

Exhibit E

From: Byrnes, Shane
Sent: July-11-19 04:37 PM
To: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC); Shaughnessy, Melissa; Dhawan, Rakhi
Subject: RE: CIS for JNF

Categories: Kim

Hi Kim,

I discussed this Melissa and Rakhi and we think the best option would be to leave it as you originally proposed—inserting the “during the audit period” in both the CIS and Appendix A. I marked up the two documents to have parallel language. [CIS marked up 2019-07-11](#) and [Appendix A marked up 2019-07-11](#). I made the changes in three spots in the Appendix A to mirror the language.

Thanks,
Shane

From: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 4:02 PM
To: Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>; Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>
Cc: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>; Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

Thanks for pointing that out, Shane. Tony told me we are likely going to be sending a copy of this letter to ACO, and I’m sure they’ll identify the same issue; is there another way we can say this so the ambiguity about activities in 1967 vs. territories occupied in 1967 is eliminated? Can we say ‘inside and outside the audit period’?

Thanks,
Kim C

From: Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 4:00 PM
To: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>; Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>; Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

Hi Kim,

We do not recommend making the suggested change in Appendix A p.1. because the AFL specifically addressed activities conducted in this region that were carried out **inside and outside** the audit period. The suggested change might confuse the reader and lead them to believe that we are only addressing part of what was covered in the AFL.

006286

Thanks,

Shane Byrnes
Compliance Division
Charities Directorate
Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch
Canada Revenue Agency / Government of Canada
shane.byrnes@cra-arc.gc.ca / Tel: 613-670-9832

From: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 3:23 PM
To: Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>; Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>
Cc: Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>; DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

Thanks Rakhi!

I'd probably recommend that we use the same wording in the Appendix A p.1 ('activities undertaken **during the audit period** in the territories occupied in 1967'); let me know what you guys think.

Thanks,
Kim C

From: Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 2:58 PM
To: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Cc: Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>; Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Subject: CIS for JNF
Importance: High

Hi Kim,

Please find attached the revised CIS based on the comments provided.

We have also saved this version in the Compliance folder ([revised CIS](#)).

Please let us know if any other revisions are required.

Thank you,
Rakhi

006287

From: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC)
Sent: July-11-19 04:40 PM
To: Byrnes, Shane; Shaughnessy, Melissa; Dhawan, Rakhi
Cc: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC)
Subject: RE: CIS for JNF

Awesome, thanks a bunch guys! Really appreciate it.
Kim

From: Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 4:37 PM
To: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>; Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>; Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

Hi Kim,

I discussed this Melissa and Rakhi and we think the best option would be to leave it as you originally proposed—inserting the “during the audit period” in both the CIS and Appendix A. I marked up the two documents to have parallel language. [CIS marked up 2019-07-11](#) and [Appendix A marked up 2019-07-11](#). I made the changes in three spots in the Appendix A to mirror the language.

Thanks,
Shane

From: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 4:02 PM
To: Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>; Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>
Cc: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>; Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

Thanks for pointing that out, Shane. Tony told me we are likely going to be sending a copy of this letter to ACO, and I'm sure they'll identify the same issue; is there another way we can say this so the ambiguity about activities in 1967 vs. territories occupied in 1967 is eliminated? Can we say 'inside and outside the audit period'?

Thanks,
Kim C

From: Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 4:00 PM
To: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>; Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>; Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

006288

Hi Kim,

We do not recommend making the suggested change in Appendix A p.1. because the AFL specifically addressed activities conducted in this region that were carried out **inside and outside** the audit period. The suggested change might confuse the reader and lead them to believe that we are only addressing part of what was covered in the AFL.

Thanks,

Shane Byrnes
Compliance Division
Charities Directorate
Legislative Policy and Regulatory Affairs Branch
Canada Revenue Agency / Government of Canada
shane.byrnes@cra-arc.gc.ca / Tel: 613-670-9832

From: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 3:23 PM
To: Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>; Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>
Cc: Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>; DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Subject: RE: CIS for JNF

Thanks Rakhi!

I'd probably recommend that we use the same wording in the Appendix A p.1 ('activities undertaken **during the audit period** in the territories occupied in 1967'); let me know what you guys think.

Thanks,
Kim C

From: Dhawan, Rakhi <Rakhi.Dhawan@cra-arc.gc.ca>
Sent: July 11, 2019 2:58 PM
To: DGO-LPRAB CHAR /BDG-DGPLAR DOB (CRA/ARC) <LPCHDGOG@cra-arc.gc.ca>
Cc: Shaughnessy, Melissa <Melissa.Shaughnessy@cra-arc.gc.ca>; Byrnes, Shane <Shane.Byrnes@cra-arc.gc.ca>
Subject: CIS for JNF
Importance: High

Hi Kim,

Please find attached the revised CIS based on the comments provided.

006289

We have saved also saved this version in the Compliance folder ([revised CIS](#)).

Please let us know if any other revisions are required.

Thank you,
Rakhi

DISCLOSED
PURSUANT TO
THE ATIA
A-2019-114996

Exhibit F



MEMO FOR FILE

NOTES POUR LE DOSSIER

Taxation Year(s) / Année d'imposition:

2011-12-31 - 2012-12-31

Name of Client: / Nom du client: Jewish National Fund of Canada (Keren Kayemeth Le'Israel) Inc.		B./S./I./Corp. No. / N° d B./A.S./Corp. 107534877RR0001	Contact Instituted by: / Contact établi par: <input type="checkbox"/> Client / le client <input type="checkbox"/> Agency / Agence By: / Par:
Address of Client: / Adresse du client: Nouvelle adresse Ancienne adresse 5160 boul Décarie 5757 boul Cavendish Suite 740 Suite 550 Montréal (Qc) Montréal (Qc) H3X 2H9 H4W 2W8		Telephone No.: / N° de téléphone: O/B: (514) 934-0313 R: Fax: () -	

<input type="checkbox"/> With Client named above or with: / Avec le client susnommé ou avec: <input type="checkbox"/> Telephone Conversation: / Conversation téléphonique: <input type="checkbox"/> Personal Interview: / Entrevue personnelle:	Name: / Nom:	Telephone No.: / N° de téléphone: O/B: R:
	Address: / Adresse:	
	City: / Ville:	Postal Code: / Code postal:
Others present: / Autres témoins:	<input type="checkbox"/> Letter of Authorization on file: / Lettre d'autorisation en dossier:	

Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
09-09-2013		Robert Willson (chef d'unité) m'a remis ce dossier.
10-2013 à 04-2014		Travail autres vieux dossiers prêts à être finalisés.
01-05-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313). Aucune réponse et j'ai laissé un message sur sa boîte vocale lui demandant de me rappeler.
01-05-2014		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Je l'ai informé que je désire vérifier les T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme et pour ce faire j'aurai besoin de ce qui suit : toutes les pièces justificatives concernant les revenus (incluant revenus de dons + liste des reçus de dons + reçus de dons) + les dépenses, caisse recettes (caisse déboursés), états de compte bancaire (livre des dépôts et chèques), chiffriers, G/L, régularisations, E/F et T-3010. Il mentionne que le système comptable de l'organisme est informatisée, que le logiciel est « Business Vision » et je lui ai mentionné qu'une personne de la section de la vérification électronique de l'ARC le contactera pour obtenir les données informatisées de l'organisme. Il mentionne que les vérificateurs externes sont présentement à l'organisme pour la T-3010 (2013), mais qu'il sera disponible après le 19-05-2014 et je lui ai demandé de me rappeler

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 1 WP/FT # 201
---	--	---	------------------------

001929



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
01-05-2014 (suite)		lorsqu'il sera prêt. Par contre, je dois attendre les données informatisées de l'organisme avant de débiter la vérification. Je l'ai informé que je lui envoie par courrier une lettre confirmant que j'attends son appel pour fixer une date pour le début de la vérification + une lettre l'informant de ce que j'aurai de besoin pour la vérification + le questionnaire d'entrevue initiale qu'il devra remplir avant notre première rencontre. Il mentionne que l'organisme a (11) bureaux au Canada (Halifax (N-É), Montréal (QC), Toronto (ON), Ottawa (ON), Hamilton (ON), Windsor (ON), London (ON), Winnipeg (MB), Calgary (AB), Edmonton (AB) et Vancouver (BC)), que le siège social est à Montréal (QC) et que l'ordinateur de Montréal (QC) contient toutes les informations comptables de l'organisme. Il mentionne que les activités de l'organisme sont d'amasser des fonds et de les envoyer en Israël pour aider des personnes en difficulté.
02-05-2014		Lettre informant l'organisme de me contacter lorsqu'il sera prêt pour prendre rendez-vous pour le début de la date de la vérification + une lettre l'informant de ce que j'ai besoin pour la vérification + questionnaire d'entrevue initiale envoyées par courrier à Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme).
06-05-2014		Demande (nouvelle formule) pour obtenir les données informatisées de l'organisme envoyée par courriel à la SVCE.
08-05-2014		Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE, (514) 702-0562) m'a appelé. Il m'informe qu'il contactera Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313) pour obtenir les données informatisées de l'organisme. Il me contactera lorsque tout sera prêt.
08-05-2014		J'ai contacté Pat Skinner (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-2125) concernant le dossier. Aucune réponse et j'ai laissé un message lui demandant de me rappeler.
12-05-2014		Pat Skinner (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a rappelé. Il mentionne qu'il n'y a rien de plus que ce qui est déjà mentionné au dossier et dans les trois feuilles supplémentaires des commentaires du sélectionneur.
15-05-2014		J'ai contacté Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE, (514) 702-0562). Il m'informe qu'il a contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313) et que ce dernier parlera à son informaticien concernant notre demande des données informatisées. Chien Ping Yu devrait avoir une réponse d'ici le 22-05-2014, car Fred Schacter est absent jusqu'au 16-05-2014.
22-05-2014		J'ai reçu de Robert Willson (ancien chef d'unité) une demande par courriel provenant de Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456) me demandant où en est le dossier (FT 150-1 à 2).
22-05-2014		Réponse envoyée par courriel à Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456) concernant sa demande du 22-05-2014 (FT 150-1 à 2).
23-04-2014		Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE) m'a rappelé. Il m'a laissé un message sur ma boîte vocale mentionnant qu'il a parlé avec Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) et qu'il devrait obtenir les données informatisées de l'organisme d'ici le 30-05-2014.
06-06-2014		J'ai contacté Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE, (514) 702-0562). Il m'informe qu'il n'a pas encore obtenu les données informatisées de l'organisme que Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) devait lui remettre. Il me demande de contacter Fred Schacter pour faire activer les choses.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
06-06-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313). Il mentionne qu'il a les données informatisées de l'organisme et qu'il contactera Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE, (514) 702-0562) aujourd'hui le 06-06-2014 pour lui remettre. Il me demande quoi faire avec les feuilles pour l'entrevue initiale, je lui ai mentionné de les remplir et de me les remettre lors de l'entrevue initiale. Pour l'entrevue initiale, je dois obtenir les données informatisées traitées par Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE) et après je le rappellerai pour fixer une date pour notre première rencontre.
06-06-2014		Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE) m'a rappelé. Il mentionne que Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) l'a contacté et qu'il a rendez-vous avec lui le 10-06-2014 pour obtenir les données informatisées de l'organisme. Une fois qu'il les aura, il me contactera pour me dire combien de temps il aura besoin pour les traiter et les mettre dans mon ordinateur.
13-06-2014		Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE) est venu me voir à mon bureau. Il mentionne que Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) lui a remis les données informatisées de l'organisme et qu'elles seront prêtes d'ici le 27-06-2014 pour être insérées dans mon ordinateur.
25-06-2014		J'ai contacté Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE, (514) 702-0562). Aucune réponse et j'ai laissé un message à sa boîte vocale lui demandant de me rappeler.
25-06-2014		J'ai envoyé un courriel à Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE, (514) 702-0562) lui demandant de me rappeler.
26-06-2014		Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE) m'a rappelé. Il mentionne que les données informatisées de l'organisme seront prêts le 27-06-2014 et qu'il viendra à mon bureau les insérer dans mon ordinateur.
27-06-2014		Chien Ping Yu (vérificateur, SVCE) est venu à mon bureau et il a inséré dans mon ordinateur les données informatisées de l'organisme. Il mentionne que les données informatisées de l'organisme ont un écart de 150 084.\$ qui revient à chaque année (T-3010 (2011 + 2012)) et je devrai demander les explications à Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme). De plus, il me demande de demander à Fred Schacter où sont les back-up (manuels ou informatisés) des Charitable Projects de 3 818 018.\$ pour la T-300 (2011) et de 5 296 184.\$ pour la T-3010 (2012).
19-08-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Rendez-vous fixé le mercredi 27-08-2014 à 09h30 au cabinet du comptable externe de l'organisme (Collins Barrow, 625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, H3B 1R2, (514) 866-8553) pour le début de la vérification. Il mentionne qu'il aura tous les documents demandés dans ma lettre du 02-05-2014 et que c'est au cabinet du comptable externe de l'organisme qui est Collins Barrow que la vérification se fera. Je lui ai mentionné que je devrai aussi aller faire une visite à la place d'affaires de l'organisme.
19-08-2014		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il mentionne qu'il préfère que le rendez-vous soit le mercredi 03-09-2014 à 09h30 au lieu du 27-08-2014 au cabinet du comptable externe de l'organisme (Collins Barrow, 625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, H3B 1R2, (514) 866-8553) pour le début de la vérification. Je lui ai mentionné que je suis d'accord.
26-08-2014		Robert Willson (ancien chef d'unité) m'informe qu'il lui sera impossible d'être présent à l'entrevue initiale de l'organisme du 03-09-2014. Il me demande de contacter Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) pour changer la date pour la semaine du 08-09-2014, sauf le mercredi 10-09-2014.

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 3 WP/FT # 201
---	--	---	------------------------

001931



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
26-08-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Aucune réponse et j'ai laissé un message à sa boîte vocale lui demandant si c'est possible de changer la date du rendez-vous fixé le mercredi 27-08-2014 à 09h30 pour la semaine du 08-09-2014, sauf le mercredi 10-09-2014.
26-08-2014		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il mentionne qu'il vérifie pour une nouvelle date de rendez-vous pour la semaine du 08-09-2014 sauf le mercredi 10-09-2014 et il me rappelle d'ici le 28-08-2014.
27-08-2014		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il m'a laissé un message sur ma boîte vocale mentionnant que la nouvelle date du rendez-vous est le jeudi 11-09-2014 à 09h30 au cabinet du comptable externe de l'organisme (Collins Barrow, 625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, H3B 1R2, (514) 866-8553) pour le début de la vérification et il me demande de le rappeler pour confirmer.
28-08-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Nouvelle date du rendez-vous fixé le jeudi 11-09-2014 à 09h30 au cabinet du comptable externe de l'organisme qui est Collins Barrow pour le début de la vérification.
29-08-2014		J'ai rencontré Normand Desjardins (chef d'unité) concernant le plan de vérification et le rendez-vous pour l'entrevue initiale du 11-09-2014.
11-09-2014		<p>Lors de l'entrevue initiale, Robert Willson (ancien chef d'unité) et moi avons rencontré Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme), Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow) et Howard J Berish (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow). Fred Schacter a donné son # cellulaire ((514) 231-2007), il nous a aussi remis une copie du questionnaire de l'entrevue initiale incluant ses réponses (FT 500-8 à 12) et nous en avons discuté. Nous devons aussi ajouté ce qui suit aux réponses obtenues à l'entrevue initiale:</p> <p><u>pour le point 1.1 (description des objets de l'organisme):</u> - les objets de l'organisme sont de fournir des fonds à son agent en Israël qui est KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) afin que ce dernier embauche de la main-d'œuvre indigente, c'est-à-dire des personnes difficiles à embaucher ou non-employables et généralement pauvres, pour construire des infrastructures publiques en Israël. Notons que Fred Schacter nous a mentionné que l'organisme ne fait que fournir des fonds à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) afin que ce dernier embauche de la main-d'œuvre indigente et que tous autres besoins pour la construction des infrastructures publiques en Israël (par exemples : les matériaux, le ciment, la machinerie, les plans de génie civil, etc) ne proviennent pas de l'organisme. Pour plus de détails, voir le point 3.1 (activités à l'étranger / agents).</p> <p><u>pour le point 1.2 (description des activités de l'organisme):</u> - Fred Schacter a inscrit au point 1.2 les activités de financement (levées de fonds) qui auraient dû être inscrit au point 5.1 (activités de levées de fonds). - les activités de l'organisme sont de collecter des fonds et de les envoyer à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël pour embaucher de la main-d'œuvre indigente, c'est-à-dire des personnes difficiles à embaucher ou non-employables et généralement pauvres, pour construire des infrastructures publiques en Israël.</p> <p><u>pour le point 3.1 (activités à l'étranger / agents):</u> - tel que mentionné précédemment, les objets de l'organisme sont de fournir des fonds pour l'embauche de main-d'œuvre indigente, c'est-à-dire des personnes difficiles à embaucher ou non-employables et généralement pauvres, pour construire des infrastructures publiques en</p>



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
11-09-2014 (suite)		<p>Israël. Notons que Fred Schacter nous a mentionné que l'organisme ne fait que fournir des fonds à la KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) afin que ce dernier embauche de la main-d'œuvre indigente et que tous autres besoins pour la construction des infrastructures publiques en Israël (par exemples : les matériaux, le ciment, la machinerie, les plans de génie civil, etc) ne proviennent pas de l'organisme.</p> <ul style="list-style-type: none"> - les fonds pour l'embauche de la main-d'œuvre indigente sont envoyés par l'organisme à Montréal (Qc) vers son agent KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël. Aussi, ces fonds sont administrés en Israël. - KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) est l'agent de l'organisme en Israël (avec contrat d'agence entre les deux parties). KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) est un entrepreneur général, c'est KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) qui est le responsable de la construction des infrastructures en Israël et qui fait les travaux construction des infrastructures en Israël. L'organisme envoie les fonds à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) pour l'embauche de la main-d'œuvre indigente, KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) fait rapport à l'organisme en lui renvoyant un rapport de la liste de paye (payroll, main d'œuvre indigente) et c'est KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) qui vérifie si la main d'œuvre est effectivement indigente. Notons que Fred Schacter ne sait pas si KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) à des critères de sélection pour déterminer ce qu'est un travailleur indigent et pour quels projets il travaillera, mais il le leur demandera. - CANISCOM est le représentant de l'organisme en Israël, CANISCOM est en permanence en Israël, CANISCOM est formé de bénévoles qui sont généralement des canadiens qui vivent maintenant en Israël, CANISCOM voit ce qui se fait et il ne se rapporte qu'à l'organisme. C'est CANISCOM qui voit quels projets peuvent être réalisés, les membres de CANISCOM se réunissent, ils inscrivent les comptes rendus de leurs réunions dans le livre des minutes et ils envoient un rapport à l'organisme. <p><u>pour le point 5.1 (activités de levées de fonds):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Negev Dinner / Gala (est la plus grosse activité de levée de fonds): est un dîner / gala pour amasser des fonds, AVEC reçu de dons pour la partie qui excède l'avantage reçu. - Tree cards: un donateur désire une carte de souhait (mortalité, anniversaire, mariage ou autres), il envoie 18.\$ à l'organisme et il reçoit une carte + AVEC reçu de dons de 18.\$ (montant total). - Tu Bi Shevat Telethon: des étudiants se réunissent à l'école et ils font des appels pour recueillir des fonds, AVEC reçu de dons pour le montant total. - High Holiday Appeal (est pour 4 fêtes religieuses: Noël, Nouvel An et 2 autres fêtes religieuses), il y a collecte de fonds et AVEC reçu de dons pour le montant total. - Blue Boxes: ce sont des petites boîtes qui sont remises à des personnes, ces boîtes ne sont que pour ces personnes, ils y mettent de l'argent ou en collecte pour le mettre dedans, ils remettent la boîte à l'organisme et la personne reçoit un reçu de dons pour le montant d'argent qui est dans la boîte (la somme est calculée par la personne et l'organisme). AVEC reçu de dons pour le montant total. - tournoi de golf (Toronto seulement): le prix du billet est de 625.\$ et SANS reçu de dons. - JNF Futur: dons fait par des personnes de 25 à 40 ans pour l'avenir de l'organisme, AVEC / SANS reçu de dons. - COR (correctional officers ride, Toronto seulement): des personnes donnent pour le nombre de kilomètres que la personne a parcouru, AVEC reçu de dons pour la totalité du montant. <p><u>pour le point 6.2 (personnes liées, membres du conseil d'administration) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alexander et Eunice Mayers sont liées et membres du conseil d'administration, mais le conseil d'administration compte 42 personnes, donc aucun contrôle. <p><u>pour le point 6.3 (comité):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organisme a un comité pour chaque activité de levées de fonds, dans chacune des provinces et dans chaque ville où il a un bureau.

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 5 WP/FT # 201
---	---	---	------------------------

001933



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
11-09-2014 (suite)		<p><u>pour le point 7.1 (banking institutions):</u> - l'organisme a (11) bureaux au Canada (Halifax (N-É), Montréal (QC), Toronto (ON), Ottawa (ON), Hamilton (ON), Windsor (ON), London (ON), Winnipeg (MB), Calgary (AB), Edmonton (AB) et Vancouver (BC)) et le siège social est à Montréal (QC). Pour tous les bureaux, il n'y a qu'un seul compte bancaire pour les revenus de l'organisme, alors que chaque bureau a un compte bancaire pour ses dépenses; tous ces comptes bancaires sont à la Banque Royale du Canada. Notons que l'ordinateur du siège social de l'organisme de Montréal (Qc) contient toutes les informations comptables de l'organisme.</p> <p><u>pour le point 8.1 (autorité pour signer les reçus de dons):</u> - bien que l'organisme ait (11) bureaux au Canada, seul le siège social de Montréal (Qc) délivre les reçus de dons.</p> <p><u>pour le point 8.3 et 8.5 (dons en nature):</u> - les seuls dons en nature que l'organisme a obtenus sont des actions de corporations publiques ou fonds mutuels; l'organisme vend aussitôt ces dits titres à la bourse, obtient ainsi la juste valeur marchande et délivre un reçu de dons pour cette valeur.</p> <p><u>pour le point 9.4 (changement dans le personnel clé):</u> - le directeur exécutif (CEO) a quitté pour sa retraite.</p> <p><u>pour le point 9.5 (contrat de service):</u> - seul le teneur de livres et l'informaticien sont des contractuels, ils remettent une facture pour les services rendus.</p>
11-09-2014		<p>Suite à l'entrevue initiale, Robert Willson (ancien chef d'unité) et moi avons discuté de nos préoccupations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - est-ce KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) est la traduction de l'hébreux de JNF (Jewish National Funds) ? - est-ce que le prorata revenus / dépenses des levées de fonds sont adéquats, moyens ou inadéquats (voir les lignes directrices CG-013 de l'ARC) ? Par province, par ville, par bureau et par activités de levées de fonds ? - <u>pour le point 1.3 (advertising):</u> dans le document (B) de l'organisme, il y a une agence de voyage pour organiser des voyages à Berlin et en Israël. Est-ce une activité charitable ? - bien qu'il y ait un contrat d'agence entre l'organisme et KKL (Keren Kayemeth Le'Israël), est-ce celui que l'organisme nous a remis est l'original ou une copie; ce contrat d'agence n'est pas assez descriptif au niveau des activités, des tâches; aucune mention des livres, registres comptables et autres documents à fournir de façon régulière à l'organisme ? - voir le livre annuel car il nous donne des informations sur les activités de l'organisme. - est-ce que l'organisme ou KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) ont des critères de sélection pour déterminer ce qu'est un travailleur indigent et pour choisir sur quels projets il travaillera ? - obtenir les preuves de paiements de cette main-d'œuvre indigente par KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël. - obtenir tous les documents entre l'organisme, CANISCOM et KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) pour les discussions, les acceptations et les réalisations des projets de bienfaisance de l'organisme en Israël. - selon les T-3010 (2011 + 2012), les dépenses de gestion, d'administration et de levées de fonds de l'organisme représentent plus de 50% de ses dépenses totales. Selon la LIR, un organisme doit être exclusivement à des fins de bienfaisance. - si une personne est indigente et que je lui donne un emploi, est-ce de la bienfaisance ou la bienfaisance est de donner de la formation à une personne pour qu'elle puisse retourner sur le marché du travail (voir les lignes directrices CG-014 de l'ARC) ?



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
12-09-2014		Suite de la vérification. J'ai informé Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow) que je ne serai pas là le lundi 15-09-2014 (réunion d'équipe au bureau) et que je le rappellerai pour la suite de la vérification qui sera probablement mardi le 16-09-2014. Il m'informe qu'il sera à l'extérieur de la ville la semaine prochaine, mais que si j'ai des questions, je peux voir Howard J Berish (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow) et pour la réservation de la salle où je travaille, je n'ai qu'à contacter la réception du cabinet Collins Barrow au (514) 866-8553.
16-09-2014		J'ai contacté la réceptionniste du comptable externe de l'organisme qui est Collins Barrow (625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, (514) 866-8553). Je l'ai informé que je serai à leur cabinet le 16-09-2014 pour la suite de la vérification.
16-09-2014		Suite de la vérification. J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231 et cellulaire (514) 231-2007). Aucune réponse et j'ai laissé un message sur ses boîtes vocales me demandant de me rappeler.
16-09-2014		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KKL est le diminutif de Keren Kayemeth Le'Israël. - KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) est une entreprise qui a toujours fait l'achat de terrain en Israël. Maintenant, avec les fonds que l'organisme lui envoie pour faire des projets en Israël, KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) peut développer ces terrains en y construisant des infrastructures. Selon lui, KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) fait à 98% de la construction neuve et à 2% des réparations ou rénovations. - au point 5.1 (draws, raffles) de l'entrevue initial, il a inscrit oui. Cependant, les seuls tirages de l'organisme sont les tirages de prix de présence fait sont lors d'événements tels le Negev Gala ou autres de même genre. L'organisme ne fait pas de levées de fonds par la vente de billet pour un tirage. - aux E/F, il y a un prêt à payer (sans intérêt ni modalité de remboursement) de 471 474.\$ au 31-12-2011 et de 408 889.\$ au 31-12-2012. Ce prêt à payer est dû par l'organisme à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël). - dans les minutes du 15-06-2012 du rapport annuel de l'organisme, il est inscrit JNF Foundation. Il mentionne que JNF Foundation recevait en dons des polices d'assurance-vie dont il était héritier. JNF Foundation a été dissoute il y a quelques années (environ 4 ans) et ses actifs nets ont été inclus dans les actifs de l'organisme. C'est pour cela qu'il y est inscrit aux actifs de l'organisme des valeurs de rachat de polices d'assurance-vie de 146 792.\$ au 31-12-2011 et de 150 934.\$ au 31-12-2012. Selon la note 11 des E/F du 31-12-2010 de l'organisme, JNF Foundation a cessé ses opérations le 31-12-2010 et a transféré tous ses actifs nets à l'organisme. - concernant les revues qui sont inclus dans les documents qu'il nous a apporté pour la vérification, il y a : le rapport annuel 2011 et 2012 de l'organisme, plusieurs revues Roots (Toronto) + Vision (Montréal) de 2011 et 2012 de l'organisme, et plusieurs revues NEGEV Dinner de 2011 et 2012. Il mentionne qu'il en a d'autres copies et que si je l'ai veux, je peux les garder.
17-09-2014		Suite de la vérification.
18-09-2014		J'ai contacté la réceptionniste du comptable externe de l'organisme qui est Collins Barrow (625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, (514) 866-8553). Je l'ai informé que je ne serai pas à leur cabinet le 18-09-2014, mais que j'y serai le 22-09-2014 pour la suite de la vérification.

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 7 WP/FT # 201
---	--	---	------------------------

001935



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
22-09-2014		J'ai contacté la réceptionniste du comptable externe de l'organisme qui est Collins Barrow (625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, (514) 866-8553). Je l'ai informé que je ne serai pas à leur cabinet le 22-09-2014 et que je la rappellerai pour la suite de la vérification.
24-09-2014		J'ai contacté la réceptionniste du comptable externe de l'organisme qui est Collins Barrow (625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, (514) 866-8553). Je l'ai informé que je serai à leur cabinet le 24-09-2014 pour la suite de la vérification.
24-09-2014		J'ai rencontré Robert Willson (ancien chef d'unité). Il me demande de me concentrer sur les activités de l'organisme en Israël au lieu des dépenses courantes au Canada.
24-09-2014		Suite de la vérification.
24-09-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231 et cellulaire (514) 231-2007). Aucune réponse et j'ai laissé un message sur ses boîtes vocales me demandant de me rappeler.
24-09-2014		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il mentionne que tous les comptes bancaires de l'organisme sont au cabinet du comptable externe qui est Collins Barrow (625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc) et que les sommes envoyées par l'organisme à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël sont des transferts bancaires qui sont dans le compte bancaire de la Banque Royale du Canada (NAT - Income, # 117-272-5). Il m'informe aussi que leur bureau sera fermé le 25 + 26-09-2014 car c'est le nouvel an juif.
24-09-2014		J'ai informé Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow) que je le rappellerai pour la suite de la vérification.
30-09-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne que les dons en nature ne sont que des dons d'actions ou fonds mutuels et sont traités comme suit : le donateur avise son courtier qu'il désire donner des actions ou fonds mutuels à l'organisme, le courtier du donateur transfère les dites actions ou fonds mutuels donnés au courtier de l'organisme qui est la Financière Banque Nationale, cette dernière vend immédiatement les actions ou fonds mutuels sur le marché et transfère le chèque de la disposition d'actions ou fonds mutuels à l'organisme, l'organisme dépose le chèque puis délivre le reçu de dons au donateur. Je lui ai demandé verbalement de me fournir une copie des reçus de don # 10006132 (Daniel Friedmann, BC, 24 202.\$, dons d'actions ou fonds mutuels en 2011), # 10006141 (Miles Nadal, Toronto, 195 262.\$, dons d'actions ou fonds mutuels en 2011), # 10006620 (Chuck Shnier, Vancouver, 509 806.\$, dons d'actions ou fonds mutuels en 2012), # 10006731 (Fred Waks, Toronto, 100 577.\$, dons d'actions ou fonds mutuels en 2012), # 10006556 (Freda Fejer, Toronto, 800 000.\$, dons par chèque de la succession en 2011). Je lui ai aussi demandé comment fonctionne ses dépenses de déplacements & véhicules et il m'a mentionné que l'organisme n'a pas de véhicules, les véhicules utilisés sont ceux des administrateurs ou employés de l'organisme, ces administrateurs ou employés utilisent leur véhicule personnel pour l'organisme, ils fournissent un rapport de dépenses pour les trajets + kilomètres totaux parcourus pour fins d'affaires de l'organisme et ce dernier les rembourse pour les kilomètres parcourus par affaires. Il m'envoie des exemples de comptes de dépenses pour 2012. Il mentionne qu'il m'envoie le tout par courriel le 01-10-2014.
01-10-2014		J'ai reçu de Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) les documents demandés verbalement le 30-09-2014.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
03-10-2014		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a laissé un message sur ma boîte vocale mentionnant que dû aux fêtes juives, leur bureau sera fermé du 08-10-2014 (après-midi) au 10-10-2014 et du 15-10-2014 (après-midi) au 17-10-2014.
08-10-2014		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Je lui ai mentionné que je prépare une demande de documents et que je lui enverrai par fax, il m'a donné son # fax ((514) 934-0382) et il m'a mentionné qu'il sera de retour le mardi 14-10-2014 (fêtes juives et action de grâce). Je lui ai mentionné que j'en enverrai aussi une copie de ma demande à Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow), il est d'accord. Il mentionne également ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - concernant les projets de bienfaisance en Israël, l'organisme a transféré 3 818 018.\$ en 2011, et 5 296 184.\$ en 2012 directement à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël pour l'embauche de travailleurs indigents reliés à la construction d'infrastructures en Israël. Comme preuve de l'usage des fonds transférés de 3 818 018.\$ en 2011 et de 5 296 184.\$ en 2012, l'organisme reçoit de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) une liste de paye mensuellement qui indique: le nom de la personne (travailleur indigent), le montant de la paye en shekel (monnaie d'Israël) et la conversion en CDNS\$. Il mentionne que KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) est une grande entreprise de construction en Israël et que la liste de paye mensuel reçue par l'organisme n'indique pas sur quels projets le travailleur indigent à travailler. - il mentionne que KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) paye pour certains frais généraux (overhead cost) de l'organisme au Canada. - je lui ai demandé où sont les livres de dépôts de l'organisme et il mentionne qu'ils sont à la place d'affaires de l'organisme et non pas au cabinet de Collins Barrow (comptable externe) car il en a trop et que si j'ai besoin de preuves de dépôts, je n'ai qu'à lui demander.
14-10-2014		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Je lui ai mentionné que je lui envoie par fax ((514) 934-0382) une demande de documents concernant les T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme, tel que mentionné le 08-10-2014 et que j'en enverrai aussi une copie à Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow). Il est d'accord.
14-10-2014		J'ai contacté Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow, (514) 866-8553). Je lui ai mentionné que je lui envoie par fax une copie de la demande de documents concernant les T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme que j'enverrai à Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme). Il est d'accord et il m'a donné son # fax (514) 866-8469).
14-10-2014		Demande de documents concernant les T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme envoyée par fax ((514) 934-0382) à Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) (FT 140-1 à 4).
14-10-2014		Copie de la demande de documents concernant les T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme envoyée par fax ((514) 866-8469) à Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow) (FT 140-1 à 4).
14-10-2014		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Il mentionne qu'il a bien reçu ma demande de documents par fax et qu'il essaiera d'obtenir les documents demandés. Il m'a aussi mentionné ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - il ne sait pas s'il pourra obtenir les états de compte bancaires de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) pour prouver que ce dernier a bien reçu les sommes transférées par l'organisme pour les projets de bienfaisance en Israël, car bien que KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) soit l'agent de l'organisme en Israël, KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) est une entreprise en construction; - pour la liste de paye mensuellement (payroll), il ne sait pas s'il pourra obtenir les adresses des travailleurs indigents.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
14-10-2014 (suite)		<p>J'ai aussi demandé à Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les dons sont principalement en chèques et cartes de crédit, peu de dons en argent comptant (que les Blue Box (avec de la monnaie)); - pour les reçus de dons: ils sont en (3) copies (fédéral + provincial + donateur) sur une même feuille; - généralement, l'organisme délivre les reçus de dons à la fin janvier de l'année suivante (indique les activités, montants et total de l'année) ou à chaque (3) mois pour les gros montants ou quand le donateur le demande; - pour les reçus de dons annulés qui n'ont pas été postés aux donateurs : l'organisme les annule (CANCELLED) et en conserve toutes les copies.
14-10-2014		<p>J'ai contacté Jeffrey R Greenberg (comptable externe de l'organisme, Collins Barrow, (514) 866-8553). Il mentionne qu'il ne sait pas s'il a reçu ma demande de documents que je lui ai envoyée par fax, car sa secrétaire ne lui a pas encore remis. Cependant, il mentionne que Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) lui en a envoyé sa copie. Je lui ai mentionné que c'est la même que je lui ai envoyé, mais il ajoute qu'il n'a pas eu le temps de la regarder et s'il a des questions, il me rappellera. Je lui ai donné mon no cellulaire ((514) 229-0604).</p>
30-10-2014		<p>Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il mentionne qu'il a des documents suite à ma demande du 14-10-2014, qu'il désire nous les remettre et nous les expliquer. De plus, pour les documents manquants, il désire nous donner des explications. Il veut nous rencontrer, moi et Robert Willson (chef d'unité), à la place d'affaires de l'organisme (5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal (Qc)), il est disponible le jeudi 06-11-2014 à 10h00 ou le mardi 11-11-2014 à 10h00. Je lui ai mentionné que je le rappellerai pour la confirmation.</p>
30-11-2014		<p>J'ai rencontré Normand Desjardins (chef d'unité) et Robert Willson (ancien chef d'unité). Nous sommes tous disponibles pour le jeudi 06-11-2014 à 10h00.</p>
30-10-2014		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Rendez-vous fixé le jeudi 06-11-2014 à 10h00 à la place d'affaires de l'organisme (5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal (Qc)) pour la suite de la vérification. Je lui ai mentionné que j'y serai avec Robert Willson (ancien chef d'unité) et Normand Desjardins (nouveau chef d'unité). Il est d'accord.</p>
06-11-2014		<p>Robert Willson (ancien chef d'unité), Normand Desjardins (nouveau chef d'unité) et moi (Pierre Thibodeau, vérificateur) avons rencontré Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) et Allan Weiner (représentant de l'organisme). Ces derniers nous ont remis les documents demandés du 14-10-2014. Nous les avons informés que si nous avons besoin de documents supplémentaires, nous leur ferons une nouvelle demande et ils sont d'accord. Fred Schacter nous a aussi fait visiter la place d'affaires (siège social) de l'organisme située au 5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal (Qc). Cette place d'affaires est un grand local administratif sur un étage comprenant différents bureaux (avec mobiliers, téléphones, ordinateurs, classeurs, etc) pour les employés des différents départements de l'organisme à Montréal (Qc).</p>
07-11-2014		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Je lui ai mentionné que j'ai fait des photocopies des documents qu'il m'a remis le 06-11-2014 et que je désire aller lui rapporter les originaux. Il mentionne qu'il m'attend à son bureau à la place d'affaires de l'organisme (5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal (Qc)) et qu'il ne quitte pas avant 15h30. Je lui ai mentionné que j'y serai vers 11h30. Il est d'accord.</p>
07-11-2014		<p>J'ai rencontré Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) à son bureau à la place d'affaires de l'organisme (5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal (Qc)). Je lui ai remis les documents originaux qu'il m'a remis le 06-11-2014.</p>

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 10 WP/FT # 201
---	--	---	-------------------------



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
27-11-2014		J'ai reçu d'Isabelle Bouvier (agent de liaison, Loi d'accès à l'information, ARC, Montréal, (514) 496-2584) une demande d'accès à l'information concernant le dossier.
28-11-2014		J'ai contacté Isabelle Bouvier (agent de liaison, Loi d'accès à l'information, ARC, Montréal, (514) 496-2584). Je lui ai demandé des précisions concernant la demande. Elle me demande de contacter David Graham (Loi d'accès à l'information, ARC, Ottawa, (613) 952-7921) pour plus de détails.
28-11-2014		J'ai contacté par téléphone et par courriel David Graham (Loi d'accès à l'information, ARC, Ottawa, (613) 952-7921) concernant la demande d'accès à l'information. Aucune réponse et j'ai laissé un message lui demandant de me rappeler.
28-11-2014		Kim (la secrétaire de David Graham (Loi d'accès à l'information, ARC, Ottawa, (613) 952-7921)) m'a rappelé. Elle m'a informé concernant la demande d'accès à l'information.
03 + 04-12-2014		J'ai rencontré Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456) à son bureau d'Ottawa concernant le dossier. Robert Willson (chef d'unité) était présent le 04-12-2014 pour la rencontre.
05-12-2014		J'ai rencontré Normand Desjardins (chef d'unité) et Robert Willson (chef d'unité) concernant la demande d'accès à l'information. Normand Desjardins et Robert Willson m'ont remis leurs documents concernant la demande. Je les remettrai à Isabelle Bouvier (agent de liaison, Loi d'accès à l'information, ARC) en même temps que les miens.
05-12-2014		J'ai contacté Isabelle Bouvier (agent de liaison, Loi d'accès à l'information, ARC, Montréal, (514) 496-2584). Je lui ai mentionné que je vais lui remettre ce qu'elle demande concernant la demande d'accès à l'information.
05-12-2014		J'ai rencontré Isabelle Bouvier (agent de liaison, Loi d'accès à l'information, ARC, Montréal, (514) 496-2584) à son bureau du 6 ^{ème} étage. Je lui ai remis mes documents, les documents de Normand Desjardins (chef d'unité) et les documents de Robert Willson (chef d'unité) concernant la demande d'accès à l'information.
08-01-2015		<p>J'ai rencontré Robert Willson (chef d'unité) concernant le dossier. Nous en sommes arrivés aux conclusions qui suivent:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'organisme transfère des fonds à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël afin d'embaucher de la main-d'œuvre indigente pour des projets fait par KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël. L'organisme ne contrôle pas les projets fait par KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël et ne contrôle pas KKL (Keren Kayemeth Le'Israël). De plus, notons que KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) n'est pas un donataire reconnu. - Les activités de l'organisme ne correspondent pas aux activités mentionnées dans son site internet, ses brochures, ses revues ou autres, car l'organisme ne fait que transférer des fonds à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël afin d'embaucher de la main-d'œuvre indigente pour des projets fait par KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël. - selon les lignes directrices CG-014 « Activités de développement économique communautaire et enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance » de l'ARC publiées le 26-07-2012, l'embauche de main-d'œuvre indigente ne constitue pas une activité de bienfaisance, pas plus que de donner des salaires à de la main-d'œuvre indigente. Notons qu'il n'y a aucune activité de formation et que c'est KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) qui embauche la main-d'œuvre indigente. - les livres et registres comptables de l'organisme concernant ses activités en Israël ne sont que des transferts bancaires fait par l'organisme à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) et ils ne

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n°de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 11 WP/FT # 201
---	---	---	-------------------------



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
08-01-2015 (suite)		<p>correspondent pas aux activités ni à la réalité présentées par l'organisme sur son site internet, ses brochures, ses revues ou autres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - le contingent de versement de l'organisme est de 0% de bienfaisance car l'organisme ne nous a pas démontré qu'il a effectué de la bienfaisance. - la définition de « organismes de bienfaisance » selon le paragraphe 149.1(1) de la LIR indique que les dépenses d'un organisme de bienfaisance doivent être à 100% de la bienfaisance. L'organisme a 5 134 480.\$ de dépenses autres que bienfaisance (dépenses de gestion & d'administration de 2 724 456.\$ + dépenses d'activités de collecte de fonds de 2 362 500.\$ + autres dépenses de 47 524.\$) pour 2011 et a 5 367 235.\$ de dépenses autres que bienfaisance (dépenses de gestion & d'administration de 2 164 588.\$ + dépenses d'activités de collecte de fonds de 3 157 231.\$ + autres dépenses de 45 416.\$) pour 2012, donc l'organisme ne répond pas aux exigences de la définition de « organismes de bienfaisance » selon du paragraphe 149.1(1) de la LIR.
11-02-2015		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Je lui ai mentionné que pour les documents reçus le 06-11-2014, nous aurions besoin de la traduction en français ou à l'anglais car c'est presque tout est écrit en hébreu. Il me demande d'aller le rencontrer à son bureau avec les documents que nous voulons qu'il traduise. Rendez-vous fixé le 13-02-2015 à 09h30 à son bureau situé à la place d'affaires (siège social) de l'organisme située au 5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal (Qc).</p>
11-02-2015		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Je lui ai mentionné que j'ai préparé les documents qui devront être traduit de l'hébreu au français ou à l'anglais. Je lui les envoie par courrier express et quand il les recevra, qu'il me contacte pour avoir des précisions de ce nous avons de besoin. Par conséquent, le rendez-vous fixé le 13-02-2015 à 09h30 à son bureau est annulé.</p>
13-02-2015		<p>Demande de traduction envoyée à Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) (traduction de documents de l'organisme de l'hébreu au français ou à l'anglais). Je l'ai remise à Marie Haney (commis à l'ARC, (514) 496-2643) et elle l'envoie par courrier express le 13-02-2015 (FT 140-5 à 100).</p>
13-02-2015		<p>J'ai envoyé mes feuilles de travail concernant les activités de l'organisme au Canada et à l'extérieur du Canada (Israël) envoyées par courriel à Robert Willson (chef d'unité), Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456) et Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 946-2967) afin d'obtenir leurs commentaires et suggestions (FT 150-3 à 15).</p>
13-02-2015		<p>Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a répondu par courriel en disant qu'elle en a déjà discuté avec Robert Willson (chef d'unité) (FT 150-16).</p>
16-02-2015		<p>Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il m'a laissé un message sur mon cellulaire me demandant de le rappeler car il n'a pas encore reçu des documents à traduire de l'hébreu au français ou à l'anglais.</p>
16-02-2015		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Je lui ai mentionné que les documents qui devront être traduit de l'hébreu au français ou à l'anglais lui ont été envoyés par courrier express le 13-02-2015 et quand il les recevra, qu'il me contacte pour avoir des précisions de ce nous avons de besoin. Il est d'accord.</p>
17-02-2015		<p>J'ai reçu par courriel la réponse de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) concernant ma demande envoyée le 13-02-2015. Elle mentionne qu'une Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) serait justifiée (voir FT 150-17).</p>

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 12 WP/FT # 201
---	--	---	-------------------------

001940



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
19-02-2015		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne qu'il a bien reçu les documents que je lui ai envoyés par courrier express et qui devront être traduits de l'hébreu au français ou à l'anglais. Je lui ai mentionné ce que j'avais besoin et il m'a mentionné qu'il contactera KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël pour qu'ils traduisent ce que nous avons de besoin. Il mentionne qu'il ne lit pas l'hébreu, donc il doit demander à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël de traduire les documents. Il me rappelle d'ici le 27-02-2015 pour me dire quand j'aurai les documents traduits.
03-03-2015		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne qu'il a bien envoyé les documents qui devront être traduits de l'hébreu au français ou à l'anglais à KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël. Tous ces documents provenaient de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël et non pas de CANISCOM. Je lui ai aussi demandé ce qui suit: s'il lit l'hébreu et il m'a répondu qu'il le lit mais qu'il ne le comprend pas; s'il écrit l'hébreu et il m'a dit que non; s'il parle l'hébreu et il m'a dit que non. Il mentionne que les documents à traduire devraient être prêts d'ici le 06-03-2015 et qu'il me rappellera lorsque tout sera prêt.
10-03-2015		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il mentionne qu'il a reçu les documents traduits de l'hébreu à l'anglais de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël. Il désire les vérifier avant de me les envoyer. Il devrait me les envoyer d'ici le 13-03-2015.
13-03-2015		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Il mentionne qu'il a reçu les documents traduits de l'hébreu à l'anglais de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël et qu'il les a vérifiés. Il me les envoie par courrier le 13-03-2015.
17-03-2015		J'ai reçu par courrier de Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) les documents traduits de l'hébreu à l'anglais de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël.
24-03-2015		J'ai rencontré Robert Willson (chef d'unité). Nous en arrivons à la conclusion que nous devons préparer une Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) suite à la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme.
15-04-2015		Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) suite à la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme envoyée par courriel à Robert Willson (chef d'unité) pour approbation.
17-04-2015		Robert Willson (chef d'unité) m'a envoyé un courriel me demandant de corriger la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
17-04-2015		Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme corrigée et renvoyée par courriel à Robert Willson (chef d'unité) pour approbation.
27-04-2015		J'ai rencontré Robert Willson (chef d'unité). Il m'a expliqué les nouvelles corrections que je devrai faire à la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
06-05-2015		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne qu'il vient de terminer son rendez-vous chez le dentiste, il y avait des problèmes de lignes téléphoniques et la ligne s'est coupée.
06-05-2015		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Aucune réponse et j'ai laissé un message sur sa boîte vocale lui demandant de me rappeler.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
06-05-2015		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a rappelé. Je lui ai mentionné que puisqu'il vient de terminer son rendez-vous chez le dentiste et qu'il y a des problèmes de lignes téléphoniques, je le rappellerai le 07-05-2015.
07-05-2015		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne que lorsque l'organisme a des fonds disponibles, il les envoie par transferts bancaires à KKL en Israël. Aujourd'hui en ce 07-05-2015, il croit pouvoir transférer 2 500 000.\$ à KKL en Israël. Il mentionne que la réunion annuelle de l'organisme se tiendra vers le 17-05-2015 à Jérusalem en Israël et c'est pour cela qu'il ne sera pas au bureau durant cette période car il sera en Israël. Lors de cette réunion, il visitera quelques sites de l'organisme. Il ajoute qu'il prend sa retraite le 07-07-2015, après cette date, il ne sera plus avec l'organisme.
07-05-2015		Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme corrigée selon la rencontre avec Robert Willson (chef d'unité) le 27-04-2015 et renvoyée par courriel à Robert Willson (chef d'unité) pour approbation.
26-05-2015		Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456) m'a envoyé un courriel me demandant quels sont les objets de l'organisme.
26-05-2015		J'ai envoyé un courriel à Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) l'informant des objets de l'organisme (FT 150-18 à 19).
27-05-2015		Blaine Langdon (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456) m'a envoyé un courriel m'informant que l'organisme a produit selon le « new Canada not-for-profit corporations Act » et que c'est ce que tout organisme de bienfaisance incorporé selon une charte fédéral doit faire (FT 150-18 à 19).
29-05-2015		Robert Willson (chef d'unité) m'a retourné la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme avec les corrections à y apporter.
19-06-2015		J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Je lui ai demandé ce qui suit: s'il lit l'hébreu et il m'a répondu qu'il le lit mais qu'il ne le comprend pas (il comprend les voyelles et consonnes, mais il ne comprend pas les mots, ni les phrases, ni la signification des phrases); s'il écrit l'hébreu et il m'a dit que non (il peut écrire des voyelles et consonnes, mais il ne comprend pas les mots, ni les phrases, ni la signification des phrases); s'il parle l'hébreu et il m'a dit qu'il parle quelques mots, mais il ne peut pas avoir de conversation; s'il écoute l'hébreu et il m'a dit qu'il comprend quelques mots, mais il ne comprend pas une phrase. Il ajoute que bien qu'il ait appris l'hébreu jusqu'à l'âge d'environ 13 ans, il est né au Canada et il ne l'a jamais pratiqué. Il me demande pourquoi je lui demande ces informations personnelles et je lui ai mentionné comment peut-il comprendre les documents que KKL lui a remis car la plupart étaient écrit en hébreu. Il m'a répondu que des personnes à son bureau de Montréal ou de Toronto qui parlent, lisent, écrivent et comprennent l'hébreu, donc s'il a des problèmes en hébreu, ces personnes peuvent l'aider.
19-06-2015 (suite)		Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a mentionné que les documents qu'il nous a remis le 06-11-2014 sont des documents qu'il a demandé à KKL en Israël suite à notre demande du 14-10-2014 et « qu'il ne demande jamais ces documents à KKL ». Ces documents sont les suivants : - la liste des payes mensuelles des travailleurs indigents embauchés pour 2011 et 2012 contenant : nom et prénom du travailleur, numéro d'employé, semaines travaillées, paye brut et paye net déposée dans compte bancaire du travailleur. Nous ne savons pas si la liste est bonne, certains titres sont traduits en anglais, mais d'autres titres sont écrits en hébreu, ainsi que les



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
19-06-2015 (suite)		<p>noms et prénoms des travailleurs. Notons que même suite à la traduction de l'hébreu à l'anglais par KKL en Israël, nous ne pouvons pas dire avec certitude que la liste est bonne;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le sommaire des heures travaillées pour chacun des travailleurs indigents embauchés pour le mois de 05-2012 contient : nom et prénom du travailleur, numéro d'employé, numéro de projet, heures travaillées et coût de la main-d'œuvre. Nous ne savons pas si le sommaire est bon car il est écrit en hébreu, mais certains titres sont traduits en anglais. Notons que même suite à la traduction de l'hébreu à l'anglais par KKL en Israël, nous ne pouvons pas dire avec certitude que le sommaire est bon; - la liste des numéros, descriptions et noms de projets que les travailleurs indigents embauchés ont travaillés. Bien que ce soit écrit en anglais, l'organisme ne nous a remis aucun document et aucune photographie concernant les endroits, les adresses, l'avancement et la réalisation des projets en question; - la liste des critères de sélection pour sélectionner des travailleurs indigents est écrite en hébreu et est entièrement traduite en anglais. Cette liste indique que la majorité des travailleurs indigents sont recrutés via le Services d'Emploi du Gouvernement d'Israël. Les fiches d'évaluation de travailleurs indigents embauchés sont écrites en hébreu (notons que nous avons demandé la traduction de l'hébreu à l'anglais, mais nous n'avons pas obtenu la traduction).
19-06-2015 (suite)		<p>Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) m'a mentionné que l'organisme transfère les fonds en Israël, et que pour le « contrôle et la direction », Josh Cooper (CEO de l'organisme, Toronto, ON) va en Israël environ 5 à 6 fois par année afin de voir l'avancement des travaux en cours et la réalisation finale des différents sites et projets de l'organisme en Israël. De plus, si les projets sont toujours en cours, il voit aussi les travailleurs indigents qui y travaillent.</p>
19-06-2015		<p>J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, (514) 934-0313, poste 231). Je lui ai mentionné que le 08-10-2014, il m'avait dit que concernant les projets en Israël, l'organisme reçoit de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) une liste de paye mensuellement qui indique: le nom de la personne (travailleur indigent), le montant de la paye en shekel (monnaie d'Israël) et la conversion en CDN\$. Il mentionne que c'est exact qu'il reçoit ces dits documents de KKL (Keren Kayemeth Le'Israël). Cependant, pour les autres documents mentionnés précédemment et avant le présent appel téléphonique de ce 19-06-2015, les documents qu'il nous a remis le 06-11-2014 sont des documents qu'il a demandé à KKL en Israël suite à notre demande du 14-10-2014 (voir FT 140-1 à 4) et « qu'il ne demande jamais ces documents à KKL ».</p>
23-06-2015		<p>Ian Rumbold (organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 948-1077) m'a envoyé un courriel mentionnant que LoriC Jackson (senior publications officer, client interface and service division, charities directorate, Ottawa, ON, (613) 957-8673) a besoin d'une copie des E/F (2012) de l'organisme.</p>
23-06-2015		<p>J'ai contacté LoriC Jackson (senior publications officer, client interface and service division, charities directorate, Ottawa, ON, (613) 957-8673). Je lui ai mentionné que je lui envoie par fax une copie des E/F (2012) de l'organisme (fax : (613) 952-3034).</p>
23-06-2015		<p>J'ai envoyé par fax ((613) 952-3034) à LoriC Jackson (senior publications officer, client interface and service division, charities directorate, Ottawa, ON) une copie des E/F (2012) de l'organisme.</p>
23-06-2015		<p>J'ai contacté LoriC Jackson (senior publications officer, client interface and service division, charities directorate, Ottawa, ON, (613) 957-8673). Je lui ai mentionné que je lui ai envoyé par fax ((613) 952-3034) une copie des E/F (2012) de l'organisme. Elle mentionne qu'elle ira la chercher à son fax.</p>



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
23-06-2015		J'ai rencontré Robert Willson (chef d'unité) concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme. Il m'a informé des corrections à y apporter.
26-06-2015		Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme corrigée et renvoyée par courriel à Robert Willson (chef d'unité) et Céline Paulin (conseillère technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) pour approbation.
07-07-2015		J'ai rencontré Robert Willson (chef d'unité). Il m'informe qu'il a discuté avec Céline Paulin (conseillère technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme que je leur ai envoyée par courriel le 26-06-2015. Suite à ces discussions, il m'a informé des corrections à apporter à la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
07-07-2015		Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme corrigée et renvoyée par courriel à Robert Willson (chef d'unité) et Céline Paulin (conseillère technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) pour approbation. J'ai aussi inclus au courriel mes feuilles de travail (FT 5100-1 à 12(A)) concernant le dossier.
10-07-2015		Robert Willson (chef d'unité) m'informe que c'est Jennifer Fraser (chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 960-6456), qui est la chef d'unité de Céline Paulin (conseillère technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), qui s'occupera de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
30-07-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596) m'a appelée (j'étais en vacances). Elle m'a laissé un message sur ma boîte vocale me demandant de la rappeler le 04-08-2015 car le dossier lui a été transféré et c'est elle qui s'occupera de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
04-08-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Aucune réponse et j'ai laissé un message lui demandant de me rappeler car c'est maintenant elle qui s'occupe de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
04-08-2015		J'ai envoyé un courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) lui demandant de me rappeler car c'est maintenant elle qui s'occupe de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
04-08-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a rappelée. Elle me demande de lui envoyer ce qui suit: les lettres patentes de l'organisme, la lettre datée du 19-01-1967 pour les activités de l'organisme et le contrat d'agence entre l'organisme et son agent KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël.
05-08-2015		Tel que demandé, j'ai envoyé par fax ((613) 946-7646) à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) les lettres patentes de l'organisme, la lettre datée du 19-01-1967 pour les activités de l'organisme et le contrat d'agence entre l'organisme et son agent KKL (Keren Kayemeth Le'Israël) en Israël (FT 150-20 à 55).
05-08-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Elle mentionne qu'elle a bien reçu les documents par fax. Elle me rappellera lorsqu'elle aura terminé de réviser la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
13-08-2015		J'ai reçu un courriel de Cheryl Marinelli (commis, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 946-2421) m'informant qu'ils ont reçu de nouvelles informations concernant le dossier et elle me demande de contacter le bureau principal des organismes de bienfaisance à Ottawa à ce sujet.
13-08-2015		J'ai contacté par téléphone et par courriel Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596) lui demandant de me rappeler concernant le courriel que Cheryl Marinelli (commis, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a envoyé pour m'informer qu'ils ont reçu de nouvelles informations concernant le dossier et elle me demande de contacter le bureau principal des organismes de bienfaisance à Ottawa à ce sujet.
13-08-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a rappelée. Elle m'a informé des nouvelles informations concernant le dossier.
09-09-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a appelée (j'étais en vacances). Elle m'a laissé un message sur ma boîte vocale me demandant de la rappeler concernant de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
09-09-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Aucune réponse et j'ai laissé un message sur sa boîte vocale mentionnant que je suis en vacances et que je la rappellerai à mon retour au bureau le 14-09-2015.
14-09-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Aucune réponse et j'ai laissé un message sur sa boîte vocale lui demandant de me rappeler concernant son appel du 09-09-2015.
14-09-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a rappelé. Elle désire certains documents (contrat d'agence, T997 du 14-10-2014, T997 du 13-02-2015, rapport du 03-07-2011 de CANISCOM à l'organisme et rapport du 14-06-2012 de CANISCOM à l'organisme) pour finaliser la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme.
14-09-2015		J'ai envoyé par courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) les documents (contrat d'agence, T997 du 14-10-2014, T997 du 13-02-2015, rapport du 03-07-2011 de CANISCOM à l'organisme et rapport du 14-06-2012 de CANISCOM à l'organisme) demandés le 14-09-2015 (FT 150-56 à 62).
15-09-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a envoyé un courriel mentionnant qu'elle a bien reçu mes documents envoyés le 14-09-2015 (FT 150-56) et que si elle a besoin d'autres informations, elle me rappellera.
29-09-2015		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a rappelé. Elle mentionne que la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme est terminée, mais en révision avec sa chef d'unité Jennifer Fraser. Elle ajoute qu'elle a besoin des documents reliés à l'enregistrement de l'organisme afin de préparer un « briefing notes » pour sa chef d'unité Jennifer Fraser. Je lui ai mentionné que je regarderai dans le dossier pour lui envoyer par courriel ce qu'elle a besoin.
30-09-2015		J'ai envoyé par courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) les documents qu'elle m'a demandés le 29-09-2015 (FT 150-63 à 245).
01-10-2016		J'ai envoyé un courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) lui mentionnant que lorsqu'elle aura terminé, nous aimerions recevoir une copie de son « briefing note ».

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 17 WP/FT # 201
---	--	---	-------------------------

001945



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
06-10-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Je lui ai mentionné que j'ai trouvé d'autres documents concernant sa demande du 29-09-2015 et que je lui enverrai par courriel.
06-10-2015		J'ai envoyé par courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) les autres documents demandés le 29-09-2015 (FT 150-246 à 294).
13-10-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Je lui ai demandé si elle a besoin d'autres documents, suite à ce que je lui ai envoyé par courriel le 06-10-2015. Elle me demande de lui envoyer par courriel les critères de sélection pour les travailleurs indigents en Israël.
13-10-2015		J'ai envoyé par courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) les documents demandés le 13-10-2015 (FT 150-295 à 297).
13-10-2015		J'ai contacté Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 957-8596). Elle mentionne qu'elle a bien reçu par courriel les documents demandés le 13-10-2015. Je lui ai mentionné que si elle a besoin d'autres documents, elle n'a qu'à me rappeler.
06-01-2016		J'ai envoyé un courriel à Robert Willson (chef d'unité) lui demandant de vérifier avec la section des organismes de bienfaisance à Ottawa afin savoir où en est la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme. J'ai aussi ajouté que c'est Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) qui avait le dossier (FT 150-298 à 299).
06-01-2016		J'ai reçu un courriel de Robert Willson (chef d'unité) m'informant qu'il vérifie avec Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) pour savoir où en est la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme (FT 150-298 à 299).
06-01-2016		J'ai reçu un courriel de Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'informant que la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme est en révision avec Mélissa Shaughnessy (sa nouvelle chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa) (FT 150-298 à 299).
08-03-2016		Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a rappelée. 16(1)(c) Elle m'a aussi demandé des clarifications de la conversation téléphonique du 07-05-2015 entre moi et Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, je lui ai donné les clarifications tels qu'écrit au T-2010 le 07-05-2015 (J'ai contacté Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, cellulaire (514) 231-2007). Il mentionne que lorsque l'organisme a des fonds disponibles, il les envoie par transferts bancaires à KKL en Israël. Aujourd'hui en ce 07-05-2015, il croit pouvoir transférer 2 500 000.S à KKL en Israël). Ndjiwa Yakibonge veut aussi une copie de mon T-2010, je lui envoie par courriel.
08-03-2016		Copie de mon T-2020 de l'organisme envoyée par courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) (FT 150-300).
20-04-2016		Sylvie Côté (nouvelle chef d'unité) a envoyé un courriel à Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) lui demandant où en est le dossier (FT 150-301 à 303).



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
20-04-2016		J'ai reçu un courriel de Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa)) m'informant que le dossier a été transféré à Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) car Ndjiwa Yakibonge a quitté pour une affectation et que Céline Paulin me rappellera (FT 150-301 à 303).
22-04-2016		Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) m'a envoyé un courriel 16(1)(c)
25-04-2016		J'ai envoyé un courriel à Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) 16(1)(c) De plus, depuis le courriel reçu de Ndjiwa Yakibonge (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) le 08-03-2016, 16(1)(c)
25-04-2016		Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) m'a envoyé un courriel 16(1)(c)
25-04-2016		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502). 16(1)(c)
26-04-2016		Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) m'a envoyé un courriel me demandant si les objets indiqués dans la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) sont les objets officiels de l'organisme (FT 150-304).
27-04-2016		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502). Je lui ai mentionné que tel qu'indiqué dans la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL): j'ai inclus les objets de l'organisme selon ses lettres patentes datées du 01-01-1967, les activités de l'organisme selon une lettre de l'organisme datée du 19-01-1967 et les objets de l'organisme tel qu'obtenu par écrit lors de l'entrevue initiale du 11-09-2014 avec Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme).
28-04-2016		J'ai reçu par courriel de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme qu'elle a révisée. Elle me demande de la contacter si nous avons des questions ou des préoccupations (FT 150-305).
11-05-2016		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502). Je lui ai mentionné que Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme est parfaite et que je vais la poster à l'organisme. Elle est d'accord.
11-05-2016		J'ai contacté l'organisme ((514) 934-0313) et Heather (réceptionniste de l'organisme) m'a répondu. Je lui ai demandé si Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme) a pris sa retraite et elle m'a répondu que oui. Je lui ai demandé qui le remplace car je désire envoyer par courrier recommandé les résultats de la vérification des T-3010 (2011 + 2012), vérification faite lorsque Fred Schacter travaillait toujours pour l'organisme. Heather m'a mentionné que la personne qui remplace Fred Schacter est Karen Belinsky (1000 Finch Avenue West, suite 700, Toronto, On, M3J 2V5, (416) 638-7200). Heather mentionne que Karen Belinsky est présentement à Montréal et qu'elle lui fera le message lui demandant de me rappeler.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
11-05-2016		<p>Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto) m'a rappelée. Elle mentionne qu'elle remplace Fred Schacter (directeur des finances de l'organisme, Montréal), que les résultats de la vérification doivent lui être postés à son bureau (1000 Finch Avenue West, suite 700, Toronto, On, M3J 2V5, (416) 638-7200) et que l'on peut la rejoindre au (416) 471-5536 ou (647) 430-0367. Pour la copie conforme, elle me demande de l'envoyer à Jeffrey R Greenberg (comptable externe, Collins Barrow, (514) 866-8553), mais de vérifier pour leur nouvelle adresse car ils ont déménagé. Je lui ai mentionné que les résultats de la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme sont une Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL), qu'ils auront 30 jours pour faire leurs représentations suite à la réception de la lettre et que suite à ces représentations, le résultat sera une Entente d'Observation ou une Lettre d'Intention de Révoquer (LIR). Je lui ai aussi mentionné que si le résultat est une Lettre d'Intention de Révoquer (LIR), alors le dossier sera transféré à Ottawa et l'organisme aura un autre 30 jours pour faire ses représentations. Je lui mentionné que je lui enverrai la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) par courrier recommandé le 12-05-2016. Je lui ai mentionné qu'elle peut me rappeler en tout temps ou laisser un message sur la boîte vocale de mon cellulaire (514) 229-0604. Je lui ai mentionné que j'informerai aussi Jeffrey R Greenberg des résultats de la vérification.</p>
11-05-2016		<p>J'ai contacté Jeffrey Greenberg (comptable externe, Collins Barrow, (514) 866-8553). La réceptionniste mentionne qu'il est présentement occupé et j'ai laissé un message à sa boîte vocale lui demandant de me rappeler concernant les résultats de la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme. J'ai aussi demandé la nouvelle adresse de Collins Barrow et la réceptionniste mentionne que c'est le 606 rue Cathcart, suite 200, Montréal, Qc, H3B 1K9 (au lieu de 625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, H3B 1R2).</p>
11-05-2016		<p>Jeffrey Greenberg (comptable externe, Collins Barrow, (514) 866-8553) m'a rappelé. Je lui ai mentionné que les résultats de la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme sont une Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL), qu'ils auront 30 jours pour faire leurs représentations suite à la réception de la lettre et que suite à ces représentations, le résultat sera une Entente d'Observation ou une Lettre d'Intention de Révoquer (LIR). Je lui ai aussi mentionné que si le résultat est une Lettre d'Intention de Révoquer (LIR), alors le dossier sera transféré à Ottawa et l'organisme aura un autre 30 jours pour faire ses représentations. Je lui ai mentionné que je lui enverrai une copie conforme de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) par courrier recommandé le 12-05-2016. Je lui ai mentionné qu'il peut me rappeler en tout temps ou laisser un message sur la boîte vocale de mon cellulaire (514) 229-0604. Je lui ai demandé la nouvelle adresse de Collins Barrow et il mentionne que c'est le 606 rue Cathcart, suite 200, Montréal, Qc, H3B 1K9 (au lieu de 625 boul René-Lévesque Ouest, bureau 1100, Montréal, Qc, H3B 1R2). Il m'a aussi mentionné que l'organisme a déménagé, je lui ai mentionné que je contacterai l'organisme pour obtenir leur nouvelle adresse.</p>
12-05-2016		<p>J'ai contacté l'organisme ((514) 934-0313) et Heather (réceptionniste de l'organisme) m'a répondu. Elle mentionne que l'organisme a déménagé et que la nouvelle adresse de place d'affaire de l'organisme est le 5160 boul Décarie, suite 740, Montréal, Qc, H3X 2H9 (au lieu de 5757 boul Cavendish, suite 550, Montréal, Qc, H4W 2W8).</p>
12-05-2016		<p>Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) concernant les résultats de la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme postée par courrier recommandé à Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto). J'ai remis la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) à Marie Haney (commis à l'ARC, (514) 496-2643) qui mentionne que tout sera posté par courrier recommandé.</p>



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
12-05-2016		Copie conforme de Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) concernant les résultats de la vérification des T-3010 (2011 + 2012) de l'organisme postée par courrier recommandé à Jeffrey R Greenberg (comptable externe, Collins Barrow). J'ai remis la copie conforme de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) à Marie Haney (commis à l'ARC, (514) 496-2643) qui mentionne que tout sera posté par courrier recommandé.
12-05-2016		J'ai envoyé un courriel à Sylvie Côté (chef d'unité) lui mentionnant que la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) est faite, approuvée par Ottawa et que je l'ai postée Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) par courrier recommandé à l'organisme et une copie conforme au comptable externe. (Ft 150-304).
24-05-2016		J'ai regardé le site internet de Postes Canada pour la réception du courrier recommandé. L'organisme et Collins Barrow (comptable externe de l'organisme) ont bien reçu le 16-05-2016 la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) et copie conforme que j'ai remis à Marie Haney (commis à l'ARC) le 12-05-2016 pour être postée par courrier recommandé.
25-05-2016		J'ai contacté Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto, (416) 638-7200 et (416) 471-5536). Aucune réponse et j'ai laissé un message à ses deux boîtes vocales lui mentionnant que si elle désire des informations supplémentaires concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 que je lui ai envoyée, elle peut me rappeler en tout temps sur mon cellulaire au (514) 229-0604.
25-05-2016		J'ai contacté Jeffrey Greenberg (comptable externe, Collins Barrow, (514) 866-8553). Je lui ai demandé s'il a besoin d'informations supplémentaires concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 que je lui ai envoyée. Il mentionne qu'il en parlera à Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto) avant de me rappeler à ce sujet. Je lui ai mentionné que j'ai contacté Karen Belinsky juste avant lui et que j'ai laissé un message à ses deux boîtes vocales lui mentionnant qu'elle peut me rappeler en tout temps sur mon cellulaire au (514) 229-0604.
26-05-2016		Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto) m'a rappelée. Elle mentionne que Me David Stevens (avocat de l'organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) me rappellera concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 que je lui ai envoyée. Je lui ai mentionné qu'en ce jeudi 26-05-2016 je suis au bureau, mais que le 27-05-2016 je serai absent du bureau. Cependant, il pourra me laisser un message sur ma boîte vocale et je le rappellerai lundi le 30-05-2016.
27-05-2016		Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) m'a appelé. Il m'a laissé un message sur ma boîte vocale mentionnant qu'il désire un délai supplémentaire pour faire ses représentations suite à la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 que j'ai envoyée à Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto). Il me demande de le rappeler à son cabinet au (416) 862-3556.
30-05-2016		J'ai contacté Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3556). Il mentionne qu'il désire un délai supplémentaire de 120 jours (4 mois) à compter de la date de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 pour faire ses représentations, donc un délai jusqu'au 12-09-2016. Il mentionne qu'il doit examiner les objets de l'enregistrement de l'organisme le 01-01-1967, faire des représentations et préparer une possible entente d'observation avec de nouveaux objets pour l'organisme. Je lui ai mentionné que je dois me renseigner avant d'accorder un tel délai et que je le recontacterai à ce sujet.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
30-05-2016		<p>J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502). Nous en sommes arrivés à la conclusion que puisque le dossier est ouvert depuis 05-2014 et que la Lettre d'Équité Administrative (LEA / AFL) envoyée en 07-2015 à nos bureaux d'Ottawa n'a été approuvée qu'en 05-2016, nous devons accorder à Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) le délai demandé pour faire ses représentations. Céline Paulin m'enverra un courriel à ce sujet.</p>
30-05-2016		<p>J'ai reçu par courriel de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) la confirmation pour le délai supplémentaire à accorder à Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) pour faire ses représentations (FT 150-307).</p>
30-05-2016		<p>J'ai contacté Sylvie Côté (nouvelle chef d'unité). Elle est également d'accord pour que nous accordions le délai demandé par Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto).</p>
30-05-2016		<p>J'ai contacté Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3556). Je lui ai mentionné que nous acceptons son délai supplémentaire de 120 jours (4 mois) à compter de la date de la Lettre d'Équité Administrative (LEA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 pour faire ses représentations, donc un délai jusqu'au 12-09-2016 est accordé.</p>
13-06-2016		<p>J'ai rencontré Sylvie Côté (chef d'unité) et Holly Brant (chef d'unité, organismes de bienfaisance, Ottawa). Nous en sommes arrivés à la conclusion que nous devons poursuivre la vérification. De plus, lorsque je recevrai les représentations de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) suite à la Lettre d'Équité Administrative (LEA / AFL) envoyée à l'organisme, j'en enverrai une copie à Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa) et à Sylvie Côté (chef d'unité). Enfin, je dois contacter Kathy-Ann Gibson (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9506) ou Pat Skinner (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9499) afin d'obtenir les transferts de fonds électroniques (electronic funds transfert, EFT) de l'organisme du 01-01-2013 au 13-06-2016 et ce, afin de vérifier si l'organisme continue à transférer des fonds à l'extérieur du pays. Notons que depuis le 01-01-2015, tout organisme qui envoie des fonds à l'extérieur du Canada doit le déclarer.</p>
14-06-2016		<p>J'ai contacté Kathy-Ann Gibson (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9506). Je lui ai mentionné que suite à ma rencontre avec Sylvie Côté (chef d'unité) et Holly Brant (chef d'unité, organismes de bienfaisance, Ottawa), cette dernière m'a demandé de la contacter afin d'obtenir les transferts de fonds électroniques (electronic funds transfert, EFT) de l'organisme du 01-01-2013 au 13-06-2016. Elle me demande de lui envoyer ma demande par courriel (FT 150-308 à 311).</p>
14-06-2016		<p>J'ai envoyé par courriel à Kathy-Ann Gibson (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa) une demande pour obtenir les transferts de fonds électroniques (electronic funds transfert, EFT) de l'organisme du 01-01-2013 au 13-06-2016 (FT 150-308 à 311).</p>
14-06-2016		<p>J'ai reçu de Kathy-Ann Gibson (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa) la réponse à ma demande pour obtenir les transferts de fonds électroniques (electronic funds transfert, EFT) de l'organisme du 01-01-2013 au 13-06-2016. Elle mentionne que c'est tout ce qu'il y a dans la base de données depuis le 01-01-2015 pour l'organisme, car avant cette date, les organismes n'avaient pas à le déclarer (FT 150-308 à 311).</p>



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
08-07-2016		J'ai reçu par courriel de Prescillia Sau (vérificatrice, organismes de bienfaisance, Montréal, ((514) 292-0066) un article concernant mon dossier (FT 150-312 à 315).
14-07-2016		J'ai reçu un courriel de Cheryl Marinelli (adjoite administrative, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9521) concernant mon dossier. Elle me demande de la contacter (FT 150-316).
27-07-2016		J'ai envoyé un courriel à Cheryl Marinelli (adjoite administrative, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9521) lui mentionnant que j'attends ses informations (FT 150-316).
27-07-2016		Cheryl Marinelli (adjoite administrative, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9521) m'a répondu par courriel mentionnant que l'information concernant l'organisme a trait à la discrimination raciale et à des activités non charitables (FT 150-316).
27-07-2016		J'ai reçu par fax de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, ON) sa confirmation que nous avons accordé un délai jusqu'au 12-09-2016 pour que Me David Stevens fasse ses représentations (FT 145-1 à 3).
28-07-2016		Sylvie Côté (chef d'unité) m'a demandé par courriel de lui fournir les informations suivantes : date et preuve de livraison de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL), date jusqu'à laquelle l'organisme peut faire ses représentations et lui confirmer que la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) qu'elle m'a envoyé dans son courriel est la version remise à l'organisme.
28-07-2016		J'ai envoyé un courriel (voir FT 150-317 à 318) à Sylvie Côté (chef d'unité) lui répondant que : - date et preuve de livraison de la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) : le 16-05-2016 (tant pour l'organisme (Karen Belinsky (directrice des finances et administration de l'organisme, Toronto, ON) que pour le comptable externe (Jeffrey Greenberg (comptable externe, Collins Barrow Montréal, Montréal, Qc)); - date jusqu'à laquelle l'organisme peut faire ses représentations : le 12-09-2016; - lui confirmer que la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) qu'elle m'a envoyé dans son courriel est la version remise à l'organisme : oui, c'est la bonne version au 12-05-2016.
06-09-2016		Carl P Deeprise (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)) m'a rappelé. Il mentionne que les représentations concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 sont prêtent. Il y a environ 1 000 pages et il me demande sous quels formats je les veux (papier, courriel, clé USB, DVD). Je lui ai mentionné que je suis sur la route et que je le rappellerai le 07-09-2016 à ce sujet.
07-09-2016		J'ai contacté Carl P Deeprise (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)). Je lui ai mentionné que je n'ai pas encore la réponse à la question du 06-09-2016 car je suis encore sur la route, mais que le 08-09-2016 j'aurai la réponse et que je le rappellerai.
07-09-2016		J'ai contacté Michel Beaudry (chef d'unité, vérification informatisée à l'ARC, (514) 229-0557). Je lui ai mentionné qu'un représentant veut m'envoyer 1 000 pages de documents comme représentations. Il mentionne que papier, clé USB, DVD sont bons, mais pas par courriel. Il mentionne que si le représentant de Toronto à un bureau à Montréal, il n'a qu'à tout envoyer à son bureau de Montréal et j'irai chercher les documents à cet endroit. De plus, je n'aurai qu'à transférer les informations de la clé USB ou DVD directement dans mon laptop, tout en leur laissant la clé USB ou DVD.

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n°de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 23 WP/FT # 201
---	---	---	-------------------------

001951



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
08-09-2016		J'ai rencontré Sylvie Côté (chef d'unité). Elle mentionne qu'elle est d'accord avec ce que Michel Beaudry (chef d'unité, vérification informatisée à l'ARC) m'a mentionné.
08-09-2016		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9502). Je lui ai mentionné que Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto)) m'a rappelé pour me dire qu'il y a environ 1 000 pages de représentations concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016 et qu'elles sont prêtes. Lorsque je les recevrai, je l'aviserai.
08-09-2016		J'ai contacté Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)). Je lui ai mentionné que pour répondre à sa question, nous avons besoin des documents papier (obligatoire) et d'une copie sur clé USB ou DVD (à son choix), qu'il doit tout envoyer à leur bureau de Montréal (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal) et lorsque leur bureau de Montréal aura tout, j'irai les chercher + transférer la clé USB ou DVD dans mon laptop. Il est d'accord et il croit que tout sera prêt vers le 12-09-2016. Il me rappelle lorsque tout sera à leur bureau de Montréal. Il ajoute que ce n'est pas 1 000 pages mais plutôt 2 500 pages de représentations.
12-09-2016		Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)) m'a rappelé. Il mentionne que tous les documents papier (2 500 pages) et d'une copie sur clé USB sont prêts, et que je peux aller les chercher à leur bureau de Montréal (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal). Je lui ai mentionné que je suis présentement sur la route et que j'irai les chercher le 13-09-2016 à 09.00h à leur bureau de Montréal. Il mentionne qu'il m'envoie une confirmation par fax mentionnant que tous les documents sont prêts et que j'irai les chercher le 13-09-2016 à 09.00h à leur bureau de Montréal. Il m'envoie cette confirmation car le délai limite est le 12-09-2016, je lui ai mentionné que puisque tous les documents sont prêts, le délai a été respecté.
12-09-2016		Confirmation reçue par fax de Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto)) (FT 145-4 à 6).
12-09-2016		J'ai contacté Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)). Je lui ai mentionné que je vais aller consulter les représentations (2 500 pages) directement à leur bureau de Montréal (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal). Il vérifie si c'est possible et il me rappelle.
12-09-2016		Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)) m'a rappelé. Il mentionne que je peux aller consulter les représentations (2 500 pages) directement à leur bureau de Montréal (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal) et qu'ils m'attendent le 14 + 15-09-2016. Je lui ai mentionné que je suis sur la route et que je ne pourrais pas le 14 + 15-09-2016, mais je le contacterai quand je serai prêt. Il mentionne que lorsque je serai prêt, je n'aurai qu'à contacter Laura Gheorghui (514) 392-9593 ou son assistante Lise Lemay (514) 878-9641, poste 65256 pour prendre rendez-vous pour aller à leur bureau de Montréal.
13-09-2016		Carl P Deeprose (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)) m'a rappelé. Il mentionne que je ne suis pas allé chercher les documents copiés sur clé USB à leur bureau de Montréal. Je lui ai mentionné que j'irai cette l'après-midi et que je contacterai Lise Lemay (514) 878-9641, poste 65256 avant d'y aller. Il est d'accord.

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n°de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 24 WP/FT # 201
---	---	---	-------------------------

001952



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
13-09-2016		J'ai contacté Carl P Deeprise (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)). Je lui ai demandé s'il a d'autres copies des documents de la clé USB que je vais aller copier. Il mentionne qu'il a plusieurs copies. Je lui ai mentionné que je devais lui demander, dû aux mesures de sécurité de l'ARC.
13-09-2016		J'ai contacté Lise Lemay (cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal, (514) 878-9641, poste 65256). Elle mentionne qu'elle a les documents copiés sur la clé USB, je lui ai mentionné que je serai à son bureau à 14.00h. Elle est d'accord.
13-09-2016		J'ai rencontré Lise Lemay (cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal) et Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Ils m'ont fait signer une confirmation de la réception des documents copiés sur la clé USB. J'ai vérifié si leur clé USB avait un virus, elle n'en n'avait pas, j'ai copié les documents copiés de leur clé USB à mon laptop. J'ai fait signer la formule (Reconnaissance et Décharge – Recherche de virus de la clé USB fournie par le contribuable ou le représentant) comme quoi leur clé USB que je leur ai remis n'a pas attrapé de virus de mon laptop et je leur ai remis la clé USB (FT 145-7 à 10). J'ai informé Lise Lemay que lorsque je serai prêt, je la contacterai pour aller consulter les documents papier à leur cabinet. Elle mentionne qu'elle attend mon appel.
13-09-2016		J'ai voulu envoyer par courriel à Sylvie Côté (chef d'unité) et Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa) les documents pour les représentations de l'organisme concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016. Malheureusement, 2 des 4 fichiers PDF sont trop volumineux pour nos courriels.
13-09-2016		J'ai envoyé un courriel à Sylvie Côté (chef d'unité) et Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance, Ottawa) les informant que les documents pour les représentations de l'organisme concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016 sont sur le réseau (N, 4 fichiers PDF) de l'ARC. (FT 150 - 319).
14-09-2016		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502). Aucune réponse et je n'ai pas laissé de message.
14-09-2016		J'ai contacté Lise Lemay (adjointe administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal, (514) 878-9641, poste 65256). Rendez-vous fixé le 16-09-2016 à 09h00 à leur cabinet d'avocats (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal) pour aller consulter les documents (papier) pour les représentations de l'organisme concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016. Je l'ai informé que Sylvie Côté (chef d'unité) sera avec moi.
16-09-2016		Sylvie Côté (chef d'unité) et moi avons rencontré Lise Lemay (adjointe administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal) et Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Ils nous ont remis les documents (papier) pour les représentations de l'organisme concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016, nous les avons consulté et nous leur avons remis avant de quitter. Je l'ai ai informé que je les rappellerai pour la suite de la consultation des documents.
28-09-2016		Huguette Lacroix (adjointe administrative, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9745) m'a envoyée un courriel mentionnant que l'organisme désire les documents suivants : copy of the application, governing document (letters patent) et notice of registration. Je lui ai envoyé par courriel le 28-09-2016 (FT 150-320 à 352).

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 25 WP/FT # 201
---	--	---	-------------------------

001953



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
30-09-2016		Huguette Lacroix (adjoite administrative, organismes de bienfaisance, Ottawa, (613) 670-9745) m'a rappelée. Elle mentionne qu'elle a bien reçu les documents que je lui ai envoyés par courriel le 28-09-2016.
04-10-2016		J'ai contacté Lise Lemay (adjoite administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal, (514) 878-9641, poste 65256). Je lui ai mentionné que je désire fixer un rendez-vous pour aller consulter les documents (papier) pour les représentations de l'organisme concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016. Je désire y aller du 11-10-2016 au 14-10-2016 à leur cabinet d'avocats (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal). Elle vérifie et elle me rappelle.
04-10-2016		Lise Lemay (adjoite administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal) m'a rappelée. Rendez-vous fixé le 11-10-2016 à 09h00 à leur cabinet d'avocats (1 Place Ville-Marie, suite 3700, Montréal) pour aller consulter les documents (papier) pour les représentations de l'organisme concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016. Elle mentionne que ce sera la salle Brown et qu'elle est réservée pour moi de 09h00 à 17h00 du 11-10-2016 au 14-10-2016. Elle ajoute qu'elle ne sera pas là, mais que Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal, (514) 392-9523) y sera.
11-10-2016		J'ai rencontré Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Il m'a remis les documents à consulter et j'ai poursuivi la vérification des représentations de l'organisme.
12-10-2016		J'ai rencontré Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Il m'a remis les documents à consulter et j'ai poursuivi la vérification des représentations de l'organisme.
13-10-2016		J'ai rencontré Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Il m'a remis les documents à consulter et j'ai poursuivi la vérification des représentations de l'organisme.
14-10-2016		J'ai rencontré Bin Zeng (avocat, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Il m'a remis les documents à consulter et j'ai poursuivi la vérification des représentations de l'organisme. Je l'ai aussi informé que je le rappellerai pour venir chercher la boîte contenant tous les documents (papier) des représentations de l'organisme.
14-10-2016		J'ai contacté Sylvie Côté (chef d'unité, (514) 229-5890). Nous avons discuté des représentations de l'organisme que nous avons reçu le 13-09-2016 concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016. Nous en arrivons à la conclusion que nous devons contacter Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) pour obtenir leur position.
17-10-2016		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) suite aux représentations de l'organisme reçu le 13-09-2016 concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) de l'organisme datée du 12-05-2016. Nous avons discuté des représentations et avant qu'elle ne prenne position, elle me demande de lui envoyer un résumé de mes conclusions par courriel.
19-10-2016		Sylvie Côté (chef d'unité, (514) 229-5890) m'informe que nous avons un appel conférence avec Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) et Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497) le 20-10-2016 à 08h30.

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n°de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 26 WP/FT # 201
---	---	---	-------------------------

001954



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
20-10-2016		Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) et Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497) nous informent qu'ils préféreraient le 20-10-2016 à 15h00 au lieu de 08h30.
20-10-2016		En appel conférence, j'ai contacté Sylvie Côté (chef d'unité, (514) 229-5890), Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502) et Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497). Nous avons discuté des représentations reçues de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016 que nous avons envoyé à l'organisme. Céline mentionne qu'elle m'enverra un courriel suite à notre appel conférence.
24-10-2016		Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497) m'a envoyé un courriel me demandant de lui envoyer nos recommandations écrites suite aux représentations reçues de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) concernant la Lettre d'Équité Administrative (LÉA / AFL) datée du 12-05-2016 que nous avons envoyé à l'organisme (FT 150-353).
26-10-2016		Carl P Deepröse (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)) m'a rappelé. Il me demande si j'ai besoin d'autres informations et je lui ai mentionné que non car leurs représentations décrivent leur point de vue. Il mentionne qu'avant d'émettre notre lettre finale suite aux représentations, Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto) veut nous voir afin d'en discuter. Me David Stevens est souvent à Montréal, donc ce sera facile de le rencontrer.
27-10-2016		Mes recommandations suite à la demande de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa) envoyées par courriel à Céline Paulin, Sylvie Côté (chef d'unité), Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Céline Paulin) et Jack Piazza (chef de section et chef de Sylvie Côté)) (FT 150-354 à 379).
01-11-2016		Sylvie Côté (chef d'unité) m'a envoyée un courriel mentionnant que nous devrions avoir des nouvelles de la section des organismes de bienfaisance d'Ottawa le jeudi 03-11-2016 concernant le dossier (FT 150-380).
02-11-2016		J'ai rencontré Sylvie Côté (chef d'unité) concernant le dossier. Elle m'informe qu'elle a parlé avec Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497) et que suite à cette discussion, la section des organismes de bienfaisance d'Ottawa va prendre en main le dossier et poursuivre le travail. Elle me demande de fermer le dossier et de le transférer à Melissa Shaughnessy à Ottawa. Elle m'envoie un courriel confirmant le tout (FT 150-381).
14-11-2016		J'ai contacté Lise Lemay (adjoite administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal, (514) 878-9641, poste 65256). Je lui ai mentionné que je désire aller chercher la boîte contenant tous les documents (papier) pour les représentations de l'organisme. Elle vérifie et elle me rappelle.
14-11-2016		Lise Lemay (adjoite administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal) m'a rappelée. Elle mentionne que je peux aller chercher la boîte contenant tous les documents (papier) pour les représentations de l'organisme. Je lui ai mentionné que je serai à leur cabinet avant 16h00 aujourd'hui le 14-11-2016.



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
14-11-2016		J'ai rencontré Lise Lemay (adjointe administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Elle m'a remis la boîte contenant tous les documents (papier) pour les représentations de l'organisme (Book of Authorities (723 pages), Exhibit Book (2,155 pages), Response Letter to the CRA re Audit of the Charity (132 pages) et USB Letter (1 page)). Elle m'a aussi fait signer une formule confirmant qu'elle me l'a remise (FT 145-11 à 12).
14-11-2016		Dossier physique transféré à Melissa Shaughnessy (chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9497). C'est la section des organismes de bienfaisance d'Ottawa qui va prendre en main le dossier et poursuivre le travail.
14-11-2016 (suite)		<p>Veillez noter que les représentations de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523) suite à notre Lettre d'Équité Administrative datée du 12-05-2016 contiennent ce qui suit : Book of Authorities (723 pages), Exhibit Book (2,155 pages), Response Letter to the CRA re Audit of the Charity (132 pages) et USB Letter (1 page). Étant trop volumineux pour être inclus dans notre dossier papier, nous avons placé ces documents dans une boîte à part.</p> <hr/> <p>DISCLOSED PURSUANT TO THE ATIA A-2019-114996</p>



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
14-11-2016		J'ai rencontré Lise Lemay (adjoite administrative, cabinet d'avocats Gowling WLG, Montréal). Elle m'a remis la boîte contenant tous les documents (papier) pour les représentations de l'organisme (Book of Authorities (723 pages), Exhibit Book (2,155 pages), Response Letter to the CRA re Audit of the Charity (132 pages) et USB Letter (1 page)). Elle m'a aussi fait signer une formule confirmant qu'elle me l'a remise (FT 145-11 à 12).
14-11-2016		Dossier physique transféré à Melissa Shaughnessy (chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9497). C'est la section des organismes de bienfaisance d'Ottawa qui va prendre en main le dossier et poursuivre le travail.
14-11-2016 (suite)		Veillez noter que les représentations de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523) suite à notre Lettre d'Équité Administrative datée du 12-05-2016 contiennent ce qui suit : Book of Authorities (723 pages), Exhibit Book (2,155 pages), Response Letter to the CRA re Audit of the Charity (132 pages) et USB Letter (1 page). Étant trop volumineux pour être inclus dans notre dossier papier, nous avons placé ces documents dans une boîte à part. =====
16-11-2016		J'ai envoyé un courriel à Melissa Shaughnessy (chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9497) lui demandant si sa section va étudier le dossier et nous le retourner par la suite ou s'ils vont le conserver, le terminer et le fermer.
18-11-2016		Sylvie Côté (chef d'unité) m'a envoyée un courriel mentionnant que Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497) me répondra concernant ma question envoyée par courriel à Melissa Shaughnessy (chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9497) du 16-11-2016.
22-11-2106		Sylvie Côté (chef d'unité) m'a laissé un message sur ma boîte vocale mentionnant qu'elle a parlé avec Melissa Shaughnessy (chef d'unité, organismes de bienfaisance à Ottawa) et que sa section conservera, terminera et fermera le dossier.
29-11-2016		J'ai reçu un courriel de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497) confirmant que sa section conservera, terminera et fermera le dossier. De plus, ils me contacteront s'ils ont besoin d'information supplémentaire.
05-01-2017		Carl P Deeprise (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)) m'a rappelé. Il me demande où en ai le dossier. Je lui ai mentionné que le dossier a été transféré à Ottawa et que je contacterai les organismes de bienfaisance à Ottawa pour savoir qui a le dossier.
05-01-2017		J'ai contacté Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9502). Aucune réponse et je n'ai pas laissé de message.
05-01-2017		J'ai contacté Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Céline Paulin (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa), (613) 670-9497). Elle m'informe que ce n'est pas Céline Paulin qui a le dossier, mais plutôt Sandra Burke (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9498) qui sera de retour 19(1) le 09-01-2017.
05-01-2017		J'ai contacté Carl P Deeprise (assistant de Me David Stevens (avocat de leur organisme, associé au cabinet d'avocats Gowling WLG, Toronto, (416) 862-3523)). Je lui ai mentionné que la personne qui a le dossier est Sandra Burke (conseiller technique, organismes de

Tax Service Office / Bureau des services fiscaux 08 - Montréal	Your Telephone No. / Votre n° de téléphone (514) 229-0604	Your Name / Votre nom Pierre Thibodeau	Page: 28 WP/FT # 201
---	--	---	-------------------------



Date	Time: / Heure:	Please sign each entry: / Veuillez signer chaque écriture
05-01-2017 (suite)		bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9498) qui sera de retour 19(1) le 09-01-2017, mais qu'il peut contacter Melissa Shaughnessy (chef d'unité de Sandra Burke (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9498)).
28-03-2017		J'ai reçu un courriel de Sandra Burke (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9498) me demandant la copie électronique de l'AFL finale envoyée le 12-05-2016 à l'organisme.
31-03-2017		J'ai envoyé par courriel à Sandra Burke (conseiller technique, organismes de bienfaisance à Ottawa, (613) 670-9498) la copie électronique de l'AFL finale envoyée le 12-05-2016 à l'organisme.

DISCLOSED
PURSUANT TO
THE ATIA
A-2019-114996