



## Maureen M. Ward

Associée

*Cochef, Droit de la fraude*

T : 416.777.4630 / C : wardm@bennettjones.com

Toronto

### FORMATION

Université de Guelph, B.A., 1996, avec distinction

Université de Windsor, LLB, 1999

### ADMISSIONS AU BARREAU

Ontario, 2001

Maureen Ward est une avocate de premier plan en matière de fraude et de recouvrement d'actifs qui travaille beaucoup dans le domaine des litiges liés à la fraude et à la criminalité financière.

Maureen représente des intervenants de multiples industries dans le cadre de litiges transfrontaliers nationaux et internationaux complexes, d'enquêtes internes et de différends multijuridictionnels. Elle fournit fréquemment des conseils juridiques et stratégiques rapides après la découverte d'une fraude, notamment en se présentant au tribunal pour demander des ordonnances urgentes de traçage et de gel. Maureen est membre du Comité de recouvrement d'avoirs de l'Association internationale du barreau.

La pratique de Maureen comprend :

**Litiges liés à la fraude et au recouvrement d'actifs:** Y compris les litiges nationaux et internationaux / transfrontaliers, les mises sous séquestre, les liquidations et les insolvabilités découlant de ou liées à la fraude, à l'insolvabilité de crypto-monnaie et aux litiges de crypto-fraude, aux enquêtes réglementaires et financières liées à la corruption, à la responsabilité bancaire et professionnelle. Maureen possède également une vaste expérience dans l'obtention d'injonctions Mareva, d'ordonnances Anton Piller, d'ordonnances Norwich Pharmacal, d'ordonnances en ce qui concerne les cessions frauduleuses et les ordonnances de dédommagement criminelle. Maureen agit également à titre d'avocate superviseure indépendante pour l'exécution des ordonnances d'Anton Piller et fournit des conseils pour répondre aux injonctions.

**Enquêtes internes :** Y compris les enquêtes nationales et internationales découlant de la

fraude ou de la corruption, du vol d'employés, des stratagèmes de pots-de-vin, des plaintes de dénonciateurs ou des procédures réglementaires.

**Exécution des jugements étrangers et des sentences arbitrales :** Y compris la conduite d'enquêtes sur les avoirs, la recherche de gels injonctifs d'avoirs et d'autres réparations, l'argumentation de requêtes préliminaires contestant la compétence et tout autre type de travail d'exécution.

**Enquêtes et conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption :** Y compris des conseils sur la conformité aux lois et règlements, aux politiques et aux pratiques exemplaires d'ABC et de l'aide aux enquêtes découlant d'allégations de corruption.

**Commissions rogatoires / Lettres de demande:** Y compris en appliquant et en défendant les demandes de juridictions étrangères pour obtenir des preuves ou d'autres réparations.

Son expérience en plaidoirie comprend des litiges sur des questions concernant les stratagèmes à la Ponzi, les services bancaires offshore, la responsabilité bancaire, les violations de données, les lettres de change, les litiges d'investissement, le traçage des actifs dans les affaires de divorce litigieuses de grande valeur impliquant des actifs cachés internationaux et nationaux, la fraude par carte de crédit et par chèque, les réclamations de fidélité à l'assurance, les commissions secrètes, les litiges contractuels majeurs, les lettres de crédit internationales et les questions de faillite.

En plus de ces domaines de pratique, le travail de Maureen couvre également un large éventail de questions, y compris les procédures d'arbitrage commercial, les litiges commerciaux transfrontaliers complexes, les différends entre investisseurs et États de l'ALENA et les enquêtes sur le droit de la concurrence.

Maureen est fréquemment appelée à prendre la parole et à donner des conférences dans ses domaines de pratique, notamment lors de conférences de premier plan, de l'International Bar Association, des universités (Osgoode Law et Western Law) et des programmes de CLE. Maureen a été interviewée par CBC au sujet de la fraude en matière d'investissement au Canada. Elle a également été instructrice invitée et a terminé le cours sur les enquêtes financières intégrées du Collège canadien de police sur la fraude en matière d'investissement. Elle est coauteure du chapitre juridique du Manuel de certification de l'Association des enquêteurs judiciaires agréés du Canada (ACFI).

Maureen fait partie du comité directeur et est membre de l'International Fraud Group, un réseau d'avocats spécialisés en litige en matière de fraude dans le monde entier, ce qui facilite la lutte contre les litiges multijuridictionnels en matière de fraude de grande valeur. Elle est cofondatrice de la section nord-américaine de CFAAR, un réseau de crypto-fraude et de recouvrement d'actifs. Elle est également membre de l'International Bar Association, de l'American Bar Association et de l'Advocates Society. Elle a reçu le prix du meilleur oraliste au Canada au concours international de plaidoirie Philip C. Jessup.

