

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
CLAUDE DÉRY 109504	CD00-1412	M ^e Janine Kean, Présidente M. Jasmin Lapointe M. Michel McGee	3 août 2020 à 9h30	Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Sanctions
GUY LAMPRON 118869	CD00-1340 CD00-1347	M ^e Marco Gaggino, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	6 août 2020 à 9h30 7 août 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	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
DAVID VEILLEUX 133951	CD00-1388	M ^e George R. Hendy, Président M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Denis Petit, A.V.A.	13 août 2020 à 9h30 14 août 2020 à 9h30	Palace Royal 775, av. Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5	Falsification ou contrefaçon de documents	Culpabilité

HERNAN ANGULO CARDENAS 193341	CD00-1306	M ^e George R. Hendy, Président M ^{me} France Stewart, A.V.C., Pl. Fin.	21 août 2020 à 9h30	Visioconférence	Appropriation de fonds pour fins personnelles	Sanctions
DANIEL PELLETIER 126355	CD00-1270 CD00-1392	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Pierre Décarie M. Kaddis Sidaros, A.V.A.	25 août 2020 à 9h30 26 août 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 ^e 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
PASCALE 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.	31 août 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 ^e étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité