

2.

Tribunal administratif des marchés financiers

2.1 Rôle des audiences, décisions et autres publications du TMF

2.2 Avis légaux de l'Autorité

2.1 RÔLE DES AUDIENCES ET DÉCISIONS DU TMF

2.1.1 Rôle des audiences



RÔLE DES AUDIENCES

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 septembre 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, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			Par visioconférence
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb214QVBMT2d6L2lDUFRldytlQT09
	Carol Hudson Partie intimée				
	Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (justice - Québec)			ID de réunion : 844 1180 2157 Code secret : 710572

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 septembre 2020 – 9 h 30					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées Chambre de la sécurité financière Fédération des caisses Desjardins du Québec Parties intervenantes	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats, s.e.n.c.r.l. Me Julie Piché Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Antionietta Melchiorre	Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNGRJREkwSFhyYVVmOGRIUT09 ID de réunion : 379 963 1843 Mot de passe : 920545

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 septembre 2020 – 14 h 00					
2020-005	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Infinitem succession et patrimoine inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Cabinet de services juridiques Inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/89548351201?pwd=R1NNZXduUHVhT3k0eU1XN1hMR0hxdz09 ID de réunion : 895 4835 1201 Mot de passe : 214149

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2020-013	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Marie-France Caron et Hugues Destenay Parties intimées Michel Caron Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Jean-François Goulet, avocat Fréchette avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives	Audience pro forma Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/89548351201?pwd=R1NNZXduUHVhT3k0eU1XN1hMR0hxdz09 ID de réunion : 895 4835 1201 Mot de passe : 214149

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
24 septembre 2020 – 14 h 00					
2018-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Ian Pierre Lajoie Partie intimée Dominic Longpré Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Les services Légaux Farley Ltée.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs	Audience pro forma Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/89548351201?pwd=R1NNZXduUHVhT3k0eU1XN1hMR0hxdz09 ID de réunion : 895 4835 1201 Mot de passe : 214149

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 septembre 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, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer	Audience au fond
	Nicolas De Smet Partie intimée	M ^e Michel Pelletier			Par visioconférence
	Daniel Kaufmann Partie intimée	Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.			Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2I4QVBMT2d6L2lDUFRldytlQT09
	Carol Hudson Partie intimée				
	Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Bernard, Roy (justice - Québec)			ID de réunion : 844 1180 2157 Code secret : 710572

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 septembre 2020 – 9 h 30					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées Chambre de la sécurité financière Fédération des caisses Desjardins du Québec Parties intervenantes	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats, s.e.n.c.r.l. Me Julie Piché Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Antionietta Melchiorre	Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNkRlREkwSFh5YVVmOGRIUk09 ID de réunion : 379 963 1843 Mot de passe : 920545

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 septembre 2020 – 9 h 30					
2020-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Pierre Deshaies Partie intimée 9379-4899 Québec inc. Partie intimée Steeve Perreault Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Langlois Avocats s.e.n.c.r.l. Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc.	Nicole Martineau	Entente Demande de pénalité administrative, de conditions à l'inscription, de suspension d'inscription, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de nomination d'un dirigeant responsable, de mesure de redressement et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83326829778?pwd=SDRZcjI4SEp1WEEwa2xpQUplU2RXUT09 ID de réunion : 833 2682 9778 Code secret : 387911

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 septembre 2020 – 9 h 30					
2020-012	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc. Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc., Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher Parties mises en cause</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Cardinal Léonard Denis, Avocats</p> <p>Waite & Associés</p>	Lise Girard	Demande de pénalité administrative, interdiction d'agir à titre de dirigeant, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	<p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88086644655?pwd=NTM2d1o3YW52ZTE2S2hwYUx2MUdOdz09</p> <p>ID de réunion : 880 8664 4655 Code secret : 619220</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 septembre 2020 – 9 h 00					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82116573269?pwd=bnVOSilhZnZTMmhTaUJqYVYva2lMUl09 ID de réunion : 821 1657 3269 Code secret : 075464

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 septembre 2020 – 9 h 30					
2018-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Nicolas De Smet Partie intimée Daniel Kaufmann Partie intimée Carol Hudson Partie intimée Procureure générale du Québec Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers M ^e Michel Pelletier Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l. Bernard, Roy (justice - Québec)	Elyse Turgeon	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opérations sur valeurs et d'interdiction d'exercer	Audience pro forma Audience au fond par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytQ0T09 ID de réunion : 844 1180 2157 Code secret : 710572

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
30 septembre 2020 – 9 h 30					
2020-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi	Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84980778736?pwd=OUQxdVI3aStaUEpKZm9VcUxRjczZz09 ID de réunion : 849 8077 8736 Code secret : 819982

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
1er octobre 2020 – 14 h 00					
2020-008	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Duclos assurances inc. et Ghislain Duclos Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L.	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant responsable, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85069869802?pwd=djhiekYwQFlvUVgraJVVUFZH20s0Zz09 ID de réunion : 850 6986 9802 Code secret : 232930

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
2020-009	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse G. O. Great Offers Direct Ltd., Nuvoo inc., Martin LeBlanc et Johnny Martin Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85069869802?pwd=djhiekYwOFlyUVgralJVUFZHZ0s0Zz09 ID de réunion : 850 6986 9802 Code secret : 232930

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJSUDBnUG11OGZyQjZMbjhzUT09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJSUDBnUG11OGZyQjZMbjhzUT09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VjE2Y0hvSjRESTE1MS9sODZDU109 ID de réunion : 859 1108 4847 Code secret : 125189

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJSUDBnUG11OGZyQjZMbjhzUT09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
7 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VjE2Y0hvSjRESTE1MS9sODZDU109 ID de réunion : 859 1108 4847 Code secret : 125189

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6VWdJLlNlUDBnUG11OGZvQjZMb2h1ZlU09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-019	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte Parties intimées Banque de Montréal Partie mise en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers BCF S.E.N.C.R.L.	Elyse Turgeon Nicole Martineau	Contestation d'une décision <i>ex parte</i>	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VjE2Y0hvSjRESTE1MS9sODZDU109 ID de réunion : 859 1108 4847 Code secret : 125189

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
8 octobre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83333563144?pwd=eXZSUTZxMjIiBUHV4dXU5Y2R5Tmp5UT09</p> <p>ID de réunion : 833 3356 3144 Code secret : 221938</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJSUDBnUG11OGZyQjZMbjhzUT09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
9 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées Chambre de la sécurité financière Fédération des caisses Desjardins du Québec Parties intervenantes	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats, s.e.n.c.r.l. Me Julie Piché Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Antionietta Melchiorre	Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNkRlREkwSFh5YVVmOGRIUT09 ID de réunion : 379 963 1843 Mot de passe : 920545

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-002	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc. Parties intimées Chambre de la sécurité financière Fédération des caisses Desjardins du Québec Parties intervenantes	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats, s.e.n.c.r.l. Me Julie Piché Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.	Antionietta Melchiorre	Demande de suspension d'inscription, mesures de redressement, nomination d'un dirigeant responsable, interdiction d'opérations sur valeurs, mesure propre au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNGRJREkwSFhyYVVmOGRIUT09 ID de réunion : 379 963 1843 Mot de passe : 920545

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
13 octobre 2020 – 9 h 30					
2018-001	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 4xProTrader inc. Partie intimée Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis Parties mises en cause	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel	Demande de pénalités administratives, de mesures de redressement, de modalités de distribution, de levée de blocage et de mesures propres au respect de la loi	Audience au fond Par visioconférence https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJlSUDBbnUG11OGZyQjZMbjhzUT09 ID de réunion : 859 7294 0125 Mot de passe : 591014
14 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-007	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse MAX Assurance inc. et Aurelie Heurtebize Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers CRG Avocats inc.	Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, radiation d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
15 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-017	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Luc Vallée Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Lise Girard	Demande de mesure de redressement	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09 ID de réunion : 832 2258 1926 Code secret : 834392
19 octobre 2020 – 9 h 30					
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 MTLex Boutique juridique	Antionietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
20 octobre 2020 – 9 h 30					
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 MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
21 octobre 2020 – 9 h 30					
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 MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 octobre 2020 – 9 h 30					
2020-006	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Myrtha Laesa Merlini Partie intimée</p> <p>Corporation RÉEE Global, Margaret Singh et Fadi Sahyoun Parties intimées</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.</p>	Jean-Pierre Cristel	<p>Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi</p>	<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89366869026?pwd=ZzdCa25VMERiSnJVaeIycWlrbkMzUT09</p> <p>ID de réunion : 893 6686 9026 Code secret : 742396</p>
22 octobre 2020 – 9 h 30					
2019-002	<p>Autorité des marchés financiers Partie demanderesse</p> <p>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja Parties intimées</p> <p>Félix Fini Partie intimée</p> <p>Adam Bakary Diawara Partie intimée</p>	<p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M^e Mawa Fofana</p> <p>MTLex Boutique juridique</p>	Antonietta Melchiorre	<p>Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs</p>	<p>Audience au fond</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
22 octobre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82594371475?pwd=T01SSkVJcTkwRHNVbGJ6R1JBaFY3Zz09</p> <p>ID de réunion : 825 9437 1475 Code secret : 982808</p>
23 octobre 2020 – 9 h 30					
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 MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 octobre 2020 – 9 h 30					
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 MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond
27 octobre 2020 – 9 h 30					
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 MTLex Boutique juridique	Antonietta Melchiorre	Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs	Audience au fond

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
29 octobre 2020 – 14 h 00					
2020-011	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Groupe Laforce Capital inc. et Hubert Laforce Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers LLB Avocats sencl	Lise Girard	Demande de pénalités administratives, interdiction d'agir à titre de dirigeant, nomination d'un dirigeant responsable, conditions à l'inscription, suspension d'inscription, mesures de redressement et mesures propres au respect de la loi	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85313058124?pwd=aDNxeVZlMVXRGNNGNlV0hrNkE2dTBvUT09 ID de réunion : 853 1305 8124 Code secret : 546539

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Lise Girard Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83187666843?pwd=WEVNSmFuWFkvd1BmaTdxVzhGa25OUT09 ID de réunion : 831 8766 6843 Code secret : 744196

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
5 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/82418377836?pwd=R3BiQ0Q2ZkJkaEtsRXI5ZnF0dHJmQT09</p> <p>ID de réunion : 824 1837 7836 Code secret : 906786</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
6 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-004	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse 515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée, Parties intimées Compagnie d'assurance vie RBC Partie intimée Voxdata Solutions inc. Partie intimée Salia Hema Partie intimée Adiaratou Coulibaly, Ah Fang Chaw Kang Yuen, Mounir Cherif-Ouazani et Salia Hema Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l. Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l. Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Dussault Lemay Beauséne s.e.n.c.r.l.	Lise Girard Nicole Martineau	Demande de pénalités administratives, interdictions d'agir à titre de dirigeant, conditions à l'inscription, suspensions d'inscription, mesures de redressement et mesures propre au respect de la loi	Conférence préparatoire Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/83461080287?pwd=bmwwdVMrRVJ2T0JnVHRtRkNpZWZvZz09 ID de réunion : 834 6108 0287 Code secret : 595327
10 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond
11 novembre 2020 – 9 h 30					
2020-014	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Dany (Claude) Gagnon Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers	Jean-Pierre Cristel Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
12 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88555642839?pwd=dzF0amhwc1F3ZkJuUkFxOFdFWFhwZz09</p> <p>ID de réunion : 885 5564 2839 Code secret : 220530</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBIZXVFOGw2VURYNktUdz09</p> <p>ID de réunion : 896 2275 3894 Code secret : 876084</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
26 novembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFA0bnNoTlZwOURiblAxWiN2dz09</p> <p>ID de réunion : 852 3116 3937 Code secret : 351952</p>

No DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 décembre 2020 – 14 h 00					
2020-016	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Philippe Beaudoin Partie intimée Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier Parties intimées	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Danièle Roy et Associés	Lise Girard	Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription	Audience pro forma Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/86547516857?pwd=eGhDQThlY3BUdHhIRUZJZUhXbXdwQT09 ID de réunion : 865 4751 6857 Code secret : 367224

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
10 décembre 2020 – 14 h 00					
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.	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 Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJlN3I5V0F2TSs0NWZsbDRDdz09 ID de réunion : 889 3244 5387 Code secret : 635232

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
17 décembre 2020 – 14 h 00					
<p>La présente chambre de pratique ne contient aucun dossier pour le moment.</p> <p>Les demandes y seront ajoutées dès qu'elles seront reçues et traitées.</p>					<p>Audience pro forma</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/84605565864?pwd=aEhGOUxNYm5ONmJmeVhkWmNxS3pJUT09</p> <p>ID de réunion : 846 0556 5864 Code secret : 200562</p>

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCEUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
21 décembre 2020 – 9 h 30					
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	Jean-Pierre Cristel	Demande de levée partielle des ordonnances de blocage	Audience au fond Par visioconférence Participer à la réunion Zoom https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWVM0b0drY3hnV3o0dnIwRmMrMC8ydz09 ID de réunion : 816 8123 9786 Code secret : 421372
1er février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
2 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
3 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
4 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
5 février 2021 – 9 h 30					
2020-015	Autorité des marchés financiers Partie demanderesse Alexandre Cassis Partie intimée	Contentieux de l'Autorité des marchés financiers Fontaine Panneton Bourassa Avocats	Nicole Martineau	Demande de pénalité administrative	Audience au fond
10 mai 2021 – 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

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
11 mai 2021 – 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.			
12 mai 2021 – 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.			
13 mai 2021 – 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.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
14 mai 2021 – 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.			
17 mai 2021 – 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.			
18 mai 2021 – 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.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
19 mai 2021 – 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.			
20 mai 2021 – 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.			
21 mai 2021 – 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.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
25 mai 2021 – 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.			
26 mai 2021 – 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.			
27 mai 2021 – 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.			

NO DU DOSSIER	PARTIES	PROCUREURS	MEMBRE(S)	NATURE	ÉTAPE
28 mai 2021 – 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

23 septembre 2020

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2017-020

DÉCISION N° : 2017-020-009

DATE : Le 1^{er} septembre 2020

EN PRÉSENCE DE : M^e JEAN-PIERRE CRISTEL

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

XAVIER GERVAIS

et

X CAPITAL SERVICES FINANCIER INC.

Parties intimées

et

SAMUEL GERVAIS

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 4857, boulevard Bourque, bureau 21, Sherbrooke (Québec), J1N 1E8

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 3075, boulevard de Portland, Sherbrooke (Québec), J1L 2Y7

et

2017-020-009

PAGE : 2

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaire au 900, boulevard René-Lévesque, Drummondville (Québec), J2C 8A4
et

CAISSE DESJARDINS DES HAUTS-BOISÉS, personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires au 15, rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0
et

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC., personne morale légalement constituée ayant une place d'affaires située au 1155, rue Metcalfe, 4^e étage, Montréal (Québec), H3B 2V6

Parties mises en cause

et

SAMUEL BRETON

et

ÉMILIE BRETON

et

JEAN-ROCH BRETON

et

GESTION J-R BRETON INC.

et

FRANCINE BRETON

Intervenants

DÉCISION

[1] La demanderesse, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »), est l'organisme chargé notamment de l'administration de la *Loi sur les valeurs mobilières*¹ et exerce notamment les fonctions qui y sont prévues conformément à l'article 7 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*².

[2] L'intimé Xavier Gervais détient un certificat émis par l'Autorité, portant le numéro 2886201³, lui permettant d'exercer ses activités à titre de représentant de courtier en épargne collective depuis le 11 septembre 2012.

[3] Pour la période comprise entre le 11 septembre 2012 et le 1^{er} mai 2017, date à laquelle il a été congédié, l'intimé Xavier Gervais a exercé ses activités en étant rattaché à Banque Nationale Investissements inc. Depuis cette date, l'intimé Xavier Gervais n'est rattaché à aucun cabinet inscrit, son droit d'exercer l'activité de représentant de courtier

¹ RLRQ, c. V-1.1.

² RLRQ, c. E-6.1.

³ Pièce D-1.

2017-020-009

PAGE : 3

en épargne collective a été suspendu et il lui est interdit d'exercer toute activité en vue d'effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur valeurs ainsi que d'exercer l'activité de conseiller en valeurs mobilières⁴.

[4] L'intimé Xavier Gervais est également président, secrétaire, trésorier et premier actionnaire de la société X Capital Services Financier inc. (« X Capital »). Cette intimée est inscrite auprès du registraire des entreprises depuis le 2 juin 2015. Elle utilise également le nom de X Capital et ses activités économiques déclarées sont « Autres intermédiaires d'investissement » et « Conseils Financier et Placements Privés »⁵. Cette intimée n'a jamais été inscrite à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité⁶.

[5] Une ordonnance de blocage a été prononcée le 11 juillet 2017⁷ par le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») à l'encontre des intimés Xavier Gervais et X Capital Services financiers inc. et à l'égard des institutions financières mises en cause.

[6] Une seconde ordonnance de blocage a été prononcée le 1^{er} août 2017⁸ à l'égard de la mise en cause Courtage Direct Banque Nationale inc. (maintenant dénommée Financière Banque Nationale Inc.).

[7] Ces ordonnances ont subséquemment été prolongées à plusieurs reprises⁹.

[8] L'Autorité reproche à l'intimé Xavier Gervais des manquements graves à l'article 197 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et à ses règlements d'application : (i) en sollicitant des investissements sur la base de représentations frauduleuses - notamment en faisant miroiter des placements intéressants au sein de sa compagnie, soit l'intimée X Capital – et, (ii) en s'appropriant illicitement une somme de plus de 1.8 million de dollars auprès d'un certain nombre d'investisseurs, dont des membres de sa propre famille.

[9] En lien avec la présente affaire, un mandat d'arrestation fut émis à l'encontre de l'intimé Xavier Gervais le 15 février 2018 et quatre chefs d'accusation de fraude furent déposés à l'encontre de ce dernier.

[10] Le 24 octobre 2018, l'intimé Xavier Gervais a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l'égard de tous ces chefs d'accusation¹⁰ et, le 7 janvier 2019, il fut condamné par la Cour du Québec à purger une peine d'emprisonnement de 40 mois¹¹ de même qu'à payer

⁴ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 73 (motifs détaillés rendus le 8 août 2017).

⁵ Pièce D-2.

⁶ Pièce D-3.

⁷ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 73 (motifs détaillés rendus le 8 août 2017).

⁸ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 83 (motifs détaillés rendus le 7 septembre 2017).

⁹ *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2017 QCTMF 105; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2018 QCTMF 13; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2018 QCTMF 67; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2018 QCTMF 103; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2019 QCTMF 19; *Autorité des marchés financiers c. Gervais*, 2019 QCTMF 52.

¹⁰ Pièce D-4.

¹¹ Pièce D-5.

2017-020-009

PAGE : 4

une ordonnance de dédommagement de 100 000 \$ à l'endroit de la Banque Nationale du Canada¹².

[11] L'intimé Xavier Gervais ayant été dûment sanctionné pour ces infractions, l'Autorité a déposé au Tribunal, le 29 juillet 2019, une demande de levée de toutes les ordonnances de blocage, actuellement en vigueur au présent dossier, le tout avec l'objectif de distribuer les fonds faisant l'objet de ces ordonnances aux investisseurs qui ont été lésés par les manquements des intimés.

[12] Lors de l'audience qui s'est tenue le 13 juillet 2020, les parties ont informé le Tribunal qu'elles ont conclu un accord visant la distribution complète des sommes bloquées. Les parties ont demandé au Tribunal d'entériner cet accord et de leur ordonner de s'y conformer.

[13] Le Tribunal ayant identifié durant son délibéré trois erreurs orthographiques significatives dans les initiales d'un des investisseurs désignés dans l'accord de distribution susmentionné, il a demandé à toutes les parties de signer un accord corrigeant ces erreurs et de lui en faire parvenir une copie, ce qui fut fait le 31 août 2020.

[14] La question en litige est donc la suivante : Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, lever les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier et entériner l'accord corrigé conclu entre les parties, mettant ainsi en œuvre les recommandations communes des parties à l'égard de la distribution des sommes bloquées ?

[15] Dans la présente affaire, le Tribunal a répondu « oui » à cette question en litige, et ce, pour les motifs ci-après exposés.

ANALYSE

Question en litige : Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, lever les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier et entériner l'accord corrigé conclu entre les parties, mettant ainsi en œuvre les recommandations communes des parties à l'égard de la distribution des sommes bloquées ?

[16] Après avoir pris connaissance de l'accord corrigé¹³ conclu entre les parties, le Tribunal en arrive à la conclusion qu'il est dans l'intérêt public de lever les ordonnances de blocage actuellement en vigueur dans le cadre de la présente affaire. Le Tribunal en arrive aussi à la conclusion qu'il est dans l'intérêt public d'entériner l'accord corrigé conclu entre les parties et de mettre ainsi en œuvre les recommandations communes qu'il contient à l'égard de la distribution de l'argent actuellement bloqué par les ordonnances susmentionnées. Une copie de cet accord corrigé¹⁴ est jointe à la présente décision.

¹² Pièce D-6.

¹³ Version qui fut transmise au Tribunal le 31 août 2020 et dont copie est jointe à la présente décision.

¹⁴ *Ibid.*

2017-020-009

PAGE : 5

[17] Le Tribunal rappelle qu'il n'est jamais tenu d'accepter les conclusions d'un accord entre les parties ni les suggestions communes qui lui sont proposées. De plus, chaque dossier doit être évalué à la lumière de ses particularités.

[18] Dans la présente affaire, les intimés ont admis tous les faits et manquements décrits dans la demande de l'Autorité. Ils ont aussi consenti au dépôt de toutes les pièces¹⁵ présentées au soutien de la demande de l'Autorité et ils en ont admis le contenu.

[19] Le Tribunal souligne que l'intimé Xavier Gervais, un représentant de courtier en épargne collective, dûment inscrit auprès de l'Autorité et œuvrant à l'époque des faits reprochés pour la mise en cause Banque Nationale Investissements inc., a commis des manquements très graves à l'article 197 de la *Loi sur les valeurs mobilières* et à ses règlements d'application : (i) en sollicitant des investissements sur la base de représentations frauduleuses - notamment en faisant miroiter des placements intéressants au sein de sa compagnie, soit l'intimée X Capital - et, (ii) en s'appropriant illicitement une somme de plus de 1.8 million de dollars auprès d'un certain nombre d'investisseurs, dont des membres de sa propre famille incluant sa mère.

[20] De l'avis du Tribunal, un tel comportement est tout simplement inqualifiable et, dans l'intérêt public, il ne saurait être toléré.

[21] Fort heureusement, dans la présente affaire, la mise en cause Banque Nationale du Canada a remboursé en totalité quatre des investisseurs floués, qui étaient alors ses clients, et ce, pour une somme totale de 1 641 254,98 \$. Cette mise en cause est donc maintenant subrogée dans les droits de ces quatre victimes.

[22] Par ailleurs le Fonds d'indemnisation des services financiers (« FISF ») a remboursé un total de 168 452,85 \$ à quatre autres investisseurs, victimes des manquements des intimés.

[23] Le Tribunal rappelle, qu'à la demande de l'Autorité, il a imposé à l'encontre des intimés et à l'égard des mises en cause des ordonnances de blocage de nature conservatoire dans les décisions¹⁶ qu'il a rendues alors que l'enquête de l'Autorité se poursuivait. Le Tribunal souligne qu'un des objectifs principaux de ces ordonnances était de protéger le public investisseur en empêchant les intimés de dilapider des sommes qu'ils s'étaient illicitement appropriées.

[24] Depuis, l'intimé Xavier Gervais a été dûment sanctionné par la Cour du Québec pour les manquements qu'il a commis dans le cadre de la présente affaire, et ce, à la suite d'une procédure judiciaire initiée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales¹⁷.

[25] L'enquête au sens large étant terminée, il est maintenant opportun pour le Tribunal de considérer - afin de clore le présent dossier - une demande de levée des ordonnances

¹⁵ Pièces D-1 à D-39.

¹⁶ Voir les notes 7 et 8.

¹⁷ Pièces D-4 à D-6.

2017-020-009

PAGE : 6

de blocage susmentionnées, présentée par l'Autorité, laquelle inclut un accord corrigé de distribution des sommes bloquées dans les comptes bancaires des intimés - soit une somme de près de 370 000 \$ - aux investisseurs qui ont encore des réclamations reliées aux manquements des intimés et à la mise en cause Banque Nationale du Canada, laquelle est subrogée dans les droits de quatre autres investisseurs¹⁸.

[26] Les articles 262.1, 262.2 et 262.3 de la *Loi sur les valeurs mobilières* prévoient un tel mécanisme de distribution par l'entremise de l'Autorité et l'article 97 al. 2 (6^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* prévoit que le Tribunal peut entériner un accord conclu entre les parties.

[27] Dans la présente affaire, le Tribunal a attentivement considéré les termes du complexe accord corrigé intervenu entre les parties afin de distribuer équitablement la totalité du solde des comptes bancaires des intimés, affectés actuellement par les ordonnances de blocage, et est d'avis qu'il est dans l'intérêt public de l'entériner.

[28] À cet égard, le Tribunal indique qu'il n'a pas été informé qu'une personne entendait contester la présente demande de l'Autorité, ni les termes de l'accord corrigé susmentionné.

[29] Par conséquent, après avoir dûment considéré la preuve, l'argumentation, l'accord corrigé et les recommandations que lui ont présentés les parties, le Tribunal est prêt - dans l'intérêt public - à lever les ordonnances de blocage actuellement en vigueur au présent dossier et à entériner cet accord corrigé, mettant ainsi en œuvre les recommandations qui lui ont été conjointement suggérées par les parties à l'égard de la distribution des fonds bloqués aux investisseurs qui ont été lésés par les manquements des intimés.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93, 94 et 97 al. 2 (6^o) de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier* et des articles 255, 262.1, 262.2 et 262.3 de la *Loi sur les valeurs mobilières* :

ACCUEILLE la demande de l'Autorité des marchés financiers;

ENTERINE l'accord corrigé¹⁹ intervenu entre l'Autorité des marchés financiers, la mise en cause Banque Nationale du Canada, les intimés Xavier Gervais et X Capital Services financiers inc. et les intervenants (« l'Accord corrigé »), et **ORDONNE** aux parties de s'y conformer;

LÈVE les ordonnances de blocage décrites dans ses décisions n°2017-020-001 et n°2017-020-002, datées respectivement du 11 juillet 2017 et du 1^{er} août 2017, afin de permettre à l'Autorité de redistribuer ces sommes conformément à l'Accord corrigé;

¹⁸ Voir le paragraphe 19 de la présente décision.

¹⁹ Voir la Note 13 de la présente décision.

2017-020-009

PAGE : 7

ORDONNE à la Financière Banque Nationale inc. et à la Société de fiducie Natcan de procéder au désenregistrement du compte REER détenu au nom de Xavier Gervais et portant le numéro 1 ;

ORDONNE à la Banque Nationale du Canada, succursale sise au 4857, boulevard Bourque, bureau 21, Sherbrooke (Québec), J1N 1E8, de remettre à l'Autorité des marchés financiers la somme détenue dans le compte portant le numéro 2, transit [...], et ce, dans les 10 jours de la présente décision;

ORDONNE à la Banque de Nouvelle-Écosse, succursale sise au 900, boulevard René-Lévesque, Drummondville (Québec), J2C 8A4, de remettre à l'Autorité des marchés financiers la somme détenue dans le compte de courtage Scotia McLeod Direct portant le numéro 3, et ce, dans les 10 jours de la présente décision;

ORDONNE à la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés, succursale sise au 15, rue Principale Est, Cookshire-Eaton (Québec), J0B 1M0, de remettre à l'Autorité des marchés financiers la somme détenue dans le compte portant le numéro 4, et ce, dans les 10 jours de la présente décision;

ORDONNE à Financière Banque Nationale inc., ayant une place d'affaires située au 1155, rue Metcalfe, 4^e étage, Montréal (Québec), H3B 2V6, et à la Société de fiducie Natcan, de remettre à l'Autorité des marchés financiers le produit net des sommes d'argent détenues au nom de Xavier Gervais dans les comptes portant les numéros 5 (compte marge en devises américaines), 1 (compte REER), 6 (CELI en devises américaines) et 7 (compte marge en devises canadiennes) après, le cas échéant, toutes retenues fiscales requises par les lois applicables, la couverture de tout solde débiteur dans les comptes de Xavier Gervais détenus auprès de la Financière Banque Nationale inc. et le paiement des frais applicables et ce, dans les 10 jours de la présente décision;

PREND ACTE de l'engagement de l'Autorité des marchés financiers de déposer les sommes qu'elle recevra de la Banque Nationale du Canada, de la Banque de Nouvelle-Écosse, de la Caisse Desjardins des Hauts-Boisés et de la Financière Banque Nationale inc. aux termes de la présente décision (les « **Sommes à distribuer** ») dans un compte bancaire ouvert à son nom et pouvant servir à la distribution de ces sommes selon les termes de l'Accord corrigé (le « **Compte de l'Autorité** »), et ce, dans les 10 jours de la réception de chacune de ces Sommes à distribuer;

2017-020-009

PAGE : 8

PREND ACTE de l'engagement de l'Autorité des marchés financiers d'émettre des chèques en faveur de la Banque Nationale du Canada, des intervenants et de Madame Louise Rancourt, la mère de l'intimé Xavier Gervais, selon les termes prévus dans l'Accord corrigé intervenu entre les parties.

M^e Jean-Pierre Cristel
Juge administratif

M^e Sylvie Boucher
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)
Procureure de l'Autorité des marchés financiers

M^e Cynthia Payer
(M^e Marie-Hélène Giroux avocate)
Procureure de Xavier Gervais et X Capital Services Financier inc.

M^e Antoine Brylowski
(Langlois Avocats S.E.N.C.R.L.)
Procureur de la Banque Nationale du Canada
et de la Financière Banque Nationale inc.

Date d'audience : 13 juillet 2020

2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.