

& IMPORTANT DISCLAIMER

IMPORTANT DISCLAIMER

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

- AI 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—IR W6 á i 2 6ÖVás vardu,

ieškovas,

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

Ieškovas Jacob Kevyn Repko (toliau – Ieškovas), individualiai ir vis 0 kit 0 panašioje pad wG—IP esan Ö's 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, Ieškovas 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“.

28. Po sunkum 0 su portalo blokavimais ir v vÆ vimais, leškovo PSK buvo patvirtinta maždaug 2023 m. lapkri 0–d 3 d., ta 0– P v vÆ– P portalas gr uòò ð „Sustabdyta“ b ·6VÁ , blokuodamas IRS formos ò± lim S° daugyb p „Kroll“ liko neišspr —7F'à

29. Po pažeidimo leškovas tapo fišingo auka: 1,9 ETH buvo nuskaityta pra všW0 kelioms minut vx0 po to, kai pasiek r lò ¶)§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 Ö' žal RÀ ÷6¶ —F çC (a) faktin ð netinkam P panaudojim P – 1,9 ETH vagyst • per minutes nuo atvykimo ð jo pinigini • 2025 m. liepos 3 d.; (b) laiko vert w0 ir išmok 0 žal P d vÀ blokuoto patvirtinimo/ mokes Ö's formos pateikimo; (c) tiesiogines išlaidas žalos mažinimui; (d) privatumo/All kontrol w0 praradim S° ir (e) didel' izik R A l b ·6–Öò æWF–æ¶ Öò æ VFö!–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! ðumas 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 vjs 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 All 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 vjs duomenys buvo aktyviai naudojami kaip ginklas prieš kreditorius ir sandorio šalis. 2024 m. liepos–lapkri 0–d 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 suklaidytus asmens tapatyb w2 Fö·VÖVçGW0.

34. Veik v!ð veiklos metodai ap vÑ: (a) neseniai sukurtas „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 vjs paskyr 0 per vÖ–Ñ ir apsimetin v!–Ñ .

37. Ataskaitoje dokumentuojami blok 0 grandin w0 keliai nuo apsimet vÆ's pinigini 0 iki „CoinEx“ depozit 0 adres 0 l identifikuojama tarpin p pinigini 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 òÂ™!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 vjs 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 v!–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 rÀ kad gimimo datos buvo „nestrukt · izuotuose duomenyse“, paneigdama savo pirminius teiginis. „Kroll“ taip pat sak p FTX reikalavim 0 pateik v! x0, 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 vjs 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 všW0 nuvertinti rizik RÀ toliau naudotis tik el. pašto kanalais ir atid wF• griežtesnes priemones, prisidedant prie fišingo nuostoli 2À laiko vert w0 žalos ir praleist 0 termin 2À d vÀ kuri 0 reikalavimai buvo panaikinti.

GRUPINIAI KALTINIMAI

bylose ÷6Æ F—æð klient 0 All, 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 Ö' informacij P priva Ö— "" ir pati „Kroll“ sak p reikalavim 0 pateik v! kad užpuolikai si 70 ÷F—¶—æ Ðus 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“ veiksmas 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 prieštaraivimo 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 (leškovui — 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 vÀ pranešimo teikimas tik el. paštu ir portalo defektai; (c) reikalavim 0 panaikinim R÷ aradim RÀ susijus ð su praleistais patvirtinimo/mokes Ö's formos pateikimo terminais; (d) tiesiogines išlaidas (steb v!—Ö 0, ÷&Væv—æ's/pinigin 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 ÷&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 naudojo paslaugomis — „Kroll“ reikalavim 0 administravimo ir kreditoriams skirtomis paslaugomis, kurias leškovo naudai ÷6—v—!ð FTX Skolininkai/FTX Atk · imo patikos fondas — ir tos paslaugos buvo suteiktos leškovui, kad jis gal wAs pareikšti reikalavim R —" v WF' TM!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 All (pvz., vardas, pavard rÀ pašto adresas, gimimo data, pinigini 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 šiuurkš Ö— • ir nes Yæ—æ—æv • pasinaudojo reikalavim 0 pateik v!s žini 0 stoka ir negal v!—Ðu apsisaugoti. 55. „Kroll“ DTPA pažeidimas buvo lemiamas leškovo žalos priežastis, ÷6¶ —F ç@ (i) 1,9 ETH vagyst • po fišingo, (ii) laiko vert w2öTM!Öö±s žal P d blokuoto patvirtinimo ir mokes Ö's formos pateikimo, ir (iii) žalos mažinimo išlaidas ir privatumo/All 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 byl (pvz., „BlockFi“), kad jautri All egzistavo „nestrukt · izuotuose duomenyse“, ta Ö— P reikalavim 0 pateik v! x0 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—æw2÷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 v!—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 veiksmas (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— çBÀ ¶ @

jokia jautri All nebuvo paveikta), esmini 0 fakt 0 neatskleidim P (All 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 veiksmas buvo iš esm w0 klaidinantys ir padar p žal P leškovui. leškovas siekia faktin w0 žalos atlyginimo, ÷7F G—Ñs

numatytos žalos atlyginimo, protingo advokato honoraro ir prevencinio ieškinio pagal Niujorko Bendr 6js 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 vjs All buvo atskleista, ir žinodama, kad reikalavim 0 pateik v! • yra aktyviai puolami fišingu, „Kroll“ s VÖöæ–æv • ir toliau naudojo tik el. paštu siun Ö– ðus, 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 Ö's formos pateikim P nepatikimu reikalavim 0 portalu, kuris nuolat perjungdavo vartotojus tarp „Patvirtinta“ ir „Sustabdyta“ b -6Vás be paaiškinimo – net po to, kai tre Ö'sj 0 šali 0 žvalgyba užfiksavo tebesit —6– çA/ apsimetin v!–Ñ , el. pašto per vÖ–ðus 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 Ö's pranešim 0 siuntimui, paštu siun Ö– Ñs patvirtinim 0 apie b -6Væ÷0 pasikeitimus, rankinio neapriboto mokes Ö's 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 !kent 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 RÀ 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 All 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 Ö's 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 patvirtinim užbaigti ir mokes Ö's formoms ö°elti.

66. „Kroll“ pažeid p šiuos numanomas pažadus, leisdama neteis wA prieig P prie reikalavim 0 pateik vjs 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 çB f™!–ævò àuostolius, laiko vert w2 —"™!Öö±s žal R &V' F–W6–öv–æw2™!Æ –F 0.

68. leškovas 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–vö!–Öò g–¶G–Ö 2 ...&W7F FVÖVçB ...6V6öæB' öb Torts § 324A)

69. „Kroll“ ÷6— &V–vö!ð teikti paslaugas, kurias žinojo esant b -F–æ 0 leškovo ir Grupi 0 apsaugai – b -FVçBÀ saugoti reikalavim 0 pateik vjs All ir administruoti patvirtinimo/mokes Ö's formos darbo eig P bei teises lemian Ö—V pranešimus.

70. „Kroll“ vykđ 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 Ö's formos pateikimo termin S° apribodama mokes Ö's 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. Ieškovas ir daugelis grup w0 nari 0 r vñ si „Kroll“ ÷6— &V–völ–Đu – naudodamiesi FTX portalu ir „Kroll“ reikalavim 0 pateik vjs komunikacija/EPOC, kaip nurodyta, ir nesiimdami kit 0 veiksm 2À nes „Kroll“ buvo išskirtinis kanalas patvirtinimui ir reikalavim 2 FÖ–æ—7G avimui.

73. Ieškovas ir Grup w0 turi teis • ð žalos atlyginim RÀ tiesiogiai sukelt P „Kroll“ neatsargaus ÷6— &V–völ–C vykdymo.

VII KALTINIMAS

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

74. Po 2023 m. rugpj ± io 19 d. incidento „Kroll“ tur vld 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, ÷6Ų —F çB eE, 3 Öö!ò &VæG&ö!ð

prieštaravimo terminus (prad wF' –Ų' # #R Öà 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 vÀ „Kroll“ kanalo pasirinkimas padar p tuos pranešimus lemian Ö—W0 rezultat Rà Daugelis proting 0 reikalavim 0 pateik vjs 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 RÀ 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 ŲŲð – garantuodama išvengiam P neatitikim Rà 77. „Kroll“ palaikymo komunikacija dar labiau pablogino šiuos tr Ų·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 vld reikalavim 0 panaikinimo ir mokes Ö's form 0 pateikimo terminai. 78. „Kroll“ klaidingai teig RÀ kad jautri All 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 vŲŲ. 79. Kaip tiesioginis ir artimiausias „Kroll“ neatsargaus pranešim 0 teikimo ir reikalavim 0 tvarkymo rezultatas, ieškovas ir grup w0 nariai praleido arba negal vld užbaigti patvirtinimo ir mokes Ö's formos reikalavim 2À kuriuos kitaip b -As ÷g–Ų patyr p fišingo nuostoli 0 ir patyr p laiko vert w0 bei administracin • žal Rà 80. Ieškovas 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. Ieškovas 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– Ųs patvirtinim 0 apie bet kok ð teises lemiant ð b -6Væ÷0 pasikeitim RÀ nustatyt 0 ištaisymo laikotarpi 0 prieš reikalavim panaikinim R —" ÇFW natyvaus/rankinio

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 v! • tur wAs „bandyti dar kart Y2À arba kad b -6Væ yra „Patvirtinta“, kai sistema ir toliau gr ùæF vo „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 vld suteik p jai unikali P ir patikim P prieig P prie kreditori 0 informacijos ir proceso kontrol w0, sukuriant special 0 santyk ðÀ pakankam P pagr ÷7F• atsakomyb • u neatsarg 2 ŲÆ –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 vld, t—6F Ö• t P pa Ö' sugedusi P darbo eig P ir atsisky eskalavimo alternatyv 2À A l ko buvo praleisti terminai, patirti laiko vert w2 áuostoliai ir reikalavimai panaikinti.

84. Ieškovas siekia žalos atlyginimo, tiesiogiai sukulto šiuo pasitik v!–Đu.

IX KALTINIMAS

Nepagr ÷7F 2 aturt v!–Ö 2 † ÇFW natyviai)

85. „Kroll“ gavo didelį atlygą už pranešimą 2÷&V–¶Æ vim 0 agento ir Administracinio patarimo paslaugas visose kriptovaliutų bylose, tuo pačiu perkeldama savo netinkamo saugumo ir po pažeidimo vykdyto administravimo išlaidas ir rizikas reikalavimui 2 FV± jms.

86. B. As neteisinga, jei „Kroll“ pasilikti šis P naudoti RĄ neatlygindama sukelti nuostolių ir nefinansuodama taisomuosius priemonių (÷6¶—F ç@ stebimo, saugumo patobulinimus, pakartotini pranešimų teikimą ir iš naujo atidaryto pateikimo langus).

87. Ieškovas pateikia nepagrįstą patvirtinimą kaltinimui P alternatyviai savo sutarties ir delikto reikalavimams, tiek, kiek Teismas nustatytas, kad jokia vykdytina sutartis nereglamentuoja „Kroll“ pareigų reikalavimui 2 FV± jms.

88. Ieškovas ir Grupė w0 siekia restitucijos ir neteisėtai • öw—F÷0 naudoti grą Yæ—æ—Öð bei mokesčių kompensaciją atitinkančią 7V°elt R æ Å .

X KALTINIMAS

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

89. Egzistuoja realus, teisingas ginčas dėl vA „Kroll“ nuolatinių pareigų saugoti reikalavimų pateiktą duomenis, tinkamai pranešti apie teises lemiančią W0 veiksmus ir valdyti veikiantį patvirtinimą/mokesčių formos procesą RĄ kurį savavališkai neblokavo 2 &V–¶Æ vimus atitinkančios pareigos.

90. Ieškovas siekia deklaracijos, kad „Kroll“ po pažeidimo taikytas pranešimų teikimas tik elektroniniu paštu ir apribotas portalas buvo neprotingi atsižvelgiant į aplinkybes ir kad „Kroll“ ateityje privalo taikyti procesus, protingai apskaičiuojant V÷GW2 6–V•F’ —“ 6 Vv÷F’ &V–¶Æ vim 2 FV± jms.

91. Ieškovas taip pat siekia nuolatinio teismo ÷ &V–vö!–Öð, reikalaujančio Öð, kad „Kroll“ ne trumpiau kaip trejus (3) metus öw—endint 3 (a) keliu kanalų pranešimus (elektroniniu paštu ir pirmenybiniu paštu) apie bet kokį teisės lemiantį terminą RĄ su ÷’ estais URL/unikaliais prieigos kodais ir be paspaudžiamų nuorodų 3° (b) paštu siunčiant Ö– ðus patvirtinimus apie bet kokį patvirtinimo b. 6Væ÷0 pasikeitimą P ir mažiausiai 30 dienų ištaisymo laikotarpį prieš reikalavimo panaikinimą P ar pradžią S° (c) pakeitimų kontrolę w0 sustiprinimą S paštu siunčiant Ö– Ö• vienkartiniai kodai esamų pašto adresų prieš ÷6–v Æ–ö! ç@ bet kokiam elektroninio pašto/telefono pakeitimui; (d) 14 dienų atvėrimą w6–Öð laikotarpį kontaktini duomenų pakeitimams, nebent patvirtinta paštu siunčiant Ö– ðu kodu; (e) rankin • per v!–Ns prie neseniai sukurtą „ProtonMail“ ar kitą didelį w0 rizikos domenų peržiūrą !; (f) rankiną öð ÇFW natyvų metodą P patvirtinimui užbaigiant W-9/W-8BEN pateikti, kuris n w a apribotas portalo žymėjimas vÖ—0, su paskelbtu eskalavimo SLA (5 darbo dienų eskalavimas; 10 darbo dienų sprendimas); (g) nekintamus audito žurnalus apie b. 6Væ÷0 pasikeitimus ir žmogaus peržiūrą ÷÷0 pakeitimo galimybes ° (h) pramonę w0 standartus atitinkančią Ö–0 pristatomumo ir apsaugos nuo klaidojimo priemones (special 2 FöÖVæ ’Å

DMARC/SPF/DKIM vykdymas, nuorodą 2 6V¶—Öð F—66— Æ—æ Å æ !’s domeną 2 ! Æ—æ—Ö 0, susietas su

FTX/Kroll/reikalavimų raktiniais žodžiais); (i) nepriklausomus metinius saugumo, pristatomumo ir portalo darbo eigos auditus su ataskaitomis, prieinamomis Teismui; ir (j) finansuojamą P kredito/tapatybą w0 ir kriptovaliutą s W6¶—As stebimo, bei fišingo nuostolių kompensavimo programą P paveiktiems reikalavimų pateiktą x0. 92. Prašoma teisinių gynėjų užkirsti kelią b. 6–Ö • žalai, kurios vien žalos atlyginimas negali ištaisyti, užtikrins s Yæ—æ—æq prieigą prie išmokų ir suderins „Kroll“ praktiką P su numatomomis rizikomis, b ¶F—ævöÖ—0 kriptovaliutą kreditoriams. 93. Ieškovas ir Grupė w0 neturi tinkamos teisinių gynėjų priemonių w0 d vA b. 6–Ns žala 2Å kurias sprendžia prašoma ÷ &V–vö!–Ö ° piniginis atlyginimas negali užtikrinti savalaikio, saugaus ir veiksmingo nuolatinių reikalavimų pateiktą vįs pareigų administravimo. 94. Teisingumo balansas ir viešasis interesas palaiko prevencinį ieškinį òÅ nes jis apsaugo t ¶-7F á i reikalavimų pateiktą vįs teises b. F• išklausytiems ir gauti išmokas be nepagrįsto sukčio vimo reikalavimų panaikinimo rizikos, kuri P sukelia defektyvų procesą. 95. Ieškovas ir Grupė w0 taip pat siekia protingo advokato honoraro ir išlaidų atlyginimo tiek, kiek leidžia ÷7F G–Ö ’Å ÷6¶—F ç@ pagal bendro fondo/ bendros naudos doktrinas ir Teismo teisingumo galias.

ARBITRAŽAS/GRUPINIO IEŠKINIO ATSIŠAKYMAS 96. FTX portalas n w a „Kroll“ „Svetainę 2Å kaip apibrėžtą „Kroll“ naudojimosi s VÇ—v÷6P. Ieškovas FTX portale nesutiko su jokiais „Kroll“ s VÇ—vöÖ—0. FTX portale buvo tik FTX duomenų tvarkymo sutikimas; jame nebuvo jokių „Kroll“ s VÇ—qs, jokio arbitražo ir jokio grupinio ieškinio atsisakymo. Tiek, kiek „Kroll“ nurodo atskirą P paspaudimu sudarytą P sutartį savo EPOC ar „Kroll“ svetainėje P, išlyga yra siaura ir pasirenkamoji, taikoma tik ginčui x0, „kylantiems iš šio S VÇ—qs ar m. 1s Svetainėje w0 arba su jomis susijusiems“, ir n w a delegavimo išlygos – taigi šis Teismas sprendžia d vA arbitražo galimybe w0. Ieškovo reikalavimai kyla iš „Kroll“ teismo paskirtą administravimo ir duomenų saugumo pareigų (M365 pažeidimas; pranešimų kanalai po pažeidimo; neapribotas mokesčių formos pateikimo b ¶Fð nebuvimas), kurios egzistuoja nepriklausomai nuo bet kokio svetainės w2 æ VFö!–Öð —“ æW FVæ¶ / jokių P

svetai nei 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 Vj 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 dÂ TEISIN e2 u”ãõ0

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

A. D vÂ .sakymo, patvirtinan Ö–ò į ieškin ò ¶ — prupin ò –Y!¶–á/ ir paskirian Ö–ò –Y!°ov R —" !ò G`okat R G7Fõvauti 0

B. D vÂ teisingumo atk • imo priemon w0, reikalaujan Ö–÷0 restitucijos ir neteis wF • pasilikti 0 pajam 0 d vÂ Atsakov w0 m elgesio gr Yæ–æ–Öó°

C. D vÂ 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 vÂ & 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÷G' 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 vÂ G`okato honoraro ir išlaid 2 &V' ¶—As išlaid 2Â /skaitant ekspert 2 Æ—VG—Föįs 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

