

District **de Laval**

Les présentes constituent la dénonciation de / This is the information of

Localité / Locality **Laval**

occupation **Jean-Claude Roy, enquêteur
Agence du revenu du Canada**

CEIC-R-2283

Dossier / Record **540
73-060385-106**

adresse / address 

No séquentiel / Sequential No

Corps Policier / Police Force **Agence du revenu du Canada**

qui déclare : j'ai des motifs raisonnables de croire que / who states : I have reasonable grounds to believe that

No événement / Occurrence No. **5699-8859**

né le / born on **Simard-Beaudry Construction inc.**

PhC

Code statistique / Statistical Code

adresse / address 

Me **François Lanthier**

A Laval, district judiciaire de Laval

- Entre le 1^{er} octobre 2004 et le 4 août 2008, Simard-Beaudry Construction inc. a volontairement éludé le paiement d'un impôt de 783 269 \$ pour les années d'imposition 2005 à 2008 inclusivement, en réclamant des dépenses non déductibles de 3 575 335 \$, commettant ainsi une infraction sommaire prévue à l'alinéa 239(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch.1 (5^e suppl.) dans sa version modifiée.

debutant le

30 dec

6 mois

19 000 \$ / mois

d'ici le 30 juin 2011

Pour ces motifs, je demande justice et je signe / Wherefore I pray justice be done and I sign


Dénonciateur / Informant

- Déclaré sous serment devant moi / Sworn before me
- Affirmé solennellement devant moi / Solemnly affirmed before me

À / At **Laval**

, le / on **6 décembre 2010**

*Julie H
Juge de P*



Juge de paix (en majuscules) / Justice of the Peace (in block letters)

Juge de paix / Justice of the Peace

CONSENTEMENT AU DÉPÔT D'UNE DÉNONCIATION

Notre dossier : 1-196885

Sa Majesté la Reine

contre

Simard-Beaudry Construction inc.

Le procureur soussigné, après avoir pris connaissance de la plainte et après un examen sommaire de la preuve qui la soutient, autorise par les présentes,

**Jean-Claude Roy, enquêteur
Agence du revenu du Canada**



à se présenter devant un juge de paix du district judiciaire de Laval, aux fins de faire assermenter la dénonciation dans l'affaire mentionnée en titre.

**Signé à Montréal,
Le 24 novembre 2010**



**Me François Lanthier
Procureur pour le directeur des
poursuites pénales**

DOSSIER N° 340-73-000385-106

Page de

1 PLAIGNANT / E

Nom _____ Prénom _____

Nom de l'avocat/e du(de la) plaignant/e _____ Prénom _____ Code _____

Me François Laphien AV 638

1- Présent/e 2- Absent/e 3- Représenté/e 4- Aucun/e avocat/e ne représente le(la) plaignant/e

2 ACCUSÉ / E

Séquence _____ Date de naissance _____ Alias _____

Nom _____ Année _____ Mois _____ Jour _____ Prénom _____

Construction Simard - Benouday inc.

1- Présent/e 2- Absent/e 3- Comparution par écrit 4- Représenté/e par avocat/e avec permission de la cour

1- En liberté 2- Détenu/e 3- Sous arrest.

Adresse 1 _____ Adresse 2 _____ 1- Détenu/e dans une autre cause

Nom de l'avocat/e de l'accusé/e _____ Prénom _____ Code _____

Me Jean Gauthier AZ9591

1- Présent/e 2- Absent/e 3- Représenté/e 4- Aucun/e avocat/e ne représente l'accusé/e

3 CAUSE

Date _____ Salle _____ Début 1 10 10 2 11 11 3 11 11

2011 10 12 07 11 11

Fin 1 10 14 2 11 14 3 11 14

Année Mois Jour

Juge GABY DUMAS-JD 1473 Code _____

Greffier/ière DOMINIQUE CÔTÉ TC1801

Remarques

4 ÉTAPE

CHOIX DE L'ACCUSÉ/E (S'IL Y A LIEU)

8- Juge d'une cour provinciale

2- Juge sans jury

3- Juge avec jury

4- Jur. exclusive cour supérieure

9- Jur. absolue d'un juge d'une cour prov.

7- Juge d'une cour provinciale (partie XXVII)

— Nouveau choix : art. 561

1- Art. 549

2- Demande d'enquête préliminaire (536(4))

Remise

1- De consentement

6- L'accusé/e consent à plus de trois jours

3- À la demande de la poursuite

4- À la demande de la défense

5- Sur ordre du tribunal

7- De l'accusé/e

1- Pièce à conviction

2- Déclaration (536.3)

3- Avis : Droits linguistiques (530(3))

Remarques _____

	ACTUELLE	PROCHAINE	Année	Mois	Jour
1	Comp. offense criminelle	1			
2	1004 Comp. offense statutaire	2			
3	Enquête préliminaire	3			
4	Examen volontaire	4			
5	Nouvelle option	5			
6	Renvoi (ass. crim.)/Ouverture du terme	6			
22	Procès juge cour provinciale	22			
8	Procès poursuite sommaire	8			
9	Procès juge seul	9			
10	Cour supérieure	10			
11	Jugement reporté	11			
12	Sentence reportée	12			
13	Révision de cautionnement	13			
14	Enquête sur cautionnement	14			
21	Conférence préparatoire	21			
33	Orientation/Déclaration	33			
35	Manquement ord. sursis	35			
15	Autre	15			
	Décision finale rendue	16			

Nombre de témoins _____

DÉCISION 35

1- Ne pas agir

2- Modifier les cond. facultatives

3- Suspendre l'ordonnance

4- Mettre fin à l'ordonnance

5- Rejet de la demande

1- Proforma

2- Communication preuve

3- Assignation de témoins

4- Pour disposer

5- Sans assignation de témoins

6- Pour fixer date

7- Assignation spéciale

8- Ex parte

9- Autre

5 ACCUSATION

Dénonciation Acte d'accusation

Lecture faite Dépôt

Requête pour retirer le(s) _____ chef(s), accordée

Aucune preuve à offrir pour le(s) _____ chef(s)

Preuve documentaire déposée Assermenté/e

TEMOIN _____

Ordre	Original				Modifications				Plaidoyer				Décisions									
	Dénonciation	Acte accusation	Article	Par.	Ali.	Sous-ali.	Article	Par.	Ali.	Sous-ali.	Cou-pable	Non cou-pable	606(4) C.cr.		Déclaré cou-pable	Retiré	Libéré	Rejeté	Acquitté	Autre	Rayé vu transfert	
													1	1	1	2	3	4	5	6	8	
1																						

Remarques :

Suite

6- CAUTIONNEMENT

D E C I S I O N	<input type="checkbox"/> 1- Accordé	C O N D I T I O N (S)	<input type="checkbox"/> 1- Engagement sans cond.
	<input type="checkbox"/> 2- Rétabli		<input type="checkbox"/> 2- Engagement avec cond.
	<input type="checkbox"/> 3- Modifié		<input type="checkbox"/> 3- Promesse sans cond.
	<input type="checkbox"/> 4- Refusé		<input type="checkbox"/> 4- Promesse avec cond.
	<input type="checkbox"/> 5- Annulé		<input type="checkbox"/> 5- Cond. modifiée(s)
Personnel		Tierce personne	
Dépôt		Autre	
<input type="checkbox"/> La défense admet la preuve qui serait présentée à l'enquête.			

Mandat

<input type="checkbox"/> 1- Renvoi	<input type="checkbox"/> 3- Amener témoin
<input type="checkbox"/> 2- Emprisonnement	<input type="checkbox"/> 4- Amener (défaut)

7- ORDONNANCE

<input type="checkbox"/> 1- Rapport présentiel	<input type="checkbox"/> 12- Détenu dans un hôpital pour traitement
<input type="checkbox"/> 2- Amener prisonnier/ière	<input type="checkbox"/> 13- Relevé défaut mandat
<input type="checkbox"/> 4- Examen mental _____ jours	<input type="checkbox"/> 3- Autre
<input type="checkbox"/> 5- Libération	<input type="checkbox"/> 28- ADN
<input type="checkbox"/> 8- Libération des biens	<input type="checkbox"/> 11- Conf. du permis non exécutée
<input type="checkbox"/> 9- Confiscation des biens	
<input type="checkbox"/> 10- Conf. du permis exécutée	
<input type="checkbox"/> 14- Inter. de conduire _____ mois _____ an(s)	<input type="checkbox"/> 29- Consécutif 259(2.1)
<input type="checkbox"/> 30- Inter. antidémarrreur 259(1.1)	
<input type="checkbox"/> 31- Inter. anti. absolue _____ mois _____ an(s) 259(1.2) b)	
<input type="checkbox"/> Interdiction de poss. d'armes art. _____ C.cr. _____ mois _____ an(s)	

15- Ord. inter. obligatoire (109 C.cr.) ou discrétionnaire (110 C.cr.)
 16- Ord. inter. préventive (111 C.cr.)
 17- Ord. autorisant le C.A.F. à délivrer une autorisation, un permis ou un certificat malgré une interdiction (113 C.cr.)
 18- Ord. de restriction visant une personne qui habite ou a des rapports avec une personne sous interdiction (117.011 C.cr.)
 19- Ord. inter. prononcé lors d'une mise en liberté provisoire (515(4.1) C.cr.)
 20- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de probation (732.1 C.cr.)
 21- Ord. inter. prononcé lors d'une ordonnance de sursis (742.3 C.cr.)
 22- Ord. inter. prononcé comme condition d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public (810(3.1) C.cr.)
 23- Ord. de modification de l'interdiction 24- Ord. de révocation de l'interdiction

Remarques _____

Remarques _____

8- SENTENCE

1- Représentations _____

		Ordre		Ordre		Ordre		Ordre		Ordre		Ordre		
		Dé- noncia- tion	Acte accu- sation	Dé- noncia- tion	Acte accu- sation	Dé- noncia- tion	Acte accu- sation	Dé- noncia- tion	Acte accu- sation	Dé- noncia- tion	Acte accu- sation	Dé- noncia- tion	Acte accu- sation	
<input type="checkbox"/> Taux d'alcoolémie supérieur à 160 mg/100 ml														
AMENDE	Montant	0	783		2698									
	Frais		SF											
	Délai		6M		(voir modal: P's de paie newp)									
SURAMENDE	Montant													
	Délai													
	À défaut emprisonnement	Concurrent												
		Consécutif												
DÉDOMMAGEMENT À LA VICTIME	Montant													
	Délai													
EMPRISONNEMENT	Temps passé sous garde													
	Période infligée sans provisoire													
	Détention provisoire accordée													
	Peine infligée													
	Concurrent													
	Consécutif													
	Prison discontinue	-2												
	Perpétuité	-3												
	Avec sursis art. 742	-4												
ABSOLUTION	Conditionnelle art. 730	-1												
	Inconditionnelle art. 730	-2												
PROBATION	Surv. probation	-1												
	Surv. policier	-2												
	Probation sans surv.	-3												
	Travaux communautaires	-4												
	Période (cond. usuelles)													
	Restitution art. 732.1													
SURSIS	Sentence													

Remarques Modali. P's de paiement : 19000/mois de début le 30-10-10, et ce, pour 6 mois et le solde devra être acquitté au 30-06-11

Canada
Province de Québec
District judiciaire de Laval
Localité de Laval
Numéro de dossier : 540-73-000385-106

**ORDONNANCE DE PAIEMENT DE L'AMENDE /
DE LA SURAMENDE**

Numéro séquentiel :
Corps policier et numéro d'événement : ARC-5699-8859
Code statistique :

ATTENDU QUE Simard-Beaudry Construction inc., né le , domicilié au [REDACTED],
[REDACTED] téléphone a été jugé et condamné le 7 décembre 2010 , par le juge Gaby Dumas.

EN CONSÉQUENCE, le tribunal inflige au délinquant la (les) peine(s) suivante(s) :

À PAYER UNE AMENDE / SURAMENDE COMME SUIT :

INFRACTION	AMENDE	SURAMENDE	FRAIS	TOTAL <i>amende suramende frais</i>
Art.239(1)d) Loi de l'impôt sur le revenu	783,269.00\$	0.00\$	0.00\$	783,269.00\$
Moins somme d'argent trouvé en possession du délinquant				0.00\$
Montant à payer				783,269.00\$

Le montant à payer doit être acquitté dans un délai de voir modalités de paiement

Modalité(s) de paiement :
Un paiement de 19 000.00\$ par mois, débutant le 30 décembre 2010 et ce pour 6 mois et le solde devra être acquitté au 30 juin 2011;

DÉCLARATION DU DÉLINQUANT (article 734.2 C.cr.)

J'ai lu la présente ordonnance ou elle m'a été lue, j'ai reçu une explication du contenu des articles 734 à 734.8, une explication de la disponibilité d'un mode facultatif de paiement d'une amende visé à l'article 736 et une explication des modalités de présentation d'une demande de modification des conditions de l'ordonnance prévue à l'article 734.3 du Code criminel, j'en comprends le sens et les explications et j'en ai reçu copie.

À Laval, le 7 décembre 2010

Délinquant

ORIGINAL
540-73-000385-106