

INDEX ANALYTIQUE

- A -

Abus de procédure

Catégorie principale, 294-295

Catégorie résiduelle, 294-296

Rétention de la preuve par l'État,
298-300

Voir aussi **Divulgarion de la
preuve**

Adresse IP

Voir **Droit à la vie privée**

Affidavit

Voir **Interception de communi-
cations privées, Mandat de
perquisition**

Agent de l'État

Voir **Enquête, Fouille, perquisi-
tion et saisie**

Agent d'infiltration

Droit à la vie privée, 573-575

Privilège de l'indicateur de
police, 364

Protection de l'identité, 379

Amplification

Voir **Interception de communi-
cations privées, Mandat de
perquisition**

Anonymat

Voir **Droit à la vie privée,
Privilège relatif à l'indica-
teur de police**

Arrestation

Défaut de comparaître, 19

Droit à l'assistance d'un avocat,
529-541

Fouille accessoire, 565-569

Attente raisonnable de vie privée

Voir **Droit à la vie privée**

Auto-incrimination, 454-479, 602-663

Définition et fondements,
454-455, 602-604

Droit au silence, 455-458,
611-614

- Coexistence avec le droit
de poser des questions,
457-458, 612-614

Enquête criminelle et pouvoirs
de contrainte, 471-479,
629-663

- Circonstances factuelles et
facteurs d'analyse, 478-479,
631-645

- Critère de l'objet prédomi-
nant, 630-663

- Frontière entre vérification
administrative et enquête
pénale, 630-631, 646-650

Exemption de témoigner, 465,
621-622

Non-contrainabilité (règle),
459-460, 614-616

Preuve dérivée (immunité),
465-466, 622-624

- Critère du « n'eût été »,
465-466, 623-624

Protection résiduelle, 464-479,
619-663

- Exercice d'un pouvoir de
contrainte, 468-471, 625-628
- Existence d'une relation
contradictoire, 471-472,
628-629

Règle des confessions, 604-611

- Caractère volontaire,
609-611

Témoignage incriminant,
461-464, 616-619

- Définition, 461, 617
- Utilisation dans une autre
procédure, 460-464, 616-619

Autorisation judiciaire

Voir **Interception de communi-
cations privées, Mandat de
perquisition, Saisie**

Autorité des marchés financiers (AMF)

Interdiction de transiger, 733-734
Ordonnance de blocage, 731-733
Pouvoirs de vérification et
d'enquête, 20-21, 24-25

Autorité des marchés publics (AMP)

Voir **Contrat public**

Aveu

Voir **Auto-incrimination, Confes-
sion**

Avis d'inconduite

Équité procédurale, 37-38

Avocat

Voir **Droit à l'assistance d'un
avocat, Secret professionnel**

– B –

Banque

Voir **Institution financière**

Biens associés à la criminalité

Voir **Confiscation, Produits de la
criminalité**

Blanchiment d'argent

Voir **Entreprise de services
monétaires, Recyclage des
produits de la criminalité**

– C –

Cellulaire

Voir **Téléphone cellulaire**

Commissaire à la lutte contre la corruption

Voir **Lutte contre la corruption**

Commission d'accès à l'informa- tion (CAI)

Protection des renseignements
personnels, 495-502, 668

Commission d'enquête, 26-38

Assignation et comparution,
18-19, 21

Avis d'inconduite, 37-38

Catégories et nature, 28-29,
33-34

Contre-interrogatoire, 38, 42-43

Droits constitutionnels des
témoins, 33-35, 38-39

Équité procédurale, 35-38, 39-43

- Impartialité du commis-
saire, 36, 40-41

Fonctions, 29-32, 34-37

Immunité du témoin, 20, 25-26,
29-30

Partage des compétences, 32-33,
37-38

- Pouvoirs de contrainte, 18-26, 22-24
- Communication de renseignements**
- Voir* **Partage d'informations, Privilège de la Couronne, Secret fiscal**
- Confession**
- Voir* **Auto-incrimination**
- Confidentialité**
- Voir* **Droit à la vie privée, Privilège relatif aux règlements, Secret professionnel**
- Confiscation**, 193-194, 501-520, 701-727
- Administrative, 704, 724-727
- Civile, 701-727
- Application en l'absence de condamnation, 701-704
 - Présomptions de produits d'activités illégales, 711-714
 - Processus judiciaire, 704-724
 - Saisie avant jugement, 721-724
- Pénale, 193-194, 234-235
- Contrat public**, 71-138
- Administration et mécanismes de contrôle, 71-138
- Autorisation de contracter, 81, 84-85, 88-104
- Demande, 89-91, 96-98, 108-109
 - Délivrance et conditions, 110-114
 - Refus, suspension ou révocation, 84-85, 92, 96-98, 101-102, 114-117
 - Renouvellement, 91, 96, 103-104, 121-123
- Autorité des marchés publics (AMP), 112-138
- Fonctions et mission, 112-115, 139-142
 - Intervention et ordonnances, 129-130, 145-147
 - Recommandations, 119-121, 147-150
 - Vérification et enquête, 115-117, 143-145
- Comité de sélection, 138
- Conseil du trésor, 104-109, 132-136
- Entreprises non admissibles, 83-89, 98-105, 115
- Exigences d'intégrité, 92-95, 97-101, 110-113
- Infractions et pénalités, 83-84, 94, 109-112, 116-117, 136-139
- Marchés visés, 73-74, 78-80
- Objectifs de la loi, 71-72, 77-78
- Plaintes, 82-83, 122-129, 151-158
- Procédures d'adjudication, 77-82
- Appel d'offres public, 77, 83-84
 - Contrats de gré à gré, 78-82, 84-88
- Résiliation de plein droit, 133-134, 163-164
- Contre-interrogatoire**
- Voir* **Commission d'enquête, Interception de communications privées**
- Corruption**
- Voir* **Lutte contre la corruption**
- Créance fiscale**
- Voir* **Recouvrement de créances fiscales**

- D -

Délai raisonnable, 391-395,
511-515

Arrêt des procédures, 392, 511

Cadre d'analyse, 392-394,
511-514

Circonstances exceptionnelles,
512-514

Plafonds présumés, 512

Demande péremptoire, 5, 9-17

Constitutionnalité et limites,
11-13, 16-17, 181

Judiciaire, 14, 18-22

Portée et obligation de produc-
tion, 9-11, 13-16

Protection du secret profession-
nel, 11, 15-16

Traditionnelle, 9-11, 13

Dénonciation

Voir **Lutte contre la corruption,**
Mandat de perquisition

Détention

Détention psychologique, 402,
536-541

Notion et définition, 402, 536

Voir aussi **Droit à l'assistance**
d'un avocat

Dignité humaine

Protection contre les peines
cruelles et inusitées, 396-398,
520-527

Divulgarion de la preuve,

238-247, 288-300

Abus de procédure et arrêt des
procédures, 244-247, 293-300

Pertinence des renseignements,
290-291

Règle de l'arrêt *Stinchcombe*,
288-290

Renseignements en possession
de tiers, 291-292

Droit à l'assistance d'un avocat,
401-403, 529-541

Changement de risque, 533-535

Détention, 402, 536-541

Obligations de la police, 402,
531-536

Renonciation au droit, 538-539

Droit à la vie privée, 404-443,
541-597

Attente raisonnable de vie
privée, 405, 409-410, 413-438,
559-586

– Évaluation de l'ensemble
des circonstances, 561-565

– Lieu public ou semi-public,
430, 575-578

Définition et composantes,
404-413, 543-558

Dimension corporelle, 405-406,
546-547

Dimension informationnelle,
407-413, 548-558

– Adresse IP et données
Internet, 408-410, 412,
416-419, 550-555

– Anonymat, 407-408,
549-550

Dimension territoriale, 406,
547-548

Partage et abandon, 422-424,
442-443, 558, 570-571

Protection des renseignements
personnels, 486-487, 695-697

Voir aussi **Fouille, perquisition**
et saisie

Droit au silence

Voir **Auto-incrimination**

- E -

Échantillon

Voir **Inspection et vérification**
administrative

Écoute électronique

Voir **Interception de communications privées**

Enquête

Distinction avec la vérification administrative, 3-5, 630-650

Fixation de la responsabilité pénale, 139, 171

Pouvoirs de l'État, 139-247

Voir aussi **Commission d'enquête**

Entiercement

Choses saisies, 157, 192-193

Entreprise de services monétaires, 51-71

Cessation des activités, 66, 70-71

Infractions et sanctions administratives pécuniaires, 54, 65-71, 73-77

Obligations d'identification et tenue de dossiers, 64-66, 69-70

Permis d'exploitation, 54-64

– Bonnes mœurs et probité, 56, 60-61

– Délivrance et conditions, 54-57, 58-62

– Refus, 57-64, 62-66

– Suspension ou révocation, 62-64, 67-69

Pouvoirs de la Sûreté du Québec et corps de police, 52, 55-56, 59-60

Registre public, 67, 72

Équité procédurale

Commission d'enquête, 35-38, 39-43

Décideur administratif, 117-121

Exclusion de la preuve, 443-444, 448-453, 597-602

Critères de l'arrêt *Grant*, 449-451, 598-601

Gravité de la conduite attentatoire de l'État, 449-450, 598-599

Incidence sur les droits de l'accusé, 449-451, 599

Intérêt de la société à un jugement au fond, 449, 451, 599-601

- F -**Fisc / Fiscalité**

Voir **Inspection et vérification administrative, Recouvrement de créances fiscales, Secret fiscal**

Fouille, perquisition et saisie, 403-448, 541-597

Caractère abusif, 17, 147, 156, 165, 171, 443, 592-594

Caractère raisonnable, 8, 438-443, 586-592

– Application assouplie en matière administrative, 439-441, 587-591

Fouille accessoire à l'arrestation, 565-569

Inspection d'un appareil cellulaire, 420-422, 566-569

Ordinateur, 431-436, 578-586

– Absence de protocole de perquisition, 431-432, 578-581

Périphérique, 155, 452-453

Saisie à vue (*plain view*), 146-147, 177-181

Voir aussi **Mandat de perquisition, Saisie**

- G -**Gendarmerie royale du Canada (GRC)**

Voir **Partage d'informations**

Guichet automatique

Voir **Entreprise de services monétaires**

- H -**Habilitation sécuritaire**

Voir **Entreprise de services monétaires**

Hypothèque légale

Voir **Recouvrement de créances fiscales**

- I -**Immunité**

Voir **Auto-incrimination, Commission d'enquête, Immunité d'intérêt public**

Immunité d'intérêt public, 371-388, 423-483

Common law, 371-388

- Méthodes d'enquête, 379-382
- Opérations policières et enquêtes en cours, 378-379

Origine législative, 423-477

- Appels et révision judiciaire, 429-432, 444-445
- Audience à huis clos, 458-459
- Procédure d'opposition à la divulgation, 425-435
- Renseignements confidentiels du Conseil privé, 467-472
- Renseignements sur les relations internationales et la sécurité nationale, 436-466

Origine législative, 477-483

Voir aussi **Privilèges**

Impartialité

Voir **Commission d'enquête, Équité procédurale**

Inadmissibilité

Voir **Contrat public**

Indicateur de police

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

Infiltration

Voir **Agent d'infiltration, Droit à la vie privée**

Infraction

Infraction désignée, 227-229

Protection contre les peines cruelles et inusitées, 515-528

Voir aussi **Confiscation, Produits de la criminalité**

Inspection et vérification administrative, 3-8, 11-13, 630-663

Distinction avec l'enquête pénale, 3-5, 630-663

- Facteurs d'analyse, 631-645
- Vérification fiscale parallèle à une enquête pénale, 630-663

Objectif de conformité, 3-4

Pouvoir d'entrée et d'examen, 5-9

- Échantillonnage, 5-6
- Examen visuel, 6
- Limites constitutionnelles, 7-9

Voir aussi **Demande péremptoire, Fouille, perquisition et saisie**

Institution financière

Communication de renseignements, 223-225

Voir aussi **Entreprise de services monétaires**

Intégrité*Voir* **Contrat public****Interception de communications privées**, 235-289

Admissibilité en preuve, 263-264

Affidavit au soutien de la demande, 248-256

– Amplification de la preuve, 258-260

– Contre-interrogatoire de l'affiant, 260-261

Autorisation judiciaire, 247-256

– Critère de nécessité, 254-255

– Lieux ciblés et minimisation de l'atteinte, 251-253

– Révision de l'autorisation, 257-258

Avis écrit, 264

Caractère consensuel ou participatif, 267-270

Définition et portée, 237-247

– Messages textes et technologies de l'information, 237-246

Exceptions à l'interdiction de divulgation, 271-289

– Procédures civiles, pénales ou disciplinaires, 273-280

Paquet scellé, 261-263

Situations d'urgence, 265-267

Voir aussi **Droit à la vie privée****Internet***Voir* **Droit à la vie privée****Interrogatoire***Voir* **Auto-incrimination, Commission d'enquête, Droit au silence****– J –****Journaliste***Voir* **Privilège concernant les sources journalistiques****Juge de paix / Juge***Voir* **Autorisation judiciaire, Mandat de perquisition****Jugement rapide***Voir* **Recouvrement de créances fiscales****Justice fondamentale***Voir* **Auto-incrimination, Délai raisonnable, Présomption d'innocence****– L –****Lieu***Voir* **Droit à la vie privée****Litige***Voir* **Privilège relatif au litige****Livres et registres***Voir* **Entreprise de services monétaires, Inspection et vérification administrative****Lutte contre la corruption**, 38-51, 43-49

Actes répréhensibles visés, 44-45

Commissaire, 46-48

Dénonciation et protection contre les représailles, 49-51, 54-55

– Anonymat du dénonciateur, 54

Équipes d'enquête et de vérification, 48-51

Unité permanente anticorruption
(UPAC), 47-53

– Partage et communication
de renseignements, 53-54

Voir aussi **Contrat public**

– M –

Mandat de perquisition, 139-145,
171-190, 431-436, 578-586

Déclaration sous serment,
144-145, 151-154, 186-189

Exécution abusive, 156, 191-192,
592-594

Motifs raisonnables de croire,
140-150, 182-186

Non-respect des exigences,
154-155, 190

Saisie à vue (*plain view*),
146-147, 177-181

Supports numériques et ordi-
nateurs, 173-176, 431-436,
578-586

Voir aussi **Fouille, perquisition
et saisie**

Mandat général, 169-180, 208-218

Conditions de délivrance,
173-175, 212-215

Distinction avec le mandat tradi-
tionnel, 210

Écoute électronique, 216-218

Surveillance vidéo, 177-180,
218-221

Médiation

Voir **Privilège relatif aux règle-
ments**

Menaces ou promesses

Voir **Auto-incrimination**

Message texte

Voir **Droit à la vie privée, Inter-
ception de communications
privées**

Motifs raisonnables de croire,
140-150, 182-186

Voir aussi **Mandat de perquisi-
tion, Saisie**

– N –

Nécessité

Voir **Interception de commu-
nications privées, Privilège
parlementaire**

Non-contraignabilité

Voir **Auto-incrimination**

– O –

Objet prédominant, 21-26,
630-663

Facteurs d'analyse, 631-645

Voir aussi **Auto-incrimination**

Obligation de confidentialité

Voir **Secret professionnel**

Ordinateur

Voir **Droit à la vie privée,
Fouille, perquisition et saisie**

Ordonnance de blocage, 191-193,
232-234, 511-513, 731-734

Administrative, 731-734

Pénale, 232-234

**Ordonnance de communication
de renseignements**, 180-185,
221-226

Tiers et institutions financières,
223-225

Ordre public et bonnes mœurs

Voir **Entreprise de services
monétaires**

- P -

- Paquet scellé**, 214-215, 261-263
Droit d'accès, 262-263
- Partage d'informations**, 481-500, 665-697
Cadre législatif, 666-686
Collecte et utilisation, 671-678
Communication à la suite d'une perquisition, 494-496, 693-694
Communication de renseignements fiscaux, 488-494, 687-692
Limites constitutionnelles, 695-697
Voir aussi **Commission d'accès à l'information (CAI)**
- Peines cruelles et inusitées**, 395-401, 515-528
Critère de disproportion totale, 516-520
Dignité humaine, 520-527
Peines minimales obligatoires, 398, 400, 518-520
Personnes morales, 401, 524-526
- Permis d'exploitation**
Voir **Entreprise de services monétaires**
- Photographie**
Voir **Droit à la vie privée, Inspection et vérification administrative**
- Plaintes**
Voir **Contrat public**
- Présomption d'innocence**, 390-391, 509-511
- Preuve**
Voir **Divulgarion de la preuve**
- Privilège concernant les sources journalistiques**, 359-364, 472-477
Loi sur la preuve au Canada, 472-477
Voir aussi **Privilège de common law**
- Privilège de common law**, 249-251, 302-304
Catégories, 249-251, 302-304
Critères de Wigmore, 311-314, 389-394
- Privilège d'intérêt commun**, 323-328, 404-409
Litige anticipé ou existant, 407
Transactions commerciales, 407-409
- Privilège parlementaire**, 409-421
Critère de la nécessité, 414-416
Immunité restreinte, 417-421
- Privilège relatif à l'indicateur de police**, 282-294, 353-364
Caractère absolu et non discrétionnaire, 355-358
Exception, 368-370
Portée de l'identité, 358-360
Renonciation, 287-288, 364
- Privilège relatif au litige**, 278-282, 348-353
Définition et portée, 278-279, 348-350
Durée temporelle, 282, 353
Exceptions, 280-282, 351
Privilège du produit du travail (*Work product privilege*), 280-282, 352-353
- Privilège relatif aux règlements**, 317-323, 396-404
Exceptions, 319-320, 399-400
- Produits de la criminalité**, 185-194, 226-235

Définition, 186, 227-229
 Recyclage, 187-188, 228-230
Voir aussi **Confiscation**

– R –

Recommandations

Voir **Autorité des marchés publics (AMP), Commission d'enquête**

Recouvrement de créances fiscales, 514-520, 734-738

Certificat d'exigibilité, 516, 735-737

Jugement rapide, 515, 735-737

Saisie administrative en mains tierces, 517-520, 737-738

Recyclage des produits de la criminalité

Voir **Produits de la criminalité**

Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Voir **Contrat public**

Renseignements personnels

Voir **Droit à la vie privée, Partage d'informations**

Représailles

Voir **Lutte contre la corruption**

Révision judiciaire

Voir **Immunité d'intérêt public, Interception de communications privées**

– S –

Saisie, 145, 157, 596-597
 Accès aux choses saisies, 157-158, 193

À vue (*plain view*), 146-147, 177-181

Définition de la notion, 596-597

Détention et entiercement, 145, 157, 192-193

Saisie administrative en mains tierces, 517-520, 737-738

Saisie avant jugement, 721-724

Voir aussi **Fouille, perquisition et saisie**

Sanction administrative pécuniaire

Voir **Entreprise de services monétaires**

Secret fiscal, 488-490, 687-692

Autorisation judiciaire préalable, 490-492, 689-691

Communication sans autorisation, 492-494, 691-692

Secret professionnel, 158-169, 194-207, 304-316

Caractère fondamental et absolu, 314-316

Démonstration de l'innocence de l'accusé, 266-273, 333-339

Durée temporelle, 277-278, 347-348

Enquête et perquisition, 158-169, 194-207

Expert-comptable, 198-200, 306-310

Nature criminelle des communications, 277, 344-347

Renonciation, 261-264, 322-323

Sécurité publique, 273-277, 340-343

Voir aussi **Privilège de common law**

Silence

Voir **Auto-incrimination**

Source journalistique

Voir **Privilège concernant les sources journalistiques**

Sûreté du Québec

Voir **Entreprise de services monétaires**

Surveillance participative

Voir **Interception de communications privées**

Surveillance vidéo

Voir **Droit à la vie privée, Mandat général**

- T -**Téléphone cellulaire**

Voir **Droit à la vie privée, Fouille, perquisition et saisie**

Témoignage incriminant

Voir **Auto-incrimination**

Traitements ou peines cruels et inusités

Voir **Peines cruelles et inusitées**

Tribunal administratif des marchés financiers (TMF),
508-511, 728-734

Interdiction de transiger,
513-514, 733-734

Ordonnance de blocage, 511-513,
731-733

Pouvoirs et fonctions, 508-511,
729-731

- U -**Unité permanente anticorruption (UPAC)**

Voir **Lutte contre la corruption**

- V -**Valeurs mobilières**

Voir **Tribunal administratif des marchés financiers (TMF)**

Vérification administrative

Voir **Inspection et vérification administrative**

Vie privée

Voir **Droit à la vie privée**