

2.1

Rôle des audiences et décisions du TMF

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------------|---|---|---------------------|--|--------------------|
| 26 septembre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2019-013 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Allstate du Canada, Compagnie d'assurance et Antoine Létourneau Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience pro forma |
| 2019-007 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Elite Forex inc. Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Girof & Associés Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience pro forma |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------------|--|--|---------------------|---|-------------------------|
| 26 septembre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande d'intervention et demande en inconstitutionnalité | Audience pro forma |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| | Procureure générale du Québec Partie mise en cause | Bernard, Roy (justice - Québec) | | | |
| | François Paradis, en sa qualité de président de l'Assemblée nationale du Québec Partie requérante | Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l. | | | |
| 1er octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement | Conférence préparatoire |
| | Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées | Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. | | | |
| | Nadine Boulet Partie intimée | BCF S.E.N.C.R.L. | | | |
| 4 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-015 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative | Audience au fond |
| | Marc Gouin Partie intimée | | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|---|---------------------|---|--------------------|
| 7 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-015 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marc Gouin Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative | Audience au fond |
| 9 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-009 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9133-8079 Quebec inc. et Giuseppe Muccari Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers MCG Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis | Audience au fond |
| 10 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-009 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 9133-8079 Quebec inc. et Giuseppe Muccari Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers MCG Avocats | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de révocation de permis | Audience au fond |
| 10 octobre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-020 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées Samuel Gervais, Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada, Financière Banque nationale inc., Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Monterosso Giroux Lamoureux Avocats | Lise Girard | Demande de levée des ordonnances de blocage et demande de prolongation es ordonnances de blocage | Audience pro forma |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------------|---|--------------------|
| 17 octobre 2019 – 14 h | | | | | |
| 2019-010 | Donald Drouin Partie demanderesse Autorité des marchés financiers Partie intimée | Blouin avocat s.a. Contentieux de l'Autorité des marchés financiers marchés financiers | Lise Girard | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis des procédures | Audience pro forma |
| 21 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-003 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées 9317-9687 Québec inc. Partie intimée Youssef Mouloudi Partie intimée Ahmad Tamim, Partie mise en cause Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Étude Jean Cantin Avocat Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP Liebman Légal Inc. Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP Liebman Légal Inc. | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|---|------------------|
| 22 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-003 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Contestation d'une décision rendue <i>ex parte</i> | Audience au fond |
| | Évolution Québec inc. et Ramy Attara Parties intimées | Étude Jean Cantin Avocat | | | |
| | 9317-9687 Québec inc. Partie intimée | Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP | | | |
| | Youssef Mouloudi Partie intimée | Liebman Légal Inc. | | | |
| | Ahmad Tamim, Partie mise en cause | Kaufman s.e.n.c.r.l./LLP | | | |
| | Khalid Manaa et Ahmed Moudrika Parties mises en cause | Liebman Légal Inc. | | | |
| | Anfossi Tassé D'Avirro inc., Inter-Groupe Assurances inc., Banque Scotia, Banque TD et Banque Tangerine Parties mises en cause | | | | |
| 23 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-040 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription | Audience au fond |
| | Claudette Tremblay Partie intimée | | | | |
| 24 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-040 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription | Audience au fond |
| | Claudette Tremblay Partie intimée | | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|---|-------------|--|-----------------------|
| 24 octobre 2019 – 14h | | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience pro forma |
| | Michel Plante Partie intimée | Me Marc R. Labrosse | | | |
| | SOLO International Inc. Partie intimée | | | | |
| | Frederick Langford Sharp Partie intimée | Langlois Avocats s.e.n.c.r.l | | | |
| | Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées | LCM Avocats inc. | | | |
| 29 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demandes préliminaires | Audience au fond |
| | Nicolas De Smet Partie intimée | M ^e Michel Pelletier | | | |
| | Daniel Kaufmann Partie intimée | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|
| 30 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demandes préliminaires | Audience au fond |
| 31 octobre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antonietta Melchiorre | Demande préliminaire | Audience au fond |
| 5 novembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Jeansonne Avocats inc. Hudon Avocat inc. | Jean-Pierre Cristel | Demande en inconstitutionnalité | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 6 novembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée Louis Graton Partie intimée Martin Tremblay Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Jeansonne Avocats inc. Hudon Avocat inc. | Jean-Pierre Cristel | Demande en inconstitutionnalité | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------|----------------------------------|------------------|
| 8 novembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2017-046 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Partie intimée</p> <p>La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause</p> <p>Banque Royale du Canada, Banque nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, TD Waterhouse, Société de l'assurance automobile du Québec et l'Officier du bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal Parties mises en cause</p> <p>Stéphanie Hutman Partie intervenante/ demanderesse</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Sylvia Reiter, Ad. E.</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | Elyse Turgeon | Demande d'ordonnances de blocage | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|
| 20 novembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande en inconstitutionnalité | Audience au fond |
| 28 novembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 29 novembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|-----------------------|--|------------------|
| 2 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 3 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 4 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|------------------------|---|------------------|
| 5 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antionietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 6 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Mawa Fofana | Antionietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
| 9 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|--|---------------|--|---------------------|
| 10 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement | Audience au fond |
| 11 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement | Audience au fond |
| 12 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|---|------------------------|---|------------------|
| 13 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées Nadine Boulet Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L. BCF S.E.N.C.R.L. | Elyse Turgeon | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement | Audience au fond |
| 16 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Manon Michel Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de radiation d'inscription | Audience au fond |
| 17 décembre 2019 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-011 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Manon Michel Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de radiation d'inscription | Audience au fond |
| 13 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|-------------|---|------------------|
| 14 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 15 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 16 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 17 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 21 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse La Corporation Kim Or inc. Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Giuseppe Di Donato | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|-------------|---|------------------|
| 27 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 28 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|-------------|---|------------------|
| 29 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 30 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|---|-------------|---|------------------|
| 31 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 3 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|--|---|-------------|---|------------------|
| 4 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| 5 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|---|---|-------------|--|---------------------|
| 6 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| | Nicolas De Smet Partie intimée | M ^e Michel Pelletier | | | |
| | Daniel Kaufmann Partie intimée | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | | | | |
| 7 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller | Audience au fond |
| | Nicolas De Smet Partie intimée | M ^e Michel Pelletier | | | |
| | Daniel Kaufmann Partie intimée | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées | | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 4 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 5 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 6 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 7 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 8 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 11 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 12 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 13 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 14 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 15 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 19 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 20 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 21 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 22 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 25 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 26 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 27 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 28 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 29 mai 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 1er juin 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 2 juin 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 3 juin 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 4 juin 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |
| 5 juin 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2019-001 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement | Audience au fond |
| | Jean-François Lemay Partie intimée | Delegatus Services juridiques inc. | | | |
| | Louis Graton Partie intimée | Jeansonne Avocats inc. | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

26 septembre 2019