

**& IMPORTANT DISCLAIMER**

IMPORTANT DISCLAIMER

This document was translated from English to Latvian 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 Latvian, do not make omissions, do not fabricate falsehoods."

**TRANSLATED DOCUMENT**

**ASV TEKSASAS RIETUMU APGABALA APGABALTIES 5D"ä 2 äö@A ±**

JACOB KEVYN REPKO, individu Ā' Vā f—7R r 6!ò Á+dz ¶v' 6—GQ cij W6ù!ò W'6öàu v &A ,

Pras -A js,

pret

KROLL RESTRUCTURING

ADMINISTRATION LLC (agr 2 ime Clerk LLC),

Atbild 7A js.

)

) Lietas Nr.: 1:25-cv-01319

)

)

) GRUPAS PRAS 2 "UDT"µTÖ0

)

)

)

) PIEPRAS ¥@A ZV %\$"á TO TIESA

)

)

)

**GRUPAS PRAS 2 AS PIETEIKUMS**

Pras -A js Jacob Kevyn Repko ("Pras -A js"), individu Ā• un visu p !jo l ¶G!+gi situ 6—j esošo personu v &A , ar parakst ¶\$Y!÷0 advok GP starpniec ¶u, ar šo ce Ā sekojošas aps ¶G!+bas pret Atbild 7A ju Kroll Restructuring Administration LLC (agr ° Prime Clerk LLC) ("Kroll" vai "Atbild 7A js"). Pamatojoties uz person ¶q m zin ! á m, k ar ° inform 6—\$R Vā rliec ¶u, Pras -A js · !' v Ç`o sekojošo:

PRAS 2 !jT 2\$

1. Š ° ir grupas pras ¶¶ par datu aizsardz ¶¶ 0 p k VÐu un nolaid ¶wP administr 9! àu, kas izriet no Kroll 2023. gada 19. augusta droš ¶¶ 0 incidenta un t sekojoš 0 nesp 6! 0 ar pien 1+gu r · +bu administr 7@ kreditoriem paredz 7F÷2 &ö6W7W2 Vā !'Fojumus tr ·2 ĀE—VÁ s kriptoval ·GR Ö ·1 tnesp 6! 2 ĀE—WA s — FTX, BlockFi un Genesis.

2. Kroll p k Vx0 atkl ! (cita starp • v &GW0, adreses, e-pasta adreses, t Ç u gP numurus, pras ¶\$VÐu identifikatorus/summas un pras ¶\$VÖ pier A+juma veidlapu kopijas — tieši tos metadatus, ko noziedznieki

izmanto, lai v 7'7F÷2 &WB · iptoval ·GR W W iem ar pikš vW! šanas un “uzgriež gR G6Á gas” uzbrukumiem.

3. P 60 p k VÖ Kroll turpin ! izmantot tikai e-pastu kritiski svar ¶v-VÐ pazi föšVÖ-VÐ (tostarp FTX 130. Visp ! jais iebildums, pras ¶šVÖ verifik 6-l un nodok ÇP veidlapu termi f"À neskatoties uz to, ka (a) plaši izplat ·A pikš vW! šanas uzdošan 0 par citu personu bija apm 1+jusi daudzus kreditorus izvair ·F-W0 no “Kroll” e-pastu atv 7)l æ 2 Vâ †" " ·ö/ÆÂ &-l

demonstr 6l—0 sp 6šP nos ·A+t pirm 0 klases USPS v 77GVÆW0, kad tas to izv 6Á j 0 — piem 7 am, Genesis liet nos ·A+ja pazi föšVÐus par p k VÐu ar pirm 0 klases pastu. 4. Feder Á s maks FæW7 jas tiesas bija aizz ¶ÖövöšY kreditoru PII (personu identific 6lšP inform 6-šR• tieši t A ÁÀ lai nov 7'7GP noziegumus, kas v 7'7F• pret kriptova · læ-V¶-VÖÀ atsaucoties uz re Æ j dz ·a nov 7&÷Fð kait 6šVÐu Celsius maks FæW7 jas liet (pikš vW! šanas un ‘ atsl 6v 9@ uzbrukumi). Genesis lietas materi Æ÷0 š ·0 bažas ir iem 'æ-á tas r ¶ojumos par klientu inform 6-l ( aizz ¶Öövùl àu. 5. Pras ·A js Jacob Kevyn Repko (Dripping Springs, Teksasa) iesniedza FTX klienta pras ¶šVÐu, p 60 tam sa a ma Kroll 2023. gada 24. augusta pazi föšVÐu par p k VÐu. Vi f PII un pras ¶šVÖ dati bija starp kompromit 7F l-VÐ datiem. 6. N ¶ Ö l÷0 m 6æYl÷0 FTX klientu pras ¶šVÐu port Ç0 (“FTX port Ç9B• atk toti darboj 0 trauc 6šVÖ-VÖ Pras ·A ja KYC (Paz ·7F• savu klientu) statuss r A+ja “Verific 7G9BÀ p 60 tam atkal main ¶i s uz “/ Neverific 7G9BÀ liedzot vi f Ð augšupiel A t IRS veidlapu (W-9), kas nepieciešama izmaksu sa fVÙl æ 'À neskatoties uz desmitiem atbalsta e-pastu. 7. T k FTX port Ç0 nodok ÇP veidlapas augšupiel F• at Æ V tikai p 60 “KYC verifik 6-l 9BÀ Pras ·A js nevar izpild ·@ p 6A jos priekšnoteikumus; saska a ar apstiprin Fð pl àu un tr pazi föšVÖ-VÖÀ pras ¶šVÖ• var tikt dz 77F• vai izmaksas zaud 7F 0, ja nodok ÇP veidlapas netiek savlaic augšupiel A tas. 8. Pras ·A js ar ° cieta tiešus zaud 6šVÐus pikš vW! šanas d 1< p 60 p k VÖ vi i 2025. gada 3. j ¶ 12:43 p '6¶ —A+ja 1,9 ETH no biržas konta uz savu karsto maku, un tas tika novirz ·G0, izmantojot automatiz 7GP transakciju botu, ko parasti izmanto, lai p tvertu gaidošus p '6¶ —A+jumus, uz maku, ko nekontrol 0 Pras ·A js, kas atbilst Kroll paša br ¶F-á jumam, ka uzbruc 6l• izmantos nopludin F÷0 datus, lai veiktu pikš vW! šanu pret kriptoval ·GP kontiem.

PUŠU IDENTIFIK 4" A 9. Pras ·A js Jacob Repko ir fiziska persona, kuras domicils ir Hays apgabal À Teksas à Vi iç —" eE, ¶Æ-VçG2Ö·&VF—F÷'2 " &Q#istr 7GR as ¶šVÐu 87 487,93 ASV dol u apm 7! .

10. Atbild 7A js Kroll Restructuring Administration LLC ir Delav 7 as LLC ar b ·F—6·P darb ¶ u vis valst 2À tostarp birojiem Teksas à

11. Pamatojoties uz inform 6-šP un p liec ¶ u, Pras ·A js ar ° ies ¶G ties Nezin Ö÷0 1-5, pašlaik neidentific 7F personas, kas nav Kroll, kuras, ja visp , piedal ¶i s pras ·A jiem paredz 7F j verifik 6-l 0 vai nodok ÇP veidlapu pie fVÙl æ 0 proces (tostarp trešo pušu KYC pakalpojumu sniedz 6l"à Cikt À jebkura persona, kas nav Kroll, kontrol 6l KYC statusa karodzi gW0 vai W-9/W-8 veidlapu ierobežošanu FTX port Á , Pras ·A js šos apgalvojumus izvirza alternat ·• un groz ·0 un aizst 0 ar patiesajiem v &F-VÖÀ kad tie tiks identific 7F'à Ja Kroll nor A+s k GP atbild trešo pusi, Pras ·A js savlaic ¶v' —Pvienos šo pusi saska a ar Teksasas proporcion Á s atbild ¶& 2 æ÷FV—·VÖ-VÖà

#### JURISDIKCIJA UN PIEKRIT æ\$

12. Šai tiesai ir priekšmeta jurisdikcija saska a ar 28 U.S.C. § 1332(d) (CAFA): ierosin F j s grup 0 ir vair ° nek 100 dal ¶&æ-V·S° kop 6j str ¶F summa p '6æ-VG 5 000 000 ASV dol u; past ` minim Á daudzveid ¶& (Teks pras ·A js pret Delav 7 as/ WVl÷ kas atbild 7A ju ar grupas dal ¶&æ-V¶-VÖ æð f—6 2 `alsts/starptautiski).

13. Šai tiesai ir person Á jurisdikcija p Kroll, jo Kroll uztur birojus Ostin À Dalas un Hj ·7Föá , m 7!7trec ¶v• vad administr 9l æ 2÷ l'Fošanas darbu un pras ·A ju komunik 6-šP uz Teksasu, un ir veicis darb ¶& 0, kas nodar ¶šYl 0 kait 6šVÐu Teksasas iedz ·ot l Ð šaj apgabal à Pras ·A ja pras ¶šVÖ• izriet no vai ir saist ·F• ar šo r ¶1+bu forum jurisdikcijas ·7FVæùl æ F&-Ç7B -Vá c ¶v Ö &ö6W6 Öà

14. Piekrit ¶& ir pareiza saska a ar 28 U.S.C. § 1391(b), jo b ·F—6¶ da Æ notikumu un kait 6šVÖ notika šaj apgabal Pras ·A js šeit dz ·o, sa a ma Kroll pazi föšVÐus šeit, izmantoja FTX klientu pras ¶šVÐu port Ç0 (claims.ftx.com) un p 60 tam Kroll elektronisko pras ¶šVÖ pier A+jumu (“EPOC”) šeit, un cieta pikš vW! šanas zaud 6šVÐus šeit.

15. Šobr ¶@ Pras ·A js nece À pras ¶& 0 pret Par Fæ-V¶-VÐ vai jebkuru ar pl àu atbr ·otu pusi un nel ¶G tie r ¶ojumu, kas pras ·GR Á na vai

Apstiprin l æ 0 r ¶ojuma interpret 6-šRÀ groz l' àu vai izpildi. Š ·0 ir neatkar ¶v 0 delikta/ ¶wVÖ pras ¶& 0 pret Kroll, kas nav par Fæ-V·0. Š ° darb ¶& nav pamatprocess; Pras ·A js pieprasa zv 7 in Fð tiesu un nepiekr ·@ lieta izskat l' æ ' Ö ·l tnesp 6l 2 F-W1 .

DEFIN æ4" AS



16. “FTX klientu pras ¶SVÐu port Ç9@ vai “FTX port Ç9@ noz ¶Ñ port ÇP vietn 0 claims.ftx.com, ko Par Fæ—V Atg 1! æ 0 trests (ar pakalpojumu sniedz 6!—VÖ• izmanto, lai veiktu KYC/AML un kontu p && VF’ à “Kroll vietne” noz ¶Ñ Kroll t ¶ÖV±<a vietni, ieskaitot EPOC saskarni vietn 0 restructuring.ra.kroll.com, kas sa a ma maks FæW7 jas 410. veidlapas iesniegumus un uztur 6! publisko pras ¶SVÐu re 6—7G u. Ja kontrole ir neskaidra, Pras -A js alternat -f• izvirza aps ¶Gj+bas pret Nezin Ö !—VÖ F&—ÆA t !—VÖÅ ¶ 2 F—2 —§7A ti, kad tiks identific 7F’ à

#### FAKTU APGALVOJUMI

#### A. Kroll p k Vx2 Ga ra FTX, Genesis un BlockFi

17. Aptuveni 2023. gada 19. august uzbruc 6§0 veica SIM kartes apmai gP Kroll darbinieka t Ç unim, piek Åkstot Kroll m °o f failiem ar pras -A ju datiem par katru maks FæW7 jas masu. Neatkar ¶v draudu izl ¶°ošanas inform 6—! apstiprina, ka kompromit 7F—P lauki v 6Å k tika monetiz 7F• un izmantoti kr æ—V•P darb ¶! s, kas v 7’7F 0 FTX pras -A jiem un otrreiz 6j tirgus dar ¶SVÖ—VÖà

18. Kroll Genesis liet iesniegtie dokumenti atz -7BÀ ka ietekm 7F—P dati ietv 7 a v &GW0, t Ç u gP numurus, adre pras ¶SVÐu numurus/summas, maku/mon 7GR FÆ—VÐus un pras ¶SVÐu pier A+jumu kopijas.

19. BlockFi pazi fõSVÑ s ¶± k nor A+ts, ka bija iesaist -F• dzimšanas datumi, pasta adreses un autovad -A ja apliec ¶ u numuri, un taj 7A st -G2 " -&öÆÅ —¶ v 7Fò Æ—VÆ 2 “Nestruktur 7GR `ailu” da Æ 2 —FVÇF—f—1 šanu.

B. Tiesas aizz ¶Öövö! -&VF—F÷ u PII, jo kriptoval -GR -&VF—F÷ i saskaras ar unik Æ—VÖ W!’ ukumu vektoriem

20. Genesis liet tiesa izdeva aizz ¶Öövö! æ 0 r ¶°ojumus, aizsarg !÷@ kreditoru v &GW2ö°ontaktinform 6—§R. atsaucoties uz Celsius pieredzi, kur p 60 publiskas inform 6—! 0 atkl ! æ 0 sekoja pikš vW! šanas un “uzgriež gP atsl 6v 9@ uzbrukumi.

C. Kroll zin ! Å ¶ Rx 7G2 æ v drošs, bet neizmantoja pastu kritiski svar ¶v—VÖ !’Fojumiem

21. Pamatojoties uz inform 6—§P un p liec ¶ u, Kroll publiski br ¶F—á ja Genesis kreditorus par pikš vW! šanu un nos -A+ja pazi fõSVÐus par p k VÐu ar pirm 2 ¶Æ 6W2 7GRÅ Æ ’ æöG&ù!—á tu pieg F’ à

22. Tom 7 FTX liet tikpat (vai v 6Å vair 2• svar ¶v—VÐ pazi fõSVÖ—VÐ — tostarp 130. Visp ! j iebilduma termi f— (piem 7 am, s -@ KYC I ¶G 2025. gada 1. martam; pabeigt I ¶G 2025. gada 1. j ¶æ—! Ö• un nodok ÇP veidlapas termi f Ð — Kroll galvenok t pa Å v 0 uz e-pastu tikai dažus m 6æY\$W0 p 60 paša izrais -A pikš vW! šanas p k zinot, ka daudzi sa a m 6!• neatv 7’0 “Kroll” e-pastus, baidoties no kr ! æ 0, vai atrad -0 tos surog G 7F öæPv 6Æ Ñ pasta map 70. Publisk draudu izl ¶°ošanas inform 6—! liecina par kontu p !Femšanu, ko izrais ¶\$W6• pikš vW! šana, k vain ¶v—P main ¶! pras -A ju e-pastus uz jaun Ð ProtonMail adres 6Ð un G i p var 6! 2FA (divu faktoru autentifik 6—! piepras ¶SVÐus — tieši t GR W!’ ukumu Kroll pieeja, izmantojot tikai e-pastu, atst ! æVÖ !—á tu.

23. FTX port Ç0 W-9/W-8BEN veidlapu augšupiel F• at Æ V tikai p 60 KYC verifik 6—! 0. Kad port Ç0 k Åkda p ’ 6Å dz lietot §P atpaka À uz “Aiztur 7G2ôæPverific 7G9BÀ nodok ÇP veidlapas solis k Åkst neiesp 6! x0, radot pras ¶SVx0 tiks dz 77G0 vai izmaksas zaud 7F 0 saska a ar pl æ procesiem, kas pazi f÷F• kreditoriem. Vides apst ±< kur pras -A ji ir apm 1+ti izvair -F—W0 no “Kroll” e-pastiem akt -`as uzdošan 0 par citu personu d 1<, ierobežots, tika tiešsaist 0 pieejams nodok ÇP veidlapas iesniegšanas solis bez pirm 0 klases pasta alternat -`as nebija sapr A+gi apr 17in G0, lai inform 7GR `ai nodrošin GR &V—y! àu.

24. FTX apstiprin ! æ 0 r ¶°ojums skaidri paredz, ka Kroll netiek atbr -`ots vai attaisnots par “Droš ¶& 0 incidenta” pras ¶SVÖ—VÐ un ka klientu zaud 6§VÖ’À kas atg -7F Ö• cit proces À nav ierobežoti ar pl æ izmaks Ö Pras -A js ar cie gR Åkdz tiesu fvxB a r !ò 7F— in ! æ 2 !+kojuma izrakstu saska a ar Fed. R. Evid. 201.

25. Papildus tam, ka Kroll tika nodarbin G0 maks FæW7 jas ties saska a ar §156(c) par pazi fù! àu, tas tika nol ¶wG0 k Administrat -`ais padomnieks, lai veiktu maks FæW7 jas administr 9! æ 0 pakalpojumus saska a ar t iesaistes dokumentiem un tiesas nol ¶y! æ 0 r ¶°ojumu. Šie kreditoriem paredz 7F—P pien -VÖ• (aicin ! æ ð balsošana/apkopošana un pras -A ju komunik 6—! 2 7G! de) pamato

šeit apgalvotos administr 9! æ 2 —Vá kumus.

#### D. Pras -A ja pieredze

26. Pras -A js iesniedza savu klienta pras ¶SVÐu, izmantojot FTX port ÇRÀ un, kad tika aicin G0, iesniedza maks FæW7 jas 410. veidlapu, izmantojot Kroll EPOC.

27. Vi i sa a ma Kroll pazi fõSVÐu par p k VÐu, kas apstiprin ! vi f v &FÀ adreses, e-pasta un konta atlikuma atkl ! àu un br ¶F—á ja par pikš vW! šanu, kas v 7’7F Wø -iptoval -GR -A+viem.

28. P 60 c ±Fas ar port Æ blo q šanu un kav 6§VÖ—VÖÅ Pras -A ja KYC tika verifik 7G0 aptuveni 2023. gada 3. no tom 7 port Ç0 v 6Å k atgriez 0 status “Aiztur 7G9BÀ blo q jot IRS veidlapas augšupiel F”° neskait Ö• e-pasti Kroll neatrisin F’ à

29. P 60 p k VÖ Pras -A js k ÇW’a par pikš vW! šanas upuri: 1,9 ETH tika izs ¶¶á ts dažas min -FW0 p 60 non

vi f 7F j mak 6 Femts plkst. 12:43; izejošs uz uzbruc 6! G&W6' AE-7Bà 12:49).

30. Pras -A jam ir re 6—7G! ts FTX pras 7Vx0 87 487,93 ASV dol u apm 7! , un tagad vi i saskaras ar da Á ju piln 7wP izmaksu v 7 t 7& 0 zaud 9! àu, jo nevar izpild -@ pl æ priekšnoteikumus port AE darb 7& 0 trauc 6SVÐu pazi fõSVÐu nepiln 7 u d 1<.

31. Pras -A js cieta konkr 7GW0 kait 6SVÐus, tostarp: (a) faktisku AE Vç ! t 7wP izmantošanu — 1,9 ETH z Gj- dažu min 1SP laik p 60 sa fVÙ! æ 0 vi f mak 2025. gada 3. j 7AE—j ; (b) laika v 7 t 7& 0 un izmaksu zaud 6SVÐus no b verifik 6—! 2öæöFö±<u veidlapas iesniegšanas; (c) tieš 0 seku mazin ! æ 0 izmaksas; (d) priv GVÖ ö°ontroles p PII zaud 9! àu; un (e) b -F—6-P risku n °otn 0 notiekošai AE Vç ! t 7v • izmantošanai, fVÖ÷@ v 7! šeit dokument kriptoval -GR W! ukumu mode ÇW0.

E. Nopludin Fò as -A ju datu sistem F—67 <aunpr A+ga izmantošana

32. Paredzam 7& nav abstrakcija: izmekl 7A ji izsekoja 5,6 miljonu ASV dol u kr ! àu, izmantojot FTX pras 7SVÐu datus, tostarp pras -A ju datu kopu p &Fù! àu tumšaj t 7ÖV7Á+ un e-pasta mai f 2ó\$`A apiešanas mode ÇW0 — tieši tos kait 6SVÐus, ko tiesas cent 0 nov 77BÀ aizz 7Öövö!÷@ kriptoval -GP kreditoru PII. Kroll pret pazi fõSVx0, ka nek F• sensit -f• PII nav apdraud 7F`À maldin ! pat 7! t ŠW0 par nepieciešam 7 u katru “Kroll” e-pas uzskat -B " —!FöÑ+gu un piepras -B 7F GVI 6SVÐu.

33. Neatkar 7v draudu izl 7°ošanas inform 6—! apstiprina, ka FTX pras -A ju dati ir akt -f• izmantoti k ierocis pret kreditoriem un dar 7SVÐu partneriem. No 2024. gada j 7AE—! l 77G novembrim izmekl 7A ji dokument 6! vismaz 5,6 miljonu ASV dol u kr ! àu, kas saist -F ar FTX pras 7SVÐu tirdzniec 7 u, kur viens vai vair 7• dal 7&æ—V7• uzdev 0 par pras 7SVÐu tur 7A jiem, izmantojot ar MI p veidotus pašportretus, jaunas ProtonMail kontus un viltotus identifik 6—! 2 Fö-VÖVÇGW0.

34. Dal 7&æ—V7 darb 7& 0 metodes ietv 7 a: (a) nesen izveidotas ProtonMail adreses, kas aizst ! pras -A ja s °otn 6!ð e-pastu; (b) G u 2FA kodu ievadi, kas liecina par konta p !Femšanu; un (c) legaliz 9! àu, izmantojot Gate.io, CoinEx un Binance depoz -GP adreses. Šie mode AE• atbilst pikš vW! šanas izrais -F • akredit 6—! 0 datu kompromit 9! æ ’ c Kroll incidenta.

35. Tas pats p 7A+jums liecina, ka FTX pras 7SVÐu dati tiek reklam 7F• tumš t 7ÖV±<a forumos, tostarp v &F`À t numuri, e-pasti, maku/transakciju dati un citi ar pras 7SVÐu saist -F• dati — tieši tie lauki, kurus Kroll atzina par kompromit 7F—VÐ (v &F`À e-pasti, t Ç u gP numuri, pasta adreses, kontu identifikatori un atlikumi, un dažos gad 7SVÖ÷2 Gi—Ù! æ 2 F GVÖ”à

36. Izmekl 7A ji ar ° nov 7&ö! e-pasta mai f 0 uz ProtonMail kontiem, kas izveidoti p 60 sl 6y! æ 0, pras 7SVÖ—VÖ kas s °otn 6!• tika atv 7 ti ar cit Ð e-pasta adres 6ÖÀ nor F÷@ uz pras -A ju kontu p !Femšanu un uzdošanos par personu.

37. Zi fõSVÑ dokument 7F• blok q des ce AE• no uzdev 6SP makiem uz CoinEx depoz -GP adres 6Ð un ident starpnieka maks, kas saist -G0 ar automatiz 7GP transakciju darb 7 u; taj nor A+ta mijiedarb 7& ar ASV birž Ð (Coinbase un Kraken), kur Ð var piepras -@ KYC datus ar tiesas pav 77F`à Tas liecina par saska f÷GRÀ atk tojamu kr ! æ 2 ÖöFVÆ`À 7 2 —!Ö çFò as -A ju PII un darbpl -6Ö 2 a j 2 f—WF 0.

38. Zi fõSVÑ t Á k nor A+ts, ka “Orbeon Forms – Page Not Found” k Ákda par A+j 0 FTX port AE uzticam p && VFW0 laik — tas atbilst traulai pras -A ja darbpl -6Ö • un k Ákdu st `ok AE—VÖÀ ko AE VæF i var atdarin BÀ p apjukumu augsta pikš vW! šanas riska vid 2à

F. Maldinoši apgalvojumi un noklus 6SVÖ’ c p k VÖ

39. Kroll publiski un pras -A ju komunik 6—j samazin ! p k VÖ apm 7 u — s °otn 6!• apgalvojot, ka nav kompromit 7F• nek F• sensit -f• PII. Citos t administr 7F !÷0 procesos (piem 7 am, BlockFi), Kroll v 6Á k atkl ! Á dzimšanas datumi bija ietverti “nestruktur 7F÷0 datos”, kas ir pretrun ar t s °otn 6!—VÐ pazi fõSVÖ—VÖà Kroll t @ teica FTX pras -A jiem, ka vi f• var turpin @ mijiedarboties ar e-pasta darbpl -6Ñ m un nebr 7F—á ja, ka AE VæF uzdodas par Kroll un maina pras -A ju e-pasta adreses uz jaunizveidotiem ProtonMail kontiem, lai apietu 2FA — mode AE`À ko apstiprin ŠW6• neatkar 7v draudu izl 7°ošanas inform 6—! à Šie apgalvojumi un noklus 6SVÖ• bij b -F—67`À uz pat 7! t SP orient 7F• un maldinoši, un tie pamudin ! sapr A+gus pras -A jus nenov 7 t 7@ risku, turpin tikai e-pasta kan ÇW0 un atlikt stingr -W0 seku nov 7! æ 0 pas -VÐus, veicinot pikš vW! šanas zaud 6SVÐus, laika v 7 t 7& 2 ! VA jumus un nokav 7GW2 FW mi gW0, kas noveda pie pras 7SVÐu dz 9! æ 0.

GRUPAS APGALVOJUMI

40. Glob Á kriptoval -GP kreditoru grupa: Visas personas vis pasaul 2À kuru PII vai pras 7SVÖ dati, kas sniegti Kroll FTX, BlockFi vai Genesis maks FæW7 jas liet ÖÀ tika piek Ákti, izvilkti vai bija sapr A+gi apdraud 7F• 2023. gada augusta Kroll incident à Grupas dal 7& ir nosak Ö no Kroll pazi fõSVÐu sarakstiem, EPOC ierakstiem un maks FæW7 jas masu pras 7SVÐu re 6—7G iem, kas identific 0 personas, kuru datus Kroll atz -7@ par piek Áktie

sapr A+gi apdraud 7F-VÖ -æ6-FVçA .

41. Maks FæW7 jas masu apakšgrupas: (a) FTX apakšgrupa; (b) BlockFi apakšgrupa; un (c) Genesis apakšgrupa.

Pras A+js pievienos nosauktus p 7A vjus BlockFi un Genesis apakšgrup D grupas sertifik 6-l 0 laik vai pirms t 0.

42. Kait 6šVÖ apakšgrupas (vis 0 maks FæW7 jas mas 2" (i) Pikš vW! šanas/kriptoal GP zaud 6šVĐu apakšgrupas; Port Æ ÷ ÷erifik 6-l 2öæöFö±<u veidlapas apakšgrupa (dz 9! æ 0 zaud 6šVÖ'À laika v 7 t ¶& 0 zaud 6šVÖ• administrat ÷ais kait 6šVx2""

(iii) Standarta datu p k VÖ kait 6šVÖ apakšgrupa (priv GVÖ aizsk ums, seku mazin ! æ 0 izmaksas). 43.

Skaitis, kop ¶wVx0, tipiskums un atbilst ¶¶& ir izpild F" kop ¶v-P jaut šVÖ• ietver to, vai Kroll bija un p k datu droš ¶¶& 0, pazi föšVĐu atbilst ¶¶& 2 Vâ as ¶šVĐu

procesa administr 9! æ 0 pien VĐus; vai tikai e-pasta pazi föšVÖ• bija sapr A+gi p 60 p k VÖ ° un vai ir pamatots aizliedzošs tiesas r ¶°ojums.

PIEM % OJAMO TIES ð U IZV \$ÄP

44. R ¶1+bu regul 6!ù!-P standarti tiek regul 7F• saska a ar WV!÷ kas ties ¶! m (Kroll galvenais birojs atrodas un t darboj 0 no NY), vai alternat ÷f Teksasas ties ¶! m attiec ¶! uz Teksasas iedz ÷ot !-VĐ un kait 6šVĐu. Pras ¶šVÖ• atkar ¶v• no pien VÖ-VÖöF &!+b ÒÀ kas ir kop ¶v 0 visiem grupas dal ¶¶&-V¶-VÖà Š q+r 6šF-W6 0 jaut šVĐus r WV!÷ kas sabiedrisk ±rt ¶¶& -!Æ-VGç Á+gumisku atbr ÷ošanu no rupjas nolaid ¶¶& 0.

PRAS ð\$ 2 AMATOJUMS

I PUNKTS

Nolaid ¶¶& •Eujorkas ties ¶¶& 3° alternat ÷f Teksasas ties ¶¶& 2•

45. Kroll bija pien Vx0 pret Pras A+ju un Grup D (FTX, BlockFi un Genesis) r ¶°oties ar pien 1+gu r ÷bu, v 6÷BÄ uzglab !÷BÄ p 'aidot un administr 6!÷@ pras A+ju PII un pras ¶šVÖ datus; izstr A t, darbin @ un atbalst ÷@ fun verifik 6-l 2öæöFö±<u veidlapas darbpl ðĐu; un — ÷! p 60 2023. gada 19. augusta incidenta — sniegt pazi föšVĐus, kas sapr A+gi apr 17in F'À fVÖ÷@ v 7! visus apst ±<us, lai inform 7GP pras A+jus par ties ¶¶& 0 termi f-VÖ Vâ 6ñ<iem un mazin GR &VG! Ö÷2 -1;7er 9! æ 2 Vâ -Vq d ! Ñ+bas riskus.

46. Šie pien VÖ• izriet 6! no (a) Kroll lom D k tiesas ieceltam pazi fù! æ 2÷ as ¶šVĐu a 6VçF Đ un Administrat ÷ajam padomniekam; (b) tiesas r ¶°ojumiem, kas aizz ¶Öövö! kriptoal GP kreditoru PII zin Đu pikš vW! šanas un fizisk 0 droš ¶¶& 0 risku d 1<; (c) Kroll paša zin ! á m un br ¶F-á jumiem, ka atkl F-P pras A+ju e-pas izmantoti pikš vW! šanai; un (d) Kroll kontroles p pras A+ju komunik 6-šP un EPOC pie fVÜ! àu; cikt Á k F persona, kas nav Kroll, kontrol 6! KYC statusa karodzi gW0 un nodok ÇP veidlapu ierobežošanu FTX port Á , Pras A+js šos apgalvojumus izvirza alternat ÷f pret Nezin Ö !-VĐ atbild 7A jiem, kas tiks aizst F'À kad tiks identific 7F'à Šie pien VÖ' —" æV F¶ !+gi no jebkura l ¶wVÖ Vâ Gj+ti saska a ar WV!÷ kas

un Teksasas ties ¶! m, ja puses r ¶1+ba rada vai palielina paredzamu identit FW2ö ÷A+vu

z Gj+bas risku zin Ö 'À ierobežotai grupai (kriptoal GP pras A+ji ar aizz ¶Ööv÷GP PII), un ja pazi föšVĐu un proces izv 6ÆW0 p 60 p k VÖ regul 0 pien 1+ga procesa principi (piem 7 am, Mullane; Jones v. Flowers) un maks FæW7 tiesas priv GVÖ ÷ !Fojumu r ¶°ojumi. 47. Kroll p k savus pien VĐus, cita starp (i) pie Æ V!÷@ ar SIM kartes apmai gP iesp 6!÷GP m °o f repozitoriju kompromit 9! àu, kuros glab j s pras A+ju dati; (ii) nesp 6!÷@ nekav 6!÷F-W0 u identific 7@ visus ietekm 7F÷0 datu kr šVĐus; (iii) p 60 p k VÖ turpinot izmantot tikai e-pasta pazi föšVĐus ties ¶¶& ietekm 6!ù! • komunik 6-l 'À lai gan daudzi pras A+ji nevar 6! atš v— t le 6—A+mus Kroll e-pastus no pikš vW! šanas gan Kroll bija sp 6! un precedents s A+t pirm 0 klases pastu; (iv) pie Æ V!÷@ izmaksu darbpl ðĐu, kur W-9/W-8BEN augšupiel FP tika blo q ta, ja vien KYC ner A+ja "Verific 7G9@ FTX port Á , vienlaikus nenodrošinot manu ÇRö ÇFW iesniegšanas ce ÇRÀ izmantojot Kroll EPOC vai pa pastu/e-pastu; (v) nenodrošinot nek GP manu ÇRö ÇFW nat ÷gP iesniegšanas ce ÇP vai pa pastu nos A+tus apstiprin šVĐus par statusa izmai a m; (vi) sniedzot ap Ç`eida, aizkav 7G vai neefekt ÷gP atbalstu, kas pagarin ! un pastiprin ! kait 6šVĐu; (vii) p 60 p k VÖ ne ÷FVæö!÷@ izmai gP kontrol pastiprin ! àu (nos ÷F÷@ kodu pa pastu uz veco adresi jebkurai e-pasta/t Ç u f mai f "" piespiedu nogaid !! æ 0 periodi; manu Æ izmai gP p && VFP uz ProtonMail kontiem, kas izveidoti p 60 2022. gada novembra), neskatoties uz pier A+jumiem par e-pasta p !Femšanas mode Æ-VĐ pret pras A+jiem; un (viii) neizvietojojot tumš t ¶ÖV± uzraudz ¶ u un l ¶Gj+gu dom 6àu no fVÜ! àu, kas saist ÷F ar FTX/Kroll pras ¶šVĐu atsl 6wa rdiem, p 60 tam, kad tiešsai tika nov 7&÷F• pras A+ju datu kopu pied a jumi. 48. Riski, ko Kroll rad ¶! un nesp 6! mazin BÄ bija paredzami: feder tiesas kriptoal GP liet 0 bija aizz ¶ÖövöšY! 0 klientu PII, lai nov 7'7GP pikš vW! šanas un "uzgriez gP atsl 6v ! uzbrukumus; feder Á s ties ¶¶& —š6 &Gj+bas iest FW0 un droš ¶¶& 0 nor A+jumi br ¶F-æ digit Æð akt ÷gP tur 7A identific 6!ù!ð inform 6-šP priv GS° un Kroll pats teica pras A+jiem, ka uzbruc 6! s ÷A+s p liecinošus e-pastus, lai p !

kontus un makus. Š F÷2 7A k Æ÷2 F-¶ ' R× 7F —!Ö çFù! æ F-W1+b Ò · itiskiem so Æ-VÖ Vâ FW mi f-VÖ æV&-l  
sapr A+ga.

49. Kroll darb ¶& 0 un bezdarb ¶& bija tiešs un tuv ¶ —0 c 6Æöæ—0 Pras ·A ja un grupas dal ¶&æ-V·P kait 6ŠVÖ  
neb ·GP Kroll droš ¶& 0 nepiln ¶ u, tikai e-pasta pazi fōšVÐu, atteikšan 0 s ·A+t pastu 130. Visp ! j iebilduma termi f-  
un nodok ÇP veidlapas termi f ÒÀ un salauzt À ierobežot port Æ À Pras ·A js un daudzi grupas dal ¶&æ-V¶• b ·GP sa  
s ·Y!• un pabeiguši verifik 6—ŠP un iesnieguši nodok ÇP veidlapas; vi gP pras ¶ŠVÖ• neb ·GP dz 77F• vai “aiztur 7F  
aizkav 6!÷B Á na izmaksas; un vi f !ktu izvair ¶ŠY!—W2 æð —!7er 9! æ 2 ! VA jumiem un seku mazin ! æ 2 —!Ö ·1 m.

50. Pras ·A js un Grupas cieta zaud 6ŠVÐus, tostarp, bez ierobežojumiem: (a) pikš vW! šanas/kriptoal ·GP  
zaud 6ŠVÐus (Pras ·A jam 1,9 ETH izs ¶¶á ts dažas min ·FW0 p 60 sa fVÙ! æ 2<sup>“</sup> (b) laika v 7 t ¶& 0 zaud 6ŠVÐ  
izmaksu aizkav 9! á s, ko izrais ¶! tikai e-pasta pazi fōšVÖ• un port Æ defekti; (c) pras ¶ŠVÐu dz 9! àu/zaud 9! àu,  
kas saist ·F ar nokav 7F—VÐ verifik 6—! 2ðæðFö±<u veidlapu termi f—VÖ° (d) tiešos izdevumus (uzraudz ¶& À ier ± u/m  
pastiprin ! æ À dokumentu sag FR• un zaud 7Fð laiku; un (e) samazin GP priv GVÐu un past a+gu identit FW0  
akt ·gR j dz ¶ u.

51. Pras ·A js un Grupas pieprasa kompens 6!ùŠP un seku zaud 6ŠVÐu atl ¶Gj+bu summ À kas tiks pier A+ta tie  
kop " &ð6VçF—VÖ — ms un p 62 7 ieduma.

## II PUNKTS

Teksasas Maldinošas komercprakses — Pat 7! t ŠP aizsardz ¶& 0 likums (Tex. Bus. & Com. Code § 17.41  
et seq.)

52. Pras ·A js ir pat 7! t Š0 saska a ar Tex. Bus. & Com. Code §17.45(4), jo vi i mekl 6! un izmantoja  
pakalpojumus — Kroll pras ¶ŠVÐu administr 9! æ 0 un kreditoriem paredz 7F÷0 pakalpojumus, ko Pras ·A ja lab  
ieg A j 0 FTX Par Fæ—V¶'ðeE€ Atg !' æ 0 trests — un šie pakalpojumi tika sniegti Pras ·A jam, lai Æ WGP vi f Ð pietei  
un sa fVxB —!Ö ·6 2 " 6 vu pras ¶ŠVÐu.

53. Kroll veica maldinošas darb ¶& 0, tostarp: (1) apgalvojot, ka pakalpojumiem ir · j+bas/priekšroc ¶& 0,  
k GP tiem nebija — proti, ka nav nozagti nek F• sensit ·f• PII (piem 7 am, pilns v &G0, pasta adrese, dzimšanas  
datums, maka/transakciju dati) un ka e-pasta procesi ir droši p 62 rk VÖ°

(2) nenor F÷B —æ`orm 6—ŠRÂ ¶ 2 &-! !—á ma dar ¶ŠVÐu laik †¶ 6Vç6—A+vi PII atrad 0

“nestruktur 7F÷0 datos”; ka uzdošan 0 par citu personu/e-pasta mai f 0 p !Femšanas bija akt `as), lai pamudin GP  
pras ·A jus turpin @ tikai e-pasta darbpl ·6Ðu; un (3) apgalvojot ties ¶& 2÷ —Vá kumus saska a ar pras ¶ŠVÐu proces  
k GP tiem nebija — netieši nor F÷BÂ ka tikai e-pasta pazi fōšVx0 bija sapr A+gs un pietiekams ties ¶! m kritiskiem  
termi f—VÖà 54. P 60 zin Ö droš ¶& 0 incidenta un akt `as pikš vW! šanas kampa f 0, turpin @ izmantot tikai e-pasta  
pazi fōšVÐus ties ¶! m kritiskiem termi f—VÐ un izlaist pasta dubl 6ŠVÐu un manu ÇP nodok ÇP veidlapas iesniegšanas  
kan ÇP bija negod ¶v r ¶1+ba, kas rupji negod ¶v• izmantoja pras ·A ju zin ! àu tr ¶·VÐu un nesp 6ŠP sevi aizsarg B  
Kroll DTPA p k VÖ• bija Pras ·A ja zaud 6ŠVÐu izraisošs c 6Æöæ—0, tostarp (i) 1,9 ETH z Gj+ba p 60 pikš vW! ša  
laika v 7 t ¶& 2ð—!Ö ·7P zaud 6ŠVÖ• no blo q tas verifik 6—! 0 un nodok ÇP veidlapas iesniegšanas, un (iii) seku  
mazin ! æ 0 izmaksas un priv GVÖ ö°ontroles p PII zaud 9! æ à 56. Kroll r ¶°oj 0 apzin F• un dažos aspektos t !  
tas zin ! no sav Ð izmekl 9! á m cit 0 maks FæW7 jas mas 0 (piem 7 am, BlockFi), ka sensit ·f• PII past a j  
“nestruktur 7F÷0 datos”, tom 7 teica pras ·A jiem pret 6!ð un nepiel vö! pazi fōšVÐus un darbpl ·6Ö 0 atbilstoši. 57.  
Pras ·A js pieprasa ekonomiskos zaud 6ŠVÐus, advok F honor u, izmaksas un tr ·6± ršu zaud 6ŠVÐu atl ¶Gj+bu p  
apzin F—VÖ÷A+šiem p k VÖ—VÐ saska a ar Teksasas DTPA. 58. Pras ·A js ir nos ·A+jis vai vienlaikus s ·F pirmsti  
pazi fōšVÐu. Cikt À pazi fōšVx0 nebija iesp 6! x0 nenov 7! Ðu noilguma termi gP un nepieciešam ¶& 0 p 60  
aizliedzoša tiesas r ¶°ojuma d 1<, Pras ·A js l ¶G tiesu aptur 7@ DTPA pras ¶ u uz 60 dien Ð no izsniegšanas br !æ  
Æ WGR isin B 6 unas par labošanu, k &VGj ts likum à

## III PUNKTS

WV!÷ kas Negod ¶v 0 maldinošas darb ¶& 0 (alternat ·f• 59. Kroll veica uz pat 7! t ŠP orient 7F 0 maldinošas darb ¶&  
un praksi, tostarp s ·F÷@ maldinošus publiski pieejamus lietas pazi fōšVÐus un pras ·A ju komunik 6—ŠRÂ samazinot  
p k VÖ æ÷j+mi (apgalvojot, ka

nav sensit ·gP PII), nenor F÷@ b ·F—6·W0 faktus (PII kl F!ktne failos un “nestruktur 7F÷0 datos”; akt `a uzdošan 0  
citu personu) un mudinot turpin @ tikai e-pasta komunik 6—ŠP akt `as pikš vW! šanas vid 2à Š ·0 darb ¶& 0 bija b ·F  
maldinošas un nodar ¶! kait 6ŠVÐu Pras ·A jam. Pras ·A js pieprasa faktiskos zaud 6ŠVÐus, likum noteiktos  
zaud 6ŠVÐus, sapr A+gu advok F honor u un aizliedzošu tiesas r ¶°ojumu saska a ar WV!÷ kas Visp ! jo uz a m 6  
likumu §§ 349(h) un 350-e.

## IV PUNKTS

Rupja nolaid ¶&





60. Kroll r 1+ba bija vair ° nek parasta nolaid 1& à Zinot, ka pras -A ju PII ir atkl F'À un zinot, ka pras -A ji tiek ak pak Æ WF• pikš vW! šanai, Kroll apzin F• turpin ! izmantot tikai e-pastu, ar daudz Ð sait 6ÖÀ viegli atdarin Ðu zi fšVÐus ties 1& 0 ietekm 6!ù!-VÐ termi f-VÓ° atteic 0 p iet uz pasta s -A+jumiem masveid À lai gan tam bija sp 6! tas bija izmantojis pastu citai kritiskai komunik 6-! "° un turpin ! ierobežot nodok ÇP veidlapas iesniegšanu aiz neuzticama pras 11SVÐu port Æ À kas atk toti p '6Á dza lietot ŠW0 starp "Verific 7G9@ un "Aiztur 7G9@ bez paska — pat p 60 tam, kad trešo pušu izl 1°ošanas inform 6-! dokument 6! notiekošu uzdošanas par citu personu, e-pasta p !Femšanu un legaliz 9! æ 2 6Q<us, izmantojot pras -A ju datus.

61. Kroll nesp 6! ieviest ac 1x&VG! Ðus droš 1& 0 pas -VÐus — pirm 0 klases pastu ties 1! m kritiskiem pazi fšVÖ-VÖÀ pa pastu nos -A+tus apstiprin ŠVÐus par statusa izmai a m, manu ÇP neierobežotu nodok ÇP veidlap ce ÇRÀ izmai gP kontroles pastiprin ! àu (pa pastu nos -A+ti kodi uz esošo adresi; nogaid 1! æ 0 periodi; manu Æ p && VFP par p &VŠP uz nesen izveidotiem ProtonMail kontiem) un tumš t 1ÖV±<a uzraudz 1 u — bija k t 6 novirze no parast 0 r +bas, saskaroties ar augstu nopietna kait 6ŠVÖ varb -A+bu iedz ot ŠP grupai, kuras PII tika aizz 1Ööv÷F' F-Y!' A d 1<, lai izvair -F÷2 æð -1;7er 9! æ 2 Vâ f—!—61-VÖ W!" ukumiem.

62. Kroll rupji nolaid 1q r 1+ba bija b -F—6·0 faktors, kas izrais 1! Pras -A ja un Grup u kait 6ŠVÐu, un pama sodanaudas rakstura zaud 6ŠVÐu atl 1Gj+bas pieš v—)! àu, lai sod -GR Vâ GGW! tu no l 1Gj+gas p k VÖ-VÖà

63. Pras -A js un Grupas pieprasa sodanaudas rakstura zaud 6ŠVÐu atl 1Gj+bu summ À kas ir pietiekama, lai atspogu Æ÷GR -&öÆÀ !<c 1& 2 æ÷6öA m 1 u un attur 7GR æð GW pm 1-VÖ rk VÖ-VÖà  
V PUNKTS

Netieša l 1wVÖ rk Vx2 ... iv GVx2 Vâ as 11SVÐu administr 9! æ •

64. Pieprasot un pie fVÖ÷@ Pras -A ja un grupas dal 1&æ-V·P PII un pras 11SVÐu iesniegumus un pieprasot vi f-VÐ izmantot FTX port ÇP (KYC/p && VFR• un Kroll EPOC (pras 11SVÖ iesniegšana), lai piedal -F÷0 maks FæW7 jas pras 11SVÐu proces À Kroll nosl 6G! netiešus l 1wVÐus, lai (a) aizsarg GP šo inform 6—ŠP ar pien 1+gu droš 1 u, administr 7GP verifik 6-! 0 un nodok ÇP veidlapu so ÇW0 ar pien 1+gu r +bu, un (c) nodrošin GP kan ÇW0, kas ir izstr A ti, lai nodrošin GRÀ 1 as -A ji var pabeigt ties 1& 2 -WfV1Ñ jošus so ÇW0.

65. Pras -A js un grupas dal 1&æ-V1• izpild 1! savas saist 1& 0, sniedzot prec -ŠP inform 6—ŠP un sekojot Kro nor A+jumiem. Vi f• pamatoti sagaid 1! À ka Kroll aizsarg 0 vi gP datus un nodrošin 0 funkcion ÇRÀ drošu proces verifik 6-! 2 &V-y! æ ' Vâ æöFö±<u veidlapu augšupiel FV'à

66. Kroll p k šos netiešos sol 11SVÐus, pie Æ Vi÷@ neat Æ WGP piek ÇWf• pras -A ju datiem; turpinot izmantot e-pasta pazi fšVÐus zin Ñ pikš vW! šanas vid 3° turpinot izmantot defekt -gRÀ ierobežotu darbpl -6Ðu bez alternat a ce Æ ° un nenodrošinot manu ÇRÀ neierobežotu iesniegšanas iesp 6ŠP vai pa pastu nos -A+tus apstiprin ŠVÐus ties 1& 2 -WfV1Ñ još Ö 7F GW6 —!Ö 'F Öà

67. K tiešs un tuv 1 —0 rezult G0, Pras -A js un grupas dal 1&æ-V1• cieta iepriekš aprakst -F÷0 zaud 6ŠVÐus, tos pikš vW! šanas zaud 6ŠVÐus, laika v 7 t 1& 2 Vâ —!Ö ·7R ! VA jumus, un tiešos izdevumus.

68. Pras -A js un Grupas pieprasa zaud 6ŠVÐu atl 1Gj+bu, restit 16—ŠP un visu citu atbilstošu tiesisko aizsardz 1 u par Kroll netieš Á+guma p k VÐu.

VI PUNKTS

Nolaid 1v WjFemšan 2 ...&W7F FVÖVçB ...6V6öæB' öb Torts § 324A)

69. Kroll uz a m 0 sniegt pakalpojumu, par kuriem zin ! À ka tie ir nepieciešami Pras -A ja un Grup u aizsardz 1& • — proti, aizsarg @ pras -A ju PII un administr 7@ verifik 6-! 2öæöFö±<u veidlapas darbpl -6Ðu un ties ietekm 6!ùŠW2 !'Fojumus.

70. Kroll veica šo uz fVÜ! æ÷0 nolaid 1v'À izmantojot tikai e-pasta pazi fšVÐus p 60 p k VÖ ° atsakoties s -A+ pastu 130. Visp ! j iebilduma termi f-VÐ un nodok ÇP veidlapas termi f Ó° ierobežojot nodok ÇP veidlapas iesniegšanu aiz neuzticamas, ar statusu ierobežotas darbpl -6Ö 3° un nenodrošinot alternat -gP ce ÇP vai pa pastu nos -A+tus apstiprin ŠVÐus.

71. Kroll nolaid 1q izpilde palielin ! kait 6ŠVÖ risku Pras -A jam un grupas dal 1&æ-V1-VÐ (nokav 7F• vai igno pazi fšVÖ'À 7F GW6 Ö 'Fas blo q šana, pikš vW! šana) un bija b -F—6·2 `aktors sekojošajos zaud 6ŠVÖ÷0.

72. Pras -A js un daudzi grupas dal 1&æ-V1• pa Á v 0 uz Kroll uz fVÜ! æ÷0 — izmantojot FTX port ÇP un Kro pras -A ju komunik 6—ŠRôU ô0, k nor A+ts, un atturoties no citiem so Æ-VÖÀ jo Kroll bija ekskluz -g0 kan Ç0 verifik un pras 11SVÐu administr 9! æ 'à

73. Pras -A jam un Grup Ö —" F-W1+bas uz zaud 6ŠVÐu atl 1Gj+bu, ko tieši izrais 11SW6' -&öÆÀ æöÆ -A+g WjF VII PUNKTS

Nolaid 1v !'Fošana un pras 11SVÐu apstr FR c p k VÖ



74. P 60 2023. gada 19. augusta incidenta Kroll bija paaugstin G0 pien ·Vx0 mazin @ paredzamos kait 6ŠVĐus un nodrošin @ pazi fōšVĐus un procesu piel vōšVĐus, kas sapr A+gi apr 17in F'À lai sasniegtu pras · nodrošin GR 6 vlaic ¶wR F&—Ç7A+bu ties ¶& 2 —WV¶¶Ñ jošiem so Æ—VÒà

75. Kroll p k šo pien ·VĐu, turpinot pa Æ WF—W0 uz tikai e-pasta pazi fōšVÖ—VĐ — neskatoties uz plaši izplat ·Fđ pikš vW! šanu un surog G 7F filtr 9! àu, kas v 7'7F uz Kroll l ¶Gj+giem e-pastiem — un nesp 6!÷@ p iet pastu vissvar ¶q kajai komunik 6—l 'À F÷7F p FTX 130. Visp ! j

iebilduma termi f—VÖ †j s ² Á+dz 2025. gada 1. martam un j &V—Gç Á+dz 2025. gada 1. j ¶æ—l Ò' Vâ æöFö±<u veidlapas termi f Òà Apstiprin F —0 pl ç0 nesatur 6! fiks 7GW0 datumus pl æ tekst ° t A À Kroll kan Æ izv 6ÆP pazi fōšVĐus par rezult GP noteicošiem. Daudzi sapr A+gi pras ·A ji neatv 7 a Kroll e-pastus, jo tas š v—F k “kr rulete” akt ·gP pikš vW! šanas kampa gP laik ° daudzi pazi fōšVÖ• non 6 surog G 7F öæPv 6Æ Ñ pasta map 70 un nepaman ·F'à 76. Neatkar ¶v• no t À FTX darbin ! port ÇRÀ kas blo q ja W-9/W-8BEN iesniegšanu, ja vien “KYC Verific 7G9BÀ tom 7 sist 6Ö k Ákdaini p '6Á dza verific 7GW0 lietot ŠW0 atpaka À uz “Aiztur 7G2ðæPverific 7G9 ignor 9! æ 0, bez pa pastu nos ·A+ta apstiprin ŠVÖ par statusa izmai a m un bez alternat ·a iesniegšanas ce Æ — garant 6!÷@ nov 7) i Đu neizpildi. 77. Kroll atbalsta komunik 6—l pastiprin ! š ·0 nepiln ¶& 0 — izsniedzot standarta “m 1#iniet v 6Ç&V—©@ un “salabots” zi fōšVĐus, p virzot pras ·A jus uz cit Đ pastkast ·A m un nenodrošinot i risin ŠVĐu — kam 7 tuvoj 0 dz 9! æ 0 un nodok ÇP veidlapu termi f'à 78. Kroll nepatiesi apgalvoja, ka sensit ·f• PII nav iesaist ·F'À un v 6Á k atzina dzimšanas datumu esam ¶ u “nestruktur 7F÷0 datos” cit kriptoval ·GP maks FæW7 mas (BlockFi), t A j F• samazinot modr ¶ u un palielinot pikš vW! šanas pan ·VĐus. 79. K tiešs un tuv ¶ —0 rezult Kroll nolaid ¶v ! • pazi fū! æ • un pras ¶ŠVĐu apstr FV'À Pras ·A js un grupas dal ¶&æ—V¶• nokav 6! vai nesp 6! pabe verifik 6—l 0 un nodok ÇP veidlapu pras ¶& 0, kuras vi f• cit F• b ·GP izpild ¶ŠY!'À cieta pikš vW! šanas zaud 6ŠVĐus u laika v 7 t ¶& 0 un administrat ·os zaud 6ŠVĐus. 80. Pras ·A js un Grupas pieprasa zaud 6ŠVĐu atl ¶Gj+bu par šie kait 6ŠVÖ—VĐ un deklar 6—ŠRÀ ka Kroll pazi fū! æ 2ð 7G! des prakse p 60 p k VÖ bija nesapr A+ga un nelikum attiec ¶v !÷0 apst ±<os. 81. Pras ·A js un Grupas t Á k pieprasa aizliedzošu tiesas r ¶°ojumu, kas pieprasa daudzkan ÇP pazi fōšVĐus (e-pasts un pirm 0 klases pasts ar ierakst ·F—VĐ URL/unik Æ—VĐ kodiem), pa pastu nos ·A+tus apstiprin ŠVĐus par jebkuru ties ¶& 0 ietekm 6!ùŠP statusa mai gRÀ noteiktus labošanas periodus pirms dz 9! æ 2 Vâ Ö àu ÇRö ÇFW nat ·gP

kan ÇR `erifik 6—l 2 Vâ æöFö±<u veidlapas iesniegšanai. Kroll turpina administr 7B ·&VF—F÷ iem paredz 7Fđ

komunik 6—ŠP un ierakstus, kas saist ·F• ar š ¶Đ maks FæW7 jas mas ÒÀ t c n °otnes kait 6ŠVÖ risks ir past a nav tiesas noteiktu droš ¶& 2 1 kumu.

#### VIII PUNKTS

Nolaid ¶w2 Ö ÆF—æùŠ2 v Ç`ojums (pazi fōšVÖ' " &ö6W7R c p k VÖ•

82. Kroll, komunik 6—j p 60 p k VÖ À apgalvoja, ka verifik 6—l 0 k Ákdas ir “salabotas”, ka pras ·A jiem vajadz “m 1#in @ v 6Ç&V—©BÀ vai ka statuss ir “Verific 7G9BÀ kam 7 sist 6Ö turpin ! atgriezties pie Aiztur 7G2ðæPver nodok ÇP veidlapas iesniegšanu. Kroll loma k tiesas ieceltam pras ¶ŠVĐu/pazi fū! æ 0 a 6VçF Đ un Administrat ·ajam padomniekam nost A+ja to unik Á un uzticam piek ÇW'es poz ¶6—j kreditoru inform 6—l • procesu kontrolei, radot · ! 0 attiec ¶& 0, kas ir pietiekamas, lai pamatotu atbild ¶ u par nolaid ¶wP maldinošu apgalvojumu.

83. Kroll sniedza šo inform 6—ŠP savu profesion Æđ administr 9! æ 0 pien ·VĐu ietvaros un ner ¶°oj 0 ar pien 1+gu r · +bu. Pras ·A js un grupas dal ¶&æ—V¶• pamatoti pa Á v 0, turpinot izmantot to pašu salauzto darbpl ·6Đu atsakoties no eskal 6—l 2 ÇFW nat ·a m, izraisot nokav 7GW2 FW mi gW0, laika v 7 t ¶& 2 ! VA jumus un dz 9! àu.

84. Pras ·A js pieprasa zaud 6ŠVĐu atl ¶Gj+bu, ko tieši izrais ¶ŠW6' j+ pa Æ Y! á s.

#### IX PUNKTS

Netaisna iedz ·ošān 2 † ÇFW nat ·f•

85. Kroll sa a ma b ·F—6·P kompens 6—ŠP par pazi fū! æ 2÷ as ¶ŠVĐu a 6VçF un Administrat ·a padomnie pien ·VĐu pild !' àu vis 0 kriptoval ·GP maks FæW7 jas mas 0, vienlaikus eksternaliz 6!÷@ savas nepietiekam droš ¶& 2 Vâ FÖ—æ—7G! šanas p 62 rk VÖ —lÖ ·6 2 Vâ iskus uz pras ·A jiem.

86. B ·GP netaisn ¶v'À ja Kroll patur 7GP šos labumus, neatl ¶G!—æ÷@ t rad ·F÷0 zaud 6ŠVĐus un nefin labošanas pas ·VĐus (tostarp uzraudz ¶ u, droš ¶& 0 uzlabojumus, atk totu pazi fū! àu un atk toti atv 7 tus iesniegšanas logus).

87. Pras ·A js ce À pras ¶ u par netaisnu iedz ·ošānos alternat ·f• sav Đ l ¶wVÖ un delikta pras ¶! m, cikt À ties konstat 2Á ¶ æ v izpild Ö Á+guma, kas regul 7GR ·&öÆĀ —Vá kumus pret pras ·A jiem.

88. Pras ·A js un Grupas pieprasa restit ¶6—ŠP un nelikum ¶v• ieg ·Fđ labumu atfvÜ! àu un maksas

kompens 6–\$RÀ ¶ 2 F&–Ç7B æöF !+tajam kait 6\$VÖ Òà

X PUNKTS

Deklarat ·g2 Vâ —!Æ–VG ošs tiesas r ¶°ojums (28 U.S.C. §§ 2201-02)

89. Past ` faktisks, ties izskat x0 str ¶G0 par Kroll past a+gajiem pien ·VÖ–VÐ nodrošin @ pras ·A ju datu, sniegt adekv GW0 pazi fô\$VÐus par ties ¶& 0 ietekm 6!ùl–VÐ so Æ–VÐ un darbin @ funkcion ÇP verifik 6–l 2öæöFö±cu procesu, kas patva Â+gi neblo q pras ¶! m atbilstošus pras ·A jus.

90. Pras ·A js pieprasa deklar 6–\$RÀ ka Kroll tikai e-pasta pazi fô\$VÖ• un ierobežotais port Ç0 p 60 p k VÖ bi nesapr A+gi attiec ¶v l÷0 apst ±cos un ka Kroll turpm ° j —!Ö çFð procesi, kas ir sapr A+gi apr 17in F'À lai sasniegt aizsarg GR as ·A jus.

91. Pras ·A js ar ° pieprasa past a+gu aizliegumu, kas uzliek Kroll pien ·VÐu ne maz ° k tr ·0 (3) gadus ieviest: (a) daudzkan ÇP pazi fô\$VÐus (e-pasts un pirm 0 klases pasts) par jebkuru ties ¶& 0 ietekm 6!ù\$P termi gRÀ ar ierakst ·F–VÐ URL/unik Æ–VÐ piek ÇW'es kodiem un bez klikš v–á m Ð sait 6Ó° (b) pa pastu nos ·A+tus apstiprin \$VÐ jebkuru verifik 6–l 0 statusa mai gP un minim ÇP 30 dienu labošanas periodu pirms dz 9! æ 0 vai zaud 9! æ 3° (c) izmai gP kontroles pastiprin ! àu: pa pastu nos ·A+ti vienreiz 6!• kodi uz esošo pasta adresi pirms jebkuras e-pasta/ t Ç u f mai f 0 st ! á s sp 6± ; (d) 14 dienu nogaid !! æ 0 periodu kontaktmetožu mai f 'À ja vien to nav apstiprin l—0 pa pastu nos ·A+ts kods; (e) manu ÇP p && VF• par p &V\$P uz nesen izveidotiem ProtonMail vai citiem augsta riska dom 6æ–VÓ° (f) manu ÇRö ÇFW nat ·gP metodi verifik 6–l 0 pabeigšanai un W-9/W-8BEN iesniegšanai, kas nav ierobežota ar port Æ karodzi f–VÒÀ ar public 7GP eskal 6–l 0 SLA (5 darba dienu eskal 6–l ° 10 darba dienu risin \$V×2°° (g) nemain ¶wW0 audita žurn ÇW0 par statusa izmai a m un cilv 6¶ p && VFW0 ignor 9! àu; (h) nozart standarta pieg A jam ¶& 2 Vâ &WGf–ÇFù! æ 2 °ontroles ( · !' FöÑ ni,

DMARC/SPF/DKIM ieviešana, saišu izsekošanas discipl ¶æ Â Â+dz ¶wR FöÑ nu no fVÙ! æ Â ¶ 2 6 —7A+ta ar

FTX/Kroll/pras ¶\$VÐu atsl 6wa rdiem); (i) neatkar ¶v 0 ikgad 6! 0 droš ¶& 0, pieg A jam ¶& 0 un port Æ darbpl ·6 rev ·!–l 0 ar zi fô\$VÖ–VÒÀ kas pieejami tiesai; un (j) finans 7GP kred ·F ô"@ un kriptoval ·GP kontu uzraudz ¶ u u pikš vW! šanas zaud 6\$VÐu atl ¶G!–á šanas programmu ietekm 7F l–VÐ pras ·A jiem. 92. Piepras ·F —0 ties aizsardz ¶& 0 l ¶G eklis nov 7'1+s n °otnes kait 6\$VÐu, ko nevar nov 7'7@ tikai ar zaud 6\$VÐu atl ¶G!+bu, nodrošin 0 l piek ÇWf• izmaks Ð un saska f÷0 Kroll praksi ar paredzamajiem riskiem, kas ir unik Æ• kriptoval ·GP kreditoriem. 93. Pras ·A jam un Grup Ð tr ¶·7@ adekv F tiesisk 0 aizsardz ¶& 0 l ¶G ek Æ likum attiec ¶! uz n °otnes kait 6\$VÐu, piepras ·F–P aizliegumi; monet ! atl ¶G!+ba nevar nodrošin @ savlaic ¶wRÀ drošu un efekt ·gP past a+go pr pien ·VÐu administr 9! àu. 94. Taisn ¶wVÖ l ¶G\$7`ars un sabiedr ¶& 0 intereses atbalsta aizliedzošu tiesas r ¶°ojumu, jo tas aizsarg t ¶·7Fùl–VÐ pras ·A ju ties ¶& 0 tikt uzklauz ·F–VÐ un sa fv×@ izmaksas bez nepamatot kr ! æ 0 vai dz 9! æ 0 riska, ko izraisa defekt ·f• procesi. 95. Pras ·A js un Grupas ar ° pieprasa savu sapr A+go advok F honor u un izmaksas, cikt Â to at Æ V likums, tostarp saska a ar kop 6j fonda/kop 6j labuma doktr ¶á n tiesas taisn ¶wVÖ –Æàvar Òà

Š a\*R \$¥D"U4 ôTTEIKŠAN 0 NO GRUPAS PRAS ₪\$ 0 96. FTX port Ç0 nav Kroll "Vietne", k defin 7G0 Kroll Lietošanas noteikumos. Pras ·A js FTX port Á nav piekritis nek F–VÐ Kroll noteikumiem. FTX port Ç0 satur 6! tikai FTX datu apstr FW0 piekrišanu; taj nebija redzami Kroll noteikumi, š q+r 6\$F–W6 0 klauzula vai atteikšan 0 no grupas pras ¶& 0. Cikt Â Kroll nor F uz atseviš wP izklikš v–á mu apstiprin \$VÐu sav EPOC vai Kroll vietn 2Â klauzula šaura un izv 6ÆW0, attiecoties tikai uz str ¶F–VÒÀ "kas izriet no vai ir saist ·F• ar šiem Noteikumiem vai m ·7P Vietni", un nav dele 1 šanas klauzulas — t F @ š ° tiesa lemj par š q+r 6\$F–W6 0 piem 7&ö! Ñ+bu. Pras ·A ja pras ¶\$VÖ• izrie tiesas ieceltajiem administr 9! æ 0 un datu droš ¶& 0 pien ·VÖ–VÐ (M365 p k V×3° pazi fô\$VÐu kan Æ• p 60 p k VÖ ° neierobežota nodok ÇP veidlapas ce Æ tr ¶·V×2'Â kas past ` neatkar ¶v• no jebkuras t ¶ÖV±ca vietnei lietošanas un neietilpst nevien

vietnei ierobežot klauzul à Alternat ·f'À š q+r 6\$F–W6 2ö GFV–! á s no grupas pras ¶& 0 piepras !! æ k nosac feder Á s 410. veidlapas iesniegšanai ir procesu Æ• negod ¶v ° un saska a ar WV!÷ kas sabiedrisko k t ¶ u, rup nolaid ¶ u nevar l ¶wVÖ–6¶• atbr ·ot. Noteikumu "individu Á pamata" valoda ir ierobežota ar š q+r 6\$F–W7S° nav atsevi atteikšan 0 no grupas pras ¶& 0 ties à Pl æ Kroll Droš ¶& 0 incidenta iz a mums apstiprina, ka š ·0 ir neatkar ¶v 0 trešo pušu delikta pras ¶& 0, kas paredz 7F 2 —\$6¶ A+šanai "cit &ö6W1 ", grauļot jebkuru neparakst ·A ja teoriju.

PRAS ₪TÖR ÁjGUMS

T A 2Â Pras ·A js, individu Æ• un p ! jo šaj Pras ¶& 0 pieteikum ierosin Fð Grupu dal ¶&æ–V·P v &A , ar cie gP l ¶Q spriedumu vi gR Æ ! un pret Atbild 7A ju, š F"

A. Par r ¶°ojumu, ar kuru š ° lieta tiek sertific 7F k grupas pras ¶& un Pras ·A js un vi f advok F• tiek iecelti p '7A Grupas;

B. Par taisn ¶wP tiesisko aizsardz ¶ u, kas pieprasa restit ¶6–\$P un nelikum ¶v• patur 7Fð ie a mumu at fVÙ! àu Atbild 7

prettiesisk 2 l+c ¶ & 2 A Å°

C. Par faktisko zaud 6\$VÐu, kompens 6lùlð zaud 6\$VÐu, likum noteikto zaud 6\$VÐu un likum noteikto sodu piedzi gF summ Å ¶ 2 F--2 æ÷FV--F Å ± to at Æ Vç Æ--Vx3°

D. Par sodanaudas rakstura zaud 6\$VÐu atl ¶Gj+bas piedzi gRÂ ± to at Æ Vç Æ--Vx3°

E. Teksasas DTPA tiesisk 0 aizsardz ¶ & 0 l ¶G ek Æ“ ekonomiskie zaud 6\$VÖ'À tr ·6± rša zaud 6\$VÐu atl ¶Gj+b apzin F--VÖ÷A+šiem p k VÖ--VÖ Vâ 6 ! t ¶w2 Vâ æW --V6--Y! x2 G`ok F †öæ÷! rs (DTPA § 17.50(d));

F. WV!÷ kas GBL §§ 349/350 (alternat ·f“ likum æ÷FV--F--R l VA jumi un advok F †öæ÷! rs;

G. Par advok F †öæ÷! ra un izmaksu, un citu izdevumu, tostarp ekspertu liecinieku honor u, piedzi gS°

H. Procentus pirms un p 62 7 ieduma par jebkur Ò --Yj7irtaj Ò 7VÖÑ m; un

I. T GR 6—GR Vâ GW pm ·R F--W6—6°o aizsardz ¶ u, k GR j+ tiesa var uzskat ·B " F —6á+gu un pareizu.

Datums: 2025. gada 19. augusts

Ar cie gR --W6æ--VwG0,

HALL ATTORNEYS, P.C.

Iesniedza: /s/ Nicholas Andrew Hall

Nicholas Andrew Hall Advok GR °ol 1#ijas Nr. 24069863 nhall@hallattorneys.com

P.O. Box 1370

Edna, Texas 77957

+1 713 428 8967

**PRAS ¥A JA UN IESP \$ AMO GRUPU ADVOK E0**

