

# 3.6

## Avis d'audiences

---

---

**3.6 AVIS D'AUDIENCES**

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

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
SÉBASTIEN AUGER 174279	CD00-1419	M <sup>e</sup> Claude Mageau, Président M. Jacques Denis, A.V.A., Pl. Fin. M. Ndangbany Mabolia	10 août 2021 à 9h30 11 août 2021 à 9h30 12 août 2021 à 9h30 13 août 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Non respect des obligations du superviseur du stagiaire	Culpabilité
CÉLINE TREMBLAY 196873	CD00-1463	M <sup>e</sup> Chantal Donaldson, Présidente M. Michel Demers, A.V.A., Pl. Fin. M. Christian Fortin	17 août 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Préavis de remplacement non expédié aux assureurs proposés dans les délais	Culpabilité et sanctions
MYKO BÉGIN 194208	CD00-1456	M <sup>e</sup> Lysane Cree, Présidente M <sup>me</sup> Jocelyne Simard M. Louis-André Gagnon	19 août 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 et Sanctions
FRANCOIS DUBÉ 217303	CD00-1470	M <sup>e</sup> Chantal Donaldson, Présidente M. Christian Fortin	31 août 2021 à 9h30	Par Visioconférence	Entrave au travail des organismes d'autorégulation	Culpabilité

		M <sup>me</sup> Audrey Lacroix				
--	--	--------------------------------	--	--	--	--