

Dossiers	Date	Résumé	Conclusions judiciaires	Élus	Fonctionnaires	Autres	Individus accusés	Entreprises	Total	Crimes	Activité	Unités responsables	Commentaires
ÉPAULARD	2009-09-01	L'ex-chef de la Division du service informatique de la Ville de Montréal, Gilles Parent et un consultant privé, ██████ sont accusés de fraude et d'abus de confiance dans un stratagème de fausse facturation de 9,3 millions de dollars.	Gilles Parent a plaidé coupable en octobre 2012 et il a reçu sa sentence en novembre 2012. Procès de ██████ prévu en septembre 2015.		1	1	2		2	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur les crimes économiques (SECE)	
FISSURE	2011-11-01	Le fonctionnaire de la ville de Saint-Jean, André Leboeuf, est cité à procès pour abus de confiance. I est accusé d'avoir exigé une commission de 15 % à un fournisseur afin que ce dernier conserve son lien d'affaires avec la ville.	I a été reconnu coupable en juin 2013.		1		1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur les crimes économiques (SECE)	
BEACONSFIELD	2010-04-01	Arrestation d'un contremaître de la ville de Beaconsfield, Mario Villeneuve, pour abus de confiance, après avoir accepté des cadeaux d'un entrepreneur faisant affaire avec la ville.	Il a plaidé coupable en juin 2011 et il a reçu sa sentence en novembre 2011.		1		1		1	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
DÉCORUM	2010-04-01	L'ex-maire ██████, l'ex-directeur général ██████ et un ancien attaché politique ██████ de l'arrondissement d'Outremont sont accusés de fraude et d'abus de confiance (faux comptes de frais et fausses factures).	Enquête préliminaire en février 2015	1	2		3		3	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
FOSSILE	2010-04-01	Les entrepreneurs Luc Morin et Yvon Boyer sont accusés de tentative de corruption d'un fonctionnaire de la ville de Québec.	Ils ont plaidé coupables en janvier 2012 et ils ont reçu leur sentence en juin 2012.			2	2		2	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
GOUPILLE	2010-05-01	Un contremaître de l'arrondissement Saint-Léonard, ██████ est accusé de corruption, de fraude et d'abus de confiance après avoir accepté de l'argent en retour d'informations privilégiées, communiquées à un entrepreneur.	Procès en mars 2015.		1		1		1	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
FICHE	Février-Avril 2011	Une trentaine de chefs d'accusation de fraude, d'abus de confiance et corruption ont été portés contre 8 personnes dans le cadre du partage des contrats de la ville de Boisbriand (dont l'usine d'épuration).	L'ex-mairesse St-Jean a plaidé coupable en février 2014, sentence prévue en septembre 2014. Avril 2014, retrait des accusations contre ██████ 2 procès sont toujours à venir.	2		6	8		8	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
HÉGÉMONIE	2011-06-01	Arrestations de 23 personnes, liées au clan de Raymond « Ray » Coulombe en Estrie, un réseau de trafic de stupéfiants et d'armes.	M. Coulombe est décédé en janvier 2013.			5	5		5	Infiltration de l'économie légale	Construction	Escouade régionale mixte de la région de l'Estrie (ERM-Estrie)	
DÉTAIL	2011-10-01	Arrestation de ██████ pour tentative de corruption d'un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Il est accusé d'avoir offert de l'argent afin d'obtenir un certificat d'autorisation pour une tourbière.	Dossier clos, monsieur ██████ étant décédé.			1	1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
HUSSARD	2011-11-01	L'ancien ministre de la Famille, Tony Tomassi, est accusé de corruption et d'abus de confiance pour avoir accepté d'exercer une carte de crédit de l'entrepreneur Luigi Coretti en échange de l'exercice d'influence pour son compte.	Tony Tomassi a plaidé coupable à un chef d'accusation de fraude envers le gouvernement et a été condamné à 240 heures de travaux communautaires en plus des verser un montant à des œuvres de charité.	1			1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
DELIN	2012-02-01	NON RENDU PUBLIC	Acquis	1			1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
GRAVIER	2012-04-01	47 chefs d'accusation de fraude, d'abus de confiance et corruption ont été portés contre 15 personnes et 2 entreprises dans le cadre d'un système mis en place dans la municipalité de Mascouche.	Début de l'enquête préliminaire en septembre 2014.	1	1	14	16	2	18	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████ ajouté au SITIC

SEC - Dossier rendus publics - Accusés

Dossiers	Date	Résumé	Conclusions judiciaires	Élus	Fonctionnaires	Autres	Individus accusés	Entreprises	Total	Crimes	Activité	Unités responsables	Commentaires
FAUFIL	2012-05-01	13 chefs d'accusation pour abus de confiance et fraude ont été portés contre neuf personnes et une entreprise. Les accusations sont en lien avec le projet de développement de 300 millions \$ du Faubourg Contrecoeur.	Processus judiciaire en cours.	1	1	7	9	1	10	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
GRATTOIR	2012-06-01	77 chefs d'accusation ont été portés contre 11 personnes et 9 entreprises en lien avec un système de collusion dans l'octroi des contrats publics implanté dans la région de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. ██████████ et ██████████ ont été accusés par la suite.	Processus judiciaire en cours.		2	10	12	10	22	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████████ et ██████████ seront ajoutés au SITIC
HUSSARD (2)	2012-06-01	Quatre chefs d'accusation de fraude, de fausses déclarations et fabrication de faux document ont été portés contre l'ancien patron de la firme de sécurité BCIA, ██████████.	Enquête préliminaire en mars 2015.			1	1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████████ compté 2 fois par UPAC
RBQ	2012-06-01	Arrestation d'un fonctionnaire de la RBQ qui exige une somme d'argent d'un individu en échange de l'émission de sa licence d'entrepreneur en construction.	Plaidoyer de culpabilité - 18 mois avec sursis/prob. 2 ans		1		1		1	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
RRQ	2012-06-01	Fraude et abus de confiance. Fonctionnaire de la régie des rentes du Québec qui détourne à son compte des montants destinés à des bénéficiaires qui ont changé d'adresse	Processus judiciaire en cours.		1		1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
HÉCATOMBE	Décembre 2012 et novembre 2013	En décembre 2012, 17 chefs d'accusation d'abus de confiance, de fraude et complot contre le maire de Saint-Rémi ██████████, son fils ██████████ et l'entrepreneur ██████████ et son entreprise ██████████.	Enquête préliminaire en novembre 2015.	1		3	4	1	5	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████████ et ██████████ en double
LAURÉAT	2013-02-01	Accusations en matière de fraude, complot, fraude envers le gouvernement, abus de confiance, commissions secrètes, recyclage des produits de la criminalité et fabrication de faux en lien avec le contrat de construction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Les mandats d'arrestation visent sept personnes. Deux personne ont été ajoutées, Armitage et ██████████.	Enquête préliminaire en mars 2015.		1	8	9		9	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████████ et ██████████ comptés 2 fois par UPAC. Ajout ██████████ et ██████████.
MADRIER	2013-03-01	Arrestations de l'ancien fonctionnaire François Thériault et des entrepreneurs Paolo et Antonio Catania en lien avec des chefs d'accusation de complot, fraudes envers le gouvernement et abus de confiance.	Procès en mars 2015.		1	2	3		3	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████████ comptabilisé 2 fois par UPAC
HONORER	2013-05-01	Arrestations de 37 personnes en lien avec des chefs d'accusation de fraude, fraudes envers le gouvernement, complot, abus de confiance, corruption dans les affaires municipales, recyclage des produits de la criminalité et gangstérisme.	Enquête préliminaire avril 2015.	1	2	34	37		37	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
MÉANDRE	2013-06-01	23 chefs d'accusation d'abus de confiance, fraudes envers le gouvernement, actes de corruption dans les affaires municipales, commissions secrètes et complot envers le maire de Montréal ██████████, l'ancien conseiller municipal Saul Zadjel et l'ex-fonctionnaire ██████████.	Trois procès à être tenus en 2015.	1	2		3		3	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	██████████ Élu?
Ste-Brigitte-de-Laval	2013-06-01	L'ancien directeur des travaux publics de la municipalité de Ste-Brigitte-de-Laval est accusé d'abus de confiance et d'emploi d'un document contrefait.	Processus judiciaire en cours.		1		1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
██████████	2013-06-01	L'ancien maire de la municipalité de St-Augustin (Côte-Nord) ██████████ a été accusé de fraude et d'abus de confiance pour avoir obtenu des comptes de dépenses frauduleux.	Enquête préliminaire février 2015.							Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
HYDRE	2013-11-01	Arrestations de 5 individus pour abus de confiance, fraude, corruption dans les affaires municipales, complot et entrave à la justice. L'ancien maire de St-Constant, ██████████, a favorisé des promoteurs lors de la vente de terrains et l'octroi de contrats publics en lien avec l'acceptation de sommes d'argent. De fausses déclarations ont également été soumises au DGEQ.	Processus judiciaire en cours.	1		4	5		5	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	

SEC - Dossier rendus publics - Accusés

Dossiers	Date	Résumé	Conclusions judiciaires	Élus	Fonctionnaires	Autres	Individus accusés	Entreprises	Total	Crimes	Activité	Unités responsables	Commentaires
MUET	2013-12-01	Tentative de corruption de la mairesse de Châteauguay	Processus judiciaire en cours.			4	4		4	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
Warwick	2014-04-01	2 chefs de fraude + 5 000, un chef de vol + de 5 000\$, abus de confiance, production de faux documents et emploi de faux documents contre le chef pompier de Warwick	Processus judiciaire en cours.		1		1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
MAJORAT	2014-06-01	Corruption d'un fonctionnaire du MSP [REDACTED] par le propriétaire d'informatique EBR (M [REDACTED])	Processus judiciaire en cours.		1	1	2		2	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
JOUG	2014-08-25	Entreposage armes à feu	Processus judiciaire en cours.			1	1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
MONDA N	2014-09-30	Tentative de fraude dans le dossier de l'échangeur Turcot.	Processus judiciaire en cours.			1	1		1	Corruption et abus de confiance	Construction	Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
HUDSON	2014-10-08	Ex-DG de la ville de Hudson est accusée de 19 chefs d'accusations de fraude, usage de faux et abus de confiance.	Processus judiciaire en cours.	1			1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	
MASCARET	2014-10-22	Le maire de l'Assomption a été accusé d'abus de confiance.	Processus judiciaire en cours.	1			1		1	Corruption et abus de confiance		Service des enquêtes sur la corruption (SEC)	