

3.6

Avis d'audiences

3.6 AVIS D'AUDIENCES

RÔLE DES AUDIENCES DE LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE (CSF) – JUILLET 2022

Partie intimée	N° du dossier	Membres	Date / heure	Lieu	Nature de la plainte	Type d'audition
DANNY ROY 141054	CD00-1487	Me Janine Kean, Présidente M. Jasmin Lapointe M. Philippe-Antoine Truchon-Poliard	6 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Non-convenance Informations incomplètes, fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur (explications, déclarations, représentations ou renseignements) Défaut de bien connaître son client	Culpabilité
JESSICA BEAULAC 208202	CD00-1501	Me Claude Mageau, Président M. Marc Binette, Pl. Fin. M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin.	6 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité et sanctions
NILS LAVOIX 227714	CD00-1466	Me Marco Gaggino, Président M. Robert Chamberland, A.V.A. M. Trong Cuong Ha	8 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Défaut d'exercer ses activités avec intégrité, honnêteté, loyauté, compétence, professionnalisme, bonne foi et équité	Sanctions

JEAN-FRANÇOIS MORIN 172539	CD00-1498	Me Chantal Donaldson, Présidente M. Benoit Bergeron, A.V.A., Pl. Fin. M. Éric F. Gosselin, Pl. Fin.	12 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Préavis de remplacement incomplet et/ou erroné Méthodes de concurrence et de sollicitation ou représentations déloyales, indignes, non objectives ou immodérées Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme	Culpabilité
ROBERT ST-CYR 226088	CD00-1495	Me Madeleine Lemieux, Présidente M. Bruno Therrien, Pl. Fin. M. Ntangbany Mabolia	13 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Fournir de faux renseignements à l'assureur Entrave au travail des organismes d'autoréglementation Utilisation de renseignements personnels et confidentiels	Sanctions
ROY VALADE 129926	CD00-1505	Me Claude Mageau, Président M. Felice Torre, A.V.A., Pl. Fin. M. Claude Poirier, A.V.A.	20 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Absence ABF ou analyse de besoins financiers non conforme Défaut de bien connaître le produit financier	Culpabilité et sanctions
HE PENG 230254	CD00-1509	Me Marco Gaggino, Président Mme Mona Hanne, Pl. Fin. M. André Harvey	22 juillet 2022 à 9h30	Par visioconférence	Falsification ou contrefaçon de documents	Culpabilité et sanctions