

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
PETER SAKARIS 130145	CD00-1402	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Richard Charette	2 novembre 2020 à 9h30 3 novembre 2020 à 9h30 4 novembre 2020 à 9h30	Par Visioconférence	Remplacement non justifié Préavis de remplacement incomplet et / ou erroné Méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales, indignes, non objectives ou immodérées Préavis de remplacement non expédié aux assureurs actuels dans les délais	Culpabilité
CHRISTINE DORVAL 151724	CD00-1422	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente M <sup>me</sup> Mona Hanne, Pl. Fin. M. Ndongbany Mabolia	4 novembre 2020 à 9h30 5 novembre 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 Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Culpabilité
DONALD DROUIN 110726	CD00-1401	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Antonio Tiberio M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	5 novembre 2020 à 9h30	Par Visioconférence	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité

GHISLAIN LAMONTAGNE 118799	CD00-1434	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente  M. Serge Lafrenière, Pl. Fin.  M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	9 novembre 2020 à 9h30	Par Visioconférence	Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Culpabilité et sanctions
JOSÉE DE TRINIDAD 198722	CD00-1368	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président  M. Bruno Therrien, Pl. Fin.  M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	9 novembre 2020 à 9h30  10 novembre 2020 à 9h30  11 novembre 2020 à 9h30	Palace Royal 775, avenue Honoré-Mercier Québec (Québec) G1R 6A5	Falsification ou contrefaçon de signature	Rejet de plainte (intimé)
MOHAMMAD HADI ISLAMIVATAN 174014	CD00-1079	M <sup>e</sup> Alain Gélinas, Président  M <sup>me</sup> Monique Puech  M <sup>me</sup> Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.	11 novembre 2020 à 9h30  12 novembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Assurer la confidentialité des renseignements  Informations incomplètes, non objectives ou inexactes (explications, déclarations, représentations ou renseignements)	Sanctions
ZHAO NAN ZENG 171879	CD00-1081	M <sup>e</sup> Alain Gélinas, Président  M <sup>me</sup> Monique Puech  M <sup>me</sup> Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin.	11 novembre 2020 à 9h30  12 novembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité  Opération non autorisée  Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence	Sanctions

CARL FRENETTE 112997	CD00-1399	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Armand Éthier, A.V.C M. Louis-André Gagnon	17 novembre 2020 à 9h30	Par Visioconférence	Absence de préavis de remplacement Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec compétence	Sanctions
PASCALE CAUCHI 106308	CD00-1371	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin.	18 novembre 2020 à 9h00 19 novembre 2020 à 9h00 20 novembre 2020 à 9h00	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
MARIA CARO 155041	CD00-1433	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Kaddis Sidaros, A.V.A. M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin.	19 novembre 2020 à 9h30 20 novembre 2020 à 9h30	Montréal – à venir	Opération non autorisée Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Rabais de prime	Culpabilité
MICHEL VADNAIS 133675	CD00-1417	M <sup>e</sup> Madeleine Lemieux, Présidente M. Shirtaz Dhanji, A.V.A., Pl. Fin. M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin.	24 novembre 2020 à 9h30 25 novembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Conflits d'intérêts Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité

CLAUDE BENOÎT 167245	CD00-1396	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M <sup>me</sup> Dyan Chevrier, A.V.A., Pl. Fin. M <sup>me</sup> Diane Bertrand, Pl. Fin.	26 novembre 2020 à 9h30 27 novembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence.	Culpabilité
CATHERINE MASSE 182484	CD00-1426	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Louis-André Gagnon	26 novembre 2020 à 9h30 27 novembre 2020 à 9h30	Montréal - à venir	Opération non autorisée Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme	Culpabilité