

# 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 <i>(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</i>  I Asim Ahmed (faisant notamment affaires sous la raison sociale Entreprises Financial Bloomer) <i>(M<sup>e</sup> Louis-Nicholas Coupal)</i>  I Mahmood Ahmed et Le Groupe Financier Bloomer inc.  M Interactive Courtage Canada, Banque de Montréal et Banque Toronto Dominion	2014-019 2014-024	Jean-Pierre Cristel	30 juillet 2014 9 h 30	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage  Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>
2.	D Milad Nassif <i>(M<sup>e</sup> Brahm L. Campbell)</i>  I Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) <i>(M<sup>e</sup> Martin Hovington)</i>	2014-032	Claude St Pierre	30 juillet 2014 9 h 30	Requête en rejet de la requête en suspension

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
3.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Asim Ahmed (faisant notamment affaires sous la raison sociale Entreprises Financial Bloomer) (M<sup>e</sup> Louis-Nicholas Coupal)</p> <p>I Mahmood Ahmed et Le Groupe Financier Bloomer inc.</p> <p>M Interactive Courtage Canada, Banque de Montréal et Banque Toronto Dominion</p>	2014-019 2014-024	Jean-Pierre Cristel	31 juillet 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>
4.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Asim Ahmed (faisant notamment affaires sous la raison sociale Entreprises Financial Bloomer) (M<sup>e</sup> Louis-Nicholas Coupal)</p> <p>I Mahmood Ahmed et Le Groupe Financier Bloomer inc.</p> <p>M Interactive Courtage Canada, Banque de Montréal et Banque Toronto Dominion</p>	2014-019 2014-024	Jean-Pierre Cristel	1 <sup>er</sup> août 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>
5.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Karatbars International GMBH, Robert La Rivière, Michel Desroches, Anthoni Snopek</p>	2014-020	Claude St Pierre	4 août 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>  <i>Audience pro forma</i>



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
6.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Réjean Paul, Jonnathan Dandurand, Marie-France Provost, Daytrader Canada inc., Daytrader Canada inc., f.a.s.l.r.s. de Holding DTC et d'Institut mondial de l'investisseur actif et Daytrader Canda inc., f.a.s.l.r.s. de Gestion Daytrader Canada inc. (<i>Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>)</p> <p>M Banque Nationale du Canada</p>	2014-028	Jean-Pierre Cristel	5 août 2014 9 h 30	Requête en levée partielle de blocage
7.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Girard et al.</i>)</p> <p>I Mario Dumais, Mario Paquin, Gérald Parkin, Thinh Tuong Quan, Robert Savoie, Bartelomeo Torino, Richard Tremblay, Serge Belval, 9175-9704 Québec inc.,</p> <p>M RBC Direct Investing, Banque Royale du Canada, Caisse Populaire Desjardins Pierre-Boucher et Courtage direct Banque nationale Inc.</p> <p>Gendarmerie Royale du Canada (<i>M<sup>e</sup> Hans Gervais, Service des poursuites pénales du Canada</i>)</p> <p>IT</p>	2009-041	Claude St Pierre	11 août 2014 9 h 30	Demande de prolongation de l'ordonnance de blocage



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
8.	D Andrew McIntosh (M <sup>e</sup> Silviu Bursanescu)  I Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)	2014-030	Jean-Pierre Cristel	19 août 2014 9 h 30	Demande de révision d'une décision  Audience <i>pro forma</i>
9.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Virginie Dionne-Bourassa et Charles Beaudet (Woods s.e.n.c.r.l.)	2014-012	Jean-Pierre Cristel	3 septembre 2014 9 h 30	Demande d'impositions de pénalités administratives  Audience <i>pro forma</i>
10.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Réjean Paul et Institut mondial de l'investisseur actif inc., Jonathan Dandurand, et Marie-France Provost (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.)  I Daytrader Canada inc., Daytrader Canada inc., f.a.s.l.r.s. de Holding DTC et d'institut mondial de l'investisseur actif et Daytrader Canada inc., f.a.s.l.r.s. de Gestion Daytrader Canada inc.  M Banque Nationale du Canada	2014-028	Jean-Pierre Cristel	8 septembre 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
11.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Réjean Paul et Institut mondial de l'investisseur actif inc., Jonathan Dandurand, et Marie-France Provost (<i>Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.</i>)</p> <p>I Daytrader Canada inc., Daytrader Canada inc., f.a.s.l.r.s. de Holding DTC et d'institut mondial de l'investisseur actif et Daytrader Canada inc., f.a.s.l.r.s. de Gestion Daytrader Canada inc.</p> <p>M Banque Nationale du Canada</p>	2014-028	Jean-Pierre Cristel	9 septembre 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>
12.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Investissements Nubia inc., Georges Pierre Jr, Serge St-Martin et Marie-Esther Dumond (<i>Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert &amp; associés sencl</i>)</p> <p>M Banque ING du Canada</p>	2014-010	Claude St Pierre	11 septembre 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>  <i>Audience pro forma</i>
13.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Michel Galipeau (<i>Poupart, Dadour, Touma et Associés</i>)</p>	2013-034	Claude St Pierre	15 septembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative  <i>Audience pro forma</i>

## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
14.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Réjean Côté (Le Palier juridique inc.)	2014-004	Claude St Pierre	16 septembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi, de suspension d'inscription et de radiation d'inscription
15.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Laurent Beaudoin	2014-026	Jean-Pierre Cristel	17 septembre 2014 9 h 30	Demande d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou de dirigeant, de refus de dispense et de mesure propre au respect de la loi
16.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Renée Roy	2012-037	Claude St Pierre Alain Gélinas	18 septembre 2014 9 h 30	Audience sur sanction  Audience <i>pro forma</i>



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
17.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-025	Jean-Pierre Cristel	22 septembre 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi
18.	<p>D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-025	Jean-Pierre Cristel	23 septembre 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi





## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
19.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaire sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde) Mathieu Carignan, Karine Dépatie, Karine Lamarre, Roland Chaput, Jean-François Gagnon, Geneviève Cloutier (Gagnon), Corporation One Land du Canada inc., Lovaganza 2015 et Fer Rouge Creative Company (<i>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L., s.r.l.</i>)</p> <p>M Banque de Montréal et Banque CIBC</p>	2014-025	Jean-Pierre Cristel	25 septembre 2014 9 h 30	Demande d'ordonnance de blocage, d'interdiction d'opérations sur valeurs, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, de mesure propre au respect de la loi
20.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Karatbars International GMBH, Robert La Rivière, Michel Desroches, Anthoni Snopek et Michel Galipeau</p>	2014-020	Claude St Pierre	30 septembre 2014 9 h 30	Conférence préparatoire
21.	<p>D Autorité des marchés financiers (<i>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</i>)</p> <p>I Kader Hanahem, Sophie Jean, 9073-1266 Québec inc. (faisant affaires sous le nom de Groupe financier Orizon)</p> <p>I Sophie Jean</p> <p>M Banque Royale du Canada</p>	2014-018	Jean-Pierre Cristel	1 <sup>er</sup> octobre 2014 9 h 30	Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i>  <i>Audience pro forma</i>



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
22.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I 9207-7833 Québec inc., Carmelina Salvatore Gutta, Francesco Gutta, Carmelo Gutta et Giancarlo Gutta	2014-021	Claude St Pierre Jean-Pierre Cristel	7 octobre 2014 9 h 30	Demande de mesure propre au respect de la loi
23.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Abeco courtiers d'assurances inc. Diane Fortin et Fortin Ouellet Assurances inc. (Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, S.E.N.C.R.L.)	2014-011	Claude St Pierre	15 octobre 2014 9 h 30	Demande d'imposition d'une pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de mesure propre au respect de la loi et de suspension d'inscription
24.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Louis-Robert Lemire (Séguin Racine, Avocats)	2014-003	Jean-Pierre Cristel	28 octobre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
25.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Louis-Robert Lemire (Séguin Racine, Avocats)	2014-003	Jean-Pierre Cristel	29 octobre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
26.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Louis-Robert Lemire (Séguin Racine, Avocats)	2014-003	Jean-Pierre Cristel	30 octobre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
27.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	8 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
28.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	9 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
29.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	10 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur



## RÔLE DES AUDIENCES

N°	PARTIES	N° DU DOSSIER	MEMBRE(S)	DATE	NATURE
30.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	11 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
31.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	12 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur
32.	D Autorité des marchés financiers (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  I Francesco Candido (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.)  I Alexander Asgary et Benjamin Sherman (Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L , s.r.l.)	2014-005	Claude St Pierre	15 décembre 2014 9 h 30	Demande d'imposition de pénalités administratives et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur

Le 31 juillet 2014

**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](mailto:secretariat@bdr.gouv.qc.ca)