

2.1

Rôle d'audiences

2.1 RÔLES D'AUDIENCES



RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Joseph Otis (Gerry Otis), 9110-3176 Québec inc., 9116-4152 Québec inc. et 9179-1178 Québec inc. | 2013-005 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 2 mai 2013 9 h 30 | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'opérations sur dérivés et mesure propre au respect de la loi |
| 2. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Joseph Otis (Gerry Otis), 9110-3176 Québec inc., 9116-4152 Québec inc. et 9179-1178 Québec inc. | 2013-005 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 3 mai 2013 9 h 30 | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'opérations sur dérivés et mesure propre au respect de la loi |
| 3. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Tactex Gestion d'actifs inc. et Liam Cheung | 2013-011 | Alain Gélinas | 6 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives Audience <i>pro forma</i> |
| 4. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Jacques Gauthier (Woods s.e.n.c.r.l.) | 2013-014 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 6 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative Audience <i>pro forma</i> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|----|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 5. | R Dave Jacques et Solange Vachon I Daniel Poulin et 9169-8993 Québec inc. (M ^e Pascal A. Pelletier) M Autorité des marchés financiers (Girard et al.) M Banque Nationale du Canada | 2012-010 | Alain Gélinas | 7 mai 2013 9 h 30 | Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage |
| 6. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Martin Couture | 2013-003 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 8 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription, radiation d'inscription, suspension d'inscription et mesure propre au respect de la loi |
| 7. | D Autorité des marchés financiers (Girard et al.) I Gour Assurances inc. et Christiane Gour (Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l.) | 2012-044 | Alain Gélinas | 9 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant, mesures propres au respect de la loi, suspension d'inscription et mesure de redressement |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 8. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I MWM Assurances inc. et Pierre Mercier (<i>Tremblay Bois Migneault Lemay s.e.n.c.r.l.</i>) | 2013-008 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 9 mai 2013 14 h | Demande d'imposition de pénalité administrative, de mesure propre au respect de la loi, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et suspension d'inscription <i>Audience pro forma</i> |
| 9. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Gour Assurances inc. et Christiane Gour (<i>Tremblay Bois Mignault Lemay, s.e.n.c.r.l.</i>) | 2012-044 | Alain Gélinas | 10 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, de conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant, mesures propres au respect de la loi, suspension d'inscription et mesure de redressement |
| 10. | 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 | 13 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative et retrait des droits conférés à l'inscription <i>Audience pro forma</i> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| 11. | <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>M Chambre de la sécurité financière</p> <p>IT Nicolas Boily (Raymond Chabot) (<i>McCarthy Tétrault</i>)</p> <p>R Nectario Retsinas, David Mak, Terry Wong, Lazaros Papadopoulos, Linda Legros et Pierro Vacante, Antonio Karagiannakis et Dimitrios (Jimmy) Kavathas (<i>Leinhos Lalonde, Avocats s.e.n.c.r.l.</i>)</p> | 2009-018 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 15 mai 2013 9 h 30 | <p>Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage</p> <p>Demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage</p> <p>Audience <i>pro forma</i></p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 12. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Normand Bouchard, Mario Dumais, Tri Minh Huynh, Mario Paquin, Gérald Parkin, Gia Tuong Quan, Thinh Tuong Quan, Robert Savoie, Bartelomeo Torino, Richard Tremblay, Claude Valade, René Viau, Serge Belval, 9175-9704 Québec inc., Fonds de placement Nor-West</p> <p>M TD Waterhouse, Banque Toronto Dominion, Caisse populaire Montréal-Nord, Banque Scotia, Scotia McLeod, 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 | 15 mai 2013 9 h 30 | <p>Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage</p> |
| 13. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Les Assurances du Bon Quartier inc. et Danny Napier</p> | 2013-007 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 15 mai 2013 9 h 30 | <p>Demande d'imposition d'une pénalité administrative, mesure de redressement, mesure propre au respect de la loi, conditions à l'inscription, interdiction d'agir à titre de dirigeant et radiation d'inscription</p> <p><i>Audience pro forma</i></p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|------------------|-----------------------|--|
| 14. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Windermere Capital (Canada) inc. et Christopher D. Wright | 2013-012 | Claude St Pierre | 15 mai 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives Audience <i>pro forma</i> |
| 15. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I René Adam | 2013-013 | Alain Gélinas | 15 mai 2013 9 h 30 | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller et mesure propre au respect de la loi Audience <i>pro forma</i> |
| 16. | D Autorité des marchés financiers (<i>Downs Lepage, s.n.a.</i>) I Aquablue International et Aquablue Spring Water International inc. et Manuel Da Silva M Banque CIBC | 2010-005 | Claude St Pierre | 16 mai 2013 9 h 30 | Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------|--|
| 17. | <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 | 21 mai 2013 9 h 30 | <p>Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage</p> |
| 18. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Les services de gestion CCFL inc.</p> | 2013-009 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 23 mai 2013 9 h 30 | <p>Demande d'imposition d'une pénalité administrative, de mesure propre au respect de la loi, de conditions à l'inscription et de radiation d'inscription</p> <p>Audience <i>pro forma</i></p> |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|--------------------------------------|-----------------------|---|
| 19. | 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 | 24 mai 2013 14 h | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> |
| 20. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I DBSG Fonds d'investissements inc., Sid-Ali Djenadi et Ahmed-Yassin Sedjal I Nader Zebib (<i>M^e Felipe Morales</i>) I Younes Ben-Ghabrit (<i>M^e Sami Iskandar</i>) | 2013-004 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 27 mai 2013 9 h 30 | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'opérations sur valeurs, interdiction d'opérations sur dérivés et mesure propre au respect de la loi |
| 21. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I DBSG Fonds d'investissements inc., Sid-Ali Djenadi et Ahmed-Yassin Sedjal I Nader Zebib (<i>M^e Felipe Morales</i>) I Younes Ben-Ghabrit (<i>M^e Sami Iskandar</i>) | 2013-004 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 28 mai 2013 9 h 30 | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'opérations sur valeurs, interdiction d'opérations sur dérivés et mesure propre au respect de la loi |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| 22. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I DBSG Fonds d'investissements inc., Sid-Ali Djenadi et Ahmed-Yassin Sedjal</p> <p>I Nader Zebib (<i>M^e Felipe Morales</i>)</p> <p>I Younes Ben-Ghabrit (<i>M^e Sami Iskandar</i>)</p> | 2013-004 | Claude St Pierre Léonard Serafini | 29 mai 2013 9 h 30 | <p>Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, interdiction d'opérations sur valeurs, interdiction d'opérations sur dérivés et mesure propre au respect de la loi</p> |
| 23. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Renée Roy (<i>De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>)</p> | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 4 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 24. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Renée Roy (<i>De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>)</p> | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 5 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|--|---------------|-----------------------------------|------------------------|---|
| 25. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Renée Roy (<i>De Chantal, D'Amour, Fortier, s.e.n.c.r.l.</i>) I Jean Pierre Lavallée (<i>Casavant Mercier</i>) | 2012-037 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 6 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative |
| 26. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Solutions Monétaires Monarc inc., Karina Stevens et Paul Hauck (<i>Prévost Fortin D'Aoust, Avocats</i>) | 2012-046 | Claude St Pierre | 10 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, mesures propres au respect de la loi, retrait des droits d'inscription et suspension d'inscription |
| 27. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Solutions Monétaires Monarc inc., Karina Stevens et Paul Hauck (<i>Prévost Fortin D'Aoust, Avocats</i>) | 2012-046 | Claude St Pierre | 11 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, mesures propres au respect de la loi, retrait des droits d'inscription et suspension d'inscription |
| 28. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Solutions Monétaires Monarc inc., Karina Stevens et Paul Hauck (<i>Prévost Fortin D'Aoust, Avocats</i>) | 2012-046 | Claude St Pierre | 12 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition de pénalités administratives, mesures propres au respect de la loi, retrait des droits d'inscription et suspension d'inscription |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|------------------|------------------------|---|
| 29. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Pierre Dastous (<i>Cabinet de services juridiques inc.</i>) | 2013-001 | Claude St Pierre | 13 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription, radiation d'inscription, mesure propre au respect de la loi et suspension d'inscription |
| 30. | D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) I Pierre Dastous (<i>Cabinet de services juridiques inc.</i>) | 2013-001 | Claude St Pierre | 14 juin 2013 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription, radiation d'inscription, mesure propre au respect de la loi et suspension d'inscription |
| 31. | D Gregory H. Chamandy I Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>) | 2013-010 | Claude St Pierre | 18 juin 2013 9 h 30 | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 32. | 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 | 20 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |
| 33. | 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 | 21 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 34. | 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 | 22 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |
| 35. | 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 | 23 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 36. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Daniel Pharand (<i>Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP</i>)</p> <p>I Jacques Gagnon (<i>Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>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>)</p> <p>I Louis Paquet (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>)</p> | 2012-032 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 24 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |
| 37. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Daniel Pharand (<i>Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP</i>)</p> <p>I Jacques Gagnon (<i>Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>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>)</p> <p>I Louis Paquet (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>)</p> | 2012-032 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 27 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |

RÔLE DES AUDIENCES

| N° | PARTIES | N° DU DOSSIER | MEMBRE(S) | DATE | NATURE |
|-----|---|---------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 38. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Daniel Pharand (<i>Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP</i>)</p> <p>I Jacques Gagnon (<i>Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>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>)</p> <p>I Louis Paquet (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>)</p> | 2012-032 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 28 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |
| 39. | <p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Daniel Pharand (<i>Ravinsky Ryan Lemoine, s.e.n.c.r.l./LLP</i>)</p> <p>I Jacques Gagnon (<i>Brouillette & Associés, s.e.n.c.r.l.</i>)</p> <p>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>)</p> <p>I Louis Paquet (<i>Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>)</p> | 2012-032 | Alain Gélinas Claude St Pierre | 29 janvier 2014 9 h 30 | Demande d'imposition d'une pénalité administrative, conditions à l'inscription et suspension |

Le 2 mai 2013

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