

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
ZAHIR AHMED FANCY 111944	CD00-1109	M ^e George R. Hendy, Président Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl.Fin. M. Antonio Tiberio	4 décembre 2019 à 9h30 9 décembre 2019 à 9h30 10 décembre 2019 à 9h30 11 décembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3 Centre Mont-Royal 2200, rue Mansfield, Montréal (Québec) H3A 3R8 Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles Non-paiement à l'assureur des sommes perçues Falsification ou contrefaçon de documents Opération non autorisée Fournir de faux renseignements à l'assureur Ne pas avoir effectué un dépôt dans un compte séparé	Culpabilité
MICHEL MICHAUD 123868	CD00-1387	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Stéphane Prévost, A.V.C. M. Éric Bolduc	3 décembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CRT) 900 boul. René-Lévesque Est, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1R 6C9	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Divulgence des renseignements personnels et confidentiels	Culpabilité et sanctions

GUY LAMPRON 118869	CD00-1340 CD00-1347	M ^e Marco Gaggino, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	4 décembre 2019 à 9h30 5 décembre 2019 à 9h30	Cour d'appel du Québec 100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 4B6 Centre Mont-Royal 2200, rue Mansfield, Montréal (Québec) H3A 3R8	CD00-1340 Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence CD00-1347 Infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec la profession	Culpabilité
FRANÇOIS VEILLEUX 133957	CD00-1338	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Denis Petit, A.V.A. M. Robert Chamberland, A.V.A.	9 décembre 2019 à 9h30	Tribunal administratif du Québec 575, rue Jacques-Parizeau, Québec (Québec) G1R 5R4	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 Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant	Culpabilité et sanctions
ÉRIC MARCHANT 152586	CD00-1382	M ^e Marco Gaggino, Président M. Adélar Berger, A.V.C., Pl. Fin. M. Stéphane Prévost, A.V.C.	12 décembre 2019 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	Culpabilité et sanctions

ANDRÉ LOISEL 121965	CD00-1344	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M ^{me} Dominique Vaillancourt M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	16 décembre 2019 à 9h30 18 décembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme Méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales, indignes, non objectives ou immodérées Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée	Culpabilité
PIERRE-PHILIPPE MORIN 124506	CD00-1362	M ^e Claude Mageau, Président M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	17 décembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de signature Défaut d'exercer ses activités avec compétence et professionnalisme Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
OUAFA CHAMMAKHI 175775	CD00-1376	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Clément Blais M ^{me} Sylvie Di Pietro	19 décembre 2019 à 9h30 20 décembre 2019 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de documents Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité