

INDEX ANALYTIQUE

- A -

Accès aux choses saisies

Voir Saisie

Actionnaire

Contrat public, 92-94

Activités illégales

Voir Biens associés à la criminalité, Infraction, Produits de la criminalité

Administrateur

Contrat public, 92-93

Entreprise de services monétaires, 54-55, 59, 61

Lutte contre la corruption, 50

Administration de la justice

Interception de communications privées, 223

Mandat général, 173

Affidavit

Interception de communications privées, 201-207

- Contestation, 211-212

- Contre-interrogatoire de l'affiant, 212-213

Ordonnance de blocage, 192

Saisie avant jugement, 507

Agence du revenu du Québec,

45-46, 98

Attestation, 91

Communication de renseignements fiscaux, 491-492

Immunité d'intérêt public de non-divulgation, 309

Partage d'informations, 482

Service d'enquête, 45

Service du contrôle de l'intégrité des entreprises et de leurs dirigeants, 46

Agent de la paix

Privilège relatif à l'indicateur de police, 290

Agent de l'État

Conduite, 156, 443

Fouille, perquisition ou saisie abusive, 443

Mandat de perquisition, 139, 145

- Au fédéral, 139-145

- Au Québec, 145

Mises en garde au citoyen, 403

Nom, 154

Amende, 20

Anonymat, 407-408

Voir aussi Droit à la vie privée

Appareil cellulaire

Voir Téléphone cellulaire

Arrestation

Défaut de comparaître, 19, 21

Assignment

- Immunité à la personne, 20, 25-26
- Pouvoirs des commissions d'enquête, 18-19, 21
 - Droits du témoin, 22-24

Associé

- Contrat public, 84, 91-93
- Entreprise de services monétaires, 54-55, 59, 61

Auto-incrimination, 21-22, 25, 35, 454-479

- Communication de renseignements, 499-500
- Droit au silence, 455-458
- Mandat de perquisition, 144
- Pouvoir de contrainte, 468-471
- Pouvoirs de vérification et d'enquête des organismes de réglementation, 472
- Principe, 454-455
 - Application, 467-468
- Protection résiduelle, 464-479
- Relation contradictoire, 23, 471-472
- Témoignage contre soi-même, 459-461
- Utilisation d'un témoignage incriminant dans une autre procédure, 460-464

Autorité des marchés financiers*Voir aussi* **Tribunal administratif des marchés financiers**

- Contrat public, 115
- Entreprises de services monétaires, 51-52
 - Délivrance d'un permis, 56, 59
- Pouvoirs, 20

Autorité des marchés publics, 112-138*Voir aussi* **Contrat public**

- Clause privative, 138
- Fonctions, 113-115
- Mission 112-113
- Ordonnances, 117-119
- Plaintes, 122-129
- Pouvoirs, 115-117, 122, 136
 - Intervention, 129-130
 - Résiliation, 133-134
- Recommandations, 119-121
- Renseignements, 130-133, 137-138, 266

Aveu*Voir aussi* **Confession**

- Caractère libre et volontaire, 457
- Détention, 403

Avis*Voir aussi* **Préavis**

- Contrat public, 77-80, 90, 96, 98, 107
- Entreprise de services monétaires, 55, 64-66, 69-70
- Interception de communications privées, 219
- Ordonnance de blocage, 512
 - Demande de modification ou de révocation, 513
- Saisie administrative en mains-tierces, 518

Avis d'inconduite, 37-38**Avocat**

- Conseils de ne pas témoigner, 22-24
- Demande péremptoire, 17
- Droit à l'assistance, 401-403
- Interception de communications privées, 208-209
- Ordonnance de communication de renseignements, 183
- Secret professionnel, 11, 17, 49, 130, 159-169, 208-209, 253-255, 413

- B -**Biens associés à la criminalité**

Confiscation, 501-508

Blanchiment d'argent, 187

Entreprise de services monétaires, 51, 56

Bureau de change, 53, 182**Bureau de lutte contre la corruption et la malversation**, 45**- C -****Caméra de surveillance***Voir* **Surveillance vidéo****Caméraman**, 156, 443**Carburant**

Pouvoir d'entrée ou d'examen, 5

Chèque

Encaissement, 53

Citation à comparaître, 19**Commissaire à la lutte contre la corruption**

Charge, 39, 41

Communication de renseignements, 46

Dénonciation, 49-50

Équipe d'enquête et de vérification, 44-47

Fonctions, 41-44

Infraction, 46

Mission, 39

Personnel, 42-44

– Enquêteur, 42-43

Statut d'agent de la paix, 43

Commissaire associé aux enquêtes, 42-45, 48

Fonctions, 44-45

Commissaire associé aux vérifications, 43-46, 48

Contrat public

– Avis sur l'entreprise, 96

– Communication de renseignements, 97

– Vérifications en tout temps, 96

Fonctions, 43-44

Commission d'enquête, 26-38

Au fédéral, 26

– Catégories, 28-29

Au Québec, 27

– Décret, 28

– Loi applicable, 28

Avis d'inconduite, 37-38

Contre-interrogatoire, 38

Défaut de comparaître, 19, 21

Droits constitutionnels, 33-35

Équité procédurale, 35-38

Fonctions, 29-32

Impartialité, 36

Limites, 32-38

Partage des compétences, 32-33

Participation, 33-34

Pouvoirs, 18-26

– De contrainte, 19, 21-22

– De production de documents, 18-19

– De recommandations, 29

– D'interrogatoire, 18-19

Refus de produire des documents, 19, 21

Refus de témoigner, 19, 21-24

Rôle, 27

Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction, 71, 112

Demande péremptoire, 9

Pouvoir d'entrée ou d'examen, 8

- Commission de la construction du Québec**, 98, 102
Unité autonome de vérification, 45
- Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST)**, 132
Partage d'informations, 482
- Common law**
Voir **Privilège de common law**
- Communication de renseignements personnels**
Voir **Renseignements personnels**
- Communication privée**
Voir aussi **Interception de communications privées**
Définition, 196
- Comparution**
Arrestation et détention de la personne, 19
Défaut, 19
– Infraction, 21
Pouvoir des commissions d'enquête, 18-19
Refus de répondre suffisamment aux questions, 19, 21-24
- Confession**, 455
Voir aussi **Aveu**
- Confidentialité**, 407
Voir aussi **Droit à la vie privée**
- Confiscation**
Voir aussi **Ordonnance de confiscation**
Biens associés à la criminalité, 501-508
Décision du tribunal, 504-505
Opposition, 507
- Présomption, 505-506
Processus, 503-508
Produit de l'aliénation des biens, 507
- Conformité**
Objectif, 3
Pouvoirs d'inspection et de vérification, 3
- Conjoint**, 216
- Conseil du trésor**
Contrat public, 78, 85-86, 90, 104-109, 121, 129-130
- Conservation et mise en valeur de la faune**
Pouvoir d'entrée ou d'examen, 5, 8
- Construction**
Pouvoir d'entrée ou d'examen, 8
- Contrat public**, 71-138
Attestation de Revenu Québec, 91
Autorisation, 81, 84-85, 88-104
– Décision de l'Autorité des marchés publics, 98-101, 103-104, 118-119
– Demande, 89-91, 96-98, 103-104
– Refus, 84-85, 92, 96-98, 101-102
– Renouvellement, 91, 96, 103-104
– Révocation, 84-85, 92, 96-98, 103
– Suspension, 97
– Validité, 96, 103
Conseil du trésor, 104-109
Contrats pouvant être conclus de gré à gré, 78-82
Contrats soumis à la procédure d'appel d'offres public, 77

- En cours d'exécution, 87, 89, 98, 104-105
- Inadmissibilité, 83-85
- Infractions, 83-84, 94, 109-112, 116-117
- Intégrité de l'entreprise, 92-95
- Marchés visés, 73-74
- Objectifs de la loi, 71-72
- Organismes visés, 74-77
- Plaintes, 82-83
- Registre
- Des autorisations, 105, 109
 - Des entreprises non admissibles, 83-89, 115
- Renseignements
- Autorisation, 91, 96-98
 - Autorité des marchés publics, 122, 130-133, 138
 - Infraction, 110-111
 - Plainte, 126
 - Registre des autorisations, 105
 - Registre des entreprises non admissibles, 86-88
 - Vérification, 109, 115
- Vérifications, 115-117
- Contre-interrogatoire**
- Équité procédurale, 38
 - Interception de communications privés, 212-213
- Contrôle routier**
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 8
- Copie**
- Pouvoir prévu expressément, 6
- Corps de police, 507**
- Communication de renseignements personnels, 486
 - Enquêteur, 43
 - Entreprises de services monétaires, 52, 55, 63, 67
 - Cessation des activités, 66
 - Refus du permis, 55
 - Validité du permis, 64
- Lutte contre la corruption, 42-44, 47-48
- Service de police de la Ville de Montréal
- Escouade de protection de l'intégrité municipale, 45
- Unité permanente anticorruption (UPAC), 47
- Corruption**
- Voir* **Lutte à la corruption**
- Cotisation**
- Appel, 516, 519
- Cour du Québec, 190, 192, 201, 491, 495, 516, 519**
- Cour supérieure, 190, 192, 200-201**
- Créance fiscale**
- Certificat d'exigibilité de la dette, 516
 - Recouvrement, 514-520
 - Jugement rapide, 515
 - Saisie administrative en mains-tierces, 517-520
- D –**
- Déclaration**
- Voir aussi* **Aveu**
- Caractère libre et volontaire, 457, 469
- Délai**
- Voir aussi* **Avis, Préavis**
- Contrat public
 - Décision de l'Autorité, 98
 - Demande d'autorisation, 89, 97
 - Inadmissibilité, 85, 87
 - Refus de l'autorisation, 97

- Renouvellement, 97
- Demande péremptoire, 9
- Entreprise de services monétaires
 - Cessation des activités, 66
 - Suspension ou révocation du permis, 63
- Ordonnance de blocage, 512
- Saisie
 - Détention des choses, 145
- Saisie administrative en mains-terces, 519-520
- Demande péremptoire**, 5, 9-17
 - Abusive, 13
 - Judiciaire, 14
 - Contestation, 14
 - Limites, 11-13, 181
 - Portée, 9-11
 - Pouvoir de contrainte, 9
 - Secret professionnel, 11
 - Traditionnelle, 9-11
 - Validité constitutionnelle, 16-17
- Dénonciation**
 - Anonymat, 50
 - Communication de renseignements, 49
 - Droits des personnes, 49
 - Mandat de perquisition, 144-145, 151-154, 168-169
 - Mesures de représailles, 50
 - Ordonnance de communication de renseignements, 181, 183
 - Ordonnance de confiscation, 193
- Détention**
 - Aveu, 403
 - Défaut de comparaître, 19
 - Notion, 402
 - Psychologique, 402
- Diffamation**
 - Témoignage, 26
- Dignité de la personne**, 459
- Directeur des poursuites criminelles et pénales**, 43
 - Dénonciation, 50
 - Équipe spécialisée de procureurs, 45
- Dirigeant**, 50
 - Contrat public, 83-84, 90, 92
 - Organisme public, 76, 78, 81-82, 90, 107-108, 119, 121, 129-132
 - Entreprise de services monétaires, 54-55, 59, 61, 64-65
- Divulgarion de la preuve**
- Voir Preuve*
- Document**
 - Droit à la vie privée, 404
 - Examen, 6
 - Interception de communications privées, 214-215
 - Production, 9-10, 181-185
 - Infraction, 21
 - Pouvoirs des commissions d'enquête, 18
 - Saisie, 144, 157
- Données**
 - Ordonnance de communication de renseignements, 181-183, 185
- Dossier fiscal**
- Voir Secret fiscal*
- Droit à l'assistance d'un avocat**, 401-403
- Voir aussi Avocat*
 - Objet, 401
 - Obligations des représentants de l'État, 402
- Droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives**, 403-448
 - Objet, 403-404

Droit à la vie privée*Voir aussi* **Interception des communications privées**

Application des lois administratives et réglementaires, 439-443

Attente raisonnable, 405, 409-410, 413-438, 441, 453

- Agents doubles, 437
- Application du critère, 419-420
- Conversations lors d'opérations d'infiltration, 425-427
- Lieu public ou semi-public, 430
- Message texte, 421-422
- Photo du permis de conduire, 441
- Renseignements obtenus par les policiers, 430
- Utilisation incompatible, 430
- Voyeurisme, 427

Auto-incrimination, 459

Centres d'intérêt, 412

Communication de renseignements, 496-498

- À la suite d'une perquisition, 495
- Personnels, 486-487

Contenu d'un sac d'ordures, 412-414, 422, 442-443

Détails intimes, 404-406, 411, 413

Dimension informationnelle, 407-413

- Anonymat, 407-408
- Confidentialité, 407
- Contrôle, 407

Intégrité physique de la personne, 405-406, 411

Lieu, 406

Mandat de perquisition, 156

Mandat général, 170, 175-177

Notion, 404-413

Pouvoir d'entrée ou d'examen, 8

Renonciation, 427, 442-443

Secret professionnel, 162

Surveillance vidéo, 177-180

Traverse d'une frontière, 441-442

Droit à une défense pleine et entière

Divulgateur de la preuve, 242-243

Et droit au secret professionnel, 267-273

Et privilège relatif au litige, 282

Interception de communications privées

- Demande d'autorisation, 214

Droit au silence, 455-458

Application, 456

Définition, 456

Et droit de poser des questions, 457-458

Mandat de perquisition, 144

Pouvoir de contrainte, 468

Droit d'être jugé dans un délai raisonnable, 391-395

Arrêt de procédures, 392

- Cadre d'analyse, 392-394

Étendue de la protection, 394-395

Droit de poser des questions

Et droit au silence, 457-458

Droit de refuser de répondre aux questions, 23-24**Droits constitutionnels**

Commission d'enquête, 33-35

Communication de renseignements, 496

En matière de crimes économiques, 387-479
 Exclusion de la preuve, 443-444, 448-453
 Justification de la restriction, 389-390
 Secret professionnel, 161

– E –

Échantillon

D'air, 5
 D'un animal, 5
 D'une espèce floristique, 5
 De carburant, 5
 De liquide, 5
 De substances corporelles, 406, 443, 448
 Objets utilisés par le travailleur, 5-6

Écoute électronique

Voir **Interception de communications privées**

Employé

Dénonciation, 49-50
 Entreprise de services monétaires, 55-56, 62, 64-65

Employeur

Communication de renseignements, 130
 Dénonciation, 49-50

Endroit ou lieu

Heures pour y pénétrer, 6

Enquête

Voir aussi **Commission d'enquête**

Administrative, 22-23
 Auto-incrimination, 475
 Caractère répressif, 75
 Fouille ou perquisition, 403-404
 Méthodes, 302-310

Objectif, 3
 Objet prédominant, 21, 23
 Pouvoirs, 139-247
 Préalable, 22-23
 Responsabilité pénale d'une personne, 139

Entierement des choses saisies,
 157

Entrée

Voir **Pouvoir d'entrée et d'examen**

Entreprise

Contrat public, 79
 – Autorisation, 88-98, 103-107
 – Inadmissibilité aux contrats publics, 83-88
 – Infractions, 109-110

Entreprise de services monétaires, 51-71, 182

Au Québec, 51
 Avis au ministre, 65-66
 Bonnes mœurs, 56
 Cessation des activités, 66
 Identité des clients, 65
 Infractions, 54, 65-71
 Livres et registres, 64-66

Loi

– Application, 51-53
 – Objet, 53-54
 – Sanctions administratives pécuniaires, 68-71

Obligations, 64-66

Permis, 54

– Délivrance, 54-57
 – Documents, 55
 – Refus, 57-64
 – Répondant, 54
 – Suspension ou révocation, 62-64
 – Validité, 64

- Pouvoirs de la Sûreté du Québec
et tout corps de police, 52
Rapport d'habilitation sécuritaire, 55-56, 64, 66
Registre public, 67
- Entreprise de transfert de fonds**, 53, 182
- Environnement**
Pouvoir d'entrée ou d'examen, 5
- Équipe**
D'enquête, 44-45, 48-49
De vérifications, 45-46, 48-49, 96
- Équité procédurale**, 23
Commission d'enquête, 35-38
- État**
Mécanismes de contrôle, 1-3
- Évasion fiscale**
Entreprise de services monétaires, 51
- Examen**
Voir **Pouvoir d'entrée ou d'examen**
- Exemption constitutionnelle**, 464-465
- Exemption de témoigner**, 465
- Expédition de pêche**, 12
- F -
- Fausse facturation**, 493
- Fiscalité**
Voir **Loi fiscale**
- Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels**, 507
- Fouille**
Abusive, 17, 147, 156, 165, 171, 218, 403-448
- À nu, 406, 447
Autorisation expresse préalable, 141
Caractère raisonnable, 8, 438-443
Notion, 447
Ordinateur, 431-436
Par palpation, 406, 447
Protocole, 432-434
Supports numériques, 435
Traverse d'une frontière, 441-442
- Fournisseur de service Internet (FSI)**, 409
- Fraude fiscale**, 473
Surveillance vidéo, 177
- G -
- Gouvernement**
Exclu de l'application de la *Loi sur les entreprises de services monétaires*, 53
- Gouvernement fédéral**
Commission d'enquête, 26, 33
- Gouvernement provincial**
Voir **Province**
- Guichet automatique**, 53
- I -
- Immunité**
Contre l'utilisation de la preuve, 464
Contre l'utilisation de la preuve dérivée, 465-466
Témoin, 20, 25-26
- Immunité d'intérêt public de non-divulgateion**
Voir **Privilège de la Couronne**

Informateur*Voir aussi* **Privilège relatif à l'indicateur de police**

Confidentialité de l'identité, 215
Renseignements, 150, 155

Infraction

Communication de renseignements fiscaux, 492-493
Contrat public, 83-84, 94, 109-112, 116-117
Défaut de comparaître, 21
Entrave aux enquêtes et vérifications, 46
Entreprise de services monétaires, 54, 65-71
Et mandat général, 171, 177
Interception de communications privées, 199, 201
– Organisation criminelle ou terrorisme, 206, 208
Ordonnance de blocage, 192
Ordonnance de communication de renseignements, 183
Ordonnance de confiscation, 193-194
Recyclage des produits de la criminalité, 186-188
– Confiscation, 501-508

Infraction désignée, 190, 193

Produits de la criminalité, 186

Inspection ou vérification administrative, 3-5

Assistance, 6
Auto-incrimination, 473-474, 478-500
Caractère aléatoire ou impromptu, 4
Inspection anonyme des autorités fiscales, 441
Objectifs
– Assujettissement à la réglementation, 4-5

– Respect du régime législatif, 3-4

Institution financière

Communication de renseignements, 182
Exclue de l'application de la *Loi sur les entreprises de services monétaires*, 53

Intégrité physique de la personne

Droit à la vie privée, 405-406, 411

Interceptor

Définition, 196

Interception de communications privées, 169, 175-176, 194-238, 422-426, 445

Acte criminel, 200
Admissibilité en preuve, 215-216
Affidavit, 201-207, 211
– Contre-interrogatoire de l'affiant, 212-213
Autorisation, 209-210
– Accès aux documents, 214, 230
– Amplification, 211
– Confidentialité de la demande, 214-215
– Contestation, 210-219

Avis écrit, 216-217

Conditions de délivrance, 202, 208-209

Consensuelle ou participative, 219-223

Définitions, 196-199

Demande d'autorisation, 200-201

Durée, 206

Évolution technologique, 194

Infractions visées, 199

Lieux ciblés, 203-205

Message texte, 199

Nécessité, 206-207

- Non-utilisation et non-divulga-
tion, 223-247
- Communication aux fins
de l'application de la loi,
233-238
 - Recours civil, 227-230
- Objet, 194
- Personnes visées, 203
- Rapport annuel du ministre, 217
- Urgence, 217-219
- Intérêt public**, 508
- Interception de communications
privées
 - Paquet scellé, 214-215
- Internet**
- Droit à la vie privée, 408-410,
412, 416-419
 - Anonymat, 407-408
 - Fournisseur de service, 409
 - Perquisition sans mandat,
409-410, 446
- Interrogatoire**
- Pouvoirs des commissions
d'enquête, 18
- Interrogatoire au préalable**
- Témoignage incriminant, 463
- J –**
- Journaliste**, 156, 443
- Privilège circonstancié, 315-316
 - Privilège concernant la protec-
tion des sources journalis-
tiques, 359-364
- Juge**
- Citation à comparaître, 19
 - Communication de renseigne-
ments à la suite d'une perqui-
sition, 494
 - Communication de renseigne-
ments fiscaux, 491
- Confiscation, 501, 506
 - Demande péremptoire, 14
 - Exclusion de la preuve, 449-451
 - Interception de communications
privées, 208-209
 - Révision, 210-211
 - Mandat spécial de saisie, 190
 - Objection fondée sur le privilège,
165-169
 - Ordonnance
 - De blocage, 192, 511
 - De communication de ren-
seignements, 181-184
 - De confiscation, 193, 503
 - Pouvoirs de contrainte, 19
 - Saisie
 - Détention des choses, 145
- Juge de paix**
- Mandat de perquisition, 141-145
 - Autorisation particulière,
155
 - Choses saisies, 146
 - Discrétion, 144
 - Exécution de nuit, 145
 - Ordonnance de communication
de renseignements, 181-184
- Jugement rapide**
- Recouvrement de créances
fiscales, 515
- Justice fondamentale
(naturelle)**, 23
- Auto-incrimination, 454
 - Secret professionnel, 161-162,
256, 267
- L –**
- Lieu**
- Voir* **Endroit ou lieu**
- Lieu de travail**
- Photographie, 6

Livres ou registres

- Copie, 6
- Entreprise de services monétaires, 64-66
- Examen, 6

Loi administrative

- Droit à la vie privée, 440-441
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 8

Loi fiscale

- Communication de renseignements, 49, 67, 488-494
- Demande péremptoire, 9-11, 14-17, 444
- Mandat général, 177
- Mécanismes de contrôle, 2-3
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 6-8
- Recouvrement de créances, 514-520
- Techniques d'enquête et de vérification, 305-310

Loi réglementaire

- Droit à la vie privée, 440-441

Lutte à la corruption***Voir aussi* Commissaire à la lutte contre la corruption, Contrat public, Unité permanente anticorruption (UPAC)**

- Actes répréhensibles visés, 39-40
- Communication de renseignements, 46-49
 - Dénonciation, 49
 - Droit à la vie privée, 487
 - Secret fiscal, 49
 - Secret professionnel, 49
- Dénonciation, 49-50
- Loi, 38-51
 - Application, 39
 - Objet, 39
 - Prescription, 49
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 8

Secteur public, 40-41

– M –**Mandat de perquisition**, 139-145, 438-439, 494***Voir aussi* Perquisition, Saisie**

- Au fédéral, 142, 145
- Au Québec, 145
- Auto-incrimination, 463
- Autorisation particulière du juge, 155
- Comportant plusieurs vices, 156
- Contestation, 154-157
- Définition, 76, 140
- Degré de précision, 431-433
- Dénonciation, 144-145, 151-154, 168-171
 - Contenu, 151-154
- Détention des choses saisies, 145
- Entiercement des choses saisies, 157
- Énumération des choses recherchées, 155
- Exécution, 144-145
 - Abusive, 156, 443
 - Entrée dynamique, 156, 444
 - Heure, 155
 - Sans avertissement préalable, 156
- Illégal, 453
- Motifs raisonnables de croire, 140-150
 - Absence ou insuffisance, 155-156
 - Application, 148
 - Définition, 149-150
 - Degré de preuve requis, 150
 - Informateur qui n'est pas digne de foi, 155
 - Renseignements obtenus en violation de la Charte, 155

- Soupçons de l'enquêteur ou du policier, 148-149, 155
 - Non-respect des exigences législatives, 154-155
 - Nullité, 155
 - Protocole de perquisition, 431-432
 - Rôle de l'enquêteur ou du policier, 87
 - Saisie des supports numériques, 435
 - Traverse d'une frontière, 441-442
 - Mandat général**, 169-180, 207, 494
 - Au Québec, 176-177
 - Conditions de délivrance, 173-175, 177
 - Limites, 173-177
 - Motifs raisonnables de croire, 171
 - Obtention de renseignements, 171
 - Portée, 169-173
 - Surveillance vidéo, 177-180
 - Utilisation, 171-172
 - Mandat spécial de saisie**, 190-191
 - Biens visés, 190
 - Conditions, 190
 - Motifs raisonnables de croire, 190-191
 - Objet, 190
 - Officier saisissant, 190-191
 - Marchés publics**
 - Voir Contrat public*
 - Message texte électronique**, 196, 421-422, 424-427, 447, 452
 - Ministère**
 - Contrats publics, 71, 74, 113, 122
 - Pouvoirs, 17
 - Ministère de la Justice**, 507
 - Ministère de la Sécurité publique**, 507
 - Entreprises de services monétaires, 52
 - Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire**
 - Équipes de vérification, 43
 - Ministère des Transports**
 - Unité anticollusion, 42
 - Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada**, 193
 - Ministre du Revenu**
 - Entreprises de services monétaires, 51-71
 - Fonctions et pouvoirs, 66-71
 - Refus du permis, 57-64
 - Suspension ou révocation du permis, 62-64
 - Municipalité**
 - Contrat public, 71, 113, 118-122, 128, 134-137
- N –
- Non-contraignabilité (règle)**, 459-460
 - Notaire**
 - Demande péremptoire, 17
 - Ordonnance de communication de renseignements, 183
 - Secret professionnel, 49, 158-169, 253, 413
- O –
- Obligation de loyauté ou de confidentialité**
 - Communication de renseignements, 49, 130

Ordinateur

- Accès aux données, 6
- Consultation des données, 142
- Droit à la vie privée, 412, 416-420, 423-424
- Fouille, 141, 146, 431-432, 447
- Intégrité des données, 142
- Remise du mot de passe, 437, 472
- Saisie, 142, 146, 434-435
- Utilisation partagée, 423-424, 452

Ordonnance de blocage, 191-193, 511-513

- Administrateur des biens bloqués, 193
- Affidavit, 192
- Biens visés, 191, 512-513
- Coffre-fort, 512
- Conditions de délivrance, 193
- Effet, 191, 512
- Modification ou révocation, 512-513
- Motifs raisonnables de croire, 192
- Objectif, 192
- Publicité, 513

Ordonnance de communication de renseignements, 180-185, 494

- Droit criminel, 181-185
- Exemption, 185
- Message texte, 199
- Motifs raisonnables de croire, 181, 183

Ordonnance de confiscation, 193-194, 505

- Conditions, 193-194
- Et mandat spécial de saisie, 190

Organisation criminelle

- Entreprise de services monétaires, 56

- Interception de communications privées, 206, 208

- Ordonnance de blocage, 192

Organisme communautaire, 507**Organisme public***Voir aussi* **Contrat public**

- Contrats publics, 71-138
- Pouvoirs, 17

Outrage au tribunal

- Refus de produire la documentation, 19
- Refus de répondre suffisamment aux questions, 19
- Témoignage auto-incriminant, 460

- P -**Paquet scellé**

- Interception de communications privées, 214-215

Partage des compétences

- Commission d'enquête, 32-33

Partage d'informations, 481-500*Voir aussi* **Renseignements**

- Organismes assujettis à la Loi sur l'accès, 482

Permis

- Entreprise de services monétaires, 52-68

Perquisition*Voir aussi* **Mandat de perquisition, Saisie**

- Abusive, 17, 147, 156, 165, 171, 218, 403-448
- Autorisation expresse préalable, 141
- Caractère raisonnable, 8, 438-443

- Communication de renseignements, 494-496
- Exclusion de la preuve, 448-453
- Notion, 444-447
- Périphérique, 155, 452-453
- Renseignements obtenus en violation de la Charte, 155-156
- Secret professionnel, 158-169
- Conformité aux normes constitutionnelles, 167
 - Solution de rechange, 168
- Personne liée**
- Contrat public, 83-84, 90
- Personne morale**
- Contrat public, 75-76, 79-80, 84
- Personne liée, 83-84
- Personne physique**
- Contrat public, 71, 79, 90, 108-111
- Photographie**
- Droit à la vie privée, 429-430, 441
- Du lieu de travail, 6
- Poursuite civile, 21**
- Témoignage incriminant, 463
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 5-9, 181**
- Copie, 6
- Particularités, 5
- Pouvoir de contrainte, 9
- Validité constitutionnelle, 8
- Préavis**
- Contrat public
- Refus de l'autorisation, 97-98
- Entreprise de services monétaires
- Suspension ou révocation du permis, 63
- Interception de communications privées
- Admissibilité en preuve, 216-217
- Prescription acquisitive, 507**
- Prescription extinctive, 507**
- Présomption d'innocence, 390-391, 461**
- Preuve**
- Confiscation de biens associés à la criminalité, 503
- Dérivée
- Utilisation (immunité), 465-466
- Divulgateion, 238-247
- Arrêt des procédures, 244-247
- Exclusion, 180, 239, 443-444, 448-453
- Gravité de la conduite attentatoire de l'État, 449-450
 - Importance des éléments, 451
 - Incidence de la violation sur les droits de l'accusé, 449-451
 - Intérêt de juger l'affaire au fond, 449, 451
 - Perquisition sans mandat ou illégale, 452-453
 - Rôle du juge, 451
- Interception de communications privées, 210, 214, 216, 225-226
- Mandat de perquisition
- Exclusion de la preuve, 156
 - Motifs raisonnables de croire, 144, 146-150
- Prépondérance des probabilités, 438
- Privilèges d'origine législative, 328-374
- Surveillance vidéo, 179

- Utilisation (immunité), 464-465
- Privilège avocat-client**, 159-161, 252-278
- Voir aussi* **Secret professionnel**
- Exceptions
- Communications de nature criminelle, 277
 - Innocence de l'accusé, 266-273
 - Sécurité publique, 273-277
- Ordonnance de communication de renseignements, 183
- Renonciation, 262-263
- Privilège circonstancié (au cas par cas)**, 310-316
- Critères, 311-314
- Source journalistique, 315-316
- Privilège d'intérêt commun**, 323-328
- Voir aussi* **Secret professionnel**
- Application, 325-328
- Notion, 324
- Renonciation, 327
- Privilège d'origine législative**
- Au fédéral, 328-330, 372
- Relations internationales, défense et sécurité nationale, 340-355
 - Renseignement confidentiel du Conseil privé, 355-359
 - Renseignement protégé, 330-340
 - Sources journalistiques, 359-364
- Au Québec, 365-374
- Démarche, 372-374
 - Facteurs à considérer, 368-372
- Privilège de common law**
- Circonstancié, 251
- Droit au secret de l'État, 372, 374, 385
- Et Commission d'accès à l'information, 379-384
- Générique, 249-250
- Modification, 374-385
- Notion, 249-250
- Suppression, 374-385
- Privilège de la Couronne**, 295-310
- Immunité d'intérêt public, 296-301
- Motifs
- Méthode d'enquête, 302-310
 - Opérations policières et enquêtes en cours, 301-302
- Notion, 295-301
- Communication préalable de documents, 295-296
 - Interrogatoire préalable, 295-296
- Privilège relatif à l'indicateur de police**, 282-294
- Application à des informateurs, 289-292
- Conditions d'application, 284-287
- Exception, 292-294
- Notion, 282-284
- Renonciation, 287-288
- Privilège relatif au litige**, 278-282
- Communications visées, 279
- Durée, 282
- Exceptions, 280-282
- Notion, 278-279
- Privilège du produit du travail (work product privilege), 280-282
- Privilège relatif aux règlements**, 317-323
- Droit québécois, 320
- Exceptions, 319-320

- Médiation, 320-323
Notion, 317-318
- Produits de la criminalité**, 47,
51, 185-194
Définition, 186
Entreprise de services monétaires, 51
Infraction désignée, 186
Mandat spécial de saisie,
190-191
Mesures conservatoires, 189-190
Objectif, 186-187
Ordonnance de blocage, 191-193
Ordonnance de confiscation,
193-194
Recyclage, 187-188
Secret professionnel, 260
- Produits financiers**
Pouvoir d'entrée ou d'examen, 7
- Protection contre les traitements ou peines cruels et inusités**, 395-401
Détermination de la présence d'une violation, 396-400
Notion de peine cruelle ou inusitée, 395-396
Peines minimales, 398, 400
Personne morale, 401
- Protectrice du citoyen**
Renseignements, 266
- Province**
Commission d'enquête, 33
- R -
- Recouvrement de nature civile**,
501-520
- Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ)**
Partage d'informations, 482
- Régie du bâtiment**, 98
Équipes de vérifications, 45
Unité d'enquête, 45
- Registre**
Voir aussi Livres et registres
Des autorisations, 105
Des entreprises non admissibles,
83-89, 115
- Réglementation**
Assujettissement, 4-5
- Renseignements**
Auto-incrimination, 470-471,
499-500
Communication à la suite d'une perquisition, 494-496
Communication en vertu de la LLCC, 48-49
Contrat public
– Autorisation, 91, 96-98
– Autorité des marchés publics, 122, 130-133, 138
– Infraction, 110-111
– Plainte, 126
– Registre des autorisations, 105
– Registre des entreprises non admissibles, 86-88
– Vérification, 109, 115
Demande péremptoire, 9
Droit à la vie privée, 404-405,
495, 496-498
Droits constitutionnels, 496
Entreprise de services monétaires, 67-69
Examen, 6
Fournis aux organes de l'État,
409, 430, 440-441, 470-471
Fournis par un informateur, 150,
155
Inspection ou vérification administrative, 475, 478, 500
Mandat général, 171

- Obtenus en violation de la Charte, 155
- Ordonnance de communication, 180-185
- Partage d'informations, 481-500
- Pouvoir d'entrée et d'examen, 6
- Production, 9
- Traverse d'une frontière, 441-442
- Visés par une fouille, 409-410
- Renseignements de nature fiscale**
- Communication, 488-494
- Avec autorisation judiciaire, 490-492
 - Sans autorisation judiciaire, 492-494
- Renseignements personnels**
- Collecte, 483-484
- Communication, 485-487
- Illégale, 488
 - Test de proportionnalité, 486
- Confidentialité, 483
- Droit à la vie privée, 404-405, 407-413
- Entreprise de services monétaires, 67
- Utilisation, 484-485
- Responsabilité pénale**
- Enquête, 139
- S –
- Sac d'ordures**, 412-414, 422, 442-443
- Saisie**
- Voir aussi* **Mandat de perquisition, Perquisition**
- Abusive, 17, 147, 165, 171, 403-448
- Accès aux choses saisies, 157-158, 494-495
- À vue des objets bien en vue (plain view), 146-147
- Caractère raisonnable, 17, 438-443
- Demande péremptoire, 17
- Durée de la détention, 145
- Entiercement des choses saisies, 157
- Mandat de perquisition, 144, 171
- Mandat spécial, 189-191
- Notion, 448
- Ordonnance de blocage, 121
- Supports numériques, 435
- Saisie administrative en mainstierces**
- Créance fiscale, 517-520
- Saisie avant jugement**, 506-507
- Saisie mobilière et immobilière**
- Créance fiscale, 517
- Santé et sécurité au travail**
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 5, 8
- Secret fiscal**
- Au Québec, 488-490
- Communication de renseignements, 488-494
- Lutte à la corruption, 49
- Secret professionnel**, 252-253
- Voir aussi* **Privilège avocat-client**
- Communication de renseignements, 49, 183
- Communications visées, 253-255, 259
- Demande péremptoire, 11, 17
- Dérogation législative, 264-266
- Droit à la vie privée, 257-258, 413
- Durée, 277-278

- Interception de communications privées, 209
- Justice fondamentale, 256, 267
- Lutte à la corruption, 49
- Ordres professionnels, 253
- Perquisition, 158-169
- Présomption de confidentialité, 259
- Renonciation, 261-264
- Sécurité publique**
- Et secret professionnel, 273-277
- Services monétaires**
- Voir aussi* **Entreprise de services monétaires**
- Définition, 53
- Société en commandite**
- Contrat public, 71, 75, 79
- Personne liée, 83-84
- Société en nom collectif**
- Contrat public, 71, 79
- Personne liée, 83-84
- Société en participation**
- Contrat public, 71, 79
- Personne liée, 83-84
- Sous-contrat**
- Voir aussi* **Contrat public**
- Contrat public, 71, 85, 87-90, 105-107, 110, 114
- Sûreté du Québec**, 42, 507
- Commissaire à la lutte contre la corruption, 47-48
- Entreprises de services monétaires, 52
- Cessation des activités, 66
 - Rapport d'habilitation sécuritaire, 55-56, 64
 - Refus du permis, 55
 - Validité du permis, 63-64
- Service d'enquête sur la corruption, 45
- Service de filtrage de sécurité, 46
- Unité permanente anticorruption, 47
- Surveillance vidéo**, 169, 177-180
- Admissibilité en preuve, 179
- Autorisation judiciaire préalable, 177
- Et atteinte à la vie privée, 179-180, 427-430
- Perquisition, 446
- T -
- Téléphone cellulaire**
- Consultation des données, 142
- Droit à la vie privée, 420-421
- Fouille, 141, 420-422, 447
- Intégrité des données, 142
- Mandat de perquisition, 431
- Message texte, 196, 199, 421-422, 424-427, 447, 452
- Saisie, 142
- Témoignage**
- Contre soi-même, 459-460
- Devant une commission d'enquête fédérale, 25
- Diffamatoire, 26
- Exemption, 465
- Pouvoirs des commissions d'enquête, 18-19
- Utilisation d'un témoignage incriminant dans une autre procédure, 460-464
- Témoignage incriminant**
- Donné volontairement pour sa propre défense, 463-464
- En matière civile, 462-463
- Interrogatoire au préalable, 463
- Notion, 461

Témoïn

- Auto-incrimination, 21-23, 25-35, 455
- Contre-interrogatoire, 38
- Droits constitutionnels, 33-35
- Équité procédurale, 35-36
- Immunité, 19-20, 25
- Interrogé dans le cadre d'une commission d'enquête
 - Droits constitutionnels, 21-22
- Refus de répondre
 - Conseils de son avocat, 22-24
 - Infraction, 19, 21
 - Intervention du tribunal, 19, 23

Terrorisme

- Interception de communications privées, 206, 208

Test de Wigmore

Voir **Privilège circonstancié**

Trafic de drogues et autres

- substances**, 172, 186, 199, 203, 233
- Entreprise de services monétaires, 51, 56, 59

Transaction commerciale

- Intégrité, 21
- Réciprocité dans le traitement fiscal, 14

Transfert électronique, 64**Tribunal**

Voir **Juge**

Tribunal administratif des marchés financiers

- Entreprise de services monétaires, 51-71
- Fonctions et pouvoirs, 508-511

- Demandes interlocutoires, 510-511
- Demandes introductives d'instance, 509-510
- Interdiction de transiger, 513-514
- Ordonnance de blocage, 511-513

– U –**Unité permanente anticorruption (UPAC)**, 47-51

- Communication de renseignements, 48-49

– V –**Valeurs mobilières**

- Assignation, 20-21
- Entreprise, 182
- Mécanismes de contrôle, 1
- Pouvoir d'entrée ou d'examen, 7-8

Vérification administrative

Voir **Inspection ou vérification administrative**

Vie privée

Voir **Droit à la vie privée**

Ville

Voir **Municipalité**