



**Amrit Dev**

---

## **I. FULL BIOGRAPHY / BIOGRAPHIE COMPLÈTE**

### **English**

Amrit is a Senior Manager in KPMG's Forensic practice based in Toronto. She has over nine years of experience working on a variety of forensic investigative mandates, including asset tracing, fraud, money laundering, and bribery. Over the past four years, she has developed expertise in digital asset investigations, gaining in-depth knowledge of blockchain analytics and cryptocurrency tracing.

At the Ontario Securities Commission's (OSC) Enforcement Division from 2021 to 2023, she investigated several high-profile digital asset-related fraud cases within the securities industry. These cases included tracing digital asset transactions tied to investment scams, decentralized finance (DeFi) hacks, and rug-pull schemes to uncover the end destinations of illicit funds. Now, she co-leads KPMG's global forensic network of digital assets, has led the development of KPMG's global investigation methodology for digital asset mandates, and has presented to several law firms and regulators on topics related to blockchain and digital asset investigations.

Amrit is a member of the Chartered Professional Accountants of Ontario and the Canadian Institute of Chartered Business Valuators. She has also completed several digital asset and blockchain related courses and certifications, including Chainalysis Reactor Certification, Chainalysis Ethereum Investigations Certification, Chainalysis Investigation Specialist Certification, and Elliptic Specialist Investigator Certification.

### **Français**

Amrit est directrice principale au sein du service d'expertise légale de KPMG à Toronto. Elle compte plus de neuf ans d'expérience dans divers mandats d'enquête légales, notamment dans les domaines de la recherche d'actifs, de la fraude, du blanchiment d'argent et de la corruption. Au cours des quatre dernières années, elle a

développé une expertise dans les enquêtes sur les actifs numériques, acquérant des connaissances approfondies en matière d'analyse de la blockchain et de traçabilité des cryptomonnaies.

Au sein de la division d'application de la loi de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (OSC) de 2021 à 2023, elle a enquêté sur plusieurs affaires de fraude très médiatisées liées aux actifs numériques dans le secteur des valeurs mobilières. Ces affaires comprenaient le traçage de transactions d'actifs numériques liées à des escroqueries à l'investissement, des piratages de la finance décentralisée (DeFi) et des stratagèmes de « rug pull » afin de découvrir la destination finale de fonds illicites. Aujourd'hui, elle codirige le réseau mondial de KPMG spécialisé dans les actifs numériques, a dirigé l'élaboration de la méthodologie d'enquête mondiale de KPMG pour les mandats liés aux actifs numériques et a fait des présentations à plusieurs cabinets d'avocats et organismes de réglementation sur des sujets liés à la blockchain et aux enquêtes sur les actifs numériques.

Amrit est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Ontario et de l'Institut canadien des experts en évaluation d'entreprises. Elle a également suivi plusieurs cours et certifications liés aux actifs numériques et à la blockchain, notamment la certification Chainalysis Reactor, la certification Chainalysis Ethereum Investigations, la certification Chainalysis Investigation Specialist et la certification Elliptic Specialist Investigator.

## II. SHORT BIO / COURTE BIOGRAPHIE

### English

Amrit Dev is a Senior Manager in KPMG's Forensic practice in Toronto, specializing in digital asset investigations. With over nine years of experience in forensic mandates including fraud, money laundering, and asset tracing, she has developed deep expertise in blockchain analytics and cryptocurrency tracing. From 2021 to 2023, she worked in the Enforcement Division of the Ontario Securities Commission (OSC), investigating high-profile fraud cases involving digital assets. She now co-leads KPMG's global forensic digital assets network and frequently presents to law firms and regulators on blockchain investigations.

### French

Amrit Dev est directrice principale au sein de la pratique légale de KPMG à Toronto, spécialisée dans les enquêtes sur les actifs numériques. Forte de plus de neuf ans d'expérience en matière de fraude, de blanchiment d'argent et de traçabilité des actifs, elle possède une expertise approfondie en analyses de la *blockchain* et en traçage des cryptomonnaies. De 2021 à 2023, elle a travaillé à la Division de l'application de la loi de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, enquêtant sur des fraudes majeures liées aux actifs numériques. Elle codirige maintenant le réseau mondial de KPMG en enquêtes numériques et intervient régulièrement auprès de cabinets d'avocats et de régulateurs.