

# 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  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE  |
|-------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 8 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |  |  |
| 2018-001                | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>4xProTrader inc.<br>Partie intimée<br><br>Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis<br>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<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJSUDBnUG11OGZvQjZMbjhzUT09">https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WDJSUDBnUG11OGZvQjZMbjhzUT09</a><br><br>ID de réunion : 859 7294 0125<br><br>Mot de passe : 591014 |

| No DU DOSSIER           | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)                         | NATURE   | ÉTAPE   |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| 8 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                                   |  |   |
| 2020-019                | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse       | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon<br>Nicole Martineau | Contestation d'une décision<br><i>ex parte</i> | Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VlE2Y0hvSIRESTE1MS9sODZDU1O9">https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VlE2Y0hvSIRESTE1MS9sODZDU1O9</a><br><br>ID de réunion : 859 1108 4847<br>Code secret : 125189 |
|                         | Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte<br>Parties intimées | BCF S.E.N.C.R.L.                                 |                                   |  |   |
|                         | Banque de Montréal<br>Partie mise en cause                   |  |                                   |  |   |

| No DU DOSSIER           | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE  |
|-------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 9 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |  |  |
| 2018-001                | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>4xProTrader inc.<br>Partie intimée<br><br>Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis<br>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<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WUJlSUDBbnUG11OGZyQjZMbihzUT09">https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WUJlSUDBbnUG11OGZyQjZMbihzUT09</a><br><br>ID de réunion : 859 7294 0125<br><br>Mot de passe : 591014 |

| No DU DOSSIER           | PARTIES   | PROCUREURS   | MEMBRE(S)                 | NATURE  | ÉTAPE  |
|-------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| 9 octobre 2020 – 9 h 30 |   |  |                           |   |  |
| 2020-002                | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>François Baillargeon-Bouchard et<br/>9347-6760 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Chambre de la sécurité financière</p> <p>Fédération des caisses Desjardins<br/>du Québec<br/>Parties intervenantes</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Julie Piché</p> <p>Borden Ladner Gervais<br/>s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | Antionietta<br>Melchiorre | <p>Demande de suspension<br/>d'inscription, mesures de<br/>redressement, nomination d'un<br/>dirigeant responsable, interdiction<br/>d'opérations sur valeurs, mesure<br/>propre au respect de la loi</p> | <p>Audience au<br/>fond</p> <p>Par<br/>visioconférence</p> <p><a href="https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNGRJREkwSFhYVVmOGRIUT09">https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNGRJREkwSFhYVVmOGRIUT09</a></p> <p>ID de réunion :<br/>379 963 1843</p> <p>Mot de passe :<br/>920545</p> |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCUREURS   | MEMBRE(S)                 | NATURE  | ÉTAPE  |
|--------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| 13 octobre 2020 – 9 h 30 |   |  |                           |   |  |
| 2020-002                 | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>François Baillargeon-Bouchard et<br/>9347-6760 Québec inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Chambre de la sécurité financière</p> <p>Fédération des caisses Desjardins<br/>du Québec<br/>Parties intervenantes</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des<br/>marchés financiers</p> <p>LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.</p> <p>Me Julie Piché</p> <p>Borden Ladner Gervais<br/>s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> | Antionietta<br>Melchiorre | <p>Demande de suspension<br/>d'inscription, mesures de<br/>redressement, nomination d'un<br/>dirigeant responsable, interdiction<br/>d'opérations sur valeurs, mesure<br/>propre au respect de la loi</p> | <p>Audience au<br/>fond</p> <p>Par<br/>visioconférence</p> <p><a href="https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNGRJREkwSFhYVVmOGRIUT09">https://us02web.zoom.us/j/3799631843?pwd=RlF3UGtMNGRJREkwSFhYVVmOGRIUT09</a></p> <p>ID de réunion :<br/>379 963 1843</p> <p>Mot de passe :<br/>920545</p> |

| No DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE  |
|--------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 13 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |  |  |
| 2018-001                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>4xProTrader inc.<br>Partie intimée<br><br>Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis<br>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<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WUJlSUDBbnUG11OGZyQjZMb2h0UT09">https://us02web.zoom.us/j/85972940125?pwd=WnZ6WUJlSUDBbnUG11OGZyQjZMb2h0UT09</a><br><br>ID de réunion : 859 7294 0125<br><br>Mot de passe : 591014 |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROUREURS   | MEMBRE(S)        | NATURE   | ÉTAPE  |
|--------------------------|---|---|------------------|--|--|
| 14 octobre 2020 – 9 h 30 |   |   |                  |  |  |
| 2020-007                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>MAX Assurance inc. et Aurelie<br>Heurtebize<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>CRG Avocats inc. | Nicole Martineau | Demande de pénalités<br>administratives, interdiction d'agir à<br>titre de dirigeant, conditions à<br>l'inscription, radiation d'inscription,<br>mesures de redressement et<br>mesures propres au respect de la<br>loi | Audience au<br>fond<br><br>Par<br>visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/86272521043?pwd=bWF4aFVlRk1RJKzZiNXhOMzlycU5Vd30">https://us02web.zoom.us/j/86272521043?pwd=bWF4aFVlRk1RJKzZiNXhOMzlycU5Vd30</a><br><br>ID de réunion :<br>862 7252 1043<br><br>Mot de passe :<br>517741 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCEUREURS                                      | MEMBRE(S)                         | NATURE   | ÉTAPE   |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------|--|---|
| 14 octobre 2020 – 14 h 00 |  |  |                                   |  |   |
| 2020-019                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse       | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon<br>Nicole Martineau | Contestation d'une décision<br><i>ex parte</i> | Audience au fond<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VlE2Y0hvSIRESTE1MS9sODZDU1O9">https://us02web.zoom.us/j/85911084847?pwd=Rkp4VlE2Y0hvSIRESTE1MS9sODZDU1O9</a><br><br>ID de réunion : 859 1108 4847<br>Code secret : 125189 |
|                           | Opération Phoenix inc. et Jonathan Forte<br>Parties intimées | BCF S.E.N.C.R.L.                                 |                                   |  |   |
|                           | Banque de Montréal<br>Partie mise en cause                   |  |                                   |  |   |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROUREURS   | MEMBRE(S)                         | NATURE   | ÉTAPE  |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 15 octobre 2020 – 9 h 30 |   |   |                                   |  |  |
| 2020-019                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Opération Phoenix inc. et<br>Jonathan Forte<br>Parties intimées<br><br>Banque de Montréal<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>BCF S.E.N.C.R.L. | Elyse Turgeon<br>Nicole Martineau | Contestation d'une décision<br><i>ex parte</i> | Audience au<br>fond<br><br>Par<br>visioconférence<br><br>Participer à la<br>réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89828319908?pwd=OVBaZXJicjZTWDEzeXhSQWtHNUdxZz09">https://us02web.zoom.us/j/89828319908?pwd=OVBaZXJicjZTWDEzeXhSQWtHNUdxZz09</a><br><br>ID de réunion :<br>898 2831 9908<br>Code secret :<br>031769 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)   | NATURE                            | ÉTAPE   |
|---------------------------|--|--|-------------|-----------------------------------|---|
| 15 octobre 2020 – 14 h 00 |  |  |             |                                   |   |
| 2020-017                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Luc Vallée<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de mesure de redressement | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09">https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09</a><br><br>ID de réunion : 832 2258 1926<br>Code secret : 834392 |

| NO DU DOSSIER | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)   | NATURE  | ÉTAPE   |
|---------------|--|--|-------------|---|---|
| 2020-021      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Denis Tremblay<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalités administratives, d'interdiction d'agir à titre de dirigeant, de radiation d'inscription, de suspension d'inscription, conditions à l'inscription et de mesures propre au respect de la loi | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09">https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09</a><br><br>ID de réunion : 832 2258 1926<br>Code secret : 834392 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE   |
|---------------------------|---|--|-------------|--|---|
| 15 octobre 2020 – 14 h 00 |   |  |             |  |   |
| 2020-022                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Marc Philippe<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de pénalité administrative et d'interdiction d'agir à titre de dirigeant | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09">https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09</a><br><br>ID de réunion : 832 2258 1926<br>Code secret : 834392 |

| No DU DOSSIER | PARTIES   | PROCUREURS  | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE   |
|---------------|---|---|-------------|--|---|
| 2020-005      | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Infinitum succession et patrimoine inc., Yannick Tarik Meddane et Vladislav Adoniev<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Cabinet de services juridiques Inc. | Lise Girard | 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<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09">https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQT09</a><br><br>ID de réunion : 832 2258 1926<br>Code secret : 834392 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE   |
|---------------------------|--|--|-----------------------|--|---|
| 15 octobre 2020 – 14 h 00 |  |  |                       |  |   |
| 2020-008                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Duclos assurances inc. et Ghislain Duclos<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>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<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09">https://us02web.zoom.us/j/83222581926?pwd=am1pWGpWNlVYZGtFa3loMUE3VUJlQk09</a><br><br>ID de réunion : 832 2258 1926<br>Code secret : 834392 |
| 19 octobre 2020 – 9 h 30  |  |  |                       |  |   |
| 2019-002                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs   | Audience au fond  |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCEUREURS   | MEMBRE(S)                         | NATURE   | ÉTAPE  |
|--------------------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 19 octobre 2020 – 9 h 30 |   |   |                                   |  |  |
| 2020-019                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Opération Phoenix inc. et<br>Jonathan Forte<br>Parties intimées<br><br>Banque de Montréal<br>Partie mise en cause                           | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>BCF S.E.N.C.R.L.   | Elyse Turgeon<br>Nicole Martineau | Contestation d'une décision<br><i>ex parte</i>   | Audience au<br>fond<br><br>Par<br>visioconférence<br><br>Participer à la<br>réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89828319908?pwd=QVBaZXJicjZlZWdEZeXhSQWtHNUdxZz09">https://us02web.zoom.us/j/89828319908?pwd=QVBaZXJicjZlZWdEZeXhSQWtHNUdxZz09</a><br><br>ID de réunion :<br>898 2831 9908<br>Code secret :<br>031769 |
| 20 octobre 2020 – 9 h 30 |   |   |                                   |  |  |
| 2019-002                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Agronomix Canada inc., Ghislain<br>Dja<br>Parties intimées<br><br>Félix Fini<br>Partie intimée<br><br>Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br><br><br>M <sup>e</sup> Mawa Fofana<br><br>MTLex Boutique juridique | Antonietta<br>Melchiorre          | Demande de pénalités<br>administratives et d'interdictions<br>d'opérations sur valeurs | Audience au<br>fond  |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCEUREURS                                      | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE   |
|---------------------------|---|--|-----------------------|--|---|
| 20 octobre 2020 – 13 h 00 |   |  |                       |  |   |
| 2018-019                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Elyse Turgeon         | Demande en inconstitutionnalité  | Audience pro forma  |
|                           | Nicolas De Smet<br>Partie intimée                       | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |                       |  | par visioconférence   |
|                           | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                       | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |                       |  | Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytlQT09">https://us02web.zoom.us/j/84411802157?pwd=SzBSb2l4QVBMT2d6L2lDUFRldytlQT09</a> |
|                           | Carol Hudson<br>Partie intimée                          |  |                       |  |   |
|                           | Procureure générale du Québec<br>Partie mise en cause   | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |                       |  | ID de réunion : 844 1180 2157<br>Code secret : 710572   |
| 21 octobre 2020 – 9 h 30  |   |  |                       |  |   |
| 2019-002                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond  |
|                           | Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées |  |                       |  |   |
|                           | Félix Fini<br>Partie intimée                            | M <sup>e</sup> Mawa Fofana                       |                       |  |   |
|                           | Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée                   | MTLex Boutique juridique                         |                       |  |   |

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

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCEUREURS                                      | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE  |
|---------------------------|---|--|-----------------------|--|--|
| 22 octobre 2020 – 14 h 00 |   |  |                       |  |  |
| 2020-013                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse    | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard           | Demande de pénalités administratives   | Audience pro forma   |
|                           | Marie-France Caron et Hugues Destenay<br>Parties intimées | Jean-François Goulet, avocat                     |                       |  | Par visioconférence  |
|                           | Michel Caron<br>Partie intimée                            | Fréchette avocats                                |                       |  | Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82594371475?pwd=T01SSkVJcTkwrHHNvbGJ6R1JBaFY3Zz09">https://us02web.zoom.us/j/82594371475?pwd=T01SSkVJcTkwrHHNvbGJ6R1JBaFY3Zz09</a><br><br>ID de réunion : 825 9437 1475<br>Code secret : 982808 |
| 23 octobre 2020 – 9 h 30  |   |  |                       |  |  |
| 2019-002                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse    | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond   |
|                           | Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées   |  |                       |  |  |
|                           | Félix Fini<br>Partie intimée                              | M <sup>e</sup> Mawa Fofana                       |                       |  |  |
|                           | Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée                     | MTLex Boutique juridique                         |                       |  |  |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCEUREURS                                      | MEMBRE(S)             | NATURE   | ÉTAPE            |
|--------------------------|---|--|-----------------------|--|------------------|
| 26 octobre 2020 – 9 h 30 |   |  |                       |  |                  |
| 2019-002                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
|                          | Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées |  |                       |  |                  |
|                          | Félix Fini<br>Partie intimée                            | M <sup>e</sup> Mawa Fofana                       |                       |  |                  |
|                          | Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée                   | MTLex Boutique juridique                         |                       |  |                  |
| 27 octobre 2020 – 9 h 30 |   |  |                       |  |                  |
| 2019-002                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Antonietta Melchiorre | Demande de pénalités administratives et d'interdictions d'opérations sur valeurs | Audience au fond |
|                          | Agronomix Canada inc., Ghislain Dja<br>Parties intimées |  |                       |  |                  |
|                          | Félix Fini<br>Partie intimée                            | M <sup>e</sup> Mawa Fofana                       |                       |  |                  |
|                          | Adam Bakary Diawara<br>Partie intimée                   | MTLex Boutique juridique                         |                       |  |                  |

| No DU DOSSIER            | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)                       | NATURE  | ÉTAPE   |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|---|
| 28 octobre 2020 – 9 h 30 |  |  |                                 |   |   |
| 2018-002                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Ian Pierre Lajoie<br>Partie intimée<br><br>Dominic Longpré<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Les services Légaux Farley Ltée. | Lise Girard<br>Nicole Martineau | Demande de pénalités administratives et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83286124782?pwd=dnY5cUFLaTR6bXJiZUhh5ZXhmSDhZd z09">https://us02web.zoom.us/j/83286124782?pwd=dnY5cUFLaTR6bXJiZUhh5ZXhmSDhZd z09</a><br><br>ID de réunion : 832 8612 4782<br><br>Mot de passe : 986942 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)   | NATURE  | ÉTAPE  |
|---------------------------|--|--|-------------|---|--|
| 29 octobre 2020 – 14 h 00 |  |  |             |   |  |
| 2020-011                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Groupe Laforce Capital inc. et<br>Hubert Laforce<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>LLB Avocats sencl | Lise Girard | Demande de pénalités<br>administratives, interdiction d'agir à<br>titre de dirigeant, nomination d'un<br>dirigeant responsable, conditions à<br>l'inscription, suspension<br>d'inscription, mesures de<br>redressement et mesures propres<br>au respect de la loi | Audience pro<br>forma<br><br>Par<br>visioconférence<br><br>Participer à la<br>réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/85313058124?pwd=aDNxeVZMVXRGNNGNkV0hrNkE2dTBvUT09">https://us02web.zoom.us/j/85313058124?pwd=aDNxeVZMVXRGNNGNkV0hrNkE2dTBvUT09</a><br><br>ID de réunion :<br>853 1305 8124<br>Code secret :<br>546539 |

| No DU DOSSIER            | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)                       | NATURE                                | ÉTAPE  |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| 3 novembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                                 |                                       |  |
| 2020-015                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alexandre Cassis<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Fontaine Panneton Bourassa<br>Avocats | Lise Girard<br>Nicole Martineau | Demande de pénalité<br>administrative | Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/83187666843?pwd=WEVNSmFuWFkvd1BmYTdxVzhGa250UT09">https://us02web.zoom.us/j/83187666843?pwd=WEVNSmFuWFkvd1BmYTdxVzhGa250UT09</a><br><br>ID de réunion :<br>831 8766 6843<br>Code secret :<br>744196 |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)        | NATURE   | ÉTAPE  |
|--------------------------|---|--|------------------|--|--|
| 4 novembre 2020 – 9 h 30 |   |  |                  |  |  |
| 2020-009                 | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>G. O. Great Offers Direct Ltd.,<br>Nuvoo inc., Martin LeBlanc et<br>Johnny Martin<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Nicole Martineau | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi | Conférence préparatoire<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWc0UDZkdkVFZlUeWINb0pTdZ09">https://us02web.zoom.us/j/89737386883?pwd=Q042YWc0UDZkdkVFZlUeWINb0pTdZ09</a><br><br>ID de réunion : 897 3738 6883<br>Code secret : 043627 |

| 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<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/82418377836?pwd=R3BiQQQ2ZkJKaEtsRXI5ZnF0dHJmQT09">https://us02web.zoom.us/j/82418377836?pwd=R3BiQQQ2ZkJKaEtsRXI5ZnF0dHJmQT09</a></p> <p>ID de réunion : 824 1837 7836<br/>           Code secret : 906786</p> |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCEUREURS  | MEMBRE(S)                                       | NATURE  | ÉTAPE   |
|---------------------------|---|--|---|---|---|
| 6 novembre 2020 – 9 h 30  |   |  |   |   |   |
| 2020-004                  | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>515963 N.B. inc. (faisant affaire sous le nom APAC Services financiers) et Service à la clientèle Alorica ltée,<br/>Parties intimées</p> <p>Compagnie d'assurance vie RBC<br/>Partie intimée</p> <p>Voxdata Solutions inc.<br/>Partie intimée</p> <p>Salia Hema<br/>Partie intimée</p> <p>Adiaratou Coulibaly, Ah Fang Chaw Kang Yuen, Mounir Cherif-Ouazani et Salia Hema<br/>Parties intimées</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l.</p> <p>Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.</p> <p>Dussault Lemay Beauséjour s.e.n.c.r.l.</p> | <p>Lise Girard<br/>Nicole Martineau</p>         | <p>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</p> | <p>Conférence préparatoire</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/><a href="https://us02web.zoom.us/j/83461080287?pwd=bnRlRkNpZWZvZz09">https://us02web.zoom.us/j/83461080287?pwd=bnRlRkNpZWZvZz09</a></p> <p>ID de réunion : 834 6108 0287<br/>Code secret : 595327</p> |
| 10 novembre 2020 – 9 h 30 |   |  |   |   |   |
| 2020-014                  | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Dany (Claude) Gagnon<br/>Partie intimée</p>   | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p>  | <p>Jean-Pierre Cristel<br/>Nicole Martineau</p> | <p>Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi</p>   | <p>Audience au fond</p>   |

| No DU DOSSIER  | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)                               | NATURE   | ÉTAPE  |
|--|--|--|---|--|--|
| 11 novembre 2020 – 9 h 30  |  |  |   |  |  |
| 2020-014   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dany (Claude) Gagnon<br>Partie intimée | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Jean-Pierre Cristel<br>Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'opération sur valeur et de mesure propre au respect de la loi | Audience au fond   |
| 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<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/88555642839?pwd=dzF0amhwc1F3ZkJudUkFzOFdFWFhwZz09">https://us02web.zoom.us/j/88555642839?pwd=dzF0amhwc1F3ZkJudUkFzOFdFWFhwZz09</a></p> <p>ID de réunion : 885 5564 2839<br/>           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<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBiZXVFOGw2VURYNktUdz09">https://us02web.zoom.us/j/89622753894?pwd=MHZpQzhGNXBiZXVFOGw2VURYNktUdz09</a></p> <p>ID de réunion : 896 2275 3894<br/>           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<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFFA0bnNoTlZwOURiblAxWjN2dz09">https://us02web.zoom.us/j/85231163937?pwd=SDVJNFFA0bnNoTlZwOURiblAxWjN2dz09</a></p> <p>ID de réunion : 852 3116 3937<br/>           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<br>Partie demanderesse<br><br>Philippe Beaudoin<br>Partie intimée<br><br>Louis-Philippe Bernier et Pierre-Luc Bernier<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Danièle Roy et Associés | Lise Girard | Demande de pénalités administratives et de retrait des droits d'inscription | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/86547516857?pwd=eGhDQThlY3BUdHhIRUZjZUhXbXdwQT09">https://us02web.zoom.us/j/86547516857?pwd=eGhDQThlY3BUdHhIRUZjZUhXbXdwQT09</a><br><br>ID de réunion : 865 4751 6857<br>Code secret : 367224 |

| No DU DOSSIER              | PARTIES   | PROCUREURS   | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE   |
|----------------------------|---|--|-------------|--|---|
| 10 décembre 2020 – 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<br>Antonio Carnovale et Pasquale<br>Antonio Rocca<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Me Marc R. Labrosse<br><br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l<br><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<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJiN3I5V0F2TSs0NWZsbDRtdz09">https://us02web.zoom.us/j/88932445387?pwd=RkdsOWJiN3I5V0F2TSs0NWZsbDRtdz09</a><br><br>ID de réunion : 889 3244 5387<br>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<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/84605565864?pwd=aEhGOUxNYm5ONmJmeVhkWmNxS3pJUT09">https://us02web.zoom.us/j/84605565864?pwd=aEhGOUxNYm5ONmJmeVhkWmNxS3pJUT09</a></p> <p>ID de réunion : 846 0556 5864<br/>           Code secret : 200562</p> |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE   |
|---------------------------|---|--|---------------------|--|---|
| 21 décembre 2020 – 9 h 30 |   |  |                     |  |   |
| 2017-015                  | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Riad Antoine Katach Halabi<br/>Partie requérante</p> <p>Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc.<br/>Parties intimées</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>M<sup>e</sup> Sarah Desabrais</p>                               | Jean-Pierre Cristel | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage  | <p>Audience au fond</p> <p>Par visioconférence</p> <p>Participer à la réunion Zoom<br/> <a href="https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWM0b0dY3hnV3o0dnIwRmMrMC8ydz09">https://us02web.zoom.us/j/81681239786?pwd=bWM0b0dY3hnV3o0dnIwRmMrMC8ydz09</a></p> <p>ID de réunion : 816 8123 9786<br/>Code secret : 421372</p> |
| 14 janvier 2021 – 9 h 30  |   |  |                     |  |   |
| 2020-012                  | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Michel Robillard et Les Assurances Robillard &amp; Associés inc.<br/>Parties intimées</p> <p>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc.,<br/>Partie mise en cause</p> <p>Yves Morel et Marie-France Boucher<br/>Parties mises en cause</p> | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Cardinal Léonard Denis, Avocats</p> <p>Waite &amp; Associés</p> | Elyse Turgeon       | 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 | Audience au fond  |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)        | NATURE   | ÉTAPE            |
|---------------------------|--|--|------------------|--|------------------|
| 15 janvier 2021 – 9 h 30  |  |  |                  |  |                  |
| 2020-012                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Robillard et Les Assurances Robillard & Associés inc.<br>Parties intimées<br><br>Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc.,<br>Partie mise en cause<br><br>Yves Morel et Marie-France Boucher<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Cardinal Léonard Denis,<br>Avocats<br><br>Waite & Associés | Elyse Turgeon    | 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 | Audience au fond |
| 1er février 2021 – 9 h 30 |  |  |                  |  |                  |
| 2020-015                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alexandre Cassis<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fontaine Panneton Bourassa<br>Avocats                      | Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative   | Audience au fond |
| 2 février 2021 – 9 h 30   |  |  |                  |  |                  |
| 2020-015                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alexandre Cassis<br>Partie intimée   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Fontaine Panneton Bourassa<br>Avocats                      | Nicole Martineau | Demande de pénalité administrative   | Audience au fond |

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

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 10 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 11 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 12 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 13 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 14 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 17 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 18 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 19 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 20 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 21 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 25 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 26 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

| No DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCEUREURS                                      | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 27 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |
| 28 mai 2021 – 9 h 30 |  |  |                     |   |                  |
| 2019-001             | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                  | Delegatus Services juridiques inc.               |                     |   |                  |
|                      | Louis Graton<br>Partie intimée                         | Séguin Racine, Avocats                           |                     |   |                  |
|                      | Martin Tremblay<br>Partie intimée                      | Hudon Avocat inc.                                |                     |   |                  |

7 octobre 2020

2.1.2 Décisions

**TRIBUNAL ADMINISTRATIF  
DES MARCHÉS FINANCIERS**

CANADA  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MONTRÉAL

DOSSIER N° : 2015-024

DÉCISION N° : 2015-024-016

DATE : Le 21 septembre 2020

---

**EN PRÉSENCE DE : M<sup>e</sup> LISE GIRARD  
M<sup>e</sup> NICOLE MARTINEAU**

---

**AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS**

Demanderesse

c.

**GISEMENTS PÉTROLIERS DE CONTRÔLE BRITANNIQUE LTÉE** (faisant aussi  
affaires sous le nom de « British Controlled Oilfields Ltd »)

Intimée

et

**KPMG INC.**

et

**BANQUE CIBC**

Mises en cause

---

**DÉCISION**

---

2015-024-016

PAGE : 2

## APERÇU

[1] Le 17 septembre 2015<sup>1</sup>, le Tribunal administratif des marchés financiers (« Tribunal ») a prononcé une décision afin d'accueillir notamment une ordonnance de blocage à l'encontre de l'intimée Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée (« BCO »).

[2] Cette ordonnance a été prononcée dans le cadre d'une enquête menée par l'Autorité des marchés financiers (« l'Autorité ») en lien avec des manquements de l'intimée BCO aux obligations applicables aux fonds d'investissement.

[3] Les fonds faisant l'objet de l'ordonnance de blocage ont été transférés dans un compte bancaire détenu auprès de la mise en cause Banque CIBC, lequel compte fait actuellement l'objet d'une ordonnance de blocage.

[4] L'ordonnance de blocage initiale a fait l'objet de plusieurs levées partielles de blocage<sup>2</sup> afin de permettre le paiement de certaines dépenses de l'intimée BCO.

[5] L'ordonnance de blocage a été prolongée à plusieurs reprises<sup>3</sup>. La dernière prolongation vient à échéance le 18 février 2021.

[6] Le 9 septembre 2020, l'intimée BCO a déposé au Tribunal une demande afin de permettre l'intervention du liquidateur KPMG inc. (« KPMG ») et la levée partielle de l'ordonnance de blocage pour que le liquidateur de BCO puisse payer des créances et des dépenses.

---

<sup>1</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2015 QCBDR 125.

<sup>2</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2016 QCBDR 7, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2017 QCTMF 38, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2017 QCTMF 81, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 38, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 116.

<sup>3</sup> *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2016 QCBDR 2, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2016 QCBDR 54, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2016 QCTMF 10, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2016 QCTMF 52, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2017 QCTMF 38, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2017 QCTMF 81, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2017 QCTMF 131, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 38, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 79, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2018 QCTMF 116, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2019 QCTMF 25, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2019 QCTMF 58, *Autorité des marchés financiers c. Gisements pétroliers de contrôle britannique Ltée*, 2020 QCTMF 20.

2015-024-016

PAGE : 3

[7] Lors d'une audience devant le Tribunal, l'avocat de l'intimée BCO a été autorisé à présenter sa demande au mérite puisque le procureur de l'Autorité ne conteste ni la demande de levée partielle d'ordonnance de blocage ni la demande d'intervention de KPMG.

[8] Le procureur de l'Autorité a mentionné que la levée partielle de l'ordonnance de blocage s'inscrit dans le processus de liquidation.

[9] Les mises en cause KPMG et la Banque CIBC n'étaient pas présentes à l'audience. L'avocat de BCO confirme leur avoir notifié la présente demande. Il ajoute avoir parlé à un représentant de la Banque CIBC pour lui expliquer ses démarches devant le Tribunal.

[10] Il confirme aussi que KPMG et les avocats de BCO travaillent de concert depuis la nomination de KPMG comme liquidateur.

[11] Après avoir analysé la preuve et entendu les représentations, le Tribunal convient de permettre l'intervention de KPMG et d'accorder la levée partielle de l'ordonnance de blocage afin de permettre à KPMG, à titre de liquidateur, de payer des créances prouvées et acceptées ainsi que certaines dépenses.

## ANALYSE

### *Questions en litige*

[12] En l'espèce, le Tribunal doit répondre aux questions en litige suivantes :

- *Est-ce que KPMG, à titre de liquidateur de BCO, a l'intérêt suffisant pour intervenir dans le présent dossier?*
- *Le Tribunal doit-il, dans l'intérêt public, accorder la levée partielle de l'ordonnance de blocage à l'encontre de BCO afin de permettre à KPMG, à titre de liquidateur, de payer des créances ainsi que certaines dépenses?*

[13] Le Tribunal répond positivement à ces questions, et ce, pour les motifs ci-après énoncés.

### *L'intervention de KPMG*

[14] Le 22 novembre 2019, la Cour supérieure a ordonné la liquidation de BCO et a nommé KPMG à titre de liquidateur<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Pièce RI-1, annexe A.

2015-024-016

PAGE : 4

[15] Le 15 septembre 2020, la Cour supérieure a autorisé<sup>5</sup> BCO ou KPMG à présenter au Tribunal une demande de levée d'ordonnance de blocage dans le but de transférer un montant de 260 000 \$ US au liquidateur afin de payer des réclamations monétaires de BCO et certaines dépenses.

[16] La demande d'intervention est présentée par l'avocat de BCO notamment parce que la Cour supérieure a autorisé KPMG à retenir, entre autres, les services des conseillers juridiques de BCO<sup>6</sup>.

[17] L'Autorité ne conteste pas que KPMG puisse intervenir.

[18] En conséquence, le Tribunal considère que KPMG, à titre de liquidateur de BCO, a l'intérêt suffisant pour intervenir dans le présent dossier.

#### *La levée partielle de l'ordonnance de blocage*

[19] Le Tribunal a le pouvoir de modifier ou de révoquer une ordonnance de blocage<sup>7</sup>.

[20] L'avocat de BCO mentionne que le paiement des créances prouvées et acceptées en vertu de la procédure de réclamation et de diverses dépenses est nécessaire au processus de liquidation judiciaire.

[21] L'avocat de l'intimée BCO informe le Tribunal que le 3 août 2016, les actionnaires de l'intimée BCO ont voté en faveur de l'obtention de certificats de décharge des autorités fiscales compétentes, de la distribution de ses actifs et de sa dissolution.

[22] Pour donner suite à ces décisions, l'avocat de l'intimée BCO indique que celle-ci a obtenu un certificat de décharge de Revenu Québec le 25 janvier 2017 et un certificat de décharge de l'Agence de Revenu du Canada le 10 octobre 2017.

[23] Par ailleurs, l'Autorité et l'intimée BCO se sont entendues, en 2016, sur un plan d'action dont l'objectif est la liquidation et la dissolution de l'intimée BCO.

[24] Par la suite, les directeurs de BCO ont approuvé la nomination d'un liquidateur en vertu de la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*<sup>8</sup>.

[25] Le 22 novembre 2019, la Cour supérieure a ordonné la liquidation judiciaire de BCO et a nommé KPMG à titre de liquidateur<sup>9</sup>.

---

<sup>5</sup> Pièce RI-5.

<sup>6</sup> Pièce RI-1, annexe A.

<sup>7</sup> Article 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières*, RLRQ, c. V-1.1.

<sup>8</sup> L.R.C. 1985, c. C-44.

<sup>9</sup> Pièce RI-1, annexe A.

2015-024-016

PAGE : 5

[26] L'avocat de BCO mentionne que depuis cette ordonnance, le liquidateur a complété la procédure de réclamations et a reçu vingt-six (26) réclamations de propriété et quatre (4) réclamations monétaires provenant des créanciers de BCO pour un montant total de 103 964 \$, tel qu'il appert du rapport du liquidateur<sup>10</sup>.

[27] Le 15 septembre 2020<sup>11</sup>, la Cour supérieure a autorisé BCO ou KMPG, à titre de liquidateur, à déposer auprès du Tribunal les procédures requises pour la levée partielle de l'ordonnance de blocage.

[28] La Cour supérieure ajoute que cette demande de levée partielle de blocage doit avoir pour seul but de transférer au liquidateur un montant pouvant aller jusqu'à 260 000 \$ US afin de payer des créances prouvées et acceptées ainsi que certaines dépenses.

[29] Ces créances et ces dépenses se détaillent comme suit :

- Réclamations monétaires prouvées et acceptées en vertu de la procédure de réclamation pour un total de 103 964 \$<sup>12</sup>, soit:

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Bloomfield & Avocats:  | 50 682.60 \$ <sup>13</sup> |
| Computershare :        | 11 672.69 \$ <sup>14</sup> |
| McCarthy Tétrault:     | 2 673.17 \$ <sup>15</sup>  |
| Michael Alan Salberg : | 38 935.36 \$ <sup>16</sup> |

- Honoraires professionnels des conseillers juridiques pour un total de 119 870 \$, soit :

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Davies :               | 107 369.70 \$ <sup>17</sup> |
| Bloomfield & Avocats : | 12 500.00 \$ <sup>18</sup>  |

- Honoraires professionnels du liquidateur : 71 931.24 \$<sup>19</sup>
- Débours du liquidateur : 38 041.03 \$<sup>20</sup>

[30] Ces montants totalisent une somme de 333 806 \$.

<sup>10</sup> Pièce RI-1.

<sup>11</sup> Pièce RI-5.

<sup>12</sup> Pièce RI-1.

<sup>13</sup> Pièce RI-9.

<sup>14</sup> Pièce RI-6.

<sup>15</sup> Pièce RI-7.

<sup>16</sup> Pièce RI-8.

<sup>17</sup> Pièce RI-2.

<sup>18</sup> Pièce RI-3.

<sup>19</sup> Pièce RI-4.

<sup>20</sup> Pièce RI-4.

2015-024-016

PAGE : 6

[31] Comme les fonds détenus dans le compte en fidéicommiss tenu par Bloomfield & Avocats pour le bénéfice de BCO sont en dollars américains, l'autorisation du transfert de la somme jusqu'à 260 000 \$ US constitue la conversion approximative de la somme de 333 806 \$ pour tenir compte de la fluctuation des devises.

[32] Une copie du rapport du liquidateur intitulé « *First report of the liquidator on the liquidation of British Controlled Oilfields Ltd* »<sup>21</sup>, une copie des preuves de réclamations monétaires et une copie des factures des dépenses ci-dessus énumérées ont été déposées au Tribunal.

[33] Le Tribunal considère que le paiement des créances prouvées et acceptées ainsi que les dépenses ci-dessus énumérées est justifié compte tenu de l'ordonnance de la Cour supérieure du 15 septembre 2020<sup>22</sup> et afin de mettre en œuvre le plan de liquidation et de dissolution judiciaire de BCO.

[34] Par conséquent, le Tribunal consent à accorder la demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage, et ce, uniquement aux fins de permettre à KPMG, à titre de liquidateur, de payer les créances prouvées et acceptées ainsi que les dépenses énumérées ci-dessus pour un montant total de 333 806 \$.

**POUR CES MOTIFS**, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu de de l'article 93 de la *Loi sur l'encadrement du secteur financier*<sup>23</sup> et de l'article 255 de la *Loi sur les valeurs mobilières*<sup>24</sup> :

**ACCUEILLE** la demande d'intervention de KPMG inc. à titre de liquidateur de l'intimée Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée;

**ACCUEILLE** la demande de levée partielle de l'ordonnance de blocage de l'intimée Gisements pétroliers de contrôle britannique ltée;

**LÈVE** la présente ordonnance de blocage aux seules fins d'autoriser KPMG inc. à payer les créances prouvées et acceptées ainsi que les dépenses énumérées dans la présente décision, et ce, selon les modalités suivantes :

- **AUTORISE** la Banque CIBC, mise en cause en l'instance, à virer du compte en fidéicommiss n° 00001-02-46417, tenu par Bloomfield & Avocats pour le bénéfice de Gisements Pétroliers de Contrôle Britannique ltée (« British Controlled Oilfields Ltd »), un montant de 260 000 \$ US vers le compte n° 006-09-339-27 détenu auprès de la Banque Nationale du Canada au bénéfice de KPMG inc..

---

<sup>21</sup> Pièce RI-1.

<sup>22</sup> Pièce RI-5.

<sup>23</sup> RLRQ, c. E-6.1.

<sup>24</sup> RLRQ, c. V-1.1.

2015-024-016

PAGE : 7

---

**M<sup>e</sup> Lise Girard, juge administratif**

---

**M<sup>e</sup> Nicole Martineau, juge administratif**

M<sup>e</sup> Louis-Philippe Nadeau  
(Contentieux de l'Autorité des marchés financiers)  
Procureur de la partie demanderesse

M<sup>e</sup> Christopher Audet  
(Bloomfield & Avocats)  
Avocat de la partie intimée

Date d'audience : 17 septembre 2020

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.