

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
LUC DESROCHERS 109982	CD00-1330	M ^e George R. Hendy, Président M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. Michel McGee	4 novembre 2019 à 9h30 5 novembre 2019 à 9h30 6 novembre 2019 à 9h30 7 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Opération non autorisée	Culpabilité
HÉLÈNE DESROCHERS 171946	CD00-1331	M ^e George R. Hendy, Président M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. Michel McGee	4 novembre 2019 à 9h30 5 novembre 2019 à 9h30 6 novembre 2019 à 9h30 7 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Opération non autorisée	Culpabilité
SYLVAIN LAVIOLETTE 144832	CD00-1361	M ^e Janine Kean, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M ^{me} Monique Puech	6 novembre 2019 à 9h30 7 novembre 2019 à 9h30 8 novembre 2019 à 9h30	Hôtel Four Points 35, rue Laurier, Gatineau (Québec) J8X 4E9	Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non convenance Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité

					<p>Falsification ou contrefaçon de documents</p> <p>Conflits d'intérêts</p> <p>Avoir fait signer un document en blanc à son client</p> <p>Défaut de remettre la documentation requis</p>	
KHADY GUEYE 217589	CD00-1379	<p>M^e George R. Hendy, Président</p> <p>M. Jean-Michel Bergot</p> <p>M. Ndangbany Mabolia</p>	8 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
MICHEL MARCOUX 122786	CD00-1008	<p>M^e Claude Mageau, Président</p> <p>M. Marc Binette, Pl. Fin.</p> <p>M. Antonio Tiberio</p>	12 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	<p>Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité</p> <p>Entrave au travail des organismes d'autoréglementation</p> <p>Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements)</p> <p>Inexécution ou mauvaise exécution du mandat</p>	Sanctions

STEVE BÉDARD 142161	CD00-1360	M ^e Marco Gaggino, Président M. Christian Fortin M. Jasmin Lapointe	18 novembre 2019 à 9h30 19 novembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du Québec 575, rue Jacques-Parizeau, Québec (Québec) G1R 5R4	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
JEAN-PIERRE FALET 111931	CD00-1077	M ^e Alain Gélinas, Président M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin.	19 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir fait signer un document en blanc	Sanctions
MN PRINON KHANDAKER 204616	CD00-1385	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Alain Legault M ^{me} Monique Puech	19 novembre 2019 à 9h30 20 novembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René-Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7 Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité

ALINE GAOUILLE 147983	CD00-1373	M ^e Gilles Peltier, Président M ^{me} Mona Hanne, Pl. Fin. M ^{me} Monique Puech	21 novembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Culpabilité
GREGOR PODGORSAK 127350	CD00-1377	M ^e George R. Hendy, Président M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin. M ^{me} Claudette St-Germain	26 novembre 2019 à 9h30 27 novembre 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	Culpabilité
SERGE BÉRUBÉ 103019	CD00-1239	M ^e Janine Kean, Présidente M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Stéphane Prévost, A.V.C.	28 novembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CLP) 500, boul. René- Lévesque Ouest, 18 ^e étage, Montréal (Québec) H2Z 1W7	Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Sanctions