

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – AVRIL 2021

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
LANGIS CHICOINE 107109	CD00-1450	M ^e Marco Gaggino, Président M. Bruno Therrien, Pl. Fin. M. Patrick Warda, A.V.C., Pl. Fin.	7 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec compétence	Culpabilité et sanctions
CHANTAL VIAU 202249	CD00-1365	M ^e George R. Hendy, Président M ^{me} France Stewart, A.V.C., Pl. Fin. M ^{me} Diane Bertrand, Pl. Fin.	7 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Falsification ou contrefaçon de signature	Sanctions
ANNIE-KIM MALO 226024	CD00-1454	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Christian Fortin M ^{me} Audrey Lacroix	8 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Avoir causé un découvert ou risque de découvert Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné	Culpabilité et sanctions
CHANTAL GAGNÉ 113122	CD00-1400	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Patrick Haussmann, A.V.C.	12 avril 2021 à 9h00	Par Visioconférence	Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Remplacement non justifié Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Sanctions

		M. Stéphane Prévost, A.V.C.				
MN PRINON KHANDAKER 204616	CD00-1385	M ^{me} Madeleine Lemieux, Présidente M. Alain Legault M ^{me} Monique Puech	13 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Appropriation de fonds pour fins personnelles Défaut d'exercer ses activités avec intégrité et honnêteté	Sanctions
GUY LAMPRON 118869	CD00-1340 CD00-1347	M ^{me} Marco Gaggino, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	16 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	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	Autres
MYKO BÉGIN 194208	CD00-1456	M ^{me} Lysane Cree, Présidente M. Louis-André Gagnon M ^{me} Jocelyne Simard	16 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme Avoir contacté le plaignant ou un témoin assigné sans permission préalable et écrite	Culpabilité

GERRY LARIVIÈRE 119500	CD00-1446	M ^e Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Denis Croteau, Pl. Fin.	20 avril 2021 à 9h30 21 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité
ANDRÉ DESMARAIS 109869	CD00-1448	M ^e Lysane Cree, Présidente M. Guy Julien, A.V.C. M. Bertrand Thériault, Pl. Fin.	26 avril 2021 à 9h30 27 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Inexécution ou mauvaise exécution du mandat	Culpabilité
FRANCOIS BAILLARGEON BOUCHARD 192620	CD00-1425	M ^e Madeleine Lemieux, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Alain Legault	26 avril 2021 à 9h30 27 avril 2021 à 9h30 28 avril 2021 à 9h30 29 avril 2021 à 9h30 30 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Rabais de prime	Culpabilité
ÉTIENNE JACQUES 215799	CD00-1459	M ^e Claude Mageau, Président M. Denis Croteau, Pl. Fin.	28 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Opération non autorisée Falsification ou contrefaçon de signature	Culpabilité

		M. Michel McGee				
SIMON BOUDREAU 196534	CD00-1460	M ^e Chantal Donaldson, Présidente M. Louis Giguère, A.V.C. M. Martin St-Pierre	29 avril 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Culpabilité