



Benjamin Bathgate

I. FULL BIOGRAPHY / BIOGRAPHIE COMPLÈTE

English

Benjamin M. Bathgate is the Chair of WeirFoulds' Commercial Litigation Practice Group and Co-Chair of the Blockchain and Digital Assets Practice Group. His practice focuses on complex, high stakes fraud, digital asset recovery and commercial litigation. Ben is widely recognized in the crypto industry as the go-to digital asset investigations and recovery lawyer in Canada.

Ben has significant expertise in and regularly advises on matters relating to commercial fraud, injunctions, asset tracing and recovery, internal and government investigations (cross-border and national) and transactional disputes. He has been lead counsel in a number of precedent-setting cases, including cross-border digital asset tracing and seizure proceedings. Ben successfully obtained the first reported Anton Piller Order (Civil Search and Seizure) on cryptocurrency in Canada, a case that was the feature story in *Bloomberg Businessweek* (May 19, 2022). He speaks and consults regularly on cryptocurrency frauds and asset tracing as part of his cross-border practice, and has interviewed with leading publications in the field including *CoinDesk*, *CoinDesk TV*, *CBC Fifth Estate*, *Globe and Mail*, *Canadian Lawyer*, *Yahoo Finance*, *Bloomberg Law* and *Bloomberg Business*.

Ben is a leading corporate commercial litigator who has built a far-reaching cross-border practice and network, including foreign lawyer contacts, investigators, local and international law enforcement contacts, litigation funders, forensic experts, custodians/monitors and other specialized service providers. Ben's sophisticated cross-border fraud practice has also helped him develop an expertise in and a network to support investigations of off-shore monetary and digital asset transactions including those implicated in money laundering, sanctions violations and corruption. He prides himself on building cross-disciplinary teams that provide practical, multi-jurisdictional solutions for business challenges facing a diverse global client base. These foreign and domestic companies include: banking and financial services institutions; exchanges; MSBs; investment companies/funds; investment clubs; FinTech companies; consumer products manufacturers and distributors; consulates; embassies; insurance companies; land developers; and telecommunications companies.

Ben has been recognized by *Lexology Index* as a "pre-eminent name of the next generation" and "Future Leader" in Commercial Litigation; by *Legal 500 Canada* as a "Next Generation Partner" in Dispute Resolution; by

the *Canadian Legal Lexpert Directory* as a “Leading Lawyer to Watch” in Corporate Commercial Litigation and in White Collar Defence & Investigations; and as a “Future Star” by *Benchmark Litigation*.

Ben has considerable experience representing clients at all levels of court in Canada, including the Court of Appeal for Ontario and the Supreme Court of Canada, and has been lead counsel in a number of precedent-setting cases. He is unique among commercial/civil litigators due to his considerable experience in contempt proceedings and leading private prosecutions (the private laying and prosecution of criminal charges). He appears regularly as counsel in domestic and cross-border disputes, leading teams in complex arbitrations and before various boards and tribunals.

Ben co-authors the Canadian Chapter of Chambers Global's *International Fraud and Asset Tracing Guide (Trends: Cybercrime and Cryptocurrency)*, and its *Anti-Corruption Guide*. He is faculty for Osgoode Law School's Web3, Blockchain and Metaverse Law certificate course: *Global Enforcement Trends in Web3*. He is a co-author and co-editor of *The Essential Guide to Settlement in Canada*, a practice manual designed for in-house counsel, which is cited as an authoritative text by the courts. He speaks and interviews regularly on litigation funding issues, particularly as they relate to digital asset recovery. His writing on what is now Ontario's *Apology Act* was considered by the Ontario Legislature and in legislative committees.

Français

Benjamin M. Bathgate est président du groupe des litiges commerciaux de WeirFoulds et coprésident du groupe des actifs numériques et de la blockchain. Il se spécialise dans les fraudes complexes et à enjeux élevés, le recouvrement d'actifs numériques et les litiges commerciaux. Ben est largement reconnu dans le secteur des cryptomonnaies comme l'avocat de référence au Canada en matière d'enquêtes et de recouvrement d'actifs numériques.

Ben possède une expertise significative et fournit régulièrement des conseils sur des questions liées à la fraude commerciale, aux injonctions, à la recherche et au recouvrement d'actifs, aux enquêtes internes et gouvernementales (transfrontalières et nationales) et aux litiges transactionnels. Il a été l'avocat principal dans plusieurs affaires qui ont fait jurisprudence, notamment dans le cadre de procédures transfrontalières de recherche et de saisie d'actifs numériques. Ben a obtenu la première ordonnance Anton Piller (perquisition et saisie civile) jamais rendue publique au Canada concernant une cryptomonnaie, une affaire qui a fait la une du *Bloomberg Businessweek* (19 mai 2022). Il intervient régulièrement en tant que conférencier et consultant sur les fraudes liées aux cryptomonnaies et le traçage d'actifs dans le cadre de sa pratique transfrontalière, et a été interviewé par des publications de premier plan dans ce domaine, notamment *CoinDesk*, *CoinDesk TV*, *CBC Fifth Estate*, *Globe and Mail*, *Canadian Lawyer*, *Yahoo Finance*, *Bloomberg Law* et *Bloomberg Business*.

Ben est un avocat de premier plan spécialisé dans le contentieux commercial qui s'est constitué une pratique et un réseau transfrontaliers étendus, comprenant des contacts parmi les avocats étrangers, les enquêteurs, les services répressifs locaux et internationaux, les bailleurs de fonds pour les litiges, les experts judiciaires, les dépositaires/contrôleurs et d'autres prestataires de services spécialisés. La pratique sophistiquée de Ben en matière de fraude transfrontalière lui a également permis de développer une expertise et un réseau pour soutenir les enquêtes sur les transactions monétaires et numériques offshore, y compris celles impliquées dans le blanchiment d'argent, les violations de sanctions et la corruption. Il est fier de constituer des équipes pluridisciplinaires qui apportent des solutions pratiques et multijuridictionnelles aux défis commerciaux auxquels est confrontée une clientèle mondiale diversifiée. Ces entreprises étrangères et nationales comprennent : des institutions bancaires et financières, des bourses, des MSB, des sociétés/fonds d'investissement, des clubs d'investissement, des entreprises FinTech, des fabricants et distributeurs de produits de consommation, des consulats, des ambassades, des compagnies d'assurance, des promoteurs immobiliers et des entreprises de télécommunications.

Ben a été reconnu par *Lexology Index* comme « nom éminent de la prochaine génération » et « futur leader » en litige commercial ; par *Legal 500 Canada* comme « partenaire de la prochaine génération » en résolution de litiges ; par le *Canadian Legal Lexpert Directory* comme « avocat de premier plan à surveiller » en litige commercial et en défense et enquêtes en col blanc ; et comme « future star » par *Benchmark Litigation*.

Ben possède une expérience considérable dans la représentation de clients devant toutes les instances judiciaires au Canada, y compris la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour suprême du Canada, et a été avocat principal dans plusieurs affaires qui ont fait jurisprudence. Il se distingue des autres avocats spécialisés en litige commercial et civil par sa grande expérience des procédures pour outrage au tribunal et des poursuites privées (dépôt et poursuite de poursuites pénales par des particuliers). Il intervient régulièrement comme avocat dans des litiges nationaux et transfrontaliers, dirigeant des équipes dans des arbitrages complexes et devant divers conseils et tribunaux.

Ben est coauteur du chapitre canadien du guide Chambers Global intitulé *International Fraud and Asset Tracing Guide (Trends: Cybercrime and Cryptocurrency)*, ainsi que de son *Anti-Corruption Guide*. Il est membre du corps professoral du cours de certificat en droit Web3, blockchain et métaverse de la Osgoode Law School : *Global Enforcement Trends in Web3*. Il est coauteur et coéditeur de *The Essential Guide to Settlement in Canada*, un manuel pratique destiné aux avocats d'entreprise, qui est cité comme un ouvrage de référence par les tribunaux. Il donne régulièrement des conférences et des interviews sur les questions de financement des litiges, en particulier en ce qui concerne le recouvrement d'actifs numériques. Ses écrits sur ce qui est aujourd'hui la *loi sur les excuses* de l'Ontario ont été examinés par l'Assemblée législative de l'Ontario et par des comités législatifs.

II. SHORT BIOGRAPHY / COURTE BIOGRAPHIE

English

Benjamin Bathgate is the Chair of WeirFoulds' Commercial Litigation Practice Group and Co-Chair of its Blockchain and Digital Assets Practice Group. His practice focuses on complex, high stakes fraud, digital asset recovery and commercial litigation. Ben is widely recognized in the crypto industry as the go-to digital asset investigations and recovery lawyer in Canada. He is faculty for Osgoode Law School's Web3, Blockchain and Metaverse Law certificate course, authors numerous relevant texts and articles and has interviewed with leading publications on digital asset matters, including with CoinDesk, CBC Fifth Estate, Globe and Mail, Canadian Lawyer, Bloomberg and Yahoo Finance.

Français

Benjamin Bathgate est le président du groupe de litige commercial chez WeirFoulds et co-président du groupe *Blockchain* et actifs numériques. Sa pratique porte sur les litiges commerciaux complexes à enjeux élevés, la fraude, ainsi que la récupération d'actifs numériques. Ben est largement reconnu dans l'industrie de la cryptomonnaie comme l'avocat de référence au Canada pour les enquêtes et la récupération d'actifs numériques. Il enseigne dans le cadre du programme de certificat en droit du Web3, de la blockchain et du métavers de la faculté de droit Osgoode, est l'auteur de nombreux textes et articles spécialisés et a été interviewé par des publications de premier plan sur les questions liées aux actifs numériques, notamment CoinDesk, CBC Fifth Estate, Globe and Mail, Canadian Lawyer, Bloomberg et Yahoo Finance.