2.1

Rôle des audiences et décisions du TMF

RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF 2.1

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

No du	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE				
DOSSIER	14 novembre 2019 – 14 h 00								
2019-003	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Contestation d'une décision rendue ex parte	Audience pro forma				
	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								
	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								

No du	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE			
DOSSIER	TAKTES		` '	TOTAL	LIAIL			
	14 novembre 2019 – 14 h 00							
2014-025	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma			
	Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une-Terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde), Karine Lamarre, Jean-François Gagnon et Geneviève Cloutier (Gagnon) Parties intimées	Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.						
	Banque de Montréal et Banque CIBC Parties mises en cause							
		19 novembre 20	19 – 9 h 00					
2019-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de	Audience au fond			
	Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées	Rouleau Boissonneault inc.		mesure de redressement				
	Louis Gauthier Partie intimée	Cabinet de services juridiques Inc.						
	Daniel Taillefer Parties intimées							
		21 novembre 20°	19 – 14 h 00					
2019-010	Donald Drouin Partie demanderesse	Blouin avocat s.a.	Lise Girard	Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis	Audience pro forma			
	Autorité des marchés financiers Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers marchés financiers		des procédures				

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE				
	21 novembre 2019 – 14 h 00								
2017-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma				
	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Parties intimées	Woods s.e.n.c.r.l.							
	La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause	Me Alexandra Garon							
	Banque Royale du Canada, Banque nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, TD Waterhouse, Banque Scotia, La Compagnie D'assurance-Vie Manufacturers, La Société De Gestion AGF Limitée, 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	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.							
	Stéphanie Hutman Partie intervenante/ demanderesse								

No					
NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
		28 novembre 20	19 – 9 h 30		
2019-002	Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini	Mº Mawa Fofana			
	Parties intimées	20 novembre 20	10 11 500		
2010 010	Autorité des marchés financiers	28 novembre 20 Contentieux de l'Autorité des	19 – 14 h 00 Lise Girard	Demands de avalencation des	Audianaa nr-
2016-016	Partie demanderesse	marchés financiers	Lise Girard	Demande de prolongation des ordonnances de blocage	Audience pro forma
	Pouya Hajiani, Partie intimée	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.			
	Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari Parties intimées	Cardinal Léonard Denis, avocats			
	RBC Direct Investing Inc. Partie mise en cause				
		29 novembre 20	119 – 9 h 30		
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja				
	ranies intimees				
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini	M ^e Mawa Fofana			
2019-002	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Adam Bakary Diawara et Félix	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta		

NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
		2 décembre 20	19 – 9 h 30		
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja			·	
	Parties intimées				
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini	M ^e Mawa Fofana			
	Parties intimées				
		3 décembre 20			
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées			a operations sur valeurs	
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Me Mawa Fofana			
	r artico municoc	4 décembre 20	19 – 9 h 30		
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées				
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini	Me Mawa Fofana			
	Parties intimées				

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
		5 décembre 20	19 – 9 h 30		
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	Me Mawa Fofana			
		6 décembre 20			T
2019-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
	Adam Bakary Diawara et Félix Fini Parties intimées	M ^e Mawa Fofana			

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
DOGGILK		9 décembre 20°	19 – 9 h 30		
2017-046	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	- Demande d'ordonnances de blocage	Audience au fond
	David Glazer et Castle Rock D.M.G. Investment Management inc. Parties intimées	Woods s.e.n.c.r.l.		- Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond
	La Great-West Compagnie D'assurance-Vie et Services D'investissement Quadrus Ltée Parties mises en cause	Me Alexandra Garon			
	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				
	Stéphanie Hutman Partie intervenante/ demanderesse	Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.			
		9 décembre 201	9 – 10 h 00		
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.	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	Audience au fond Cour fédérale - Québec
	Nadine Boulet Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L.			

No du	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
DOSSIER	1 AKTIEG	T ROOKEONO	III III III III III III III III III II	TRATORE	217.12
		10 décembre 20	19 – 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,	Audience au fond
	Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Cour fédérale - Québec
	Nadine Boulet Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L.			
		11 décembre 20	19 – 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,	Audience au fond
	Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Cour fédérale - Québec
	Nadine Boulet Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L.			
		12 décembre 20	19 - 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,	Audience au fond
	Groupe Financier Stratège inc. et Myriam Mercier Parties intimées	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.		de conditions à l'inscription, de radiation d'inscription et de mesure de redressement	Cour fédérale - Québec
	Nadine Boulet Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
DOSSIER		12 décembre 20	119 – 9 h 30		
2017-020	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Elyse Turgeon	Demande de levée des ordonnances de blocage	Conférence préparatoire
	Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées	Monterosso Giroux Lamoureux Avocats			
	Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada et Financière Banque nationale inc., Parties mises en cause	Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.			
	Samuel Gervais, Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause				
		13 décembre 20	19 - 9 h 30		
2019-006	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Financier Stratège inc. et	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois avocats,	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de conditions à l'inscription, de	Audience au fond Cour fédérale -
	Myriam Mercier Parties intimées	S.E.N.C.R.L.		radiation d'inscription et de mesure de redressement	Québec
	Nadine Boulet Partie intimée	BCF S.E.N.C.R.L.			
		16 décembre 20	119 – 9 h 30		
2019-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller,	Audience au fond
	Manon Michel Partie intimée	Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.		d'interdiction d'opérations sur valeurs et de radiation d'inscription	

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
DOGGILK		17 décembre 20	19 – 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 202	0 – 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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
		14 janvier 202	0 – 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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	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	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
DOGGIER		15 janvier 202	0 – 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° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Procureur général du Québec Parties intimées				
		16 janvier 202	0 – 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° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Procureur général du Québec Parties intimées				

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE				
	17 janvier 2020 – 9 h 30								
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond				
	Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées Procureur général du Québec Parties intimées	s.e.n.c.r.l.							
		21 janvier 2020	0 – 9 h 30						
2019-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalité administrative	Audience au fond				
	La Corporation Kim Or inc. Partie intimée	Me Giuseppe Di Donato							
		27 janvier 202	0 – 9 h 30						
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond				
	Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées Procureur général du Québec Parties intimées	s.e.n.c.r.l.							

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
		28 janvier 202	0 – 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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
		29 janvier 202	0 – 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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond

No du	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
DOSSIER	LARTIES	111 111	, ,	NATURE	LIAFE
		30 janvier 202			
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Michel Pelletier	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			
	Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées				
	Procureur général du Québec Parties intimées				
		30 janvier 202			
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	Audience pro forma
	Michel Plante Partie intimée	Me Marc R. Labrosse		et d'interdiction d'opérations sur valeurs	
	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.			

No du	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
DOSSIER		31 janvier 202	` ,		
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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	T dride minimode	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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	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	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
DOGGILK		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 Me Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Procureur général du Québec Parties intimées	E 66 min 2000	0.520		
0040.040		5 février 2020			
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées Procureur général du Québec Parties intimées	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			

No du	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
DOSSIER		6 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 Procureur général du Québec	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
	Parties intimées	7 février 2020	0 5 20		
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 Procureur général du Québec Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M° Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller	Audience au fond
		21 avril 2020			
2019-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mieux Planifier inc., Patrick Genest et Marc-André Camirand- Simard Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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

orité des marchés financiers tie demanderesse ux Planifier inc., Patrick nest et Marc-André Camirand- iard ties intimées orité des marchés financiers tie demanderesse	22 avril 2020 Contentieux de l'Autorité des marchés financiers 23 avril 2020	- 9 h 30 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
tie demanderesse ux Planifier inc., Patrick nest et Marc-André Camirand- nard ties intimées orité des marchés financiers	marchés financiers 23 avril 2020		administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant	
		– 9 h 30		
ux Planifier inc., Patrick nest et Marc-André Camirand- nard ties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	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
	4 mai 2020 -	- 9 h 30		
orité des marchés financiers tie demanderesse n-François Lemay tie intimée tis Graton tie intimée tin Tremblay tie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats Hudon Avocat inc.	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
	5 mai 2020 -	- 9 h 30		
orité des marchés financiers tie demanderesse n-François Lemay tie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc. Séguin Racine, Avocats	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
tie n-F	demanderesse François Lemay	demanderesse marchés financiers François Lemay Delegatus Services juridiques inc. Graton Séguin Racine, Avocats Tremblay Hudon Avocat inc.	demanderesse marchés financiers Cristel François Lemay Delegatus Services juridiques inc. Graton Séguin Racine, Avocats intimée	demanderesse marchés financiers Cristel administratives, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions du pérations sur valeurs, d'interdictions d'opérations sur valeurs, d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement Tremblay Hudon Avocat inc.

NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2000.2.1		6 mai 2020 -	- 9 h 30		
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	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
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		7 mai 2020 -			
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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	;
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
2000.2.1		11 mai 2020	– 9 h 30		
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques	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	Audience au fond
	Louis Graton Partie intimée	inc. Séguin Racine, Avocats		fonds d'investissement	
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		12 mai 2020			
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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	9
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats		ionas a investissement	
	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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE
		14 mai 2020	– 9 h 30		
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	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	Audience au fond
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats		fonds d'investissement	
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	;
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No du	_				4
DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
		20 mai 2020	– 9 h 30		
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	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	Audience au fond
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats		fonds d'investissement	
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	3
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		22 mai 2020			
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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

No du					
DOSSIER	PARTIES	Procureurs	Membre(s)	NATURE	ÉTAPE
		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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		26 mai 2020			
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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		27 mai 2020			
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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2000.2.1		28 mai 2020	– 9 h 30		
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	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	Audience au fond
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats		fonds d'investissement	
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			
		1er juin 2020			
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,	Audience au fond
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement	
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats			
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.			

Marco I									
NO DU DOSSIER	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE				
2 juin 2020 – 9 h 30									
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques inc.	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				
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats							
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.							
		3 juin 2020 -							
2019-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Jean-François Lemay	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Delegatus Services juridiques	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				
	Partie intimée Louis Graton Partie intimée	inc. Séguin Racine, Avocats							
	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		Audience au fond				
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.							
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats							
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.							

No du Dossier	PARTIES	Procureurs	MEMBRE(S)	Nature	ÉTAPE			
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,	Audience au fond			
	Jean-François Lemay Partie intimée	Delegatus Services juridiques inc.		d'interdictions d'exercer l'activité de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement				
	Louis Graton Partie intimée	Séguin Racine, Avocats						
	Martin Tremblay Partie intimée	Hudon Avocat inc.						

13 novembre 2019

2.1.2 Décisions

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS

CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MONTRÉAL

DOSSIER N°: 2018-001

DÉCISION N°: 2018-001-008

DATE: Le 1^{er} novembre 2019

EN PRÉSENCE DE : Mº LISE GIRARD

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

С

FRÉDÉRIK BLOUIN

et

4XPROTRADER

Parties intimées

et

BANQUE DE MONTRÉAL

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

et

CAISSE DESJARDINS DE LÉVIS

Parties mises en cause

DÉCISION ORDONNANCE DE PROLONGATION DE BLOCAGE

CONTEXTE

- [1] Le 18 janvier 2018, des ordonnances de blocage¹ ont été prononcées à l'égard des intimés. Ces ordonnances ont été prolongées à cinq reprises², ont fait l'objet d'une levée partielle³ et viennent à échéance le 5 novembre 2019.
- [2] L'Autorité demande au Tribunal de les prolonger jusqu'au 14 janvier 2020, soit pour une période additionnelle de 70 jours. Les intimés ne se sont pas opposés à la demande de l'Autorité. De surcroît, l'intimé Frédérik Blouin, lequel est représenté par procureur, a consenti à la prolongation des ordonnances de blocage comme demandé par l'Autorité.
- [3] Ceci fait suite à une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers en lien avec la *Loi sur les valeurs mobilières*⁴ et à la *Loi sur les instruments dérivés*⁵, alléguant que les intimés auraient notamment effectué sans inscription ou autorisation auprès de l'Autorité des activités de conseiller, de courtier et de placements sans prospectus.

ANALYSE

- [4] Le Tribunal doit donc déterminer dans un premier temps s'il prolonge ces ordonnances de blocage et, le cas échéant, il doit déterminer la durée de cette prolongation.
- [5] Pour que le Tribunal puisse prolonger une ordonnance de blocage :
 - (1) l'enquête doit toujours être en cours⁶;
 - (2) les motifs initiaux doivent toujours exister⁷.
- [6] Le procureur de l'Autorité a indiqué que des démarches additionnelles d'enquête ont eu lieu au mois d'août 2019 et au mois d'octobre 2019, ce qui a été admis par les intimés lors de l'audience.
- [7] Il a ajouté que le Contentieux avait terminé l'analyse des éléments de preuve recueillis dans le cadre de l'enquête. L'Autorité évalue les suites à donner au dossier, à savoir, si des procédures subséquentes seront entreprises.

Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2018 QCTMF 2.

Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2018 QCTMF 48, Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2018 QCTMF 85, Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2018 QCTMF 95; Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2019 QCTMF 8; Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2019 QCTMF 39.

³ Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2018 QCTMF 25.

⁴ RLRQ, c. V-1.1 (« LVM »).

⁵ RLRQ, c. I-14.01 (« LID »).

⁶ Art. 249 LVM.

Art. 250 (2e al.) LVM.

- [8] Tel que mentionné précédemment, le procureur de l'intimé Frédérik Blouin a consenti à la demande en prolongation de l'Autorité.
- [9] Quant à l'intimée 4XProTrader, n'étant pas représentée par procureur, elle n'a pas contesté la demande de prolongation de blocage de l'Autorité.
- [10] Il appert des représentations du procureur de l'Autorité que l'enquête, en son sens large, est toujours en cours et que les motifs initiaux sont toujours présents.
- [11] Quant à la durée de l'ordonnance de blocage, le procureur de l'Autorité a indiqué qu'une durée de 70 jours serait normalement suffisante pour que le Contentieux détermine les actions à entreprendre, le cas échéant.
- [12] Le Tribunal considère que la durée de 70 jours demandée par l'Autorité est raisonnable dans les circonstances.
- [13] Par conséquent, le Tribunal estime qu'il est dans l'intérêt public de prolonger les ordonnances de blocage pour une période additionnelle de 70 jours.

POUR CES MOTIFS le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*⁸ ainsi que des articles 249 et 250 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ACCUEILLE la demande de prolongation des ordonnances de blocage présentée par l'Autorité des marchés financiers;

PROLONGE les ordonnances de blocage émises par le Tribunal le 18 janvier 2018⁹, telles que renouvelées depuis, pour une période de **70 jours** commençant le **6 novembre 2019** et se terminant le **14 janvier 2020** de la manière suivante, et ce, à moins qu'elles ne soient modifiées ou abrogées avant l'échéance de ce terme :

ORDONNE à l'intimée 4xProTrader inc., faisant également affaire sous le nom « Gestion 4xProTrader », de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en sa possession;

ORDONNE à l'intimée 4xProTrader inc., faisant également affaire sous le nom « Gestion 4xProTrader », de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour elle, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, notamment dans les comptes n° **2193-1054915**, n° **2193-8931933**, n° **2759-1994739** et dans le compte de placement portant le n° **60111585**;

ORDONNE à la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale

⁸ RLRQ, c. E-6.1.

⁹ Autorité des marchés financiers c. Blouin, préc., note 1.

située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimée 4xProTrader inc., faisant également affaire sous le nom « Gestion 4xProTrader », notamment dans les comptes n° 2193-1054915, n° 2193-8931933, n° 2759-1994739 et dans le compte de placement portant le n° **60111585**;

ORDONNE à l'intimé Frédérik Blouin de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'il a en sa possession;

ORDONNE à l'intimé Frédérik Blouin, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, notamment dans le compte portant le n° [1];

ORDONNE à la mise en cause, Banque de Montréal, ayant une succursale située au 1600, Boulevard Lebourgneuf, Québec (Québec) G2K 2M4, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Frédérik Blouin, notamment dans le compte portant le n° [1];

ORDONNE à l'intimé Frédérik Blouin, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Banque Nationale du Canada, ayant une succursale située au 280, rue Racine, à Québec, Québec, G2B 1E6, notamment dans le compte portant le n° [2];

ORDONNE à la mise en cause, Banque Nationale du Canada, ayant une succursale située au 280, rue Racine, à Québec, Québec, G2B 1E6, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Frédérik Blouin, notamment dans le compte portant le n° [2];

ORDONNE à l'intimé Frédérik Blouin, de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d'une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, dont notamment auprès de la mise en cause, Caisse Desjardins de Lévis, ayant son domicile situé au 995, boulevard Alphonse Desjardins, Lévis, Québec, G6V 0M5, notamment dans le compte portant le n° **[3]**;

ORDONNE à la mise en cause, Caisse Desjardins de Lévis, ayant son domicile situé au 995, boulevard Alphonse Desjardins, Lévis, Québec, G6V 0M, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu'elle a en dépôt, ou dont elle a la garde ou le contrôle pour l'intimé Frédérik Blouin, notamment dans le compte portant le n° [3];

RECONDUIT les conditions initiales prononcées à l'occasion de la levée partielle de blocage le 19 mars 2018 et ainsi :

ORDONNE à Frédérik Blouin de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : <u>jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca</u>, le nom de l'institution financière auprès de laquelle un nouveau compte bancaire sera ouvert à son nom, les coordonnées complètes de celle-ci, de même que le numéro de ce compte, et ce, dans les cinq (5) jours de l'ouverture du compte;

ORDONNE à Frédérik Blouin de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : <u>jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca</u>, une copie du relevé du compte bancaire à être ouvert, faisant état des transactions effectuées au courant de la semaine précédente, tous les lundis, au plus tard à 17h00;

ORDONNE à Frédérik Blouin de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : <u>jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca</u>, une copie du relevé mensuel du compte bancaire à être ouvert et de chacune des pièces justificatives (dépôts et retraits) pendant la période visée par ce relevé, et ce, le premier lundi suivant la réception de ce relevé, au plus tard à 17h00;

ORDONNE à Frédérik Blouin, d'aviser par courriel l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : <u>jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca</u>, de tout changement quant à ses sources de revenus et entrées de fonds actuelles, dont notamment l'ajout ou le retrait de sources de revenus ou d'entrées de fonds, et ce, le premier lundi suivant la survenance du changement en question, au plus tard à 17h00;

ORDONNE à Frédérik Blouin, de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca, une copie des relevés mensuels des cartes de crédit dont il est, ou pourrait être, le détenteur, et des cartes de crédit qu'il utilise, ou pourrait utiliser, et ce, le premier lundi suivant la réception de ce relevé, au plus tard à 17h00;

ORDONNE à Frédérik Blouin, de transmettre par courriel à l'Autorité des marchés financiers, à l'adresse courriel suivante : <u>jean-pierre.aube@lautorite.qc.ca</u>, toutes les informations concernant les sommes qu'il reçoit, ou pourrait recevoir, en argent comptant, dont notamment les noms des individus ou sociétés ayant versé ces sommes, leurs coordonnées, les motifs de la remise de ces sommes et la manière dont ces sommes ont été utilisées, et toutes les pièces justificatives, le cas échéant, et ce, le premier lundi suivant la réception d'une telle somme, au plus tard à 17h00.

La présente décision ne doit pas être interprétée comme empêchant l'exécution de la décision de levée partielle des ordonnances de blocage prononcée le 19 mars 2018¹⁰

Me Lise Girard, juge administratif

Me Valentin Jay (Contentieux de l'Autorité des marchés financiers) Procureur de l'Autorité des marchés financiers, demanderesse

Me Antoine Mailloux (Antoine Mailloux Avocat inc.) Procureur de Frédérik Blouin, intimé

Date d'audience: 31 octobre 2019

Autorité des marchés financiers c. Blouin, 2018 QCTMF 25.