

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 | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|---|--|---------------------|--|--------------------|
| 12 décembre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2016-006 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation des ordonnances de blocage | Audience pro forma |
| | Succession de Luc Roberge, au soin de Revenu Québec, Direction principale des biens non réclamés, agissant à titre de liquidateur de la succession de Luc Roberge Partie intimée | Revenu Québec | | | |
| | Nicolas De Smet Parties intimées | M ^e Michel Pelletier | | | |
| | Daniel Kaufmann Parties intimées | DesmaraisDesvignes Crespo s.e.n.c.r.l. | | | |
| | Jean-Paul Gagnon Parties intimées | | | | |
| | Syndic du barreau Parties mises en cause | M ^e Guy Bilodeau | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|--|--|------------------------|--|--------------------|
| 12 décembre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2016-009 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Mario Langlais et 9183-6643 Québec inc. Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de prolongation des ordonnances de blocage | Audience pro forma |
| 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------------|--|---|---------------|---|--------------------|
| 19 décembre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2015-027 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Kamran Shahid, 9322-5746 Québec Inc., Imran Shahid et 7267711 Canada Inc Parties intimées Banque CIBC, Banque de Montréal, Banque de Montréal, Banque TD Canada Trust, Caisse Populaire Desjardins de Sault-Au- Recollet-Montréal-Nord Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | Demande pour lever des ordonnances de blocage et distribuer des sommes bloquées | Audience pro forma |
| 19 décembre 2019 – 14 h 00 | | | | | |
| 2015-030 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Services Bench & Jerry Inc., Pierre René Benchley et Jerry Peterson Lavoile Parties intimées Banque Toronto-Dominion Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Sirois & Associés, Avocats | Elyse Turgeon | Demande de prolongation des ordonnances de blocage | Audience pro forma |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 9 janvier 2020 – 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 | Audience au fond |
| | 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. | | | |
| 13 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | - Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'exercer l'activité de conseiller - Avis d'inconstitutionnalité | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 14 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 15 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| 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 Procureur général du Québec Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e 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 |
| 16 janvier 2020 – 14 h 00 | | | | | |
| 2017-015 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Riad Antoine Katach Halabi Partie requérante Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc. Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Sarah Desabrais | Lise Girard | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage | Audience pro forma |



RÔLE DES AUDIENCES

| 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 Partie intimée Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon Parties intimées Procureur général du Québec Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e 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 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------------|--|--|------------------------|--|--------------------|
| 23 janvier 2020 – 14 h 00 | | | | | |
| 2019-002 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées Félix Fini Partie intimée Adam Bakary Diawara Partie intimée | 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 pro forma |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 27 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 28 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 29 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 30 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-----------------------|---|--|---------------------|--|--------------------|
| 30 janvier 2020 – 14h | | | | | |
| 2017-008 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Michel Plante Partie intimée SOLO International Inc. Partie intimée Frederick Langford Sharp Partie intimée Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Me Marc R. Labrosse Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. LCM Avocats inc. | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience pro forma |
| 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 | Jean-Pierre Cristel | Demande de révision d'une décision de l'Autorité des marchés financiers et demande en sursis des procédures | Audience pro forma |



RÔLE DES AUDIENCES

| NO DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------|
| 2017-020 | <p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Xavier Gervais et X Capital Services Financier Inc. Parties intimées</p> <p>Banque nationale du Canada, Banque nationale du Canada et Financière Banque nationale inc., Parties mises en cause</p> <p>Samuel Gervais, Banque de Nouvelle-Écosse et Caisse Desjardins des Hauts-Boisés Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Monterosso Giroux Lamoureux Avocats</p> <p>Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.</p> | <p>Jean-Pierre Cristel</p> | <p>Demande de levée des ordonnances de blocage</p> | <p>Audience pro forma</p> |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 31 janvier 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 3 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 4 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 5 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| 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 | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|-------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 7 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 2018-019 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon | 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 | | | | |
| | Procureur général du Québec Parties intimées | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|---|------------------|
| 11 février 2020 – 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 ex parte pour Youssef Mouloudi et Khalid Manaa | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|--------------------------|---|--|---------------------|--|------------------|
| 12 février 2020 – 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 ex parte Youssef Mouloudi et Khalid Manaa | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 25 février 2020 – 9 h 30 | | | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|---|---|---------------------|---|------------------|
| 2019-015 | Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Options investissements inc., Zina Pantorno, Mario Trudel, Richard Cardinal et Alain Laplante Parties intimées Louis Gauthier Partie intimée Daniel Taillefer Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Rouleau Boissonneault inc. Cabinet de services juridiques Inc. | Elyse Turgeon | Demande pénalité administrative, retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription et de mesure de redressement | Audience au fond |
| 21 avril 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 |
| 22 avril 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCEUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 23 avril 2020 – 9 h 30 | | | | | |
| 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 |
| 4 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|---------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | 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 | 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, 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 11 mai 2020 – 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. 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 |
| 12 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 15 mai 2020 – 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. 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 |
| 19 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 20 mai 2020 – 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. 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 |
| 21 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 22 mai 2020 – 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. 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 |
| 25 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 26 mai 2020 – 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. 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 |
| 27 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|----------------------|--|---|---------------------|---|------------------|
| 28 mai 2020 – 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. 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 |
| 29 mai 2020 – 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. 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 |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE |
|------------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| No DU DOSSIER | PARTIES | PROCTEURS | 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 | 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 | 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |



RÔLE DES AUDIENCES

| 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, 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 | Séguin Racine, Avocats | | | |
| | Martin Tremblay Partie intimée | Hudon Avocat inc. | | | |

11 décembre 2019