

# 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              |
|---------------------------|---|--|------------------------|--|--------------------|
| 14 février 2019 – 14 h 00 |   |  |                        |  |                    |
| 2014-025                  | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Marc-Éric Fortin (personnellement et faisant affaires sous les raisons sociales : One-Land films (Les films une Terre) et Mark-Érik Fortin, producteur et One-Land (Une-Terre) et 1-Monde et Les films 1-Monde),<br/>Karine Lamarre et<br/>Jean-François Gagnon<br/>Parties intimées</p> <p>Banque de Montréal, succursale 2116, Banque de Montréal succursale Knowlton et Banque CIBC<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Osler, Hoskin &amp; Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.</p> | Jean-Pierre<br>Cristel | Demande de prolongation des ordonnances de blocage | Audience pro forma |

| NO DU DOSSIER             | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)                              | NATURE  | ÉTAPE                   |
|---------------------------|--|--|--|---|-------------------------|
| 14 février 2019 – 14 h 00 |  |  |  |   |                         |
| 2017-031                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Desroches, Fernando Charest, 9219-8050 Québec inc. et 9279-7745 Québec inc.<br>Parties intimées<br><br>Me Bruno Blackburn<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Me Claude Lévesque<br>Me Bruno Blackburn<br><br>Me Bruno Blackburn | Jean-Pierre Cristel                    | Demande de levée d'interdiction d'opérations sur valeurs  | Audience pro forma      |
| 21 février 2019 – 14 h 00 |  |  |  |   |                         |
| 2019-001                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Louis Graton, Martin Tremblay et Jean-François Lemay<br>Parties intimées   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers   | Lise Girard                            | 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 pro forma      |
| 27 février 2019 – 14 h 00 |  |  |  |   |                         |
| 2018-022                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Purthanol Resources Ltd., Leonardo Stella et Louis Pharand<br>Parties intimées   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Me Marc-Antoine Rock   | Lise Girard                            | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant                                    | Conférence préparatoire |
| 13 mars 2019 – 9 h 30     |  |  |  |   |                         |
| 2018-018                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse / mise en cause<br><br>Frederick Howard Simpson (Frederick Simpson)<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Gary Martin   | Elyse Turgeon<br>Antonietta Melchiorre | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller  | Audience au fond        |

| NO DU DOSSIER          | PARTIES  | PROCEUREURS   | MEMBRE(S)                                 | NATURE  | ÉTAPE              |
|------------------------|--|---|---|---|--------------------|
| 14 mars 2019 – 9 h 30  |  |   |   |   |                    |
| 2018-018               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse / mise en cause<br><br>Frederick Howard Simpson<br>(Frederick Simpson)<br>Partie intimée                                | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Gary Martin              | Elyse Turgeon<br>Antonietta<br>Melchiorre | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller            | Audience au fond   |
| 14 mars 2019 – 14 h 00 |  |   |   |   |                    |
| 2018-015               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Marc Gouin<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Étude légale M <sup>e</sup> Leila Kadri | Lise Girard                               | Demande d'interdiction d'exercer l'activité de conseiller en dérivés, d'interdiction d'opérations sur dérivés et de pénalité administrative | Audience pro forma |
| 2017-040               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Claudette Tremblay<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  | Lise Girard                               | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant et de conditions à l'inscription                             | Audience pro forma |
| 2016-009               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Mario Langlais et<br>9183-6643 Québec inc.<br>Parties intimées<br><br>Banque de Montréal<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers  | Lise Girard                               | Demande de prolongation des ordonnances de blocage  | Audience pro forma |

| NO DU DOSSIER          | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE                   |
|------------------------|---|--|---------------------|--|-------------------------|
| 15 mars 2019 – 9 h 00  |   |  |                     |  |                         |
| 2018-021               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l.               | Elyse Turgeon       | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond        |
| 22 mars 2019 – 10 h 00 |   |  |                     |  |                         |
| 2017-035               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michèle Clément<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Cayer Ouellette & Associés   | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'opérations sur valeurs  | Audience au fond        |
| 27 mars 2019 – 9 h 30  |   |  |                     |  |                         |
| 2018-019               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Nicolas De Smet<br>Partie intimée<br><br>Daniel Kaufmann<br>Partie intimée<br><br>Carol Hudson et Jean-Paul Gagnon<br>Parties intimées        | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Michel Pelletier<br><br>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  | Conférence préparatoire |

| NO DU DOSSIER          | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)                               | NATURE   | ÉTAPE              |
|------------------------|---|--|---|--|--------------------|
| 28 mars 2019 – 14 h 00 |   |  |   |  |                    |
| 2017-008               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Plante<br>Partie intimée<br><br>SOLO International Inc.<br>Partie intimée<br><br>Frederick Langford Sharp<br>Partie intimée<br><br>Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Me Marc R. Labrosse<br><br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.<br><br>LCM Avocats inc. | 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 |
| 2 avril 2019 – 9 h 30  |   |  |   |  |                    |
| 2018-020               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>3W Giant Mart Inc.<br>Partie intimée<br><br>Michel Rocheleau<br>Partie intimée  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Centre Legal FLEURY s.e.n.c  | Jean-Pierre Cristel<br>Chantal Denommée | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi                       | Audience au fond   |

| NO DU DOSSIER          | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)              | NATURE                             | ÉTAPE            |
|------------------------|--|--|------------------------|------------------------------------|------------------|
| 8 avril 2019 – 9 h 30  |  |  |                        |                                    |                  |
| 2017-001               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse           | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre<br>Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
|                        | Craig Levett<br>Partie intimée                                   | Fishman Flanz Meland<br>Paquin s.e.n.c.r.l.      |                        |                                    |                  |
|                        | Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.                    |                        |                                    |                  |
|                        | Procureure Générale du Québec<br>Partie mise en cause            | Bernard, Roy (Justice – Québec)                  |                        |                                    |                  |
| 9 avril 2019 – 9 h 30  |  |  |                        |                                    |                  |
| 2017-001               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse           | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre<br>Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
|                        | Craig Levett<br>Partie intimée                                   | Fishman Flanz Meland<br>Paquin s.e.n.c.r.l.      |                        |                                    |                  |
|                        | Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.                    |                        |                                    |                  |
|                        | Procureure Générale du Québec<br>Partie mise en cause            | Bernard, Roy (Justice – Québec)                  |                        |                                    |                  |
| 10 avril 2019 – 9 h 30 |  |  |                        |                                    |                  |
| 2017-001               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse           | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre<br>Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
|                        | Craig Levett<br>Partie intimée                                   | Fishman Flanz Meland<br>Paquin s.e.n.c.r.l.      |                        |                                    |                  |
|                        | Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.                    |                        |                                    |                  |
|                        | Procureure Générale du Québec<br>Partie mise en cause            | Bernard, Roy (Justice – Québec)                  |                        |                                    |                  |

| NO DU DOSSIER          | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE                             | ÉTAPE            |
|------------------------|--|--|---------------------|------------------------------------|------------------|
| 11 avril 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |                                    |                  |
| 2017-001               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse           | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
|                        | Craig Levett<br>Partie intimée                                   | Fishman Flanz Meland<br>Paquin s.e.n.c.r.l.      |                     |                                    |                  |
|                        | Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.                    |                     |                                    |                  |
|                        | Procureure Générale du Québec<br>Partie mise en cause            | Bernard, Roy (Justice – Québec)                  |                     |                                    |                  |
| 12 avril 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |                                    |                  |
| 2017-001               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse           | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
|                        | Craig Levett<br>Partie intimée                                   | Fishman Flanz Meland<br>Paquin s.e.n.c.r.l.      |                     |                                    |                  |
|                        | Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.                    |                     |                                    |                  |
|                        | Procureure Générale du Québec<br>Partie mise en cause            | Bernard, Roy (Justice – Québec)                  |                     |                                    |                  |
| 15 avril 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |                                    |                  |
| 2017-001               | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse           | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de pénalité administrative | Audience au fond |
|                        | Craig Levett<br>Partie intimée                                   | Fishman Flanz Meland<br>Paquin s.e.n.c.r.l.      |                     |                                    |                  |
|                        | Rabbin Shalom Chriqui et Centre Chabad<br>Parties mises en cause | Dunton Rainville s.e.n.c.r.l.                    |                     |                                    |                  |
|                        | Procureure Générale du Québec<br>Partie mise en cause            | Bernard, Roy (Justice – Québec)                  |                     |                                    |                  |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCEUREURS   | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE                   |
|----------------------|--|---|---------------------|---|-------------------------|
| 14 mai 2019 – 9 h 30 |  |   |                     |   |                         |
| 2018-021             | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br/>Parties intimées</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.</p> <p>Woods s.e.n.c.r.l.</p> | Elyse Turgeon       | <p>Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi</p> | Conférence préparatoire |
| 3 juin 2019 – 9 h 30 |  |   |                     |   |                         |
| 2015-015             | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>   | Jean-Pierre Cristel | <p>Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription</p>   | Audience au fond        |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 4 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015             | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 5 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015             | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 6 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015             | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 7 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015             | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER         | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 10 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 11 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER         | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 12 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 13 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER         | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 14 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 17 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER         | PARTIES  | PROCEUREURS                                      | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 18 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 19 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER         | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|-----------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 20 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |
| 21 juin 2019 – 9 h 30 |  |  |                     |  |                  |
| 2015-015              | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Éloïse Gagnon (aussi connue sous le nom de Marie-Éloïse Gagnon), Commandité CGE I inc., Commandité CGE Québec 2011 inc., CGE Capital inc., MEG Capital inc. et Le Centre Financier CGE inc.<br/>Parties intimées</p> <p>CGE Ressources 2010 s.e.c. et CGE Ressources Québec 2011 s.e.c.<br/>Parties mises en cause</p> | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel | Demande de mesure de redressement, d'imposition de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et de retrait des droits d'inscription | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER         | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE   | ÉTAPE            |
|-----------------------|---|--|---------------|--|------------------|
| 26 août 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021              | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 27 août 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021              | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 28 août 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021              | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE   | ÉTAPE            |
|---------------------------|---|--|---------------|--|------------------|
| 29 août 2019 – 9 h 30     |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 30 août 2019 – 9 h 30     |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 3 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE   | ÉTAPE            |
|---------------------------|---|--|---------------|--|------------------|
| 4 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 5 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 6 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER              | PARTIES   | PROCCUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE   | ÉTAPE            |
|----------------------------|---|--|---------------|--|------------------|
| 11 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 12 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |
| 13 septembre 2019 – 9 h 30 |   |  |               |  |                  |
| 2018-021                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client privé inc., John Evangeliou, Dimitra Roumeliotis, George Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo, s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, d'une personne désignée responsable et d'un chef de la conformité, de retrait des droits d'inscription, de suspension d'inscription, de radiation d'inscription, de remboursement des frais d'enquête, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond |

| NO DU DOSSIER              | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)     | NATURE   | ÉTAPE            |
|----------------------------|--|--|---------------|--|------------------|
| 17 septembre 2019 – 9 h 30 |  |  |               |  |                  |
| 2018-021                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dean Evans Services au client<br>privé inc., John Evangeliou,<br>Dimitra Roumeliotis, George<br>Evangeliou et Portefeuille360 inc.<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Battista Turcot Israel Corbo,<br>s.e.n.c.<br><br>Woods s.e.n.c.r.l. | Elyse Turgeon | Demande de pénalités<br>administratives, d'interdiction d'agir<br>à titre d'administrateur ou dirigeant,<br>de nomination d'un dirigeant<br>responsable, d'une personne<br>désignée responsable et d'un chef<br>de la conformité, de retrait des<br>droits d'inscription, de suspension<br>d'inscription, de radiation<br>d'inscription, de remboursement<br>des frais d'enquête, de mesure de<br>redressement et de mesure propre<br>au respect de la loi | Audience au fond |

13 février 2019