

2014

# Liste des thèmes et documents connexes pour l'UPAC

Document préparatoire témoignage à la CEIC



- Enquêtes et activités de détection chapeautées par la direction des opérations
- Statistiques ventilées par année depuis la création de l'UPAC sur :*
- Nombre de dossiers ouverts,
  - Nombre de dossiers complétés,
  - Nombre de dossiers non complétés,
  - Nombre de dossiers complétés ayant mené à des sanctions.
- Des cibles préalables ont-elles été fixées? Si oui ont-elles été atteintes*
- Survol des dossiers majeurs*
- Distinguer entre les activités de détection, d'enquêtes criminelles (SEC) d'enquêtes pénales (RQ, RBQ EPIM).*

#### Dossiers complétés ayant mené à des sanctions

Projets	Année
FICHE	2011
DÉTAIL	2011
HUSSARD (ABUS)	2011
DÉFINI	2012
GRAVIER	2012 ET 2014
FAUFIL	2012
GRATTOIR	2012 ET 2014
HUSSARD (FRAUDE)	2012
RBQ	2012
HÉCATOMBE	2012
MADRIER	2012
LAURÉAT	2013 ET 2014
HUSSARD (BRIS D'ENGAGEMENT)	2013
MADRIER	2013
HONORER	2013
MÉANDRE, STE-BRIGITTE-DE-LAVAL	2013
HÉCATOMBE	2013
DÉCURION	2013
MUET	2013
WARWICK	2014
MAJORAT	2014
<b>TOTAL</b>	<b>21 dossiers</b>

#### Cibles fixées et atteintes

Projets majeurs ciblés :	GRAVIER
	FAUFIL
	GRATTOIR
	LAURÉAT
	HONORER
	MÉANDRE
	MUET
	MAJORAT
	ETC.

#### Survol dossiers majeurs

Unités	Enquêtes
Service des enquêtes sur la corruption	17
Revenu Québec	10
RBQ	19
EPIM	17
<i>Intégration : 15 janvier 2014 (décret 29-2014)</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>63</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanctions <i>Distinguer et préciser les sanctions permises et les sanctions réellement appliquées, de préférence de manière statistique (arrestations, inculpations, nombre d'amendes et montant de celles-ci, peines de prison, etc.)</i></li> </ul>	<p><b>Sanctions (cumulatif depuis la création de l'UPAC) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 individus arrêtés</li> <li>• 14 personnes morales accusées au criminel</li> <li>• 324 chefs d'accusations criminelles</li> <li>• 26 individus accusés au pénal (RQ)</li> <li>• 19 personnes morales accusées au pénal</li> <li>• 4 condamnations</li> <li>• 30 M\$ en amendes réclamées en matière pour fraude fiscale</li> </ul> <p><b>Quatre personnes reconnues coupables :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yvon Boyer (Fossile) a plaidé coupable en janvier 2012, absolution inconditionnelle.</li> <li>2. Luc Morin (Fossile) a plaidé coupable en janvier 2012, 9 mois à purger dans la collectivité et obligation de faire un don de 5 000 \$ à l'Hôpital Ste-Justine.</li> <li>3. Sylvie Berniquez St-Jean (Fiche) a plaidé coupable le 26 février 2014. Représentations pour la peine le 9 juillet 2014.</li> <li>4. Tony Tomassi (Hussard – abus) a plaidé coupable le 20 mai 2014. Représentations sur la peine 5 et 6 juin 2014.</li> </ol>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cas de sanctions <i>Suites des dossiers majeurs</i></li> </ul>	<p>En matière de représailles, il y a un dossier en évaluation au BLCM.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cas de détections</li> </ul>	<p>Ne s'applique pas</p> <p>Sergent coordonnateur au Centre de gestion des signalements (CGS) CGS : toutes les unités</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impacts et évaluation des activités de la direction des opérations <i>Existence d'une forme d'évaluation, interne ou externe, de l'activité et résultats de cette évaluation?</i></li> </ul>	<p>Présentation de la <b>grille d'évaluation</b> des dossiers (veuillez vous référer à l'annexe III à la page 74)</p>