

85P-779



HÉGÉMONIE

118-100425-002





HISTORIQUE

Depuis le 7 avril 2010, une série d'incendies frappe les entreprises s'adonnant au commerce de ponceaux en Estrie. Des établissements reliés au Groupe Anctil ont été majoritairement la cible de ces incendies.

Néanmoins, d'autres commerces de ponceaux ont également été visés par ces incendies.

7 avril 2010

Maison Orford (Groupe Anctil)

- Tentative d'incendie d'une résidence à vendre par le commerce maison Orford;
- Traces d'effraction;
- 2 foyers d'incendie;
- 2 contenants de plastique près des foyers d'incendie (odeur d'accélération);
- 2 individus dans un Chevrolet S10 rouge aperçus près des lieux;
- Montant des dommages 50 000 \$



15 avril 2010

▪ **Groupe ANCTIL Vision environnement (GBY-100415-018)**

- Incendie de ponceaux (drains de 4");
- Broche métallique de fusée routière sur les lieux;
- Montant des dommages 100 000 \$.



21 avril 2010

- **MTQ Magog (Orford)**
(SMG-100421-011)

- Incendie de ponceaux;
- Montant des dommages 300 000 \$.



25 avril 2010

- Matériaux Ancil- St-Denis-de-Brompton
(118-100425-002)
 - Incendie de ponceaux;
 - Dommages 60 000 \$;
 - Chevrolet S10 rouge vu sur les lieux.



15 mai 2010

- Excavateur Roger Dion
(098-100515-006)

- Incendie de ponceaux (Drains de 4");
- Dommages 30 000 \$.



4 août 2010

- **Mini Excavation G.A.L. Lac-Brome**
(097-100804-002)
 - Incendie de ponceaux (Drains de 4");
 - Dommages 23 000 \$;
 - Ponceaux reçus une semaine avant l'incendie
 - 3 soumissions faites:
 - Excavation Roger DION;
 - Les ponceaux de l'Estrie;
 - Les spécialistes du ponceau Acton Vale.

Début décembre 2010 Tentative Matériaux St-Élie (ACES)

- Déclaration de Joshua Bélanger 12 janvier 2011.
 - Début décembre, Joshua Bélanger est allé récupérer Richard ROBERT à Stanstead. Richard ROBERT avait un sac à dos qui sentait l'essence. Ils sont allés chez Matériaux St-Élie où Richard ROBERT a tenté d'incendier les ponceaux. Au moment de revenir dans le véhicule, Richard ROBERT a mentionné que le feu n'avait pas pris. Il dit que les cinq ou six fois précédentes cela avait fonctionné. Richard ROBERT dit faire cela pour aider Raymond COULOMBE à vendre des ponceaux.



21 décembre 2010

- Matériaux Magog-Orford (SMG-1001221-011)
 - Incendie de ponceaux (Drains de 4");
 - Bouchon et bas avec odeur d'accélération;
 - Dommages 20 000\$;
 - Sac d'épicerie contenant une paire de gants avec odeur d'essence;
 - Envoi au laboratoire pour ADN. Un profil partiel est découvert.

À la suite de l'incendie du 21 décembre 2010

- Un mandat de registre téléphonique pour le (819) 347-8255 (Brittany La Penna) a été obtenu.
 - Ce téléphone cellulaire a été repéré dans la région de Magog et il a été en contact avec le (450) 204-0308 de Richard ROBERT quelques minutes avant l'incendie.

À la suite de l'incendie du 21 décembre 2010

- Déclaration de Joshua Bélanger le 12 janvier 2011.

Le 21 décembre 2010 (Incendie Rona Magog), il dit avoir rencontré Richard ROBERT à 18h30 dans la cour du Tigre Géant de Magog pour acheter de la marijuana. À 21h38, Joshua BÉLANGER envoie un texto à Richard ROBERT disant «Call me my friend I have a good new». ROBERT répond «do'nt say a word, I call you tomorrow».

13 février 2011

tentative Matériaux St-Élie (ACES)

- Richard Robert était sur le point de mettre le feu lorsqu'il a aperçu un véhicule de police banalisé.
- Il se rend, ensuite, chez Ray Coulombe et chez Tyler Coulombe.

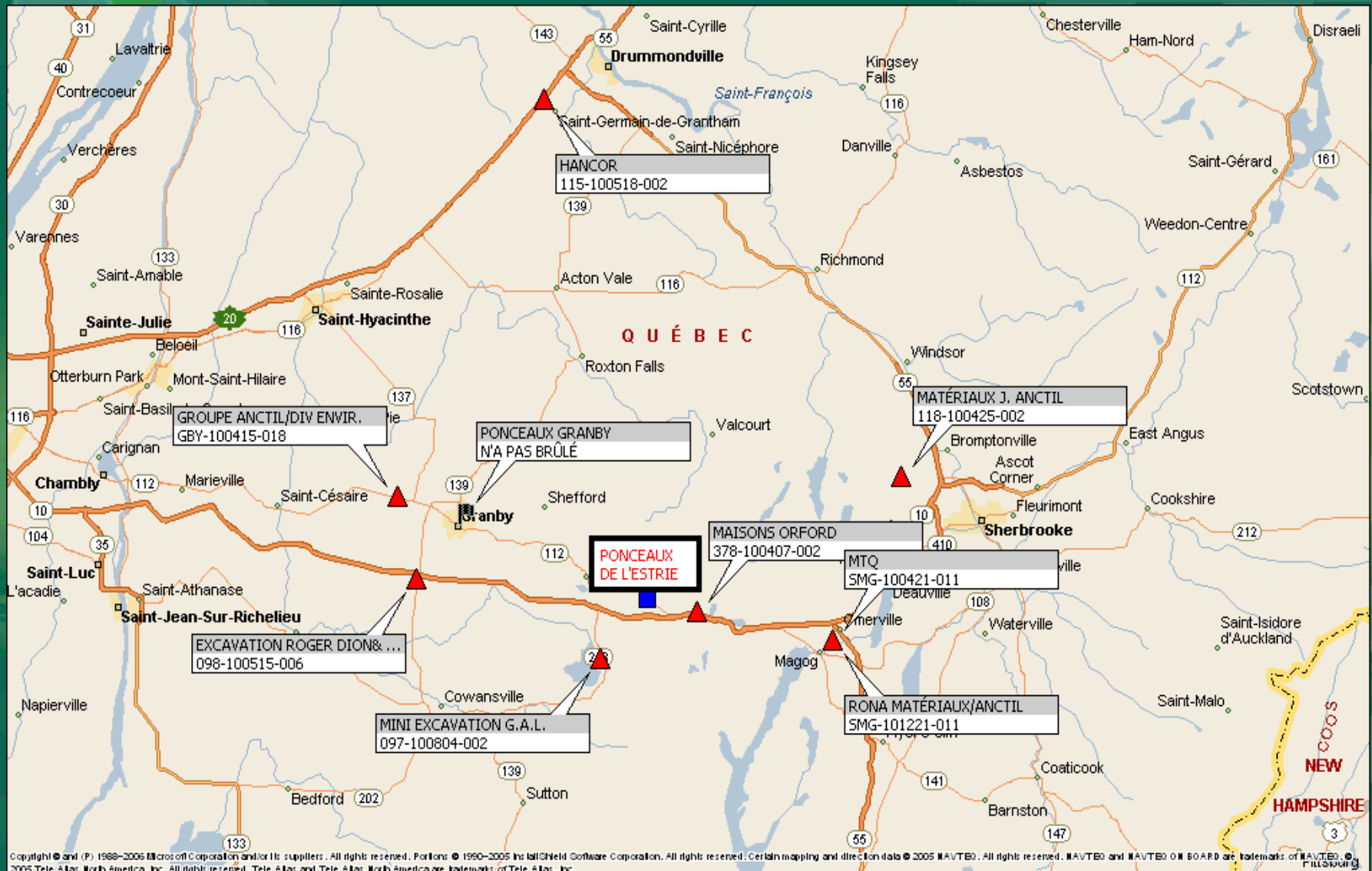


31 mars 2011

Tentative Excavation Roger Dion

- Richard Robert et Laurent Corriveau se rendent au commerce Excavation Roger Dion à St-Alphonse de Granby. Richard Robert lance une petite bouteille d'acétone avec une genille en feu à travers l'entreposage de drains de 4".
- La bouteille est tombée debout sans causer d'incendie.

Carte des incendies





Début de l'enquête Hégémonie

- L'enquête du projet HÉGÉMONIE débute au mois de juin 2010 sous la responsabilité de l'escouade MARTEAU.



OBJECTIFS

- Faire cesser les incendies et identifier les auteurs;
- Traduire les suspects devant les tribunaux;
- Prévenir la prise de contrôle du marché légal des ponceaux en ESTRIE par un entrepreneur spécifique;
- Rétablir le libre marché de la concurrence grâce à l'arrestation de Raymond COULOMBE;
- Rétablir le sentiment de sécurité au sein des entreprises s'adonnant à la vente de ponceaux;
- Travailler conjointement avec le MRQ;
- Impacts régional et local pour le démantèlement du réseau de stupéfiant de Ray Coulombe et les accusations de gangstérisme.

Profil criminel de Raymond (Ray) Coulombe

- Antécédents criminels;
- Renseignements à son sujet.



26 avril 2010

- Appel anonyme à la Régie de police Memphrémagog.
 - “C’est peu probable que ponceaux de l’Estrie passe au feu...”

Filature sur Ray Coulombe

- Entre le mois de juin 2010 et le mois de février 2011:
 - Ray Coulombe bouge très peu de chez lui.
 - Plusieurs va-et-vient de véhicules à son domicile et à son commerce Les Ponceaux de l'Estrie.

Informations de sources

- Entre le mois de septembre 2010 et le mois d'avril 2011
 - Raymond COULOMBE vend de la marijuana, des armes (cachées sous la terre dans le bois) et des véhicules volés.
 - Raymond COULOMBE engage des gens pour mettre le feu.
 - Raymond COULOMBE a du pot, du hash, de la coke et de l'argent enterrés sur son terrain à des profondeurs que les chiens ne peuvent sentir.



Suite informations de sources

- Raymond COULOMBE a des barils pleins de cannabis et de pilules. Il envoie son fils Tyler les récupérer lors de commandes;
- Raymond COULOMBE fait brûler ses concurrents.



Filature de Richard Robert

Entre le mois de novembre 2010 et le mois de mars 2011:

Richard Robert s'est rendu à plusieurs reprises chez Ray Coulombe et Tyler Coulombe (fils de Ray Coulombe).



4 janvier

- Installation d'une balise de localisation sur le Pontiac Sunfire de Brittaney LA PENNA utilisé par Richard ROBERT.

12 janvier 2011

- Arrestation et rencontre de Joshua BÉLANGER (MRC Memphrémagog)
 - Déclaration KGB;
 - Richard ROBERT va chez Raymond COULOMBE;
 - Début décembre, Joshua Bélanger est allé récupérer Richard ROBERT à Stanstead. Richard ROBERT avait un sac à dos qui sentait l'essence. Ils sont allés chez Matériaux St-Élie où Richard ROBERT a tenté d'incendier les ponceaux. Au moment de revenir dans le véhicule, Richard ROBERT a mentionné que le feu n'avait pas pris. Il dit que les cinq ou six fois précédentes cela avait fonctionné. Richard ROBERT dit faire cela pour aider Raymond COULOMBE à vendre des ponceaux.

12 janvier 2011 (suite)

- Le 21 décembre 2010 (Incendie Rona Magog), il dit avoir rencontré Richard ROBERT à 18h30 dans la cour du Tigre Géant de Magog pour acheter de la marijuana. À 21h38, Joshua BÉLANGER envoie un texto à Richard ROBERT disant «Call me my friend I have a good new». ROBERT répond «do'nt say a word, I call you tomorrow».



2 février 2011

- Autorisation judiciaire d'interception des communications privées;
 - Pour les incendies criminels :
 - Raymond COULOMBE
 - Richard ROY
 - Richard ROBERT
- Valide du 2 février 2011 au 1^{er} avril 2011



7 février 2011

■ **Surveillance physique de Richard Robert :**

1. Dans le secteur Ancil Environnement Granby
2. Excavation Roger DION
3. Retour chez COULOMBE
4. Pour finir dans le secteur de Matériaux St-Élie



8 février 2011

Surveillance physique de Richard Robert :

1. Dans le secteur de Matériaux St-Élie
2. Excavation Roger DION
3. Chez Ray COULOMBE



9 février 2011

- Fouille subreptice du véhicule Pontiac sunfire (Richard Robert)
 - Bidon d'essence retrouvé dans un sac à dos dans le coffre arrière du véhicule et un gilet blanc de style Kangourou

13 février 2011

tentative Matériaux St-Élie (ACES)

- Richard Robert était sur le point de mettre le feu lorsqu'il a aperçu un véhicule de police banalisé.
- **cible 11-00052 - session 15**
 - Richard ROBERT dit «les bœufs arrivent dret à côté de nous, m'en allait y crisser ça d'dans, la guenille sortie était prête, imagine toé, tu fais ça pis les bœufs arrivent !»



13 Février 2011 (suite)

- Il se rend, ensuite, chez Ray Coulombe et chez Tyler Coulombe.



29 mars 2011

cible 11-00064-session 2737

- Richard ROBERT dit à Gail «Je voulais te montrer les tuyaux arrivés chez...inc.... Je voulais aussi lui montrer les choses en photo». Il parle de machine gun.
- Gail l'interrompt en disant, «Écoute, il est plus important que Dion maintenant!»
- Ensuite, Gail Wheeler lui demande de venir à l'extérieur.



29 mars 2011 (suite)

Cible 11-00052 - session 337

- Gail Wheeler dit à Richard ROBERT «tu sais ce que tu fais ?» Il répond oui. Elle dit «tu niaises, ça prend trop de temps». Il mentionne «ce sera fait cette semaine».



31 mars 2011

Surveillance physique sur Richard ROBERT.

- Tentative d'incendie chez Excavation Roger Dion à St-Alphonse de Granby.
- Richard Robert a tenté de mettre le feu aux ponceaux avec une canne d'acétone.



Volet Stupéfiants

- Principaux sujets impliqués:
 - Ray Coulombe
 - Gail Wheeler
 - Tyler Coulombe
 - Luc Rondeau
 - Dominique Therrien
 - Tom Hoch (Ontario)



2 février 2011

- Autorisation judiciaire d'interception des communications privées
 - Pour les incendies criminels
 - Raymond COULOMBE
 - Richard ROY
 - Richard ROBERT
- Valide du 2 février 2011 au 1^{er} avril 2011



1^{er} avril 2011

- 2^e Autorisation judiciaire d'interception des communications privées
- Valide pour une période de 6 mois;
 - en matière de gangstérisme, complot, trafic de stupéfiant, incendie criminel visant 20 individus dont Ray COULOMBE, Gail WHEELER et Richard ROBERT.



Volet Stupéfiants

Dès le début de l'interception des communications privées, l'existence de plusieurs facettes de criminalité impliquant divers individus se dessine.

Volet Stupéfiants

- L'enquête révèle l'existence du trafic de drogues soit des pilules d' "OXYCONTINS" impliquant Raymond Coulombe, Gail Wheeler, Raymond Forget, Benoit Leclerc, Amado Ernesto Cotes Garcia, Tyler Coulombe et Luc Rondeau. Cette partie des activités criminelles vise l'approvisionnement de la région de Cornwall. Raymond Forget, résident de la ville de Cornwall, s'approvisionne directement auprès de Raymond Coulombe et de Gail Wheeler. La preuve révèle qu'au moins 44 000 \$ ont été remis au couple Wheeler-Coulombe ce qui permet à Raymond FORGET de se procurer 1 000 pilules par semaine et ce, pour plusieurs semaines.

Volet Stupéfiants

- L'enquête révèle de plus que **Raymond Coulombe** et sa conjointe **Gail Wheeler** sont aussi impliqués dans des achats et la revente de biens obtenus illégalement tels que des matériaux de construction et un camion complet de viande, entre autres.

Volet Stupéfiants

- Le 23 février 2011, une perquisition est effectuée à la résidence du couple **Coulombe-Wheeler** les items suivants ont été saisis:
 - 682 g de cannabis
 - 625 g de cocaïne
 - 4 130 \$ US – 52 285 \$ CAN

Volet stupéfiants

À partir du 15 février 2011, l'enquête révèle l'existence d'une autre route de trafic de drogues. Majoritairement la drogue transigée s'avère être de la marijuana et elle est destinée à la revente en Ontario, dans la région de Belleville. Du trafic de cocaïne et de pilules d'oxycontin est aussi observé empruntant la même route. Les principales personnes impliquées sont **Raymond Coulombe**, **Amado Ernesto Cotes Garcia**, **Benoit Leclerc** (fournissant principalement les pilules d'oxycontin et la cocaïne), **Luc Rondeau**, **Dominique Therrien** (s'affairant principalement à trouver de la marijuana auprès de divers fournisseurs) et **Tom Hoch**. Ce dernier étant la personne recevant la drogue en Ontario.

Volet stupéfiants

L'enquête a révélé qu'à au moins onze (11) reprises des voyages permettant de transiger des quantités d'au moins trente (30) livres de marijuana ont été acheminées à **Tom Hoch** en Ontario. La plupart de ses voyages ont été faits par train. **R. Coulombe, L. Rondeau et D. Therrien** s'approvisionnent auprès d'individus, emballent la drogue dans des sacs de plastique sous vide (afin d'éviter les odeurs à bord du train) en plus de s'assurer de mélanger de la marijuana de différente qualité afin d'obtenir un plus grand profit.

Volet stupéfiants

Le 10 mai 2011, les autorités policières procèdent à la saisie d'une valise contenant environ vingt (20) livres de marijuana que Luc Rondeau apporte dans le train confirmant les transactions précédentes. Les valises utilisées pour toutes les transactions proviennent de Raymond Coulombe et Gail Wheeler. Lors de la perquisition effectuée le 23 février 2011, ces valises sont observées au sous-sol de la résidence par les autorités policières.

Volet Stépéfiants

- Suite à la saisie de la valise contenant la marijuana, les individus impliqués changent le modus operandi du trafic. Tom Hoch se rend au Québec afin de récupérer la drogue.
- Le 3 juin 2011, les autorités policières de l'Ontario procèdent à l'arrestation de Tom Hoch et de Mark Darrah au retour de leur périple au Québec où ils se sont approvisionnés auprès des membres de l'organisation. Les items suivants ont été saisis:
 - Environ 37 livres de marijuana, pilules d'oxycontin et cocaïne.

The background features a dark green color with a subtle checkered pattern. On the left side, there are several overlapping, semi-transparent triangles pointing to the right, creating a sense of depth and movement.

Volet stupéfiants

Comme il est commun de retrouver dans toute organisation criminelle, il a été question au cours de l'enquête, à plus d'une reprise, de trafic d'armes. Luc Rondeau, Benoit Leclerc et Stéphane Dubeau trafiquent des armes durant la période de l'enquête.

Volet stupéfiants

Le 21 juin 2011, les autorités policières procèdent à l'arrestation de 31 personnes reliées au projet Hégémonie.

18 perquisitions visant des résidences ou des lieux reliés aux activités des suspects impliqués tout au long de cette enquête. De la drogue, des armes et des montants d'argent sont saisis à plusieurs endroits.



SUJETS VISÉS

Incendies criminels

Raymond COULOMBE



Alias : *Ray*

Propriétaire du
Commerce
Ponceaux de
l'Estrie situé au
2180, route 112 à
Stukely Sud.



Richard ROBERT



Gail WHEELER



Conjointe de
Ray
Coulombe





Voir-dire de Ray COULOMBE

- Raymond Coulombe confirme que Richard Robert est avec lui pour les incendies.
- Raymond Coulombe confirme que Richard Robert est impliqué dans les incendies chez M.T.Q. Magog, Matériaux St-Élie (tentative) et Excavation Roger Dion à St-Alphonse de Granby.



Voir-dire de Ray COULOMBE (suite)

- Raymond Coulombe a donné 3 000 \$ à Richard ROBERT pour les incendies.

Complot de meurtre

- Suite aux arrestations du 21 juin 2011, Raymond COULOMBE veut faire éliminer 2 personnes, qui pense, impliqué comme témoin dans le projet Hégémonie.



3 octobre 2011

- Richard Robert (détenu avec Raymond Coulombe) nous informe que Raymond Coulombe lui a demandé de lui trouver 2 armes de calibre .40 Glock qu'il cacherait chez son fils Tyler Coulombe.



6 octobre 2011

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe cherche à identifier qui a parlé à la police dans le dossier Hégémonie. Raymond Coulombe a demandé à Richard Robert de trouver les guns de calibre .40 et de les faire livrer sur la rue de Tyler Coulombe.
- Raymond Coulombe va payer l'avocat de la source en échange des guns. Il demande à Richard Robert de dire à son frère (frère de Richard Robert) qu'il lui donne le contrat et qu'il faut que cela soit fait avant le 21 octobre 2011. Raymond Coulombe est convaincu que Lyford Flanders est celui qui a parlé dans Hégémonie. Il veut faire tuer Lyford Flanders parce qu'il est un témoin direct contre lui.



7 octobre 2011

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe a mentionné qu'il veut les guns au plus tard dans 4 jours. Il veut faire tuer Dave Crook et Lyford Flanders. Il offre 5 000 \$ au frère de la source pour faire les meurtres.



10 octobre 2011

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe lui a mentionné qu'il a envoyé des fiers-à-bras rencontrer Lyford Flanders durant la fin de semaine. Raymond Coulombe veut 3 armes. Un pour le frère de Richard Robert pour faire les meurtres et les deux autres que Tyler Coulombe va garder. Tyler Coulombe va aller montrer au frère de Richard Robert où travaille Dave Crook. Tyler Coulombe va récupérer les armes mardi matin.

10 octobre 2011 (suite)

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe a dit qu'il avait envoyé un individu voir Lyford Flanders pour savoir s'il avait parlé à la police, et qu'il a dit croire plus ou moins la version de Lyford Flanders. Raymond Coulombe lui a aussi mentionné que Lyford Flanders a vendu 10 livres de pot à Tyler Coulombe le 8 octobre dernier. Ray Coulombe confirme que le meurtre de Lyford Flanders est toujours au programme. Il mentionne vouloir 3 armes le plus tôt possible. Raymond Coulombe veut aussi faire tuer Dave Crook. Il est le premier sur sa liste, le mobile serait qu'il lui a déjà volé 50 livres de pot.



10 octobre 2011 (suite)

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe a mentionné qu'il avait un plan pour les armes. Il lui a dit de dire à son frère d'aller porter les armes chez Ponceaux de L'Estrie, de les donner à sa femme Gail et par la suite, son fils Tyler va aller lui montrer l'endroit où travaille Dave Crook.



11 octobre 2011

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe lui a mentionné qu'il y a une possibilité qu'un certain Picken s'occupe de récupérer les armes.
- Il serait un ami d'enfance de Raymond Coulombe.
- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe a mentionné qu'il y a juste Lyford Flanders et Dave Crook qui peuvent leur causer une surprise.
- 16h09, la source est avertie que les policiers montent un plan pour faire avorter le complot de meurtre.



11 octobre 2011 (suite)

- Richard Robert est avisé de rencontrer Raymond Coulombe et de l'informer que les 3 armes sont trouvées et prêtes à être livrées. Raymond Coulombe doit fournir le numéro de téléphone d'un contact.
- Richard Robert mentionne avoir parlé à Raymond Coulombe et ce dernier lui a donné le numéro de téléphone (450) 297-0755 de sa femme, Gail Wheeler, pour l'échange des armes. Raymond Coulombe a aussi mentionné avoir besoin de balles avec les armes.



12 octobre 2011

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe trouve que la transaction des armes vendredi (14 octobre 2011) est trop tard. Raymond Coulombe mentionne avoir envoyé 3 fous à Lyford Flanders et il n'est plus sûr qu'il a parlé. Raymond Coulombe est en « criss » après Dave Crook, car il y a un problème avec une compagnie de toilette dont Dave Crook est responsable et ils doivent de l'argent au gouvernement. Raymond Coulombe veut que le frère de Richard Robert lui rapporte un morceau de Dave Crook. Dave Crook a travaillé 15 ans pour Raymond Coulombe et il sait beaucoup de chose.



13 octobre 2011

- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe est impatient d'avoir ses armes et il mentionne à la source qu'il va les prendre de quelqu'un d'autre si c'est trop long. Il veut avoir les armes avant le 21 octobre 2011 et dit qu'il peut avoir des armes à 400 \$ des indiens.
- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe lui a confirmé que sa femme avait reçu l'appel d'un gars (A.I.) pour la transaction d'arme et que cela aura lieu vendredi le 14 octobre.
- Richard Robert nous informe que Raymond Coulombe a mentionné que s'il n'a pas les armes demain, il va passer par quelqu'un d'autre. Il demande à Richard Robert s'il est certain qu'il va faire la job.



14 octobre 2011

- 15h01, Mme Gail Wheeler s'est présentée au casse-croute chez Hélène à Waterloo. Gail Wheeler s'est stationnée à côté du véhicule d'A.I. 0240. Elle est sortie et elle est allée à la portière d'A.I. 0240 qui était toujours assis côté conducteur du véhicule la fenêtre baissée. Elle a dit au A.I. 0240 qu'il y a quelqu'un qui s'en vient que c'était son fils, que c'est lui qui va prendre les affaires. A.I. 0240 a dit à Gail Wheeler que son chum (A.I. 0501) est à l'intérieur du casse-croûte.



14 octobre 2011 (suite)

- Gail Wheeler est allée à l'intérieur pour rencontrer l'A.I. 0501. Les deux discutent des bébelles (armes à feu) et des bonbons (munitions). Ils parlent aussi du complot de meurtre. L'A.I. dit à Gail Wheeler qu'il est prêt pour la « job » s'ils ont toujours besoin pour en faire tomber. Gail Wheeler lui mentionne que ça passe par le « crise de fou » en dedans. Gail Wheeler mentionne que c'est 5 000 \$ et que son fils s'en vient pour aller lui montrer une place à 5 minutes de là. (Dave Crook)



14 octobre 2011 (suite)

- 15h05, L'A.I. 0240 arrive à la table de Gail Wheeler et A.I. 0501. Gail Wheeler et l'A.I. 0240 quittent le casse-croûte et ils sont allés au véhicule du A.I. 0240. Gail Wheeler a récupéré les 3 armes à feu avec les munitions dans le coffre arrière du véhicule.
- Gail Wheeler s'est ensuite dirigée vers un camion pick-up blanc dans lequel prenait place conducteur Tyler Coulombe. Lorsque Gail Wheeler est arrivée à la hauteur du panneau arrière de la boîte du camion, le G.I. de la S.Q. a procédé à l'arrestation de Gail Wheeler et de Tyler Coulombe.

Complot de meurtre

Ray COULOMBE, Gail WHEELER
et Tyler COULOMBE ont été
accusés de:

- Complot en vue de commettre les meurtres de Lyford Flanders et Dave Crook.
- Possession de 3 armes à autorisation restreinte non chargées avec munitions facilement accessibles (pas de permis et pas de certificat d'enregistrement).



Complot de meurtre (suite accusation)

- Possession de 3 armes à autorisation restreinte (pas de permis).