

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
CAROLLE FERLAND 133203	CD00-1370	M ^e Janine Kean, Présidente M. Christian Fortin M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	5 mai 2020 à 9h30	Visioconférence	Conflits d'intérêts	Sanctions
NICOLAS BÉLANGER 102133	CD00-1390	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	7 mai 2020 à 9h30	Visioconférence	Non convenance Rabais de prime Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client	Culpabilité et Sanctions
PASCAL CAUCHI 106308	CD00-1371	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	19 mai 2020 à 9h30 20 mai 2020 à 9h30 21 mai 2020 à 9h30 22 mai 2020 à 9h30 27 mai 2020 à 9h30 28 mai 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité

			29 mai 2020 à 9h30			
CLAUDE BENOÎT 167245	CD00-1396	M ^e Lysane Cree, Présidente M ^{me} Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M. Jean Lachance, Pl. Fin.	20 mai 2020 à 9h30 21 mai 2020 à 9h30 22 mai 2020 à 9h30	Cour d'appel du Québec 100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 4B6	Non convenance Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité
NANCY BINETTE 184030	CD00-1375	M ^e Marco Gaggino, Président M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	25 mai 2020 à 9h30 26 mai 2020 à 9h30	Palace Royal 775, av. Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
JULIEN BERGERON 102568	CD00-1405	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Marc Binette, Pl. Fin.	26 mai 2020 à 9h30	Tribunal administratif du travail (CRT) 900, boulevard René-Lévesque Est, 5 ^e étage, Québec (Québec) G1R 6C9	Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité

DONALD DROUIN 110726	CD00-1401	M ^e Janine Kean, Présidente M. Antonio Tiberio M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	28 mai 2020 à 9h30 29 mai 2020 à 9h30	Centre Mont-Royal 2200, rue Mandsfield, Montréal (Québec) H3A 3R8	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité
----------------------------	-----------	--	--	---	---	-------------