

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
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.	1 <sup>er</sup> septembre 2020 à 9h30 2 septembre 2020 à 9h30 3 septembre 2020 à 9h30 4 septembre 2020 à 9h30 24 septembre 2020 à 9h30 25 septembre 2020 à 9h30	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
SYLVAIN LAVIOLETTE 144832	CD00-1361	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M <sup>me</sup> Monique Puech	8 septembre 2020 à 9h30 9 septembre 2020 à 9h30 10 septembre 2020 à 9h30	Hôtel Sheraton Four Points 35, rue Laurier Gatineau (Québec) J8X 4E9	Défaut d'informer le client des risques liés à l'effet de levier Absence de profil d'investisseur ou profil d'investisseur non conforme Non convenance Défaut d'effectuer le suivi approprié et/ou les révisions ponctuelles Avoir témoigné de la signature d'un consommateur hors de sa présence Inexécution ou mauvais exécution du mandat Falsification ou contrefaçon de documents Conflits d'intérêts	Culpabilité

					Avoir fait signer un document en blanc à son client Défaut de remettre la documentation requise	
NEIGE LEGROS 201950	CD00-1416	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Pierre Masson, A.V.A., Pl. Fin. M. Antonio Tiberio	9 septembre 2020 à 9h30 10 septembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Non convenance Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité
DENIS VALLIÈRES 156788	CD00-1182	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M <sup>me</sup> Gisèle Balthazard, A.V.A. M <sup>me</sup> Dominique Vaillancourt	11 septembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Rabais de prime Avoir déclaré faussement avoir agi à titre de représentant	Sanctions
DONALD DROUIN 110726	CD00-1401	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Antonio Tiberio M. Bruno Therrien, Pl. Fin.	14 septembre 2020 à 9h30 15 septembre 2020 à 9h30	Chambre de la sécurité financière 2000, McGill College, 12 <sup>e</sup> étage, Montréal (Québec) H3A 3H3	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Culpabilité

STANLEY JARVIS 116989	CD00-1386	M <sup>e</sup> George R. Hendy, Président M. Marc Gagnon, A.V.C., Pl. Fin. M. Éric Bolduc	22 septembre 2020 à 9h30 23 septembre 2020 à 9h30 24 septembre 2020 à 9h30	Hôtel Sheraton Four Points 35, rue Laurier Gatineau (Québec) J8X 4E9	Défaut de subordonner son intérêt personnel à celui de son client Excéder les limites de ses connaissances	Culpabilité
HAMZA AOUI 215415	CD00-1409	M <sup>e</sup> Janine Kean, Présidente M. Alain Legault M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin.	28 septembre 2020 à 13h30	Visioconférence	Entrave au travail des organismes d'autoréglementation	Sanctions
GUY LAMPRON 118869	CD00-1340 CD00-1347	M <sup>e</sup> Marco Gaggino, Président M. Sylvain Jutras, A.V.C., Pl. Fin. M. Frédérick Scheidler	30 septembre 2020 à 9h3	Chambre de la sécurité financière 2000, avenue McGill College, 12 <sup>e</sup> 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