

1

00:00:12,240 --> 00:00:26,760

Bonsoir. Je m'appelle David Castleman et je suis le séquestre judiciaire d'EminiFX.

2

00:00:27,720 --> 00:00:33,960

Bienvenue à la première assemblée publique sur la mise sous séquestre, diffusée en direct sur notre nouvelle chaîne YouTube.

3

00:00:35,340 --> 00:00:41,400

Je vais passer la majeure partie de cette assemblée publique à m'adresser directement aux utilisateurs d'EminiFX. Je

4

00:00:41,400 --> 00:00:46,080

comprends que cela a été une expérience extrêmement difficile pour de nombreux utilisateurs.

5

00:00:46,800 --> 00:00:52,620

Et donc, au cours de la prochaine heure, je vais discuter de ce que mon équipe de

6

00:00:52,620 --> 00:00:58,140

professionnels dédiés et moi-même avons fait au nom de tous les utilisateurs et autres constituants.

7

00:01:00,000 --> 00:01:02,340

Permettez-moi de vous expliquer brièvement le contexte de ma nomination.

8

00:01:03,180 --> 00:01:09,300

Le 11 mai 2022, la juge Valerie Caproni, du district sud de New York,

9

00:01:10,020 --> 00:01:15,420

c'est-à-dire le tribunal fédéral de Manhattan, m'a nommé séquestre en urgence

10

00:01:15,420 --> 00:01:23,400

dans une action civile intentée par la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC,

11

00:01:24,120 --> 00:01:31,740

contre EminiFX et Eddy Alexandre. Cette nomination a été rendue permanente le 15 juin

12

00:01:31,740 --> 00:01:38,640

2022, dans l'ordonnance sur consentement soumise conjointement par Eddy Alexandre et la CFTC.

13

00:01:39,960 --> 00:01:43,680

En tant que fiduciaire indépendant, je relève du tribunal.

14

00:01:44,220 --> 00:01:51,480

Et non des parties. Mon travail est de préserver et de gérer les actifs d'EminiFX.

15

00:01:53,280 --> 00:01:58,800

Je suis nommé dans l'affaire civile d'exécution. Il s'agit d'une affaire distincte de

16

00:01:58,800 --> 00:02:04,620

l'affaire pénale à titre individuel à l'encontre d'Eddy Alexandre, qui fut présentée devant un autre juge.

17

00:02:05,700 --> 00:02:12,780

En février de cette année, M. Alexandre a plaidé coupable d'un chef d'accusation de fraude sur les matières premières en

18

00:02:12,780 --> 00:02:19,440

lien avec les activités d'EminiFX. Beaucoup d'entre vous savent que, dans cette affaire,

19

00:02:19,440 --> 00:02:25,140

M. Alexandre a été condamné à neuf ans d'incarcération dans une prison fédérale et condamné à payer des dédommagements.

20

00:02:26,040 --> 00:02:31,620

Mon bureau travaille en coordination avec le ministère de la Justice sur les questions de dédommagement.

21

00:02:33,180 --> 00:02:39,360

Lorsque j'ai pris mes fonctions de séquestre, j'ai reçu des commentaires de la part d'un grand nombre d'entre vous qui êtes présents aujourd'hui.

22

00:02:40,380 --> 00:02:44,280

Beaucoup d'entre vous qui ont investi leur argent dans EminiFX l'ont fait

23

00:02:45,000 --> 00:02:50,400

dans l'espoir d'atteindre la liberté financière, comme des centaines d'entre vous me l'ont dit.

24

00:02:51,240 --> 00:02:58,320

De nombreux utilisateurs ont signé une pétition au début de cette affaire, expliquant comment ils pensaient

25

00:02:58,320 --> 00:03:03,840

pouvoir accéder à leurs fonds, y compris les retours sur investissement, à tout moment.

26

00:03:04,800 --> 00:03:07,320

Malheureusement, comme je vais l'expliquer,

27

00:03:07,320 --> 00:03:14,760

les retours sur investissement affichés dans votre tableau de bord EminiFX n'étaient pas réels.

28

00:03:15,600 --> 00:03:23,940

Le solde affiché sur le tableau de bord n'était pas réellement reflété dans les actifs qui se trouvaient dans EminiFX.

29

00:03:24,960 --> 00:03:30,720

Lorsque j'ai été nommé, ce qu'il restait ne représentait qu'un tiers des soldes du tableau de bord.

30

00:03:31,560 --> 00:03:38,280

Il ne restait donc qu'une partie, et non la totalité, des millions de dollars qui ont été versés

31

00:03:38,280 --> 00:03:46,200

par les utilisateurs, par les membres. Il n'y a pas eu de bénéfices. Aucun retour sur investissement positif.

32

00:03:47,820 --> 00:03:54,480

Mon objectif initial était de préserver la valeur d'EminiFX en prenant tous les actifs et l'argent

33

00:03:54,480 --> 00:04:02,280

sous notre contrôle, et en les mettant dans des comptes rémunérés sûrs. Ce processus est en grande partie terminé,

34

00:04:02,280 --> 00:04:11,160

et nous avons aujourd'hui plus de 153 millions de dollars dans des comptes bancaires assurés rapportant plus de 3 % d'intérêt.

35

00:04:12,840 --> 00:04:20,520

Aujourd'hui, mon objectif principal est de rendre autant d'argent que possible aux utilisateurs d'EminiFX et aux autres personnes touchées

36

00:04:20,520 --> 00:04:29,520

par le système EminiFX. Je m'attends à pouvoir restituer une somme importante des fonds

37

00:04:29,520 --> 00:04:36,000

contribués par les utilisateurs à EminiFX. Bien que je m'attende à restituer une somme considérable,

38

00:04:36,000 --> 00:04:43,260

à ce stade, je ne peux promettre à quiconque la somme exacte qu'ils obtiendront.

39

00:04:44,100 --> 00:04:49,500

Le calendrier des distributions futures est également incertain à l'heure actuelle.

40

00:04:50,760 --> 00:04:58,440

Toutes ces questions de distribution feront l'objet d'une requête ultérieure au Tribunal. Ce que

41

00:04:58,440 --> 00:05:06,840

je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'une distribution aux utilisateurs d'EminiFX et aux autres plaignants est ma priorité absolue.

42

00:05:09,360 --> 00:05:14,280

Un peu plus tard dans cette assemblée publique, je vais aborder la procédure de vérification des transactions

43

00:05:14,280 --> 00:05:20,040

approuvée par le tribunal, comme nous sommes sur le point de mettre en ligne le portail utilisateur EminiFX

44

00:05:20,040 --> 00:05:26,940

la semaine prochaine. Je vais également répondre à certaines questions des utilisateurs d'EminiFX.

45

00:05:28,500 --> 00:05:34,980

Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les envoyer par e-mail, à l'adresse EminiFx@Stretto.com.

46

00:05:43,260 --> 00:05:50,160

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais expliquer rapidement les rôles des professionnels qui m'assistent.

47

00:05:50,820 --> 00:05:56,280

Le cabinet Otterbourg m'assiste pour les questions juridiques, J.S. Held pour l'enquête financière,

48

00:05:56,280 --> 00:06:01,980

Deloitte et Crowe pour les taxes, et Stretto pour les demandes de remboursement.

49

00:06:03,360 --> 00:06:08,160

Le cabinet Stretto joue un rôle très important, car il sera votre principal point de contact

50

00:06:08,160 --> 00:06:14,100

lors de vos interactions avec le séquestre. Ce seront eux qui m'aideront

51

00:06:14,100 --> 00:06:21,600
à vérifier avec vous ce que vous avez investi
chez EminiFX et ce que vous avez obtenu d'EminiFX.

52

00:06:23,580 --> 00:06:31,440
Stretto héberge également notre site internet
à l'adresse
https://protect-us.mimecast.com/s/PxJECNk2yjC5jmgCj_Ppy?domain=eminifxreceivership.com.

53

00:06:32,700 --> 00:06:37,380
Ce site Web est disponible en créole
haïtien, en français ainsi qu'en anglais.

54

00:06:38,100 --> 00:06:44,820
Ce site Web contient également tous les documents juridiques
et les rapports de situation qui

55

00:06:44,820 --> 00:06:50,460
détaillent certains des sujets
dont je parlerai lors de cette assemblée publique.

56

00:06:52,020 --> 00:06:57,060
Stretto peut également vous envoyer des e-mails de temps
à autre. Vous en avez probablement déjà reçu.

57

00:06:57,840 --> 00:07:04,800
Lorsque vous recevez un e-mail, je vous demande de l'ouvrir, de le lire
et de suivre les instructions contenues dans cet e-mail.

58

00:07:05,820 --> 00:07:11,220
Nous vous enverrons également périodiquement des e-mails
pour vous rappeler les échéances à venir.

59

00:07:14,100 --> 00:07:20,100
Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais commencer
par vous expliquer le fonctionnement d'EminiFX.

60

00:07:20,880 --> 00:07:27,420
Nous avons examiné avec mon équipe le système interne
de l'entreprise, ainsi que les dossiers bancaires, de courtage

61

00:07:27,420 --> 00:07:34,200

et de cryptomonnaie que nous avons pu obtenir directement auprès de ces institutions financières.

62

00:07:35,400 --> 00:07:41,220

Nous avons utilisé ces données pour analyser et comprendre le fonctionnement d'EminiFX.

63

00:07:42,000 --> 00:07:47,520

Nous avons examiné les soldes que les utilisateurs voyaient généralement sur leurs comptes, dans le tableau de bord.

64

00:07:48,480 --> 00:07:54,300

Nous avons également examiné les actifs et l'argent qui existaient réellement. Malheureusement,

65

00:07:54,300 --> 00:08:00,960

il n'y avait aucun rapport entre les soldes figurant sur le tableau de bord et les actifs sous-jacents réels.

66

00:08:02,160 --> 00:08:06,600

Commençons par ce que j'entends lorsque je parle d'utilisateur d'EminiFX.

67

00:08:07,320 --> 00:08:12,900

C'est une personne qui a créé un nom d'utilisateur ou un compte sur le système EminiFX.

68

00:08:13,740 --> 00:08:21,540

C'est une personne qui a déposé de l'argent ou de la cryptomonnaie, comme le Bitcoin, ou qui a retiré de l'argent ou de la cryptomonnaie.

69

00:08:22,980 --> 00:08:30,660

De nombreux utilisateurs se sont présentés en tant que « membres » lors de nos interactions. Compte tenu du

70

00:08:30,660 --> 00:08:37,440

fonctionnement de ce système, je préfère utiliser le terme « utilisateurs d'EminiFX », comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu sur

71

00:08:37,440 --> 00:08:43,860

notre site Web. Mais de votre point de vue, les termes « membre » et « utilisateur » signifient généralement la même chose.

72

00:08:46,260 --> 00:08:52,620

Des milliers d'utilisateurs ont déposé de l'argent chez EminiFX. Souvent, il s'agissait de

73

00:08:52,620 --> 00:08:58,800

dépôts en espèces et en dollars américain, sur les comptes de la société à la Banque TD ou à la Bank of America,

74

00:08:59,580 --> 00:09:06,540

ou de virement bancaire vers ces comptes. De plus, la manière la plus courante d'effectuer un dépôt

75

00:09:06,540 --> 00:09:14,400

consistait à utiliser le Bitcoin via le système CoinPayments. J'ai donc utilisé le mot « dépôt ». Mais, compte tenu du

76

00:09:14,400 --> 00:09:22,080

fonctionnement du système, à l'avenir, je vais plutôt utiliser le terme « contribution ». Cela dit,

77

00:09:22,080 --> 00:09:29,160

pour les utilisateurs de votre point de vue, les termes « dépôt » et « contribution » signifient généralement la même chose.

78

00:09:31,860 --> 00:09:34,980

Lorsque les utilisateurs contribuaient en dollars ou en Bitcoin,

79

00:09:34,980 --> 00:09:41,640

ils pouvaient se connecter à leur compte et voir cet argent dans leur tableau de bord EminiFX.

80

00:09:41,640 --> 00:09:48,060

Généralement dans leur portefeuille électronique. La plupart des utilisateurs plaçaient ensuite des fonds dans leur portefeuille de trading,

81

00:09:48,060 --> 00:09:57,000

car c'est ce qui était utilisé pour les augmentations hebdomadaires de retour sur investissement, ou ROI, chaque vendredi.

82

00:09:58,200 --> 00:10:04,500

Précisément, chaque vendredi matin. Le tableau de bord affichait un paiement de retour sur investissement.

83

00:10:05,220 --> 00:10:15,420

qui se situait entre 5,00 % et 9,99 %, à tous les niveaux. Le 11 mars 2022, il était de 9,99 %.

84

00:10:16,740 --> 00:10:26,160

Le 1er avril, il était de 9,91 %. Le 22 avril, il était de 5,05 %. Et ainsi de suite.

85

00:10:28,080 --> 00:10:33,060

Un utilisateur d'EminiFX m'a écrit que chaque vendredi était comme un matin de Noël.

86

00:10:34,140 --> 00:10:41,100

Et je comprends pourquoi certains pouvaient penser cela. Le tableau de bord affichait toujours une augmentation.

87

00:10:42,540 --> 00:10:49,680

Il n'est pas surprenant que certains utilisateurs aient déclaré qu'ils pensaient pouvoir devenir millionnaires en un an.

88

00:10:50,760 --> 00:10:55,920

Le problème est qu'aucune de ces augmentations n'était réelle.

89

00:11:02,640 --> 00:11:10,140

Je sais que cela peut être difficile à entendre. Cependant, il est important que j'insiste sur ce point.

90

00:11:10,860 --> 00:11:17,100

De nombreux utilisateurs d'EminiFX ont dit dans les pétitions en ligne, dans les lettres qui m'ont été adressées,

91

00:11:17,100 --> 00:11:22,860

dans des lettres adressées au Tribunal et ailleurs,
qu'ils croyaient que les profits étaient réels.

92

00:11:23,820 --> 00:11:28,920

Mais ce n'était pas le cas. Les chiffres des retours sur investissement
étaient fictifs. Chaque semaine.

93

00:11:30,300 --> 00:11:35,160

Alors, comment savons-nous que
les chiffres des retours sur investissement étaient fictifs?

94

00:11:36,060 --> 00:11:44,100

Nous le savons parce que nous avons examiné
tous les investissements d'EminiFX.

95

00:11:44,100 --> 00:11:51,120

Et nous avons regardé dans le détail. J'ai abordé cette question
dans certains de mes rapports publics déposés auprès du tribunal,

96

00:11:51,780 --> 00:11:56,400

plus particulièrement le rapport
sur la situation financière déposé en mai 2023.

97

00:11:57,420 --> 00:12:03,360

L'annexe A de ce rapport, disponible sur notre
site Web, contient les rapports de performance hebdomadaires.

98

00:12:04,440 --> 00:12:09,780

Durant cette assemblée publique, je vais
vous donner un aperçu de ce que nous avons trouvé.

99

00:12:11,280 --> 00:12:14,280

Il y avait trois grandes catégories d'investissement.

100

00:12:15,120 --> 00:12:20,040

Premièrement, les valeurs mobilières et produits dérivés
via un compte de courtage en ligne.

101

00:12:20,880 --> 00:12:28,200

Deuxièmement, les investissements immobiliers. Et troisièmement, les avoirs en cryptomonnaie. Passons en revue chacune de ces catégories.

102

00:12:30,000 --> 00:12:35,040

Mais commençons tout d'abord par le compte de courtage. C'était un compte au nom d'Eddy Alexandre,

103

00:12:35,040 --> 00:12:40,320

mais qui avait été financé avec neuf millions de dollars provenant des comptes bancaires de la société.

104

00:12:41,100 --> 00:12:45,180

En fin de compte, il avait été financé par les contributions des utilisateurs.

105

00:12:46,740 --> 00:12:54,000

J'ai examiné tous les registres de transaction, y compris les soldes journaliers. En un peu plus de quatre mois

106

00:12:54,000 --> 00:13:00,720

de trading, plus de sept millions de dollars avaient été perdus, soit une baisse d'environ 80 %.

107

00:13:02,100 --> 00:13:07,500

Les pertes ont continué à augmenter la plupart des semaines, et le compte n'a jamais généré de bénéfices.

108

00:13:08,460 --> 00:13:11,940

Il n'y a donc eu aucun retour sur investissement provenant des opérations de courtage.

109

00:13:13,140 --> 00:13:20,700

Deuxièmement, il y avait aussi les investissements immobiliers. Lorsque j'ai été nommé, EminiFX avait conclu un contrat

110

00:13:20,700 --> 00:13:26,880

d'achat de 46 différentes propriétés sous saisies à Long Island, dans les comtés de Nassau et de Suffolk.

111

00:13:27,960 --> 00:13:31,980

Il y avait également des contrats pour trois autres propriétés dans les mêmes comtés.

112

00:13:32,820 --> 00:13:36,960

La plupart des contrats avaient été signés quelques semaines avant ma nomination,

113

00:13:36,960 --> 00:13:40,980

mais aucune de ces propriétés n'avait été achetée.

114

00:13:42,360 --> 00:13:46,980

Nous avons obtenu des estimations professionnelles sur toutes les 46 propriétés sous saisies,

115

00:13:47,700 --> 00:13:52,620

et nous avons testé le marché pour les propriétés qui présentaient le plus fort potentiel.

116

00:13:53,280 --> 00:13:59,160

Il n'y avait aucun preneur. Aucun acheteur. Nous n'avons donc effectué aucun des achats.

117

00:14:01,140 --> 00:14:07,620

D'après notre analyse, EminiFX risquait probablement de perdre plusieurs millions de dollars si ces

118

00:14:07,620 --> 00:14:13,920

propriétés avaient toutes été achetées. Selon les registres des ventes publiques, une seule propriété aurait

119

00:14:13,920 --> 00:14:23,340

fait perdre 850 000 dollars si l'affaire avait été conclue. Compte tenu du calendrier des contrats,

120

00:14:23,340 --> 00:14:30,000

et de l'estimation des propriétés, les investissements immobiliers n'ont clairement pas donné lieu à des retours sur investissement.

121

00:14:31,440 --> 00:14:34,980

Enfin, la troisième catégorie concernait les cryptomonnaies.

122

00:14:35,880 --> 00:14:41,640

Je mentionne cela même si je n'ai pas trouvé beaucoup d'investissements actifs dans les cryptomonnaies.

123

00:14:42,420 --> 00:14:49,260

Cependant, la plupart des fonds versés par les utilisateurs l'ont été via le système CoinPayment,

124

00:14:49,920 --> 00:14:58,260

et ont été détenus sur ce compte sous le nom de Bitcoin. Il y avait donc de plus en plus de bitcoins qui arrivaient

125

00:14:58,260 --> 00:15:05,340

sur le compte CoinPayments et une très grande partie de l'argent d'EminiFX était détenu sous forme de bitcoins.

126

00:15:07,080 --> 00:15:12,900

Cela signifie qu'en quelque sorte, EminiFX investissait de manière passive dans le Bitcoin.

127

00:15:12,900 --> 00:15:18,000

Si le Bitcoin augmentait ou diminuait, la valeur d'EminiFX augmentait,

128

00:15:18,000 --> 00:15:25,560

ou diminuait. Je ne saurais dire vraiment si cette exposition au prix du Bitcoin était voulue.

129

00:15:26,940 --> 00:15:33,540

Ce que nous savons, c'est qu'en 2022, le prix du Bitcoin était en baisse,

130

00:15:33,540 --> 00:15:41,820

puis s'est effondré début mai. Cela signifiait qu'EminiFX continuait à perdre des millions de dollars en même temps que

131

00:15:41,820 --> 00:15:47,940

le prix du Bitcoin continuait à chuter. Lorsque j'ai été nommé, il y avait plus de 40

132

00:15:47,940 --> 00:15:54,060

millions de dollars de pertes dans le Bitcoin qui étaient détenus sur le compte CoinPayments.

133

00:15:55,020 --> 00:16:03,900

L'exposition d'EminiFX au prix du Bitcoin n'a généré aucun retour sur investissement positif.

134

00:16:05,280 --> 00:16:10,620

Et pour couronner le tout, la société a dépensé environ six millions de dollars en coûts d'exploitation,

135

00:16:10,620 --> 00:16:18,120

en seulement quelques mois. La majeure partie de cette somme a été dépensée pour les salaires, le loyer, le matériel de bureau et les véhicules.

136

00:16:19,800 --> 00:16:26,580

Faisons donc le total. Nous avons des millions de dollars de pertes dans le compte de courtage.

137

00:16:27,180 --> 00:16:29,700

Nous n'avons pas de réels gains immobiliers.

138

00:16:30,840 --> 00:16:37,680

Nous avons des dizaines de millions de dollars de pertes en bitcoins. Et nous avons des coûts qui s'élèvent à des millions de dollars.

139

00:16:38,280 --> 00:16:44,880

Nous n'avons absolument rien gagné. Et c'est ainsi que nous savons que les retours sur investissement étaient fictifs.

140

00:16:46,020 --> 00:16:50,580

Car alors même qu'il n'y avait que des pertes et des coûts réels, le tableau de bord

141

00:16:50,580 --> 00:16:56,880

continuait d'afficher des gains semaine après semaine après

semaine. Et cela crée un déficit hebdomadaire,

142

00:16:56,880 --> 00:17:01,020

ce qui signifie qu'il y avait une différence entre la valeur totale que les utilisateurs

143

00:17:01,020 --> 00:17:07,440

pouvaient voir sur leurs comptes, et les actifs qu'EminiFX possédait réellement.

144

00:17:08,880 --> 00:17:16,980

D'ailleurs, nous pouvons mesurer ce déficit. Lorsque j'ai été nommé en mai 2022, le déficit était énorme.

145

00:17:18,240 --> 00:17:23,460

À cette période, la différence totale entre la valeur de tous vos comptes

146

00:17:23,460 --> 00:17:30,420

affichée dans le tableau de bord EminiFX, et l'argent que possédait réellement EminiFX sur ses

147

00:17:30,420 --> 00:17:37,800

divers comptes et autres actifs, s'élevait à plus de 300 millions de dollars.

148

00:17:39,480 --> 00:17:44,640

Compte tenu des pertes lors des transactions, et en regardant le prix du Bitcoin depuis,

149

00:17:45,420 --> 00:17:51,060

il n'y avait aucun moyen raisonnable de combler ce déficit. En réalité,

150

00:17:51,060 --> 00:17:56,520

lorsque j'ai été nommé, la situation ne faisait qu'empirer, semaine après semaine après semaine

151

00:18:02,160 --> 00:18:08,040

À présent, parlons des retraits. Certains

d'entre vous doivent peut-être se demander comment il ne pouvait y avoir

152

00:18:08,040 --> 00:18:15,660

aucun retour sur investissement alors qu'ils apparaissaient dans le tableau de bord chaque vendredi matin. Et vous vous demandez peut-être comment

153

00:18:15,660 --> 00:18:20,820

le tableau de bord pouvait être fictif si vous pouviez retirer l'argent qui y était affiché.

154

00:18:21,600 --> 00:18:28,620

La réponse est très simple. Lorsque vous retiriez de l'argent d'EminiFX, cet argent ne provenait pas des

155

00:18:28,620 --> 00:18:36,000

bénéfices. Car aucun profit n'existait comme nous venons juste de l'expliquer. En réalité, vous étiez payés avec les

156

00:18:36,000 --> 00:18:42,180

contributions des autres utilisateurs. En d'autres termes, les contributions des autres membres de la communauté.

157

00:18:43,680 --> 00:18:46,620

Et c'est ainsi que fonctionne généralement le système de Ponzi.

158

00:18:47,340 --> 00:18:53,940

Selon le système classique de Ponzi, les gens investissent de l'argent dans le système avec la promesse

159

00:18:53,940 --> 00:19:00,720

d'obtenir des rendements très élevés. Ces bénéfices ne sont pas réels, mais les gens pensent qu'ils le sont.

160

00:19:01,380 --> 00:19:08,760

Donc, lorsqu'un utilisateur ou un contributeur au système de Ponzi retire son argent, le promoteur de ce

161

00:19:08,760 --> 00:19:16,740

système utilise l'argent investi par d'autres utilisateurs afin d'effectuer le paiement à l'utilisateur qui retire de l'argent.

162

00:19:18,420 --> 00:19:21,840

Et c'est ce qui s'est passé ici.

En fait, le juge qui supervise

163

00:19:21,840 --> 00:19:28,200

l'affaire pénale a qualité EminiFX de

système de Ponzi lors de l'audience de détermination de la peine.

164

00:19:29,640 --> 00:19:35,520

Je vais vous expliquer comment nous savons que les retraits

ont été financés avec l'argent d'autres personnes.

165

00:19:36,720 --> 00:19:43,020

Premièrement, nous savons que des retraits ont été effectués

depuis le compte CoinPayments d'EminiFX.

166

00:19:43,920 --> 00:19:50,580

Même si les utilisateurs ont retiré leur argent en dollars, presque

tous les retraits ont été payés en bitcoins via

167

00:19:50,580 --> 00:19:56,820

CoinPayments. Nous savons également que le compte CoinPayments

a été financé par les contributions des utilisateurs.

168

00:19:58,620 --> 00:20:03,660

Le fonctionnement de CoinPayments consistait à

mélanger tous les bitcoins ensemble.

169

00:20:04,440 --> 00:20:08,460

J'ai expliqué cela dans des déclarations antérieures et

je ne veux pas utiliser des termes trop techniques.

170

00:20:09,480 --> 00:20:17,940

En bref, lorsque le Bitcoin est entré dans le système CoinPayments,

il est devenu une partie d'un grand compte d'EminiFX.

171

00:20:17,940 --> 00:20:22,860

C'est comme si nous versions un verre d'eau dans un grand lac.

172

00:20:23,820 --> 00:20:30,000

Donc, lorsqu'un utilisateur retirait de l'argent, c'était comme si l'on prenait un petit verre d'eau de ce même

173

00:20:30,000 --> 00:20:37,380

grand lac. Cependant, dans cette analogie, le lac n'était constitué qu'avec des contributions. Il n'y avait aucun

174

00:20:37,380 --> 00:20:43,380

profit dans le lac, aucun profit dans le compte CoinPayments pour être plus précis.

175

00:20:44,520 --> 00:20:51,060

Lorsque les utilisateurs ont retiré plus de 33 millions dollars comme ce fut le cas, ces 33 millions

176

00:20:51,060 --> 00:20:56,640

de dollars provenaient du compte CoinPayments. Cet argent ne provenait pas des bénéfices commerciaux,

177

00:20:56,640 --> 00:21:03,840

mais des 182 millions de dollars que les autres utilisateurs avaient contribué via CoinPayments.

178

00:21:03,840 --> 00:21:10,740

Et nous pouvons voir cela très clairement dans les registres du compte CoinPayments que nous avons obtenus. C'est la raison

179

00:21:10,740 --> 00:21:18,540

pour laquelle je dis que lorsqu'une personne retirait des profits d'EminiFX, cette personne recevait en réalité

180

00:21:18,540 --> 00:21:26,220

l'argent d'autres personnes. À aucun moment les retraits n'ont inclus des bénéfices réels de transaction ou d'investissement.

181

00:21:31,680 --> 00:21:38,220

Vous savez, avant ma nomination, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer comment fonctionnait EminiFX.

182

00:21:39,060 --> 00:21:46,800

À présent, je voudrais aborder la situation financière actuelle de la mise sous séquestre. Les fonds que je détiens,

183

00:21:46,800 --> 00:21:53,700

proviennent en grande partie des contributions des utilisateurs, donc je pense qu'il est important que

184

00:21:53,700 --> 00:22:01,500

j'explique de quels fonds je dispose, d'où ils viennent et comment mon équipe et moi gérons ces fonds.

185

00:22:02,520 --> 00:22:10,560

Commençons par les comptes bancaires. Au début de la mise sous séquestre, la CFTC et moi-même avons gelé un certain nombre de

186

00:22:10,560 --> 00:22:16,980

comptes bancaires de la société et d'Alexandre, y compris les comptes à la TD Bank et Bank of America, dont beaucoup

187

00:22:16,980 --> 00:22:23,580

d'entre vous utilisent pour contribuer aux fonds. Ces fonds ont été versés sur les comptes bancaires de la mise sous séquestre dès

188

00:22:23,580 --> 00:22:29,820

les premières semaines de la mise sous séquestre. Cela représentait environ 60 millions de dollars.

189

00:22:30,900 --> 00:22:38,400

Deuxièmement, la cryptomonnaie. La plupart des cryptomonnaies que possédait EminiFX se trouvaient sur le compte CoinPayments,

190

00:22:38,400 --> 00:22:45,060

compte dont nous avons discuté un peu plus tôt. CoinPayments est une société offshore située en Estonie

191

00:22:45,060 --> 00:22:51,600

puis en Lituanie, dans la région baltique de l'Europe. J'ai donc engagé le cabinet d'avocats balte Sorainen

192

00:22:51,600 --> 00:22:57,600

pour nous assister. Nous avons pu récupérer toutes les cryptomonnaies détenues sur ce compte,

193

00:22:57,600 --> 00:23:05,220

soit plus de 3600 bitcoins. Nous avons également récupéré des cryptomonnaies sur d'autres comptes.

194

00:23:06,420 --> 00:23:13,620

Lorsque nous avons commencé à vendre le Bitcoin en janvier 2023, le prix était inférieur à 17 000

195

00:23:13,620 --> 00:23:20,580

dollars. Cela correspondait à une valeur d'environ 62 millions de dollars pour l'ensemble des positions.

196

00:23:21,960 --> 00:23:27,900

J'ai décidé de vendre lentement, pendant quatre mois, pour réduire la volatilité.

197

00:23:28,800 --> 00:23:34,380

Lorsque nous avons terminé de vendre, la valeur du Bitcoin dépassait 30 000 dollars.

198

00:23:35,220 --> 00:23:42,960

Le prix moyen sur ces quatre mois de la position totale était d'un peu plus de 24 000

199

00:23:42,960 --> 00:23:50,100

dollars, et cela signifie que les revenus en espèces provenant de la vente de cette cryptomonnaie dépassaient légèrement les

200

00:23:50,100 --> 00:23:56,520

90 millions de dollars. C'est une augmentation considérable depuis nos premières ventes.

201

00:23:58,800 --> 00:24:05,700

Troisièmement, le compte de courtage. J'ai mentionné que 9 millions de dollars de l'argent de la société

202

00:24:05,700 --> 00:24:11,520

EminiFX avait été déposé sur le compte de courtage, et que plus de sept millions de dollars avaient été perdus

203

00:24:11,520 --> 00:24:18,000

lors des transactions. Il reste donc 1,7 million de dollars sur le compte. Lorsque j'ai été nommé,

204

00:24:18,780 --> 00:24:22,560

j'ai liquidé les positions restantes avant qu'ils ne perdent plus d'argent.

205

00:24:22,560 --> 00:24:28,080

Nous les avons récupérées sous forme de liquidités dès le début de la mise sous séquestre.

206

00:24:30,360 --> 00:24:36,660

Quatrièmement, les recouvrements contentieux. J'ai mentionné plus tôt les 46 propriétés sous saisies et les trois autres

207

00:24:36,660 --> 00:24:43,980

propriétés pour lesquelles EminiFX ou ses sociétés affiliées étaient sous contrat, mais ne les avaient pas encore achetées.

208

00:24:44,880 --> 00:24:51,060

Cela signifiait que nous étions impliqués dans 46 affaires différentes portées devant les tribunaux des comtés de Nassau et de Suffolk.

209

00:24:51,900 --> 00:24:59,100

J'ai donc engagé le cabinet Forchelli Deegan Terrana du comté de Nassau, et nous avons pu obtenir 2,5 millions

210

00:24:59,100 --> 00:25:03,600

de dollars en règlements sans avoir à acheter une seule propriété, avec une renonciation à toute réclamation.

211

00:25:04,560 --> 00:25:09,720

Nous avons également récupéré et vendu un certain nombre de véhicules, ainsi que du matériel de bureau,

212

00:25:09,720 --> 00:25:16,200

bien que la plupart de ces produits aient très peu de valeur de revente. À la fin du dernier trimestre fiscal,

213

00:25:16,200 --> 00:25:24,960

c'est-à-dire le 30 juin 2023, la mise sous séquestre avait un total de 153,7 millions de dollars sous son contrôle,

214

00:25:24,960 --> 00:25:33,260

le tout sur des comptes rémunérés. À l'heure actuelle, ces intérêts s'élèvent à environ 400 000 dollars par mois.

215

00:25:33,260 --> 00:25:40,200

Nous avons également eu des frais à payer. Au début de la mise sous séquestre, nous avons versé les derniers salaires des

216

00:25:40,200 --> 00:25:46,680

employés, à l'exception de ceux de M. et Mme Alexandre, ainsi qu'un mois de loyer supplémentaire.

217

00:25:47,640 --> 00:25:52,920

J'ai expliqué plusieurs de ces raisons en détail dans mon rapport de situation préliminaire du 1er juin, qui est également

218

00:25:52,920 --> 00:25:58,440

disponible sur le site Web. Cette somme s'élevait à environ 200 000 dollars. La majorité des autres

219

00:25:58,440 --> 00:26:04,500

frais relatifs à la mise sous séquestre concernent les honoraires professionnels et les coûts. Tous ces frais sont en premier approuvés

220

00:26:04,500 --> 00:26:11,040

par la CFTC puis par le Tribunal, avec des relevés de temps détaillés, avant de les payer.

221

00:26:12,180 --> 00:26:16,920

Au 30 juin, le revenu total issu des activités de la mise sous séquestre était d'environ

222

00:26:16,920 --> 00:26:21,540

5,6 millions de dollars, pour un coût total s'élevant à environ 3,9 millions de dollars.

223

00:26:22,380 --> 00:26:29,520

Cela signifie que je n'ai pas encore eu à utiliser les actifs récupérés pour couvrir les frais de la mise sous séquestre.

224

00:26:30,180 --> 00:26:36,240

Et nous disposons d'une réserve de plus d'un million et demi de dollars avant de n'avoir à le faire.

225

00:26:37,140 --> 00:26:42,360

Cette réserve, à laquelle s'ajoutent les intérêts que nous percevons sur les liquidités, nous aidera

226

00:26:42,360 --> 00:26:47,460

à commencer le processus complexe de vérification des transactions et des réclamations.

227

00:26:49,140 --> 00:26:53,880

À ce jour, je suis satisfait de la situation financière de la mise sous séquestre.

228

00:26:54,540 --> 00:26:58,860

Je ne peux garantir les résultats futurs, mais je vais cependant continuer à

229

00:26:58,860 --> 00:27:05,040

gérer les finances de la mise sous séquestre de manière prudente.

230

00:27:10,860 --> 00:27:17,640

Passons maintenant au sujet du portail. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu le 29 août,

231

00:27:17,640 --> 00:27:22,500

le Tribunal a approuvé notre requête pour commencer le processus de vérification des transactions et des réclamations.

232

00:27:23,280 --> 00:27:29,460

Nous prévoyons de lancer notre portail utilisateur EminiFX vers le 12 septembre.

233

00:27:30,780 --> 00:27:36,540

Nous disposons de nombreuses informations sur les contributions et les retraits des utilisateurs.

234

00:27:36,540 --> 00:27:43,320

Nous avons examiné les relevés bancaires, les registres d'échange de cryptomonnaies et les données internes d'EminiFX pour

235

00:27:43,320 --> 00:27:49,080

établir une liste préliminaire d'environ 100 000 transactions.

236

00:27:50,400 --> 00:27:54,660

Le portail utilisateur va permettre aux utilisateurs de confirmer

237

00:27:55,260 --> 00:28:00,180

les transactions que nous leur avons attribuées sur la base des données dont nous disposons.

238

00:28:00,720 --> 00:28:06,420

Cela permettra également aux utilisateurs d'ajouter des transactions, de corriger les détails des transactions,

239

00:28:06,420 --> 00:28:13,560

et de nous faire savoir si l'une de leurs transactions comprenait également des fonds pour d'autres utilisateurs d'EminiFX.

240

00:28:14,760 --> 00:28:22,560

Notre prochaine assemblée publique se concentrera sur ce portail utilisateur. Pour l'instant, je demande à tous les utilisateurs de

241

00:28:22,560 --> 00:28:28,620

lire l'e-mail de Stretto concernant le portail, qu'ils devraient recevoir vers le

242

00:28:28,620 --> 00:28:35,340

milieu de la semaine prochaine. Ils ne l'ont donc pas encore. L'e-mail devrait arriver la semaine prochaine. Cet e-mail contiendra également

243

00:28:35,340 --> 00:28:41,880

des instructions pour vous connecter au portail et nous mettrons un lien vers le portail sur le site Web.

244

00:28:47,160 --> 00:28:51,660

J'aimerais aborder un dernier sujet avant de conclure et de répondre à vos questions.

245

00:28:52,320 --> 00:28:57,600

J'ai examiné toutes les lettres que j'ai reçues en réponse au protocole de vente numérique.

246

00:28:58,620 --> 00:29:04,260

J'ai lu de nombreuses lettres soumises au juge pénal avant la détermination de la peine.

247

00:29:05,520 --> 00:29:09,720

J'ai écouté tous les utilisateurs qui ont pris la parole lors de l'audience de détermination de la peine,

248

00:29:09,720 --> 00:29:16,740

et ce, peu importe leur camp. Et une chose m'a particulièrement frappé. Des centaines d'utilisateurs nous ont fait part,

249

00:29:16,740 --> 00:29:23,400

au Tribunal et à moi-même, de l'importance des classes d'investissement EminiFX du jeudi.

250

00:29:24,180 --> 00:29:30,660

C'est pourquoi, en tant qu'administrateur d'EminiFX, j'aimerais prendre quelques minutes pour

251

00:29:30,660 --> 00:29:36,300

parler d'une ressource pédagogique utile aux investisseurs et gratuite pour le public.

252

00:29:38,460 --> 00:29:45,180

La Securities and Exchange Commission (SEC) qui, comme la CFTC, est une agence gouvernementale américaine dont la mission

253

00:29:45,180 --> 00:29:52,200

est de protéger les investisseurs et l'intégrité du marché, a un site Web pour aider les investisseurs à prendre des décisions judicieuses

254

00:29:52,200 --> 00:30:01,020

en matière d'investissement et à éviter les fraudes. Ce site Web s'appelle invest.gov, et comporte une page sur les systèmes de Ponzi.

255

00:30:01,620 --> 00:30:04,740

Nous mettrons un lien vers cette page dans les notes de cette vidéo.

256

00:30:05,820 --> 00:30:12,180

Voici quelques-uns des signaux d'alarme identifiés par la SEC

257

00:30:12,180 --> 00:30:15,540

comme étant des signes d'avertissement des systèmes de Ponzi.

258

00:30:16,380 --> 00:30:23,700

Premièrement, des rendements élevés avec peu ou pas de risque. Selon la SEC : « Chaque investissement comporte

259

00:30:23,700 --> 00:30:29,160

un certain degré de risque et des investissements qui rapportent des rendements plus élevés impliquent généralement plus de risques. »

260

00:30:30,060 --> 00:30:36,300

La SEC met en garde avec les propos suivants : « Soyez très méfiant à l'égard de toute opportunité d'investissement "garantie" ».

261

00:30:38,220 --> 00:30:45,360

Deuxièmement, des rendements trop cohérents. Comme la SEC l'indique : « Les investissements ont tendance à augmenter

262

00:30:45,360 --> 00:30:51,900

et diminuer au fil du temps. » C'est pourquoi, la SEC prévient également en disant : « Soyez sceptique à l'égard d'un investissement

263

00:30:51,900 --> 00:30:57,060

qui génère régulièrement des rendements positifs
quelles que soient les conditions générales du marché.

264

00:31:00,540 --> 00:31:07,860

Troisièmement, des stratégies secrètes et complexes.
La SEC met en garde les investisseurs et leur dit : « Évitez

265

00:31:07,860 --> 00:31:13,740

les investissements que vous ne comprenez pas ou
dont vous ne pouvez pas obtenir d'informations complètes. »

266

00:31:15,240 --> 00:31:22,380

Quatrièmement, la difficulté à recevoir les paiements.
La SEC avertit les investisseurs et leur dit : « Méfiez-vous

267

00:31:22,380 --> 00:31:26,100

si vous ne recevez pas de paiement
ou si vous avez des difficultés à retirer de l'argent. »

268

00:31:27,060 --> 00:31:32,700

Comme le note la SEC : « Parfois, les promoteurs des systèmes de Ponzi
essaient d'empêcher les participants

269

00:31:32,700 --> 00:31:37,380

de retirer de l'argent en leur offrant
des rendements plus élevés s'ils laissent l'argent en place. »

270

00:31:39,000 --> 00:31:44,760

La SEC identifie également les investissements non enregistrés,
les vendeurs sans licence et les problèmes liés aux formalités administratives

271

00:31:44,760 --> 00:31:53,040

comme signaux d'alarme supplémentaires pour les systèmes de Ponzi. Nous
mettrons également un lien vers la page Web investor.gov contenant

272

00:31:53,040 --> 00:32:01,200
toutes ces informations dans les notes de cette vidéo. Voilà qui conclut ma présentation.

273

00:32:01,200 --> 00:32:08,820
Nous allons passer à présent aux questions – réponses. Nous allons commencer par les questions fréquentes que les gens nous ont envoyées.

274

00:32:14,220 --> 00:32:21,960
La première question est la suivante : quel est le montant estimé du recouvrement pour les utilisateurs d'EminiFX?

275

00:32:24,420 --> 00:32:32,880
Je ne peux pas vous donner d'estimation pour le moment. Il y a des considérations fiscales que nous devons

276

00:32:32,880 --> 00:32:40,200
prendre en compte et nous devons finaliser le processus de vérification des transactions, afin de savoir exactement

277

00:32:40,200 --> 00:32:45,120
combien les gens ont investi et combien ils ont retiré. Cela affectera considérablement le pourcentage que les gens obtiendront.

278

00:32:46,620 --> 00:32:52,260
Selon les analyses préliminaires, je crois que nous serons en mesure de fournir un recouvrement significatif,

279

00:32:52,260 --> 00:32:56,580
mais nous n'en connaissons pas le montant exact avant un certain temps.

280

00:33:02,340 --> 00:33:08,760
Deuxième question : quelles sont les prochaines étapes pour cette affaire?

281

00:33:10,980 --> 00:33:19,740
Pendant le reste de l'année 2023 et honnêtement, jusqu'au début de l'année 2024, mon équipe et moi allons travailler

282

00:33:19,740 --> 00:33:28,440
sans relâche sur le rapprochement des transactions et le processus de réclamation. Cela peut prendre plus de temps en fonction

283
00:33:28,440 --> 00:33:35,220
des réponses. Il y a beaucoup d'incertitudes quant au calendrier de ce processus,

284
00:33:35,220 --> 00:33:41,100
mais nous allons travailler durement pour le mener à bien et aussi rapidement que possible.

285
00:33:41,100 --> 00:33:48,180
Mais encore une fois, cela dépendra beaucoup du niveau et de la quantité de réponses que nous recevrons. Après cela,

286
00:33:48,180 --> 00:33:53,520
nous commencerons à définir un plan de distribution, mais cela fera également l'objet d'une

287
00:33:53,520 --> 00:33:59,040
requête distincte devant le tribunal. Encore une fois, comme je l'ai mentionné tout au début, je relève du tribunal, ce qui signifie

288
00:33:59,040 --> 00:34:07,380
que lorsque je fais des choses importantes comme suggérer un plan de distribution, je ne l'annonce pas simplement. En fait, je demande

289
00:34:07,380 --> 00:34:12,360
la permission au tribunal, j'explique pourquoi nous faisons ce que nous faisons et nous soumettons nos plans au tribunal

290
00:34:12,360 --> 00:34:19,140
pour approbation. Nous allons devoir également nous occuper des questions fiscales et évaluer les litiges potentiels.

291
00:34:19,980 --> 00:34:23,820
Comme beaucoup d'entre vous le savent, les délais de traitement par

292

00:34:23,820 --> 00:34:28,020
l'Internal Revenue Service sont incertains et échappent souvent au contrôle des contribuables.

293

00:34:32,940 --> 00:34:35,700
Question suivante : quand les utilisateurs doivent-ils s'attendre à une distribution?

294

00:34:36,780 --> 00:34:42,180
Encore une fois, je n'ai pas de réponse quant à la date exacte de la distribution. Comme je l'ai expliqué dans mes précédents

295

00:34:42,180 --> 00:34:50,400
rapports, j'espère pouvoir faire au moins une première distribution dès que possible. Il est probable,

296

00:34:50,400 --> 00:34:56,340
mais non certain, que les distributions se feront par étapes, ce qui signifie que la première distribution

297

00:34:56,340 --> 00:35:03,360
ne correspondra peut-être pas à tout ce que je retournerai, mais à ce que je peux faire à ce moment-là. Encore une fois, nous

298

00:35:03,360 --> 00:35:08,880
n'avons pas de calendrier précis à ce sujet, mais je veux pouvoir dire au moins aux utilisateurs que la première distribution

299

00:35:08,880 --> 00:35:16,680
ne sera probablement pas la seule que nous ferons. Et lorsque nous procéderons aux distributions, nous ne manquerons pas

300

00:35:16,680 --> 00:35:21,960
d'expliquer cela au tribunal car, encore une fois, nous devons obtenir l'approbation du tribunal avant de procéder à une distribution.

301

00:35:28,380 --> 00:35:35,640
Quels seront les frais à payer pour soumettre des transactions sur le portail utilisateur? Non, il n'y aura pas de frais à payer. Et je

302

00:35:35,640 --> 00:35:40,740

tiens à souligner ce point. Nous ne faisons payer personne pour participer à ce processus.

303

00:35:41,580 --> 00:35:46,500

Nous fournissons le portail. Un e-mail vous sera envoyé pour vous permettre de vous

304

00:35:46,500 --> 00:35:50,700

connecter. Nous aurons des vidéos d'information à vous proposer, et nous organiserons une deuxième assemblée publique

305

00:35:50,700 --> 00:35:54,600

une fois que les gens auront eu la possibilité de se connecter. Nous répondrons à plus de questions pour essayer de vous aider

306

00:35:54,600 --> 00:35:59,160

tout au long de ce processus. Nous ne demandons aucun frais à quiconque. Si quelqu'un dit que c'est le cas,

307

00:35:59,160 --> 00:36:03,720

tout en collectant des frais, je veux que vous sachiez que je n'ai pas autorisé cela.

308

00:36:09,540 --> 00:36:15,900

Comment les utilisateurs d'EminiFX recevront-ils une distribution ?
Via un chèque ou un paiement numérique?

309

00:36:19,620 --> 00:36:24,480

Encore une fois, cela n'a pas encore été décidé. Nous avons encore du chemin à faire avant d'effectuer une distribution.

310

00:36:25,200 --> 00:36:35,760

Nous avons déjà le portail et j'espère continuer à l'utiliser pour d'autres questions, y compris celles relatives

311

00:36:35,760 --> 00:36:40,140

aux distributions. Lorsque vous aurez votre compte sur le portail, faites en sorte que

312

00:36:40,140 --> 00:36:49,140

vos informations de connexion soient bien sécurisées mais également connues de vous. Nous étudierons plusieurs options en fonction

313

00:36:49,140 --> 00:36:56,100

de ce que nous jugeons prudent et sûr à ce moment-là. Mais nous allons tout examiner et essayer

314

00:36:56,100 --> 00:37:01,680

de faire ce qui, à notre sens, est le plus logique. Une fois de plus, nous essayons de trouver le juste équilibre entre la sécurité et le côté pratique pour les utilisateurs.

315

00:37:09,000 --> 00:37:15,960

Quel type de documents justificatifs le séquestre attend-il des utilisateurs

316

00:37:15,960 --> 00:37:20,820

pour appuyer leurs transactions s'ils ne sont pas d'accord avec les dossiers du séquestre?

317

00:37:22,380 --> 00:37:25,620

Il s'agira d'une question, en quelque sorte, conjoncturelle. Cela va dépendre

318

00:37:26,160 --> 00:37:31,800

de la façon dont la transaction a été effectuée et pourquoi il y a un désaccord. Des documents tels que les relevés bancaires,

319

00:37:31,800 --> 00:37:37,320

les confirmations de virement, mais aussi les e-mails, les SMS peuvent s'avérer utiles selon les circonstances.

320

00:37:37,980 --> 00:37:45,360

J'encourage donc les utilisateurs à fournir toutes les informations possibles compte tenu des circonstances dans lesquelles ils se trouvent.

321

00:37:45,360 --> 00:37:50,760

En fonction de l'origine du désaccord, nous pourrions également vous contacter si nous avons besoin de plus d'informations.

322

00:37:50,760 --> 00:37:59,040

Une fois de plus, je vous demanderais de nous fournir un maximum d'informations, de préférence au format PDF. Si vous

323

00:37:59,040 --> 00:38:02,940

contestez une transaction, nous organiserons une autre assemblée publique sur la manière de procéder.

324

00:38:08,820 --> 00:38:14,520

Les utilisateurs d'EminiFX recevront-ils des intérêts sur leurs comptes depuis que le séquestre a pris la relève?

325

00:38:16,560 --> 00:38:21,960

Nous avons abordé ce point un peu plus en détail au cours de cette présentation.

326

00:38:23,100 --> 00:38:26,940

Il n'y avait pas de retour sur investissement, donc cela n'a jamais été réel au départ.

327

00:38:28,260 --> 00:38:37,080

Il n'y avait donc aucun intérêt gagné avant que je ne prenne la relève. Comme leurs retours sur investissement, de 5 à 9 %, n'ont

328

00:38:37,080 --> 00:38:43,560

jamais été réels, nous n'allons pas continuer à le faire. Nous ne continuerons jamais, car encore une fois, cela n'est

329

00:38:43,560 --> 00:38:51,120

pas réel. Laissez-moi vous expliquer la situation d'une autre manière. Le retour sur investissement minimum était de 5 %.

330

00:38:52,020 --> 00:38:58,380

Si nous prenons cela en compte aujourd'hui, c'est-à-dire le solde collectif du tableau de bord,

331

00:38:58,380 --> 00:39:04,500

en supposant qu'il n'y ait plus de retraits, de dépôts, si nous prenons simplement ce qu'avait EminiFX lorsque j'ai pris la relève,

332

00:39:04,500 --> 00:39:12,240

et que nous prenons 5 % jusqu'à aujourd'hui, le solde du tableau de bord s'élèverait à environ 14 milliards de dollars. Pour faire fonctionner cela,

333

00:39:12,240 --> 00:39:20,640

il faudrait que le cours du Bitcoin se situe entre 3,5 et 4 millions de dollars par pièce. À l'heure actuelle, il se situe à environ

334

00:39:21,660 --> 00:39:30,600

25 000. Il n'y avait tout simplement pas de retour sur investissement.

Nous n'allons pas payer sur la base de

335

00:39:30,600 --> 00:39:36,840

quelque chose qui n'est pas réel, et ce n'était tout simplement pas réel. Comme je l'ai mentionné, les comptes du séquestre

336

00:39:36,840 --> 00:39:42,420

produisent des intérêts, et ces intérêts sont versés directement à la mise sous séquestre. Les

337

00:39:42,420 --> 00:39:49,500

400 000 dollars par mois aident à couvrir les coûts, mais l'excédent continue à être

338

00:39:49,500 --> 00:39:54,540

distribué dans les comptes de la mise sous séquestre. Et je m'attends à ce que tout accès fasse partie

339

00:39:54,540 --> 00:39:59,340

de la distribution générale que nous aborderons lorsque nous en serons à ce stade de l'affaire.

340

00:40:02,520 --> 00:40:07,920

On m'a en fait demandé si je travaillais avec le bureau de la

341

00:40:07,920 --> 00:40:14,640

diaspora haïtienne. Ils ont mis un lien vers le site EminiFX sur leur page Web,

342

00:40:14,640 --> 00:40:20,700

et la réponse est que j'ai parlé aux gens qui sont là-bas. Nous sommes indépendants de ces derniers. Ils nous ont

343

00:40:20,700 --> 00:40:25,980

aidés à faire connaître le site Web, l'assemblée publique

344

00:40:26,820 --> 00:40:32,160

et, nous l'espérons, le processus du portail également. J'apprécie donc tout le travail qu'ils ont fait,

345

00:40:32,160 --> 00:40:36,120

mais je tiens à le souligner que je suis complètement indépendant de ce bureau.

346

00:40:42,780 --> 00:40:46,740

Ma participation à l'action collective en Floride aura-t-elle une incidence sur mon recouvrement?

347

00:40:50,640 --> 00:40:58,980

Non, et je tiens à souligner que nous sommes complètement indépendants de l'action collective en Floride.

348

00:40:59,760 --> 00:41:10,260

Nous n'avons pas besoin qu'un utilisateur d'EminiFX y prenne part pour participer à la procédure de mise sous séquestre.

349

00:41:11,280 --> 00:41:19,920

Nous menons donc un processus complètement indépendant et comme je l'ai déjà souligné, il n'y aura pas

350

00:41:19,920 --> 00:41:24,660

de frais à payer pour participer au processus de mise sous séquestre. J'encourage donc tous les utilisateurs immunisés à le faire.

351

00:41:29,400 --> 00:41:33,120

Je ne sais pas trop comment formuler cela. Au cours de l'année dernière, nous avons reçu un certain nombre de questions,

352

00:41:34,380 --> 00:41:40,140

de commentaires que je qualifierais presque de conseils de la part des utilisateurs,

353

00:41:41,460 --> 00:41:47,460

pour nous signaler une autre escroquerie ciblant la base d'utilisateurs d'EminiFX.

354

00:41:48,240 --> 00:41:55,380

Je tiens à préciser que seul EminiFX fait partie de la mise sous séquestre. Les nombreuses autres

355

00:41:55,380 --> 00:42:03,540

escroqueries présumées qui nous ont été envoyées n'en font pas partie. Et cela ne fait pas partie non plus des

356

00:42:03,540 --> 00:42:10,020

responsabilités qui m'ont été confiées par le tribunal en ma qualité de séquestre. Cela dit, il y a des organismes où vous pouvez vous adresser si vous souhaitez signaler

357

00:42:10,020 --> 00:42:16,560

une fraude ou une escroquerie potentielle qui, selon vous, existe et vise la communauté. L'un de ces organismes

358

00:42:16,560 --> 00:42:27,060

est la CFTC, dont l'adresse est

<https://protect-us.mimecast.com/s/R3UfCOY2zkHrvmbTrw8LE?domain=cftc.gov>.

Je répète <https://protect-us.mimecast.com/s/R3UfCOY2zkHrvmbTrw8LE?domain=cftc.gov>.

359

00:42:28,320 --> 00:42:35,880

La SEC, la Securities Exchange Commission, a également une ligne de signalement qui est

https://protect-us.mimecast.com/s/wKW8CPN9ALTA3ELf6EP_5?domain=sec.gov.

360

00:42:41,280 --> 00:42:45,480

Évidemment, vous pouvez également signaler tout crime potentiel au FBI ou à la police locale,

361

00:42:45,480 --> 00:42:55,080

selon le cas. Mais en principe, nous sommes ici pour nous concentrer sur le cas d'EminiFX et non pas sur d'autres régimes, et pour que je puisse

362

00:42:55,080 --> 00:43:01,680

gérer les actifs qui s'y trouvent.

Je crois que nous avons reçu quelques questions supplémentaires

363

00:43:01,680 --> 00:43:09,360

depuis que nous avons commencé. Je vais essayer de

répondre à certaines de ces questions comme nous avons encore un peu de temps.

364

00:43:11,880 --> 00:43:15,300

Ce fut une longue journée. Je suis sûr

que de nombreux membres ont

365

00:43:15,300 --> 00:43:18,540

bénéficié d'un gain important pour avoir été parmi

les premiers membres à investir.

366

00:43:19,380 --> 00:43:24,480

Ceux qui ont bénéficié d'un gain

important recevront-ils un e-mail les encourageant

367

00:43:25,620 --> 00:43:31,980

à restituer l'argent, ou

est-ce que la mise sous séquestre considère cela simplement comme une perte?

368

00:43:35,460 --> 00:43:39,600

Je veux m'assurer que tout le monde

comprend bien qu'il n'y a aucun gain.

369

00:43:39,600 --> 00:43:43,680

Comme je l'ai expliqué,

tous les retraits ont été effectués avec l'argent d'autres personnes.

370

00:43:44,640 --> 00:43:50,340

Nous sommes encore en train de déterminer s'il y a ce que l'on appelle généralement des gagnants nets, c'est-à-dire des personnes

371

00:43:50,340 --> 00:43:57,000

qui ont retiré plus qu'elles n'ont investi. Nous déterminerons comment traiter ces cas une fois que nous aurons

372

00:43:57,000 --> 00:44:02,700

une meilleure idée de la situation, ce qui dépendra également du processus de vérification des transactions que

373

00:44:02,700 --> 00:44:08,340

avons mis en place. Je n'ai donc pas de réponse pour le moment sur la manière dont nous allons traiter ce problème, mais cette question

374

00:44:10,260 --> 00:44:13,860

fera probablement l'objet d'une requête future auprès du tribunal.

375

00:44:13,860 --> 00:44:18,780

Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas de réponse sur la manière dont nous prévoyons de gérer cela.

376

00:44:24,000 --> 00:44:30,360

Avant la prise de contrôle d'EminiFX par le séquestre,

377

00:44:30,360 --> 00:44:36,540

j'avais deux comptes. Le séquestre va-t-il considérer chaque compte comme une entité distincte?

378

00:44:37,980 --> 00:44:42,780

Si vous aviez deux comptes, il vous sera possible de les fusionner dans le portail. Encore une fois, nous ferons

379

00:44:42,780 --> 00:44:47,760

des vidéos expliquant le fonctionnement du portail et de l'assemblée publique. Mais effectivement, si vous avez

380

00:44:47,760 --> 00:44:52,920

plusieurs comptes, il y aura une option pour les fusionner et nous vous aiderons à faire cela.

381

00:44:58,980 --> 00:45:03,120

Intéressant. Ma femme et moi avons fait un investissement un ou deux jours avant

382

00:45:03,120 --> 00:45:07,680

l'arrestation d'Eddy Alexandre mais l'argent n'a pas encore été mis à jour dans le système.

383

00:45:07,680 --> 00:45:11,700

Qui a cet argent? Cette information sera-t-elle enregistrée dans le portail de transaction?

384

00:45:12,600 --> 00:45:15,060

Si l'argent a été gagné,

385

00:45:17,460 --> 00:45:25,560

le cabinet Stretto pourra répondre à des questions spécifiques. Si lorsque vous vous connectez au portail

386

00:45:25,560 --> 00:45:30,840

et que la transaction n'y apparaît pas, cela peut être une raison, mais

387

00:45:30,840 --> 00:45:35,760

il peut y en avoir d'autres. Vous aurez la possibilité d'ajouter une transaction

388

00:45:35,760 --> 00:45:42,660

et de télécharger la documentation. Si vous avez fait un investissement quelques jours avant, il est possible

389

00:45:42,660 --> 00:45:51,240

que nous l'ayons car nous aurons été en mesure d'attribuer cet investissement sur la base

390

00:45:51,240 --> 00:45:57,480

des relevés bancaires de ce compte utilisateur spécifique. Il est également possible que nous n'ayons pas ces relevés.

391

00:45:57,480 --> 00:46:03,300

Donc, de toute façon, soit le portail l'aura, soit vous pourrez utiliser le portail pour y ajouter une transaction. Mais

392

00:46:03,300 --> 00:46:08,100

comme je l'ai

mentionné précédemment, à chaque fois que vous ajoutez une transaction, il vous sera très utile

393

00:46:08,100 --> 00:46:14,580

d'inclure les informations que vous pouvez au format PDF afin que nous puissions tenter de vérifier et d'examiner

394

00:46:14,580 --> 00:46:21,180

les relevés que nous avons de notre côté. En général, si des dépôts en espèces ou en cryptomonnaies

395

00:46:21,180 --> 00:46:27,540

sont entrés dans le système durant ces derniers jours, il est probable que nous disposions de ces fonds.

396

00:46:30,840 --> 00:46:37,140

C'est tout le temps dont nous disposons pour les questions.

Nous garderons donc une copie de cette vidéo sur notre chaîne YouTube,

397

00:46:37,140 --> 00:46:42,960

à laquelle vous ou d'autres personnes pourrez accéder à tout moment. Nous utiliserons cette chaîne pour nos futures assemblées

398

00:46:42,960 --> 00:46:50,100

publiques, et nous utiliserons également cette chaîne pour publier des vidéos pédagogiques et expliquer comment les utilisateurs d'EminiFX peuvent utiliser

399

00:46:50,100 --> 00:46:59,220

le portail, qui sera bientôt disponible. Si vous avez des questions, veuillez envoyer un e-mail à EminiFX@Stretto.com.

400

00:46:59,940 --> 00:47:08,760

Veuillez également consulter notre site Web à l'adresse

https://protect-us.mimecast.com/s/PxJECNk2yjC5jmgCj_Ppy?domain=eminifxreceivership.c

om pour obtenir des informations sur

401

00:47:08,760 --> 00:47:14,220

la prochaine assemblée publique et comment accéder au portail
utilisateur, ainsi que pour toute information sur la mise sous séquestre.

402

00:47:15,900 --> 00:47:19,980

Merci d'avoir pris le temps de vous joindre
à nous ce soir. Bonne soirée à tous.