

MINISTRY OF THE ATTORNEY GENERAL

Civil Remedies for Illicit Activities Office (CRIA)

Statutory Notice 531-16 made under Ontario Regulation  
498/06

ATTORNEY GENERAL OF ONTARIO

- and -

**\$ 2,955,212 IN CANADIAN CURRENCY (IN REM)**

This notice relates to funds forfeited in relation to activity in contravention of the Ontario Securities Act that occurred between January 1, 2007 and June 30, 2009.

The matter is also known as and/or related to the following companies or individuals: 2195043 Ontario Inc., Great Pacific International Inc. (GPI), OSE Corp. (OSE), Phoenix Capital Resources Inc., Phoenix Credit Risk Management Consulting Inc., Phoenix Pension Services Inc. (Phoenix), Rathore & Associates Asset Management Ltd. (R&A), Jawad Rathore, Vincenzo Petrozza, Omar Maloney and Thalbinder Poonian.

This proceeding, commenced under the Civil Remedies Act, 2001, has resulted in the sum of **\$2,955,212** being deposited into a special purpose account.

All individuals or other persons who have suffered pecuniary or non-pecuniary losses (money or non money damages) as a result of the unlawful activity that was the subject of the forfeiture proceeding are entitled to make a claim for compensation.

The Crown, a municipal corporation or a public body that is a member of one of the classes of public bodies prescribed in the regulation that suffered pecuniary losses as a result of the unlawful activity that are expenses incurred in remedying the effects of the unlawful activity are also entitled to make a claim for compensation.

All claims must comply with section 6 of Ontario Regulation 498/06 or they will be denied. Regulation 498/06 may be found at: [http://www.e-laws.gov.on.ca/html/reg/english/elaws\\_reqs\\_060498\\_e.htm](http://www.e-laws.gov.on.ca/html/reg/english/elaws_reqs_060498_e.htm).

To obtain a claims package visit:  
[www.attorneygeneral.ius.gov.on.ca/english/CRIAvictims/](http://www.attorneygeneral.ius.gov.on.ca/english/CRIAvictims/)

If you have questions regarding entitlement to compensation, or the claims package, email us at [MAG\\_CriaVictims@ontario.ca](mailto:MAG_CriaVictims@ontario.ca); call us toll free at 1-888-246-5359; Fax to 416-314-3714 or write to:

Civil Remedies for Illicit Activities Office (CRIA) Ministry of the  
Attorney General  
77 Wellesley Street West, P.O. Box 555  
Toronto, ON, CANADA M7A 1N3

All completed claims must refer to Notice **531-16** and be received by CRIA no later than **5:00 PM EST on October 10, 2018** or they will not be considered. Completed claims may be submitted either in writing to the above address or electronically to the above e-mail account or via fax.

You may not be eligible for compensation if you took part in the unlawful activity giving rise to the forfeiture proceeding. Even if you are eligible for compensation, your claim may be denied if you are unable to provide proof of your claim.

MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

Bureau du recours civil à l'égard d'activités illicites (RCAI)

Avis 531-16 publié en application du Règlement de l'Ontario  
498/06

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO

- et -

**2 955 212 \$ EN DEVISE CANADIENNE (EN MATIÈRE RÉELLE)**

Le présent avis concerne des fonds confisqués en rapport avec des activités contraires à la *Loi sur les valeurs mobilières* (Ontario) qui se sont produites entre le 1<sup>er</sup> janvier 2007 et le 30 juin 2009.

L'affaire est aussi connue comme étant liée aux sociétés ou parties suivantes : 2195043 Ontario Inc., Great Pacific International Inc. (GPI), OSE Corp. (OSE), Phoenix Capital Resources Inc., Phoenix Credit Risk Management Consulting Inc., Phoenix Pension Services Inc. (Phoenix), Rathore & Associates Asset Management Ltd. (R&A), Jawad Rathore, Vincenzo Petrozza, Omar Maloney et Thalbinder Poonian.

L'instance susmentionnée, introduite en vertu de la *Loi de 2001 sur les recours civils*, a entraîné le dépôt de la somme de **2 955 212 \$** dans un compte spécial.

Les particuliers ou autres personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou non pécuniaires (dommages pécuniaires ou autres), par suite de l'activité illégale qui a donné lieu à l'introduction de la présente instance, ont le droit de présenter une demande d'indemnisation.

La Couronne, une municipalité ou un organisme public faisant partie de l'une des catégories d'organismes publics précisées dans le Règlement, et ayant subi des pertes pécuniaires par suite de l'activité illégale qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité, ont aussi le droit de déposer une demande d'indemnisation.

Toutes les demandes doivent être conformes à l'article 6 du Règlement de l'Ontario 498/06; sinon, elles seront refusées. On peut consulter le Règlement 498/06 à l'adresse : [http://www.e-laws.gov.on.ca/html/reg/french/elaws\\_reqs\\_060498\\_f.htm](http://www.e-laws.gov.on.ca/html/reg/french/elaws_reqs_060498_f.htm).

Pour obtenir une trousse de demande, consultez :  
<https://www.attorneygeneral.ius.gov.on.ca/french/CRIAvictims/>

Si vous avez des questions sur votre droit à une indemnité ou sur la trousse de demande, communiquez avec nous par courriel à [MAG\\_CriaVictims@ontario.ca](mailto:MAG_CriaVictims@ontario.ca), par téléphone au 1 888 246-5359 (sans frais), par télécopieur au 416 314-3714 ou par la poste à l'adresse suivante :

Bureau du recours civil à l'égard d'activités illicites (RCAI)  
Ministère du Procureur général  
77, rue Wellesley Ouest, C.P. 555  
Toronto (Ontario) CANADA M7A 1N3

Toutes les demandes dûment remplies doivent faire référence à l'avis **531-16**. Elles doivent parvenir au RCAI au plus tard le **10 octobre 2018**, à 17 h (HNE), faute de quoi elles ne seront pas examinées. Les demandes dûment remplies peuvent être présentées par écrit à l'adresse ci-dessus ou par voie électronique à l'adresse de courriel ci-dessus ou encore par télécopieur.

Vous pourriez ne pas être admissible à une indemnité si vous avez participé ou contribué à l'activité illégale donnant lieu à l'instance. Même si vous êtes admissible à une indemnité, votre demande pourra être refusée si vous n'êtes pas en mesure de la justifier.