictive	Culpabilité
NATHALIE BRISSON 105238	CD00-1343	M ^e Marco Gaggino, Président M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin. M. BGilles Lacroix, A.V.C., Pl. Fin.	28 mai 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Opération non autorisée	Culpabilité