DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal, Toronto

Tél.
514.841.6461 | 416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

Expertise
Règlement de différends
Enquêtes et droit pénal des affaires
Droit public

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

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

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal, Toronto

Tél.
514.841.6461 | 416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

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 declients confidentielscontre différents médias dans le cadre de procédures judiciaires liées à la Commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des 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

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal, Toronto

Tél.
514.841.6461 | 416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

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 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.

DISTINCTIONS

Chambers Canada : Canada's Leading Lawyers for Business — Crimes économiques et enquêtes par les autorités gouvernementales

Benchmark Litigation Canada — Avocat plaidant de l'année en droit pénal des affaires et application de la loi (2022)

Benchmark Canada : The Definitive Guide to Canada's Leading Litigation Firms & Attorneys — Droit commercial (étoile du litige); droit public (étoile du litige); crime économique (étoile du litige); palmarès des meilleurs avocats de 40 ans et moins

Lexpert Rising Stars : Leading Lawyers Under 40

Lexpert Special Edition : Litigation

The Canadian Legal Lexpert Directory — Litige : droit des sociétés et droit commercial; enquêtes et droit pénal des affaires

The Best Lawyers in Canada — Droit administratif et public; juridictions d'appel; litige, droit des sociétés/droit commercial; 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 de Euromoney intitulé *Rising Stars* – Crimes économiques

MATIÈRE À RÉFLEXION

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

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

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal, Toronto

Tél.
514.841.6461 | 416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

27 mars 2025

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

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

Entrevue, *The Wall Street Journal*, « Canada Reviewing Request to Sanction Hikvision, Other Chinese Surveillance Companies »; publication en ligne
5 sept. 2024

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

«The Role of Victims in Negotiated Settlements » (Working Paper 2); coauteur
13 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

Panéliste, International Banking Security Association, 81e assemblée générale des membres à Montréal, « Fraud Panel Discussion – Asset Recovery »; Montréal, QC
3 juin 2024

FORMATION

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

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

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Association du Barreau canadien, comité directeur de l'équipe anticorruption
Association du Barreau canadien, comité exécutif du droit pénal

DAVIES

Léon H. Moubayed
Associé

Bureau
Montréal, Toronto

Tél.
514.841.6461 | 416.863.5582

Courriel
lmoubayed@dwpv.com

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