

**TRIBUNAL DE FALÊNCIA DE ESTADOS UNIDOS
DISTRITO DE MASSACHUSETTS**

Em Re:

**TELEXFREE, LLC,
TELEXFREE, INC.,
TELEXFREE FINANCIAL, INC.,**

Devedores.

Capítulo 11

Processo N°. 14-40987-MSH

Processo N°. 14-40988-MSH

Processo N°. 14-40989-MSH

Administração Conjunta

**TRIGÉSIMA TERCEIRA AÇÃO PARA INDEFERIR PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO DA
PARTE VENCEDORA (“NET WINNERS”)**

Ao MM. Juiz Melvin S. Hoffman, Juiz de Falências dos Estados Unidos:

Stephen B. Darr, Agente Fiduciário (“Agente Fiduciário”) devidamente constituído conforme o Capítulo 11 para as massas falidas (“Massas Falidas”) da TelexFree, LLC, TelexFree, Inc., e TelexFree Financial, Inc. (coletivamente, “Devedores” ou TelexFree”), respeitosamente protocola esta Trigesima Terceira Ação para Indeferir as Ações da Parte Vencedora (“Net Winners”) em relação aos indivíduos que adquiriram planos de assinatura da TelexFree (“Participantes”) e que apresentaram habilitações de crédito alegando saldo negativo (ou seja, a ação retrata que o Participante é Parte Vencedora segundo o Cálculo de Patrimônio Líquido (“Pedidos de Indenização da Parte Vencedora [Net Winners]”).

Histórico

1. Em 13 de abril de 2014 (“Data da Ação”), os Devedores entraram com pedido de recuperação judicial em conformidade com o Capítulo 11 da Lei de Falências dos Estados Unidos (“Lei de Falências”) junto ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito de Nevada.



2. Os Devedores inicialmente operavam como devedores com permanência na gestão, em conformidade com as Seções 1107 e 1108 da Lei de Falências.

3. Na Data da Ação, os Devedores protocolaram uma ação solicitando administração conjunta dos processos, sendo a TelexFree, LLC designada como o principal processo. Por meio de uma ordem judicial expedida em 24 de abril de 2014, foi aprovada a ação para administração conjunta.

4. Em 6 de maio de 2014, o Tribunal de Falências de Nevada permitiu que a ação protocolada pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“Securities and Exchange Commission”) alterasse o foro dos processos para o Tribunal de Falências dos Estados Unidos do Distrito de Massachusetts (“Tribunal”). Os processos foram transferidos para o Tribunal em 9 de maio de 2014.

5. Em 30 de maio de 2014, o Tribunal autorizou a ação protocolada pelo Serviço de Administração Judicial dos Estados Unidos (“Office of the United States Trustee”) para constituir um agente fiduciário conforme previsto pelo Capítulo 11. O Agente Fiduciário foi constituído em 6 de junho de 2014.

6. A TelexFree operou um dos maiores esquemas Ponzi e de pirâmide da história dos Estados Unidos em termos do número de pessoas envolvidas. A TelexFree utilizou a venda de planos de protocolo de voz sobre internet (“VoIP”) como disfarce para o seu negócio real, que era o recrutamento de novos Participantes através de um formato de marketing multinível e o uso de taxas de adesão pagas pelos novos Participantes para pagar os créditos resgatados pelos Participantes existentes.

7. O esquema da TelexFree era extenso, complicado e operacionalizado em vários níveis. A maioria dos participantes envolveu-se na TelexFree por meio de uma “Operação”

Triangular”, através da qual um Participante era recrutado para adesão adquirindo um plano de assinatura e pagamento de taxas de assinatura a um Participante recrutador, que retinha a taxa de assinatura e utilizava seus créditos da TelexFree acumulados para pagar a taxa de assinatura devida pelo Participante recrutado.

Processo de Determinação de Reivindicações

8. Em 7 de outubro de 2015, o Agente Fiduciário protocolou uma *Ação Solicitando Afirmação Judicial de que os Devedores se Envolveram no Esquema Ponzi e de Pirâmide e Compensações Relacionadas* (“Ação Ponzi”). Na Ação Ponzi, o Agente Fiduciário chegou a duas constatações determinantes: primeiro, que a TelexFree era um esquema Ponzi e de pirâmide; segundo, que os montantes devidos aos Participantes deveriam ser determinados com base em um cálculo do “Patrimônio Líquido” comumente empregado em casos de esquema Ponzi.

9. Por despacho datado de 25 de novembro de 2015, alterado em 21 de dezembro de 2015, o Tribunal constatou que os Devedores haviam se envolvido em um esquema Ponzi e de pirâmide e que essa constatação constitui jurisprudência.

10. Por ordem judicial suplementar datada de 26 de janeiro de 2016, o Tribunal aprovou o cálculo do Patrimônio Líquido para determinar os Pedidos de Indenização dos Participantes. O cálculo do Patrimônio Líquido estabelece o seguinte:

- (i) ao determinar-se o montante devido aos Participantes, qualquer demanda ou parte da demanda baseada em créditos acumulados na conta de um Participante (“Conta de Usuário”), a partir da Data da Ação, deverá ser indeferida;
- (ii) Os Montantes Devidos aos Participantes serão calculados com base no montante pago pelo Participante aos Devedores, incluindo os valores pagos de acordo com as Operações Triangulares, subtraídos os montantes pagos ao Participante pelos Devedores, incluindo os montantes recebidos de acordo com as Operações Triangulares;

- (iii) Ao determinar-se o montante devido a um Participante que tenha mais de uma Conta de Usuário, as movimentações de todas as Contas de Usuários do Participante deverão ser agregadas e compensadas entre si.

11. Nos estágios iniciais desses processos, os Participantes apresentaram habilitações de crédito em vários locais, incluindo o Tribunal, o agente de demandas contratado pelos Devedores, a Kurtzman Carson Consultants, LLC (“KCC”), o Federal Bureau of Investigation (“Agência Federal de Investigação” ou “FBI”) e a Comunidade de Massachusetts (“Commonwealth of Massachusetts”), Gabinete do Secretário de Estado (“Office of the Secretary of State”). As informações fornecidas pelos Participantes nos formulários não foram suficientes para que o Agente Fiduciário pudesse reconciliar os Pedidos de Indenização dos Participantes com os livros e registros da TelexFree.

12. Para o estabelecimento de um processo consistente, acessível e eficiente para a apresentação e a avaliação das ações, em 7 de outubro de 2015, o Agente Fiduciário protocolou uma *Ação Solicitando Afirmação Judicial para Determinação de uma Data-Limite para Apresentação dos Pedidos de Indenização, Formulários de Aprovação e Forma de Envio de Notificação, Determinando-se que esses Pedidos de Indenização sejam Enviados por Meio Eletrônico, e Aprovação do Conteúdo das Habilitações de Crédito Eletrônicas* (“Ação de Reivindicações”). De acordo com a decisão judicial que aprova a Ação de Reivindicações (“Decisão Judicial sobre as Reivindicações”), a data-limite para apresentação dos pedidos de indenização, prorrogada em duas ocasiões distintas, era 15 de março de 2017.

13. A Decisão Judicial sobre as Reivindicações estabeleceu um processo em que os Participantes usariam um portal interativo e eletrônico de indenizações hospedado na Internet (“Portal”) para enviar um pedido de indenização (uma habilitação de crédito eletrônica ou (“ePOC do Participante”) de acordo com o cálculo do Patrimônio Líquido. O Portal forneceu

aos Participantes a oportunidade de fornecer e/ou confirmar o(s) nome(s) pessoal(ais) ou comercial(ais), endereço(s), número(s) de telefone, endereço(s) de e-mail, número(s) de identificação de contribuinte, nome(s) da(s) Conta(s) de Usuário, senha(s) e dados da conta bancária que foram utilizadas pelos Participantes ao estabelecer sua(s) Conta(s) de Usuário. Com base nas informações fornecidas pelos participantes, o Portal apresentou as Contas de Usuário dos Participantes bem como as respectivas movimentações dessas Contas. Os participantes tiveram a oportunidade de confirmar, rejeitar, alterar ou complementar as informações apresentadas pelo Portal.

14. O estabelecimento do Portal foi essencial para o processo de resolução dos pedidos de indenização. O Portal era o único método prático de verificação das movimentações do Participante junto aos livros e registros da TelexFree. Na medida em que a TelexFree tinha aproximadamente 1.000.000 de Participantes que, de forma conjunta, abriram aproximadamente 11.000.000 de Contas de Usuário que refletiam mais de 1.000.000.000 de transações, teria sido impossível, sem o Portal, uma reconciliação manual dos Pedidos de Indenização dos Participantes junto aos livros e registros da TelexFree.

15. Até o momento, foram enviadas, aproximadamente, 135.000 ePOCs dos Participantes. O Agente Fiduciário efetuou a reconciliação junto aos livros e registros da TelexFree e deferiu, condicionalmente, cerca de 100.000 ePOCs dos Participantes.

16. Em 16 de outubro de 2017, o Agente Fiduciário protocolou uma *Ação para Estabelecer Procedimentos Coletivos para a Resolução das Reivindicações dos Participantes em Disputa* (registro processual 921), que foi aprovada por decisão judicial datada de 26 de dezembro de 2017 (“Decisão Judicial sobre as Reivindicações”), registro processual 955).

17. Oito mil e oitenta e seis (8.086) Participantes protocolaram Ações da Parte Vencedora (“Net Winners”), ou seja, os pedidos de indenização mostraram que o Participante recebeu mais da TelexFree do que haviam pago à empresa, incluindo a consideração dos valores recebidos e pagos através de Operações Triangulares.

18. Embora não exigido pelos termos da Decisão Judicial de Procedimentos dos Pedidos de Indenização, o Agente Fiduciário enviou uma carta (“Carta de Pedidos de Indenização”) por meio eletrônico aos titulares das Ações da Parte Vencedora (“Net Winners”) nos endereços listados em seus pedidos, oferecendo um prazo de trinta (30) dias para a apresentação de documentação complementar para que os demandantes estabeleçam seus pedidos e informando-os que, na ausência de informações adicionais, o Agente Fiduciário entraria com ação para indeferir tais pedidos.

19. O Agente Fiduciário protocolou, anteriormente, trinta e duas (32) ações para indeferir os pedidos de indenização da parte vencedora (“Net Winners”). Os Participantes que são objeto desta ação não foram incluídos em ações anteriores para indeferimento dos pedidos de indenização porque esses Participantes forneceram uma resposta, de alguma forma, à Carta de Pedidos de Indenização. O Agente Fiduciário realizou uma revisão mais abrangente dos pedidos de indenização protocolados e, após concluir essa revisão, determinou que os pedidos de indenização fossem indeferidos.¹

Contestação dos Pedidos de Indenização da Parte Vencedora (“Net Winners”)

20. Os Participantes listados no documento probatório “A” apresentaram Ações da Parte Vencedora (“Net Winners”).

¹ O Agente Fiduciário iniciou processos contenciosos separadamente, buscando o ressarcimento da Parte Vencedora (“Net Winners”) no esquema da TelexFree (Proc. 16-4006 e 16-4007). Esta ação não busca a determinação de nenhum direito de ressarcimento do Agente Fiduciário, mas sim apenas indeferir as Reivindicações da Parte Vencedora (“Net Winners”) para fins de participação em quaisquer distribuições dos Bens.

21. Com base nas informações fornecidas nos ePOCs dos Participantes, os Participantes listados no documento probatório “A” não têm direito ao deferimento de um pedido de indenização contra os Bens, e os pedidos deverão ser indeferidos.

Notificação

22. O Agente Fiduciário solicita autorização para enviar *Notificação de (I) Ação para indeferir Pedidos de Indenização da Parte Vencedora (“Net Winners”), (II) Prazo para Envio de Resposta e (III) Agendamento de Audiência Não Probatória (“Notificação”)* aprovada pelo Tribunal em 29 de julho de 2019 com relação a esta ação. Conforme estabelecido na Notificação, as respostas devem ser enviadas para o e-mail **ClaimResponse@telexfreeclaims.com**.

23. De acordo com a Decisão Judicial de Procedimentos dos Pedidos de Indenização, o Agente Fiduciário visa ter esta ação traduzida para o espanhol e para o português e disponibilizada a todos os Participantes mencionados no documento probatório “A” do presente documento.

O Agente Fiduciário requer que o Tribunal:

1. Emita decisão indeferindo cada uma das Ações da Parte Vencedora (“Net Winners”) identificadas no Anexo “A” do presente documento; e
2. Conceda outra recuperação judicial que seja justa e adequada.

STEPHEN B. DARR,
AGENTE FIDUCIÁRIO,
Por meio de seus advogados:

Harold B. Murphy (BBO #362610)
Andrew G. Lizotte (BBO #559609)
Murphy & King, Professional Corporation
One Beacon Street
Boston, MA, 02108

Datado: 30 de dezembro de 2019
768099

In re. TelexFree *et al.*
Exhibit A to Thirty-Third Motion To Disallow Net Winner Claims

Claim Number	Claimant Name	Country of Residence ¹	Amount of Claim as Filed	Proposed Allowed Amount	Notes
92266-000	Sona Ghukasyan	Armenia	\$ (100.40)	Disallowed	
34472-000	Ben Piltz	Australia	(2,136.00)	Disallowed	
73925-000	Olga Muzychenka	Belarus	(100.40)	Disallowed	
05356-000	Telexfree Goncalves De Oliveira	Brazil	(589.60)	Disallowed	
05365-000	Telexfree Darla Carvalho	Brazil	(589.60)	Disallowed	
05640-000	Jose Marcos Felipe Da Silva	Brazil	(200.30)	Disallowed	
05645-000	Jose Marcos Felipe Da Silva	Brazil	(200.30)	Disallowed	
10325-000	Cardoso Magno Carlos	Brazil	(5,756.03)	Disallowed	
18343-000	Suzete De Castro Silva	Brazil	(7,398.60)	Disallowed	
20659-002	Jefferson Lopes	Brazil	(3,916.36)	Disallowed	
32887-000	Marilene Mariano Mattos	Brazil	(60.20)	Disallowed	
46111-000	Marcos Fabricio	Brazil	(22,638.14)	Disallowed	
49005-000	Claudio Junio Custodio	Brazil	(20,224.40)	Disallowed	
66595-000	Daniel Da Silveira Schutz	Brazil	(3,948.50)	Disallowed	
73185-000	Patricia Aparecida Lemes Ramos Da Silva	Brazil	(2,515.80)	Disallowed	
99893-000	Clauderson Marques Cunha	Brazil	(489.30)	Disallowed	
123232-000	Ivandro Marciano Leite	Brazil	(7,106.40)	Disallowed	2
25718-000	Augusto De Jesus	Canada	(7,237.20)	Disallowed	
116452-000	Julio Cruces Carvallo	Chile	(1,719.30)	Disallowed	
02777-000	Xin Xin Liu	China	(17,095.20)	Disallowed	
02786-000	Fengan Fengan Liu	China	(37,526.10)	Disallowed	
02813-000	Yang Yang Yang	China	(12,198.40)	Disallowed	
02815-000	Yang Yang Yang	China	(12,198.40)	Disallowed	
02816-000	Yang Yang Yang	China	(12,198.40)	Disallowed	
02828-000	Yang Yang Yang	China	(12,198.40)	Disallowed	
02843-000	Xin Xin Liu	China	(17,095.20)	Disallowed	
05478-000	Bin Zhang	China	(253.80)	Disallowed	
05802-000	Red Zhang	China	(9,227.60)	Disallowed	
07645-000	Bin Wang	China	(801.10)	Disallowed	
07668-000	Bin Wang	China	(801.10)	Disallowed	
07795-000	Fengan Fengan Liu	China	(37,526.10)	Disallowed	
93965-000	Ru Li	China	(5,393.30)	Disallowed	
112283-000	Ruiling Xu	China	(149.70)	Disallowed	
62124-000	Rosa Stella Pineda Rueda Rosa Stella Pineda Rueda	Colombia	(2,331.65)	Disallowed	
00028-002	Juan Carlos De Los Santos	Dominican Republic	(4,187.60)	Disallowed	
02400-000	Joan Luis Gonzalez	Dominican Republic	(1,375.00)	Disallowed	
18130-000	Ysidro Sanchez Cruz	Dominican Republic	(10,242.10)	Disallowed	
22081-000	Jose Manuel Figueroa	Dominican Republic	(1,988.10)	Disallowed	
23206-000	Ramona Adalgisa Fernandez Vargas	Dominican Republic	(2,323.20)	Disallowed	
23313-000	Will Vallon	Dominican Republic	(3,349.27)	Disallowed	
27410-001	Gregorio Ernesto Melo Medina	Dominican Republic	(6,351.60)	Disallowed	
36013-000	Cecilia Gonzalez Diaz	Dominican Republic	(49.90)	Disallowed	
36245-000	Cecilia Gonzalez Diaz	Dominican Republic	(49.90)	Disallowed	
45550-000	Francisco Tamarez	Dominican Republic	(183,662.65)	Disallowed	
48630-000	Joan Ramon Rivera Cedano	Dominican Republic	(6,002.85)	Disallowed	
72645-000	Jose Joaquin Colon Pena Joaquin Colon	Dominican Republic	(383.07)	Disallowed	
79207-000	Domingo Antonio Perez	Dominican Republic	(300.00)	Disallowed	
49963-000	Diana Isabel Moncayo	Ecuador	(2,173.50)	Disallowed	
119504-000	Diego Fernando Llumitaxi	Ecuador	(2,029.20)	Disallowed	
21648-000	Marvin Ernesto Posada Joaquin	El Salvador	(3,721.90)	Disallowed	
09276-000	Wilson Tehoda	Ghana	(21,540.50)	Disallowed	
63849-000	Feliciana De Jesus Ramrez Martinez	Guatemala	(16,549.20)	Disallowed	
04041-000	Maybelin Paola Bustamante Ardon	Honduras	(11,390.91)	Disallowed	
30360-000	Angel Emin Valerio	Honduras	(9,360.50)	Disallowed	
43665-000	Siu Yung Wong	Hong Kong	(11,840.10)	Disallowed	
43707-000	Fung Cheung Chow	Hong Kong	(22,759.40)	Disallowed	
119289-000	Fung Cheung Chow	Hong Kong	(12,784.40)	Disallowed	
89295-000	Dolly Jacob	India	(197.00)	Disallowed	
107825-000	Raj Kaur Bakhtwar Singh Tattla Tattla	India	(3,859.30)	Disallowed	
45795-000	Cristina Boenner	Italy	(14,759.80)	Disallowed	
101230-000	Marat Yermekeshev	Kazakhstan	(97,910.00)	Disallowed	
10771-000	Joseph Wachagui Gathi	Kenya	(546.30)	Disallowed	
13266-000	Vasili Vasili Valentir	Moldova	(2,216.40)	Disallowed	
54577-000	Daniel Joseph Higgins	New Zealand	(11,440.80)	Disallowed	
11771-000	Kehinde Habib Oyafajo	Nigeria	(7,294.60)	Disallowed	

In re. TelexFree *et al.*
Exhibit A to Thirty-Third Motion To Disallow Net Winner Claims

Claim Number	Claimant Name	Country of Residence ¹	Amount of Claim as Filed	Proposed Allowed Amount	Notes
64855-000	Goodhead Frank Enyinnaya	Nigeria	(6,911.10)	Disallowed	
100484-000	Nwanna Joy John	Nigeria	(3,771.70)	Disallowed	
127060-001	Rogesin Oluwaniyi	Nigeria	(1,569.00)	Disallowed	
03050-000	Ernesto Daniel Fernandez Rey	Peru	(60,774.90)	Disallowed	
07942-000	Josue Pablo Sierralta Beltran	Peru	(43,369.55)	Disallowed	
19623-000	Willy Elam Recharte	Peru	(3,364.70)	Disallowed	
63708-000	Rolo Fredy Venancio Vidal	Peru	(108,407.60)	Disallowed	
84932-000	Blanca Gavi Caverro Villegas	Peru	(6,978.00)	Disallowed	
87490-000	Edgar Tuesta Ramos	Peru	(2,674.65)	Disallowed	
89020-000	Brenda Bravo Caverro	Peru	(4,714.40)	Disallowed	
89290-000	Devora Paola Molero Caverro	Peru	(99.80)	Disallowed	
107465-000	Albert Douglas Pacheco Carhuarupay	Peru	(539.20)	Disallowed	
115239-000	Catty Reyes Huaman	Peru	(2,176.20)	Disallowed	
121262-000	Nehemias Acevedo Llacctas Acevedo Llacctas	Peru	(27,802.50)	Disallowed	
121442-000	Denis Cabrera Mendoza	Peru	(7,058.35)	Disallowed	
121443-000	Denis Cabrera Mendoza	Peru	(7,058.35)	Disallowed	
124810-000	Carlos Alberto Arrieta Vega	Peru	(5,360.10)	Disallowed	
02911-000	Maria Da Luz Ribeiro De Sousa Pereira	Portugal	(24,279.50)	Disallowed	2
31234-000	Paulo Jose Gomes Palma	Portugal	(7,127.75)	Disallowed	
96907-000	Maria Leocadia Garcia Branco	Portugal	(7,174.90)	Disallowed	
109653-000	Ana Raquel Costa	Portugal	(18,695.50)	Disallowed	
124210-000	Fernando Paiva	Portugal	(9,415.60)	Disallowed	
00342-000	Jean Chrysostome Bikomeye	Rwanda	(600.75)	Disallowed	
15486-000	Rukoro Bizigira Alain	Rwanda	(49.90)	Disallowed	
19439-000	Rukoro Bizigira Alain	Rwanda	(49.90)	Disallowed	
97049-000	Jean Dela Croix Gatete	Rwanda	(27,200.10)	Disallowed	2
121322-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(27,200.10)	Disallowed	2
121325-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(2,412.70)	Disallowed	2
121328-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(5,212.80)	Disallowed	2
121332-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(5,212.80)	Disallowed	2
121605-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(27,200.10)	Disallowed	2
121606-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(5,974.70)	Disallowed	2
121615-000	Jeandelacroix Gatete	Rwanda	(3,136.80)	Disallowed	2
04198-000	M ^a Pilar Rodríguez Vidal	Spain	(6,551.00)	Disallowed	
04646-000	M ^a Pilar Rodríguez Vidal	Spain	(7,239.90)	Disallowed	
04649-000	M ^a Pilar Rodríguez Vidal	Spain	(6,551.00)	Disallowed	
07991-000	Julian Mittelmann	Spain	(1,425.00)	Disallowed	
17983-000	Joan Pere Fornis Mateu	Spain	(839.22)	Disallowed	
56761-000	Santiago Bravo Pozo	Spain	(3,294.93)	Disallowed	
60506-000	Angel Maria Osuna Luque	Spain	(299.40)	Disallowed	
62069-000	Juan Aunon Negrillo Aunon Negrillo	Spain	(6,457.60)	Disallowed	
73750-000	Francisco Pedro Almodovar Sanchez	Spain	(21,601.60)	Disallowed	
102144-000	Francisco Javier Fernandez Martos Machado	Spain	(127.70)	Disallowed	
102765-000	Nancy Edith Fassina Pascual	Spain	(44,502.50)	Disallowed	2
117846-000	Jose Miguel Munoz Perez	Spain	(1,976.60)	Disallowed	
123153-000	Eva Maria Garnes Ruiz	Spain	(25,898.50)	Disallowed	
129131-001	Carlos Amador Cabanillas Becerra Amador Cabanillas	Spain	(65,465.40)	Disallowed	
	Becerra				
129259-000	Carlos Amador Cabanillas Becerra Carlos Cabanillas	Spain	(65,465.40)	Disallowed	
129648-000	Lucas Horacio Becerra Malca Horacio Becerra	Spain	(1,050.60)	Disallowed	
27377-000	Chan Yuan Chang	Taiwan	(38,548.80)	Disallowed	
71782-000	Ssu Yi Lin	Taiwan	(5,799.80)	Disallowed	
71844-000	Tai Tzu Lee	Taiwan	(1,574.70)	Disallowed	
81744-000	Chiung Tzu Su	Taiwan	(14,598.00)	Disallowed	
84856-000	Wei Ling Chen	Taiwan	(1,724.40)	Disallowed	
84950-000	Chih Hua Lee	Taiwan	(3,032.80)	Disallowed	
89140-000	Pin Hsun Lee	Taiwan	(1,642.30)	Disallowed	
99072-000	Shu Hsiang Lee	Taiwan	(898.20)	Disallowed	
100523-000	Chan Yuan Wang	Taiwan	(61,377.40)	Disallowed	
116453-000	Fan Su	Taiwan	(14,598.00)	Disallowed	
69564-000	Simon Odoch	Uganda	(14,246.20)	Disallowed	
89707-000	Mukenye Samson	Uganda	(1,088.10)	Disallowed	
90482-000	Nabeeta Andrew	Uganda	(3,429.10)	Disallowed	
99163-000	Nabeeta Andrew	Uganda	(3,429.10)	Disallowed	
30488-000	Kevin Hall	United Kingdom	(1,927.10)	Disallowed	

In re. TelexFree *et al.*
Exhibit A to Thirty-Third Motion To Disallow Net Winner Claims

Claim Number	Claimant Name	Country of Residence ¹	Amount of Claim as	Proposed Allowed	Notes
			Filed	Amount	
00557-000	Marcel H Agnolin	United States	(37,157.70)	Disallowed	
00858-000	Jose Anibal Bello	United States	(17,201.30)	Disallowed	
01850-000	Taiwo Christopher Adejobi	United States	(11,207.50)	Disallowed	
02099-000	Anne Njeri Mbugua	United States	(2,450.10)	Disallowed	
03217-000	Lyubov Yakir	United States	(51,654.80)	Disallowed	
03730-000	Heng Sovannra	United States	(1,000.70)	Disallowed	
04405-000	Keith Earl Forester	United States	(26,279.02)	Disallowed	
04487-000	Gildo Pereira Marques	United States	(9,390.60)	Disallowed	
08166-000	Gloria E Mazzio	United States	(14,460.20)	Disallowed	
09319-000	Petr Yagyaev	United States	(21,583.48)	Disallowed	
09367-000	Caroline Kaigai	United States	(570.10)	Disallowed	
09558-000	Rosette Baseka	United States	(61,502.92)	Disallowed	
09853-000	Carlos Andres Montiel	United States	(1,425.00)	Disallowed	
10089-000	Lee Por Xiong	United States	(7,297.40)	Disallowed	2
13196-000	Elena Manzueta	United States	(339.60)	Disallowed	
18206-000	Svetlana Margolina	United States	(8,701.20)	Disallowed	
18763-000	Svetlana Margolina	United States	(28,701.20)	Disallowed	
23711-000	Luis Arce	United States	(15,509.68)	Disallowed	
27763-000	Oto Ranzoni Gomes	United States	(7,145.27)	Disallowed	
27792-000	Sam Farra	United States	(62,916.11)	Disallowed	
35812-000	Modesto Maldonado	United States	(8,852.20)	Disallowed	
36927-000	Kerry Lynn Chavis	United States	(24,250.50)	Disallowed	
36942-000	Fernando Solis	United States	(2,516.20)	Disallowed	
38139-000	Toni P Scolaro	United States	(208,297.26)	Disallowed	
39273-000	Omar L Fernandez	United States	(70.00)	Disallowed	
45301-000	Yara Aixa Acosta	United States	(29,438.93)	Disallowed	
45448-000	Nora Eliana Hernandez Avila	United States	(10,671.50)	Disallowed	
46597-000	Jairo Ardila	United States	(12,213.60)	Disallowed	
49504-000	Marceliana Hodas	United States	(1,500,533.33)	Disallowed	
50915-000	Stephen Anthony Lambkin	United States	(12,846.20)	Disallowed	
52952-000	Sylvia Munoz	United States	(3,656.22)	Disallowed	
53746-000	Denizhan Ozturk	United States	(349.30)	Disallowed	
54853-000	Oladiuppo Adesina	United States	(10,544.35)	Disallowed	
57695-000	Miguelina Vargas	United States	(2,602.40)	Disallowed	
59474-000	Nonna Gomberg	United States	(799.80)	Disallowed	
59826-000	Ronald Heinrich Looney	United States	(25,831.82)	Disallowed	
60234-000	Glenda Ivette Agostini-Miranda	United States	(1,275.30)	Disallowed	
60250-000	Juan Gabriel Ramirez	United States	(2,525.10)	Disallowed	
63028-000	Juan Francisco Padron Trillo Francisco Padron	United States	(2,398.80)	Disallowed	
63805-000	Raul Junior Escobar	United States	(3,139.10)	Disallowed	
64437-000	Kwikook Kim	United States	(89,749.50)	Disallowed	
66187-000	Sydney Hagen	United States	(3,503.92)	Disallowed	
67120-000	Adam Oliveira	United States	(189,380.90)	Disallowed	
67474-000	Carlos Correa	United States	(32,458.12)	Disallowed	
68813-000	Jeffrey Manalili	United States	(3,066.00)	Disallowed	2
71016-000	Ronald Ylanan Tan	United States	(38,114.85)	Disallowed	
74628-000	Sybil Renea Oneal	United States	(49.90)	Disallowed	
81032-000	Marcio Oliveira	United States	(5,858.60)	Disallowed	
87362-000	Graciela Flores	United States	(10.20)	Disallowed	2
87982-000	Rubiela Lopez	United States	(1,896.20)	Disallowed	
88315-000	Antonina Jaime	United States	(24,533.48)	Disallowed	
95827-000	Elena Manzueta	United States	(728.50)	Disallowed	
97120-000	Jose Efrain Osorio	United States	(1,650.80)	Disallowed	
102982-001	Manoel Batista Silva	United States	(898.20)	Disallowed	
105131-001	Emmanuel N Ndenga	United States	(41,681.30)	Disallowed	
107455-000	Walter Patricio Alvarado	United States	(4,595.05)	Disallowed	
107707-000	Song Her Yang	United States	(1,724.40)	Disallowed	
115754-000	Edelzamor J Da Silva	United States	(2,999.70)	Disallowed	
120571-000	Roshel Aminov	United States	(76,587.30)	Disallowed	
126482-000	Juan B Chile	United States	(5,684.84)	Disallowed	
126523-000	Andris Jean	United States	(432.40)	Disallowed	
126932-000	Rebecca Chebet Kibett	United States	(2,772.30)	Disallowed	
127473-000	Peterson Pereira	United States	(2,683.70)	Disallowed	
127592-000	Robert James Houchin	United States	(6,215.01)	Disallowed	
127783-000	Lee Por Xiong	United States	(6,247.20)	Disallowed	
129310-000	Claudio Batista Dos Anjos	United States	(268,365.50)	Disallowed	

In re. TelexFree *et al.*
Exhibit A to Thirty-Third Motion To Disallow Net Winner Claims

Claim Number	Claimant Name	Country of Residence ¹	Amount of Claim as Filed	Proposed Allowed Amount	Notes
129616-000	Basilio Florian	United States	(1,997.20)	Disallowed	
130446-000	Odete Czremeta	United States	(29,376.40)	Disallowed	

Notes

1: Country of Residence as entered by Claimant on the claim form filed electronically.

2: Claimant did not identify his or her name in the “Creditor Name” field of the claim form, and therefore claimant name was derived from the “Signature” field. The “Notice” and “Registration” fields were also considered as necessary.