

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
NATHALIE MISSAKIAN 142395	CD00-1235	Me Janine Kean, Présidente Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M. Éric Bolduc	2 avril 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Divulgence des renseignements personnels et confidentiels Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Sanctions
DONALD DROUIN 110726	CD00-1401	Me Janine Kean, Présidente M. Antonio Tiberio M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	7 avril 2020 à 9h30 8 avril 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité
LIGAYA JARVINIA QUIZON 128173	CD00-1147	Me Claude Mageau, Président M. Antonio Tiberio M. Frédérick Scheidler	9 avril 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Avoir fait signer un document en blanc Assurer la confidentialité des renseignements Avoir autorisé une personne à exercer dans des disciplines sans détenir le certificat requis	Culpabilité

DANIEL PELLETIER 126355	CD00-1270 CD00-1392	Me Lysane Cree, Présidente M. Pierre Décarie M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	14 avril 2020 à 9h30 15 avril 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	CD00-1270 : Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier Conflits d'intérêts CD00-1392 : Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier Fournir de faux renseignements à l'assureur	Culpabilité
SÉBASTIEN MARIN-ALTHOT 196672	CD00-1366	Me George R. Hendy, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.	15 avril 2020 à 9h30 17 avril 2020 à 9h30	Centre Mont-Royal 2200, rue Mansfield Montréal (Québec) H3A 3R8 Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Culpabilité
ÉMILIE BOUCHARD 213214	CD00-1367	Me George R. Hendy, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.	15 avril 2020 à 9h30 17 avril 2020 à 9h30	Centre Mont-Royal 2200, rue Mansfield Montréal (Québec) H3A 3R8 Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Culpabilité

JOSÉ DE TRINIDAD 198722	CD00-1368	Me Lysane Cree, Présidente M. Adélar Berger, A.V.C., Pl. Fin. M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	16 avril 2020 à 9h30 17 avril 2020 à 9h30	Palace Royal 775, av. Honoré-Mercier Québec (Québec) G1R 6A5	Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité
SYLVAIN LAVIOLETTE 144832	CD00-1361	Me Janine Kean, Présidente Mme Monique Puech M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	22 avril 2020 à 9h30 23 avril 2020 à 9h30 24 avril 2020 à 9h30	Four Points Gatineau 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 Falsification ou contrefaçon de documents Conflits d'intérêts Avoir fait signer un document en blanc à son client Défaut de remettre la documentation requise	Culpabilité

DIANE CARRUTHERS 106210	CD00-1383	Me Madeleine Lemieux Présidente  Mme Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.  M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	27 avril 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	Sanctions
MN PRINON KHANDAKER 204616	CD00-1385	Me Madeleine Lemieux, Présidente  Mme Monique Puech  M. Alain Legault	28 avril 2020 à 9h30  29 avril 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  Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Culpabilité