

2.1

Rôle d'audiences

2.1 RÔLES D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|---------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I 9095-0049 Québec inc, John Dracontaidis (faisant affaire sous le nom ICC Capital Management), Axia consulting inc., Axia Business Center inc., Glacier Foods Canada inc., Dimitrios (Jimmy) Kavathas, Filipo Argento et Stéphane Charbonneau (<i>BCF s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>M Banque TD Canada Trust (<i>Kaufman Laramée, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>M TD Waterhouse</p> <p>IT Nicolas Boily (Raymond Chabot) (<i>McCarthy Tétrault</i>)</p> | 2009-018 | Alain Gélinas | 28 septembre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 2. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Gestion Guychar (Canada) inc., 177889 Canada inc., 3330575 Canada inc. et 3965121 Canada Inc. (<i>Rock, Vleminckz, Dury, Lanctôt et Associés</i>)</p> <p>I Guy Charron, Richard Lanthier et Huguette Gauthier (<i>M^e Pascal A. Pelletier</i>)</p> <p>M Caisse Populaire de Rosemont et Banque de Montréal</p> | 2007-005 2007-008 | Alain Gélinas | 2 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 3. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Renée Roy (<i>DeChantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>I Jean Pierre Lavallée</p> | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 2 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative Audience <i>pro forma</i> |
| 4. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Oversea Chinese Fund Limited Partnership et Weizhan Tang et Associates inc. et Weizhang Tang Corporation et Weizhang Tang et Interactive Broker</p> | 2009-007 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 2 octobre 2012 14 h | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 5. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Themistoklis Papadopoulos, Anna Papathanasiou, PNB Management inc., Mario Bright, Focus Management inc., Ivest Fund Ltd et Kevin Coombes</p> <p>M Interactive Brokers (<i>M^e Jean-François Bernier</i>)</p> <p>M Jean Robillard, ès qualités d'administrateur provisoire de Gestion de PNB Managementl inc. (<i>McCarthy Tétraul</i>)</p> <p>M Banque CIBC</p> | 2007-033 | Alain Gélinas | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 6. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Normand Bouchard, Richard Tremblay, Claude Valade, René Viau et Fonds de Placement Nor-West, Mario Paquin, Gérald Parkin, Robert Savoie, Bartelomeo Torino, Claude Adam, Serge Belval, 9179-5252 Québec inc. et Air Bermuda inc.</p> <p>I Mario Dumais et 9175-9704 Québec Inc. (<i>M^e Richard F. Prihoda</i>)</p> <p>I Tri Minh Huynh (<i>M^e Patrick Cozannet</i>)</p> <p>I Gia Tuong Quan, Thinh Tuong Quan, 9137-1534 Québec inc., 9201-7144 Québec inc. et Aquamondial inc. (<i>Spiegel, Sohmer, inc.</i>)</p> <p>M TD Waterhouse, Banque Toronto Dominion, Caisse populaire Montréal-Nord, Banque Scotia, Scotia McLeod Direct Investing, BMO Nesbitt Burns, Banque de Montréal, Questrade, RBC Direct Investing, Banque Royale du Canada, Caisse Populaire Desjardins Pierre-Boucher, Valeurs mobilières Desjardins, Courtage direct Banque nationale Inc. et BMO Ligne d'action inc.</p> <p>IT Gendarmerie Royale du Canada (<i>M^e Hans Gervais, Service des poursuites pénales du Canada</i>)</p> | 2009-041 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| 7. | D Autorité des marchés financiers (Downs Lepage, s.n.a.) I Aquablue International et Aquablue Spring Water International inc. et Manuel Da Silva M Banque CIBC | 2010-005 | Claude St Pierre | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 8. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I La Fondation Universitas du Canada | 2012-038 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 4 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative Audience <i>pro forma</i> |
| 9. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Joneldy Capital inc. et Jonathan Lehoux (Lavery De Billy s.e.n.c.r.l.) | 2012-022 | Claude St Pierre | 5 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives Audience <i>pro forma</i> |
| 10. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Pierre Jolicoeur, Corporation de Capital B.M.T. 06 M Banque de Montréal, Banque Nationale du Canada., Interactive Brokers Canada inc., TD Waterhouse Canada inc. et Banque Toronto- Dominion | 2010-029 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 9 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
| 11. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gestion de portefeuille Tahar Mansour inc. et Tahar Mansour (<i>Charbonneau Avocats conseils</i>) | 2012-027 | Claude St Pierre | 9 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription Audience <i>pro forma</i> |
| 12. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean-Louis Kègle et Les Entreprises D.P.P. inc. M Caisse Desjardins Godefroy | 2012-034 | Claude St Pierre | 10 octobre 2012 10 h | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> Audience <i>pro forma</i> |
| 13. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Raphaël Huppé (<i>Barakatt Harvey s.e.n.c.r.l.</i>) I Johanne Lepage (<i>Nadeau Tremblay & Associés</i>) I Nicolas Petrella, Vida Pharma Internation Corporation et Manon Chiasson (<i>Larouche & Associés</i>) I Effective Control corporation M Banque de Montréal et Banque Royale du Canada | 2010-023 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 15 octobre 2012 14 h | Demande de prolongation de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 14. | R Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Andreea Ioana Munteanu (<i>Doyon Izzu Nivoix</i>) | 2012-035 | Claude St Pierre | 23 octobre 2012 14 h | Requête en rejet |
| 15. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Satel inc. et Imran Satti (<i>Lavery De Billy, s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-030 | Claude St Pierre | 24 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir comme dirigeant, conditions à l'inscription, radiation et mesures propres au respect de la loi <i>Audience pro forma</i> |
| 16. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Conseils Hilbroy inc. et Jean-François Amyot (<i>Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>) M Banque Royale du Canada | 2011-026 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 25 octobre 2012 9 h 30 | Demande de prolongation de blocage |
| 17. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Beaudoin, Rigolt & Associés inc. et Marc Beaudoin (<i>Woods s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-007 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 26 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition de conditions à l'inscription et d'interdiction d'agir comme dirigeant |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|---------------|--|--|
| 18. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 29 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 19. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 30 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 20. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 31 octobre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 21. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 1 ^{er} novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|--|------------------------------|---|
| 22. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Des Ormes Assurance inc. et Luc Berlinguette (<i>Pasquin Viens s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-031 | Alain Gélinas | 2 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription et suspension |
| 23. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Pharand (<i>Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP</i>) I Jacques Gagnon (<i>Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.</i>) I Fier Cap Diamant S.E.C., Éric Dupont et Louise Blais (<i>Norton Rose s.e.n.c.r.l./s.r.l.</i>) I Louis Paquet (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>) | 2012-032 | Alain Gélinas Claude St Pierre Jacques Labelle | 2 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension <i>Audience pro forma</i> |
| 24. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Maple Leaf Investment Fund Corp., Tulsiani Investments Inc., Henry Joe Chau, Sunil Tulsiani et Ravinder Tulsiani | 2012-036 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 6 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'ordonnance réciproque, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'agir à titre de conseiller et de refus de bénéfice de dispense |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|---------------|-------------------------------|---|
| 25. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Conseil en gestion de patrimoine Infini-T inc. et Normand Coulombe (<i>Charbonneau, Gauthier, Thibeault Avocats</i>) | 2012-021 | Alain Gélinas | 7 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives |
| 26. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 12 novembre 2012 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |
| 27. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 13 novembre 2012 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |
| 28. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (<i>M^e Pascal A Pelletier</i>) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 14 novembre 2012 9 h 30 | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 29. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Clément De Laat inc. (<i>M^e Carolyne Mathieu</i>) | 2012-028 | Alain Gélinas | 15 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, mesures de contrôle et suspension de l'inscription |
| 30. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Clément De Laat inc. (<i>M^e Carolyne Mathieu</i>) | 2012-028 | Alain Gélinas | 16 novembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, mesures de contrôle et suspension de l'inscription |
| 31. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Les Assurances Gaucher et Robert inc. | 2012-029 | Alain Gélinas | 6 décembre 2012 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et mesures propres au respect de la loi |
| 32. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean Lamarre (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 25 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 33. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Jean Lamarre (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 26 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |



RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 34. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Jean Lamarre (Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l.) | 2012-020 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 27 février 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |

Le 27 septembre 2012

Légende :

D : Partie demanderesse I : Partie intimée R : Partie requérante
M : Partie mise en cause IT : Partie intervenante

Coordonnées :

Salle d'audience : Salle Paul Fortugno
500, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 16.40, Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : (514) 873-2211 Télécopieur : (514) 873-2162
Courriel : secretariat@bdr.gouv.qc.ca