

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

## RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – JANVIER 2020

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
JEAN-FRANÇOIS SALVAIL 130180	CD00-1341	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président  M. Marc Binette, Pl. Fin  M. Pierre Décarie	9 janvier 2020 à 9h30  10 janvier 2020 à 9h30	Cour d'appel du Québec 100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 4B6  Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> 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
ANDRÉ LOISEL 121965	CD00-1344	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente  M. Kaddis Sidaros, A.V.A.  M <sup>me</sup> Dominique Vaillancourt	9 janvier 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> 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
NANCY BINETTE 184030	CD00-1375	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président  M. Robert Chamberland, A.V.A.  M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	15 janvier 2020 à 9h30  16 janvier 2020 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	Culpabilité

LUC DESROCHERS 109982	CD00-1330	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. Michel McGee	22 janvier 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Opération non autorisée	Culpabilité et sanctions
HÉLÈNE DESROCHERS 171946	CD00-1331	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Serge Lafrenière, Pl. Fin. M. Michel McGee	22 janvier 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Opération non autorisée	Culpabilité et sanctions
VAN TAN NGO 125010	CD00-1389	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M <sup>me</sup> Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M. Antonio Tiberio	23 janvier 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de documents Avoir fait signer un document en blanc	Culpabilité
CATHERINE LAFRANCE 216250	CD00-1394	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Armand Éthier, A.V.C. M <sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin.	24 janvier 2020 à 13h00	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité et sanctions

JEAN-ROCH NELSON 124957	CD00-1287	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président  M. Pierre Décarie  M <sup>me</sup> Claudette St-Germain	31 janvier 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Appropriation de fonds pour fins personnelles  Conduite indigne, non discrète, non objective ou immodérée  Conflits d'intérêts	Sanctions
-------------------------------	-----------	--	---------------------------	--	--	-----------