

& IMPORTANT DISCLAIMER

IMPORTANT DISCLAIMER

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

TRANSLATED DOCUMENT

ÑMÀ-À² Á ½€ ÉÀ-I »ø Åð¼) ÉÀ¼) ¼•ÆÐ Æ\$Â²Òô ÉÀÆÐ

JACOB KEVYN REPKO, ¼øÇx ¼ °´à Ç À-Õ\ Ì´ÉÀÅÐ Ç²" Ç•`äÇD ³ Ô\ÕX

ÆÐ-à,

v.

KROLL RESTRUCTURING

ADMINISTRATION LLC (-I Prime Clerk LLC),

Õ<-à.

)
) À-¬t ¼`Ö8: 1:25-cv-01319
)
)
) ÉÑ²èÁÇÉÁ; ÁÇÇ¥
)
)
)
) ¼0Âì Ç-Ó Æ"-I
)
)
)

ÉÑ²èÁÇÉÁ; ÁÇÇ¥

ÆÐ-à Jacob Kevyn Repko("ÆÐ-à")² ¼øÇx ¼ °´à Ç À-Õ\ Ì´ÉÀÅÐ Ç²" Ç•`äÇD ³ Ô\ÕXÀì, Á °...Õ\ ¼ÀÖ8ÇxÇD ÑµÕt Ç
Àì, ÆÐ-à² -Ì´É Ç<,\ ²äÇL-ü ¬ Çt ÈüÇ¥Õ\²ä:
ÁÇÉÁ;ÇX Á1-©

1. ¼ø ÁÇÉÁ;Ç@ KrollÇX 2023±D 8ÆÔ 19Ç| ¼ðÅH À-¬àÆ@ -øÅÐ µ0¹x Á8 ¬tÇX ³ -Ü°" ÁTÖ8ÖTÓÐ Ó À° À-¬t(FTX
2. KrollÇX ³pÇtÑ0 Ç Íœ,\ ÇxÕt (²ä¹x È ¼ð´ä É ÐÁ ³Ä) Çt¹,, ÈüÁÇÉ, ÇtºTÇ| ÈüÁÇÉ, È ÖT¼`Ö8, ÌD-ÇÉ ÁÝ¼ÄÇ•/® Áa,
3. ³pÇtÑ0 Ç Íœ ÇtÖÄÄÐ³Ä KrollÇ@ (a) ¹Ç@ ÌD-ÇÉÇ•´äÇt "Kroll" ÇtºTÇ| Áð®0¹| Ö<ÖX³Ä,] ÖÈ, (ÄÜÐ" - ¼"Ç Ö\ Ö<ÄÑ
4. Åð¼) Ó À° ¼•ÆÐÇ@ ÁTÖ8ÖTÓÐ ³ ÁÁ ¼"ÉÄ¹| ¼)ÉÄÖX®0 Ç Öt ÌD-ÇÉÇ•ÇX ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼ð(PII)¹| précisément
5. ÆÐ-à Jacob Kevyn Repko(ÑMÀ-À²Èü `Ü¹½ÖQ Â²Ö ¹ÁÂ²)² FTX -à¬ ÌD-ÇÉÇD Àà-àÖ\ ÖÄ, KrollÇX 2023±D 8Æ

6. -ø ÖÄ ½ ½ 3ÜÄH FTX -à- ÌD-CE ÓiÑ8("FTX ÓiÑ8")Ç@ ¼ ¼δÈ Ç< \ AE\$Ç³ÜÖ²ä: AED-àÇX -à- ÖUÇXÈ ³Ä(KYC)
7. FTX ÓiÑ8Ç@ "KYC ÖUÇX(" ÁÄÜ- ' ÁÄ Á8@ ÁÄÝ ÁÄÜ- - ²ÖX³Ä,] È ÖÖX@0 µL»8ÄÐ, AED-à²" ÍÈ... È
8. AED-à²" ¶ Ö ³pÇtÑ0 Ç Íœ ÇtÖÄ ÉÁÈ È Çx Ö<Äñ Á•ÄäÇD Ç...ÄÈ²ä: -ø²" 2025±D 7ÆÖ 3Ç| AE\$ÖÄ 12ÄÜ 43½,ÄÐ ²ÜÄ-Ç•
9. AED-à Jacob Repko²" ÑMÄ-ÄæÈü ÖäÇtÉ' ÍtÆ'ÖðÄÐ ÈüÁCE| 'T Ç•ÄðÇxÇt²ä. -ø²" \$87,487.93ÇX AE È ' ÌD-CEÇD
10. Ö<-à Kroll Restructuring Administration LLC²" ³x-|ÆèÁ' Ç ÖìEÇ,ÖCEÄ-, \, ÑMÄ-Äæ Ä-»4ÁCE| ÖiÖhÖXÄi È -mÈ
11. È ¼δÆ@ »ÿÇLÄÐ -ü-pÖXÄi, AED-à²" Ö Ç- ÄàÆDÇt ÖUÇX' ÉÄ ÁJÇ@ Kroll ÇtÆxÇX ¼•ÇxÇ<, \, ÌD-CEÇ• ³ ÁÄ - Ö'-CE ¼ Ç-Ö ÉÄ
12. ¼ø ¼•ÆDÇ@ 28 U.S.C. § 1332(d) (CAFA)ÄÐ µ0-| Ä-»< - Ö'-CEÇD - ÉÄ²ä: È ÁH' ÉÑ²èÇ@ 100°...ÇD Í -üÖX-à
13. ¼ø ¼•ÆDÇ@ KrollÄÐ ³ Ö\ ÇxÈ - Ö'-CEÇD - ÉÄ²ä. KrollÇ@ AE\$ÄæÖð, ³ .ìÄæ, x4ÄæÑ4ÄÐ Ä-»4ÁCE| Ç ÉÄÖX-à
14. Ç-Ó ÉÄ²" 28 U.S.C. § 1391(b)ÄÐ µ0-| È È ÖX²ä. Ä-»t ¼ Ö<ÖtÇX ÁÄ²ü ½€½, Çt ¼ø ÉÄ-ÌÄÐÄ ¼ ÄÝÖ'®0 µL»8
15. Ö ÄÜÈ ÄÐÄ AED-à²" ÌD»4Ç• ¶ ²" -ÄÖ•ÄÐ ÇXÖt ²tÈ' ²ÜÄ-Ç•ÄÐ ³ Öt Ì-Ì| È ®ÖÖXÉÄ ÁJÇ<ºp, -ÄÖ• ¶ ²" ÖÜÈ È ÇX

16. "FTX -à- ÌD-CE ÓiÑ8" ¶ ²" "FTX ÓiÑ8"Ç@ KYC/AML ¼ -ÄÈ -€Ñ 1| Ì¹-ÖX®0 Ç Öt ÌD»4Ç•/FTX ÖÈ¼δ ÄàÐÄ EPOC ÇxÑ0ÖÇtÄ²| ÖiÖhÖ\ KrollÇX AEÜÄ-ÇtÖ, 1| ÇX»øÖ²ä. ÑµÈ -CEÇt ½¹½, °...Ö\ -½Æ°, AED-à²" ÄàÆDÇt ÖUÇX' µ Ä-Ää - -Ä ÈüÇ¥

A. KrollÇX ³pÇtÑ0 Ç ÍœÇ@ FTX, Genesis, BlockFiÄÐ -xìÐ ¼ ÄÝÖ²ä

17. 2023±D 8ÆÖ 19Ç|½, Ö\ -ð-©Ç•- Kroll ÉÄÆDÇX È ÖT®0| SIM ÄæÆ@ÖQÖXÄi - Ó Ä° Ç-²èÇX ÌD-CEÇ• ³pÇtÑ0
18. KrollÇX Genesis È Íœ Á¹X²" AE Ö¥ÇD ¼ Ç@ ³pÇtÑ0ÄÐ Çt¹, È ÖT¼¹Ö8, ÈüÁCE, ÌD-CE ¼¹Ö8/® Äa, ÉÄ- /ÌTÇX Ç
19. BlockFiÇX ÑµÉÄ²" ÄÝ±DÆÖÇ|, AE°Ó, ÈüÁCE, AE'È ²tÖÈÉ• ¼¹Ö8- ÖiÖh' ÁÈÇLÇD Í¹, \, ÁÄÁ8x' Á\$°...ÖXºp, Kr B. ¼•ÆDÇ@ ÄTÖ8ÖTÖÐ ÌD-CEÇ• äÇt ³ÄÖ¹Ö\ -ð-© ¼;Ñ0ÄÐ ÉÄ²tÖX®0 µL»8ÄÐ ÌD-CEÇ• - Çx ÄÝ¼Ä È ¼δ1| ½ Ç
20. Genesis Ä-»tÄÐÄ ¼•ÆDÇ@ ÌD-CEÇ•ÇX Çt¹, /Äð-}Ì È ¼δ1| ¼δÖ8ÖX²" ½ Çx °...9ÇD °, 8Ç<ºp, Çt²" -ð- ÖÄ Ö< C. KrollÇ@ ÇtºTÇ|Çt ÁHÈ ÖXÉÄ ÁJ²ä²" -fÇD ÁLÁXÉÄ¹ È AE'Ö\ ÑµÉÄÄÐ AE°Ó, ÇD Ä-Æ©ÖXÉÄ ÁJAX²ä
21. È ¼δÆ@ »ÿÇLÄÐ -ü-pÖXÄi, KrollÇ@ Genesis ÌD-CEÇ• äÄÐ-CE Ö<ÄñÄÐ ³ Öt -ð- È Ç< \ -½-àÖX-à ¼0²ÇD 1
22. -ø-ì° FTXÄÐÄ ²" ³ÜñÖX-CE (¶ ²" ³T) É AE'Ö\ ÑµÉÄ-È 130ì(Öi- È ÇtÇX È ®0 1È- Ç| (Æ : 2025±D 3ÆÖ 1Ç|® ProtonMail ÈüÁCE, \ ¼Ä-½ÖX-à ÄàÄ•ÖX-CE 2²è-Ä ÇxÉ•(2FA) »8È 1| Ñµ-üÖX²" Ö<Äñ Èü³Ä -ÄÈ ÐÉì- Ç'ÄÈÇ<ºp, Çt²
23. FTX ÓiÑ8Ç@ KYC ÖUÇX ÖÄÄÐ¹| W-9/W-8BEN ÁÄ, \¹Ü| ÖÈÆ©Ö²ä. ÓiÑ8Çt Ä-Æ©Ç•¹| AE\$¹X, \ "¼δ¹X È /»øÖU
24. FTX ÖÜÈ °...9Ç@ KrollÇt "¼δÄH Ä-»à" Ì-ÌÄÐ ³ Öt ²tÈ' -p° ²tÈÄ' ÉÄ ÁJÇ<ºp, ²ä¹x ÁCEÄj È Ì(ÄÐÄ ÖCEÄ -²Æ
25. KrollÇ@ §156(c) ÑµÉÄÄÐ µ0-| Ó Ä° ¼•ÆDÄÐ ÇXÖt -àÆ©' -f AExÄÐ³Ä, -ÄÄ)Ä ¼ ¼•ÆDÇX -àÆ© °...9ÄÐ µ

D. AED-àÇX -½ÖØ

26. AED-à²" FTX ÓiÑ8ÇD Ä-Æ©ÖXÄi -à- ÌD-CEÇD Äà-àÖ²Ç<ºp, AE'Ì-ÄÐ µ0-| KrollÇX EPOC¹| ÑµÖt Ó Ä° ÁÄÝ 41
27. -ø²" Ç•ÄàÇX Çt¹, ÈüÁCE, ÇtºTÇ|, -ÄÈ Ç'ÄaÇX ±xíœÇD ÖUÇXÖX-à ÄTÖ8ÖTÖÐ Ç•Ä°ÇD ±x¹° Ö<ÄñÄÐ ³ Öt -½
28. ÓiÑ8 Ç®@ ¼ ÉÄÄðÇ<, \ Á', \$ÆÄÇD -ªÇ@ ÖÄ, AED-àÇX KYC²" 2023±D 11ÆÖ 3Ç|½ÄÐ ÖUÇX' ÁÈÇ<º, ÓiÑ
29. ³pÇtÑ0 Ç Íœ ÖÄ, AED-à²" Ö<ÄñÇD ²üÖ²ä: 1.9 ETH- -øÇX Ök AEÖ, ÄÐ ³Äì)Ö\ ÉÄ ½², ¹ÌÄÐ(AE\$ÖÄ 12ÄÜ 43½
30. AED-à²" \$87,487.93ÇX AE È ' FTX ÌD-CEÇD ¼δÇ ÖX-à Ç²Ç<ºp, ÓiÑ8 AE\$Ç³Ü ¼ ÑµÉÄ ÄàÓ(\ ÇxÖt -ÄÖ• È È
31. AED-à²" ²äÇL-ü - Ç@ -Ì'È Çx Ö<Öt¹| Ç...ÄÈ²ä: (a) ÄäÈ AE\$Æ©-2025±D 7ÆÖ 3Ç| ÉÄ- ÄÐ ³Äì)Ö\ ÉÄ ½², °... E. Ç Íœ' ÌD-CEÇ• ³pÇtÑ0ÇX Ì-ÄÈ Çx AE\$Æ©
32. AE Í! -²ÆÄ1Ç@ Í¹ÄÄÈ Çx - ±PÇt ÄD²È²ä: ÈpÄ- 'äÇ@ FTX ÌD-CE ³pÇtÑ0¹| ÁEÆ©Ö\ \$560¹ ²-iÇX Ä-®0¹| Í'È Ö¹
33. ³Ä¹½È Çx Ç Ö È ¼δ²" FTX ÌD-CEÇ• ³pÇtÑ0- ÌD-CEÇ• ¼ -p-~ ÁÄ³ ¼)ÄÐ ³ Öt È -ùÈ Ç< \ »4®ÖT' ÁÈÇLÇD ÖÜÈ
34. Çt Ö%Ç Ç•ÇX Ä ¼•Ç@ ²äÇL-ü - ÁX²ä: (a) ÌD-CEÇ•ÇX AED-~ ÇtºTÇ| ³ Äà Ì-üÄÐ ÄÝÄ¹' ProtonMail ÈüÁCE, \ ³ Ì';
35. ³ÜÇ|Ö\ Äð-ÌÄÐ µ0¹t FTX ÌD-CE ³pÇtÑ0- ²äÈÌÆÜ Öi-üÄÐÄ - -à' ÁÈÇ<ºp, Äì®0ÄÐ²" Çt¹, È ÖT¼¹Ö8, ÇtºTÇ|, ÉÄ
36. ÈpÄ- 'äÇ@ ¶ Ö\ AED-~ ²ä¹x ÇtºTÇ|, \ - Á\$' ÌD-CEÄÐ ³ Öt Á ¼DÄæ È...ì ÖÄÇX ProtonMail -ÄÈ Ç< \ ÇtºTÇ|Çt ¼
37. Çt ¼δ-àÄ ²" Ä-ÌmÇ• ÉÄ- ÄÐÄ CoinEx Ç...® ÈüÁCE, \ ÇtÄ'ÉÄ²" ¾, \]¹Çx -½, \¹| »8Ä ÖTÖX-à Ç³Ü -p-~ Ö¹Ü-ü
38. Çt ¼δ-àÄ ²" ¶ Ö\ ÄäÄ- FTX ÓiÑ8 AEìÄÄæ, è É ÄÐ "Orbeon Forms - ÖÇtÉÄ¹| Ì>ÇD Ä ÄÆÇL' AE\$¹X- °ÐÄ°-²ä F. Ç Íœ ÖÄ ÖÈÇ ÉÄÄ ¼ ². }

39. KrollÇ@ -ð- È Ç< \ -ø¹-»à ÌD-CEÇ• ÑµÄàÄÐÄ ³pÇtÑ0 Ç ÍœÇX ¼¹Ç 1| ÁÆÖÖ²ä. Í®0ÄÐ²" »ü- Ö\ - Çx ÄÝ¼Ä È Çt Ç ÖØÇD -üÁCEÓÉ- ÖX-à, ÇtºTÇ| È AE© ÌD± ÇD -ÄÄ• Ä-Æ©ÖXºp, ³T - , %Ö\ Öt-° ÈpìX¹| ÉÄÄðÖX³Ä,] Ç ³ÄÖXÄi Ö ÉÑ²èÁCEÄj ÈüÇ¥

40. ® ¼¼œ ÁTÖ8ÖTÓÐ ÌD-œÇ• ÉÑ²è: FTX, BlockFi ¶ ² Genesis Ó À° À¬¬tÇD Ç Öt KrollÁÐ È ¬õ´ ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼
41. Ç¬²è ÖXÇ ÉÑ²è: (a) FTX ÖXÇ ÉÑ²è; (b) BlockFi ÖXÇ ÉÑ²è; ¼ (c) Genesis ÖXÇ ÉÑ²è.

ÆÐ¬à²" ÉÑ²è ÇxÉ• ÄÜ ¶ ² -ø ÇtÈ ÁÐ BlockFi ¼ Genesis ÖXÇ ÉÑ²èÇD Ç Ö\ ÉÀ°... ³ Ö\Ç•\ Í¬ Ö ¬fÇt²ä. 42. Ö<Öt ÖX
(iii) Ö\É ³pÇtÑ0 Ç Íœ Ö<Öt ÖXÇ ÉÑ²è (Ä¬ÁÝÖ\ ÍhÖt, ÆDÖT ¾DÆ©). 43. ²äÁ 1, ¬õÑµÁ1, È Ö Á1 ¼ È È Á1Çt Í©Eq´
È ¬p¼•

44. Ö%Ç -ÜÈ ®0É Ç@ ²tÆ•¼•(KrollÇ@ ²tÆ•ÁÐ ¼øÄ¬\ \ P¬à Ç¬Ç<ºp ²tÆ•ÁÐÄ Ö\³ÜÖh)ÁÐ µ0¹t¬p°, ÑMÄ¬Äµ ¬p
ÁœÁj ÆÐÇx
È 1 ÁœÁj ÆÐÇx
¬üÄä (²tÆ•¼•; ³ ÁHÇ< \ ÑMÄ¬Äµ¼•)

45. KrollÇ@ ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²è(FTX, BlockFi, Genesis)ÁÐ ³ Öt ÌD-œÇ• ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼ø ¼ ÌD-œ ³pÇtÑ0\ Á ÉÑ, È Çx

46. Çt¬iÖ\ ÇX»4²" (a) ¼•ÆÐÇt ÉÄÈ Ö\ ÑµÉÄ\ÌD-œ ³ ¹Çx ¼ - ¹ Ç•»8Ç< \Á ÇX KrollÇX ÁiÖ¬; (b) ÄL, \$ÉÄ Ö<Äñ ¼
Ö\ ÇX»4²" Áµ Ö\ ¬ÄÄ¬¬ü³Ä ³Á¹½È Çtºp, ²üÄ¬Ç•ÇX Ö%Ç ¬ ÄL, \$ÉÄ Ç Ö\Ö\ ÉÑ²è(½ Çx´ ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼ø¹ ¬ ÉÄ ÁTÖ8

47. KrollÇ@ Ö¹x¬ ²äÇL¬ü ¬ Ç@ Ö%Ç \ ÇX»4¹ Ç ¼ Ö²ä: (i) ÌD-œÇ• ³pÇtÑ0\ ¼øÇ Ö\ Ðt\Æ°Ü È ÇxÁœÁÐ ³ Ö\ SI
¹ ÖÈÆ©ÖX°tÁ, KrollÇX EPOC¬Æ°Ö\ÇtºTÇ\ÇD ÑµÖ\ Á ³Ü³ Í´ È Íœ ¬½, \ È ¬õÖXÉÄ ÁJÇL; (v) ÁÄÐÜ ¼Ä¬½ÁÐ ³ Ö\
Kroll ÌD-œ ÐµÆ\ÜÄÐ ¹Í°ÉÄ ²äÐIÆü °²ÉÑ0¹Á ¼ Ç Ä¬ ³ÄºTÇx È ¬p¹ ¼0ÖiÖXÉÄ ÁJÇL.

48. KrollÇt ÁÝÁ1ÖX¬à ÆDÖTÖXÉÄ °Ö\ Ç ÖØÇ@ Æ Í! ¬ ²Ö²ä: ÁTÖ8ÖTÓÐ Ä¬¬tÇX Áð¼) ¼•ÆÐÇ@ Ö<Äñ ¼ "

49. KrollÇX Ö%Ç Æ@ ½€Ç´Ç ²" ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²è -ÍÁ¹ÆÐÇX Ö<ÖtÁÐ ³ Ö\ ÉÄÈ È Çt¬à -üÇxÈ Çx ÆÐÇxÇtÁÈ²ä. Kroll

50. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇ@ È Ö\ ÁÆÇt ²äÇL¬ü ¬ Ç@ Á•Öt¹ Ç...ÁÈ²ä: (a) Ö<Äñ/ÁTÖ8ÖTÓÐ Á•Ää (ÆÐ¬àÇX ¬½Æ° Á

51. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇ@ Ç¬Ó ÁÐÄ Ç...É´ ® ÁaÇX ¼øÄÄÈ ¼ ¬¬üÈ Á•Öt¹0ÄÄ¬ü Öh®Ø Ó ¬ È ÖÄ ÇtÇ•\ -iÖ²ä
È 2 ÁœÁj ÆÐÇx
ÑMÄ¬Äµ ®0¹È ¬p¬ - Ö%—Áœ¾DÇ• ¼øÖ8¼• (Tex. Bus. & Com. Code § 17.41 et seq.)

52. ÆÐ¬à²" Tex. Bus. & Com. Code §17.45(4)ÁÐ µ0¹x Áœ¾DÇ•Çt²ä. -ø²" FTX ÌD»4Ç•/FTX Öœ¼ø ÄäÐÄÇt ÆÐ¬àÇX

53. KrollÇ@ ²äÇL¬ü ¬ Ç@ ®0¹È Ö%Ç ÁÐ - ÁiÖ²ä: (1) Á ¾DÄµ¬ ¬ ÉÄ ÁJÇ@ Ö¹Á1/ÇtÈ ÇD ¬ ÈL²ä¬à Ö\Ö Öh—É

54. ÄL, \$ÉÄ ¼øÄh Ä¬¬àÆ@ ÁäÄÜ¬ Ö<Äñ Í Ö¬ÇxÇt ÉÄÖ%²" ÁÄÖiÁÐÄ, -œ¹¬ÁÐ É Æ°Ö\ ¹È¬ Ç\ÁÐ ³ Öt ÇtºTÇ\ È

55. KrollÇX DTPA Ç ¼ Ç@ ÆÐ¬àÇX Á•ÖtÁÐ ³ Ö\ ÁÝÁ°È ÆÐÇxÇtÁÈÇ<ºp, Ái®0ÁÐ²" (i) Ö<Äñ ÖÄ 1.9 ETH ³Ä°œ, (

56. KrollÇ@ ¬àÇX\, -ø¹¬¬à Ç\½€ Í!tÁÐÄ ²" ÇX³ÄÈ Ç< \ Ö%³ÜÖ²ä: ²ä¹x Ç¬²è(Æ : BlockFi)ÁÐÄ ÇX Ç•\ ÈpÄ¬¹\ Ñµ

57. ÆÐ¬à²" ÑMÄ¬Äµ DTPAÁÐ µ0¬ ¬½È È Á•Öt, ¼ÄÖ8Ä¬ Á Ç, \, ¾DÆ© ¼ ¬àÇXÈ /ÇX³ÄÈ Ç ¼ ÁÐ ³ Ö\ ¾0 Á•Ö

58. ÆÐ¬à²" ÁœÁj È ÑµÉÄ¹ ¼ ÁjÖ¬¬p¬ ³ÜÄÜÄÐ ¼ ÁjÖX¬à Ç²ä. Ç,¼ Ö\ ÄÜÖ¬ ¼ ® ÉÄÈ -iÈ ÇX ÖDÆ°Á1Ç< \ Ç

È 3 ÁœÁj ÆÐÇx
²tÆ• ½¬¬õÈ ®0¹ Ö%Ç (³ ÁHÇ< \)
59. KrollÇ@ Áœ¾DÇ• ÉÄÖxÈ Çx ®0¹È Ö%Ç ¼ - Ö%ÁÐ - ÁiÖ¬Ç<ºp, Ái®0ÁÐ²" ®0¹È Çx ¬õ¬ Ä¬¬t ÑµÉÄ ¼ ÌD-

È 4 ÁœÁj ÆÐÇx
È ¬üÄä

60. KrollÇX Ö%Ç ²" ÑµÄÄÈ Çx ¬üÄä ÇtÁÄÇtÁÈ²ä. ÌD-œÇ• ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼ø¬ ±xÍœ´ ÁÈ¬à ÌD-œÇ•´äÇt È -üÈ Ç< \

61. KrollÇt °...¼1Ö\ ÁHÈ ÇxÍX—œ¹¬ÁÐ É Æ°Ö\ ÑµÉÄÁÐ ³ Ö\ 1È... Æ°Ö, ÁÄÐÜ ¼Ä¬½ÁÐ ³ Ö\ Æ°Ö, ÖUÇx, È Ö\

62. KrollÇX È ¬üÄä Ö%Ç ²" ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇX Ö<Öt¹\ Á\®0ÖX²" ³p ÁÄ²üÖ\ Æ°ÇxÇtÁÈÇ<ºp, Ç Ä¬Ö\ Ç ¼• Ö%Ç ¹\ Í

63. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇ@ KrollÇX Ö%Ç ÇX ¾D°œ ¬ ²xÁ1ÇD ¼ Æ ÖX¬à ÖxÖÄ Ç ¼ ÇD ÁµÈ ÖX®0ÁÐ Í©½, Ö\ ® ÁaÇ

È 5 ÁœÁj ÆÐÇx
»5ÄÜÈ ¬ÄÄ Ç ¼ (Ä¬ÁÝÖ\ ¼øÖ8 ¼ ÌD-œ - ¹¬)

64. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²è -ÍÁ¹ÆÐÇX ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼ø ¼ ÌD-œ È ÍœÇD Æ°¬ÖX¬à Á ·jÖXºp, Ó À° ÌD-œ È Ì(ÁÐ Ì8ÁiÖX®

65. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²è -ÍÁ¹ÆÐÇ@ È ÖUÖ\ È ¼ø¹ È ¬õÖX¬à KrollÇX ÉÄÄÜ¹\ µ0¹, Ç< \Áh ÇtÖ%Ö²ä. -ø´äÇ@ KrollÇt Ç

66. KrollÇ@ ÌD-œÇ• ³pÇtÑ0ÁÐ ³ Ö\ »4²è È -üÇD ÖÈÆ©ÖX¬à, ÄL, \$ÉÄ Ö<Äñ ÖX¬½ÁÐÄ ÇtºTÇ\ È Æ© ÑµÉÄ¹\ ¬Ä

67. ÉÄÈ È Çt¬à -üÇxÈ Çx ¬¬ü, ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²è -ÍÁ¹ÆÐÇ@ Ö<Äñ Á•Ää, ÄÜ¬ ¬ ÍX ¼ ¼0²ü Ö<Öt, Ç•¾D ½€²ø ¾

68. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇ@ KrollÇX »5ÄÜÈ ¬ÄÄ Ç ¼ ÁÐ ³ Öt Á•Öt¼0ÄÄ, ÆÐÄÄÖœ¼ø ¼ ®0ÐÄ °¬à È È Ö\ -iÈ ¹\ -iÖ

È 6 ÁœÁj ÆÐÇx
¬üÄäÁÐ ÇXÖ\ ÁÄ»4 Ì)Ä (½¬¼•Ö%Ç ¼• ¹¬ÄµÑLÇtÖ, °<Ö, (È 2Ó) § 324A)

69. KrollÇ@ ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇX ¼øÖ8ÁÐ ÖDÆ°ÖX²ä¬à ÄL¬à Ç²" Á ¾DÄµ—É%, ÌD-œÇ• ¬ Çx ÁÝ¼Ä È ¼ø ¼øÖ8

70. KrollÇ@ Ç Íœ ÖÄ ÇtºTÇ\ È Æ© ÑµÉÄ¹\ Ä¬Æ©ÖX¬à, È 130Ì(Öi- È ÇtÇX È ®0 1È¬ Ç\ ¼ Á8® Á•ÁÝ 1È¬ Ç\ÁÐ ³

71. KrollÇX ¬üÄäÁÐ ÇXÖ\ ÁÄ»4 Á Ö%Ç@ ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²è -ÍÁ¹ÆÐÁÐ ³ Ö\ Ö<Öt Ç ÖØ(ÑµÉÄ² ·) ¶ ²" »4ÄÜ, ÁÄÐÜ

72. ÆÐ¬à ¼ ¹ÍÇ@ ÉÑ²è -ÍÁ¹ÆÐ´äÇ@ KrollÇX ÁÄ»4 Ì)Ä ÁÐ ÇXÈtÖ²ä—ÉÄÄÜÄÐ µ0¬ FTX ÓiÑ8 ¼ KrollÇX ÌD-œÇ

73. ÆÐ¬à ¼ ÉÑ²èÇ@ KrollÇX ¬üÄäÁÐ ÇXÖ\ ÁÄ»4 Ì)Ä \ ÇxÖt -üÇxÈ Ç< \ ¼ ÁÝÖ\ Á•ÖtÁÐ ³ Ö\ ¼0ÄÄÇD ¼ ÇD Ç

È 7 ÁCEÁj ÆÐÇx

Ç Íœ ÖÄ -üÄäÄÐ ÇXÖ\ ÑµÉÀ ¼ ÌÐ-œ Ì¹-

74. 2023±D 8ÆÔ 19Ç| À-¬t ÇtÖÄ, KrollÇ@ Æ Ì! ¬ ²Ö\ Ö<Öt¹| ÆDÖTÖX-à, ÌÐ-œÇ•ÁÐ-œ ³Ä²iÖX-à -œ¹-ÄÐ Æ Ö

75. KrollÇ@ Kroll Ç Ä¬ Çt¹TÇ|ÇÐ ¬°äÖ\ ¹ÄðÖ\ Ö<Äñ ¼ ÄºÖ8 ÖDÑ0¹ÄÄÐ³Ä ½¹-ÌÖX-à Çt¹TÇ| È Æ© ÑµÉÄÄÐ ¬ÄÄ
ÄÐ ´äÄ¹ ¼ðÇtÉÄ ÄJÄX²ä.

76. ³Ä¹½È Ç<,\, FTX²" "KYC ÖUÇx´("Çt ÄD²Èºt W-9/W-8BEN È ÍœÇÐ Ì(²èÖX²" ÓiÑ8ÇÐ Æ´Æ Ö´ÉÄ¹|, ÄÜÄµÑ\Ç@ Ö

77. KrollÇX ÉÄÆÐ ÑµÄäÇ@ Çt·iÖ\ ÄäÓ(¹| ÄEÖTÄÜi0²ä—"²äÄÜ ÄÜ³ÄÖX·|" ¼ "Ä È ´("Çt·²" ÄÄÖ,È Çx °TÄÜÉÄ¹| ¼

78. KrollÇ@ »ü¬ Ö\ ¬ Çx ÄÝ¼Ä È ¼ð¬ - ,´ ÉÄ ÄJÄX²ä-à ÖÈÇ ÉÄÄ Ö´Ç<ºp, °É ÄÐ ²ä¹x ÄTÖ8ÖTÓÐ Ç-²è(BlockF

79. KrollÇX -üÄäÄÐ ÇXÖ\ ÑµÉÀ ¼ ÌÐ-œ Ì¹-ÇX ÉÄÈ È Çt-à -üÇxÈ Çx ¬º-ü,\, ÆÐ-à ¼ ÉÑ²è -ÌÄ¹ÆÐ´äÇ@ -ø, ÉÄ

80. ÆÐ-à ¼ ÉÑ²èÇ@ Çt·iÖ\ Ö<ÖtÄÐ ³ Ö\ Á•Öt¹⁄0ÄÄ-ü KrollÇX Ç Íœ ÖÄ ÑµÉÄ¹|¹- - Ö%Çt ÄÄÖi ÖXÄÐÄ ¾DÖi¹.

81. ÆÐ-à ¼ ÉÑ²èÇ@ ¶ Ö\ ²äÉ ÌÐ± ÑµÉÄ(Çt¹TÇ| ¼ 1È... Æ°Ó, ÐÄÇtÖQ´ URL-àÇ ÌTÜ ÖiÖh), -œ¹-ÄÐ Æ Ö¥

È 8 ÁCEÁj ÆÐÇx

-üÄäÄÐ ÇXÖ\ ÖÈÇ ÉÄÄ (Ç Íœ ÖÄ È Ì(ÉÄÄ)

82. KrollÇ@ Ç Íœ ÖÄ ÑµÄäÄÐÄ ÖUÇx Æ\$¹X¬ "Ä È ´ ÄÈ²ä", ÌÐ-œÇ•äÇt "²äÄÜ ÄÜ³ÄÖtÄ| Ö¹²ä", ¶ ²" ÄÄÐÜ¬ "ÖUÇ

83. KrollÇ@ È »8È Çx -¹ ÇX»4 -üÈ ÄÐÄ Çt È ¼ð¹| È -ðÖ´Ç<ºp Öi¹-È Çx ÈüÇX¹| ®0Æ,ÇtÉÄ ÄJÄX²ä. ÆÐ-à ¼ È

84. ÆÐ-à²" Çt ÇXÈtÇ<,\ ÇxÖt -üÇxÈ Ç<,\ ¼ ÄÝÖ\ Á•Öt¹⁄0ÄÄÇÐ -ÌÖ¹²ä.

È 9 ÁCEÁj ÆÐÇx

½€²ù Çt´Ý (³ ÄHÇ<,\)

85. KrollÇ@ ÄTÖ8ÖTÓÐ Ç-²è È ¼ ÄÐ -xìÐ ÑµÉÄ¹|Ð-œ ³¹-Çx ¼ -¹ Ç•»8Ç<,\ ½ Ä-ÖXºtÄ ÄÄ²üÖ\ ¼ðÄÄÇÐ ¼ Ä

86. KrollÇt Ç•ÄäÇt Ä|®0Ö\ Á•ÄäÇÐ ¼0ÄÄÖX-à -ÌÈ Èp¹X(°²ÈÑ0¹Ä, ¼ðÄÄ¬ Ä , Ç-ÑµÉÄ, È Íœ ®0¬ Ç¬¬ ÖiÖh)ÄÈ

87. ÆÐ-à²" ¼•ÆÐÇt KrollÇX ÌÐ-œÇ•ÄÐ ³ Ö\ ÇX»4¹| -ÜÇ(ÖX²" ÉÑÖ%¬ ²Ö\ -ÄÄ)Çt ÄÆ²ä-à Ó ²èÖ¬ -¹½Æº¹| ³ ¾D

88. ÆÐ-à ¼ ÉÑ²èÇ@ ½€²ùÖX-œ Ä•Ç@ ÇtÇuÇX ¼ ÖX ¼ °Ä Æ@ Ä|®0´ Ö<ÖtÄÐ ÄÄÇQÖX²" Ä Ä, Ì ÄÄÄÄ¹| -ÌÖ

È 10 ÁCEÁj ÆÐÇx

ÖUÇxÈ ¼ ® ÉÄÈ -ÌÈ (28 U.S.C. §§ 2201-02)

89. ÌÐ-œÇ•³pÇtÑ0¹| ¼ðÖ8ÖX-à, -œ¹-ÄÐ Æ Ö¥ÇÐ »ø¹X²" ²è-ÄÄÐ ³ Ö\ È È Ö\ ÑµÉÄ¹| È -ðÖXºp, -ÜÈ ÇÐ È Ä ÖX²

90. ÆÐ-à²" KrollÇX Ç Íœ ÖÄ Çt¹TÇ| È Æ© ÑµÉÄ ¼ È Ö\ ÓiÑ8Çt ÄÄÖi ÖXÄÐÄ ¾DÖi¹-È ÇtÄÈÇ<ºp, KrollÇ@ ÄÄ

91. ÆÐ-à²" ¶ Ö\ KrollÄÐ-œ ÍÄCE 3±D ³ÜÄH ²äÇLÇÐ ÇtÖ%ÖX³Ä,] Æ"-ÌÖX²" Æ -ÌÈ ® ÉÄ °...9ÇÐ -ÌÖ¹²ä: (a) -œ¹-

ProtonMail ¶ ²" ®0ÐÄ -àÇ Öð ³ÄºTÇxÇ<,\ÇX È ÖXÄÐ ³ Ö\ Ä ³Ü ¬€Ñ ; (f) ÓiÑ8 Ö ¬-ðÄÐ ÇXÖt È Ö\ ÉÄ ÄJ²" ÖUÇx ÆD
FTX/Kroll/ÌÐ-œ ÐµÆÌ ÜÄÐ ¹b¹°ÉÄ Ç Ä¬ ³ÄºTÇx È ¬p); (i) ¼ðÄÄ, È ²i ¬ ²Ä¹ ¼ ÓiÑ8 ÆÈÐiÖ \,Æ°ÄÐ ³ Ö\ ³Ä¹½È Çx Äð-

92. Æ"Ì-´ -ÌÈ ²" Á•Öt¹⁄0ÄÄ¹|Ç<,\²" Öt¬Ö´ Ä ÄÆ²" »ø¬ÇX Ö<Öt¹| ¼)ÉÄÖX-à, ¼0²üÄÐ ³ Ö\ -ðÈ Ö\ È -üÇÐ ¼ðÇ¥ÖX

93. ÆÐ-à ¼ ÉÑ²èÇ@ Æ"Ì-´ ® ÉÄ °...9Çt ²ä,è²" Ç¥¬ÇX Ö<ÖtÄÐ ³ Öt ¼•¹ ÄÄ È È Ö\ -ÌÈ ÌÈÇt ÄÆ²ä. ® È È -ÌÈ ²" È

94. Ö ÓÉÇX -äÖ -ü ¬ðÇuÇ@ ® ÉÄÈ -ÌÈ ¹| Ä Ö8Ö¹²ä. Çt²" Ä Íœ °...ÇX ÌÐ-œÇ•äÇt ¬ºÖh Ç²" È Ì(\ ÇxÖ\ Ä-®0¬¹D.

95. ÆÐ-à ¼ ÉÑ²èÇ@ ¶ Ö\ -ð³Ü ®0® /¬ð³Ü ÇtÇu ÆÐiY ¼ ¼•ÆÐÇX Ö ÓÉÈ -œÖ\ÇÐ ÖiÖhÖXÄi ¼•Çt ÖÈÆ©ÖX

È Ç¬/ÉÑ²èÄCEÁj Öi®0

96. FTX ÓiÑ8Ç@ KrollÇX ÇtÆ© Ä)- ÄÐ È ÇX´ KrollÇX "Ä-ÇtÖ,"¬ ÄD²È²ä. ÆÐ-à²" FTX ÓiÑ8ÄÐÄ Äµ Ö\ Kroll ÄJ)
ÇÐ ¬ºÈ Ö¹²ä. ÆÐ-àÇX Ì-Ì²" KrollÇX ¼•ÆÐ ÉÄÈ -¹ ¼ ³pÇtÑ0 ¼ðÄÄ ÇX»4(M365 Ç Íœ, Ç Íœ ÖÄ ÑµÉÄ ÌÐ±, È Ö\ ÄÆ

-ÌÈ Æ"Ì-

-ø·ì»Ä,\, ÆÐ-à²" ¼øÇx ¼ ¼ø ÁCEÇ¥ÄÐ È ÄH´ ÉÑ²èÇX ²ä¹x -ÌÄ¹ÆÐ´äÇÐ ³ Ö\ÖXÄi, ¼•ÆÐÇt Ö<-àÄÐ ³ Öt ÆÐ-à

A. ¼ø ÁCEÁjÇÐ ÉÑ²èÄCEÁjÇ<,\ ÇxÈ•ÖX-à ÆÐ-àÆ@ -øÇX ¼ÄÖ8ÇxÇÐ ÉÑ²èÇÐ ³ Ö\ÖX³Ä,] Ç,,º...ÖX²" °...9;

B. Ö<-àÇX Ç ¼• Ö%Ç \ ÇxÖt ½€²ùÖX-œ ¼ðÇ´ Ä ÇuÇX ¼ ÖX ¼ °Ä ¹| Æ"-ÌÖX²" Ö ÓÉÈ -ÌÈ ;

C. ¼•Çt ÖÈÆ©ÖX²" ¼ ÄÐ µ0·| ¬ºÈ ´ ® ÄaÇX ÄäÈ Á•Öt, ¼ðÄÄÈ Á•Öt, ¼•È Á•Öt ¼ ¼•È ¼Æ® ÇX Ó È ;

D. ¼•Çt ÖÈÆ©ÖX²" ¼ ÄÐ µ0¹x ÉÖ¼CEÈ Á•Öt¹⁄0ÄÄÇX Ó È ;

E. ÑMÄ-Äµ DTPA -ÌÈ : -½È È Á•Öt, -àÇXÈ /ÇX³ÄÈ Ç ¼ ÄÐ ³ Ö\ ³¼0 Á•Öt¹⁄0ÄÄ, ¼ Öi¹-È Çt-à ÖDÆ"Ö\ ¼ÄÖ8Ä¬ Ä

F. ²tÆ• GBL §§ 349/350 (³ ÄH): ¼•È Á•Öt ¼ ¼ÄÖ8Ä¬ Ä Ç,,ì;

G. ¼ÄÖ8Ä¬ Ä Ç,,ì ¼ ¾DÆ©, -ø¹¬-à È »8¬ È•Çx Ä Ä,ì¹| ÖiÖhÖ

H. Ó È ´ °¬à ® ÄaÄÐ ³ Ö\ Ó ¬º È ÖÄ ÇtÇ•; ¼

I. ¼ø ¼•ÆÐÇt È ²üÖX-à È È ÖX²ä-à Ó ²èÖX²" ®0ÐÄ -ÌÈ .

° ÉÜ: 2025±D 8ÆÔ 19Ç|
È É x^ È ÍœÕi²È²ä,
HALL ATTORNEYS, P.C.
Ç‘Á1Ç•: /s/ Nicholas Andrew Hall
Nicholas Andrew Hall Èü ¼ÄÖ8Ä¬ ¼ˆÖ8 24069863 nhall@hallattorneys.com
P.O. Box 1370
Edna, Texas 77957
+1 713 428 8967

ÆÐ¬à ¼ Í”È ÉÑ²èÁœÁı -ıÁ1ÆÐÇD Ç Õ\ ¼ÄÖ8Çx

