& IMPORTANT DISCLAIMER

IMPORTANT DISCLAIMER

This document was translated from English to Lithuanian by InstaLaw using Google Gemini 2.5 Pro AI.

- Al translations may contain errors or inaccuracies
- This is NOT legal advice and creates NO attorney-client relationship
- The original English document is the only authoritative version
- For legal matters, consult a qualified attorney

Translation Date: 2025-08-20 Model: Google Gemini 2.5 Pro

)

Prompt: "Translate the following legal document from English to Lithuanian, do not make omissions, do not fabricate falsehoods."

TRANSLATED DOCUMENT

JUNGTINI "VALSTIJ "VAKAR "TEKSASO APYGARDOS TEISME, OSTINO SKYRIUJE

JACOB KEVYN REPKO, individualiai ir vis 2 ¶—As panašioje pad wG–lR W6 á i 2 6ÖVás vardu, leškovas, prieš

KROLL RESTRUCTURING

ADMINISTRATION LLC (buvusi Prime Clerk LLC),

Atsakov rà

)
) Byla Nr.: 1:25-cv-01319
)
) GRUPINIS IEŠKINYS
)
)
) REIKALAUJAMAS PRISIEKUSI \$ir TEISMAS
)
)

GRUPINIS IEŠKINYS

leškovas Jacob Kevyn Repko (toliau – leškovas), individualiai ir vis 0 kit 0 panašioje pad wG-!P esan Öʻs asmen 0 vardu, per toliau nurodyt P advokat RÀ pareiškia šiuos kaltinimus Atsakovei Kroll Restructuring Administration LLC (buvusiai Prime Clerk LLC) (toliau – "Kroll" arba Atsakov r'à Remdamasis asmenin vÖ—0 žiniomis, taip pat informacija ir ÷6—F-¶-æ-Ö —0, leškovas konkre Ö- ' FV-v- IEŠKINIO ESM `

1. Tai yra grupinis ieškinys d vÀ duomen 0 saugumo pažeidimo ir neatsargaus administravimo, kylantis iš 2023 m. rugpj ± io 19 d. "Kroll" saugumo incidento ir v vÆW6æ–ð nesugeb v!–Öð protingai ir apdairiai administruoti kreditoriams skirt 0 proces 0 ir pranešim 0 trijose didel w6P kriptovaliut 0 bankroto bylose – FTX, "BlockFi" ir "Genesis".

- 2. "Kroll" pažeidimo metu buvo atskleisti (be kit 0 duomen 2• vardai, pavard w0, adresai, el. pašto adresai, telefono numeriai, reikalavim 0 identifikatoriai/sumos ir reikalavim 0 ÷&öG–Öð form 0 kopijos b·FVç@ tie metaduomenys, kuriais nusikalt vÆ– 'æ VFö¦ 6'Â 6–V¶F Ö' VÇF' · iptovaliut 2 V¶ 2 f™|–ævò —" ievartos atakomis.
- 3. Po pažeidimo "Kroll" ir toliau siunt p svarbius pranešimus (÷6¶ —F ç@ FTX 130- V¡/ bendr V¡/ prieštaravim F reikalavim 0 patvirtinim P ir mokes Öʻs form 0 pateikimo terminus) tik el. paštu, nepaisant to, kad (a) pla Ö- paplit fišingo apsimetin v¦-Ö ' ™¦Öö± daugel ò ·&VF—F÷ i 2 `engti atidaryti "Kroll" el. laiškus ir (b) "Kroll"

pademonstravo geb vi-Ñ si 77F• laiškus pirmenybiniu USPS paštu, kai to nor við - pavyzdžiui, "Genesis" byloje, kur "Kroll" pranešimus apie pažeidim P išsiunt p pirmenybiniu paštu. 4. Federaliniai bankroto teismai ÷6Æ F–æð kreditori 0 asmen ð identifikuojan Öʻ informacij P (AII) b ·FVç@ tam, kad užkirst 0 keli P nusikaltimams, nukreiptiems pi kriptovaliut 0 savininkus, nurodydami reali P žal RÀ pasteb wA "Celsius" bankroto byloje (fišingo ir prievartos atakos). "Genesis" bylos medžiagoje šie nuog W7F vimai ÷Gf— tinti ÷6 —Ö —0 ÷6Æ F-cF• klient 0 informacij Rà 5. leškovas Kevyn Repko (Dripping Springs, Teksasas) pateik p FTX kliento reikalavim RÅ o v vÆ- RÅ 2023 m. rugpj ± io 24 d., gavo "Kroll" pranešim P apie pažeidim Rà Jo All ir reikalavimo duomenys buvo tarp pažeist 0 duomen 2à 6. V vÆW6æ- —0 m væW6- —0 FTX klient 0 reikalavim 0 portalas (toliau - FTX portalas) nuolat strigo: leškovo P (Pažink savo klient R• b 6Væ rod p "Patvirtinta", v vÆ- P v vÅ pasikeisdavo ð "Sustabdyta/Nepatvirtinta", blokuodam jam galimyb • ö°elti IRS form P (W-9), reikaling P išmokoms gauti, nepaisant dešim Ö's el. laišk 0 palaikymo tarnybai. 7. Kadangi FTX portalas leidžia ö°elti mokes Ö's form P tik esant "PSK Patvirtinta" b ·6Væ 'À leškovas negali ÷g-¶G—F galutini 0 b F-ás s VÇ-qs; pagal patvirtint P plan P ir patikos fondo komunikacij RÀ reikalavimai gali b F• panaikini išmokos prarastos, jei mokes Ö's formos ne ö°eliamos laiku. 8. leškovas taip pat patyr p tiesiogini 0 nuostoli 0 d vÀ fišingo po pažeidimo: 2025 m. liepos 3 d. 12:43 val. jis perved p 1,9 ETH iš biržos s W6¶ —F÷0 ð savo karšt Vi pinigin 'À ir ši suma buvo nukreipta per automatizuot P transakcij 0 robot RA dažnai naudojam P perimti laukian Ö—' pervedimus, ð pinigin 'À kurios leškovas nekontroliuoja, o tai atitinka paties "Kroll" ÷7 jim RÀ kad užpuolikai naudos nutekintus duomenis fišingo atakoms prieš kriptovaliut 2 1 skaitas.

- ŠALYS 9. Ieškovas Jacob Repko yra fizinis asmuo, kurio nuolatin p gyvenamoji vieta yra Hays apygardoje, Teksase. Jis yra FTX klientas-kreditorius, kurio suplanuotas reikalavimas yra 87 487,93 JAV doleri 2à
- 10. Atsakov p Kroll Restructuring Administration LLC yra Delavero valstijos ribotos atsakomyb w0 bendrov rÀ vykdanti reikšming R `eikl R f—6ö¦R ¦ Ç–¦P, ÷6¶ —F çB &—W us Teksase.
- 11. Remdamasis informacija ir ÷6—F¬¶-æ-Ö —0, leškovas taip pat kelia ieškin ð Nežinomiems asmenims 1-5, šiuo metu neidentifikuotiems subjektams, nesusijusiems su "Kroll", kurie, jei apskritai dalyvavo, prisid v¦ð prie reikalavim 0 pateik v¦ x0 skirt 0 patikrinimo ar mokes Öʻs form 0 pri vÖ-Öð proces 0 (÷6¶—F ç@ tre Öʻsj 0 šali 0 F teik v§W2'à Tiek, kiek bet kuris su "Kroll" nesusij —0 subjektas kontroliavo PSK b ·6Væ÷0 žymes ar W-9/W-8 form 0 pateikimo apribojimus FTX portale, leškovas šiuos kaltinimus pateikia alternatyviai ir, nusta Ö—W0 tikruosius vardus, pakeis ieškin òà Jei "Kroll" nurodys bet kuri P atsaking P tre Öʻ j P šal òÀ leškovas laiku ÷G auks toki P šal ð ð Teksaso proporcingos atsakomyb w2 F —7¬¶ÆW0.

JURISDIKCIJA IR TEISMINGUMAS

- 12. Šis Teismas turi dalykin ð teismingum P pagal 28 U.S.C. § 1332(d) (CAFA): si ¶ÆöÖ÷0 grup w0 viršija 100 nari 3° bendra gin Öð suma viršija 5 000 000 JAV doleri 3° egzistuoja minimali šali 0 ÷`airov p (ieškovas iš Teksaso prieš atsakov ' ™¢ FVÆ vero/Niujorko su grup w2 æ iais iš visos šalies/tarptautiniu mastu).
- 13. Šis Teismas turi asmenin ð teismingum P "Kroll" atžvilgiu, nes "Kroll" turi biurus Ostine, Dalase ir Hiustone, tikslingai nukreipia administravimo/pranešim 0 teikimo darbus ir bendravim P su reikalavim 0 pateik v¦ —0 ð Teksas P bei ÷g–¶A veiksmus, suk vÇW6—W0 žal P Teksaso gyventojui šioje apygardoje. Ieškovo reikalavimai kyla šios veiklos teismo jurisdikcijos teritorijoje arba yra su ja susij 'À o jurisdikcijos vykdymas atitinka teisingo proceso principus.
- 14. Teritorinis teismingumas yra tinkamas pagal 28 U.S.C. § 1391(b), nes didel p dalis ÷g-¶'s ir žalos atsirado šioje apygardoje: leškovas Ö- gyvena, Ö- gavo "Kroll" pranešimus, Ö- naudojosi FTX klient 0 reikalavim 0 portalu (claims.ftx.com) ir v vÆ- P "Kroll" elektroniniu reikalavimo ÷&öG-Đu ("EPOC") bei Ö- patyr p nuostoli 2 A I fišingo.
- 15. Šiuo metu leškovas nekelia reikalavim 0 Skolininkams ar bet kuriai pagal plan P atleistai šaliai ir nesiekia teisin w0 gynybos, reikalaujan Ö-÷0 Plano ar Patvirtinimo ÷6 --Öð aiškinimo, keitimo ar vykdymo. Tai yra nepriklausomi delikto/sutarties pažeidimo reikalavimai ne skolininkei "Kroll". Šis ieškinys n w a pagrindin p byla; leškovas reikalauja prisiekusi 6¡s teismo ir nesutinka su bankroto bylos nagrin vl-Đu.

APIBR hä"Ô•

16. "FTX klient 0 reikalavim 0 portalas" arba "FTX portalas" reiškia portal P adresu claims.ftx.com, kur ð Skolininkai/FTX Atk · imo patikos fondas (su paslaug 0 teik v! —2 • naudoja PSK/PNPP (pinig 0 plovimo prevencijos) ir s W6¶ —As perži · ai. "Kroll svetain y0 reiškia "Kroll" interneto svetain 'À ÷6¶ —F ç@ EPOC s restructuring.ra.kroll.com, kuri pri vÑ bankroto formos 410 pateikimus ir tvark p vieš P reikalavim 0 registr Rà Kai kontrol p neaiški, leškovas pateikia kaltinimus alternatyviai Nežinomiems atsakovams, kurie bus pakeisti, kai bus nustatyti.

FAKTIN e2 Ä"äµ"! S

A. "Kroll" pažeidimas ap vÑ FTX, "Genesis" ir "BlockFi"

- 17. Maždaug 2023 m. rugpj ± io 19 d. užpuolikas, atlik —0 SIM kortel w0 sukeitimo atak P prieš "Kroll" darbuotoj RÅ gavo prieig P prie "Kroll" debesijos fail 2Å kuriuose buvo kiekvieno bankroto turto reikalavim 0 pateik v¡s duomenys. Nepriklausoma gr w6Ö's žvalgyba patvirtina, kad pažeisti duomen 0 laukai v vÆ– P buvo monetizuoti ir panaudoti suk Ö's, nukreipt 2 ieš FTX reikalavim 2 FV–± jus ir antrin w2 inkos sandorius.
- 18. "Kroll" pateiktame dokumente "Genesis" byloje pripaž ÷7F Ö À kad paveikti duomenys ap vÑ vardus, pavardes, telefono numerius, adresus, reikalavim 0 numerius/sumas, pinigini 2öÖöæWAs liku Ö—W0 ir reikalavim ÷&öG–Ñs kopijas.
- 19. "BlockFi" pranešime toliau detalizuojama, kad buvo paveiktos gimimo datos, pašto adresai ir vairuotojo pažym vl–Ñs numeriai, ir pasakojama apie "Kroll" pav vÇV÷A didel w0 dalies "nestrukt·izuot 0 fail identifikavim Rà
 - B. Teismai ÷6Æ F-æò ⋅&VF--F÷ i 2 "'Â æW2 · iptovaliut 2 ·&VF--F÷ iai susiduria su unikaliais atakos vektoriais
- 20. "Genesis" byloje teismas pri vÑ ÷6 —Đus ÷6Æ F–çF• kreditori 0 vardus/kontaktin informacij RÀ remdamasi "Celsius" patirtimi, kai po vieš 2 G6¶ÆV–F–Ñs sek r f™l–ævò —" ievartos atakos.
 - C. "Kroll" žinojo, kad el. paštas yra nesaugus, bet nenaudojo pašto svarbiems pranešimams
- 21. Remiantis informacija ir ÷6—F–¶–æ–Ö —0, "Kroll" viešai ÷7 jo "Genesis" kreditorius apie fišing P ir išsiunt pranešimus apie pažeidim R menybiniu paštu, kad užtikrint 2 įs pristatym Rà
- 22. Ta Ö– P FTX byloje, siun Ö– ç@ lygiai taip pat (ar dar labiau) svarbius pranešimus ÷6¶ —F ç@ 130-ojo bendrojo prieštaravimo terminus (pvz., prad wF• PSK iki 2025 m. kovo 1 d.; užbaigti iki 2025 m. birželio 1 d.) ir mokes Öʻs formos pateikimo termin P "Kroll" r vÑ si daugiausia el. paštu pra v§W0 vos keliems m væW6– x0 po sav pa Ö–÷0 fišing P suk vÇW6–ð pažeidimo, žinodama, kad daugelis gav v¡s neatidarys "Kroll" el. laišk 0 bijodami suk Öʻs ras juos šlamšto/brukal 0 aplankuose. Vieša gr w6Öʻs žvalgyba rodo fišingo sukeltus s W6¶ —As per vÖ–Đus, kai nusikalt vÆ–• pakeisdavo reikalavim 0 pateik v¡s el. pašto adresus ð naujus "ProtonMail" adresus ir greitai ÷`eikdavo dviej 0 veiksni 0 autentifikavimo (2FA) užklausas b ·FVç@ tokios atakos "Kroll" pasirinktas tik el. paštu pagr ÷7F 0 metodas nepad v¦ò 7Y§`elninti.
- 23. FTX portalas leidžia ö°elti W-9/W-8BEN formas tik po PSK patvirtinimo. Kai portalas klaidingai gr Yæ–æ vartotojo b ·6Vá ð "Sustabdyta/Nepatvirtinta", mokes Öʻs formos pateikimo žingsnis tampa ne öÖ æöÖ 0 tai kelia rizik RÀ kad reikalavimas bus panaikintas arba išmokos prarastos pagal kreditoriams praneštus plano procesus. Aplinkoje, kur reikalavim 0 pateik vl yra išmokyti vengti "Kroll" el. laišk 0 d vÀ aktyvaus apsimetin vl–Öð, apribotas, tik internetu prieinamas mokes Öʻs formos pateikimo žingsnis be alternatyvos pirmenybiniu paštu nebuvo protingai apskai Ö—V÷F 2 –æ`ormuoti ar sudaryti s VÇ–v 2 į/ užbaigti.
- 24. FTX patvirtinimo ÷6 —ÖP aiškiai nurodyta, kad "Kroll" n w a atleista nuo atsakomyb w0 už reikalavimus, susijusius su "Saugumo incidentu", ir kad klient 0 žala, išieškoma kitoje byloje, n w a apribota plano išmokomis. leškovas pagarbiai prašo teismo atsižvelgti ð ši P patvirtinimo ÷6 —Öð ištrauk P pagal Federalini 0 ÷&öG—Ñs taisykli 201 taisykl 'à
- 25. Be to, kad "Kroll" buvo pasamdyta bankroto teismo pagal §156(c) d vÀ pranešim 0 teikimo, ji taip pat buvo pasamdyta kaip Administracin p patar v¹ teikti bankroto administravimo paslaugas pagal savo sutarties dokumentus ir Teismo ÷6 --Ñ d vÀ pasamdymo. Šios kreditoriams skirtos pareigos (raginimas/balsavimas/bals 2 6¶ ' iavimas ir bendravimo su reikalavim 2 FV−± jais tvarkymas) pagrindžia Ö− àurodytas administravimo pareigas.

D. leškovo patirtis

- 26. leškovas pateik p savo kliento reikalavim P naudodamasis FTX portalu ir, kai buvo paprašyta, pateik p bankroto form R C W" D-&öÆÉ2 U ô0.
- 27. Jis gavo "Kroll" pranešim P apie pažeidim RÀ patvirtinant ð jo vardo, adreso, el. pašto adreso ir s W6¶ —F÷0 liku Ö–ò G6¶ÆV–F–Ñ bei ÷7 jant ò –R f™l–æq , nukreipt R / kriptovaliut 2 GW t Rà

- 28. Po sunkum 0 su portalo blokavimais ir v vÆ vimais, leškovo PSK buvo patvirtinta maždaug 2023 m. lapkri Ö-ð 3 d., ta Ö- P v vÆ- P portalas gr ùào ð "Sustabdyta" b ·6Vá, blokuodamas IRS formos ö± lim S° daugyb ¡ "Kroll" liko neišspr —7F'à
- 29. Po pažeidimo leškovas tapo fišingo auka: 1,9 ETH buvo nuskaityta pra v§W0 kelioms minut v×0 po to, kai pasiek r ¦ò ¶)§A j R –æ–v–á (atvykimas 12:43 val.; išsiuntimas 12:49 val. ò Yç VöÆ–°o adres R'à
- 30. leškovas turi suplanuot P 87 487,93 JAV doleri 0 FTX reikalavim P ir dabar susiduria su dalies ar visos išmokos vert w2 aradimu, nes negali ÷g-¶G—F' Æ æò !ktin 2 1 lyg 2 A l portalo gedim 2 —" anešim 2 FV-¶-Öò G!kk
- 31. leškovas patyr p konkre Öʻ žal RÀ ÷6¶—F çC (a) faktin ð netinkam P panaudojim P 1,9 ETH vagyst per minutes nuo atvykimo ð jo pinigin 2025 m. liepos 3 d.; (b) laiko vert w0 ir išmok 0 žal P d vÀ blokuoto patvirtinimo/ mokes Öʻs formos pateikimo; (c) tiesiogines išlaidas žalos mažinimui; (d) privatumo/AII kontrol w0 praradim S° ir (e) didel ' izik R A I b ·6–Öò æWF–æ¶ Öò æ VFöl–Öð, atsižvelgiant ò ia dokumentuotus kriptovaliut 2 F ±s modelius.

E. Sistemingas nutekint 2 &V-¶ Æ vim 2 FV-± j 2 GVöÖVás netinkamas naudojimas

- 32. Nusp v¦ Đumas n w a abstraktus: tyr v¦ atsek p 5,6 milijono JAV doleri 0 suk Ö– vimo atvej 2À išnaudojant FTX reikalavim 0 duomenis, ÷6¶ —F ç@ reikalavim 0 pateik v¡s duomen 0 rinkini 0 pardavim P tamsiajame internete ir el. p keitimo/2FA ap v¦–Öð modelius b ·FVç@ toki P žal P teismai siek p išvengti ÷6Æ F–æF Ö• kriptovaliut 0 kreditor Priešinga "Kroll" žinut rÀ kad jokia jautri AII nebuvo pavojuje, suklaidino vartotojus d vÀ b ·F–àyb w0 kiekvien P "Kroll" el. laišk R Æ ——F' /tartinu ir reikalauti atsarginio pranešimo paštu.
- 33. Nepriklausoma gr w6Ö's žvalgyba patvirtina, kad FTX reikalavim 0 pateik v¡s duomenys buvo aktyviai naudojami kaip ginklas prieš kreditorius ir sandorio šalis. 2024 m. liepos–lapkri Ö–ð m væW6– —0 tyr v¦ užfiksavo mažiausiai 5,6 milijono JAV doleri 0 suk Ö– vimo atvej 2À susijusi 0 su prekyba FTX reikalavimais, kai veik v¦ 0 (ar grup r• apsimetin v¦ð reikalavim 0 tur wFö¦ —0, naudodamas dirbtinio intelekto pakeistas asmenukes, naujas "ProtonMail" paskyras ir suklastotus asmens tapatyb w2 Fö·VÖVçGW0.
- 34. Veik v¦ð veiklos metodai ap vÑ: (a) neseniai sukurtus "ProtonMail" adresus, pakeitusius pirmin ð reikalavimo pateik v¦ð el. pašto adres S° (b) greit P 2FA kod 0 ÷ edim RÀ rodant ð s W6¶ —F÷0 per vÖ–Ñ; ir (c) pinig 0 "Gate.io", "CoinEx" ir "Binance" depozit 0 adresus. Šie modeliai atitinka fišingo sukelt P prisijungimo duomen 0 kompromitavim R ò D·&öÆÉ2 –æ6–FVçFð.
- 35. Tas pats tyrimas rodo, kad FTX reikalavim 0 duomenys buvo reklamuojami tamsiojo interneto forumuose, ÷6¶ —F ç@ vardus, pavardes, telefonus, el. pašto adresus, pinigini 2÷G ansakcij 0 detales ir kitus su reikalavimais susijusius duomenis b ·FVç@ tuos laukus, kuriuos "Kroll" pripažino buvus pažeistus (vardai, pavard w0, el. pašto adresai, telefono numeriai, pašto adresai, s W6¶ —As identifikatoriai ir liku Ö– 'À o kai kuriais atvejais gimimo datos).
- 36. Tyr v¦ taip pat pasteb v¦ð el. pašto adreso pakeitimus ð po uždarymo sukurtas "ProtonMail" paskyras reikalavimams, kurie iš pradži 0 buvo atidaryti su kitais el. pašto adresais, o tai rodo reikalavim 0 pateik v¡s paskyr 0 per vÖ–Ñ ir apsimetin v¦–Ñ.
- 37. Ataskaitoje dokumentuojami blok 0 grandin w0 keliai nuo apsimet vÆʻs pinigini 0 iki "CoinEx" depozit 0 adres 0 identifikuojama tarpin p pinigin rÀ susijusi su automatizuota transakcij 0 veikla; joje pažymima s W`eika su JAV biržomis ("Coinbase" ir "Kraken"), kurioms galima pateikti šaukim P ð teism P d vÀ PSK. Tai ÷&öFð vientis R pasikartojant ò 7V± iavimo model ò ™¦æ VFö¦ çA/ reikalavim 2 FV−± j 2 "" —" F &&ò V−v÷2 6−Ç àybes.
- 38. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad atliekant FTX portalo patikrinim P iškilo klaida "Orbeon Forms Page Not Found" (Orbeon formos puslapis nerastas) tai atitinka trapi P reikalavim 0 pateik v_is darbo eig P ir klaid 2 !ksenas, kurias piktavaliai gali imituoti, didindami sumaišt ò F–FVÁ s fišingo rizikos aplinkoje.

F. Klaidinanti informacija ir nutyl vi-Ö 'ò àeidimo

39. "Kroll" viešai ir bendraudama su reikalavim 0 pateik v¦ —0 sumenkino pažeidimo mast P — iš pradži 0 teigdama, kad jokia jautri All nebuvo pažeista. Kitose jos administruojamose bylose (pvz., "BlockFi"), "Kroll" v vÆ— P atskleid rÅ kad gimimo datos buvo "nestrukt·izuotuose duomenyse", paneigdama savo pirminius teiginius. "Kroll" taip pat sak p FTX reikalavim 0 pateik v¦ ×0, kad jie gali toliau naudotis el. paštu pagr ÷7FöÖ—0 darbo eigomis ir ne ÷7 jo, kad piktavaliai apsimetin v¦ "Kroll" ir kei Ö— reikalavim 0 pateik v¡s el. pašto adresus ð naujai sukurtas "ProtonMail" paskyras, siekdami ÷`eikti 2FA — modelius, patvirtintus nepriklausomos gr w6Ö's žvalgybos. Šie teiginiai ir nutyl v¦—Ö • buvo esminiai, orientuoti ð vartotoj P ir klaidinantys, ir jie paskatino protingus reikalavim 0 pateik v§W0 nuvertinti rizik RÅ toliau naudotis tik el. pašto kanalais ir atid wF• griežtesnes priemones, prisidedant prie fišingo nuostoli 2Å laiko vert w0 žalos ir praleist 0 termin 2Å d vÅ kuri 0 reikalavimai buvo panaikinti.

- 40. Pasaulin p kriptovaliut 0 kreditori 0 grup s Visi asmenys visame pasaulyje, kuri 0 AII ar reikalavim 0 duomenys, pateikti "Kroll" FTX, "BlockFi" ar "Genesis" bankroto byloms, buvo pasiekti, išgauti ar pagr ÷7F buvo pavojuje per 2023 m. rugpj ± io m vâà "Kroll" incident Rà Grup w0 naryst p yra nustatoma iš "Kroll" pranešim 0 s W EPOC ÷ aš 0 ir turto reikalavim 0 registr 2À identifikuojan Öʻs asmenis, kuri 0 duomenys, "Kroll" pripažinimu, buvo pasiekti ar pagr ÷7F ' uvo pavojuje per incident Rà
 - 41. Turto pogrupiai: (a) FTX pogrupis; (b) "BlockFi" pogrupis; ir (c) "Genesis" pogrupis.

leškovas prid w0 \div `ardytus atstovus "BlockFi" ir "Genesis" pogrupiams grup w0 patvirtinimo metu arba prieš j òà 42. Žalos pogrupiai (visuose turtuose): (i) Fišingo/kriptovaliut 0 nuostoli 0 pogrupis; (ii) Portalo/patvirtinimo/ mokes Ö's formos pogrupis (reikalavim 2 æ –¶-æ-Öò àuostoliai, laiko vert w2 àuostoliai ir administracin r æ Æ "° (iii) Standartin w0 duomen 0 pažeidimo žalos pogrupis (privatumo pažeidimas, žalos mažinimo išlaidos). 43. Gausumo, bendrumo, tipiškumo ir tinkamumo reikalavimai yra \div g-¶G-F" bendri klausimai apima, ar "Kroll" tur vlò -" àeid r GVöÖVás saugumo, pranešim 2 F-æ¶ Đumo ir reikalavim 0 proceso administravimo pareigas; ar pranešim 0 teikimas tik el. paštu buvo protingas po pažeidimo; ir ar prevencinis ieškinys yra pagr \div 7F 0.

TAIKYTINA TEIS `

44. Elges ð reguliuojantys standartai yra reglamentuojami Niujorko teis w0 (Kroll b ·7F–á yra ir ji veik p iš NY), arba alternatyviai Teksaso teis w0 Teksaso gyventojams ir žalai. Reikalavimai priklauso nuo pareig 2÷ eiksm 2Å bendr 0 visiems grup w0 nariams. Arbitražo klausimai reglamentuojami FAA; Niujorko viešoji politika draudžia sutartin ò FÆV–F–Ñ nuo atsakomyb w2 Yâ F–FVÁ/ neatsargum Rà

IEŠKINIO PAGRINDAI

I KALTINIMAS

Neatsargumas (Niujorko teis sº alternatyviai Teksaso teis r•

- 45. "Kroll" tur vlð pareig P leškovui ir Grup vx0 (FTX, "BlockFi" ir "Genesis") elgtis protingai ir apdairiai renkant, saugant, perduodant ir administruojant reikalavim 0 pateik v¡s All ir reikalavim 0 duomenis; sukurti, valdyti ir palaikyti veikian Öʻ patvirtinimo/mokes Öʻs formos darbo eig S° ir ypa Đ po 2023 m. rugpj ± io 19 d. incidento teikti pranešimus, protingai apskai Ö—V÷GW0, atsižvelgiant ð visas aplinkybes, informuoti reikalavim 0 pateik v§W0 apie teises veikian Ö—W2 FW minus ir veiksmus bei sušvelninti numatomas fišingo ir pristatomumo rizikas.
- 46. Šios pareigos kilo iš (a) "Kroll" vaidmen 0 kaip teismo paskirto pranešim 2÷&V-¶Æ vim 0 agento ir Administracinio patar v¦ó° (b) teismo ÷6 ·-Ñs ÷6Æ F-çF• kriptovaliut 0 kreditori 0 AlI d vÀ žinom 0 fišingo ir fiz saugumo rizik 3° (c) pa Ö-÷0 "Kroll" žini 0 ir ÷7 jim 2À kad atskleisti reikalavim 0 pateik v¡s el. pašto adresai taps fiši taikiniu; ir (d) "Kroll" kontrol w0 reikalavim 0 pateik v¡s komunikacijos ir EPOC pri vÖ-Öð atžvilgiu; tiek, kiek su "Kroll" nesusij —0 subjektas kontroliavo PSK b ·6Væ÷0 žymes ir mokes Öʻs form 0 pateikimo apribojimus FTX portale, leškovas šiuos kaltinimus pateikia alternatyviai Nežinomiems atsakovams, kurie bus pakeisti, kai bus nustatyti. Šios pareigos yra nepriklausomos nuo bet kokios sutarties ir pripaž ÷7F Ö÷2 v æ—V¦÷ ko

ir Teksaso teis '¶' | Æ-W2 VÆvW7—2 7V·W ia ar padidina numatom R F G-! s/turto

vagyst w0 rizik P žinomai, baigtinei grupei (÷6Æ F-çF÷0 All kriptovaliut 0 reikalavim 0 pateik vl ×2'À ir kai p pažeidimo priimami sprendimai d vA pranešim 0 ir proces 0 yra reglamentuojami teisingo proceso principais (pvz., Mullane; Jones v. Flowers) ir bankroto teismo privatumo/pranešim 0 ÷6 →Ö —0. 47. "Kroll" pažeid p savo pareigas, be kita ko: (i) leisdama SIM kortel w0 sukeitimo ataka pagr ÷7A debesijos saugykl 2Å kuriose saugomi reikalavim 0 pateik vis duomenys, kompromitavim S° (ii) laiku ir visiškai neidentifikuodama vis 0 paveikt 0 duomen 0 saugykl 3° (iii) po pažeidimo ir toliau teikdama pranešimus apie teises veikian Ö—W0 komunikatus tik el. paštu, nors daugelis reikalavim 0 pateik v¡s negal vlð atskirti teis wAs "Kroll" el. laišk 0 nuo fišingo ir nors "Kroll" tur vlð galimyb precedent P si 77F• laiškus pirmenybiniu paštu; (iv) leisdama išmok 0 darbo eig RA kurioje W-9/W-8BEN ö± limas buvo blokuojamas, nebent FTX portale PSK b 6Væ rod p "Patvirtinta", tuo pa Ö—P nepateikdama rankinio/ alternatyvaus pateikimo b ¶Fð per "Kroll" EPOC arba paštu/el. paštu; (v) nepateikdama jokio rankinio/ alternatyvaus pateikimo b ¶Fð ar paštu siun Ö- Ns patvirtinim 0 apie b 6Væ÷0 pasikeitimus; (vi) teikdama ciklišk RÅ pav vÇV÷A ar neveiksming P pagalb RÀ kuri prailgino ir padidino žal S° (vii) po pažeidimo ne öF–VvF Ö pakeitim kontrol w0 sustiprinimo priemoni 0 (paštu siun Ö- Ö 0 kodas senuoju adresu bet kokiam el. pašto/telefono pakeitimui; priverstiniai atv w6-Öð laikotarpiai; rankinis pakeitim 0 ð "ProtonMail" paskyras, sukurtas po 2022 m. lapkri Ö–ð m vââÁ perži · a), nepaisant ÷&öG–Ñs apie el. pašto per vÖ–Öð modelius prieš reikalavim 0 pateik v§W3° ne öF-VvF Ö tamsiojo interneto steb vl-Öð ir panaši 0 domen 0 šalinimo, susieto su FTX/Kroll reikalavim 0 raktiniais žodžiais, po to, kai internete buvo pasteb wF• pasi ¶Ç-Ö • parduoti reikalavim 0 pateik v¡s duomen 0 rinkinius. 48. Rizikos, kurias "Kroll" suk ·! ir nesugeb vlð sušvelninti, buvo numatomos: federaliniai teismai kriptovaliut 0

bylose ÷6Æ F–æð klient 0 AII, kad išvengt 0 fišingo ir prievartos atak 3° federalin w0 teis w6 Vv÷0 ir saugumo gair w0 skaitmeninio turto tur wFö§W0 saugoti identifikuojan Öʻ informacij P priva Ö– "° ir pati "Kroll" sak p reikalavim 0 pateik vlikad užpuolikai si 70 ÷F–¶–æ Đus el. laiškus, siekdami perimti s W6¶ —F 0 ir pinigines. Šiomis aplinkyb vÖ—0 pranešim 2 FV–¶–Ö 2 F–² VÂà paštu apie teises lemian Ö—W2 `eiksmus ir terminus nebuvo protingas.

- 49. "Kroll" veiksmai ir neveikimas buvo tiesiogin p ir artimiausia leškovo ir grup w0 nari 0 žalos priežastis. Jei ne "Kroll" saugumo tr ¶·VÖ 'À pranešim 0 teikimas tik el. paštu, atsisakymas si 77F• paštu pranešimus apie 130-ojo bendrojo prieštaravimo terminus ir mokes Ö's formos pateikimo termin RÀ ir suged —0, apribotas portalas, leškovas ir daugelis grup w0 nari 0 b·As laiku prad v¡ ir užbaig patvirtinim P bei pateik mokes Ö's formas; j 0 reika neb·As buv panaikinti ar "sustabdyti", taip atidedant plano išmokas; ir jie b·As išveng fišingo nuostoli 0 ir žalos mažinimo išlaid 2à
- 50. leškovas ir Grup w0 patyr p žal RÀ ÷6¶—F çBÀ bet neapsiribojant: (a) fišingo/kriptovaliut 0 nuostolius (leškovu 1,9 ETH nuskaityta per kelias minutes po gavimo); (b) laiko vert w0 žal P d vÀ išmok 0 v vÆ vimo, kur ð suk vÁ prane teikimas tik el. paštu ir portalo defektai; (c) reikalavim 0 panaikinim R÷ aradim RÀ susijus ð su praleistais patvirtinimo/mokes Öʻs formos pateikimo terminais; (d) tiesiogines išlaidas (steb v¦–Ö 0, ÷&Væv–æʻs/pinigini 0 apsaugos stiprinimas, dokument 0 gavimas) ir prarast P laik S° ir (e) sumaž v§W1/ privatum P ir nuolatin tapatyb w0 turto vagyst w2 izik Rà
- 51. leškovas ir Grup w0 siekia kompensacin w0 ir netiesiogin w0 žalos atlyginimo sumos, kuri bus \div &öG—F teisme, kartu su pal ¶¶ æöÖ—2 –¶' —" ò 7 &VæF–Öò i vÖ–Öð.

II KALTINIMAS

Teksaso nes Yæ-æ-æv÷0 prekybos praktikos ir vartotoj 0 apsaugos aktas (Tex. Bus. & Com. Code § 17.41 et seq.)

- 52. leškovas yra vartotojas pagal Tex. Bus. & Com. Code §17.45(4), nes jis siek p ir naudojosi paslaugomis "Kroll" reikalavim 0 administravimo ir kreditoriams skirtomis paslaugomis, kurias leškovo naudai ÷6−v-lð FTX Skolininkai/FTX Atk · imo patikos fondas ir tos paslaugos buvo suteiktos leškovui, kad jis gal wAs pareikšti reikalavim R —" v WF' ™ Öö¶ 0.
- 53. "Kroll" vykd p apgaulingus veiksmus, ÷6¶ —F çC (1) teigim RÀ kad paslaugos tur v¦ð savybi 2öæ VF÷0, kuri 0 netur v¦ð b ·FVçBÀ kad jokia jautri AII (pvz., vardas, pavard rÀ pašto adresas, gimimo data, pinigin w0 / transakcij 0 detal w2' æV uvo paimta ir kad el. pašto procesai buvo saug ·2 ò àeidimo;
 - (2) informacijos, žinomos sandori 2 ÖWGR †¶ B ¦ WG i All buvo

"nestrukt · izuotuose duomenyse"; kad apsimetin v¦-Ö 2öVÂà pašto pakeitimo per vÖ-Ö • buvo aktyv ·2'À neatskleidim RÀ siekiant paskatinti reikalavim 0 pateik v§W0 t —7F• tik el. paštu pagr ÷7A darbo eig S° ir (3) teisi 2 pagal reikalavim 0 proces RÀ kuri 0 jie netur v¦ð, nurodym P – numanant, kad vien tik pranešimas el. paštu buvo protingas ir pakankamas teises lemian Ö's termin 0 atžvilgiu. 54. Po žinomo saugumo incidento ir vykstan Ö-÷0 fišingo kampanijos, pranešim 0 apie teises lemian Ö—W0 terminus teikimas tik el. paštu ir atsarginio pašto kanalo bei rankinio mokes Ö's formos pateikimo kanalo nenumatymas buvo nes Yæ-æ-æv 0 elgesys, kuris šiurkš Ö- • ir nes Yæ–æv • pasinaudojo reikalavim 0 pateik v¡s žini 0 stoka ir negal v¦–Đu apsisaugoti. 55. "Kroll" DTPA pažeidima buvo lemiama leškovo žalos priežastis, ÷6¶ —F ç@ (i) 1,9 ETH vagyst • po fišingo, (ii) laiko vert w2ö™lÖö±s žal P d blokuoto patvirtinimo ir mokes Ö's formos pateikimo, ir (iii) žalos mažinimo išlaidas ir privatumo/AII kontrol w0 praradim Rà 56. "Kroll" veik p s VÖöæ–æv 'À o kai kuriais atžvilgiais ir ty Ö- ji žinojo iš savo pa Ö-÷0 tyrim 0 kitose byle (pvz., "BlockFi"), kad jautri AII egzistavo "nestrukt · izuotuose duomenyse", ta Ö- P reikalavim 0 pateik v¦ ×0 teig p kitaip ir neatitinkamai nepakoregavo pranešim 0 ir darbo eig 2à 57. leškovas siekia ekonomin w0 žalos atlyginimo, advokato honoraro, išlaid 0 ir trigubos žalos atlyginimo sumos už s VÖöæ-æwW2÷G' inius pažeidimus pagal Teksaso DTPA. 58. leškovas išsiunt p arba tuo pa Ö—P metu siun Ö- pranešim P prieš ieškinio pareiškim Rà Tiek, kiek pranešimas nebuvo öÖ æöÖ 0 d vÀ art v¦ á i 0 senaties termin 0 ir b ·F–àyb w0 taikyti prevencin ð ieškin òÀ leškovas Teismo atid wF• DTPA reikalavimo nagrin vI-Ñ 60 dien 0 nuo ÷FV-¶-Öð, kad b ·As galima aptarti ištaisymo galimybe kaip numatyta ÷7F G-ÖP.

III KALTINIMAS

Niujorko nes Yæ–æ–æv• apgaulingi veiksmai (alternatyviai) 59. "Kroll" vykd p ð vartotoj P orientuotus apgaulingus veiksmus ir praktik RÀ ÷6¶ —F ç@ apgauling 0 vieš 0 bylos pranešim 0 ir komunikacijos su reikalavim pateik v¦ —2 6—VçF–Ñ, pažeidimo sumenkinim R ‡FV–v– çB¶ @

jokia jautri AII nebuvo paveikta), esmini 0 fakt 0 neatskleidim P (AII buvimas failuose ir "nestrukt · izuotuose duomenyse"; aktyvus apsimetin v¦–Ö 2• ir skatinim P t —7F• bendravim P tik el. paštu vykstant fišingo kampanijai. Šie veiksmai buvo iš esm w0 klaidinantys ir padar p žal P leškovui. Ieškovas siekia faktin w0 žalos atlyginimo, ÷7F G–Ñs

numatytos žalos atlyginimo, protingo advokato honoraro ir prevencinio ieškinio pagal Niujorko Bendr 6¡s verslo ÷7F G-Ñs §§ 349(h) ir 350-e.

IV KALTINIMAS

Didelis neatsargumas

- 60. "Kroll" elgesys buvo daugiau nei paprastas neatsargumas. Žinodama, kad reikalavim 0 pateik v¡s AII buvo atskleista, ir žinodama, kad reikalavim 0 pateik vļ yra aktyviai puolami fišingu, "Kroll" s VÖöæ–æv ir toliau naudojo tik el. paštu siun Ö– Đus, nuorod 0 gausius, lengvai padirbamus pranešimus apie teises lemian Ö—W0 terminus; atsisak p pereiti prie masinio pašto siuntimo, nors tur v¦ð tam galimyb ir buvo naudojusi pašt P kitoms svarbioms komunikacijoms; ir toliau apribojo mokes Öʻs formos pateikim P nepatikimu reikalavim 0 portalu, kuris nuolat perjungdavo vartotojus tarp "Patvirtinta" ir "Sustabdyta" b ·6Vás be paaiškinimo net po to, kai tre Öʻsj 0 šali 0 žvalgyba užfiksavo tebesit —6– çA/ apsimetin v¦–Ñ, el. pašto per vÖ–Đus ir pinig 0 plovimo maršrutus, naudojant reikalavim 2 FV–± j 2 GVöÖVæ—0.
- 61. "Kroll" nesugeb v¦-Ö 0 öF-VwF• akivaizdži 0 apsaugos priemoni 0 pirmenybinio pašto teises lemian Öʻs pranešim 0 siuntimui, paštu siun Ö- Ñs patvirtinim 0 apie b ·6Væ÷0 pasikeitimus, rankinio neapriboto mokes Öʻs formos pateikimo b ¶Fð, pakeitim 0 kontrol w0 sustiprinimo (paštu siun Ö- Ö• kodai esamu adresu; atv w6-Öð laikotarpiai; rankinis per v¦-Ñs prie neseniai sukurt 0 "ProtonMail" paskyr 0 perži · a) ir tamsiojo interneto steb v¦-Öð buvo kraštutinis nukrypimas nuo ÷ asto apdairumo, esant didelei tikimybei sukelti rimt P žal P gyventoj 0 grupei, kurios All buvo ÷6Æ F-çF !ktent tam, kad b ·As išvengta fišingo ir fizini 2 F ±s.
- 62. "Kroll" didelis neatsargumas buvo esminis veiksnys, suk vÁ s leškovo ir Grupi 0 žal RÀ ir pagrindžia baudinio pob ¶læ–ò æ Æ÷2 FÇ–v–æ–Öò iteisim R 6–V¶– çB àubausti ir atgrasyti nuo panašaus neteis wFò VÆvW6–ð.
- 63. leškovas ir Grup w0 siekia baudinio pob ¶læ-ð žalos atlyginimo sumos, pakankamos atspind wF• "Kroll" elgesio smerktinum R —" Fprasyti nuo b ⋅6-Ñs pažeidim 2à

V KALTINIMAS

Numanomos sutarties pažeidimas (Privatumo ir reikalavim 2 FÖ-æ-7G avimo)

- 64. Prašydama ir priimdama leškovo ir grup w0 nari 0 AII bei reikalavim 0 pateikimus ir reikalaudama, kad jie naudot 76• FTX portalu (PSK/perži·a) ir "Kroll" EPOC (reikalavimo pateikimas), kad dalyvaut 0 bankroto reikalavim 0 procese, "Kroll" sudar p numanomas sutartis (a) apsaugoti t P informacij P protingomis saugumo priemon vÖ—0, (b) administruoti patvirtinimo ir mokes Öʻs formos pateikimo veiksmus protingai ir apdairiai, ir (c) suteikti kanalus, protingai sukurtus užtikrinti, kad reikalavim 0 pateik v¦• gal wAs užbaigti teises lemian Ö—W0 veiksmus.
- 65. leškovas ir grup w0 nariai ÷g–¶A savo pareigas, pateikdami tiksli P informacij P ir laikydamiesi "Kroll" nurodym 2à Jie pagr ÷7F tik v¦÷6'À kad "Kroll" apsaugos j 0 duomenis ir suteiks veikiant òÀ saug 0 proces P patvirtinir užbaigti ir mokes Ö's formoms ö°elti.
- 66. "Kroll" pažeid p šiuos numanomus pažadus, leisdama neteis wA prieig P prie reikalavim 0 pateik v¡s duomen 3 toliau naudodama pranešimus tik el. paštu žinomoje fišingo aplinkoje; ir toliau taikydama defektyvi RÀ apribot P darbo eig P be alternatyvaus kelio; ir nepateikdama rankinio, neapriboto pateikimo galimyb w0 ar paštu siun Ö– Ñs patvirtinim 2 –R FV—6W2 ÆVÖ– á ius b ·6Væ÷2 6–°eitimus.
- 67. Kaip tiesioginis ir artimiausias rezultatas, leškovas ir grup w0 nariai patyr p aukš Ö– P aprašyt P žal RÀ ÷6¶ —F cB f™l–ævò àuostolius, laiko vert w2 —" ™lÖö±s žal R &V' F–W6–öv–æW2 ™lÆ –F 0.
- 68. Ieškovas ir Grup w0 siekia žalos atlyginimo, restitucijos ir visos kitos tinkamos teisin w0 gynybos d vÀ "Kroll" numanomos sutarties pažeidimo.

VI KALTINIMAS

Neatsargus ÷6— &V-völ-Öò g-¶G-Ö 2 ...&W7F FVÖVçB ...6V6öæB' öb Torts § 324A)

- 69. "Kroll" ÷6— &V-völð teikti paslaugas, kurias žinojo esant b ·F-æ 0 leškovo ir Grupi 0 apsaugai b ·FVçBÅ saugoti reikalavim 0 pateik v¡s AII ir administruoti patvirtinimo/mokes Ö's formos darbo eig P bei teises lemian Ö—V pranešimus.
- 70. "Kroll" vykd p š ð ÷6— &V-vö¦-Ñ neatsargiai, naudodama pranešimus tik el. paštu po pažeidimo; atsisakydama si 77F• paštu pranešimus apie 130-ojo bendrojo prieštaravimo terminus ir mokes Öʻs formos pateikimo termin S° apribodama mokes Öʻs formos pateikim P nepatikima, b 6Væ apribota darbo eiga; ir nepateikdama alternatyvaus kelio ar paštu siun Ö– Ñs patvirtinim 2à
- 71. "Kroll" neatsargus vykdymas padidino žalos rizik P leškovui ir grup w0 nariams (praleisti ar ignoruoti pranešimai, b ·6Væ÷2 6–°eitimo blokavimai, fišingas) ir buvo esminis veiksnys, suk vÁ s nuostolius.

- 72. leškovas ir daugelis grup w0 nari 0 r vÑ si "Kroll" ÷6— &V–vö¦–Đu naudodamiesi FTX portalu ir "Kroll" reikalavim 0 pateik v¡s komunikacija/EPOC, kaip nurodyta, ir nesiimdami kit 0 veiksm 2À nes "Kroll" buvo išskirtinis kanalas patvirtinimui ir reikalavim 2 FÖ–æ—7G avimui.
- 73. leškovas ir Grup w0 turi teis ð žalos atlyginim RÀ tiesiogiai sukelt P "Kroll" neatsargaus ÷6— &V–völ–0 vykdymo.

VII KALTINIMAS

Neatsargus pranešim 2 FV-¶-Ö 2 —" &V-¶ Æ vim 2 G`arkymas po pažeidimo

- 74. Po 2023 m. rugpj ± io 19 d. incidento "Kroll" tur vlð padidint P pareig P sušvelninti numatom P žal P ir teikti pranešimus bei proceso pritaikymus, protingai apskai Ö—V÷GW0 pasiekti reikalavim 0 pateik v§W0 ir sudaryti jiems s VÇ–v 2 Æ –·R /vykdyti teises lemian Ö—W2 `eiksmus.
- 75. "Kroll" pažeid p ši P pareig RÀ toliau remdamasi pranešimais tik el. paštu nepaisant pla Ö- paplitusio fišingo ir šlamšto filtravimo, nukreipto ð "Kroll" panašius el. laiškus ir nepereidama prie pašto siuntimo svarbiausioms komunikacijoms, ÷6¶ —F çB eE, 3 Öö¦ò &VæG&ö¦ð

prieštaravimo terminus (prad wF' -¶' ##R Òà kovo 1 d. ir užbaigti iki 2025 m. birželio 1 d.) ir mokes Ö's

formos pateikimo termin Rà Patvirtintame plane nebuvo nurodytos fiksuotos datos plano tekste; tod vÁ "Kroll" kanalo pasirinkimas padar p tuos pranešimus lemian Ö—W0 rezultat Rà Daugelis proting 0 reikalavim 0 pateik vis neati "Kroll" el. laišk 2À nes tai atrod p kaip "rusiška rulet y0 aktyvi 0 fišingo kampanij 0 metu; daugelis pranešim 0 pateko 🤉 šlamšto/brukal 0 aplankus ir liko nepasteb wF'à 76. Nepriklausomai, FTX vald p portal RÀ kuris blokavo W-9/W-8BEN pateikim RÅ nebent b ·6Væ buvo "PSK Patvirtinta", ta Ö- P sistema klaidingai gr Yæ-æF vo patvirtintus vartotojus ð "Sustabdyta/Nepatvirtinta" b 6Vá, be rankinio pakeitimo galimyb w0, be paštu siun Ö- Öð patvirtinimo apie b 6Væ÷0 pasikeitimus ir be alternatyvaus pateikimo b ¶Fð – garantuodama išvengiam P neatitikim Rà 77. "Kroll" palaikymo komunikacija dar labiau pablogino šiuos tr ¶·VĐus – si 76F Ö šabloniškus "bandykite dar kart Y0 ir "sutvarkyta" pranešimus, nukreipdama reikalavim 0 pateik v§W0 ð kitas pašto d yçWFW0 ir nepateikdama ilgalaikio sprendimo – kol art við reikalavim 0 panaikinimo ir mokes Ö's form 0 pateikimo terminai. 78. "Kroll" klaidingai teig rÀ kad jautri AII nebuvo paveikta, o v vÆ- P kitoje kriptovaliut 0 byloje ("BlockFi") pripažino gimimo datas "nestrukt izuotuose duomenyse", taip sumažindama budrum P ir padidindama fišingo s v¶Ñ . 79. Kaip tiesioginis ir artimiausias "Kroll" neatsargaus pranešim 0 teikimo ir reikalavim 0 tvarkymo rezultatas, leškovas ir grup w0 nariai praleido arba negal vlð užbaigti patvirtinimo ir mokes Ö's formos reikalavim 2Å kuriuos kitaip b As ÷gpatyr p fišingo nuostoli 0 ir patyr p laiko vert w0 bei administracin • žal Rà 80. leškovas ir Grup w0 siekia žalos atlyginim už šias žalas ir deklaracijos, kad "Kroll" po pažeidimo taikyta pranešim 2÷G`arkymo praktika buvo neprotinga ir neteis wF atsižvelgiant ð aplinkybes. 81. leškovas ir Grup w0 taip pat siekia prevencinio ieškinio, reikalaujan Ö-ð keli 0 kanal 0 pranešim 0 (el. paštu ir pirmenybiniu paštu su ÷`estais URL/unikaliais kodais), paštu siun Ö- Ñs patvirtinim 0 apie bet kok ð teises lemiant ð b 6Væ÷0 pasikeitim RÅ nustatyt 0 ištaisymo laikotarpi 0 prieš reikalavim

kanalo patvirtinimui ir mokes Ö's formos pateikimui. "Kroll" toliau administruoja kreditoriams skirt P

komunikacij P ir ÷ ašus, susijusius su šiais turtais, tod vÀ b ·6–Ö÷0 žalos rizika yra nuolatin rÀ jei nebus teismo nustatyt 2 6 Vv÷2 iemoni 2à

VIII KALTINIMAS

Neatsargus klaidinan Ö-÷2 -æ`ormacijos pateikimas (teiginiai apie proces R ò àeidimo)

- 82. "Kroll", bendraudama po pažeidimo, teig rÀ kad patvirtinimo klaidos buvo "sutvarkytos", kad reikalavim 0 pateik vl tur wAs "bandyti dar kart Y2À arba kad b ·6Væ yra "Patvirtinta", kai sistema ir toliau gr ùæF vc "Sustabdyta/Nepatvirtinta" b ·6Vá ir blokuodavo mokes Ö's formos pateikim Rà "Kroll" vaidmuo kaip teismo paskirto reikalavim 2÷ anešim 0 agento ir Administracinio patar vlð suteik p jai unikali P ir patikim P prieig P prie kreditori 0 informacijos ir proceso kontrol w0, sukuriant special 0 santyk òÀ pakankam P pagr ÷7F• atsakomyb u neatsarg 2 ¶Æ –F–æ á ios informacijos pateikim Rà
- 83. "Kroll" pateik p ši P informacij P vykdydama savo profesines administravimo pareigas ir nesielg p protingai ir apdairiai. Ieškovas ir grup w0 nariai pagr ÷7F pasitik v¦ð, t —6F Ö• t P pa Öʻ sugedusi P darbo eig P ir atsisaky eskalavimo alternatyv 2 A I ko buvo praleisti terminai, patirti laiko vert w2 àuostoliai ir reikalavimai panaikinti.
 - 84. leškovas siekia žalos atlyginimo, tiesiogiai sukelto šiuo pasitik v\-Du.

IX KALTINIMAS

Nepagr ÷7F 2 aturt vl-Ö 2 † CFW natyviai)

panaikinim R —" ÇFW natyvaus/rankinio

- 85. "Kroll" gavo didel ð atlyg ð už pranešim 2÷&V-¶ Æ vim 0 agento ir Administracinio patar v¦ð paslaugas visose kriptovaliut 0 bylose, tuo pa Ö—P perkeldama savo netinkamo saugumo ir po pažeidimo vykdyto administravimo išlaidas ir rizikas reikalavim 2 FV-± jams.
- 86. B ·As neteisinga, jei "Kroll" pasilikt 0 ši P naud RÀ neatlygindama sukelt 0 nuostoli 0 ir nefinansuodama taisom priemoni 0 (\div 6¶ —F ç@ steb v!–Ñ, saugumo patobulinimus, pakartotin ð pranešim 0 teikim P ir iš naujo atidaryt pateikimo langus).
- 87. leškovas pateikia nepagr ÷7Fð praturt v¦--Öð kaltinim P alternatyviai savo sutarties ir delikto reikalavimams, tiek, kiek Teismas nustatyt 2À kad jokia vykdytina sutartis nereglamentuoja "Kroll" pareig 0 reikalavim 2 FV-± jams.
- 88. leškovas ir Grup w0 siekia restitucijos ir neteis wF öw—F÷0 naudos gr Yæ–æ–Öð bei mokes Ö's kompensavatitinkan Ö–ò 7V°elt R æ Á .

X KALTINIMAS

Deklaratyvusis ir prevencinis ieškinys (28 U.S.C. §§ 2201-02)

- 89. Egzistuoja realus, teismingas gin Ö 0 d vÀ "Kroll" nuolatini 0 pareig 0 saugoti reikalavim 0 pateik v¡s duomenis, tinkamai pranešti apie teises lemian Ö—W0 veiksmus ir valdyti veikiant ð patvirtinimo/mokes Ö's formos proces RÀ kuris savavališkai neblokuot 2 &V–¶ Æ vimus atitinkan Ö's pateik v¡s.
- 90. leškovas siekia deklaracijos, kad "Kroll" po pažeidimo taikytas pranešim 0 teikimas tik el. paštu ir apribotas portalas buvo neprotingi atsižvelgiant ð aplinkybes ir kad "Kroll" ateityje privalo taikyti procesus, protingai apskai Ö—V÷GW2 6–V·F' —" 6 Vv÷F' &V-¶ Æ vim 2 FV-± jus.
- 91. leškovas taip pat siekia nuolatinio teismo ÷ &V-völ-Öð, reikalaujan Ö-ð, kad "Kroll" ne trumpiau kaip trejus (3) metus öw—`endint 3 (a) keli 0 kanal 0 pranešimus (el. paštu ir pirmenybiniu paštu) apie bet kok ð teises lemiant ð termin RÀ su ÷`estais URL/unikaliais prieigos kodais ir be paspaudžiam 0 nuorod 3° (b) paštu siun Ö- Đus patvirtinimus apie bet kok ð patvirtinimo b ·6Væ÷0 pasikeitim P ir mažiausiai 30 dien 0 ištaisymo laikotarp ð prieš reikalavimo panaikinim P ar praradim S° (c) pakeitim 0 kontrol w0 sustiprinim S paštu siun Ö- Ö• vienkartiniai kodai esamu pašto adresu prieš ÷6-v Æ-öl ç@ bet kokiam el. pašto/telefono pakeitimui; (d) 14 dien 0 atv w6-Öð laikotarp ð kontaktini 0 duomen 0 pakeitimams, nebent patvirtinta paštu siun Ö- Đu kodu; (e) rankin per vl-Ñs prie neseniai sukurt 0 "ProtonMail" ar kit 0 didel w0 rizikos domen 0 perži ·!; (f) rankin òö ÇFW natyv 0 metod P patvirtinimui užbai W-9/W-8BEN pateikti, kuris n w a apribotas portalo žym vÖ—0, su paskelbtu eskalavimo SLA (5 darbo dien 0 eskalavimas; 10 darbo dien 0 sprendimas); (g) nekintamus audito žurnalus apie b ·6Væ÷0 pasikeitimus ir žmogaus perži ·&÷0 pakeitimo galimyb "° (h) pramon w0 standartus atitinkan Ö- 0 pristatomumo ir apsaugos nuo klastojimo priemones (special ·2 FöÖVæ 'Å

DMARC/SPF/DKIM vykdymas, nuorod 2 6V¶-Öò F—66— Æ-æ Â æ l's domen 2 l Æ-æ-Ö 0, susietas su

FTX/Kroll/reikalavim 0 raktiniais žodžiais); (i) nepriklausomus metinius saugumo, pristatomumo ir portalo darbo eigos auditus su ataskaitomis, prieinamomis Teismui; ir (j) finansuojam P kredito/tapatyb w0 ir kriptovaliut 0 s W6¶ —As steb v¦—Ñ bei fišingo nuostoli 0 kompensavimo program P paveiktiems reikalavim 0 pateik v¦ x0. 92. Prašor teisin p gynyba užkirs keli P b ·6-Ö • žalai, kurios vien žalos atlyginimas negali ištaisyti, užtikrins s Yæ—æ—æq prieig l prie išmok 0 ir suderins "Kroll" praktik P su numatomomis rizikomis, b ¶F—ævöÖ—0 kriptovaliut 0 kreditoriams. 93. leškovas ir Grup w0 neturi tinkamos teisin w0 gynybos priemon w0 d vÀ b ·6-Ñs žal 2À kurias sprendžia prašo ÷ &V-vö¦-Ö "o piniginis atlyginimas negali užtikrinti savalaikio, saugaus ir veiksmingo nuolatini 0 reikalavim 0 pateik v¡s pareig 0 administravimo. 94. Teisingumo balansas ir viešasis interesas palaiko prevencin ð ieškin òÀ nes jis apsaugo t ¶·7F á i 0 reikalavim 0 pateik v¡s teises b ·F• išklausytiems ir gauti išmokas be nepagr ÷7F÷0 suk Ö- vimo reikalavim 0 panaikinimo rizikos, kuri P sukelia defektyv ·0 procesai. 95. leškovas ir Grup w0 taip pat siekia protingo advokato honoraro ir išlaid 0 atlyginimo tiek, kiek leidžia ÷7F G-Ö 'À ÷6¶ —F ç@ pagal bendro fondo/ bendros naudos doktrinas ir Teismo teisingumo galias.

ARBITRAŽAS/GRUPINIO IEŠKINIO ATSISAKYMAS 96. FTX portalas n w a "Kroll" "Svetain y2Å kaip apibr yçF "Kroll" Naudojimosi s VÇ-v÷6P. Ieškovas FTX portale nesutiko su jokiomis "Kroll" s VÇ-vöÖ—0. FTX portale buvo tik FTX duomen 0 tvarkymo sutikimas; jame nebuvo joki 0 "Kroll" s VÇ-qs, jokio arbitražo ir jokio grupinio ieškinio atsisakymo. Tiek, kiek "Kroll" nurodo atskir P paspaudimu sudaryt P sutart ð savo EPOC ar "Kroll" svetain vlP, išlyga yra siaura ir pasirenkamoji, taikoma tik gin Ö x0, "kylantiems iš ši 0 S VÇ-qs ar m ·1s Svetain w0 arba su jomis susijusiems", ir n w a delegavimo išlygos – taigi šis Teismas sprendžia d vÀ arbitražo galimyb w0. Ieškovo reikalavimai kyla iš "Kroll" teismo paskirt 0 administravimo ir duomen 0 saugumo pareig 0 (M365 pažeidimas; pranešim 0 kanalai po pažeidimo; neapriboto mokes Öʻs formos pateikimo b ¶Fð nebuvimas), kurios egzistuoja nepriklausomai nuo bet kokio svetain w2 æ VFö¦-Öò—" æW FVæ¶ / joki P

svetainei taikom P išlyg Rà Alternatyviai, arbitražo/grupinio ieškinio atsisakymo reikalavimas kaip s VÇ-v pateikti federalin • form P 410 yra proced · iškai nes Yæ-æ-æv 3° ir pagal Niujorko vieš V¡ politik RÀ didelis neatsargumas neg b ·F• sutartinai atleistas nuo atsakomyb w0. S VÇ-qs "individualaus pagrindo" formuluot p yra apribota arbitražu; n w a atskiro grupinio ieškinio atsisakymo teisme. Plano "Kroll" saugumo incidento išimtis patvirtina, kad tai yra nepriklausomi tre Ö-÷6-÷0 šalies delikto reikalavimai, numatyti nagrin wF• "kitoje byloje", o tai paneigia bet koki P nepasirašiusios šalies teorij Rà

PRAŠYMAS D d TEISIN e2 u"äõ0

TOD dÀ leškovas, individualiai ir kit 0 šiame leškinyje si ¶ÆöÑs Grupi 0 nari 0 vardu, pagarbiai prašo Teismo priimti sprendim R įs naudai ir prieš Atsakov 'Â F —

A. D v .sakymo, patvirtinan Ö-ò ¡/ ieškin ò ¶ — prupin ò -Y¦¶-á/ ir paskirian Ö-ò -Y¦°ov R —" ¦ò G`okat R G7Fðvauti © B. D vÀ teisingumo atk · imo priemon w0, reikalaujan Ö-÷0 restitucijos ir neteis wF • pasilikt 0 pajam 0 d vÀ Atsakov w0 elgesio gr Yæ-æ-Öó°

C. D vÀ faktin w0 žalos, kompensacin w0 žalos, ÷7F G–Ñs numatytos žalos ir ÷7F G–Ñs numatyt 0 baud 0 priteisimo, s kuri bus nustatyta, kaip leidžia ÷7F G–Ö "°

D. D v & VF-æ-ò ö!kdžio žalos atlyginimo priteisimo, kaip leidžia ÷7F G-Ö "°

E. Teksaso DTPA teisin w0 gynos priemon w3 ekonomin w0 žalos atlyginimas, triguba žalos atlyginimo suma už s VÖöæ–æwW2÷Gʻ inius pažeidimus ir protingas bei b ·F–æ 2 G`okato honoraras (DTPA § 17.50(d));

F. Niujorko GBL §§ 349/350 (alternatyviai): ÷7F G-Ñs numatytos žalos atlyginimas ir advokato honoraras;

G. D v G`okato honoraro ir išlaid 2 &V' ¶—As išlaid 2Â /skaitant ekspert 2 Æ—VG—Fö¡s mokes Ö—W0, priteisimo; H. Pal ¶¶ ás iki ir po sprendimo pri vÖ–Öò àuo bet koki 2 iteist 2 7VÑs; ir

I. Tokios kitos ir tolesn w2 FV—6-á s gynos, kuri R ¦—2 FV—6Ö 2 v Æ' Æ ---F' FV—6-æv —" F-æ¶ Ö à

Data: 2025 m. rugpj ± io 19 d.

Pagarbiai pateikta,

HALL ATTORNEYS, P.C.

Pateik s /s/ Nicholas Andrew Hall

Nicholas Andrew Hall Valstijos advokat -&÷2 ç . 24069863 nhall@hallattorneys.com

P.O. Box 1370

Edna, Texas 77957

+1 713 428 8967

IEŠKOVO IR NUMANOM " u UPI " @VOKATAS