

DÉNONCIATION - MANDAT D'ARRESTATION

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
District Laval
Localité Laval
Dossier 540-01-059861-131
Événement SQ-066-101201-001
PPCP au dossier

Les présentes constituent la dénonciation de
Laval Fillion matricule [REDACTED]

Occupation Escouade Marteau
Adresse Service d'enquête corruption
1701, rue Parthenais
Montréal, Québec, H2K 3S7

qui déclare: J'ai des motifs raisonnables de croire que
Gilles VAILLANCOURT (001) (M)

né(e) le [REDACTED]
permls de [REDACTED]
conduire [REDACTED]
adresse [REDACTED]

INFORMATION - WARRANT FOR ARREST

CANADA
PROVINCE OF QUÉBEC
District of
Locality of
Record
Case Number
CPPA on file
This is the information of

Occupation
Address

who states: I have reasonable grounds to believe that

born on
driver's
licence
address

Claude ASSELIN (002) (M)

[REDACTED]
[REDACTED]

Robert TALBOT (004) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Jean BERTRAND (006) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Guy VAILLANCOURT (008) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Laval GAGNON (010) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

François PERREAULT (012) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Jocelyn DUFRESNE (014) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Antonio ACCURSO (016) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Ronnie MERGL (018) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Claude DEGUISE (003) (M)

[REDACTED]
[REDACTED]

Pierre L. LAMBERT (005) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Jean GAUTHIER (007) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Serge DUPLESSIS (009) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Yanick BOUCHARD (011) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Alain FILIATRAULT (013) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Valmont NADON (015) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Giuseppe MOLLUSO (017) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Anthony MERGL (019) (M)

[REDACTED]
MANDAT VISÉ
[REDACTED]

Greffier

Marc LEFRANÇOIS (020) (M)

MANDAT VISÉ

GIULIANO GIULIANI (021) (M)

MANDAT VISÉ

Patrick LAVALLÉE (022) (M)

MANDAT VISÉ

Louis FARLEY (023)

MANDAT VISÉ

Guy JOBIN (024) (M)

MANDAT VISÉ

Robert CLOUTIER (025) (M)

MANDAT VISÉ

Mike MERGL (026) (M)

MANDAT VISÉ

Guy DESJARDINS (027) (M)

MANDAT VISÉ

Claude DESJARDINS (028) (M)

MANDAT VISÉ

Lyan LAVALLÉE (029)

MANDAT VISÉ

Mario DESROCHERS (030) (M)

MANDAT VISÉ

Luc LEMAY (031) (M)

MANDAT VISÉ

Léonardo MOSCATO (032) (M)

MANDAT VISÉ

Carl LADOUCEUR (033) (M)

MANDAT VISÉ

Normand BÉDARD (034) (M)

MANDAT VISÉ

Yves THÉBERGE (035) (M)

MANDAT VISÉ

Rosaire SAURIOL (036) (M)

MANDAT VISÉ

Daniel LAVALLÉE (037) (M)

MANDAT VISÉ

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003), Robert TALBOT (004), Pierre L. LAMBERT (005), Jean BERTRAND (006), Jean GAUTHIER (007), Guy VAILLANCOURT (008), Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Claude DESJARDINS (028), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Léonardo MOSCATO (032), Carl LADOUCEUR (033), Normand BÉDARD (034), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

1. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont comploté entre eux et avec d'autres personnes, notamment Marc GENDRON, Roger DESBOIS, Gaetan TURBIDE, Jean ROBERGE et Gilles THÉBERGE, afin de commettre des actes de corruption dans les affaires municipales, des abus de confiance et des fraudes envers le gouvernement, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel en lien avec les articles 123(1)c), 122 et 121(1)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003), Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

2. Entre le 1 janvier 1996 et le 15 septembre 2004, à Laval, district de Laval et ailleurs dans la province de Québec, ont comploté entre eux et avec d'autres personnes, notamment Marc GENDRON, Roger DESBOIS et Jacques LAHAIE, afin de commettre un acte criminel, soit : des fraudes, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel en lien avec l'article 380(1)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003), Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Claude DESJARDINS (028), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Carl LADOUCEUR (033), Normand BÉDARD (034), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

3. Entre le 16 septembre 2004 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont comploté entre eux et avec d'autres personnes, notamment Marc GENDRON, Roger DESBOIS, Gaétan TURBIDE et Jean ROBERGE, afin de commettre un acte criminel, soit des fraudes, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 465(1)c) du Code criminel en lien avec l'article 380(1)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003), Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

4. Entre le 1 janvier 1996 et le 15 septembre 2004, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la Ville de Laval, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5000,00\$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003), Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Claude DESJARDINS (028), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Carl LADOUCEUR (033), Normand BÉDARD (034), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

5. Entre le 16 septembre 2004 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, ont frustré la Ville de Laval, d'une somme d'argent, d'une valeur dépassant 5000,00\$, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 380(1)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003)

6. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, étant fonctionnaires, à savoir respectivement maire, directeur de l'ingénierie et directeur-général de la Ville de Laval, ont exigé ou accepté ou offert ou convenu d'accepter, directement ou indirectement, d'une personne, pour eux-mêmes ou pour une autre personne, un prêt ou une récompense ou un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour eux, d'aider à obtenir l'adoption d'une mesure, motion ou résolution ou à l'empêcher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 123(1)c) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003)

7. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, étant fonctionnaires, à savoir respectivement, maire, directeur de l'ingénierie et directeur-général à la Ville de Laval, ont, directement ou indirectement exigé ou accepté ou offert ou convenu d'accepter d'individus représentant des entreprises de construction et des firmes d'ingénierie, un avantage ou un bénéfice, pour eux-mêmes ou d'autres personnes, en considération d'une collaboration, d'une aide, d'un exercice d'influence, d'un acte ou d'une omission concernant la conclusion d'affaires avec le gouvernement ou un sujet d'affaires ayant trait au gouvernement, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 121(1)a)(ii)(iii)(3) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003)

8. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, étant fonctionnaires, à savoir respectivement maire, directeur de l'ingénierie et directeur général de la Ville de Laval, ont, relativement aux fonctions de leur charge, commis des abus de confiance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 122 du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Robert TALBOT (004), Pierre L. LAMBERT (005), Jean BERTRAND (006), Jean GAUTHIER (007), Guy VAILLANCOURT (008)

9. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont aidé des fonctionnaires, notamment Gilles VAILLANCOURT, maire de la Ville de Laval, à commettre des actes de corruption dans les affaires municipales tel qu'édicte au chef numéro 6, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 123(1)c), en relation avec l'article 21(1)b) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Robert TALBOT (004), Pierre L. LAMBERT (005), Jean BERTRAND (006), Jean GAUTHIER (007), Guy VAILLANCOURT (008)

10. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont aidé des fonctionnaires, notamment Gilles VAILLANCOURT, maire de la Ville de Laval, à commettre des fraudes envers le gouvernement tel qu'édicte au chef numéro 7, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 121(1)a) du Code criminel en relation avec l'article 21(1)b) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Robert TALBOT (004), Pierre L. LAMBERT (005), Jean BERTRAND (006), Jean GAUTHIER (007), Guy VAILLANCOURT (008)

11. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont, par le biais de l'article 21 du Code criminel, accompli ou omis d'accomplir quelque chose en vue d'aider des fonctionnaires, notamment Gilles VAILLANCOURT, maire de la Ville de Laval, à commettre des abus de confiance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 122 du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Robert TALBOT (004), Pierre L. LAMBERT (005), Jean BERTRAND (006), Jean GAUTHIER (007), Guy VAILLANCOURT (008)

12. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont utilisé ou enlevé ou envoyé ou livré ou transporté ou modifié ou transféré la possession de biens ou de leurs produits, ou ont pris part à toute autre forme d'opération à leur égard, dans l'intention de les cacher ou de les convertir, sachant ou croyant qu'ils ont été obtenus ou proviennent, en totalité ou en partie, directement ou indirectement, d'une infraction désignée, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 462.31(2)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Robert TALBOT (004), Pierre L. LAMBERT (005), Jean BERTRAND (006), Jean GAUTHIER (007), Guy VAILLANCOURT (008)

13. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont eu en leur possession des biens, choses ou leurs produits d'une valeur dépassant 5000,00\$, sachant que ces biens, choses ou leurs produits avaient été obtenus de la perpétration au Canada d'une infraction punissable sur acte d'accusation, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 355a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Claude DESJARDINS (028), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Carl LADOUCEUR (033), Normand BÉDARD (034), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

14. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont donné ou convenu de donner ou offert ou convenu d'offrir, directement ou indirectement, à des fonctionnaires de la Ville de Laval ou à d'autres personnes à leur profit, un prêt ou une récompense ou un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour eux-mêmes, d'aider à obtenir l'adoption d'une mesure ou une motion ou résolution ou de l'empêcher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 123(1)c) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Claude DESJARDINS (028), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Carl LADOUCEUR (033), Normand BÉDARD (034), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

15. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont donné ou offert ou convenu de donner ou d'offrir à des fonctionnaires, directement ou indirectement, un prêt ou une récompense ou un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d'une collaboration ou d'une aide ou d'un exercice d'influence ou d'un acte ou omission concernant la conclusion d'affaires avec le gouvernement ou un sujet d'affaires ayant trait au gouvernement, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 121(1)a) du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Serge DUPLESSIS (009), Laval GAGNON (010), Yanick BOUCHARD (011), François PERREAULT (012), Alain FILIATRAULT (013), Jocelyn DUFRESNE (014), Valmont NADON (015), Antonio ACCURSO (016), Giuseppe MOLLUSO (017), Ronnie MERGL (018), Anthony MERGL (019), Marc LEFRANÇOIS (020), GIULIANO GIULIANI (021), Patrick LAVALLÉE (022), Louis FARLEY (023), Guy JOBIN (024), Robert CLOUTIER (025), Mike MERGL (026), Guy DESJARDINS (027), Claude DESJARDINS (028), Lyan LAVALLÉE (029), Mario DESROCHERS (030), Luc LEMAY (031), Leonardo MOSCATO (032), Carl LADOUCEUR (033), Normand BÉDARD (034), Yves THÉBERGE (035), Rosaire SAURIOL (036), Daniel LAVALLÉE (037)

16. Entre le 1 janvier 1996 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval, et ailleurs dans la province de Québec, ont, par le biais de l'article 21 du Code criminel, accompli ou omis d'accomplir quelque chose en vue d'aider des fonctionnaires, notamment Gilles VAILLANCOURT, maire de la Ville de Laval, à commettre des abus de confiance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 122 du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001), Claude ASSELIN (002), Claude DEGUISE (003)

17. Entre le 7 janvier 2002 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval et ailleurs dans la province de Québec, ont commis un acte criminel prévu au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association avec une organisation criminelle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 467.12 du Code criminel.

SQ-066-101201-001

Concernant Gilles VAILLANCOURT (001)

18. Entre le 7 janvier 2002 et le 30 septembre 2010, à Laval, district de Laval et ailleurs dans la province de Québec, a fait partie d'une organisation criminelle et a sciemment chargé, directement ou indirectement, de commettre une infraction prévue au Code criminel ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction ou en association avec l'organisation criminelle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 467.13 du Code criminel.

C'est pourquoi je demande justice et je signe

Therefore I pray justice be done and I sign

Dénonciateur

Informant

☒ Déclaré sous serment
☐ Déclaré vrai au meilleur de ma connaissance (par télécopieur)

☐ Affirmé solennellement

☐ Sworn

☐ Solemnly affirmed

☐ Declared true to the best of my knowledge (by fax)

À Laval, le 08 mai 2013

At

Juge de paix (en majuscules)

Justice of the peace (In block)

Juge de paix

Justice of the peace

1. GREFFE

1. COURT OFFICE