



Février 2024



Judith Guérin
Avocate aux activités de prévention
judith.guerin@farpbq.ca



Aurélie Lompré, LL.M.
Avocate aux activités de prévention
aurelie.lompre@farpbq.ca

Les quatre leviers en matière d'enquête incomplète

Pour les cinq dernières années, environ 10 % des dossiers traités par le Fonds d'assurance sont en lien avec une enquête incomplète reprochée à l'avocat eu égard au mandat qui lui a été confié.

Qu'est-ce qu'une enquête incomplète et comment prévenir des réclamations en lien avec ce type d'omission commise par les avocats?

L'enquête incomplète vise les réclamations où l'avocat a omis de vérifier des faits ou des informations pertinentes en lien avec son mandat, ou encore n'a pas obtenu les documents essentiels à la réalisation de ce dernier pouvant mener à une réclamation en responsabilité professionnelle.

Voici un portrait de ce qui peut constituer une réclamation en responsabilité professionnelle pour enquête incomplète :

- Un réclamant reproche à son avocat d'avoir omis de produire des documents en preuve et de ne pas avoir fait entendre un témoin, ces manquements auraient mené à une déclaration de culpabilité;
- Un avocat a publié une hypothèque légale de la construction sur le mauvais lot cadastral, faisant en sorte que sa cliente n'a pu récupérer sa créance;
- Un avocat a poursuivi la mauvaise défenderesse et le recours de son client est désormais prescrit;
- Un réclamant reproche à l'avocat de la partie adverse d'avoir produit à la Cour une déclaration assermentée d'un représentant de sa cliente qui contenait plusieurs faussetés. Il allègue une atteinte à sa réputation;
- Le réclamant avait confié à l'avocat le mandat de réviser une Convention d'usufruit qu'il s'apprêtait à signer. L'avocat a fait défaut de vérifier que le règlement de zonage permettait l'occupation de l'immeuble qu'avait prévu le réclamant. La ville où se situait l'immeuble a refusé de délivrer un permis de transformation pour ce dernier.

Ces exemples montrent que les reproches en matière d'enquête incomplète sont vastes et touchent tous les domaines de droit. Nous vous suggérons quatre leviers pour surmonter un tel écueil.

- ❑ **Ta théorie de la cause tu maîtriseras.** À défaut, vous risquez de vous méprendre sur le fardeau de preuve à rencontrer, les démarches procédurales à effectuer, la pertinence de certains documents ou la nécessité d'obtenir une expertise. Bien connaître sa théorie de la cause permet de cibler les informations à recueillir auprès du client et de l'interroger sur l'existence de témoins ou de documents corroborant ses propos.
- ❑ **Deux fois plutôt qu'une tu réviseras.** Lors de la rédaction d'actes juridiques ou de procédures, la règle de conduite à adopter est de vérifier et revérifier. Relisez le document avec vos notes au dossier pour vous assurer de n'avoir rien oublié. Pour cette même raison, révisez le document avec le client.
- ❑ **Des listes de contrôle dans tes dossiers tu élaboreras.** Dotez-vous de listes de contrôle dans vos dossiers afin de limiter les risques d'oublis. À titre d'exemple, vous êtes avocat en droit commercial, la nature des informations à transmettre au Registraire des entreprises pour l'immatriculation d'une entreprise étant similaire d'une entreprise à l'autre, vous pourriez élaborer une liste de contrôle reprenant ces informations et vous en servir pour chaque dossier où ce type de mandat vous est confié. En plus, les listes de contrôle vous permettent de gagner en efficacité.
- ❑ **Ton temps et tes priorités tu gèreras.** Le manque de temps et la surcharge de travail sont des réalités auxquelles peu d'avocats échappent. Aussi, soyez réaliste sur ce que vous pouvez accomplir et dans quels délais. Plusieurs omissions en matière d'enquête incomplète sont imputables à l'important volume de travail que devait gérer l'avocat. En conséquence, il a coupé les coins ronds sur certaines étapes, ce qui a mené à une erreur. Ainsi, apprenez à refuser les mandats dont vous n'avez pas le temps de vous occuper adéquatement.

En adoptant ces leviers, vous augmenterez la qualité de vos services et réduirez le risque d'erreur sans trop de difficulté!