



Office of the Superintendent
of Bankruptcy Canada

An Agency of
Industry Canada

Bureau du surintendant
des faillites Canada

Un organisme
d'Industrie Canada

Montréal, Qc., le 22 novembre 2006

M. Jean Lelièvre
Roy, Métivier, Roberge
2960 Laurier, suite 210
Québec, (Québec)
G1V 4S1

Notre dossier;
2006-055

Objet: **Gestion 2007 International Inc.**
Loi sur la Faillite et l'Insolvabilité

Monsieur,

Suite au mandat d'enquête émis par le Bureau du Surintendant des faillites de Montréal ainsi qu'à l'analyse des divers documents obtenus dans ce dossier, veuillez prendre note de la présente décision.

À prime abord, les renseignements obtenus dans ce dossier et à la lecture de certains témoignages de plusieurs personnes reliées à la débitrice, démontrent effectivement qu'il y a des éléments criminels dans cette faillite.

Cette enquête criminelle qui va immanquablement s'échelonner sur plusieurs mois, nécessitera des ressources importantes ainsi que la préparation et la soumission de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale.

Notre unité d'enquêtes pénales du BSF, n'a aucune juridiction pour soumettre des demandes d'entraide Judiciaire en matière pénale. De plus, notre unité ne peut offrir les ressources et ni le temps nécessaire à cette enquête sans nuire à notre mandat initial.

Par contre, nous avons maintenant l'opportunité d'être en partenariat avec la GRC qui nous permet de cibler davantage les dossiers à enquêter et de mettre les efforts nécessaires pour arriver à des résultats satisfaisants. Lors d'une réunion du comité de gestion de l'Équipe Intégré en matières de faillites BSF/GRC, il a été décidé que l'enquête de ce dossier serait plus bénéfique si elle était effectuée par la GRC de Québec.

Par conséquent, une entente a été intervenue avec la GRC de Québec afin que leur section des délits commerciaux débute immédiatement cette enquête criminelle. Les documents en notre possession reliés à ce dossier ont donc été transféré à cette section. Nous allons également suivre

Canada



Protecting the
Integrity of the
Insolvency System

Protéger l'intégrité
du système
d'insolvabilité

l'évolution de cette enquête afin qu'elle soit réalisée dans un délai raisonnable.

Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à contacter le soussigné au (514) 283-4906 poste 255.

Veillez agréer, monsieur Lelièvre, mes salutations distinguées.

Le gestionnaire,



Réal POIRIER

Enquêtes pénales

Bureau du Surintendant des faillites

CC: Raymond Villemure, surintendant adjoint BSF.

