

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
SAMUEL DUPRAS-DOROFTEI 200366	CD00-1420	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M <sup>me</sup> Diane Bertrand, Pl. Fin. M. Alain Legault	5 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Ordre non sollicité Assurer la confidentialité des renseignements Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	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.	11 mai 2021 à 9h00 12 mai 2021 à 9h00	Par Visioconférence	Non convenance Avoir fait signer un document en blanc à son client	Culpabilité
MARIE-LYNE LAJEUNESSE 182137	CD00-1432	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Louis-André Gagnon	12 mai 2021 à 9h30 13 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur	Sanctions
MICHEL FAUTEUX 112040	CD00-1427	M <sup>e</sup> Chantal Donaldson, Présidente M <sup>me</sup> Gisèle Balthazard, A.V.A.	13 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme	Culpabilité et sanctions

		M. Robert Chambreland, A.V.A.				
BLAISE BRASSARD- GAGNON 167169	CD00-1467	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. M. Gaétan Tremblay, Pl. Fin.	14 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Conflits d'intérêts	Culpabilité et sanctions
JEANNE BERLIE BAZELAIS 197123	CD00-1431	M <sup>e</sup> Chantal Donaldson, Présidente M. Armand Éthier, A.V.C., M <sup>me</sup> Sonia Comeau	17 mai 2020 à 9h30 18 mai 2021 à 9h30 19 mai 2021 à 9h30 20 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur Absence de préavis de remplacement Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Falsification ou contrefaçon de signature Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Avoir causé un découvert ou risque de découvert	Culpabilité
KARL BOURQUE 104794	CD00-1449	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin. M. Éric Bolduc	19 mai 2021 à 9h30 20 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut d'exercer ses activités avec professionnalisme Absence de préavis de remplacement	Culpabilité

NILS LAVOIX 227714	CD00-1466	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Trong Cuong Ha	27 mai 2021 à 9h30 28 mai 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Culpabilité
-----------------------	-----------	---	--	---------------------	---	-------------