

# 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  |
|---------------------------|--|---|-------------|--|--|
| 16 juillet 2020 – 14 h 00 |  |   |             |  |  |
| 2020-001                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>9379-4899 Québec inc.,<br>Parties intimées<br><br>Steeve Perreault<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l.<br><br>Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires inc. | Lise Girard | 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 pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09">https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09</a><br><br>ID de réunion : 811 9335 7583<br><br>Mot de passe : 257333 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE  |
|---------------------------|---|--|-------------|--|--|
| 16 juillet 2020 – 14 h 00 |   |  |             |  |  |
| 2020-008                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Duclos assurances inc. et Ghislain<br>Duclos<br>Parties intimées                                      | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | 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><a href="https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09">https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09</a><br><br>ID de réunion : 811 9335 7583<br>Mot de passe : 257333 |
| 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 | Lise Girard | Demande de pénalités administratives, d'interdictions d'opération sur valeurs et de mesure propre au respect de la loi   | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09">https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09</a><br><br>ID de réunion : 811 9335 7583<br>Mot de passe : 257333 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS  | MEMBRE(S)   | NATURE  | ÉTAPE  |
|---------------------------|--|---|-------------|---|--|
| 16 juillet 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><a href="https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09">https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09</a><br><br>ID de réunion :<br>811 9335 7583<br>Mot de passe :<br>257333 |
| 2020-012                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Michel Robillard et Les<br>Assurances Robillard & Associés<br>inc.<br>Parties intimées<br><br>Industrielle Alliance Assurance et<br>services financiers inc.,<br>Partie mise en cause<br><br>Yves Morel et Marie-France<br>Boucher<br>Parties mises en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Cardinal Léonard Denis,<br>Avocats<br><br>Waite & Associés | Lise Girard | Demande de pénalité<br>administrative, interdiction d'agir à<br>titre de dirigeant, 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><a href="https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09">https://us02web.zoom.us/j/81193357583?pwd=MzllUG5NaGQvNWxWckxWcXRleWwzUT09</a><br><br>ID de réunion :<br>811 9335 7583<br>Mot de passe :<br>257333 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCUREURS  | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE  |
|---------------------------|---|---|-------------|--|--|
| 23 juillet 2020 – 14 h 00 |   |   |             |  |  |
| 2016-016                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Pouya Hajjani<br>Partie intimée<br><br>Mahsa Sotoudeh et Bahador Bakhtiari<br>Parties intimées<br><br>RBC Direct Investing inc.<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>Langlois avocats,<br>S.E.N.C.R.L.<br><br>Cardinal Léonard Denis,<br>avocats | Lise Girard | Demande de prolongation des ordonnances de blocage | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br>Participer à la réunion Zoom<br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87155889385?pwd=Z21XRmNrTkHh0tBbFdGMFZDQUtiZz09">https://us02web.zoom.us/j/87155889385?pwd=Z21XRmNrTkHh0tBbFdGMFZDQUtiZz09</a><br><br>ID de réunion :<br>871 5588 9385<br>Mot de passe :<br>336253 |

| NO DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE  |
|---------------------------|--|--|-------------|--|--|
| 30 juillet 2020 – 14 h 00 |  |  |             |  |  |
| 2017-015                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Dominic Lacroix, DL Innov inc.,<br>Gap Transit et Micro-Prêts inc.<br>Parties intimées<br><br>Banque royale du Canada, et<br>Lemieux Nolet syndics autorisés<br>en insolvabilité<br>Parties mises en cause<br><br>Raymond Chabot administrateur<br>provisoire inc.<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br>Sarah Desabrais, avocate<br><br><br><br><br><br>Borden Ladner Gervais<br>s.e.n.c.r.l. | Lise Girard | Demande de levée partielle des<br>ordonnances de blocage | Audience pro<br>forma<br><br>Par<br>visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87008502274?pwd=MW1EZWx5aGptZGVtYjI1ZDgwekJHdz09">https://us02web.zoom.us/j/87008502274?pwd=MW1EZWx5aGptZGVtYjI1ZDgwekJHdz09</a><br><br>ID de réunion :<br>870 0850 2274<br><br>Mot de passe :<br>439040 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)   | NATURE  | ÉTAPE   |
|---------------------------|--|--|-------------|---|---|
| 30 juillet 2020 – 14 h 00 |  |  |             |   |   |
| 2017-023                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse   | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage | Audience pro forma  |
|                           | Dominic Lacroix et DL Innov inc.,<br>Parties intimées  | Sarah Desabrais, avocate                         |             |   | Par visioconférence   |
|                           | Sabrina Paradis Royer<br>Partie intimée  | Levasseur, Gagnon, Lanthier<br>Avocats           |             |   | <a href="https://us02web.zoom.us/j/87008502274?pwd=MW1EZWx5aGptZGVtYjI1ZDgwejJHdz09">https://us02web.zoom.us/j/87008502274?pwd=MW1EZWx5aGptZGVtYjI1ZDgwejJHdz09</a> |
|                           | Shopify inc. et Shopify Payments Canada inc.<br>Parties mises en cause                                 | Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.            |             |   |   |
|                           | Wells Fargo Canada Corporation<br>Partie mise en cause   | Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l. |             |   | ID de réunion : 870 0850 2274   |
|                           | Banque royale du Canada, et Lemieux Nolet syndics autorisés en insolvabilité<br>Parties mises en cause |  |             |   | Mot de passe : 439040   |
|                           | Raymond Chabot administrateur provisoire inc.<br>Partie mise en cause                                  | Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l.               |             |   |   |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE  |
|---------------------------|---|--|-------------|--|--|
| 30 juillet 2020 – 14 h 00 |   |  |             |  |  |
| 2016-031                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Alexandre (Alex) Barta et RAM<br>Alexandre (Alex) Barta, faisant<br>affaire sous la dénomination<br>sociale « RAM »<br>Parties intimées<br><br>Banque de Montréal<br>Partie mise en cause | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard | Demande de prolongation des ordonnances de blocage | Audience pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/87008502274?pwd=MW1EZWx5aGptZGVtYjI1ZDgwekJHdz09">https://us02web.zoom.us/j/87008502274?pwd=MW1EZWx5aGptZGVtYjI1ZDgwekJHdz09</a><br><br>ID de réunion : 870 0850 2274<br><br>Mot de passe : 439040 |



| No DU DOSSIER  | PARTIES | PROCUREURS | MEMBRE(S) | NATURE | ÉTAPE   |
|--|---------|------------|-----------|--------|---|
| 20 août 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/89516151260?pwd=MVcwRG5zNSIaYmhaNHJYdFU5b1swUT09">https://us02web.zoom.us/j/89516151260?pwd=MVcwRG5zNSIaYmhaNHJYdFU5b1swUT09</a></p> <p>ID de réunion : 895 1615 1260<br/>           Mot de passe : 982844</p> |

| No DU DOSSIER          | PARTIES   | PROUREURS   | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE  |
|------------------------|---|---|-------------|--|--|
| 27 août 2020 – 14 h 00 |   |   |             |  |  |
| 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><a href="https://us02web.zoom.us/j/82536370210?pwd=TmpZcWFYemMvbGU1Z1JkUGs5dEFLZz09">https://us02web.zoom.us/j/82536370210?pwd=TmpZcWFYemMvbGU1Z1JkUGs5dEFLZz09</a><br><br>ID de réunion : 825 3637 0210<br><br>Mot de passe : 660892 |

| No DU DOSSIER             | PARTIES   | PROCUREURS   | MEMBRE(S)                       | NATURE  | ÉTAPE  |
|---------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|
| 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 marchés financiers   | Lise Girard                     | 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 pro forma<br><br>Par visioconférence<br><br><a href="https://us02web.zoom.us/j/82536370210?pwd=TmpZcWFYemMvbGU1Z1JkUGs5dEFLZz09">https://us02web.zoom.us/j/82536370210?pwd=TmpZcWFYemMvbGU1Z1JkUGs5dEFLZz09</a><br><br>ID de réunion : 825 3637 0210<br><br>Mot de passe : 660892 |
| 2 septembre 2020 – 9 h 30 |   |  |                                 |   |  |
| 2020-001                  | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Pierre Deshaies<br>Parties intimées<br><br>9379-4899 Québec inc.,<br>Parties intimées<br><br>Steeve Perreault<br>Parties intimées | Contentieux de l'Autorité des<br>marchés financiers<br><br><br>Langlois Avocats s.e.n.c.r.l<br><br><br>Dupuis Paquin avocat &<br>conseillers d'affaires inc. | Lise Girard<br>Nicole Martineau | Entente<br><br><br>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   |

| No DU DOSSIER               | PARTIES  | PROCUREURS   | MEMBRE(S)   | NATURE   | ÉTAPE              |
|-----------------------------|--|--|-------------|--|--------------------|
| 10 septembre 2020 – 14 h 00 |  |  |             |  |                    |
| 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>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> | Lise Girard | <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>  | Audience pro forma |
| 10 septembre 2020 – 14 h 00 |  |  |             |  |                    |
| 2020-006                    | <p>Autorité des marchés financiers<br/>Partie demanderesse</p> <p>Myrtha Laesa Merlini<br/>Parties intimées</p> <p>Corporation RÉEE Global, Margaret Singh, Fadi Sahyoun et Myrtha Laesa Merlini<br/>Parties intimées</p>  | <p>Contentieux de l'Autorité des marchés financiers</p> <p>Donati Maisonneuve, s.e.n.c.r.l.</p>  | Lise Girard | <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> | Audience pro forma |

| No DU DOSSIER              | PARTIES   | PROCUREURS  | MEMBRE(S)              | NATURE   | ÉTAPE            |
|----------------------------|---|---|------------------------|--|------------------|
| 14 septembre 2020 – 9 h 30 |   |   |                        |  |                  |
| 2017-015                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>Riad Antoine Katach Halabi<br>Partie requérante<br><br>Dominic Lacroix et Micro-Prêts Inc.<br>Parties intimées  | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>M <sup>e</sup> Sarah Desabrais  | Jean-Pierre Cristel    | Demande de levée partielle des ordonnances de blocage  | Audience au fond |
| 15 septembre 2020 – 9 h 30 |   |   |                        |  |                  |
| 2020-002                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc.<br>Parties intimées<br><br>Chambre de la sécurité financière<br><br>Fédération des caisses Desjardins du Québec<br>Parties intervenantes | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Me Julie Piché<br><br>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 |
| 16 septembre 2020 – 9 h 30 |   |   |                        |  |                  |
| 2020-002                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse<br><br>François Baillargeon-Bouchard et 9347-6760 Québec inc.<br>Parties intimées<br><br>Chambre de la sécurité financière<br><br>Fédération des caisses Desjardins du Québec<br>Parties intervenantes | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers<br><br>LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.<br><br>Me Julie Piché<br><br>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 |

| No DU DOSSIER               | PARTIES   | PROUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE   | ÉTAPE              |
|-----------------------------|---|--|---------------|--|--------------------|
| 17 septembre 2020 – 14 h 00 |   |  |               |  |                    |
| 2017-008                    | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse                                    | Contentieux de l'Autorité des marchés financiers | Lise Girard   | Demande de pénalité administrative, d'interdiction d'agir à titre d'administrateur ou dirigeant et d'interdiction d'opérations sur valeurs | Audience pro forma |
|                             | Michel Plante<br>Partie intimée   | Me Marc R. Labrosse                              |               |  |                    |
|                             | SOLO International Inc.<br>Partie intimée   |  |               |  |                    |
|                             | Frederick Langford Sharp<br>Partie intimée  | Langlois Avocats s.e.n.c.r.l                     |               |  |                    |
|                             | Shawn Van Damme, Vincenzo Antonio Carnovale et Pasquale Antonio Rocca<br>Parties intimées | LCM Avocats inc.                                 |               |  |                    |
| 21 septembre 2020 – 9 h 30  |   |  |               |  |                    |
| 2018-019                    | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée   | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |  |                    |
|                             | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée   | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |  |                    |
|                             | Carol Hudson<br>Parties intimées  |  |               |  |                    |
|                             | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées   | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |  |                    |

| No DU DOSSIER              | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 22 septembre 2020 – 9 h 30 |  |  |               |   |                  |
| 2018-019                   | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                            | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                            | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                            | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |
| 23 septembre 2020 – 9 h 30 |  |  |               |   |                  |
| 2018-019                   | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                            | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                            | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                            | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |

| No DU DOSSIER              | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)     | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------------|--|--|---------------|---|------------------|
| 24 septembre 2020 – 9 h 30 |  |  |               |   |                  |
| 2018-019                   | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                            | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                            | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                            | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |
| 25 septembre 2020 – 9 h 30 |  |  |               |   |                  |
| 2018-019                   | Autorité des marchés financiers<br>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<br>Partie intimée                      | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |               |   |                  |
|                            | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée                      | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |               |   |                  |
|                            | Carol Hudson<br>Parties intimées                       |  |               |   |                  |
|                            | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées      | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |               |   |                  |



| NO DU DOSSIER              | PARTIES  | PROUREURS  | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE  |
|----------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| 30 septembre 2020 – 9 h 30 |  |  |                     |  |  |
| 2018-019                   | Autorité des marchés financiers<br>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<br><br>Présence physique et par visioconférence |
|                            | Nicolas De Smet<br>Partie intimée  | M <sup>e</sup> Michel Pelletier                  |                     |  |  |
|                            | Daniel Kaufmann<br>Partie intimée  | Desmarais Desvignes Crespo s.e.n.c.r.l.          |                     |  |  |
|                            | Carol Hudson<br>Parties intimées   |  |                     |  |  |
|                            | Procureure générale du Québec<br>Parties intimées  | Bernard, Roy (justice - Québec)                  |                     |  |  |
| 5 octobre 2020 – 9 h 30    |  |  |                     |  |  |
| 2018-001                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse   | 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   |
|                            | 4xProTrader inc.<br>Partie intimée   |  |                     |  |  |
|                            | Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis<br>Partie mise en cause |  |                     |  |  |
| 6 octobre 2020 – 9 h 30    |  |  |                     |  |  |
| 2018-001                   | Autorité des marchés financiers<br>Partie demanderesse   | 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   |
|                            | 4xProTrader inc.<br>Partie intimée   |  |                     |  |  |
|                            | Banque de Montréal, Banque nationale du Canada et Caisse Desjardins de Lévis<br>Partie mise en cause |  |                     |  |  |

| NO DU DOSSIER           | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE   | ÉTAPE            |
|-------------------------|--|--|---------------------|--|------------------|
| 7 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>Partie mise 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 |
| 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>Partie mise 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 |
| 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>Partie mise 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 |

| 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>Partie mise 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 |
| 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>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 |
| 20 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>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               |
|--------------------------|---|---|--------------------------|--|---------------------|
| 21 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>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 |
| 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><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            |
|--------------------------|---|--|-----------------------|--|------------------|
| 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                         |                       |  |                  |
| 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                         |                       |  |                  |

| No DU DOSSIER            | PARTIES   | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)             | NATURE  | ÉTAPE            |
|--------------------------|---|--|-----------------------|---|------------------|
| 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                         |                       |   |                  |
| 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.                                |                       |   |                  |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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.                                |                     |   |                  |
| 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.                                |                     |   |                  |

| No DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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.                                |                     |   |                  |
| 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.                                |                     |   |                  |



| No DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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.                                |                     |   |                  |
| 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.                                |                     |   |                  |

| NO DU DOSSIER        | PARTIES  | PROCUREURS                                       | MEMBRE(S)           | NATURE  | ÉTAPE            |
|----------------------|--|--|---------------------|---|------------------|
| 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.                                |                     |   |                  |
| 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.                                |                     |   |                  |

15 juillet 2020

## 2.2 AVIS LÉGAUX DE L'AUTORITÉ

Aucune information.