

PARCOURS DE FORMATION

des enquêteurs et enquêtrices
de l'administration
publique québécoise

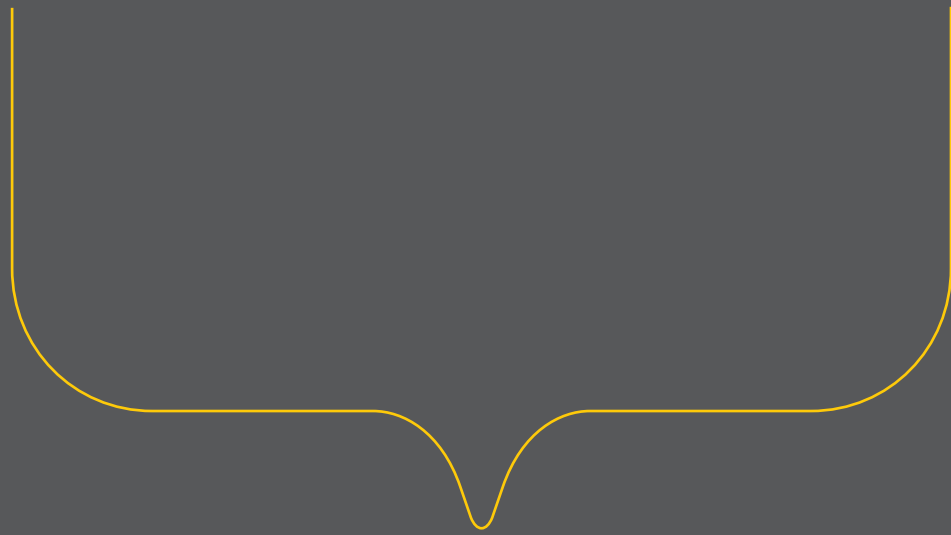
Aigüisez vos connaissances | Optimisez vos compétences | Visez les meilleures pratiques

Faculté de droit | Service du développement
professionnel



UNIVERSITÉ
LAVAL

UN PARCOURS
DE FORMATION QUI
A FAIT SES PREUVES



Pionnière dans le domaine, la Faculté de droit de l'Université Laval a lancé en 2013 un parcours de formation destiné aux personnes ayant des mandats d'enquêtes administratives ou pénales.

Forte de son expérience, elle propose une refonte de ce parcours comprenant des formations courtes et accessibles conçues pour répondre aux préoccupations et aux enjeux rencontrés lors de dossiers d'enquête.

L'équipe de spécialistes a collaboré au développement de chaque thème de formation dans une approche cohérente et intégrée dans le but d'offrir une expérience d'apprentissage unique.

POUR DES ENQUÊTES RIGOREUSES AU SERVICE DE LA JUSTICE

Le parcours de formation vient répondre à des objectifs clairs :

- Approfondir la compréhension des cadres législatifs propres aux missions d'enquêtes administratives et pénales afin de bien appliquer les lois relevant des ministères et organismes.
- Développer ou parfaire les compétences requises pour la réalisation d'enquêtes rigoureuses et conformes aux exigences légales et aux meilleures pratiques.
- Connaître les enjeux technologiques de même que les outils et stratégies à privilégier dans un but d'optimisation des techniques d'enquête.
- Identifier des pistes d'action à mettre de l'avant dans la pratique professionnelle afin de générer des retombées concrètes dans les différents mandats.

DES FORMATIONS ADAPTÉES ET FLEXIBLES

**Expérience axée sur la pratique et ancrée
dans votre réalité professionnelle**

Équilibre entre contenus théoriques
et aspects pratiques

Formule hybride : combinaison d'activités
à valeur ajoutée à distance et en atelier

Exercices pratiques variés et **échanges
avec les pairs**

Développement d'un **réseau de relations**
entre ministères et organismes

Formations courtes convenant à votre horaire

Possibilité de suivre les **formations à la carte**

**Formations personnalisées pour groupes
privés** au sein d'une organisation

PARCOURS DE FORMATION

Parcours recommandé

Formations 1 à 6

Formations complémentaires

Formations 7 à 9



Les 9 formations peuvent être suivies à la carte

PARCOURS RECOMMANDÉ

1

CADRE JURIDIQUE APPLICABLE AUX ENQUÊTES DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE QUÉBÉCOISE

Principes juridiques et déontologiques en matière d'enquêtes administratives et pénales et contexte particulier des poursuites pénales du DPCP

🕒 Entre 9 et 12h + 🕒 7h

2

PREUVE ET MÉTHODOLOGIE DES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Considérations juridiques et pratiques liées à la réalisation d'une enquête

🕒 Entre 9 et 12h + 🕒 7h

3

TECHNIQUES D'ENTREVUE

Préparation et conduite d'une entrevue

🕒 Entre 3 et 4h + 🕒 7h

4

RÉDACTION EN MATIÈRE D'ENQUÊTES ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Bonnes pratiques de rédaction liées à la documentation d'une enquête

🕒 Entre 9 et 12h + 🕒 3h ½

5

TÉMOIGNAGE DE L'ENQUÊTEUR DEVANT LES TRIBUNAUX

Préparation et témoignage devant le tribunal

🕒 Entre 3 et 4h + 🕒 7h

6

MÉTHODE EN CYBERENQUÊTE

Recherche d'informations sur Internet et les sources ouvertes

🕒 Entre 3 et 5h + 🕒 3h ½

- 🕒 Activités préparatoires à distance
🕒 Activités en atelier

ATTESTATION DE PARTICIPATION DU PARCOURS



FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

7

PERQUISITIONS

Considérations juridiques et pratiques liées à une perquisition

🕒 Entre 2 et 3h + 🕒 1h ½

8

ENQUÊTES INTERNES

Bonnes pratiques en enquêtes internes en milieu de travail

🕒 Entre 3 et 4h + 🕒 3h ½

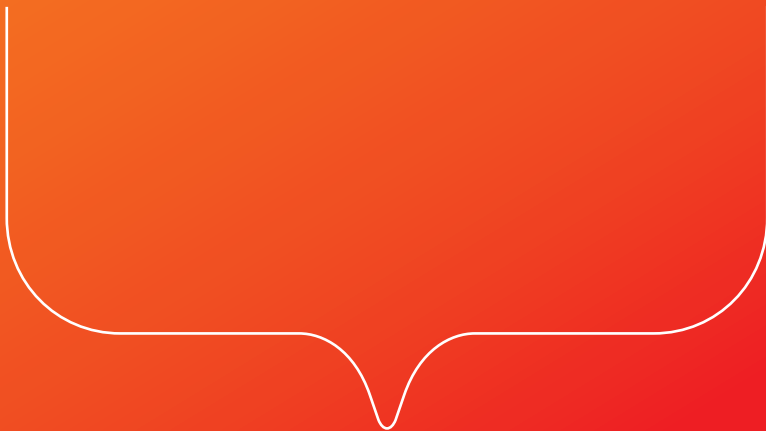
9

VALEUR, AUTHENTICITÉ ET VALIDITÉ DES DOCUMENTS GOUVERNEMENTAUX : DÉTECTER LES FAUX

Expertise judiciaire de documents

🕒 Entre 2 et 3h + 🕒 3h ½

NOS FORMATRICES ET FORMATEURS



UNE EXPERTISE DE HAUT NIVEAU À VOTRE PORTÉE

Ce parcours de formation est le fruit d'une collaboration active entre des expertes et experts réputés du milieu des enquêtes et des membres du corps professoral de la Faculté de droit de l'Université Laval.

Profitez d'un accès privilégié à ces spécialistes ainsi qu'à leur vaste bagage d'expériences et de compétences.

DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (DPCP)

Équipe d'expertes et d'experts associée à la formation:

*Cadre juridique applicable aux enquêtes
de l'administration publique québécoise*



OLIVIER COURNOYER BOUTIN

Avocat
Directeur général des élections du Québec

Expert associé à la formation:

Cadre juridique applicable aux enquêtes de l'administration publique québécoise

Me Cournoyer Boutin est membre du Barreau du Québec depuis 2011 et œuvre comme avocat pour le directeur général des élections du Québec. À ce titre, il est appelé à conseiller des enquêtrices et enquêteurs ainsi que des vérificatrices et vérificateurs ayant pour fonction de veiller au respect des lois électorales.

Sa pratique en droit public est variée et touche notamment au droit administratif, au droit constitutionnel et au droit pénal. Me Cournoyer Boutin plaide aussi régulièrement devant les tribunaux judiciaires du Québec, de même que devant la Commission d'accès à l'information.

Il se passionne pour la vie démocratique, mais aussi pour les droits de la personne, le maintien de l'état de droit et l'application des mécanismes et pouvoirs dont dispose l'État pour s'assurer du respect des lois d'ordre public.

En plus d'une formation en droit civil et en common law complétée avec distinction à l'Université McGill, il détient un baccalauréat en sociologie de l'Université Laval.



NATHALY MARCOUX

Vice-présidente à la surveillance
des marchés publics
Autorité des marchés publics

Experte associée aux formations:

- *Preuve et méthodologie des enquêtes administratives et pénales*
- *Rédaction en matière d'enquêtes administratives et pénales*

Nathaly Marcoux a été nommée vice-présidente à la surveillance de l'Autorité des marchés publics en 2019. Depuis son entrée en fonction, elle participe à la mise en œuvre de l'importante mission de surveillance des marchés publics de l'AMP. Elle a sous sa gouverne les équipes de l'admissibilité, du soutien juridique, du traitement des plaintes, du renseignement ainsi que des vérifications et des enquêtes.

Avocate de formation, Madame Marcoux travaille au sein d'organismes étatiques qui ont pour mission la protection du public et la lutte aux pratiques frauduleuses envers l'État depuis de nombreuses années. Elle a notamment occupé, de 2014 à 2019, le poste de vice-présidente aux enquêtes à la Régie du bâtiment du Québec. Elle a également été successivement chef du Contentieux de Québec puis de Montréal, avant de devenir directrice des enquêtes de manipulation de marchés et de délits d'initiés à l'Autorité des marchés financiers. De 1995 à 2007, elle a aussi travaillé en pratique privée à titre d'avocate et d'associée dans deux firmes de renom, Flynn Rivard et McCarthy Tétrault.

Madame Marcoux a également été professeure à l'École du Barreau.



ÉRIC BERNATCHEZ

Directeur du contentieux
Régie des alcools, des courses et des jeux

Expert associé aux formations:

- *Preuve et méthodologie des enquêtes administratives et pénales*
- *Rédaction en matière d'enquêtes administratives et pénales*

Me Éric Bernatchez est actuellement directeur du contentieux de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

Membre du Barreau depuis plus de 30 ans, il a eu l'opportunité, en tant qu'avocat, de pratiquer en droit civil, en droit criminel et pénal ainsi qu'en droit administratif tant en cabinet privé qu'en contentieux institutionnel (Desjardins, groupe d'assurances générales et La Capitale, assurances générales) et gouvernemental (Justice Canada, Autorité des marchés financiers et Revenu Québec).

Tout au long de sa pratique, il a eu à travailler en étroite relation avec différentes équipes d'enquêtrices et d'enquêteurs, d'inspectrices et d'inspecteurs qui œuvrent au sein de la fonction publique, particulièrement de l'Autorité des marchés financiers, de l'Unité permanente anticorruption et de Revenu Québec.



ROGER FERLAND

Enseignant en techniques policières
Cégep Garneau

Expert associé à la formation:

Techniques d'entrevue

Roger Ferland est un sergent-détective à la retraite du Service de police de la Ville de Québec après 35 ans comme policier au sein de diverses unités d'enquête. Déclaré témoin expert par les tribunaux provinciaux et fédéraux en matière de procédures, d'interprétation du langage codée et des façons de faire.

Au fil de sa carrière, il a participé à de nombreuses enquêtes touchant plusieurs sphères du crime pour traduire les suspects devant les tribunaux. Que ce soit lors de vols, de fraudes, d'intimidation, de trafic de stupéfiants, d'agressions sexuelles, de criminalité organisée, la résolution de problème en équipe a toujours été au cœur de ses actions. Il a été membre de plusieurs équipes multidisciplinaires touchant ces sphères de la criminalité, notamment les escouades GRICO, Carcajou, ERM et ENERCO et les opérations SharQc et Scorpion.

Maintenant, il enseigne dans le programme de techniques policières au Collège Garneau. Il agit également comme analyste lors d'événements policiers dans certains médias.



CATHERINE LEMAY

Chargée de cours
Faculté des lettres et des sciences humaines
de l'Université Laval

Experte associée à la formation:
*Rédaction en matière d'enquêtes
administratives et pénales*

Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en traduction de l'Université Laval, ainsi que d'un certificat en création littéraire, Catherine Lemay est langagière de profession. Depuis plusieurs années, elle offre ses services linguistiques à divers acteurs du milieu de l'édition (traduction, révision comparative, révision linguistique, correction d'épreuves, conseils éditoriaux) et enseigne la traduction à l'Université Laval.

C'est à titre de spécialiste de la langue française qu'elle sait outiller les participantes et participants du parcours de formation et les guider dans leur utilisation des ressources du français, afin qu'ils produisent des textes objectifs, clairs et concis dans le cadre d'une enquête.



GAÉTAN MÉNARD

Avocat, professeur en droit
et coordonnateur du programme
de techniques policières
Cégep Garneau

Expert associé à la formation:
*Témoignage de l'enquêteur devant
les tribunaux*

Avocat depuis 1991, Me Gaétan Ménard a été associé dans un bureau de pratique privée. Il a été avocat plaideur dans les domaines du litige civil, familial et en droit criminel. Il est maintenant professeur de droit au Cégep Garneau et coordonne le programme de Techniques policières. Il a enseigné à l'École du Barreau durant plusieurs années. Depuis plus de 20 ans, il enseigne l'art du témoignage devant les tribunaux aux contrôleuses routières et contrôleurs routiers ainsi qu'à plusieurs enquêtrices et enquêteurs. Il est également l'auteur de l'ouvrage intitulé *Code de la sécurité routière analytique*, maintenant disponible en version électronique. Me Ménard est un formateur et un conférencier aguerri.



FRANCIS FORTIN

Professeur
École de criminologie de l'Université
de Montréal

Expert associé à la formation:
Méthode en cyberenquête

Francis Fortin (Ph. D. en criminologie) est professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur au Centre international de criminologie comparée (CICC). Auparavant, il a œuvré à la Sûreté du Québec, notamment à titre d'analyste en renseignement criminel et de chef d'équipe en cybersurveillance. Il a participé à des centaines d'enquêtes en lien avec le crime organisé et le cybercrime. Ses travaux de recherche portent sur le cybercrime, le renseignement, le forage de données (*data mining*) et l'analyse forensique.

En plus d'avoir rédigé plusieurs articles scientifiques et des chapitres de livre, il est l'auteur de quatre livres qui abordent les enjeux en lien avec les auteurs d'infractions sur Internet. Il a obtenu trois prix d'excellence en enseignement et agit régulièrement à titre d'expert tant dans des comités gouvernementaux que dans les médias.



FRANÇOIS LANTHIER

Directeur principal des enquêtes
Autorité des marchés financiers

Expert associé à la formation:
Perquisitions

Me François Lanthier s'est joint à l'Autorité des marchés financiers à titre de directeur du contentieux de Montréal en 2016, puis a été nommé directeur principal des enquêtes en 2018.

Diplômé en droit de l'Université de Montréal (1991) et admis au Barreau en 1992, il a œuvré pendant toute sa carrière dans le domaine des poursuites pénales. Il a d'abord été procureur au Service des poursuites pénales du Canada (SPPC), où il s'occupait notamment d'évasion fiscale et de faillites frauduleuses. En 2012, il a joint le Bureau de la grande criminalité et des affaires spéciales du Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP), où il traitait d'affaires de recyclage des produits de la criminalité et de fraude.



ANAÏS LACROIX

Associée, avocate-enquêtrice et médiatrice
Latitude

Experte associée à la formation:
Enquêtes internes

Me Lacroix est associée et fondatrice de Latitude, une firme spécialisée dans la prévention et la résolution des conflits, du harcèlement, de la discrimination et de la violence en organisation. Me Lacroix agit exclusivement à titre de tiers neutre, en tant qu'enquêtrice principale et dans un rôle d'accompagnement et de conseil stratégique.

Elle intervient dans de grandes organisations des secteurs public et privé, tant en milieu syndiqué et non syndiqué. Elle œuvre avec des organisations de juridiction provinciale et fédérale partout au Canada. Me Lacroix se spécialise dans les dossiers complexes ayant une composante publique ou politique, ainsi que dans les dossiers impliquant des membres de la direction et de l'exécutif syndical.

Avant de se spécialiser dans la prévention et la gestion du harcèlement, Me Lacroix a pratiqué durant plusieurs années en droit du travail dans un cabinet d'avocats d'envergure internationale. Elle est membre du Barreau du Québec et détient un permis de pratique du Barreau de l'Ontario. Elle est médiatrice accréditée en matière civile, commerciale et du travail. Elle détient un baccalauréat en droit civil et en common law de l'Université McGill.



VICKIE MERCIER

Spécialiste judiciaire en documents
Laboratoire de sciences judiciaires
et de médecine légale du Québec

Experte associée à la formation:
*Valeur, authenticité et validité des documents
gouvernementaux: détecter les faux*

Après un baccalauréat en droit, c'est le désir d'une formation plus scientifique qui a mené Vickie Mercier vers le baccalauréat en biologie. C'est le hasard qui l'a finalement emmenée à présenter sa candidature au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du Québec, dans la section Documents. Elle y a trouvé un domaine passionnant réunissant son amour de la justice, son besoin de vérité objective et le plaisir de la résolution d'énigmes. Après quelques années à se concentrer sur les dossiers d'analyse d'écriture, elle a complété sa formation pour procéder à l'analyse des dossiers techniques, soit les analyses de papiers, d'encre et de procédés d'impression. L'augmentation des vols d'identités et des contrefaçons en tout genre ayant multiplié les demandes en ce sens. Elle a également témoigné comme témoin expert à plusieurs reprises en plus de donner des formations dans diverses universités et à l'École Nationale de Police du Québec (ENPQ).

Depuis mars 2022, elle est également coordonnatrice scientifique pour le secteur de la criminalistique, secteur regroupant la chimie, les incendies, les explosions, la balistique et les documents. Ses nouvelles tâches l'emmènent à encadrer les projets de recherches des différents secteurs ainsi qu'à guider ses collègues lorsque surgissent des questionnements particuliers, que ce soit en amont de l'expertise, lors de l'analyse ou en lien avec le témoignage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Ces formations peuvent être suivies individuellement ou offertes au sein de votre organisation.

Une attestation de participation est remise pour chaque formation complétée.

Les personnes qui complèteront les six formations du parcours recommandé recevront un parchemin officiel émis par l'Université Laval.

Un rabais de 15 % s'applique pour l'inscription de trois personnes ou plus d'une même organisation.

Consultez le site Web :
www.fd.ulaval.ca/parcours-enqueteurs

La Faculté de droit et le Service du développement professionnel de l'Université Laval souhaitent remercier sincèrement toutes les personnes engagées dans la conception et la réalisation de ce parcours de formation.

Faculté de droit

Service du développement professionnel Formation continue

Université Laval

418 656-3202

1 855 656-3202

formationcontinue@ulaval.ca

www.fd.ulaval.ca/parcours-enqueteurs

Cette publication a été produite en mai 2023.