

## Affected Users:

Representative Counsel has received information that a Panamanian shadow bank, Crypto Capital Corp. ("**Crypto Capital**"), may have been a payment processor for Quadriga in the final quarter of its operation. Representative Counsel has been investigating, since its appointment, whether any Quadriga funds were potentially retained by Crypto Capital.

Crypto Capital and its executives are currently being investigated by the U.S. Department of Justice. The original indictment can be read [here](#). Polish authorities have seized Crypto Capital bank accounts, amounting to approximately \$350 million, in an investigation relating to alleged laundered drug cartel funds. Bitfinex, another cryptocurrency exchange, has asserted that it was defrauded by Crypto Capital. Through its parent corporation iFinex Inc., it has claimed right to these seized assets via ongoing U.S. proceedings (case: *8:19-mc-00021* in the United District Court for the Central District of California). iFinex Inc. has also filed claims in the Judicial Court of Western Lisbon (Portugal) and a "*Norwich Pharmacal*" disclosure request with the Business and Property Courts of England and Wales, regarding Crypto Capital-controlled accounts in Portugal and the United Kingdom.

As you are aware, Ernst & Young Inc. (the "**Trustee**") has been unable to locate QuadrigaCX's basic corporate records or accounting records. As a result, Representative Counsel is asking Affected Users for assistance on this matter to uncover whether Crypto Capital held Quadriga funds.

## Representative Counsel asks all Affected Users to forward the following to [quadrigacx@millerthomson.com](mailto:quadrigacx@millerthomson.com):

1. Any emails with Crypto Capital or Crypto Capital representatives (ex. [contact@cryptocapital.co](mailto:contact@cryptocapital.co)) regarding Quadriga funds;
2. Any financial statements showing interaction with the Polish bank accounts **Crypto SP. Z O.O.** and **NESP SP. Z O.O.** at Bank Spoldzielczy in Skierniewice, Poland;
3. Any financial statements showing interaction with Crypto Capital-controlled Portuguese bank accounts at Banco Portugues de Investimento, Bankinter, S.A., and Caixa Geral de Depositos S.A.;
4. Any financial statements showing interaction with Crypto Capital-controlled U.K. bank accounts;
5. Any financial statements showing interaction with any TCA Bancorp-controlled bank account;
6. Any correspondence discussing Quadriga funds with the below individuals and entities, as cited in ongoing Bitfinex proceedings:
  - Reginald Dennis Fowler;
  - Trent Dennis Fowler;
  - Other principals and key personnel of Crypto Capital including:
    - Ozzie Yosef;
    - Ravid Yosef;
    - Ivan Manuel Molina Lee;
  - Crypto Capital Corp.;
  - Global Trade Solutions AG;
  - Global Trading Solutions LLC;
  - G.T.S. Resources Limited;
  - NLE Consulting Group;
  - TCA Investment Bancorp & Trust Company;
  - Spiral Global Development Limited;
  - Legacy Benefits Holdings Limited; Legacy Benefits Holdings (UK) Limited;
  - Individuals involved with TCA Investment Bancorp & Trust Company, including:
    - Katsuyoshi Iwanaga;
    - Diane Fletcher;
    - David Anthony Stafford;
    - Rondell Monroe; and
7. Any other correspondence or financial records relating to Quadriga funds and Crypto Capital that could assist Representative Counsel.

Representative Counsel thanks the Affected Users for their assistance on this matter.

## Aux utilisateurs touchés :

Les avocats des utilisateurs touchés ont appris qu'une banque parallèle du Panama, Crypto Capital Corp. (« **Crypto Capital** »), pourrait avoir agi comme service de traitement des paiements pour Quadriga durant son dernier trimestre d'exploitation. Depuis leur nomination, les avocats des utilisateurs touchés étudient la possibilité que Crypto Capital ait encore en sa possession des fonds de Quadriga.

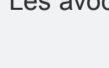
Crypto Capital et ses dirigeants font actuellement l'objet d'une enquête du département de la Justice des États-Unis. L'acte d'accusation original peut être consulté [ici](#). Les autorités polonaises ont saisi des comptes bancaires de Crypto Capital contenant environ 350 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur des allégations de blanchiment d'argent pour des cartels de la drogue. Bitfinex, un autre marché de cryptomonnaies, affirme avoir été victime d'une fraude de la part de Crypto Capital. Par le biais de sa société-mère, iFinex Inc., il a revendiqué les actifs saisis dans le cadre d'une instance en cours aux États-Unis (dossier : *8:19-mc-00021*, Cour de district des États-Unis, district central de la Californie). iFinex Inc. a également déposé des réclamations auprès du tribunal judiciaire de l'ouest de Lisbonne (Portugal) et une demande de divulgation de type « *Norwich Pharmacal* » auprès des Tribunaux de commerce et immobiliers de l'Angleterre et du Pays de Galles concernant les comptes détenus par Crypto Capital au Portugal et au Royaume-Uni.

Comme vous le savez, Ernst & Young Inc. (le « **syndic** ») n'a pas été en mesure de trouver les registres d'entreprise de base ou les relevés comptables de QuadrigaCX. Par conséquent, les avocats des utilisateurs touchés réclament l'aide des utilisateurs touchés pour déterminer si Crypto Capital détient des fonds de Quadriga.

## Les avocats des utilisateurs touchés demandent à tous les utilisateurs touchés d'envoyer les documents suivants à l'adresse [quadrigacx@millerthomson.com](mailto:quadrigacx@millerthomson.com) :

1. échange de courriels avec Crypto Capital ou ses représentants (p. ex., [contact@cryptocapital.co](mailto:contact@cryptocapital.co)) concernant des fonds de Quadriga;
2. états financiers attestant une interaction avec les comptes bancaires polonais **Crypto SP. Z O.O.** et **NESP SP. Z O.O.** détenus par Crypto Capital auprès de Bank Spoldzielczy de Skierniewice, en Pologne;
3. états financiers attestant une interaction avec les comptes bancaires portugais détenus par Crypto Capital auprès de Banco Portugues de Investimento, Bankinter, S.A., et Caixa Geral de Depositos S.A.;
4. états financiers attestant une interaction avec les comptes bancaires détenus par Crypto Capital au Royaume-Uni;
5. états financiers attestant une interaction avec un compte bancaire détenu par TCA Bancorp;
6. correspondance mentionnant des fonds de Quadriga avec les particuliers et les entités suivants, qui sont fréquemment nommés dans les instances de Bitfinex :
  - Reginald Dennis Fowler;
  - Trent Dennis Fowler;
  - d'autres dirigeants et membres clés du personnel de Crypto Capital, notamment :
    - Crypto Capital Corp.;
    - Ozzie Yosef;
    - Ravid Yosef;
    - Ivan Manuel Molina Lee;
  - Global Trade Solutions AG;
  - Global Trading Solutions, LLC;
  - G.T.S. Resources Limited;
  - NLE Consulting Group;
  - TCA Investment Bancorp & Trust Company;
  - Spiral Global Development Limited;
  - Legacy Benefits Holdings Limited;
  - Legacy Benefits Holdings (UK) Limited;
  - des particuliers liés à TCA Investment Bancorp & Trust Company, notamment :
    - Katsuyoshi Iwanaga;
    - Diane Fletcher;
    - David Anthony Stafford;
    - Rondell Monroe;
7. toute autre correspondance ou tout autre document concernant les fonds de Quadriga et Crypto Capital qui pourrait servir aux avocats des utilisateurs touchés.

Les avocats des utilisateurs touchés remercient les utilisateurs touchés pour leur aide.



## [Subscribe](#) | [Unsubscribe](#)

Miller Thomson LLP uses your contact information to send you information electronically on legal topics, seminars, and firm events that may be of interest to you. Click [Preferences](#) to see a full range of firm publications or to make changes to your subscriptions and contact information. If you no longer wish to receive electronic communications from Miller Thomson LLP, you may [Unsubscribe](#) at any time. If you have any questions about our information practices or obligations under Canada's anti-spam laws, please contact us at [privacy@millerthomson.com](mailto:privacy@millerthomson.com).

Miller Thomson LLP  
Scotia Plaza, 40 King Street West, Suite 5800, P.O. Box 1011, Toronto, Ontario, Canada M5H 3S1  
416.595.8500 | [www.millerthomson.com](http://www.millerthomson.com)

## [Abonnement](#) | [Désabonnement](#)

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. utilise vos coordonnées dans le but de vous envoyer des communications électroniques portant sur des questions juridiques, des séminaires ou des événements susceptibles de vous intéresser. Veuillez cliquer sur [Abonnement](#) pour voir la gamme complète de nos publications ou pour apporter des modifications à vos coordonnées. Si vous ne souhaitez plus recevoir de communications électroniques de la part de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l., vous pouvez cliquer sur [Désabonnement](#) à tout moment. Si vous avez des questions concernant nos pratiques d'information ou nos obligations en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel, veuillez faire parvenir un courriel à [privacy@millerthomson.com](mailto:privacy@millerthomson.com).

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l.  
Scotia Plaza, 40, rue King Ouest, bureau 5800, CP 1011, Toronto (Ontario) Canada M5H 3S1  
416.595.8500 | [www.millerthomson.com](http://www.millerthomson.com)