

ETHICS COMMITTEE BRIEF #6

ME TO WE OPOLOY

CREATED BY: ALPHA LAW



REPORT FOR
PARLIAMENT #6

**NEW YORK STATE DEPARTMENT OF LAW
CHARITIES BUREAU**

28 Liberty Street
New York, NY 10005
<http://www.charitiesnys.com>

LETITIA JAMES
Procureure générale

FORMULAIRE DE PLAINTÉ / DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Le Charities Bureau (« le Bureau ») a compétence pour enquêter sur les plaintes qui portent sur 1) des actes répréhensibles commis par des sociétés de bienfaisance, des fiducies ou d'autres organismes à but non lucratif; 2) des sollicitations frauduleuses ou trompeuses et des dépenses inappropriées de fonds à des fins de bienfaisance; 3) des activités inappropriées liées à un exécuteur testamentaire, un administrateur, un fiduciaire ou un représentant personnel chargé de s'assurer du respect des dons ou des legs à un organisme de bienfaisance. En règle générale, le Bureau ne s'implique pas dans les conflits de gouvernance au sein des organismes à but non lucratif. Le Bureau répond également aux demandes de renseignements généraux portant sur des questions relevant de sa compétence.

- INSTRUCTIONS :**
1. Veuillez TAPER ou ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES.
 2. Veuillez remplir tous les champs du formulaire.
 3. Veuillez joindre des copies de tous les documents étayant la présente plainte ou demande de renseignements.

1. Vos coordonnées :

Nom : Richard Trus

Adresse : [REDACTED]

Tél. à domicile : [REDACTED] Tél. au travail : [REDACTED]

Télécopieur : [REDACTED] Courriel : [REDACTED]

2. Veuillez fournir les renseignements suivants sur l'organisme ou les personnes faisant l'objet de la plainte ou demande de renseignements, s'ils sont disponibles :

Nom de l'organisme : WE Charity (EIN:16-1533544)

Adresse de l'organisme : 6500 Main Street, Williamsville NY 14221

Numéro de téléphone de l'organisme : 416-925-5894 ; Courriel de l'organisme : info@we.org

<u>Nom de la personne</u>	<u>Titre/Poste</u>	<u>Adresse</u>	<u>N° de téléphone</u>
<u>Victor Li</u>	<u>Directeur financier</u>	<u>6500 Main Street, Williamsville NY 14221</u>	<u>416-925-5894</u>
<u>Theresa Kielburger</u>	<u>Ancienne directrice et secrétaire</u>	<u>6500 Main Street, Williamsville NY 14221</u>	<u>416-925-5894</u>
<u>Craig Kielburger</u>	<u>Fondateur</u>	<u>6500 Main Street, Williamsville NY 14221</u>	<u>416-925-5894</u>

3. Détails de votre plainte ou de votre demande de renseignements (Veuillez inclure autant de détails que possible – joignez si nécessaire des feuilles supplémentaires).

Voir la pièce jointe n° 1

4. Si vous avez en votre possession des documents en rapport avec votre plainte ou votre demande de renseignements, veuillez en joindre des copies.

5. Avez-vous soumis votre plainte ou votre demande à l'organisme? oui non
 Dans l'affirmative, quelle a été sa réponse?

6. Avez-vous soumis votre plainte ou votre demande de renseignements à un autre organisme gouvernemental? oui non

Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme, ainsi que le nom de toute personne avec laquelle vous avez communiqué.

Organisme	Contact	Adresse	N° de téléphone
	<i>Voir la pièce jointe n° 2</i>		

7. Le dossier fait-il l'objet de procédures devant les tribunaux? oui non
 Dans l'affirmative, veuillez indiquer le nom, le titre et le numéro de référence de la procédure ainsi que le nom et l'adresse du tribunal, si possible.

8. Indiquez le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de toute autre personne qui pourrait avoir connaissance du contenu de cette plainte ou de cette demande de renseignements.

Nom	Adresse	N° de tél.
<i>Voir la pièce jointe n° 3</i>		

9. Avez-vous une objection à ce que le contenu de cette plainte ou de cette demande de renseignements soit transmis ou discuté avec un autre organisme gouvernemental? oui non

10. Avez-vous une objection à ce que votre nom ou votre adresse soient transmis ou mentionnés à l'organisme ou la personne faisant l'objet de cette plainte ou de cette demande de renseignements?

Objection à la divulgation du nom et de l'adresse : oui non

Objection à la divulgation du nom : oui non

Le procureur général n'est pas votre avocat privé. Il représente le public en appliquant les lois destinées à protéger le public et les organismes de bienfaisance contre les pratiques trompeuses ou illégales. Si vous avez des questions concernant vos droits ou responsabilités juridiques, vous devriez communiquer avec un avocat privé.

	<i>Richard Trus</i>	<i>30 mars 2021</i>
Signature	Nom en lettres moulées	Date

Pièce jointe n° 1

WE Charity (« l'organisme UNIS ») est un organisme de bienfaisance enregistré dans l'État de New York. L'organisme a recueilli plus de 140 millions de dollars au cours des 5 dernières années et a rempli des déclarations 990 aux fins de l'impôt.

La procureure générale de l'État de New York devrait être informée des renseignements publics décrits ci-dessous concernant l'organisme UNIS et enquêter sur les fraudes présumées dont les donateurs font état dans des rapports de Bloomberg.

Directeur financier – utilisation d'un faux titre de CPA

Le directeur financier de l'organisme de bienfaisance, Victor Li (Qingtao Li), a admis sous serment qu'il ne détenait pas le titre de CPA aux États-Unis, en Chine ou au Royaume-Uni, contrairement à ce qu'indiquait son profil sur we.org. Le directeur, qui a utilisé un faux titre de CPA aux États-Unis, a rempli des déclarations 990 pour l'IRS pendant environ 20 ans.

Directeur financier – fausses déclarations

Victor Li a omis de révéler que Wendy Yunli Qi dirige avec Victor Li un organisme de bienfaisance parent d'UNIS, la ME to WE Foundation. Victor Li et UNIS ont fait valoir auprès des donateurs sur les pages de we.org portant sur la gouvernance et les données financières que KPMG était un partenaire comptable. Il s'agit d'une fausse déclaration : la comptabilité et l'audit de l'organisme sont assurés par un seul homme, Roy A. Pasieka.

Autres collaborateurs d'UNIS – faux titres professionnels

D'autres personnes associées à l'organisme UNIS ont mis de l'avant de faux titres de comptables :

- Jie (Jenny) Lian a prétendu être CPA dans l'Illinois et auditrice pour UNIS.
- Huan Li prétend être CPA au Canada, alors qu'on y trouve aucune trace de son inscription.
- Man Li prétend être comptable au Royaume-Uni pour l'organisme UNIS.

Paiements aux familles

L'organisme UNIS fait l'objet d'une enquête du comité de l'éthique concernant des paiements d'honoraires de plus de 400 000 dollars versés à la famille du premier ministre Justin Trudeau pour des discours lors d'événements. Sous serment, le fondateur d'UNIS, Craig Kielburger, a admis que d'autres familles ont reçu plus de 400 000 dollars en honoraires pour leur participation à des discours et des collectes de fonds. Craig Kielburger a refusé de fournir les noms des familles auxquelles plus de 400 000 dollars ont été versés.

Familles

L'organisme UNIS tient des « WE DAY » (« Journées UNIS ») en Californie, dans l'État de Washington, en Illinois, au Texas, au Maryland, au Minnesota et à New York. Craig Kielburger, fondateur d'UNIS, affirme que des paiements de 400 000 dollars ont été faits à des familles qui ont pris la parole lors de ces événements et ont fait la promotion des Journées UNIS. Parmi les orateurs des Journées UNIS figurent :

- Le gouverneur Newsom (CA) et Jennifer Siebel Newsom
- Le gouverneur Mark Dayton (MN)
- Le gouverneur Jay Inslee (WA)

Des donateurs sollicitent de l'IRS et du FBI une enquête sur UNIS

Bloomberg a fait état de plusieurs donateurs qui affirment avoir été escroqués par l'organisme UNIS. Les donateurs affirment qu'UNIS prétend avoir construit grâce aux fonds versés par de multiples donateurs une même école et un même puits au Kenya. Ces donateurs demandent à l'IRS et au FBI d'enquêter sur cette fraude présumée.

Enquêtes

Victor Li a refusé de témoigner devant le comité de l'éthique de la Chambre des communes, qui l'a déclaré coupable d'outrage au Parlement et pourrait délivrer un mandat d'arrestation. Victor Li affirme qu'il lui faudra « des mois » pour fournir une liste des 1 500 écoles et salles de classe qu'UNIS prétend avoir construites au nom des donateurs.

Appuis rémunérés non divulgués

Les « ambassadeurs » d'UNIS ont obtenu des « voyages gratuits » au Kenya et ont séjourné dans des établissements touristiques appartenant à un partenaire de l'organisme. Les célébrités ont appuyé publiquement l'organisme de bienfaisance, mais n'ont pas indiqué qu'il s'agissait d'un soutien « rémunéré ».

Un empire immobilier de 50 millions de dollars pour les fondateurs d'UNIS

Les médias révèlent également que le directeur financier, les fondateurs d'UNIS et leurs familles ont à leur actif des « transactions immobilières » que les professionnels de l'immobilier peinent à comprendre. Par exemple, un manoir de 7 millions de dollars à Palo Alto a été qualifié par l'organisme de « bureau ».

Contrat de 900 millions de dollars

La majorité des fonds recueillis par UNIS aux États-Unis sont transférés à un autre organisme de bienfaisance au Canada. WE Charity Canada, la structure canadienne d'UNIS, fait l'objet d'enquêtes de 9 organismes aux dires de ses fondateurs. Le comité de l'éthique et le comité des finances, notamment, mènent une enquête sur le rôle de l'organisme dans le scandale causé par l'octroi (depuis annulé) d'un contrat de 900 millions de dollars pour le programme de Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant (BCBE).

Allégations de pots-de-vin versés à des fonctionnaires kenyans

Les médias ont publié des articles au sujet de pots-de-vin qui auraient été versés par les fondateurs d'UNIS à des fonctionnaires kenyans. Ces allégations sont étayées par des enregistrements téléphoniques du cofondateur d'UNIS, Marc Kielburger, et d'employés d'UNIS discutant de pots-de-vin. « Il nous a fallu huit heures pour lui donner le premier lot d'argent liquide. Parce qu'il ne nous faisait pas confiance. »

Structure juridique complexe d'UNIS

J'ai joint une cartographie des sociétés et organismes de bienfaisance qui composent UNIS et des sociétés privées liées à ses fondateurs. Il y a plus de 123 entités.

Je demande à la procureure générale de l'État de New York d'enquêter sur les allégations soulevées par les médias au sujet de la structure d'UNIS aux États-Unis, WE Charity USA, ainsi que de son directeur financier et de ses fondateurs, afin de déterminer si les fraudes présumées à l'encontre des donateurs, les pots-de-vin, les paiements aux familles, les transactions immobilières, les appuis rémunérés et l'utilisation d'un faux titre de CPA par la personne ayant préparé les déclarations d'impôts et les états financiers de l'organisme constituent les agissements d'une organisation criminelle établie à New York. Et si c'est le cas, qu'une enquête en vertu du *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO) soit menée.

Directeur financier :
utilisation d'un faux
titre de CPA

Utilisation d'un faux titre de CPA aux États-Unis

Le membre a fait une fausse déclaration en affirmant qu'il était titulaire d'un titre de CPA dans trois pays. Cette indication a été publiée sur le site Web de son employeur. Le membre savait que cette déclaration était inexacte. L'affirmation est restée sur le site Web de l'employeur pendant trois ans.

La section du site Web où se trouvait cette mention était intitulée « Gouvernance ». Le membre savait ou aurait dû savoir que les donateurs et les partenaires allaient se fier à ces déclarations inexactes.

Questions et réponses

Quelles sont les qualifications qui vous permettent de gérer les finances d'un organisme présent à l'échelle mondiale?

Je suis comptable professionnel agréé dans quatre pays différents – le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

Meet Victor Li, CPA, CGA, Chief Financial Officer

Professional Experience:

Li, our CFO, is a long-standing team member. Before joining WE, he worked at a number of companies including one of the largest steel companies in China. With his leadership, WE built the financial resources and processes that allowed WE Charity to grow.



Question and answer

What qualifications do you have to manage the finances of a global organization?

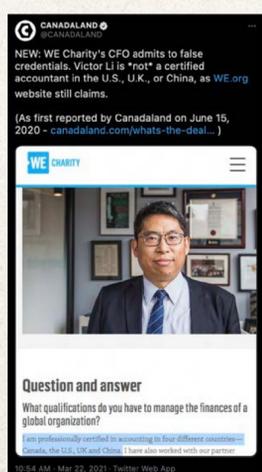
I am professionally certified in accounting in four different countries—Canada, the U.S., UK and China. I have also worked with our partner charities in countries such as Kenya, India and Ecuador.

Dans une déclaration sous serment faite le 15 mars 2021 devant le comité de l'éthique, le membre a admis que les titres professionnels qu'il affirmait détenir étaient inexactes. Bien qu'il n'ait pas rédigé lui-même son profil, il avait une obligation fiduciaire de s'assurer de l'exactitude de toute affirmation de son employeur ayant trait à la gouvernance.

Qualifications et contexte général

1. « Pouvez-vous nous fournir la preuve que vous êtes comptable agréé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine, comme vous le prétendez dans votre profil sur <http://WE.org/?> » Source : Jesse Brown, CANADALAND

2. Je suis comptable général accrédité (CGA) et comptable professionnel agréé (CPA). J'ai un baccalauréat en comptabilité et une maîtrise en finance. Ce n'est pas moi qui ai écrit mon profil sur We.org : ***il est inexact.***

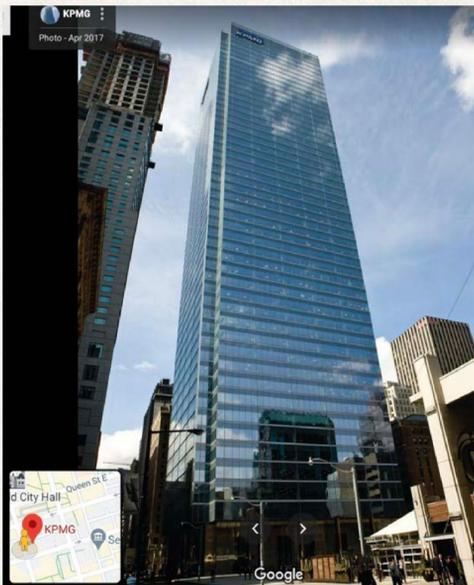


Directeur financier :
Faussees déclarations

PIÈCE JOINTE N° 10

Déclarations inexactes relatives à l'audit et à la gouvernance

KPMG



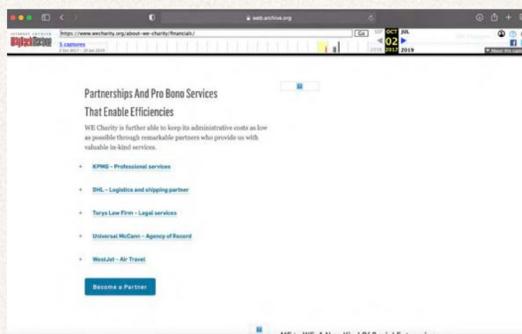
Victor LI, directeur financier

Auditeur d'UNIS



Déclarations inexactes

Gouvernance



Données financières



Sur la page consacrée aux données financières et à la gouvernance du site Internet d'UNIS, KPMG a été présenté comme un « partenaire ». Des donateurs ont eu l'impression que l'audit des états financiers d'UNIS était effectué par KPMG, et non par un cabinet comptable opérant dans une résidence privée à Buffalo. Le membre n'a pas assumé la responsabilité qui lui incombait quant au caractère inexact des indications sur ses titres données au public. Les donateurs et les membres du public se sont fiés à ces références. À titre de directeur financier, le membre s'est entouré de 4 autres personnes utilisant de façon erronée le titre de comptable. Les états financiers ont été vérifiés par KRP et par un auditeur utilisant de faux titres professionnels.

Les indications publiées sur le site Web d'UNIS donnaient l'impression au public que KPMG fournissait des conseils comptables de façon bénévole à l'organisme.

Des cadres supérieurs de KPMG ont pris la parole lors d'événements d'UNIS et leurs noms ont été publiés sur la même page que le lien vers les titres professionnels du membre :

- Lynne Doughtie, ancienne PDG de KPMG
- Bill Thomas, président de KPMG
- Marianne Fallon, partenaire de KPMG Royaume-Uni
- Linda Imonti, KPMG États-Unis
- Mark Hutchins, membre du conseil d'administration de KPMG
- Beth Wilson, KPMG Canada

KPMG suspend son partenariat avec UNIS

En 2020, KPMG, Virgin, la Banque Royale et d'autres « partenaires » ont suspendu leur partenariat avec UNIS. L'organisation a été impliquée dans le scandale UNIS.

Fausses déclarations

Victor Li a omis de divulguer dans le rapport écrit accompagnant les états financiers des éléments relatifs à toute influence, tout intérêt ou toute relation qui, en ce qui concerne la mission, serait considéré par un observateur raisonnable comme pouvant altérer son jugement professionnel ou son objectivité.



Omission de divulgation à l'IRS de sa relation de conjoint

Conjointe de Victor Li



Wendy Yunli Qi

Formulaire 1023 de l'IRS

Form **1023** (Rev. June 2006)
Department of the Treasury
Internal Revenue Service

Application for Recognition of Exemption Under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code

OMB No. 1545-0056
Note: If exempt status is approved, this application will be open for public inspection.

Form 1023 (Rev. 8-2006) Name: Me to We Foundation EIN: 27-3338929 Page 3

Part V Compensation and Other Financial Arrangements With Your Officers, Directors, Trustees, Employees, and Independent Contractors (Continued)

2a Are any of your officers, directors, or trustees related to each other through family or business relationships? If "Yes," identify the individuals and explain the relationship. Yes No

b Do you have a business relationship with any of your officers, directors, or trustees other than through their position as an officer, director, or trustee? If "Yes," identify the individuals and describe the business relationship with each of your officers, directors, or trustees. Yes No

c Are any of your officers, directors, or trustees related to your highest compensated employees or highest compensated independent contractors listed on lines 1b or 1c through family or business relationships? If "Yes," identify the individuals and explain the relationship. Yes No

Part V Compensation and Other Financial Arrangements With Your Officers, Directors, Trustees, Employees, and Independent Contractors

1a List the names, titles, and mailing addresses of all of your officers, directors, and trustees. For each person listed, state their total annual compensation, or proposed compensation, for all services to the organization, whether as an officer, employee, or other position. Use actual figures, if available. Enter "none" if no compensation is or will be paid. If additional space is needed, attach a separate sheet. Refer to the instructions for information on what to include as compensation.

Name	Title	Mailing address	Compensation amount (annual actual or estimated)
Dalai Ai-Waheidi	Director/President	6500 Main St, Suite Five Williamsville, NY 14221	0
Wendy Yunli Qi	Director/Secretary	6500 Main St, Suite Five Williamsville, NY 14221	0
Victor Li	Director/Treasurer	6500 Main St, Suite Five Williamsville, NY 14221	0

Le membre a omis de divulguer que Wendy Yunli Qi est sa conjointe. Lorsque le formulaire 1023 a été rempli aux fins de l'impôt pour la ME to WE Foundation et soumis à l'Internal Revenue Service (IRS) aux États-Unis, le membre a répondu « Non » à la question suivante : « L'un de vos dirigeants, administrateurs ou fiduciaires est-il lié à un autre par des relations familiales ou professionnelles? »

Selon l'IRS

Le terme de « membre de la famille » comprend le conjoint, les ancêtres, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et leurs conjoints.

Autres collaborateurs

d'UNIS :

faux titres

professionnels

PIÈCE JOINTE N° 6

Le membre a manqué à ses obligations en vertu de l'article 202 en ayant omis d'exercer ses services professionnels avec la diligence requise.



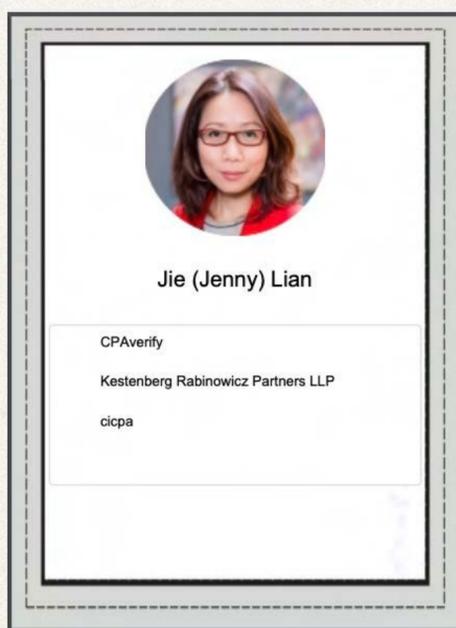
Victor LI, directeur financier



Lors de sa comparution sous serment devant le comité de l'éthique, le membre a utilisé des documents produits par Je (Jenny) Lian pour répondre à des questions sur la relation entre ME to WE Social Enterprise et UNIS.

M^{me} Lian prétend détenir le titre de CPA dans l'État de l'Illinois. Cependant, selon CPAVerify.com, M^{me} Lian prétend à tort avoir le titre de CPA dans l'Illinois.

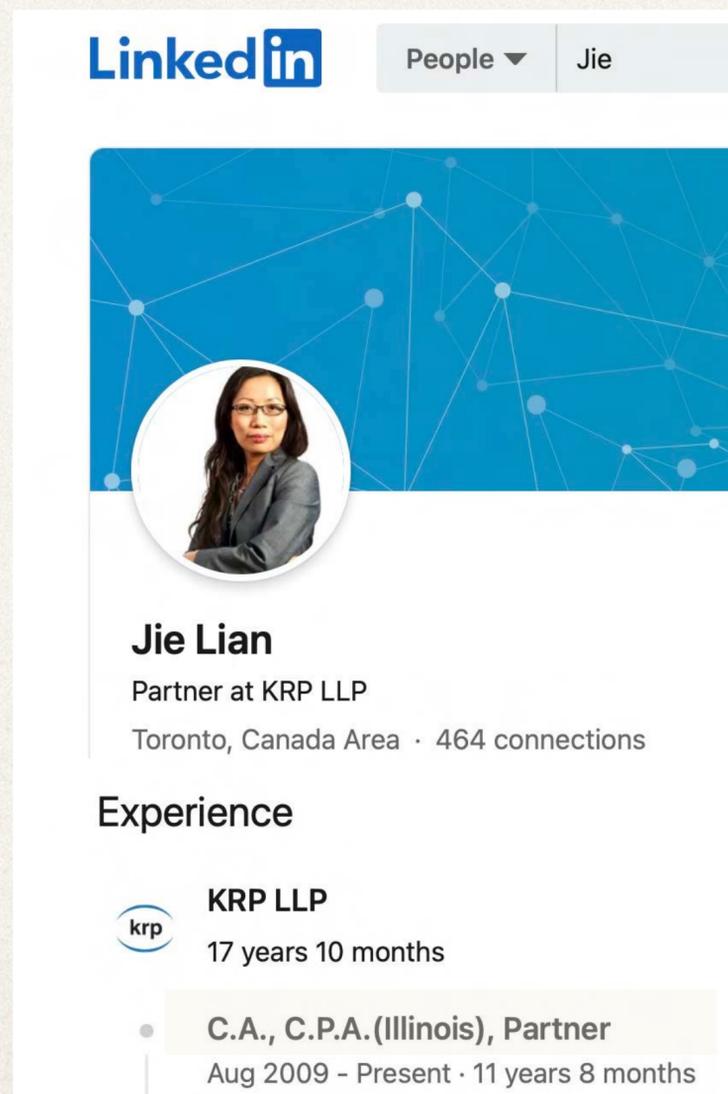
Utilisation d'un faux titre d'auditeur



CPAVerify.com – Expiré le 2018-09-30

NOT RENEWED

The license has expired and is no longer valid due to the licensee not renewing the license by the required time period. The licensee cannot practice.



Victor Li a l'habitude de travailler avec des personnes qui mettent de l'avant de faux titres de professionnels comptables.



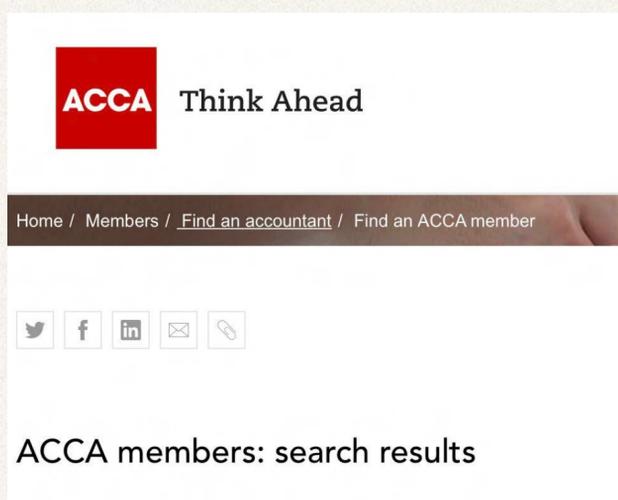
Victor LI, directeur financier



Jie (Jenny) Lian

CPAverify
Kestenberg Rabinowicz Partners LLP
cicpa

Faux titre d'auditeur



ACCA Think Ahead

Home / Members / [Find an accountant](#) / Find an ACCA member

ACCA members: search results

Bureaux



Man Li

44 We Charity (UK) AKA Free the Children

Faux titres professionnels

Le membre a manqué aux responsabilités qui lui incombent en vertu du devoir public d'établir, de maintenir et d'appliquer des mécanismes de contrôle et de supervision de la gouvernance financière d'UNIS. Man Li travaille aux bureaux d'UNIS au Royaume-Uni et prétend être comptable dans ce pays. Aucune entrée au nom de Man Li ne figure cependant dans les données de l'ACCA. Huan Li travaille aux bureaux de Toronto et prétend avoir été formée par CPA Canada. Man Li ne fait pas partie du registre des comptables en Colombie-Britannique, en Ontario ou au Québec. Les documents fondateurs de ME to WE indiquent que Huan Li est directrice juridique. Il n'existe aucune trace d'enregistrement de Huan Li comme comptable.

Bureaux de Toronto

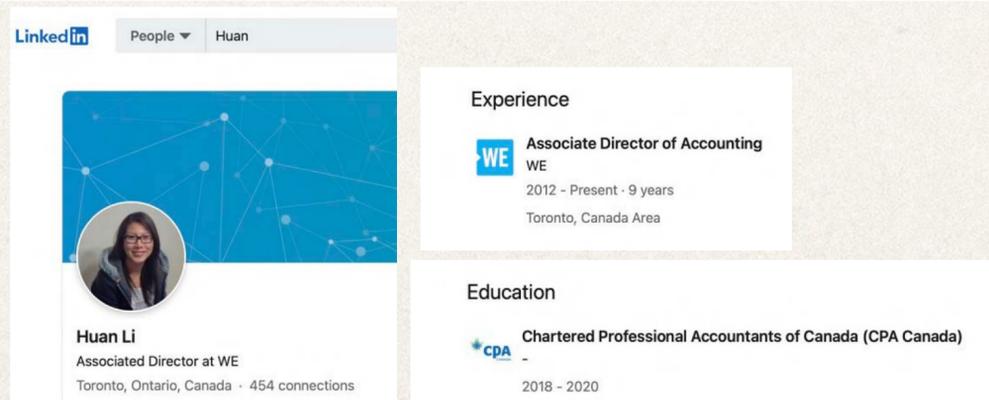


Huan Li

- 8 ME TO WE FOUNDATION (US)(CO)
- 11 ME TO WE FOUNDATION (US)(NY)
- 17 ME TO WE FOUNDATION (US)(PA)
- 18 Me to We Foundation (US)(WV)

Faux titres professionnels

Li, Huan(Jessica)	CPA, CGA	York Regional Police	Aurora
Li, Huan(Tina)	CPA	Ernst & Young LLP	Toronto



LinkedIn People Huan

Huan Li
Associated Director at WE
Toronto, Ontario, Canada · 454 connections

Experience

- WE** Associate Director of Accounting
WE
2012 - Present · 9 years
Toronto, Canada Area

Education

- CPA** Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)
2018 - 2020

Conflits d'intérêts impliquant des membres de la famille, des locataires ou des collègues du membre.

Conjointe de



Wendy Yunli Qi

- 7 ME TO WE FOUNDATION (US)(CA)
- 8 ME TO WE FOUNDATION (US)(CO)
- 11 ME TO WE FOUNDATION (US)(NY)
- 126 Wendy Qi Professional Services Corporation

Conjointe

Wendy Yunli Qi



financier

Victor Li supervise :

- Mingze Li
- Huan Li
- Fiona Li

Relations

Selon Victor Li, Mingze Li vit avec Victor et Wendy Yunli Qi. Victor Li, Victor Li n'a pas indiqué si Huan ou Fiona sont parents.

Locataires

En plus de Mingze qui vit avec Victor et Wendy, Victor Li a également un locataire nommé Victor Li qui loue le 226, rue Carlton à ME to WE.

Vit avec Victor Li



Mingze Li

- 47 We Charity (CAN)

Vit avec Victor Li

Mingze Li

Victor Li - Locataire



Victor Li

- Onova
- Atria

226, rue Carlton




Li, Jianying (Fiona)

- 47 We Charity (CAN)

Fiona Li



Huan Li

- 8 ME TO WE FOUNDATION (US)(CO)
- 11 ME TO WE FOUNDATION (US)(NY)
- 17 ME TO WE FOUNDATION (US)(PA)
- 18 Me to We Foundation (US)(WV)

Faux titres professionnels

Allégations de
paiements versés
à des familles

Kielburger atteste avoir versé plus de 400 000 \$ à d'autres familles ayant pris la parole lors des Journées UNIS.

Le membre est impliqué dans le scandale de l'organisme UNIS qui a impliqué notamment le paiement de plus de 400 000 \$ à la famille Trudeau et à « d'autres familles ».



Craig Kielburger a déclaré sous serment que l'organisme UNIS a versé plus de 400 000 \$ à d'autres familles pour des conférences et des collectes de fonds, mais il n'a pas nommé ces « familles ».

[Témoignage de Craig Kielburger devant le comité de l'éthique, 15 mars 2021](#)

L'hon. Pierre Poilievre : Voici ma prochaine question. À part la famille Trudeau, avez-vous payé plus de 400 000 \$ en frais et dépenses pour une autre famille?

M. Craig Kielburger :

À part...

L'hon. Pierre Poilievre :

Pouvons-nous entendre la réponse à cette question?

M. Craig Kielburger :

Depuis plus de 25 ans, nous avons embauché des dizaines d'orateurs, et ce montant ne serait donc pas hors normes pour nos orateurs les plus fréquents.

L'hon. Pierre Poilievre :

Pouvez-vous nommer une famille?

M. Craig Kielburger :

Oh, je ne vais pas les nommer.

Certains orateurs ont participé à de multiples événements, ils ont fait de multiples collectes de fonds, c'est-à-dire pour plus d'une quarantaine d'événements liés à des collectes de fonds et des campagnes de sensibilisation pour nous. Nous les avons certainement payés, car nous n'employons pas de télévendeurs ou de solliciteurs dans la rue. C'est de cette façon que nous collectons des fonds...

Premier ministre Trudeau



Plus de 400 000 \$ ont été versés par UNIS à la famille Trudeau

CBC | MENU

COVID-19 Local updates Watch live COVID-19 tracker Vaccine tracker

NEWS Top Stories Local The National Opinion World Canada Politics

Canada

The WE Charity controversy explained

Liberals under fire over contract with WE Charity to manage \$900M student grant program

CBC News · Posted: Jul 28, 2020 11:55 PM ET | Last Updated: September 9, 2020

A photograph showing Justin Trudeau being introduced by WE Charity co-founders Craig Kielburger and Marc Kielburger. They are on a stage with a dark background and spotlights. Trudeau is in the center, wearing a light blue shirt and dark tie, with his hand raised. The co-founders are on either side of him, one in a dark suit and the other in a light blue shirt and dark tie.

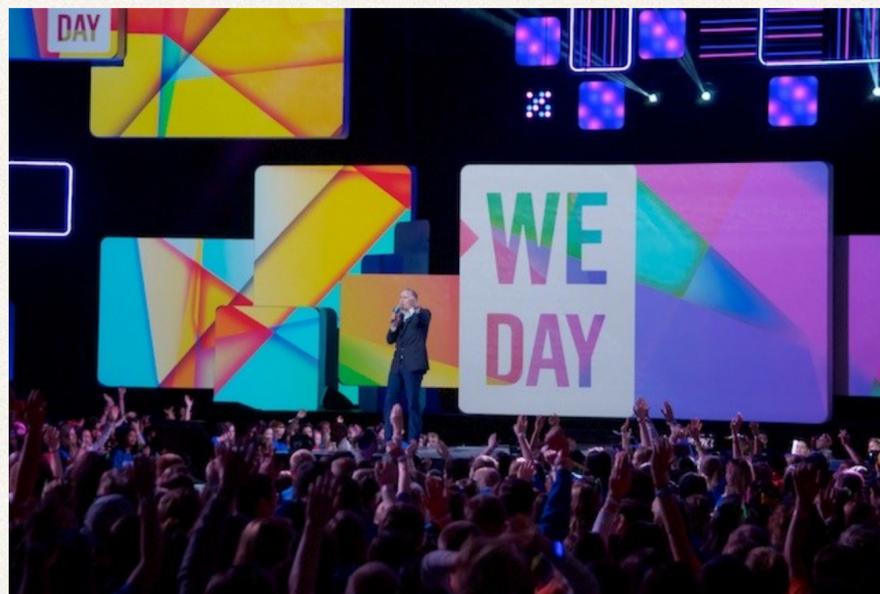
WE Charity co-founders Craig, left, and Marc Kielburger, far right, introduce Prime Minister Justin

Le gouverneur Newsom et Jennifer Newsom



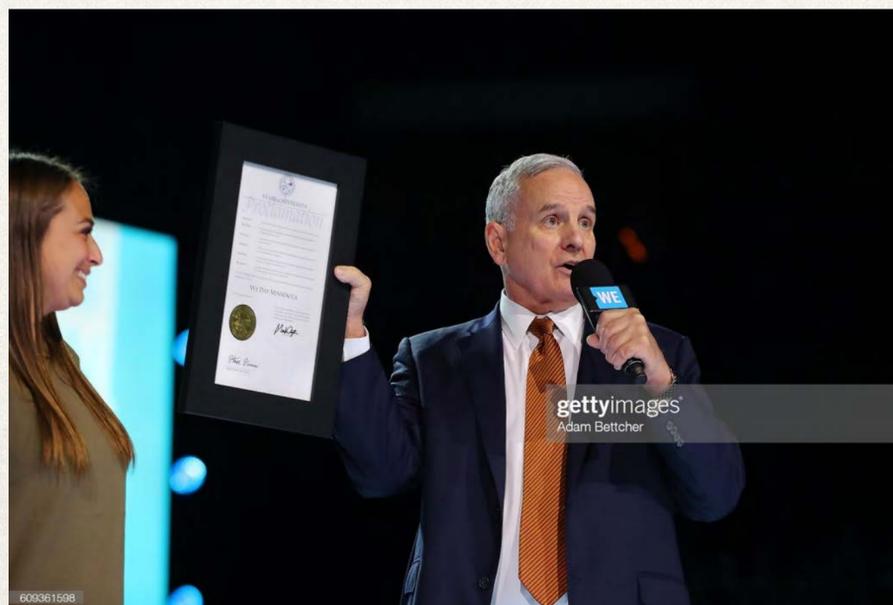
Conférenciers et co-animateurs des Journées UNIS

Le gouverneur Jay Inslee



Journée UNIS à Seattle

Le gouverneur Mark Dayton



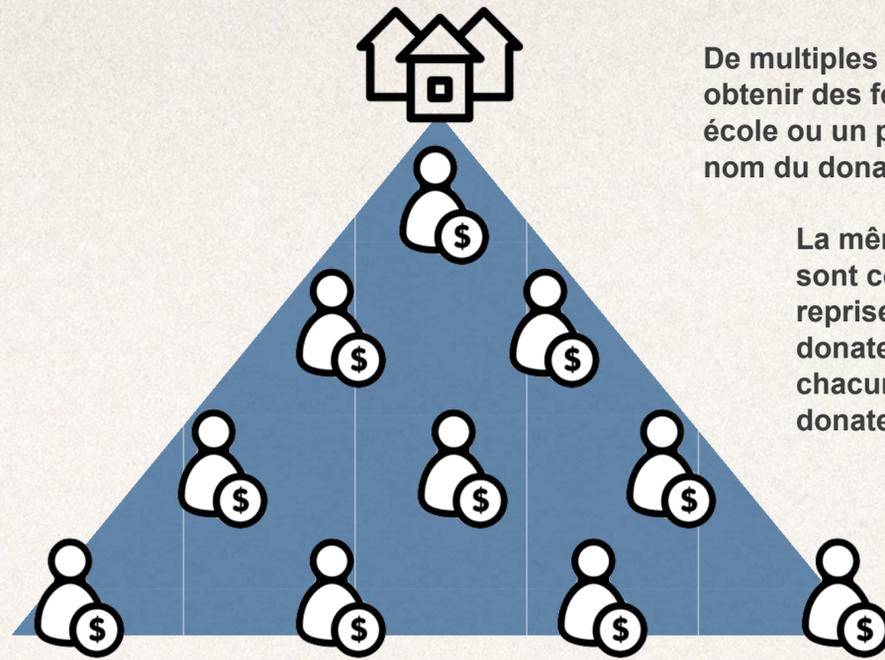
Journée UNIS au Minnesota

Des donateurs
réclament une
enquête de l'IRS
ou du FBI sur
l'organisme UNIS

Les médias affirment que l'organisme UNIS participe à un système de fraude des donateurs.

Comment fonctionne le système de fraude des donateurs selon les médias?

Le système présumé constitue un racket caritatif frauduleux dans lequel de multiples donateurs, consommateurs et commanditaires sont escroqués en parrainant à leur insu le même projet.



De multiples donateurs sont sollicités pour obtenir des fonds afin de construire une école ou un projet dans un pays étranger au nom du donateur.

La même école ou le même projet sont commandités à plusieurs reprises afin de tromper les donateurs en leur faisant croire que chacun d'entre eux est le seul donateur de l'école ou du projet.

Les donateurs sont ensuite escroqués lorsque les fonds destinés à l'école sont détournés par le système de racket.

Donor Asks IRS to Open Fraud Investigation Into WE Charity
By Danielle Bochove and Natalie Obiko Pearson
March 1, 2021, 3:41 PM EST Updated on March 1, 2021, 6:14 PM EST

Group admitted removing plaque honoring donor's dead child
Canadian parliament already probing group's work in Kenya

A U.S. donor to Canada's WE Charity said he has asked the Internal Revenue Service to open a fraud investigation into the organization after testifying that it took down a plaque on a Kenya school built to honor his dead son and replaced it with that of another donor.

Reed Cowan said in a YouTube video posted over the weekend that he had filed a complaint with the IRS about WE. He also called on Canadian authorities — including the Royal Canadian Mounted Police — to investigate and for the resignation of the charity's founders, brothers Craig and Marc Kielburger, along with WE's board.

Asked to respond to Cowan's request for the probes, the group said in a statement: "WE Charity is confident that we conducted ourselves appropriately at all times, and that any investigation would reach the same conclusion."

Read More: How a Charity Superstar Innovated Its Way to Political Scandal

Cowan's video followed his appearance before Canada's parliament on Friday, during which he told the House ethics committee that he raised hundreds of thousands of dollars in direct fundings for WE Charity to honor

WE Charity's Actions Leave a Trail of Enraged, Grieving Donors
Organization faces calls for probes in Canada and the U.S.

WE Charity's Toronto headquarters, center, last September. The organization faced an unfamiliar level of scrutiny after Trudeau's government in June announced WE had received a no-bid contract to distribute pandemic aid.
Photographers: Cole Burston/Bloomberg

by Natalie Obiko Pearson, Danielle Bochove, and David Herbling
March 5, 2021, 7:00 AM EST

After Don Jennison died in April 2005, his wife of 50 years,

Multiple WE Charity donors raised money for same borehole well in Kenyan village

Mystery surrounds \$110,000 donation from 2013 Vancouver-area fundraiser to Kielburgers' Free the Children

Harvey Cashore, Kate McKenna, Mark Kelley - CBC News -
Posted: Mar 08, 2021 4:00 AM ET | Last Updated: March 8

MP joins former donor in calling for RCMP investigation into WE Charity following testimony

Plaque bearing late son's name at Kenyan school was removed, committee told

Kate McKenna, Harvey Cashore - CBC News -
Posted: Feb 28, 2021 3:55 PM ET | Last Updated: February 28

How a Charity Superstar Innovated Its Way to Political Scandal

The Kielburger brothers courted celebrities, became voluntourism pioneers, and built a Davos-friendly model of philanthrocapitalism. Then a Canadian Covid-relief deal got people asking questions.

By Natalie Obiko Pearson, Danielle Bochove, and David Herbling

A running joke among staff was that donor plaques hanging on buildings should be made of Velcro because they were swapped so frequently



Le présentateur de 7 News, Reed Cowan, a perdu son fils de 4 ans, Wesley, à la suite d'un accident sur une balançoire.



UTAH

Dad dedicating schools built in honor of his son

Funds were raised after tot died in home accident

By Pat Reavy | @DNewsCrimeTeam | Apr 21, 2007, 12:29am MDT

Organisme UNIS (à l'époque « Enfants Entraide »)

En 2007, UNIS a bénéficié d'une collecte de fonds de 93 500 dollars réalisée par des élèves des écoles du comté de Broward. Les élèves ont été inspirés par Reed Cowan, présentateur du journal télévisé de Channel 7, qui a perdu son fils Wesley dans un accident sur une balançoire.

Les élèves de 45 écoles du comté de Broward en Floride, aux États-Unis, ont amassé près de 93 500 dollars pour aider UNIS à construire 11 nouvelles écoles pour des enfants défavorisés au Kenya.

Free the Children: Changing the World One Child at a Time



Free the Children: Changing the World One Child at a Time



Free the Children: Changing the World One Child at a Time



Free the Children: Changing the World One Child at a Time



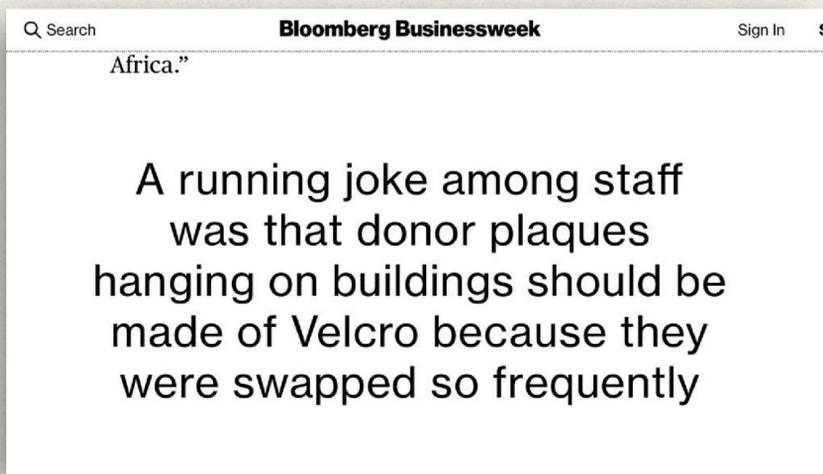
L'école « Wesley Cowen » au Kenya

En 2007, Reed Cowan s'est rendu au Kenya afin d'inaugurer l'école en mémoire de son fils. L'organisme UNIS a érigé une plaque portant la mention « Cette école a été construite à la mémoire de Wesley Cowan ».

En 2008, Reed Cowan est retourné au Kenya avec des amis et des membres de sa famille. UNIS a cherché des excuses pour que Reed ne puisse pas visiter l'école qui a été construite à la mémoire de son fils. Après quelques jours, UNIS a finalement accepté de le laisser voir l'école. La plaque commémorative pour Wesley avait été remplacée par une nouvelle plaque.

M. Cowan a découvert que la plaque de son fils avait été remplacée en 2009 pour dédier l'école de Welsey à la Fondation Stillman, au Howie Stillman Campus et à Esther Grodnick.

Après qu'UNIS a été pris en flagrant délit d'avoir changé la plaque des donateurs, UNIS a réinstallé une plaque pour Wesley après la parution d'un article de Bloomberg.



Légende



Enquêtes

Enquête du comité de l'éthique

Le membre n'a pas communiqué ses livres comptables lorsqu'il a été invité à le faire dans le cadre d'une enquête parlementaire. Le membre ne veut pas ou ne peut pas être régi.



Victor LI, directeur financier

Le Comité a demandé à Victor Li de lui fournir une liste des 1 500 écoles que l'organisme UNIS prétend avoir construites.

Malgré de nombreuses demandes et tentatives du comité pour amener le membre à coopérer à l'enquête parlementaire, le membre a dû être informé qu'il pourrait être accusé d'outrage au Parlement.

UTILISATION DES FONDS

Le membre affirme qu'il lui faudrait des « mois » pour fournir une liste des écoles et des salles de classe que l'organisme de bienfaisance prétend avoir construites. Le membre a eu plus de 20 ans pour préparer une liste des projets construits par l'organisme UNIS. Le membre n'a pas conservé de registres adéquats sur les donateurs et les projets qu'ils ont financés. Les registres des donateurs et des projets construits grâce aux dons reçus font partie des renseignements sur l'utilisation des fonds de l'organisme.

DÉCLARATIONS DE VICTOR LI

Pendant 25 ans, UNIS a diffusé des indications publiques sur le nombre d'écoles et de salles de classe qu'elle a fait construire. Ces chiffres proviennent du service comptable de l'organisme, et le membre est le directeur financier d'UNIS.

Si le nombre d'écoles et de salles de classe construites n'est pas de 1 500 ou plus, il appert que le membre a fourni de faux chiffres à l'organisme et fait partie d'un stratagème visant à escroquer les donateurs.

PROTECTION DE L'INTÉRÊT PUBLIC – Formulaire 990 (déclarations d'impôts)



Victor LI, directeur financier

Victor Li a fait de fausses déclarations concernant sa formation et son titre de CPA aux États-Unis. Il a affirmé que les frais d'administration de l'organisme UNIS représentent 10 % de son financement. Les formulaires 990 produits aux fins de l'impôt par UNIS aux États-Unis, qui se fondent sur les états financiers préparés par le membre et sur lesquels figure son nom, ne concordent pas avec les renseignements des formulaires 990 produits par les donateurs. Les montants déclarés aux autorités fiscales par les fondations fait des dons à UNIS aux États-Unis ne correspondent pas aux montants qu'UNIS déclare avoir reçus des donateurs.

Les frais d'administration aux États-Unis s'élèvent en moyenne à 75 % des fonds, et l'organisme a recueilli des millions de dollars. Compte tenu des montants que ME to WE prétend avoir versé à UNIS, le calcul ne fonctionne pas : ME to WE ne pourrait réduire les frais d'administration à 90 % en versant 6 960 685 dollars sur une période de 5 ans en espèces ou en nature.

Revenus d'UNIS aux États-Unis

31 août 2019	–	31 141 326 \$
31 août 2018	–	18 272 749 \$
Décembre 2017	–	33 047 903 \$
Décembre 2016	–	31 311 405 \$
Décembre 2015	–	27 201 170 \$
		140 974 553 \$

$$6\,960\,685/140\,974\,553 \$ = 4,9 \%$$

Affirmations sous serment de Victor Li devant le comité de l'éthique

32. Comment faites-vous pour vous assurer que 90 % du financement est consacré aux programmes, qui décide si ces programmes sont considérés comme un travail de développement caritatif, et comment vous y prenez-vous pour maintenir vos frais d'administration à 10 % ou moins du total de votre financement?

En tant que directeur financier, je me suis efforcé d'atteindre l'objectif d'UNIS, soit d'optimiser l'impact de l'argent des donateurs en maximisant les sommes consacrées aux programmes plutôt qu'aux frais d'administration. Les principes généraux de comptabilité et les règlements de l'ARC dictent ce qui est considéré comme un coût de programme valide. En moyenne, 90 % des fonds sont consacrés aux programmes. Cela se reflète dans les états financiers vérifiés d'UNIS, qui présentent les dépenses de programme et les dépenses de soutien (dépenses administratives) dans des postes distincts. De même, ME to WE Social Enterprises Inc. fournit un soutien en nature important à l'organisme UNIS pour réduire directement les dépenses administratives.

Appuis
rémunérés non
divulgués



Bureau de la concurrence – Les influenceurs et la loi : les médias sociaux et l'obligation de divulgation

La *Loi sur la concurrence* prévoit deux régimes, l'un civil et l'autre criminel, pour encadrer les cas d'indications fausses ou trompeuses. Les influenceurs et les entreprises qui les soutiennent peuvent tous deux être tenus responsables en vertu de la *Loi*. Donner au public des indications fausses ou trompeuses sur un point important est généralement considéré comme une affaire civile et peut avoir des conséquences financières ou relatives à la réputation (voir l'article 74.01). Dans le cas d'indications données « sciemment ou sans se soucier des conséquences », l'affaire peut donner lieu à des accusations criminelles ou à des amendes pouvant atteindre 200 000 \$ (voir l'article 52). Pour déterminer la gravité des déclarations inexactes en cause, la *Loi* stipule qu'il faut tenir compte à la fois de l'impression générale créée par la publicité ainsi que de son sens littéral. Dans la plupart des cas, la règle de base est de se référer à l'« impression générale » du consommateur.



FEDERAL TRADE COMMISSION
PROTECTING AMERICA'S CONSUMERS

FTC – Divulgations

Voyages gratuits financés par UNIS – L'organisme UNIS a omis de divulguer que les ambassadeurs d'UNIS se sont vu offrir des voyages gratuits pour séjourner dans des établissements appartenant à ME to WE Social Enterprises. Les ambassadeurs doivent indiquer que leur voyage a été payé et que leur soutien à l'organisme de bienfaisance UNIS constitue un APPUI RÉMUNÉRÉ.

Ambassadeurs de l'organisme UNIS – L'utilisation du mot-clic #ambassador est ambiguë et prête à confusion. De nombreux consommateurs ne sauront probablement pas ce qu'elle signifie. En revanche, un mot-clic tel que #XYZ_Ambassador (où XYZ est le nom de la marque) serait sans doute plus facile à comprendre. Toutefois, même si le libellé est compréhensible, il faut aussi que la divulgation soit bien visible afin que le public la remarque et en prenne connaissance.

Célébrités ayant agi comme ambassadeurs pour UNIS / Voyages



Selena Gomez



Lily Singh



Lily Singh



Joe Jonas

Joe Jonas sings praises of hands-on experience



On a site visit to Africa, pop star Joe Jonas learns first hand what the women in the Maasai Mara national reserve go through to fetch water for their families.

- TRENDING
- 1 Chloë
 - 2 Life
 - 3 Free
 - 4 Geo
 - 5 omg



Natalie Portman



Women empowering women: Natalie Portman's journey to Kenya

November 13, 2015



With a string of beads in one hand, Natalie Portman shows her head back and laughter, basking her companions inside while sitting cross-legged with a group of Maasai women under the Kenyan sun. The layers of beaded necklaces encircling their necks jingled softly as they made jokes and exchanged stories of motherhood. This jewelry is made from the same beads Natalie wore in her hair and the three women have been so tight



Nina Dobrev



Hannah Simone



Demi Lovato



Sofia Carson

Bailee Madison

Jordan Fisher



Olivia Holt



Drew Scott



Kardinal



Malala Yousafzai



Nelly Furtado



Une agente d'artistes membre du conseil d'administration d'UNIS représente des ambassadeurs célèbres

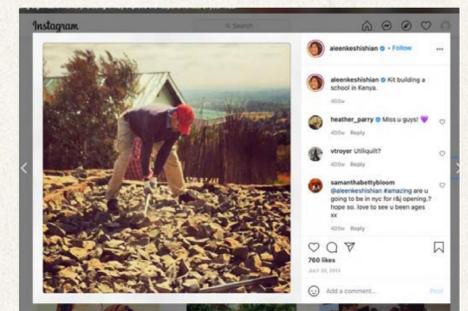


Aleen Keshishian, qui a siégé au conseil d'administration d'UNIS en 2014, est l'agente de Jennifer Aniston, Josh Gad, Nina Dobrev, Paul Rudd et Selena Gomez.

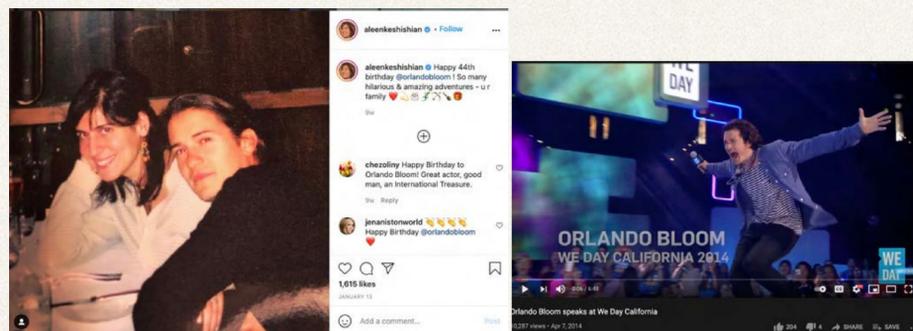
Jesse Keshishian



Le fils d'Aleen ainsi que des proches de l'agente d'artistes ont aussi participé à des voyages au Kenya avec UNIS.



Lorsque les clients d'Aleen soutiennent l'organisme de bienfaisance, ils doivent divulguer tous les paiements et voyages reçus en échange de leur appui.



Microsoft et la Bill & Melinda Gates Foundation sont les plus grands donateurs de l'organisme UNIS.

Les publications Instagram d'Aleen font mention de présumées rencontres avec Bill Gates, mais pas du fait que les voyages effectués par ses clients avec UNIS ont été rémunérés.



Un empire immobilier
de 50 millions de
dollars pour les
fondateurs d'UNIS

« Bureaux » d'UNIS à Palo Alto : Des donateurs réclament une enquête de l'IRS ou du FBI pour savoir où vont les dons

Reed Cowan Wesley's Dad @reedcowan

Who owns/owned this mansion? It came up in a tip today. [redfin.com/CA/Palo-Alto/4...](https://www.redfin.com/CA/Palo-Alto/4...) 🤔



4:37 PM · Mar 28, 2021 · Twitter for iPhone

32 Retweets 1 Quote Tweet 81 Likes

Reply

Reed Cowan Wesley's Dad @reedcowan · Mar 28

Replying to @reedcowan

And this property? [redfin.com/CA/Carlsbad/20...](https://www.redfin.com/CA/Carlsbad/20...)
Fascinating Sunday real estate detective work.



2004 Avenue Of The Trees, Carlsbad, CA 92008 - 4 ...
(SDMLS) 4 beds, 3 baths, 2168 sq. ft. townhouse located at 2004 Avenue Of The Trees, Carlsbad, CA ...
[redfin.com](https://www.redfin.com)

3 15 33

Palo Alto Online

Free the Children opens office, holds rally

by Emilie Doolittle / Palo Alto Online

Uploaded: Sat, Jan 31, 2009, 10:51 am
Updated: Mon, Feb 2, 2009, 9:39 am
Time to read: about 2 minutes

More than a hundred teenagers and adults celebrated the opening of the first Free the Children office in California, located at 481 Washington Ave., Friday in Palo Alto.



The crowd gathered from 7:30 to 9:30 p.m. at the Lucie Stern Community Center to hear founder Craig Kielburger speak about the organization and what youth can do to get involved. Kielburger said the mission is to free children in two ways: first, to free children in underdeveloped countries by giving them access to education; and second, to free children from the idea that they're

Singer-songwriter Louise Kent sings for a group of children and adults who gathered inside the Lucie Stern Community Center for the Free The Children Youth Rally on Friday, Jan. 30, 2009. Photo by Veronica Weber/Palo Alto Online.

Les médias estiment qu'UNIS, ses fondateurs et son directeur financier sont impliqués dans des transactions immobilières douteuses d'une valeur de 60 millions de dollars.



Victor LI, directeur financier

 Toronto Sun

LILLEY: Real estate is central to the WE/Kielburger story

A March 2019 profile of Fred and Theresa Kielburger, parents of WE founders Craig and Marc Kielburger in Canadian Living, detailed their start ...

Jul. 19, 2020



 The Chronicle Herald

Property brothers: Kielburgers facing scrutiny over WE ...

But for the charity's founding family the real estate holdings extend beyond WE Charity. ME to WE Social Enterprises Inc. — the for-profit entity ...

Jul. 20, 2020



 National Post

WE Charity still sitting on \$40M in Toronto real estate that was to be sold for endowment fund

Article content. Six months after WE Charity announced it would sell off its Canadian assets to create an endowment fund for its humanitarian ...

2 weeks ago



 BNN

Canada lawmaker seeks probe of WE Charity's Kenya ...

Canada lawmaker seeks probe of WE Charity's Kenya operations ... oversight, corporate structure and the organization's real estate portfolio.

Jan. 12, 2021



 The Globe and Mail

WE Charity's Windsong: What went wrong at a sprawling ...

When officials at WE Charity acquired a pair of rare Nokota horses in ... Jean Miller, a local real estate agent, was hired in April, 2018, to find a ...

2 weeks ago



 Toronto Sun

LILLEY: WE Charity listed real estate holdings worth \$43.7 M in 2018

Since that penny campaign in 2013, WE Charity has gone from listing \$10.8 million in real estate holdings to \$43.7 million reported to the ...

Jul. 15, 2020



 CBC.ca

City to review why it's paying \$9.7M to rent building from parents of WE Charity founders

As questions swirl about the WE Charity's links to federal political leaders, Toronto city council has voted to look at how staff decided to lease a ...

Jul. 31, 2020



 blogTO

Here's a list of all the real estate properties WE Charity still ...

Founders Craig and Marc Kielburger have stepped down from WE Charity, but it turns out that the organization is still sitting on plenty of Toronto ...

2 weeks ago



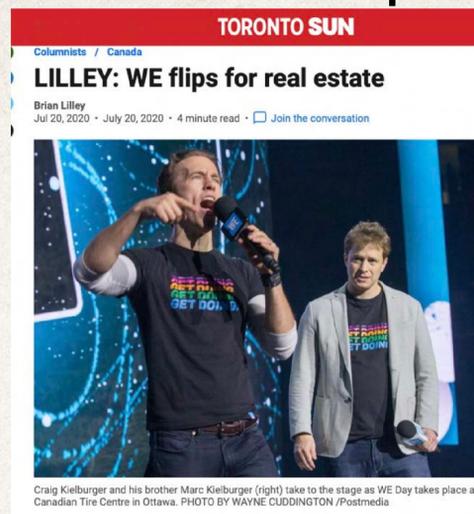
PIÈCE JOINTE N° 9

Victor Li - Transactions immobilières avec des employés d'UNIS



Victor LI, directeur financier

Vit avec Victor Li



Les deux pages suivantes sont extraites d'un article de Brian Lilly du Toronto Sun. M. Lilly a enquêté sur les pratiques immobilières non conventionnelles de l'organisme UNIS et du membre.

Le 5 octobre 2015, Mingze Li, 21 ans, était étudiant à la Rotman School of Business de l'Université de Toronto. À la différence de la plupart des étudiants de l'U of T, même les étudiants en affaires, toutefois, Li venait d'acheter une propriété valant plus d'un million de dollars.

En décembre 2015, Li a acheté une autre propriété coûteuse; cette fois, il a payé un peu moins d'un million de dollars, soit 995 000 \$, pour une maison jumelée de trois étages en briques rouges dans une rue verdoyante de Cabbagetown à Toronto.

Les deux propriétés ont été achetées à partir de volets différents du portefeuille immobilier contrôlé par Craig et Marc Kielburger et du complexe caritatif et commercial qu'ils ont construit au fil des ans. La première propriété, le 212, rue Carlton, a été achetée à Kiel Projects Inc, l'une des nombreuses sociétés créées au fil des ans par les frères Kielburger. La seconde a été achetée à Enfants Entraide, l'organisme qui est devenu « UNIS ».

Mingze Li a travaillé chez UNIS, d'abord pour des projets en Chine, puis dans le département financier avec Victor Li, le directeur financier d'UNIS. Bien que Mingze Li et Victor Li ne soient pas parents, Mingze est parent d'un ami proche de Victor de l'époque de ses études universitaires, et Victor a promis de veiller sur Mingze au Canada. Mingze a même inscrit l'adresse du domicile de Victor comme étant la sienne sur des documents immobiliers.

Fait intéressant dans la transaction de Mingze Li, le 212, rue Carlton a été acheté pour 1,05 million de dollars, sans qu'aucune hypothèque ne soit enregistrée au bureau du cadastre. C'est pour le moins inhabituel pour un étudiant de 21 ans. Il est aussi inhabituel que les deux propriétés aient été achetées à un prix nettement inférieur à la valeur de l'évaluation municipale au 1er janvier 2016, immédiatement après les ventes. Normalement, les maisons se vendent au-dessus de la valeur estimée, qui sert surtout à établir le montant des taxes municipales.

C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles plusieurs professionnels de l'immobilier consultés pour cet article ont qualifié ces transactions et d'autres encore de « bizarres » ou « étranges ». Un comptable, à qui l'on a demandé d'examiner les documents de ces ventes et d'autres, a affirmé que les renseignements faisant partie du domaine public soulèvent des questions, mais que plus de détails seraient nécessaires pour savoir s'il y a lieu d'y voir plus que des transactions étranges.

Une autre singularité dans le monde de l'immobilier des Kielburger et d'UNIS est la fréquence des échanges de propriétés entre les membres de la famille et les initiés. La maison du 212, rue Carlton a été vendue par Mingze Li à Yutain Qi, également employé par UNIS, et là encore, elle a été vendue plus de 250 000 dollars en dessous de la valeur estimée.

Victor Li - Transactions immobilières avec les fondateurs et la famille



Victor LI, directeur financier

Une autre singularité dans le monde de l'immobilier des Kielburger et d'UNIS est la fréquence des échanges de propriétés entre les membres de la famille et les initiés. La maison du 212, rue Carlton a été vendue par Mingze Li à Yutain Qi, également employé par UNIS, et là encore, elle a été vendue plus de 250 000 de dollars en dessous de sa valeur estimée.

Des biens immobiliers de la famille ont changé de main plusieurs fois avant d'être transférés à une société à numéro lors d'une transaction enregistrée au montant de 0 dollar.

TORONTO SUN

LILLEY: WE flips for real estate

Brian Lilley
Jul 20, 2020 · July 20, 2020 · 4 minute read · [Join the conversation](#)



Craig Kielburger and his brother Marc Kielburger (right) take to the stage as WE Day takes place at Canadian Tire Centre in Ottawa. PHOTO BY WAYNE CUDDINGTON /Postmedia

Roxanne Joyal, PDG de ME to WE et épouse de Marc Kielburger, a été propriétaire du 1792, boulevard Lakeshore Est, qui surplombe Woodbine Beach, pendant sept ans à partir de 2007.

Elle a vendu cette propriété à Victor Li et sa femme en 2014 pour 1,56 million de dollars. Li l'a vendue à Fred et Theresa Kielburger en 2016 pour 1,62 million de dollars.

En novembre 2018, les Kielburger ont transféré la propriété à une société à numéro appartenant à Kelly Hall-Holland, la belle-mère de Craig Kielburger, pour un montant de... 0 dollar.

La valeur de la maison est évaluée à plus de 1,7 million de dollars.

Ils ont fait la même chose avec le 48, rue Meadowcliffe. La maison, qui donne sur le lac Ontario à Scarborough Bluffs, a été transférée quatre fois au sein de la famille, le prix passant de 3,7 millions de dollars à 0 dollar, puis à 800 000 dollars et à nouveau à 0 dollar lors du transfert à une société à numéro appartenant au beau-frère de Craig Kielburger, Stefan Fehr.

« Nous voyons souvent des transferts d'une mère à un fils », a déclaré un agent immobilier renommé en soulignant que les transferts familiaux — même pour de faibles montants — ne sont pas rares, « toutefois, je n'ai jamais rien vu de tel en 25 ans de carrière dans l'immobilier ».

J'ai demandé aux Kielburger, à Li et à des organismes composant UNIS de commenter cette histoire et de répondre à des questions spécifiques sur les transactions. Ils ont d'abord dit qu'ils avaient besoin de 48 heures pour faire un commentaire et ont décrit les questions sur les singularités des transactions comme étant « de nature technique ».

Les questions n'étaient pas techniques, ni excessivement complexes, et certainement pas aussi complexes que le monde de l'immobilier dans lequel œuvrent les familles Kielburger et Li.

Les Kielburger ont déclaré par l'intermédiaire d'un porte-parole que la plupart des transactions immobilières n'ont rien à voir avec UNIS et qu'il s'agit des affaires personnelles de leur famille.

Bien que certains puissent faire valoir qu'il s'agit d'affaires privées, le fait qu'une grande partie de leurs biens immobiliers concerne des organismes de bienfaisance ou des entreprises affiliées à ces organismes rend cette affaire hautement pertinente pour le public.

Contrat de 900 millions
de dollars

CBC | MENU

COVID-19 Local updates Watch live COVID-19 tracker Vaccine tracker

NEWS Top Stories Local The National Opinion World Canada Politics

Politics

Trudeau says only WE Charity can administer \$900 million student grant program

[f](#) [t](#) [r](#) [in](#) [e](#)

The federal government picked a charity with ties to the Trudeau family to dole out grants

 John Paul Tasker · CBC News ·
Posted: Jun 29, 2020 12:32 PM ET | Last Updated: June 29, 2020



Co-founders Craig (left) and Marc Kielburger introduce Prime Minister Justin Trudeau and his wife Sophie Gregoire-Trudeau as they appear at the WE Day celebrations in Ottawa, Nov. 10, 2015. (Adrian Wyld/The Canadian Press)

UNIS perd un contrat
de 900 millions de dollars
en lien avec la COVID à la
suite d'enquêtes des
médias

Allégations
concernant le
versement de
pots-de-vin à des
fonctionnaires
kenyans

Les médias évoquent des crimes, de la fraude et des pots-de-vin liés aux opérations d'UNIS au Kenya

CANADA LAND Podcasts New



ARTICLE

Crime And Fraud At WE Charity In Kenya

"Every arm of this f**king government is going to come down hard on us"

JULY 3, 2020
ARTICLE BY JESSE BROWN

[FREE THE CHILDREN](#) [KENYA](#) [WE CHARITY](#) SHARE   

WE Charity was "the best and only organization" capable of administering \$912 million in youth volunteer grants, [according](#) to Prime Minister Justin Trudeau. But a closer look at WE Charity reveals a troubled organization in turmoil. In March, WE laid off the majority of its staff. A [CBC report](#) revealed that the chairs of WE Charity's boards of directors in Canada and the U.S. both resigned in the spring, and almost everyone else serving on those boards either resigned or was replaced.

And as WE Charity is now scrutinized each day in the Canadian press, a story has emerged of criminal activity and fraud by the leadership of WE's Kenyan operation in 2017.

In a recording made by WE co-founder Marc Kielburger and obtained by Canadaland, Kielburger can be heard patiently listening as a senior employee, Peter Ruhii, describes in detail how he paid off Kenyan government officials who

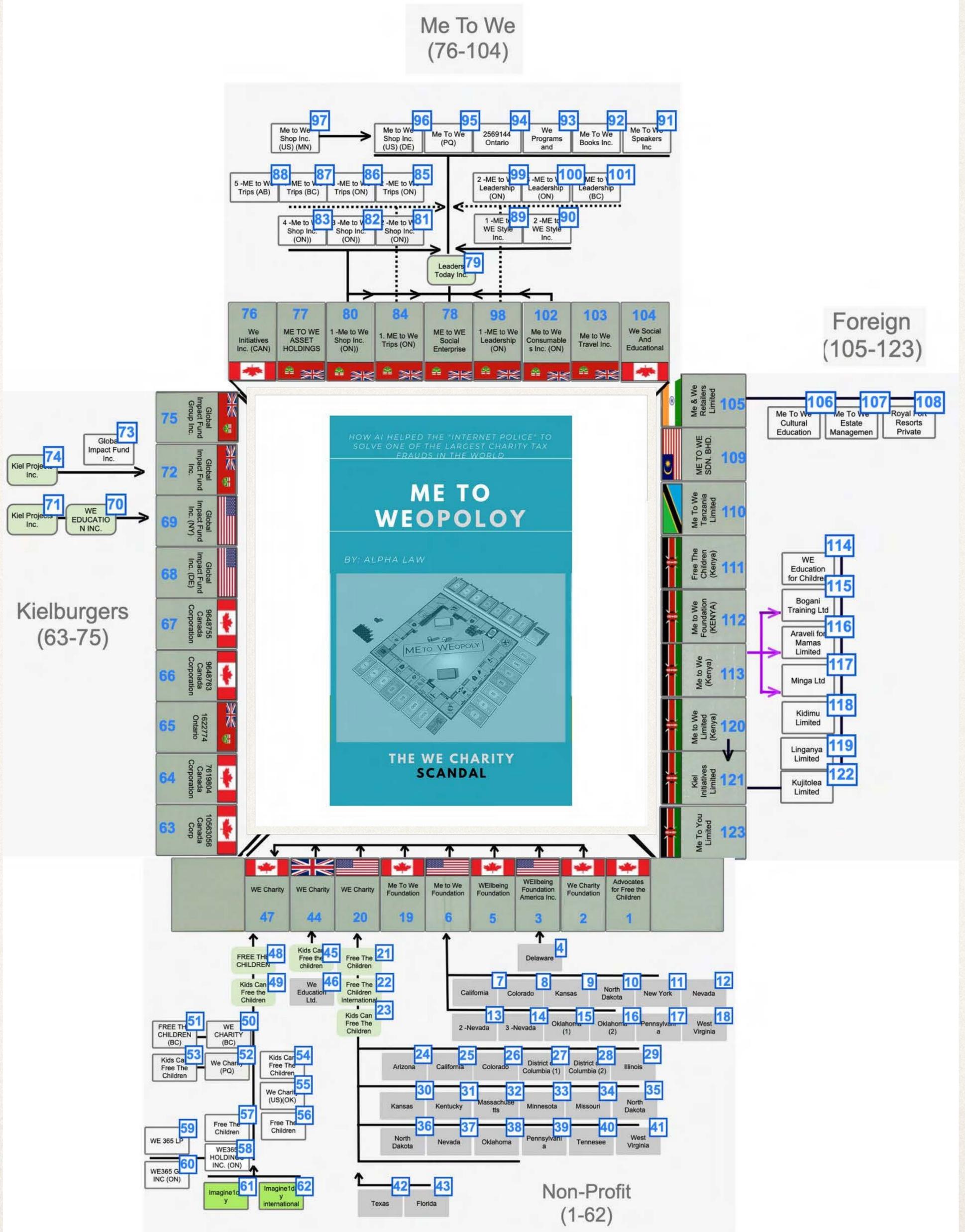
Transcription

Peter Ruhii a dit avec désinvolture à Kielburger combien il était difficile pour la FTC de faire accepter des paiements aux fonctionnaires du gouvernement chargés de cette enquête.

« Ils ont déjà pris bien sûr une grosse somme, explique-t-il. Il nous a fallu huit heures pour lui donner le premier lot d'argent liquide. Parce qu'il ne nous faisait pas confiance. Évidemment, il avait probablement été échaudé dans le passé. »

Entités liées à
l'organisme UNIS

PIÈCE JOINTE N° 1 (Entités)



PIÈCE JOINTE N° 2 (Liste des entités)

A) Entités à but non lucratif

	1	CAN	Advocates For Free The Children	Société	bit.ly/2MWuS6x
	2	CAN	We Charity Foundation	Société	bit.ly/3jiMqWB
	3	DE	Wellbeing Foundation America, Inc.	Société	bit.ly/3oM1QE3
	4	DE	Wellbeing Foundation	succursale	bit.ly/3tsr6CY
	5	CAN	Wellbeing Foundation	Société	bit.ly/3toxsmF
	6	DE	Me To We Foundation	Société	bit.ly/39MUE6j
	7	CA	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/2MzHK2H
	8	CO	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/2MxsDa9
	9	KS	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/39MYH2H
	10	ND	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/3cAbk2S
	11	NY	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/39MUE6j
	12	NV	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/3awUz5X
	13	NV	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/36DJ2R1
	14	NV	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/2YHSjDB
	15	OK	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/39MQQIN
	16	OK	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/39MQQIN
	17	PA	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/39Rs2ZX
	18	WV	Me To We Foundation	succursale	bit.ly/3axj7vN
	19	CAN	Me To We Foundation Of Canada	Société	bit.ly/2MRBvan
	20	NY	We Charity	Société	bit.ly/3pMBfrK
	21	NY	(Free The Children International)	renommée	bit.ly/39OMnz0

B) Entités appartenant à la famille Kielburger

	63	ON	10563056 Canada Corp	Société	bit.ly/3oRZqUh
	64	CAN	7619804 Canada Corporation	Société	bit.ly/3oOioLu
	65	ON	1622774 Ontario	Société	bit.ly/3pNqc1r
	66	CAN	9648763 Canada Corporation	Société	bit.ly/3joicld
	67	CAN	9648755 Canada Corporation	Société	bit.ly/3pPDtXI
	68	DE	Global Impact Fund, Llc	Société	bit.ly/3rjjp6
	69	NY	Global Impact Fund Inc.	Société	on.ny.gov/2MrZa1s
	70	NY	(We Education Inc.)	renommée	on.ny.gov/36HGa5U
	71	NY	(Kiel Projects Inc.)	renommée	on.ny.gov/36HGa5U
	72	ON	Global Impact Fund Inc.	Société	bit.ly/36I841t
	73	ON	Global Impact Fund Group Inc.	Société	bit.ly/3aCoc5O
	74	CAN	(Kiel Projects Inc.)	renommée	bit.ly/3tu1ipR
	75	ON	Global Impact Fund Group Inc.	Société	bit.ly/3aCoc5O

PIÈCE JOINTE N° 2

C) ME TO WE (Entités à but lucratif)

	76	CAN	We Initiatives Inc.	Société	bit.ly/2YLwMcU
	77	ON	Me To We Asset Holdings Inc.	Société	bit.ly/3cDxWzI
	78	ON	Me To We Social Enterprises Inc.	Société	bit.ly/2MRqPsk
	79	ON	(Leaders Today Inc.)	renommée	bit.ly/39KfPWL
	80	ON	Me To We Shop Inc.	filiale	bit.ly/3aAO95F
	81	ON	Me To We Shop Inc.	filiale	bit.ly/3rjCm2y
	82	ON	Me To We Shop Inc.	filiale	bit.ly/3aCokIO
	83	ON	Me To We Shop Inc.	filiale	bit.ly/3rjCm2y
	84	ON	Me To We Trips Inc.	filiale	bit.ly/3aCqd29
	85	ON	Me To We Trips Inc.	filiale	bit.ly/3awe92c
	86	ON	Me To We Trips Inc.	filiale	bit.ly/3awe92c
	87	BC	Me To We Trips	filiale	bit.ly/2LhVM8C
	88	AB	Me To We Trips Inc.	filiale	bit.ly/3cJdiOm
	89	ON	Me To We Style Inc.	filiale	bit.ly/3jitHdY
	90	ON	Me To We Style Inc.	filiale	bit.ly/2MpcBPH
	91	ON	Me To We Speakers Inc	filiale	bit.ly/3aCoEB2
	92	ON	Me To We Books Inc.	filiale	bit.ly/3oH2LFS
	93	CAN	We Programs And Activities Inc.	filiale	bit.ly/3rox322
	94	ON	2569144 Ontario	filiale	bit.ly/3jiu4VU
	95	PQ	Me To We	filiale	bit.ly/2MRDImn
	96	DE	Me To We Shop Inc.	filiale	bit.ly/3tsr6CY

D) Entités étrangères

	105	IND	Me & We Retailers Limited	Société	bit.ly/36Hi6Qs
	106	IND	Me To We Cultural Education Private Limited	Société	bit.ly/3jjqE52
	107	KN	Me To We Estate Management Private Limited	Société	bit.ly/3cHjMgS
	108	KN	Royal Fort Resorts Private Limited	Société	bit.ly/3oLChDe
	109	BHD	Me To We Sdn	Société	bit.ly/3cH5psD
	110	TZN	Me To We Tanzania Limited	Société	bit.ly/39Kihwr
	111	KN	Enfants Entraide	Société	bit.ly/3pOXqh7
	112	KN	ME to WE Foundation	Société	bit.ly/2YMmHN3
	113	KN	Me To We	Société	bit.ly/3q0YONT
	114	KN	We Education For Children Ltd (Wec)	Société	bit.ly/3rmUxV3
	115	KN	Bogani Training Ltd	Société	bit.ly/3cJfhIM
	116	KN	Araveli For Mamas Limited	Société	bit.ly/2MVbFCg
	117	KN	Minga Ltd	Société	bit.ly/3jir9vW
	118	KN	Kidimu Limited	Société	bit.ly/3rlbUWf
	119	KN	Linganya Limited	Société	bit.ly/3pNK9p1
	120	KN	Me To We Limited	Société	bit.ly/2O1RxFz
	121	KN	Kiel Initiatives Limited	Société	bit.ly/39N3tgE
	122	KN	Kujitolea Limited	Société	bit.ly/3jeCGNk
	123	KN	Me To You Limited	Société	bit.ly/3jeCGNk

E) Entités appartenant au membre et à sa conjointe

124	Ontario	Victor Li, CGA Professional Corporation (CAN)
125		VICTOR LI, CPA PROFESSIONAL CORPORATION (ON)
126		Wendy Qi Professional Services Corporation (CAN)

PIÈCE JOINTE N° 2

Organisme	Contact	Adresse	N° de téléphone
Parlement du Canada Comité de l'éthique	Miriam Burke Greffière du Comité	Chambre des communes 131, rue Queen, pièce 6-37	613-290-3559
Chartered Professional Accountants of Ontario	Carol Wilding Présidente et chef de la direction	130, rue King Ouest, bureau 3400 C. P. 358, Toronto ON M5X 1E1	416-962-1841
National Association of State Board of Accountancy (NASBA)	Carol Wilding Présidente et chef de la direction	130, rue King Ouest, bureau 3400 C. P. 358, Toronto ON M5X 1E1	416-962-1841
Association of International Certified Professional Accountants (AICPA)	Barry C. Melancon, CPA, CGMA	220 Leigh Farm Road Durham, NC 27707-8110	888-777-7077
New York State Board for Public Accountancy		Office of Professional Discipline, 1411 Broadway, Tenth Floor, New York, NY 10018	716-842-6550

PIÈCE JOINTE N° 3

Organisme	Contact	Adresse	N° de téléphone
Parlement du Canada Comité de l'éthique	Miriam Burke Greffière du Comité	Chambre des communes 131, rue Queen, pièce 6-37	613-290-3559
Chartered Professional Accountants of Ontario	Carol Wilding Présidente et chef de la direction	130, rue King Ouest, bureau 3400 C. P. 358, Toronto ON M5X 1E1	416-962-1841
National Association of State Board of Accountancy (NASBA)	Carol Wilding Présidente et chef de la direction	130, rue King Ouest, bureau 3400 C. P. 358, Toronto ON M5X 1E1	416-962-1841
Association of International Certified Professional Accountants (AICPA)	Barry C. Melancon, CPA, CGMA	220 Leigh Farm Road Durham, NC 27707-8110	888-777-7077
New York State Board for Public Accountancy		Office of Professional Discipline, 1411 Broadway, Tenth Floor, New York, NY 10018	716-842-6550

Mon lien avec
le dossier

PIÈCE JOINTE N° 1

Question 3 b) – À qui le membre ou le cabinet a-t-il fourni des services?

On ne sait pas à combien de sociétés le membre a fourni des services. Le 28 septembre 2020, dans le cadre d'une enquête parlementaire, le comité de l'éthique a demandé au membre de fournir au Parlement une liste de toutes les sociétés, fiducies, organismes de bienfaisance, associations ou entités dont il a été membre depuis le 1^{er} janvier 2015.

Extrait du registre parlementaire :

M^{me} Karen Vecchio :

(i) un ordre du Comité à Craig Kielburger, Marc Kielburger, Fred Kielburger, Theresa Kielburger, Dalal Al-Waheidi, Scott Baker et Victor Li pour qu'ils préparent un procès-verbal et le remettent au greffier du Comité, dans les dix jours suivant l'adoption de cette motion, précisant le nom de toute société, fiducie, organisation de bienfaisance, association ou entité dont chacun d'entre eux est, ou a été, depuis le 1^{er} janvier 2015, membre, administrateur ou agent, avec (i) le nom de la juridiction où elle a été constituée, (ii) le bureau de la personne préparant le procès-verbal, ce qui comprend la date à laquelle le bureau a été créé et, s'il y a lieu, fermé, (iii) le lien avec toute autre organisation citée dans le procès-verbal, et (iv) le nom de filiale qu'elle possède ou contrôle;

<https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-2/PROC/reunion-1/temoignages>

Des documents de source publique indiquent l'existence d'au moins 123 entités, cartographiées et répertoriées dans les pièces jointes n° 1 et 2. Il s'agit d'entités liées à la famille Kielburger (sociétés, filiales et succursales) au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Inde, au Kenya et en Équateur.

Les entités sont réparties en 4 groupes

- A. Entités à but non lucratif
- B. Entités à but lucratif (famille Kielburger)
- C. Entités à but lucratif (ME to WE)
- D. Entités étrangères
- E. Entités appartenant au membre et à sa conjointe

Catégories d'entités

Entités à but non lucratif

Entités à but lucratif

Entités à but lucratif (ME to WE)

Entités étrangères

Entités appartenant au membre et à sa conjointe

Entités

n° 01 à 62

n° 63 à 75

n° 76 à 104

n° 105 à 123

n° 124 à 126

Quel est mon rôle dans le dossier?

Nous sommes des journalistes d'enquête spécialistes de l'utilisation d'un logiciel d'intelligence artificielle que nous avons développé pour débusquer les « fausses » entreprises sur Google Maps. Nous avons collaboré avec des journalistes de CTV, Huffington Post, Global National, Globe & Mail, Toronto Star, La Presse pour certains de nos articles portant sur : de faux bureaux de députés, de fausses banques, de faux hôtels.



Depuis 2017, nous effectuons des recherches et un travail de fond pour un livre intitulé « ME to WEopoly ». Ce livre tente de répondre à une question simple. Comment se fait-il que l'organisme UNIS n'ait pas coopéré pour ajouter sur Google Maps les 1 500 écoles et salles de classe que l'organisme UNIS prétend avoir construites?

Je suis spécialiste de Google Maps, et ma partenaire et moi avons été classés # 1 et # 2 sur 50 millions de guides locaux Google dans le monde entier. Nos contenus ont obtenu 250 millions de vues. Ma partenaire et moi avons créé ou révisé les entrées de plus de 10 000 entreprises sur Google Maps et nous avons été co-modérateurs de la communauté des guides locaux Google de Toronto.

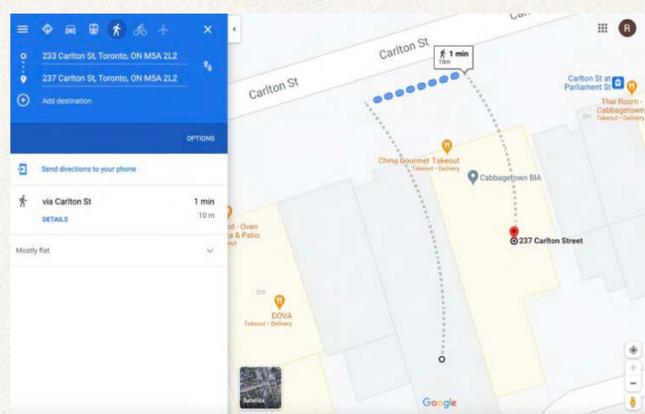
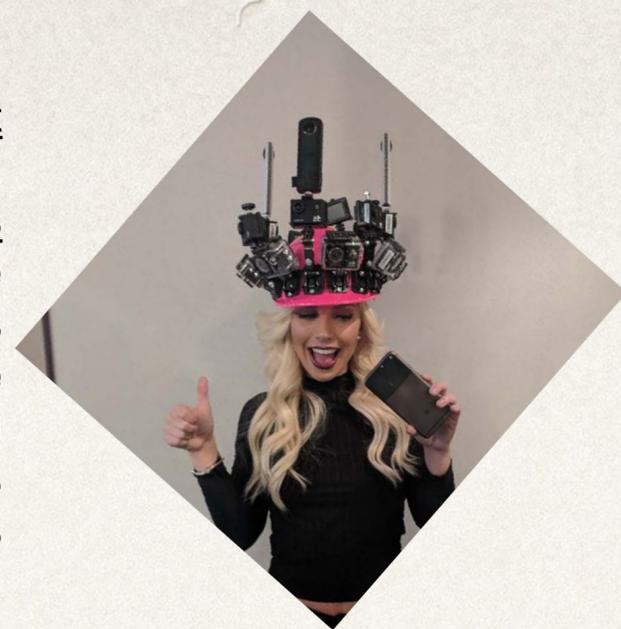
En 2018, nous avons soumis un mémoire au comité de l'éthique qui signalait des problèmes liés à Google Maps et avons montré à la télévision nationale de Global TV comment nous pouvons trouver les adresses résidentielles d'agents du SCRS en utilisant Google Maps.



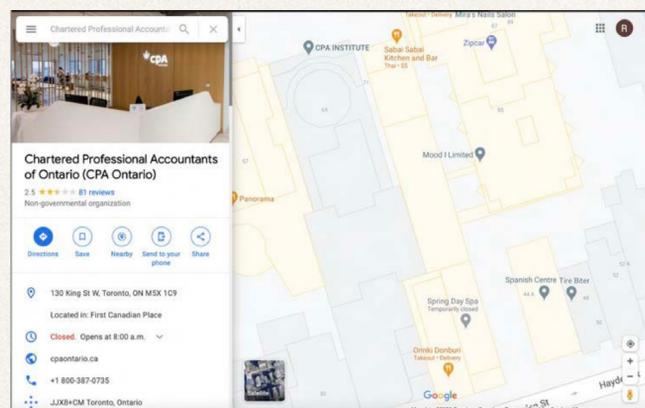
Organisme UNIS



Au cours de l'été 2017, à titre de photographe Street View de confiance de Google, j'étais présent au 235, rue Carlton pour aider la Cabbage Town Business Improvement Association (BIA) à publier sur Google Maps des photos intérieures à 360° des entreprises de Cabbage Town. Sydney Eatz, ma partenaire de rédaction, avait inventé un système de caméra Streetview pour photographier l'intérieur des commerces, et nous faisons partie des 100 « photographes de confiance de Google » au Canada.



Les bureaux de l'organisme UNIS, au 233, rue Carlton, étaient situés à côté de ceux de la Cabbage Town BIA. J'ai visité les bureaux de l'organisme UNIS plusieurs fois et j'ai demandé à prendre des photos intérieures à 360° pour ajouter le 233, rue Carlton à Google Maps, et ils ont refusé. Il en est de même pour les locaux de ME to WE qui se trouvaient de l'autre côté de la rue.



Chaque entreprise qui a un emplacement dans le monde physique a une vignette d'information qui montre une photo, des avis, une adresse, un numéro de téléphone et une adresse Web. La vignette d'information est gérée par le propriétaire de l'adresse physique. Par exemple, voici la vignette de CPA Ontario. Google Maps fournit 1,6 million de requêtes de vignettes par seconde.



EDUCATION

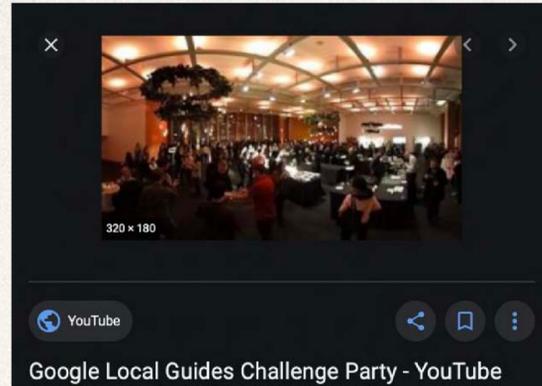
Since the creation of our education pillar, more than 1,500 schools and schoolrooms have been built in WE Charity partner communities, giving 200,000 children the opportunity to get an education and transform not only their lives but also those of their communities.

J'ai également demandé à l'organisme UNIS une liste des 1500 écoles et salles de classe que l'organisme prétend avoir construites. Je souhaitais les ajouter à Google Maps. Comme chaque nouveau lieu ajouté à Google Maps me rapportait 15 points en tant que guide local, cette liste m'aurait permis de gagner 22 500 points. J'ai aussi pensé que cela permettrait aux donateurs ayant financé les écoles et les salles de classe de voir qu'elles existaient bien sur Google Maps.

Ma partenaire et moi avons participé au défi des « guides locaux » de Google et la communauté de guides locaux de Toronto, dont nous étions modérateurs, s'est classée au 4^e rang mondial pour la réalisation de la carte la plus précise. Google a organisé une soirée au Musée des beaux-arts de l'Ontario pour notre communauté de 300 membres.



4^e rang au défi mondial de Google



Fête organisée par Google

Les guides locaux Google sont des personnes comme ma partenaire de rédaction et moi, qui créent ou révisent des entrées sur Google Maps et fournissent une vérification humaine pour le projet Google Ground Truth.

Projet Google Ground Truth



Plus d'un milliard de personnes utilisent quotidiennement Google Maps, qui agit comme interface entre le monde virtuel et le monde physique.

Google Maps fournit aux consommateurs des informations précises sur des lieux existants.

Avantages : en collaborant avec des autorités telles que le gouvernement, le projet Ground Truth permet de veiller à ce que des services tels que des écoles soient présents sur Google Maps. La vérification humaine des lieux par des guides locaux de Google, l'utilisation de photos et les révisions permettent de supprimer les « faux » lieux.

Le projet Ground Truth de Google combine des données géographiques provenant de sources faisant autorité, des images vérifiées par GPS, des algorithmes avancés et des données humaines pour permettre aux gens de trouver tout lieu dans le monde.

ACCESS NOW – UNIS

Ce qui nous a paru incompréhensible, c'est que l'organisme UNIS n'ait pas coopéré pour que l'emplacement de ses écoles et de ses salles de classe soit indiqué dans Google Maps. D'autant plus que l'émission d'une heure sur ABC réalisée lors de la Journée UNIS présentait un reportage sur Maayan Ziv, de Toronto, et son application « Access Now ». De la promotion a été faite lors de la Journée UNIS pour sensibiliser le public à l'importance d'ajouter, en utilisant l'application, des renseignements sur l'accessibilité des lieux sur Google Maps.

En 2019, « Access Now » a reçu un financement fédéral de 2,7 millions de dollars de Carla Qualtrough, qui était alors l'honorable ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité. Carla Qualtrough est l'une des ministres impliquées dans le scandale de l'organisme UNIS.

JAREN KERR

En 2018, nous avons fait la une du Toronto Star dans un article de Jaren Kerr, *Internet Police warn business owners of sabotage on Google Maps*. Jaren a terminé son contrat avec le Toronto Star et a commencé à travailler pour Canadaland. Lorsque nous avons appris que Jaren faisait un reportage sur l'organisme UNIS à l'automne 2018, nous avons partagé certains fruits de nos recherches sur UNIS avec Jaren Kerr de Canadaland. Ces recherches ont constitué les fondements de l'article *What is the deal with the WE Charity Accounting Department*.



CANADALAND Podcasts News About Search Support Us



ARTICLE

What's The Deal With WE Charity's Accounting Department?

Charity watchdog issued "donor advisory" about WE

JULY 15, 2020
ARTICLE BY JESSE BROWN

ME TO WE WE CHARITY SHARE   

Charity Intelligence (CI) is an independent charity watchdog that has previously given top marks to WE Charity.

Last spring, in a statement to Canadaland defending the organization, WE's CFO, Victor Li, hailed its CI score.

"Charity Intelligence Canada awarded WE Charity a perfect four-star rating," he wrote, "measured on donor accountability, quality of reports and social results, financial transparency, and audited financial statements."

ME To WEopoly

Depuis 2017, nous avons fait des recherches sur l'organisme UNIS pour un projet de livre visant à répondre à cette question : « Pourquoi l'organisme UNIS a-t-il refusé d'ajouter à Google Maps ses locaux, ainsi que les 1500 écoles et salles de classe qu'il prétend avoir construites depuis 25 ans? »