

MINISTÈRE DU REVENU NATIONAL—DIVISION DES IMPÔTS

BUREAU DE DISTRICT Montréal	DATE DE PRÉSENTATION 15 mai 1967	NOM DU DÉBITEUR GREGORY & CO. Inc.	N° DU COMPTE MACHINE COMPTABLE
DERNIÈRE ADRESSE CONNUE 1980 ouest, rue Sherbrooke Montréal			

ÉTAT DE COMPTE

ANNÉE D'IMPOSITION	DATE DE COTISATION	CLASSE DE REVENUS	MONTANT DE LA RADIATION
1957	28 septembre 1960	Compagnie	\$479,382.24
		TOTAL	\$479,382.24

EXPOSÉ DU CAS ET MOTIF DE LA RADIATION

Cette compagnie était exploitée par un groupe d'escrocs vendant des actions sans valeur. Nous l'avons cotisée à la suite d'une enquête spéciale faite à Toronto et aussi à l'aide de renseignements reçus de la Commission des valeurs mobilières du Québec, qui a porté 50 accusations au criminel contre cette compagnie.

Des jugements de saisie furent rendus en

même temps que la cotisation et tout ce qu'il y avait en vue fut saisi et vendu. Nous avons recouvré \$37,544.34. Le président K. Gregory, qui avait fait cession en faillite (administration sommaire), fut cotisé pour plus d'un million de dollars et nos percepteurs sont demeurés sur ses talons jusqu'à son départ pour la Jamaïque. Aucun autre élément d'actif n'a pu être repéré.

Cette compagnie avait été créée en vue de cette opération. Son président, un certain Edward Smith, qui fut aussi président d'Argonia S.A. (voir Argonia S.A., rapport d'impôt des contribuables), est demeuré introuvable depuis.

Il est évident que cette manœuvre avait été conçue pour privar le Canada de l'impôt sur

les revenus et de l'impôt sur le revenu. Le président K. Gregory, qui fut aussi président de la Compagnie Construction Co. Ltd., laquelle résidait au Canada, il n'y eut aucun moyen connu de déjouer les compagnies étrangères qui viennent habiter brièvement au Canada et qui bénéficient au Canada et qui dispersent.

Cat. «F»

Compagnie inactive et sans biens.