DAVIES



Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

Expertise
Litige
Enquêtes et droit pénal des affaires
Droit public

Barreau
Québec, 2010
Ontario, 2021
Colombie-Britannique, 2022

Léon Moubayed s’est imposé comme un acteur clé dans le cadre de dossiers complexes qui sont souvent très politiques et médiatisés, et a démontré sa créativité exceptionnelle et incontestée devant les tribunaux.

Associé membre des groupes de pratique Enquêtes et droit pénal des affaires et Règlement de différends, Léon intervient pour le compte de clients dans des dossiers de droit pénal des affaires nationaux et internationaux mettant en cause les plus grands enjeux et comportant généralement d’importantes ramifications commerciales, civiles et administratives. Il représente des clients dans le cadre d’enquêtes et de poursuites criminelles, pénales ou réglementaires d’envergure. Il jouit d’une expertise particulière en matière de contestation de mandats de perquisition, de mandats d’écoute électronique et d’autres techniques d’enquête. Il représente également des sociétés et des particuliers dans des enquêtes multi-territoriales, mène des enquêtes internes confidentielles et agit dans des dossiers de recouvrement d’actifs dans des circonstances extraordinaires.

Léon a plaidé devant toutes les instances judiciaires, y compris la Cour suprême du Canada. D’ailleurs, la juge en chef du Canada l’a nommé *amicus curiae* de la Cour suprême lors d’un pourvoi soulevant des questions étroitement liées de droit pénal et de droit civil et dans lequel sa position a été retenue dans le jugement unanime que la Cour a rendu séance tenante. Il intervient aussi dans des différends commerciaux complexes ainsi que dans des contestations constitutionnelles, des révisions judiciaires et d’autres procédures en droit public. Il agit régulièrement dans des mandats *pro bono* mettant en jeu des causes sociales et la défense de droits fondamentaux.

Léon est juge au Concours de procès fictif de la Cour pénale internationale, à La Haye. Il a fondé le *Sommet Davies sur les enquêtes internationales et le droit pénal des affaires* qui se tient à Montréal et il est le coordonnateur du groupe de pratique Enquêtes et droit pénal des affaires de Davies. Il est membre *fellow* de l’International Academy of Financial Crime Litigators ainsi que du Litigation Counsel of America.

Mandats représentatifs

Amicus curiae de la Cour suprême du Canada
Désigné *amicus curiae* de la Cour suprême du Canada par Beverley McLachlin, alors juge en chef du Canada, dans une affaire qui soulevait une question de droit criminel appliquée dans un contexte civil aux règles régissant les contrats d'assurance (*Desjardins Sécurité Financière, compagnie d'assurance-vie c. Émond,* 2017 CSC 19). Dans un jugement unanime, la Cour suprême a fait sienne la position de l' *amicus curiae* et rejeté le pourvoi séance tenante.

Onex Corporation
Représentation d’ **Onex Corporation** dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire déposée auprès de la Cour fédérale du Canada au sujet de la version modifiée de la *Loi de l’impôt sur le revenu.*

Clients confidentiels
Représentation de **clients confidentiels** contre différents médias dans le cadre de procédures judiciaires liées à la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

contrats publics dans l'industrie de la construction (la « Commission Charbonneau») et visant à obtenir une interdiction de publication de dénonciations au soutien de plusieurs mandats de perquisition.

Détaillant d'envergure internationale

Représentation d'un **détaillant d'envergure internationale** dans le contexte d'une enquête interne et confidentielle ayant entraîné le congédiement d'un employé-cadre qui s'était livré à des actions illicites, telles que la sollicitation et l'acceptation dissimulées et non divulguées de paiements ou d'autres formes de cadeaux et d'avantages auprès de fournisseurs ou de sous-traitants du détaillant dans différents territoires.

République fédérale du Nigéria

Représentation de la **République fédérale du Nigéria** dans le cadre des procédures judiciaires en sol canadien initiées par ce pays afin de récupérer des actifs, incluant un avion d'affaires privé, appartenant à un protagoniste au coeur du « scandale de Malabu», un des plus gros dossiers de corruption en Afrique.

Association des avocats de la défense de Montréal

Représentation de l' **Association des avocats de la défense de Montréal (AADM)** devant la Cour suprême du Canada dans le cadre de l'affaire *Procureure générale du Québec, et al.* c. *9147-0732 Québec inc.*, dans le cadre de laquelle la Cour s'est prononcée pour la première fois sur la possibilité pour les sociétés par actions et les autres personnes morales d'invoquer le droit à la protection contre « tous traitements ou peines cruels et inusités» conféré par la constitution.

Succession de Paul G. Desmarais

Représentation de **la succession de feu Paul G. Desmarais** contre le demandeur, feu Louis R. Desmarais, qui réclamait à la succession de feu son frère Paul G. Desmarais la somme de 75 millions de dollars en règlement d'une promesse que ce dernier lui aurait soi-disant faite verbalement à la fin des années 1970 et selon laquelle il se serait engagé à rendre des actions de Power Corporation du Canada. Le 26 avril 2017, à la suite du procès et alors que la cause était en délibéré, le demandeur a abandonné sa poursuite.

Beauward Immeuble inc., Schokbéton Québec Inc. et Saramac

Représentation fructueuse de **Beauward Immobilier inc**., de **Schokbéton Québec Inc.** et de **Saramac** devant la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada dans le cadre de leurs contestations de mandats de perquisition et des ordonnances de production émis par un juge et exécutés à de nombreux emplacements par l'Agence du revenu du Québec sous l'égide de l'Unité permanente anti-corruption du Québec.

Client confidentiel

Défense d' **un chef de file canadien du commerce au détail** dans le cadre de sa défense à des accusations pénales de fraude fiscale, obtenant avec succès un arrêt des procédures en raison de violations « graves, multiples et systémiques» des droits constitutionnels qui ont révélé « une incompréhension systémique et de longue date du droit applicable, le tout au détriment des contribuables en général, allant bien au-delà» de l'affaire en question.

Yanick Morris

Représentation en défense d' **un franchisé** dans le cadre d'une poursuite relative à

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

des accusations fiscales. Obtention d'un jugement de principe qui établit de nouvelles normes pour la divulgation électronique, adaptant au 21e siècle l'obligation de divulguation de la preuve de la poursuite. Par la suite, obtention d'un jugement en arrêt des procédures, affirmant que les principes relatifs au droit fondamental d'être jugé dans un délai raisonnable, tels qu'énoncés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt *R. c. Jordan*, s'appliquent pleinement en matière de crimes économiques et décidant que la poursuite ne peut invoquer la seule nature des accusations pour chercher à justifier un délai déraisonnable.

Clients confidentiels

Représentation de **clients confidentiels** relativement à la contestation de plusieurs mandats de perquisition exécutés à divers endroits par l'Agence du revenu du Québec dans le cadre d'une enquête menée conjointement avec la Sûreté du Québec, le service de police provincial. L'affaire a été entendue par la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec et est maintenant devant la Cour suprême du Canada.

Client confidentiel

Représentation d'intérêts canadiens dans le cadre d'une enquête pénale internationale portant sur des crimes de nature économique ayant mené à de multiples accusations graves en Europe.

Organisation mondiale sikhe du Canada

Représentation sur une base pro bono de l' **Organisation mondiale sikhe du Canada** et de l'une de ses membres, madame Amrit Kaur, devant la Cour suprême du Canada dans leur contestation constitutionnelle de la *Loi sur la laïcité de l'État*, qui interdit le port de signes religieux par certains employés de l'État.

Clients confidentiels

Représentation de divers **clients confidentiels** relativement à l'enquête menée par la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction (la « Commission Charbonneau»).

Clients confidentiels

Représentation de divers **clients confidentiels** dans le cadre d'enquêtes ouvertes par l'Unité permanente anti-corruption du Québec.

Association canadienne des libertés civiles

Représentation sur une base *pro bono* de l' **Association canadienne des libertés civiles** à titre d'intervenante dans *École secondaire Loyola* c. *Procureur général du Québec*, 2015 CSC 12, où la Cour suprême du Canada a eu à se prononcer sur la mise en balance, dans le cadre d'un programme d'enseignement obligatoire, des objectifs de promotion de la tolérance et du respect des différences, d'une part, et de la liberté de religion des membres d'une communauté particulière, d'autre part. La Cour suprême du Canada a retenu à l'unanimité la position défendue par l'ACLC quant aux aspects collectifs de la liberté de religion.

Association canadienne des libertés civiles

Représentation sur une base *pro bono* de l' **Association canadienne des libertés civiles** à titre d'intervenante dans *S.L. c. Commission scolaire des Chênes*, où la Cour suprême du Canada doit décider dans quelles circonstances des parents peuvent demander l'exclusion de leurs enfants de cours imposés par le ministère de l'Éducation au motif qu'ils portent atteinte à leur liberté de religion.

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

Hôpital général juif
Représentation de l' **Hôpital général juif de Montréal**, en qualité de tierce partie innocente, dans le cadre d'une enquête menée par l'Unité permanente anti-corruption (UPAC) du Québec relativement à des travaux de construction effectués à cet hôpital.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel** oeuvrant dans le secteur de la construction dans le cadre de sa défense à des accusations pénales. Obtention du rejet, au stade préliminaire, de l'une des deux accusations pénales portées contre la société, un résultat rare. L'autre accusation a ensuite été abandonnée par la poursuite. Obtention d'un règlement à une action civile en dommages et intérêts liée aux accusations pénales.

Client confidentiel
Représentation d'une fiducie étrangère devant la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec et la Cour suprême du Canada dans le cadre de procédures visant à faire annuler une saisie administrative effectuée par l'Agence du revenu du Québec.

Client confidentiel
Représentation d' **une institution ayant des activités mondiales** dans le cadre de son opposition à une demande formulée par un État étranger en vertu du *Traité d'entraide judiciaire bilatéral* et de la *Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle*. Cette affaire est importante puisqu'elle porte sur l'enquête d'une fraude transfrontalière de grande envergure faisant l'objet de surveillance par la communauté internationale.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel** du Moyen-Orient dans le cadre d'une évaluation de conformité juridique et d'une enquête privée menées par une tierce partie relativement à diverses activités exercées dans la région.

Client confidentiel
Représentation en défense d' **un client confidentiel oeuvrant dans l'industrie métallurgique et minière** dans le cadre d'une demande judiciaire pour l'autorisation d'une saisie administrative.

Client confidentiel
Représentation avec succès d'un détaillant d'essence établi au Québec relativement à des accusations portées au criminel par le Bureau de la concurrence pour complot de fixation de prix et dans le cadre des actions collectives connexes. Davies a réussi à obtenir un sursis de l'instance criminelle contre son client en invoquant une violation de ses droits constitutionnels.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel**, en sa qualité de tiers innocent mêlé à une enquête menée par l'unité permanente anti-corruption (UPAC) du Québec.

Clients confientiels
Représentation de divers **clients confientiels** visés par des accusations criminelles de fraude fiscale.

Clients confidentiels
Représentation de différents **clients confidentiels** faisant face à des poursuites

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

pénales en vertu de la législation fiscale.

Client confidentiel
Représentation avec succès d' **une société canadienne** ayant des opérations internationales dans le cadre d'allégations d'actes répréhensibles.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel** dans le cadre d'une enquête interne et de conformité multijuridictionnelle.

Client confidentiel
Représentation d' **une marque de luxe mondialement reconnue**, en qualité de tierce partie innocente, dans le cadre d'une enquête transfrontalière sur un crime économique.

Client confidentiel
Représentation d' **une compagnie canadienne de construction** dans le cadre d'une enquête et des accusations criminelles en vertu de lois environnementales.

Client confidentiel
Représentation d'un **client étranger confidentiel** dans le cadre d'une enquête interne internationale portant sur des soupçons d'actes répréhensibles commis dans une juridiction étrangère.

Client confidentiel
Représentation en tant que conseillers juridiques canadiens d'un **client confidentiel** relativement à des allégations de crimes financiers et une demande d'extradition.

Client confidentiel
Représentation d'une **grande société internationale établie au Canada** concernant (i) une enquête pénale fédérale portant sur des allégations de fraude fiscale et (ii) une enquête fiscale

Client confidentiel
Représentation d' **un client confidentiel** dans le cadre d'un investissement effectué par une société de capital-investissement, en lui fournissant des conseils sur l'examen et la vérification diligente en ce qui concerne les lois canadiennes sur les sanctions, la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent.

Client confidentiel
Représentation d' **un client confidentiel** relativement à des questions de conformité d'un projet minier canadien.

Client confidentiel
Représentation d'un **acquéreur** qui, dans le cadre de l'acquisition d'actions d'une société et de deux sociétés apparentées, souhaitait s'assurer du respect de sanctions commerciales et des lois sur l'importation et l'exportation, étant donné que les sociétés visées par l'acquisition sont issues d'un secteur fortement réglementé et exercent leurs activités à travers le monde.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel** basé en Asie du Sud-Est concernant certains effets extraterritoriaux du droit pénal canadien relativement à des investissements (notamment en ce qui concerne les sanctions et les lois anticorruption), incluant l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

anticorruption.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel** dans le cadre d'une enquête interne visant à vérifier des allégations provenant d'un sonneur d'alerte relatives à des allégations de crimes économiques et infractions réglementaires.

Client confidentiel
Représentation d'un **client confidentiel canadien** ayant des activités internationales dans le cadre d'une enquête relative à des activités de lobbying et d'autres questions liées à la gestion des risques.

Honeywell International Inc.
Représentation de **Honeywell International Inc**. relativement à une action en dommages-intérêts d'une valeur approximative de 14 millions de dollars intentée par Bombardier Inc. et Short Brothers PLC.

Un organisme parapublic
Conseiller d'un **organisme parapublic** relativement à la formation de son personnel du Québec quant aux pratiques exemplaires de conformité, à la préservation des intérêts de l'organisme dans le cadre d'interventions comme les perquisitions et saisies et à la manière de réagir aux mesures adoptées par le gouvernement.

Client confidentiel
Représentation d'une **entité japonaise** relativement à une injonction Mareva rendue par la Cour supérieure du Québec afin d'empêcher une appropriation frauduleuse de fonds imminente.

Honeywell International Inc.
Représentation d' **Honeywell International Inc**. contre Bombardier Inc. dans le cadre d'une action en dommages-intérêts d'une valeur de 450 millions de dollars relative à plusieurs contrats prévoyant la fourniture, par Honeywell, d'unités de propulsion destinées aux avions des programmes Challenger 300, Challenger 350 et C Series de Bombardier.

Association québécoise des pharmaciens propriétaires
Représentation de l' **Association québécoise des pharmaciens propriétaires** (l'« AQPP») dans le cadre d'une demande d'arbitrage qui l'opposait au ministère de la Santé et des Services Sociaux (le « MSSS»). L'AQPP prétendait que le MSSS avait violé une entente dont ils avaient convenu, ce qui résultait en un manque à gagner de plus de 150 millions de dollars pour les pharmaciens. L'AQPP est parvenue à un règlement à l'amiable du différend avec le MSSS qui a permis à ses membres d'économiser des centaines de millions de dollars.

Association québécoise des pharmaciens propriétaires
Représentation de l' **Association québécoise des pharmaciens propriétaires** dans le cadre d'une demande en jugement déclaratoire à l'encontre du Procureur général du Québec et de la Régie de l'assurance maladie du Québec relatif à l'interprétation d'une loi adoptée récemment par l'Assemblée nationale concernant certaines obligations imposées à tous les pharmaciens du Québec.

Association québécoise des pharmaciens propriétaires
Représentation de l' **Association québécoise des pharmaciens propriétaires** dans le cadre de sa contestation constitutionnelle de l'article 22.6 de la *Loi sur l'assurance*

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

maladie.

Sodem inc.
Représentation de **Sodem inc**. dans le cadre d'un recours ayant confirmé le maintien en vigueur de trois sous-contrats de type partenariat public-privé.

White Property Holdings L.P.
Représentation du promoteur immobilier **White Property Holdings L.P.** dans le cadre d'une action de la ville de Montréal en cessation d'un usage dérogatoire, où la Cour d'appel a dû décider de la validité des dispositions alléguées du règlement d'urbanisme applicable.

Société de transport de Montréal (STM)
Représentation fructueuse de la **Société de transport de Montréal** relativement à un différend avec Bombardier Transport Canada Inc. et Alstom Canada Inc. concernant le contrat de 1,2 milliard de dollars en vue du renouvellement des wagons du métro de Montréal. La Cour supérieure du Québec a accueilli la requête en annulation de la requête en jugement déclaratoire présentée par les fabricants de wagons de métro.

Université du Québec à Montréal (UQAM)
Représentation de l' **Université du Québec à Montréal (UQAM)** dans le cadre de la restructuration du projet de l'Ilot Voyageur de plus de 300 millions de dollars.

Association québécoise des pharmaciens propriétaires
Représentation de l' **Association québécoise des pharmaciens propriétaires** relativement à sa demande d'autorisation d'intervenir présentée au soutien d'une demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême du Canada.

Client confidentiel
Représentation avec succès des vendeurs d'une entreprise réputée dans le cadre d'un arbitrage commercial où les acheteurs ont tenté en vain de faire annuler la vente.

Client confidentiel
Représentation d'un important producteur de canneberges dans le cadre d'une poursuite de plusieurs millions de dollars portant sur la construction de fermes au Québec.

Dollarama S.E.C.
Représentation de **Dollarama L.P**. dans leur processus d'enregistrement de marque de commerce, litige et opposition.

Important centre de ski
Représentation d'un important centre de ski au Québec en lien avec un litige concernant un projet immobilier situé en montagne.

Valport Maritime Services Inc.
Représentation avec succès de **Valport Maritime Services Inc.** et son président dans le cadre de la contestation d'accusations portées en vertu de la Partie II du *Code canadien du travail*, qui a mené à la suspension définitive des poursuites criminelles intentées contre nos clients par voie d'arrêt de procédure.

Groupe Gorski Ltée
Représentation de **Groupe Gorski Ltée** dans le cadre de son litige contre Absolunet Inc. découlant du contrat intervenu entre les parties pour la création d'une nouvelle

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

plateforme de commerce électronique.

Client confidentiel
Représentation d'une **entité internationale** relativement à la contestation d'une demande présentée au Canada par un autre État aux termes du Traité d'entraide juridique et de la *Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle*.

First Capital Realty
Représentation de **First Capital Realty**, promoteur de centres commerciaux, dans le cadre de la contestation des procédures intentées par un de ses locataires en vue d'éviter l'annulation de son bail pour permettre le réaménagement du centre commercial.

Société Conseil Groupe LGS (LGS), une société IBM
Représentation couronnée de succès de **Société Conseil Groupe LGS** (LGS), une société IBM, dans le cadre de l'enquête publique très médiatisée sur la gestion du projet de modernisation CASA de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ).

Giant Tiger Stores Limited
Représentation de **Giant Tiger Stores Limited** dans le cadre d'une enquête criminelle en cours du Bureau de la concurrence concernant un complot présumé visant à fixer les prix de gros et de détail du pain commercial frais au Canada, en contravention à la Loi sur la concurrence.

Distinctions

Chambers Canada
Crimes économiques et enquêtes par les autorités gouvernementales
Band 1

Benchmark Canada Awards
Avocat plaidant de l'année en droit pénal des affaires et application de la loi
2022

Benchmark Canada
Droit commercial; droit public; crime économique
Étoile du litige

Legal 500 Canada
Droit pénal des affaires
Associé de premier plan

Lexpert Rising Stars
Leading Lawyers Under 40
2021

Lexpert Special Edition
Litigation

Lexpert (CLLD)
Litige: droit des sociétés et droit commercial; enquêtes et droit pénal des affaires

Best Lawyers Canada
Droit administratif et public; juridictions d'appel; litige, droit des sociétés/droit commercial; droit pénal défense

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

Best Lawyers Canada
Droit pénal défense
Avocat de l’année 2022, Montréal

Jeune barreau de Montréal
Avocat JBM de l'année en matière de litige civil et commercial
2015

Guide d'Expert
Crimes économiques
Rising Stars

Conférences et exposés

Conférences et exposés
Canadian Anti-Money Laundering Institute, Money Laundering in Canada Conference, « From Compliance to Courtroom: When AML Enforcement Meets Litigation»; Ottawa, ON
22 sept. 2026

Conférences et exposés
Consultation avec le ministère de la Justice sur d'éventuelles réformes en matière de justice pénale en lien avec le projet d'Agence contre les crimes financiers
4 août 2026
Gouvernement du Canada

Conferences et exposés
The International Academy of Financial Crime Litigators, « Public Inquiries and Best Practices from a Defence Standpoint: The Canadian Experience»; London School of Economics and Political Science (LSE), R.-U.
30 mai 2026

Dans les médias
Entrevue, The Globe and Mail, « New Financial Crimes Agency Aims to Improve Canada’s Enforcement Regime»; publication en ligne
30 avr. 2026
(En anglais)
En savoir plus

Conférences et exposés
Barreau du Québec, Les développements récents en droit criminel 2026, « Les accords de réparation au Canada: relancer un outil sous-exploité»; Montréal et en ligne
24 avr. 2026

Conférences et exposés
Président du colloque, Barreau du Québec, Les développements récents en droit criminel 2026; Montréal et en ligne
24 avr. 2026

Article
« Les accords de réparation au Canada: relancer un outil sous-exploité»,

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

coauteur
24 avr. 2026
Développements récents en droit criminel, Volume 597, (Barreau du Québec)
En savoir plus

Dans les médias
Entrevue, *Dow Jones Risk Journal***, « Canada Financial Crimes Enforcers Step Up in 2025»; publication en ligne**
30 déc. 2025
(En anglais et accessible aux abonnés)
En savoir plus

Conférences et exposés
Transparency International Canada, Dialogue à Montréal, « Diligence raisonnable à l'étranger: Meilleures pratiques pour les entreprises canadiennes »; Montréal, QC
3 juin 2025

Conférences et exposés
Barreau du Québec, Colloque en droit criminel 2025, « Le contrôle judiciaire pré-accusatoire des fouilles, perquisitions et saisies»; Montréal, QC
27 mars 2025

Article
Barreau du Québec, Développements Récents en Droit Criminel, « Le contrôle judiciaire pré-accusatoires des fouilles, perquisitions et saisies», coauteur
27 mars 2025

Conférences et exposés
Panéliste, Mini-colloque sur les devoirs et pouvoirs des policiers, « Enquêtes à l'ère numérique»; Montréal, QC
29 nov. 2024

Conférences et exposés
Coordonnateur et modérateur, Sommet Davies: Enquêtes internationales et droit pénal des affaires, 3e édition; Montréal, QC
21 nov. 2024

Dans les médias
Entrevue, *The Wall Street Journal***, « Canada Reviewing Request to Sanction Hikvision, Other Chinese Surveillance Companies»; publication en ligne**
5 sept. 2024
(En anglais)
En savoir plus

Article
« The Role of Victims in Negotiated Settlements» (Working Paper 2), coauteur
13 juin 2024
The International Academy of Financial Crime Litigators (En anglais)
Télécharger l'article

Conférences et exposés
Panéliste, International Banking Security Association, 81e assemblée générale des membres à Montréal, « Fraud Panel Discussion – Asset Recovery»;

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

Montréal, QC
3 juin 2024

Conférences et exposés
International Academy of Financial Crime Litigators, « The Execution and Challenge of Search Warrants in Common Law Jurisdictions»; Paris, France
28 avr. 2024

Conférences et exposés
White & Case x Davies Ward Phillips & Vineberg, Rencontre France-Canada, « Conversation au coin du feu avec l'honorable Stéphane Dion, Ambassadeur du Canada en France et à Monaco et Envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe»; Paris, France
22 avr. 2024

Conférences et exposés
Global Enforcement Forum 2023, « Hot Topics in Internal Investigations Roundtable»; New York, NY
12 oct. 2023

Conférences et exposés
Consultation sur le renforcement du Régime canadien de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes avec le ministre de la Justice, David Lametti
18 juil. 2023
Gouvernement du Canada
En savoir plus

Conférences et exposés
Conférencier, Association du Jeune Barreau de Montréal, Congrès annuel 2023, « Crimes économiques»; Montréal, QC
11 mai 2023

Conférences et exposés
Coprésident du programme et conférencier, Barreau de l'Ontario, White Collar Crime Update for Litigators, « Alternative Measures Essentials: A Fireside Chat with the Prosecution»; Toronto, ON
9 mai 2023

Conférences et exposés
The International Academy of Financial Crime Litigators, « Constitutional Challenges to Legislation in Canada: A Brief Case Study of Québec's Bill 21 – Act Respecting the Laicity of the State»; Bâle, Suisse
6 mai 2023

Conférences et exposés
Faculté de droit de l'Université de Montréal, « La contestation judiciaire de la Loi sur la laïcité de l'État (Loi 21)»; Montréal, QC
3 avr. 2023

Conférences et exposés
Global Enforcement Forum 2022, « Cross-Border Investigations and International Cooperation»; Washington, D.C.
20 oct. 2022

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

Article
« The International Investigations Review», chapitre sur le Canada, coauteur
17 juil. 2022
The Law Reviews (Law Business Research)

Conférences et exposés
Cercle international des jeunes leaders du Forum économique international des Amériques, « Crimes économiques internationaux et coopération entre les États»; Montréal, QC
22 juin 2022

Conférences et exposés
Coordonnateur et modérateur, Sommet Davies: Enquêtes internationales et droit pénal des affaires, 2e édition; Montréal, QC
26 mai 2022

Conférences et exposés
Animateur, South Asian Law Students' Association, Western University, faculté de droit, « Bill 21 Judicial Challenge»; webinaire
14 oct. 2021

Conférences et exposés
Barreau du Québec, Colloque en droit criminel, « L'article 8 de la Charte canadienne et les fouilles, perquisitions et saisies de matériel informatique»; Montréal, QC
7 oct. 2021

Article
L'article 8 de la Charte canadienne et la fouille, perquisition et saisie de matériel informatique, coauteur
7 oct. 2021
Développements récents en droit criminel, vol. 497, 2021 (Montréal: Éditions Yvon Blais)

Conférences et exposés
Association des avocats de la défense de Montréal (AADM), Symposium virtuel 2020, « Mandats de perquisition: exécution et recours préaccusatoires»; webinaire
11 nov. 2020

Conférences et exposés
Animateur, Association du Barreau canadien, « Droit pénal des affaires: corruption, produits de la criminalité et risques associés»; webinaire
28 oct. 2020

Article
« *The Quarantine Act***: Beware of the Criminal Consequences for Corporations, Directors and Officers», coauteur**
7 avr. 2020
(En anglais)
Télécharger cet article

Conférences et exposés
Association du Barreau canadien, « Les mandats de perquisition en droit pénal

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

des affaires»; Montréal, QC
5 févr. 2020

Conférences et exposés
Coordonnateur et modérateur, Sommet Davies: Enquêtes internationales et droit pénal des affaires, 1e édition; Montréal, QC
14 nov. 2019

Conférences et exposés
Association canadienne des parajuristes, congrès annuel, « La réforme du Code de procédure civile: les points saillants»; Montréal, QC
15 juin 2012

Perspectives

Le Canada amorce un resserrement de son régime de lutte contre le blanchiment d'argent
5 nov. 2026

De l'examen du CANAFE à la Cour fédérale: feuille de route pour les entités déclarantes
5 oct. 2026

Les avocats et avocates de Davies à l'honneur dans *Best Lawyers*
3 sept. 2026

Le nouvel organisme de surveillance des crimes financiers annonce un virage dans l'application de la loi
19 mai 2026

Une nouvelle agence contre les crimes financiers vise à renforcer le régime d'application de la loi au Canada
4 mai 2026

Une nouvelle ère dans la lutte contre la criminalité financière
30 avr. 2026

Les accords de réparation au Canada: relancer un outil sous-exploité
24 avr. 2026

Lexpert consolide la position de cabinet de premier plan de Davies
17 mars 2026

Le CANAFE adopte une approche plus stricte en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
29 janv. 2026

Un tribunal de l'Ontario ordonne le blocage de cryptoactifs détenus dans des plateformes d'échange transfrontalières
19 janv. 2026

Léon Moubayed interviewé sur la création d'une agence contre les crimes financiers
13 janv. 2026

Lexpert met à l'honneur l'excellence de Davies en litige
20 nov. 2025

Davies à l'honneur dans le guide Benchmark Litigation

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

1 mai 2025

L'équilibre des pouvoirs: La Cour suprême confirme que le gouvernement n'a pas d'immunité absolue contre les dommages en vertu de la *Charte* lorsqu'il adopte une législation inconstitutionnelle
26 juil. 2024

La Politique d'inadmissibilité et de suspension révisée: Risquez-vous de perdre votre droit de conclure des contrats avec le gouvernement du Canada?
19 juin 2024

La Cour suprême du Canada fustige la Cour d'appel du Québec pour son utilisation de l'expression « procès secret»
11 juin 2024

Des fragments numériques qui tendent à révéler notre identité: la Cour suprême du Canada accorde la protection constitutionnelle aux adresses IP au nom de la vie privée
22 mars 2024

Les lois sur les valeurs mobilières du Canada ont le bras long: la Cour suprême en confirme la portée transfrontalière
13 déc. 2023

Faire des affaires au Canada
14 nov. 2023

La Cour du Québec ordonne l'exclusion de la preuve en raison d'une conduite grave, systémique et attentatoire à la *Charte canadienne des droits et libertés*
3 août 2023

La Cour du Québec se penche sur de nouvelles questions dans le cadre de l'approbation du deuxième accord de réparation (aussi appelé accord de poursuite suspendue) en vertu du Code criminel canadien
23 mai 2023

Le Canada impose des obligations en matière de rapport concernant le travail forcé et le travail des enfants
5 mai 2023

Premier accord de réparation en vertu du *Code criminel* du Canada: principaux points à retenir
14 juin 2022

Sommet Davies: Enquêtes internationales et droit pénal des affaires
30 mai 2022

Notre associé Léon Moubayed lauréat du prix Avocat plaidant de l'année en droit pénal des affaires et application de la loi décerné par *Benchmark Litigation* pour 2022
12 mai 2022

Suivre l'argent: La *Loi sur les mesures d'urgence* est invoquée pour élargir le champ d'application des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
17 févr. 2022

Deux associés de Davies au palmarès des étoiles montantes de 2021 de *Lexpert*
25 nov. 2021

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal

Toronto

Tél.
514.841.6461

416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

128 avocats de Davies se distinguent dans le guide *Best Lawyers in Canada*
26 août 2021

Six plaideurs de Davies figurent au palmarès 2021 des meilleurs avocats de 40 ans et moins dans le guide *Benchmark Litigation*
21 juil. 2021

La *Loi sur la protection des sources journalistiques* – Comment le nouveau cadre législatif influence-t-il l'autorisation relative à un mandat de perquisition?
13 juil. 2021

La protection contre les traitements ou peines cruels et inusités: le cas des amendes minimales
18 mai 2021

Les avocats plaidants de Davies classés au premier rang dans le guide Benchmark Canada de 2021
28 avr. 2021

Rapport de l'OCDE: le rôle des sociétés dans la lutte contre les intermédiaires qui favorisent la criminalité en col blanc
12 avr. 2021

Formation

Osgoode Hall Law School, J.D., 2009
Université de Montréal, LL. B., 2008
Université Panthéon-Assas (Paris II), 2008

Barreau

Québec, 2010
Ontario, 2021
Colombie-Britannique, 2022

Engagement communautaire

Association du Barreau canadien, comité directeur de l'équipe anticorruption
Association du Barreau canadien, comité exécutif du droit pénal
Barreau du Québec, comité organisateur du colloque en droit criminel, président
Concours de procès fictif de la Cour pénale internationale à La Haye, juge
Concours de plaidoirie en droit des sociétés et des valeurs mobilières de Davies, juge

Adhésions professionnelles

Association des avocats de la défense de Montréal
Association du Barreau canadien
International Academy of Financial Crime Litigators, membre fellow
Avocats sans frontières
Ligue des droits et libertés
Litigation Counsel of America, membre fellow
Association des médaillés d'or du Prix international du Duc d'Édimbourg
Criminal Lawyers' Association