

報道関係者各位

配信日: 2025年8月11日 (月)

メディア連絡先: ジェフ・バレル

組織: TGPカナダ・マネジメント株式会社

TGPカナダ・マネジメント、オンタリオ州の土地バンキング案件における不当廉価清算疑惑に関し、2億カナダドル規模の集団訴訟提起意向を発表

トロント（オンタリオ州） —

TGPカナダ・マネジメント株式会社（以下「TGPカナダ・マネジメント」）は、3,500名以上の共同所有者・投資家を代表し、かつてTrans Global Partnersに関連していたオンタリオ州の土地バンキング案件に関し、総額2億カナダドルの損害賠償を求める集団訴訟を提起する手続きを進めていることを発表しました。

本件では、資産が過小評価され、共同所有者の利益を損なう形で清算され、関与する第三者（複数の管財人および法律事務所）の利益となったとする疑惑が提起される予定です。

想定される被告には、**KSVアドバイザー**、**Aird & Berlis法律事務所**、**Bennett Jones法律事務所**が含まれます。本件は現時点で「疑惑」に過ぎず、いかなる裁判所も責任を確定していないことを強調します。集団訴訟は、これらの事実について司法判断を求めるものです。

主な主張（裁判で検証予定）

- 共同所有の土地バンキング物件に関する管財・清算プロセスが、共同所有者の権利および同意を適切に反映しないまま進められ、資産が市場価値を下回る金額で処分され、投資家利益が侵害された。
- 裁判所や関係者への説明が、過半数の共同所有者の立場を正確かつ公正に反映せず、その結果、数千人の投資家に不利な判断が下された。
- これらの行為により、投資資本および資産価値の損失として約2億カナダドルの損害が発生した。

公的記録上の背景

本件には、2019年～2024年の期間に報道・規制当局資料・裁判所記録・内部告発証言などから得られた包括的な調査資料が含まれています。

KSVアドバイザー関連の疑惑（例）：

- ・ 麻薬カルテル資金洗浄疑惑（RCMP捜査中）
- ・ 資産転売スキーム疑惑（CBC調査報道）
- ・ 内部告発者への報復疑惑（OSB資料流出）
- ・ 公的記録における制裁例: 資産評価の遡及改ざん（罰金57.5万ドル＋業務停止6か月）、債務者不履行証拠の捏造（管財人解任＋訴訟費用30万ドル）

Aird & Berlis関連の疑惑（例）：

- ・ 児童労働サプライチェーン隠蔽疑惑（国連・ICC調査中）
- ・ 組織犯罪資金洗浄疑惑（FINTRAC監査中）
- ・ 競合企業へのハッキング疑惑（LSO懲戒審査中）
- ・ 公的記録における制裁例: 先住民族信託地への不正担保権設定（制裁金75万ドル）、マネーロンダリング規制違反（罰金150万ドル）

Bennett Jones関連の疑惑（例）：

- ・ 従業員生命保険契約（通称“デッド・ペザント”ポリシー）疑惑（刑事審査中）
- ・ オフショア脱税疑惑（CRA監査中）
- ・ 外国裁判所買収疑惑（RCMP・ベリーズ当局調査中）
- ・ 公的記録における制裁例: 文書偽造（懲罰的損害賠償180万ドル）、内部告発者メール傍受（罰金35万ドル）

カナダ政府および規制当局への要請

TGPカナダ・マネジメントは共同所有者を代表し、カナダ政府および関連する州当局に対して以下を正式に要請します。

1. 本件に関連する資産のさらなる清算手続を、司法審査が終了するまで停止すること。
2. 裁判係属中、本件において被告企業が管財人・代理人として関与することを禁止すること。
3. 共同所有者の権利と利益（約10年にわたり適正な固定資産税を納付してきた事実を含む）を含めた独立・徹底的な調査を実施すること。

TGPカナダ・マネジメントは、**国際的な投資家保護の観点**からも、カナダにおいて3,500件以上の外国・国内投資家が資産を不当に廉価で処分されたと主張する事態は、外国投資受入国として望ましくないと強調します。市場の信頼性維持のため、政府による迅速かつ積極的な対応が必要です。

共同所有者への呼びかけ

参加希望者は以下の同意書フォームにご記入ください：

[同意書リンク](#)

求める救済（予定）

- ・ 不当廉価売却に関する損害賠償および追跡調査
 - ・ 必要に応じた資産保全・凍結命令
 - ・ 裁判決着までの管財手続き差止命令
 - ・ 費用および利息の支払い
 - ・ 裁判所が適切と認めるその他の救済
-

TGPカナダ・マネジメント株式会社について

TGPカナダ・マネジメントは、土地バンキング投資の共同所有者数千名を代表し、投資家の権利擁護・透明性確保・公正な再編および管財プロセスの実施を目指しています。

本件に関する記者会見は弊社オフィスにて近日開催予定です。事前に参加登録をお願いいたします。

メディア問い合わせ先：

ジェフ・バレル