



June
- June
1 - Jun. 6
- Jun. 8
June

four
t. l.
m

four
1.1
m

policier

Supérieur immédiat

[Signature] *[Circled mark]*



* 201000907 *



CONTRÔLE DES PIÈCES À CONVICTION

Numéro de lot

2010 - 00907

Numéro d'événement (dossier)

066-100510-001

Numéro de l'article	Quantité	Description des articles
009	1	Document - Document- BCIA "Plan de résidence Zampino". Document de 1 page trouvé par #7711, dans la filaire "Zampino", dans le 1er tiroir (du haut) du classeur dans l'entrée, dans la salle de réception (pièce"E"). Document saisi par #9967 à 11h28.
010	1	Document - Document- Facture BCIA No # 6085, daté du 19/04/2005, facturé au Parti Libéral du Québec au montant 639,31\$. Document de 5 pages, incluant talon de chèque No #11510 "Parti Libéral du Québec". Document trouvé par #9967, dans la boîte No #6, Bankers Box, dans la chemise inscrit "Parti Libéral du Québec". Document trouvé dans l'entrepôt (pièce "H"). Document saisi par #9967 à 13h20.
011	1	Document - Document- BCIA " Journal hebdomadaire- division des enquêtes", daté du 10/12/2006 au 16/12/2006(1ere page), du 17/12/2006 au 23/12/2006 (2e page). Document de 3 pages, trouvé par #12400, dans cartable noir intitulé "Journal hebdomadaire de la division des enquêtes". Document trouvé dans le tiroir centrale du classeur #B, dans le bureau (pièce "C"). Document saisi par #9967 à 14h00.
012	1	Document - Document- BCIA- cartable noir intitulé " Logs des Enquêtes". A l'intérieur, document de 41 pages, intitulé "Binder ds enquêtes". Document trouvé par #12400, dans le tiroir central du classeur #B, dans le bureau (pièce"C"). Document saisi par #9967 à 14h06.
013	1	Document - Document- Courriel de Roxane Jean et en "Cc" M. Luigi Corretti. Document de 1 page, trouvé par #12400, dans un cartable blanc intitulé " Véhicules banalisés", sur l'étagère du bureau (pièce"C"). Document saisi par #9967 à 14h12.
014	1	Document - Document- Etat financier BCIA (année 2007-2008) de la firme Raymond Chabot-Grant Thornton. Document de 20 pages, trouvé par #12400, dans un cartable "BCIA for CATSA sceaning contractors 2010". Ce cartable était sur le classeur #B, du bureau (pièce"C"). Document saisi par #9967 à 14h16.
015	1	Document - Document-État financier BCIA (année 2006-2007) de la firme Deloitteet Touche. Document de 16 pages, trouvé par #12400, dans un cartable "BCIA for CATSA sceaning contractors 2010". Ce cartable était sur le classeur #B, du bureau (pièce"C"). Document saisi par #9967 à 14h22.
016	1	Document - Document-"BCIA- Transactions by account", daté du 30/04/2005. Document de 7 pages. Mention à la page 6: "paiement 28/04/2005 à Tony Tomassi". Document trouvé par #7891, dans la boîte #50, dans la chemise "Bank Rec.CDN", Avril 2005. Boîte situé au 2e étage de la 2e étagère, dans l'entrepôt (pièce"H"). Document saisi par #9967 à 14h36.

Signature du policier

Date

Signature du supérieur immédiat

Date du rapport

Apposer ici l'étiquette
code à barres



CONTRÔLE DES PIÈCES À CONVICTION

Numéro de lot		2010 - 00914		Numéro d'événement (dossier)		066-100510-001	
Unité Division des enquêtes sur les crimes éco				No d'unité		206	
District				Capitale-Nat-Chaud-Appal			
Événement (DAI) Abus de confiance,							
Endroit 355, De Louvain Ouest, Montréal, (Québec) H2N 2E9							
Le 2010-06-30		je, St-Pierre		Hugo		SQ11563	
Date		Nom, prénom du policier		Matricule			
ai pris possession des articles décrits ci-dessous de la façon suivante :							
☒ avec mandat numéro : 200-26-020523-107							
☐ sans mandat autres, spécifiez :							

Numéro de l'article	Quantité	Description des articles
001	1	Document - Document - (14 pages) Financial statements of Canadian Bureau of Investigations and Adjustments CBIA inc December 31, 2007. Trouvé par #9007 dans la pièce identifié (salle # 15) en entrant dans le premier classeur noir à gauche. 1er tiroir gauche du haut. Saisi par #11563 à 12h15.
002	1	Document - Document - (20 pages) Cahier Canadian Bureau of Investigations and Adjustments (CBIA) Inc. Non-consolidated Financial Statments December 31, 2008. Cahier identifié avec la compagnie Raymond Chabot Grant Thornton. Trouvé par #9007 dans la pièce identifié (salle # 15) en entrant dans le premier classeur noir à gauche. 1er tiroir gauche du haut. Saisi par #11563 à 12h15.
003	1	Document - Document - (26 pages) Documents concernant une entente entre FIER Ville-Marie, FIER Boréal et Canadian Bureau of Investigations and Adjustments (CBIA) Inc (Décembre 2007). Trouvé par #11380 dans la pièce identifié (salle # 4) sur la commode en entrant dans la pièce. Saisi par #11563 à 13h50.
004	1	Document - Document - (13 pages) Documents concernant la demande de permis d'agence d'investigation ou de sécurité ou demande de modification. Se trouvait dans une fiche rouge intitulé "Correspondance avec le ministère de la sécurité publique - BCIA permis d'agence". Trouvé par #11380 dans la pièce identifié (salle # 4). Saisi par #11563 à 14h30.
005	1	Document - Document - (22 pages) Documents concernant une entente (contrat de prêt) entre FIER Innovation durable, Société en commandite et Canadian Bureau of Investigations and Adjustments (CBIA) Inc. Daté du 17 mai 2007. Trouvé par #11380 dans la pièce identifié (salle # 4) sur le classeur. Saisi par #11563 à 14h30.

Signature du policier	Date
	2010/07/08
Signature du supérieur immédiat	Date du rapport
	2010/07/08

Apposer ici l'étiquette
code à barres

AD3194

CONTRÔLE DES PIÈCES À CONVICTION

Numéro de lot

2010 - 00914

Numéro d'événement (dossier)

066-100510-001

Numéro de l'article

Quantité

Description des articles

006	1	Document - Document - (4 pages) Talons de chèque - Chèque #005377 daté du 15 nov 2008 pour FIER CPVC au montant de 13,763.61 \$. Chèque #005378 daté du 15 nov 2008 pour FIER INNOVATION au montant de 13,763.61 \$. Chèque #005544 daté du 15 déc 2008 pour FIER INNOVATION au montant de 13,763.61 \$. Chèque #005545 daté du 15 déc 2008 pour FIER CPVC au montant de 13,763.61 \$. Trouvé par #9413 dans la pièce identifiée (salle # 16). Saisi par #11563 à 14h40.
007	1	Document - Document - (117 pages) Fiche grise identifiée FIERS, contient des correspondances concernant les FIERS. Trouvé par #7512 dans la pièce identifiée (salle # 17). Saisi par #11563 à 14h45.
008	1	Document - Document - (14 pages) Fiche mauve qui contient des correspondances concernant les FIERS. Trouvé par #7512 dans la pièce identifiée (salle # 17). Saisi par #11563 à 14h45.
009	1	Document - Document - (4 pages) Rapport de surveillance pour la maison Zampino. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 15h30.
010	1	Document - Document - (32 pages) Fiche rouge identifiée Luigi Coretti File : 15-L-5002 Autorisation de port d'arme à feu Correspondance. Trouvé par #11380 dans la pièce identifiée (salle # 4), dans le dernier tiroir du bas dans le classeur. Saisi par #11563 à 15h40.
011	2	Document - Document - Cahiers contenant le bilan financier de Canadian Bureau of Investigations and Adjustments (CBIA) Inc avec l'inscription de la compagnie Deloitte. 1 cahier est daté December 31, 2005 (15 pages) et 1 cahier December 31, 2007 (19 pages). Trouvé par #9203 dans la pièce identifiée (salle # 15). Saisi par #11563 à 15h45.
012	1	Document - Document - Cahier contenant le bilan financier de Canadian Bureau of Investigations and Adjustments (CBIA) Inc avec l'inscription de la compagnie Deloitte. Le cahier est daté December 31, 2006 (15 pages). Trouvé par #9203 dans la pièce identifiée (salle # 15). Saisi par #11563 à 15h45.
013	1	Document - Document - (171 pages) Porte document brun identifié 01-B-0201 FIER CPVC-MONTREAL (avec le logo BCIA) qui contient 9 fiches rouges. Trouvé par #11380 dans la pièce identifiée (salle # 4). Saisi par #11563 à 16h15.
014	1	Document - Document - (604 pages) Porte document brun identifié 01-B-0201 FIER CPVC-MONTREAL ***Document de clôture*** (avec le logo BCIA) qui contient des documents divers et 18 fiches rouges. Trouvé par #11380 dans la pièce identifiée (salle # 4). Saisi par #11563 à 16h15.
015	1	Document - Document - (163 pages) Porte document brun identifié 01-B-0201 FIER INNOVATION DURABLE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE *** Documents de clôture *** (avec le logo BCIA) qui contient des documents divers et 13 fiches rouges. Trouvé par #11380 dans la pièce identifiée (salle # 4). Saisi par #11563 à 16h15.
016	1	Document - Document - (39 pages) Fiche jaune contenant des factures de BCIA et des correspondances relié à Tony Tomassi. Trouvé par #9413 dans la pièce identifiée (salle # 16). Saisi par #11563 à 16h20.
017	1	Document - Document - (2 pages) Document relié à de la facturation de BCIA à l'endroit de Tony Tomassi. Trouvé par #9413 dans la pièce identifiée (salle # 16). Saisi par #11563 à 16h40.

Marengère Guy AD3194



CONTRÔLE DES PIÈCES À CONVICTION

Numéro de lot

2010 - 00914

Numéro d'événement (dossier)

066-100510-001

Numéro de l'article	Quantité	Description des articles
018	1	Document - Document - (88 pages) Cahier explicatif de la compagnie B.C.I.A. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 7). Saisi par #11563 à 17h00.
019	1	Document - Document - (172 pages) Document identifié Financial statements of Canadian Bureau of Investigations and Adjustments (C.B.I.A.) Inc. December 31, 2007. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 7). Saisi par #11563 à 17h45.
020	1	Document - Document - (18 pages) Annexe G Etats Financiers 2007-2008. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 7). Saisi par #11563 à 17h45.
021	1	Document - Document - (91 pages) Document identifié Bureau Canadien d'investigations et d'aj. Etat de compte de client. Trouvé par #LG11269 dans la pièce identifiée (salle # 14). Saisi par #11563 à 20h51.
022	1	Document - Document - (62 pages) Porte document brun identifié Arrondissement Île Bizard & Sainte Geneviève Soumission & Addenda. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 21h45.
023	1	Document - Document - (78 pages) Porte document brun identifié Arrondissement St-Laurent Ville de Montréal Soumission & Addenda. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 21h45.
024	1	Document - Document - (1 page) Fiche rouge identifié Parti Libéral du Québec Début : 03 avril 2006 Fin : 04 avril 2006. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 21h45.
025	1	Document - Document - (46 pages) Porte document brun identifié Gardiennage dDocument - (46 pages) Porte document brun identifié Gardiennage de jurés Palais de justice de Laval Soumission & Addenda 2007-2008 (Nouveau). Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 21h45.
026	1	Document - Document - (186 pages) Porte document brun identifié Société des Alcools du Québec (SAQ) Réponse d'alarmes Soumission & Addenda. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 21h45.
027	1	Document - Document - (257 pages) Porte document brun identifié Société des Alcools du Québec Gardiennage Soumission & Addenda. Contient également un cd de données. Trouvé par #12244 dans la pièce identifiée (salle # 12). Saisi par #11563 à 21h45.
028	1	Document - Document - (57 pages) Fiche rouge identifié Détention - Valleyfield Vendredi 07 mars -14h00 à YQB. À l'attention de monsieur Yvan Provencher Direction des ressources financières et matérielles Direction générale des services à la gestion 2525, boul. Laurier, Tour des Laurentides, R.C. 100 Québec (Québec) G1V 2L2. Trouvé par #9416 dans la pièce identifiée (salle # Réception). Saisi par #11563 à 22h10.
029	1	Document - Document - (47 pages) Porte document brun identifié Ville de Montréal - S P V M 2620 St-Joseph Soumission & Addenda. Trouvé par #11678 dans la pièce identifiée (salle # 11). Saisi par #11563 à 22h45.

500-01-072323
Marengère GUY AD3194

CONTRÔLE DES PIÈCES À CONVICTION

NUMÉRO 0010 2010 00014

Numéro de l'article Quantité

030 1

031 1

Numéro d'événement (dossier) 066-100310-001

Description des articles

Document - Document - (85 pages) Porte document brun identifié Ville de Montréal - S P V M 750 Bonsecours Soumission & Avidenda. Trouvé par #11676 dans la pièce identifiée (salle # 11). Saisi par #11553 à 22h45

Document - Document - (52 pages) Porte document brun identifié Ville de Montréal - S P V M 1441 ST-URBAIN (AGENTS & OFFICIERS) Soumission & Avidenda. Trouvé par #11676 dans la pièce identifiée (salle # 11). Saisi par #11553 à 22h45

Signature du policier	Date
<i>[Signature]</i>	2010 / 07 / 08
Signature du supérieur immédiat	Date du rapport
	2010 / 07 / 08

Apposer ici l'étiquette
code à barres

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC

District judiciaire de Montréal
Dossier opérationnel numéro 066-100516-001

**AFFIDAVIT À L'APPUI D'UNE DÉNONCIATION
EN VUE D'OBTENIR UN MANDAT DE PERQUISITION,**
Selon l'article 487, Code criminel

1355 rue Bergar, Laval

ANNEXE B (liste des objets recherchés)

Je, Eric DESCHÊNES, matricule 10402, sergent enquêteur à la Sûreté du Québec, à la Division des enquêtes sur les crimes économiques - Secteur Est, affirme que les faits que je déclare ici sont de ma connaissance personnelle et proviennent de renseignements que je considère véridiques :

1. Grand livres comptable et états financiers de la compagnie. (octobre 2005 au 15 janvier 2008, période d'emploi de David HALLÉ et déménagement rue Louvain)
2. Procès-verbaux de réunion du conseil d'administration (2004 au 15 janvier 2008, déménagement rue Louvain)
3. Agenda de Luigi CORETTI
4. Carnet d'adresse de Luigi CORETTI
5. Factures téléphoniques de BCIA et de Luigi CORETTI (14 avril 2003 au 15 janvier 2008, déménagement rue Louvain)
6. Correspondances avec le gouvernement du Québec, des organismes parapubliques du gouvernement, touchant des offres de services, soumissions ou contrats. (14 avril 2003 au 15 janvier 2008, déménagement rue Louvain)
7. Relevés de carte de crédit Pétro-Canada pour le compte #9938344497 correspondant à *Canadian Bureau of Investigation* et la carte #1105 reliée à Tony TOMASSI (14 avril 2003 au 15 janvier 2008, déménagement rue Louvain)
8. Documents démontrant un exercice d'influence de la part de Tony TOMASSI. (14 avril 2003 au 15 janvier 2008 déménagement rue Louvain)
9. Correspondances, lettres ou courriels entre Tony TOMASSI et Luigi CORETTI. (14 avril 2003 au 15 janvier 2008, déménagement rue Louvain)
10. Documents, dossiers, rapports, courriels relativement à l'obtention des subventions des Fonds d'intervention économique régional (FIER). (2005 à 2008, période d'emploi de David HALLÉ)

Puisque la quasi-totalité des biens recherchés lors de la perquisition risque de se retrouver sur un support informatique, nous devons saisir toutes copies des programmes ou fichiers correspondants à ces documents ainsi que les logiciels, équipements, accessoires et documents nécessaires pour leur consultation, incluant les ordinateurs et leurs périphériques, les disquettes ou autres supports de données informatiques.

Il est possible que nous devions effectuer un arrêt complet du serveur ou couper l'accès au serveur de l'externe, pour en extraire les données recherchés en fonction des recherches par mots clés. Il est possible de nous retrouver dans la situation que l'ampleur de la tâche nuirait au bon fonctionnement de l'entreprise. Afin d'éviter la perte de preuve, nous devons possiblement faire une copie intégrale du serveur afin de pouvoir en analyser le contenu par la suite. Pour ce faire, la saisie temporaire des serveurs sera nécessaire afin d'accélérer le processus.

Initial :