TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DISTRITO DE MASSACHUSETTS

Asunto:	)	
	)	**Capítulo 11**
TELEXFREE, LLC,	)	**Caso núm. 14-40987-MSH**
TELEXFREE, INC.,	)	**Caso núm. 14-40988-MSH**
TELEXFREE FINANCIAL, INC.,	)	**Caso núm. 14-40989-MSH**
Deudores.	)	**Administrados en conjunto**

TRIGÉSIMA TERCERA SOLICITUD PARA DESESTIMAR LAS DEMANDAS NETAS DEL GANADOR

Al H. Juez de Quiebras en Estados Unidos, Melvin S. Hoffman:

Stephen B. Darr, el síndico debidamente nombrado conforme al Capítulo 11 (el "Síndico") de los bienes de la quiebra (los "Bienes") de TelexFree, LLC, TelexFree, Inc. y TelexFree Financial, Inc. (de manera colectiva, los "Deudores" o "TelexFree"), respetuosamente presenta esta Trigésima Tercera Solicitud para Desestimar las Demandas Netas del Ganador con respecto a las personas que compraron planes de membresía con TelexFree (los "Participantes") y quienes presentaron pruebas que indicaban un saldo negativo (es decir, la demanda refleja que el Participante es un Ganador Neto conforme a la fórmula de Capital Neto) (las "Demandas Netas del Ganador").

Antecedentes

1. El 13 de abril de 2014 (la "Fecha de Petición"), los Deudores presentaron peticiones (demandas) voluntarias de quiebra conforme al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos (el "Código de Quiebras") ante el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Nevada.

1440987200103000000000031

2. Inicialmente, los Deudores intervinieron como deudores en posesión de conformidad con las Secciones 1107 y 1108 del Código de Quiebras.

3. En la Fecha de Petición, los Deudores presentaron una solicitud de administración mancomunada de los casos designando a TelexFree, LLC como caso principal. La petición de administración mancomunada se aprobó en el acuerdo de fecha 24 de abril de 2014.

4. El 6 de mayo de 2014, el Tribunal de Quiebras de Nevada admitió la solicitud presentada por la Comisión de Bolsa y de Valores para cambiar la competencia del caso al Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts (el "Tribunal"). Los casos se transfirieron al Tribunal el 9 de mayo de 2014.

5. El 30 de mayo de 2014, el Tribunal admitió la solicitud de la Oficina de Síndicos de Estados Unidos para designar a un síndico conforme al Capítulo 11, y se designó a tal Síndico el día 6 de junio de 2014.

6. TelexFree operó uno de los esquemas Ponzi y piramidales más grandes en la historia de Estados Unidos en términos del número de personas involucradas. TelexFree usó la venta de planes de voz sobre protocolo de internet ("VoIP") como disfraz de su negocio real, que era el reclutamiento de Participantes nuevos a través de un formato de mercadeo multinivel y el uso de cuotas de membresía pagadas por los Participantes nuevos para el pago de créditos redimidos por los Participantes existentes.

7. El esquema de TelexFree era extenso, complicado y con varios niveles. La mayoría de los Participantes se involucró con TelexFree a través de una "Transacción Triangular" donde los Participantes eran reclutados para unirse comprando un plan de membresía y pagando las cuotas de membresía al Participante que los reclutaba, quien conservaba la cuota

de membresía y utilizaba sus créditos acumulados de TelexFree para pagar la cuota de membresía del Participante reclutado.

Proceso de Determinación de Demandas

8. El 7 de octubre de 2015, el Síndico presentó su *Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11 para la Emisión de un Acuerdo que declare que los Deudores estaban involucrados en un Esquema Ponzi y Piramidal y estipule la Reparación Relacionada* (la "Solicitud Ponzi"). En la Solicitud Ponzi, el Síndico pidió que se comprobaran dos hechos principales: primero, que TelexFree era un esquema Ponzi y piramidal; y, segundo, que las demandas de los Participantes debían determinarse con base en la fórmula de "Capital Neto" que, por lo regular, se emplea en los casos de esquemas Ponzi.

9. Por acuerdo de fecha 25 de noviembre de 2015, modificado el 21 de diciembre de 2015, el Tribunal declaró que los Deudores estaban involucrados en un esquema Ponzi y piramidal y que estos eran los argumentos conocidos por el Tribunal.

10. Por acuerdo complementario de fecha 26 de enero de 2016, el Tribunal aprobó la fórmula de Capital neto para determinar las Demandas de los Participantes. La fórmula de Capital Neto estipula lo siguiente:

(i) Al determinar el monto de la Demanda de un Participante, será improcedente cualquier demanda o porción de demanda con base en los créditos acumulados en la cuenta de un Participante (una "Cuenta de Usuario") a la Fecha de Petición;

(ii) Las Demandas de los Participantes se contarán con base en el monto pagado por el Participante a los Deudores, incluyendo los montos pagados de conformidad con las Transacciones Triangulares, menos los montos entregados por los Deudores al Participante, incluyendo los montos recibidos conforme a las Transacciones Triangulares;

(iii) Al determinar el monto de la demanda de un Participante que tiene más de una Cuenta de Usuario, se sumará y totalizará la actividad neta de todas las Cuentas de Usuario del Participante una contra otra.

11. En las etapas iniciales de estos casos, los Participantes presentaron pruebas de la demanda en varios lugares, incluyendo el Tribunal, el agente de reclamaciones contratado por los Deudores, Kurtzman Carson Consultants, LLC ("KCC"), la Oficina Federal de Investigación ("FBI") y la Oficina del Secretario Administrativo del Estado de Massachusetts. La información proporcionada por los Participantes en los formatos no fue suficiente para que el Síndico concilie las demandas de los Participantes con los libros y registros de TelexFree.

12. Con el fin de establecer un proceso para presentar y evaluar las demandas que fuera congruente, accesible y eficaz, el 7 de octubre de 2015, el Síndico presentó la *Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11 para la Emisión de un Acuerdo que fijara la Fecha Límite para presentar Pruebas de la Demanda, aprobara el Formato y Manera de Aviso, instruyera que las Demandas se presentaran por vía Electrónica, y aprobara el Contenido de las Pruebas Electrónicas de la Demanda* (la "Solicitud de Demandas"). De conformidad con la orden que aprobaba la Solicitud de Demandas (la "Orden de Demandas"), la fecha límite para presentar pruebas de la demanda fue el 15 de marzo de 2017, después de que se había prorrogado en dos ocasiones por separado.

13. La Orden de Demandas establecía el proceso en el que los Participantes utilizarían un portal electrónico interactivo de demandas albergado en internet (el "Portal") para entablar una demanda ("FRe de los Participantes") de conformidad con la fórmula de Capital Neto. El Portal ofreció a los Participantes la oportunidad de proporcionar y/o confirmar su(s) nombre(s) o razón(es) social(es), domicilio(s), número(s) telefónico(s), dirección(es) de correo(s) electrónico(s), número(s) de identificación fiscal, nombre(s) de Cuenta(s) de Usuario(s), contraseña(s) e información de cuenta bancaria que los Participantes utilizaron al establecer su(s) Cuenta(s) de Usuario. Con base en la información proporcionada por los Participantes, el Portal

presentó las Cuentas de Usuario de los Participantes y la actividad de la cuenta en las Cuentas de Usuario de los Participantes. Los Participantes tuvieron la oportunidad de confirmar, rechazar, modificar o complementar la información presentada por el Portal.

14. El establecimiento del Portal fue vital para el proceso de resolución de las demandas. El Portal fue el único método práctico de comprobar la actividad del Participante contra los libros y registros de TelexFree. En vista de que TelexFree tenía aproximadamente 1,000,000 de Participantes quienes abrieron alrededor de 11,000,000 de Cuentas de Usuario en forma colectiva que reflejaron más de 1,000,000,000 de transacciones, la conciliación manual de las Demandas de Participantes contra los libros y registros de TelexFree sin el Portal hubiese sido imposible.

15. A la fecha, se han presentado aproximadamente 135,000 FRe de los Participantes. El Síndico ha conciliado los libros y registros de TelexFree y permitido condicionalmente 100,000 FRe de los Participantes.

16. El 16 de octubre de 2017, el Síndico presentó una *Solicitud del Síndico conforme al Capítulo 11 para establecer Procedimientos Omnicomprensivos para la Resolución de las Demandas Controvertidas de los Participantes* (partida 921 del expediente), la cual se aprobó por acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2017 (la "Orden de Procedimientos de Demanda", partida 955 del expediente).

17. Ocho mil ochenta y seis (8,086) Participantes presentaron Demandas Netas del Ganador, es decir, las demandas reflejaron que el Participante recibió más de TelexFree que lo que pagó a TelexFree, incluyendo la prestación de montos recibidos y pagados a través de las Transacciones Triangulares.

18. Aunque la Orden de Procedimientos de Demandas no lo requería, el Síndico envió una carta (la "Carta de las Demandas") por vía electrónica a los titulares de las Demandas Netas del Ganador a los domicilios listados en sus demandas, otorgándoles treinta (30) días para presentar la documentación adicional necesaria para establecer sus demandas y notificándoles que, a falta de tal información adicional, el Síndico solicitaría que se desestimaran las demandas.

19. El Síndico presentó de manera previa treinta y dos (32) solicitudes para desestimar las Demandas Netas del Ganador. Los Participantes que están sujetos a esta solicitud no se incluyeron en las solicitudes previas para desestimar las demandas debido a que dichos Participantes presentaron alguna respuesta a la Carta de las Demandas. El Síndico realizó una revisión más extensiva de las demandas que recibieron una respuesta y, al concluir su revisión, el Síndico determinó que se debía desestimar las demandas.[1]

Objeción a las Demandas Netas del Ganador

20. Los Participantes listados en el Anexo "A" del presente documento entablaron Demandas Netas del Ganador.

21. Con base en la información proporcionada en los FRe de los Participantes, los Participantes listados en el Anexo "A" no tienen derecho a una demanda contra los Bienes, y las demandas deben ser desestimadas.

Aviso

22. El Síndico solicita que se le autorice para notificar el *Aviso de (I) Solicitud para Desestimar las Demandas Netas del Ganador, (II) la Fecha Límite para Presentar una Respuesta y (III) la Programación de una Audiencia no Probatoria* (el "Aviso") aprobadas por el

[1] De manera separada, el Síndico inició un procedimiento contencioso solicitando una sentencia favorable para los Ganadores Netos en el esquema de TelexFree (Proc. Cont. Núms. 16-4006 y 16-4007). El presente escrito no solicita la determinación de ningún derecho del Síndico de solicitar la sentencia favorable, sino que solicita que se desestimen las Demandas Netas del Ganador con el fin de participar en cualquier distribución de los Bienes.

Tribunal el día 29 de julio de 2019 con respecto a tal solicitud. Como se estipuló en el Aviso, las respuestas deben enviarse a **ClaimResponse@telexfreeclaims.com**.

23. De conformidad con la Orden de Procedimiento de Demandas, el Síndico tiene pensado ordenar la traducción al español y al portugués de esta solicitud y enviarla a todos los Participantes listados en el Anexo "A" del presente documento.

Ahora entonces, el Síndico solicita al Tribunal que:

1. Dicte una orden que desestime cada una de las Demandas Netas del Ganador identificadas en el Anexo "A" del presente documento; y

2. Otorgue cualquier otra pretensión que sea justa y adecuada.

STEPHEN B. DARR,
SÍNDICO CONFORME AL CAPÍTULO 11,
Por sus abogados,

_____

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

Fecha: 30 de diciembre de 2019
768099

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 Sllva	Brazil	(7,398.60)	Disallowed	
20659-002	Jeferson 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 Figuereo	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 Bustamnate 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	

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 Cavero Villegas	Peru	(6,978.00)	Disallowed	
87490-000	Edgar Tuesta Ramos	Peru	(2,674.65)	Disallowed	
89020-000	Brenda Bravo Cavero	Peru	(4,714.40)	Disallowed	
89290-000	Devora Paola Molero Cavero	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	Mª Pilar Rodríguez Vidal	Spain	(6,551.00)	Disallowed	
04646-000	Mª Pilar Rodríguez Vidal	Spain	(7,239.90)	Disallowed	
04649-000	Mª 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 Becerra	Spain	(65,465.40)	Disallowed	
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	

Claim Number	Claimant Name	Country of Residence[1]	Amount of Claim as Filed	Proposed Allowed Amount	Notes
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	Oladipupo 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	Edelzamir 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	

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.