

& IMPORTANT DISCLAIMER

IMPORTANT DISCLAIMER

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

TRANSLATED DOCUMENT

**W S DEα”R ôμ! GOWYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH DLA ZACHODNIEGO OKR „uR
TEKSASU WYDZIA W AUSTIN**

JACOB KEVYN REPKO, dzia & i c w imieniu w & 6àym oraz w imieniu wszystkich innych osób znajduj V7–6€ si •
w podobnej sytuacji,

Powód,

v.

KROLL RESTRUCTURING
ADMINISTRATION LLC (dawniej Prime Clerk LLC),

Pozwany.

)

) Sygn. akt: 1:25-cv-01319

)

)

) POZEW ZBIOROWY

)

)

)

) ± DANIE PROCESU Z UDZIA TÐ

) WY PRZYSI „qAYCH

)

)

POZEW ZBIOROWY

Powód Jacob Kevyn Repko („Powód”), dzia & i c w imieniu w & 6àym oraz w imieniu wszystkich innych osób
znajduj V7–6€ si • w podobnej sytuacji, za po -&VFæ–7Gpem ni ÆEV podpisanego pe &æöÖö6æ–¶ Å niniejszym wr
nast — V; ce zarzuty przeciwko Pozwanemu Kroll Restructuring Administration LLC (dawniej Prime Clerk
LLC) („Kroll” lub „Pozwany”). W oparciu o wiedz • osobist RÀ jak równie À informacje i przekonanie, Powód w
szczególnie ¶6’ öFæ÷6’Â 6ò æ 7A puje:

CHARAKTER SPRAWY

1. Niniejsza sprawa dotyczy pozwu zbiorowego w zwi WłP z naruszeniem bezpiecze G7Gpa danych i nienale Ç—G—D administrowaniem, wynikaj V7—D z incyduentu bezpiecze G7Gpa w firmie Kroll z dnia 19 sierpnia 2023 r. oraz jej pó læ—V§7 ego zaniechania w zakresie administrowania procesami i zawiadomieniami skierowanymi do wierzycieli z nale Ç—A staranno ¶6' w trzech du Ç—6€ post — dñaniach upad &ñciowych w bran kryptowalut — FTX, BlockFi i Genesis.

2. Naruszenie w firmie Kroll ujawni &đ (mi —G§• innymi) imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, identyfikatory/kwoty roszcze @ oraz kopie formularzy dowodów zg &÷ enia wierzytelno ¶6• — dok & Fæ—P te metadane, które przest — 7• wykorzystuj P do atakowania ofiar w bran Ç• kryptowalut za pomoc P phishingu i ataków typu „wrench”.

3. Po naruszeniu Kroll uporczywie stosowa wy!cznie powiadomienia e-mailowe w przypadku kluczowych zawiadomie @ (w tym 130. sprzeciwu zbiorowego FTX, weryfikacji roszcze @ i terminów sk & F æ— formularzy podatkowych), pomimo (a) powszechnych prób podszywania si • w ramach phishingu, które nauczy • wielu wierzycieli unikania otwierania e-maili od „Kroll” oraz (b) wykazanej przez Kroll zdolno ¶6• do wysy & æ— listów za po •&VFæ—7Gpem USPS przesy &± pierwszej klasy, gdy tak postanowi — np. w sprawie Genesis, gdzie Kroll wys & B zawiadomienia o naruszeniu poczt R —W'w7 ej klasy.

4. Federalne s VG• upad &ñciowe utajni '• dane osobowe wierzycieli w &ñnie w celu zapobiegania przest — 7Gpom wymierzonym w posiadaczy kryptowalut — powo 'Vj c si • na rzeczywiste szkody zaobserwowane w post — dñaniu upad &ñciowym Celsius (phishing i ataki typu „wrench”). Akta sprawy Genesis dokumentuj R FR ö& wy w postanowieniach o utajnieniu informacji o klientach.

5. Powód Jacob Kevyn Repko (Dripping Springs, Teksas) z &ñły roszczenie jako klient FTX, a nast — æ—P otrzyma od Kroll zawiadomienie o naruszeniu z dnia 24 sierpnia 2023 r. Jego dane osobowe i dane dotycz V6R &÷7!7 enia znalaz ' 6' w •/6B æ uszonych danych.

6. W kolejnych miesi V6 6€ Portal Roszcze @ Klientów FTX („Portal FTX”) wielokrotnie dzia & B nieprawidłowo: weryfikacja KYC Powoda pokazywa & status „Zweryfikowano”, a nast — æ—P zmienia & si • z powrotem na „Wstrzymano/Niezweryfikowano”, blokuj V0 mu mo ÆÆ—po ± przes & æ— formularza IRS (W-9) wymaganego do otrzymania wyp & BÂ öÖ—Öò G!—W6' tek e-maili wys & àych do dzia 'R w7 &6— à

7. Poniewa À Portal FTX uzale Ææ— mo ÆÆ—po ± przes & æ— formularza podatkowego od statusu „K Zweryfikowano”, Powód nie mo ÆEP spe &æ' ostatecznych warunków wst — àych; zgodnie z zatwierdzonym planem i komunikatami funduszu powierniczego, roszczenia mog P zosta p wykre ¶ÆöæP lub wyp & G• przepadn RÀ je ¶Æ' `ormularze podatkowe nie zostan R ' es & æR r FW minie.

8. Powód poniós również À bezpo •&VFæ' strat • w wyniku phishingu po naruszeniu: przela 1,9 ETH z konta gie &Fðwego na swój gor V7• portfel o godzinie 12:43 w dniu 3 lipca 2025 r., a •&ðF¶• te zosta '• przekierowane za pomoc P automatycznego bota transakcyjnego, powszechnie u Ç—panego do przechwytywania oczekuj V7—6€ przelewów, na portfel niekontrolowany przez Powoda, co jest zgodne z ostrze ÆVæ—Vð samego Kroll, ÆEP atakuj V7' ! d R w—orzysztwa r w—6—V±Be dane do phishingu na kontaktach kryptowalutowych.

STRONY

9. Powód Jacob Repko jest osob P fizyczn P zamieszka ! w hrabstwie Hays w Teksasie. Jest klientem-wierzycielem FTX z roszczeniem uj —G—Ö r 7 —6—R v—W'§—FVÆæñci na kwot ' fr CfrÄ“2 U4@.

10. Pozwany Kroll Restructuring Administration LLC jest spó &± z ograniczon P odpowiedzialno ¶6' stanu Delaware, prowadzi V1 znacz V1 dzia & Ææñ[r æ FW&Væ—R 6 Bego kraju, w tym posiadaj V1 biura w Teksasie.

11. Zgodnie z posiadanymi informacjami i przekonaniem, Powód pozywa również À Podmioty Nieoznaczone 1-5, obecnie niezidentyfikowane podmioty inne ni À Kroll, które uczestniczy '•, o ile w ogóle, w procesie weryfikacji lub przyjmowania formularzy podatkowych od zg & 7! j cych roszczenia (w tym zewn —G'!àych dostawców us 'Vp KYC). W zakresie, w jakim jakikolwiek podmiot inny ni À Kroll kontrolowa oznaczenia statusu KYC lub bramkowanie przesy & æ— formularzy W-9/W-8 w Portalu FTX, Powód wnosi te zarzuty ewentualnie i zmieni pozew, podaj V0 prawdziwe nazwy, gdy zostaną P zidentyfikowane. Je ¶Æ• Kroll wska ÆEP jak V•olwiek odpowiedzialn P stron • trzeci RÀ Powód w odpowiednim czasie do ! czy tak P stron • zgodnie z teksa G6¶ zasadami odpowiedzialno ¶6' &÷ ÷&6!öæ ÆæVçà

JURYSDYKCJA I W ZCIWO j MIEJSCOWA S DEP

12. Niniejszy S V@ posiada jurysdykcj • rzeczow P na mocy 28 U.S.C. § 1332(d) (CAFA): proponowane grupy przekraczaj P 100 cz &ðæ°ów; !czna warto ± przedmiotu sporu przekracza 5 000 000 USD; istnieje minimalna ró Ææ÷&ðFæñ[p jurysdykcyjna (powód z Teksasu przeciwko pozwanemu z Delaware/Nowego Jorku z cz &ðæ¶ Ö' prupy z ca &Vvò • aju/ •v— F 'à

13. Niniejszy S V@ posiada jurysdykcj • osobist P nad Kroll, ponieważ À Kroll utrzymuje biura w Austin, Dallas i

Houston, celowo kieruje prace administracyjne/zawiadomienia i komunikacją z wierzycielami do Teksasu oraz dopuścił do czynów powodujących szkody u mieszkańcy Teksasu w tym Okręg Roszczenia Powodów wynikają z lub z P związane z tymi działaniami na forum, a sprawowanie jurysdykcji jest zgodne z zasadami sprawiedliwego procesu.

14. Właściwość miejscowa s VGP jest uzasadniona na mocy 28 U.S.C. § 1391(b), ponieważ znaczna część zdarzeń i szkód miały miejsce w tym Okręgu. Powód mieszka tutaj, otrzymywał tutaj zawiadomienia od Kroll, korzystał tutaj z Portalu Roszczeń Klientów FTX (claims.ftx.com), a następnie z Elektronicznego Dowodu Zgłoszenia Wierzytelności „DU 09B” „0771B” tutaj straty w wyniku phishingu.

15. Na tym etapie Powód nie wnosi roszczeń przeciwko Działalnikom ani stronie zwolnionej z odpowiedzialności na mocy planu i nie dochodzi do uczynienia wymaganej interpretacji, modyfikacji lub egzekucji Planu lub Postanowienia o Zatwierdzeniu. S P to niezależne roszczenia deliktowe/kontraktowe przeciwko Kroll, niebłędnie temu dłużej. Niniejsze postępowanie nie jest postępowaniem głównym; Powód domaga się procesu z udziałem Bawy przysięgłych i nie wyraża wątpliwości co do postępowania upadłościowego.

DEFINICJE

16. „Portal Roszczeń Klientów FTX” lub „Portal FTX” oznacza portal pod adresem claims.ftx.com, obsłużony dla Działalników/Funduszu Powierniczego ds. Odzyskiwania FTX (wraz z dostawcami) w celu obsługi KYC/AML i przeglądu VGP kont. „Strona Kroll” oznacza stronę internetową P Kroll, w tym interfejs EPOC na restructuring.ra.kroll.com, który przyjmował zgłoszenia na formularzu upadłościowym 410 i prowadzi publiczny rejestr roszczeń. W przypadku, gdy kontrola jest niejasna, Powód wnosi zarzuty ewentualnie przeciwko Pozwanym Nieoznaczonym, którzy zostaną ich zidentyfikowani.

USTALENIA FAKTYCZNE

A. Naruszenie w Kroll objęte Bo FTX, Genesis i BlockFi

17. Około dnia 19 sierpnia 2023 r. atakujący dokonał ataku typu SIM-swap na telefon pracownika Kroll, uzyskując dostęp do plików Kroll w chmurze z danymi wierzycieli dla kałowej masy upadłościowej. Niezależna analiza zagrożeń potwierdza, że naruszone pola zostały pominięte i zmodyfikowane i wykorzystane operacyjnie przez oszustów atakujących 6, w tym 6-V, e, G transakcje na rynku wtórnym.

18. W dokumentach zgłoszonych przez Kroll w sprawie Genesis przyznano, że naruszone dane obejmowały imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, numery/kwoty roszczeń i salda portfeli/kryptowalut oraz kopie dowodów zgłoszenia wierzytelności „6”

19. Zawiadomienie BlockFi dodatkowo precyzuje, że naruszenie dotyczy dat urodzenia, adresów korespondencyjnych i numerów praw jazdy, oraz opisuje opóźnioną identyfikację przez Kroll dla partii „plików nieustrukturyzowanych”.

B. S VGP utajnił dane osobowe wierzycieli, ponieważ wierzyciele kryptowalutowi s P narażeni na unikalne wektory ataków

20. W sprawie Genesis s V@ wydał postanowienia o utajnieniu, chroni V6P imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe wierzycieli, powołując się na dozwolone F7 enie ze sprawy Celsius, gdzie po publicznych ujawnieniach nastąpiły ataki phishingowe i typu „wrench”.

C. Kroll wiedział, że e-mail jest niebezpieczny, ale nie uczęszczał do poczty tradycyjnej do kluczowych zawiadomień

21. Zgodnie z posiadanymi informacjami i przekonaniem, Kroll publicznie ostrzegał wierzycieli Genesis o phishingu i wysyłał zawiadomienia o naruszeniu poczty Równowagi, aby zapewnić bezpieczeństwo F7 enie.

22. Jednak w sprawie FTX, w przypadku równie (lub bardziej) istotnych zawiadomień — w tym terminów 130. sprzeciwu zbiorowego (np. rozpoczęcie KYC do 1 marca 2025 r.; ukończenie do 1 czerwca 2025 r.) oraz terminu skłaniania formularzy podatkowych — Kroll polegał głównie na poczcie elektronicznej zaledwie kilka miesięcy po wstępnym naruszeniu, które wywołało phishing, wiedząc, że wielu odbiorców nie otworzy e-maili od „Kroll” z obawy przed oszustwami lub znajdzie je w folderze spam/0771B Publiczna analiza zagrożeń pokazuje przejście kont w wyniku phishingu, w których sprawcy zmieniali adresy e-mail wierzycieli na nowe adresy ProtonMail i szybko przechodzili przez uwierzytelnianie dwuskładowe — dokonywały F F 0771B 0771B Kroll oparte wyłącznie na e-mailach nie weryfikowanych.

23. Portal FTX uzależnił przesłanie formularzy W-9/W-8BEN od weryfikacji KYC. Gdy portal błądnie przywraca status uciążliwego na „Wstrzymano/Nieweryfikowano”, etap skłaniania formularza podatkowego staje się niemożliwy — co grozi wykreśleniem roszczenia lub przypadkiem wypłaty w ramach procesów

komunikowanych wierzycielom. W „Föwisku, w którym wierzyciele s P nauczani unika p e-maili od „Kroll” z powodu aktywnego podszywania si 'À bramkowany, wyłącznie internetowy etap sk & F æ— formularzy podatkowych bez alternatywy w postaci poczty pierwszej klasy nie by rozs VFæ—P obliczony na poinformowanie lub umo ÆÆ—v—Væ—R !Vvò V°o F7 enia.

24. Postanowienie o zatwierdzeniu planu FTX wyra !æ—P stanowi, ÆEP Kroll nie jest zwolniony z odpowiedzialno ¶6• za roszczenia zwi W! æP z „Incydentem Bezpiecze G7Gpa” oraz ÆEP odszkodowania dla klientów, które mo Ææ odzyska p w innym post — dowaniu, nie s P ograniczone przez wyp & G• w ramach planu. Powód z szacunkiem wnosi o odnotowanie z urz —GP tego fragmentu postanowienia o zatwierdzeniu planu zgodnie z Fed. R. Evid. 201.

25. Oprócz zatrudnienia przez s V@ upad &ñ[ciowy na podstawie §156(c) w celu dokonywania zawiadomie BÀ Kroll zosta zaanga Ædowany jako Doradca Administracyjny do wykonywania us 'Vp administracji upad &ñ[ciowej na podstawie swoich umów o -v— F7 enie us 'Vp i postanowienia S VGP o zatrudnieniu. Te obowi W!¶• skierowane do wierzycieli (pozyskiwanie g &÷?0w/g &÷6dwanie/zliczanie g &÷?0w i obs 'Vv komunikacji z wierzycielami) wspieraj R ! '§WG' F÷G—7j ce obowi W!°ów administracyjnych podniesione w niniejszym pozwie.

D. Do -v— F7 enie Powoda

26. Powód zg &÷6'B swoje roszczenie klienta za pomoc P Portalu FTX, a gdy zosta o to poproszony, z &ñ[y formularz upad &ñ[ciowy 410 za po -&VFæ—7Gpem EPOC Kroll.

27. Otrzyma zawiadomienie o naruszeniu od Kroll, potwierdzaj V6P ujawnienie jego imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i salda konta oraz ostrzegaj V6R ò †—6†—æwR w—Ö—W' onym w aktywa kryptowalutowe.

28. Po zmaganiach z blokadami portalu i opó !æ—Væ— Ö'À KYC Powoda zosta &ð zweryfikowane oko &ð 3 listopada 2023 r., jednak portal pó !æ—V powróci do statusu „Wstrzymano”, blokuj V0 mo ÆÆ—po ± przes & formularza IRS; niezliczone e-maile do Kroll pozosta ” &Wø öG dowiedzi.

29. Po naruszeniu Powód pad ofiar P phishingu: 1,9 ETH zosta &ð wyprowadzone kilka minut po dotarciu na jego gor V7' ÷ tfel (dotar &ð ò #£C3° o 12:49 wyp '—á &ð æ G&W2 F ·Vj cego).

30. Powód posiada roszczenie FTX uj —FP w spisie wierzytelno ¶6• na kwot • 87 487,93 USD i obecnie stoi w obliczu utraty cz '[ci lub ca &ñ[ci warto ¶6• wyp & G•, ponieważ À nie mo ÆEP spe &æ' warunków wst — àych planu z p wadliwego dzia & æ— ÷ talu i b ! dów w zawiadomieniach.

31. Powód poniós konkretne szkody, w tym: (a) faktyczne nadu Ç—6—P — kradzie À 1,9 ETH w ci VwP kilku minut od dotarcia na jego portfel w dniu 3 lipca 2025 r.; (b) szkody zwi W! æP z warto ¶6' pieni VG! w czasie i dystrybucj P wynikaj V6P z zablokowanej weryfikacji/sk & F æ— formularzy podatkowych; (c) koszty & vöG enia skutków poniesione z w & 6æV kieszeni; (d) utrata prywatno ¶6'ö°ontroli nad danymi osobowymi; oraz (e) znaczne ryzyko przysz &Vvð nadu Ç—6— À bior V0 pod uwag • udokumentowane w niniejszym dokumencie wzorce ataków na posiadaczy kryptowalut.

E. Systematyczne nadu Ç—panie wyciek '—6, F àych wierzycieli

32. Przewidywalno ± nie jest abstrakcj S ¶ÆVF7§• wy ¶ÆVG!—Æ• 5,6 miliona dolarów w oszustwach wykorzystuj V7—6€ dane dotycz V6P roszcze @ FTX, w tym sprzeda À zestawów danych wierzycieli w dark webie oraz wzorce zmiany e-maili/omini —6— 2FA — dok & Fæ—P te szkody, którym s VG• stara '• si • zapobiec, utajniaj V0 dane osobowe wierzycieli kryptowalutowych. Sprzeczne komunikaty Kroll, ÆEP Æ FæP wra ÆÆ—pe dane osobowe nie by '• zagro ÆöæP, wprowadzi '• konsumentów w b ! d co do konieczno ¶6• traktowania ka ÆFVvð e-maila od „Kroll” jako podejrzanego i À dania potwierdzenia poczt R G adycyjn Rà

33. Niezale Ææ analiza zagro ÆEQD potwierdza, ÆEP dane wierzycieli FTX by '• aktywnie wykorzystywane przeciwko wierzycielom i kontrahentom. W okresie od lipca do listopada 2024 r. ¶ÆVF7§• udokumentowali co najmniej 5,6 miliona dolarów w oszustwach zwi W! àych z handlem roszczeniami FTX, w których podmiot (lub grupa) podszywa si • pod posiadaczy roszcze BÀ u Ç—paj V0 selfie zmienionych przez AI, nowych kont ProtonMail i sfa '7 owanych dokumentów to Ç6 Öñ[ci.

34. Metody dzia & æ— podmiotu obejmowa "" (a) niedawno utworzone adresy ProtonMail zast — Vj ce oryginalny e-mail wierzyciela; (b) szybkie wprowadzanie kodów 2FA, co sugeruje przej —6—P konta; oraz (c) pranie pieni —G§• za po -&VFæ—7Gpem adresów depozytowych na Gate.io, CoinEx i Binance. Te wzorce s P zgodne z przej —6—VÖ F àych uwierzytelniaj V7—6, r w—æ—R †—6†—æwR ò —æ7—FVæ6—R r ·&öÆÀà

35. Te same badania pokazuj RÀ ÆEP dane dotycz V6P roszcze @ FTX by '• reklamowane na forach w dark webie, w tym imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy e-mail, szczegó '• portfeli/transakcji i inne dane zwi W! æP z roszczeniami — dok & Fæ—P te pola, które Kroll przyzna "À ÆEP zosta '• naruszone (imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, adresy korespondencyjne, identyfikatory i salda kont, a w niektórych

przypadkach daty urodzenia).

36. Łańcuchem obserwowano również zmiany adresów e-mail na konta ProtonMail, które zostały zamknięte — FP, w przypadku roszczeń pierwotnie otwartych z innymi adresami e-mail, co wskazuje na przejście i poddawanie się kontom wierzycieli.

37. Raport dokumentuje, jak w ciągu bloków od portfeli poddawanych 7–6€ się osób do adresów depozytowych CoinEx i identyfikuje portfel po wyłączeniu z automatycznego aktywności transakcyjnej. Słownie odnotowuje interakcje z amerykańską G6 (Coinbase i Kraken), które mogły zostać wezwane do przedstawienia danych KYC. Śledzenie to o spójnym, powtarzalnym wzorcu oszustwa wykorzystuje dane osobowe wierzycieli i są one w pełni racjonalne.

38. Raport odnotowuje ponadto błąd „Orbeon Forms – Page Not Found” (Formularze Orbeon – Nie znaleziono strony), który pojawił się podczas przeglądania VGP Portalu FTX w ramach due diligence — co jest zgodne z krótkim przebiegiem pracy wierzycieli i stanami błędów, które mogły na przykład powstać z powodu zamieszania w środowisku o wysokim ryzyku phishingu.

F. Wprowadzają V6R i BVB [wzrosty i zaniechania po naruszeniu]

39. Kroll publicznie i w komunikacji z wierzycielami bagatelizował zakres naruszenia — stwierdza, że na wczesnym etapie, w przypadku naruszenia danych osobowych nie zostały naruszone. W innych masach upadłościowych, którymi administrowała (np. BlockFi), Kroll później ujawnił, że dane urodzenia znajdowały się w „danych nieustrukturyzowanych”, co było sprzeczne z jego poczynieniami o wycieku danych. Kroll podobnie informował wierzycieli FTX, że mogły kontynuować interakcje z przebiegiem pracy opartymi na e-mailach i nie ostrzegał, że w przypadku oszustwa poddawanych się pod Kroll i zmieniał adresy e-mail wierzycieli na nowo utworzone konta ProtonMail w celu ominięcia 2FA — wzorce potwierdzone przez niezależną analizę zagrożenia. Te odciski i zaniechania były istotne, skierowane do konsumentów i wprowadzają V6P w błąd, i skłaniały wierzycieli do niedoceniań ryzyka, kontynuowania korzystania z kanałów wychodzących e-mailowych i opóźnień — silniejszych odcisków zaradczych, przyczyniając się do strat w wyniku phishingu, szkód związanych z wartością pieniędzy w czasie i niedotrzymaniu terminów skutku 7–6, w związku z naruszeniem Bani.

ZARZUTY DOTYCZĄ D4R u UPY

40. Globalna Grupa Wierzycieli Kryptowalutowych: Wszystkie osoby na całym świecie — V6–P, których dane osobowe lub dane dotyczące V6P roszczeń przekazane Kroll w sprawach upadłościowych FTX, BlockFi lub Genesis zostały udostępnione — wyeksportowane lub były w uzasadniony sposób zagrożone w incydencie Kroll z sierpnia 2023 r. Przynależność do grupy jest moją odpowiedzialnością do ustalenia na podstawie list zawiadomień z zapisów EPOC oraz rejestrów roszczeń z mas upadłościowych, identyfikując 7–6€ osoby, których dane, jak przyznaje Kroll, zostały wycieknięte lub były wycieknięte w sposób zagrożony przez Krolla — 7–FV6–P.

41. Podgrupy Mas Upadłościowych: (a) Podgrupa FTX; (b) Podgrupa BlockFi; oraz (c) Podgrupa Genesis.

Powód dodał imiennych przedstawicieli dla podgrup BlockFi i Genesis w trakcie lub przed certyfikacją grupy.

42. Podgrupy Szkód (we wszystkich masach upadłościowych): (i) podgrupa strat w wyniku phishingu/kryptowalut; (ii) podgrupa portalu/weryfikacji/formularzy podatkowych (strata w wyniku wykreślenia — strata wartości pieniędzy w czasie i szkoda administracyjna); (iii) podgrupa standardowych szkód wynikających z naruszenia danych (naruszenie prywatności i oszustwa i wycieku danych skutków).

43. Liczebność, wspólność, typowość i adekwatność z perspektywy wspólne kwestie obejmują to, czy Kroll naruszył obowiązki w zakresie bezpieczeństwa danych, adekwatność zawiadomienia i administrowania procesem roszczeń czy powiadamianie wycieków danych e-mailami lub wyciekami danych po naruszeniu; oraz czy uzasadnione jest zastosowanie środków i wycieków — w postaci nakazu/zakazu.

WYBÓR PRAWA

44. Standardy regulują postępowanie podlegające prawu stanu Nowy Jork (Kroll ma siedzibę i działa z Nowego Jorku) lub alternatywnie prawu stanu Teksas dla mieszkańcy Teksasu i szkód poniesionych w Teksasie. Roszczenia opierają się na obowiązku wycieku danych — Baniach wspólnych dla wszystkich członków grupy. Kwestie zadania arbitrażowej podlegają ustawie FAA; polityka publiczna stanu Nowy Jork zabrania umownego zwalniania z odpowiedzialności — a także zaniedbanie.

PODSTAWY PRAWNE POWÓDZTWA

ZARZUT I

Zaniedbanie (prawo stanu Nowy Jork; alternatywnie prawo stanu Teksas)

45. Kroll by zobowi W! ày wobec Powoda i Grup (FTX, BlockFi i Genesis) do dochowania nale Ç—FV staranno ¶6• przy gromadzeniu, przechowywaniu, przesy & æ—P i administrowaniu danymi osobowymi wierzycieli i danymi dotycz V7—Ö• roszcze C° do projektowania, obs 'Vv• i wspierania funkcjonalnego przep '—wP pracy weryfikacji/formularzy podatkowych; oraz — zw & 7!7! po incydencie z 19 sierpnia 2023 r. — do przekazywania zawiadomie @ rozs VFæ—P obliczonych, we wszystkich okoliczno ¶6— 6,Å na poinformowanie wierzycieli o terminach i krokach wp '—paj V7—6€ na ich prawa oraz na & vöG enie przewidywalnych ryzyk phishingu i dostarczalno ¶6'à

46. Obowi W!¶• te wynika '• z (a) roli Kroll jako wyznaczonego przez s V@ agenta ds. zawiadomie B÷&÷7!7 e @ i Doradcy Administracyjnego; (b) postanowie @ s VGP o utajnieniu danych osobowych wierzycieli kryptowalutowych z powodu znanych ryzyk phishingu i bezpiecze G7Gpa fizycznego; (c) wiedzy i ostrze ÆEQD samego Kroll, ÆEP ujawnione adresy e-mail wierzycieli b —A celem phishingu; oraz (d) kontroli Kroll nad komunikacj P z wierzycielami i przyjmowaniem zg &÷7 e @ przez EPOC; w zakresie, w jakim podmiot inny ni Å Kroll kontrolowa oznaczenia statusu KYC i brankowanie formularzy podatkowych w Portalu FTX, Powód wnosi te zarzuty ewentualnie przeciwko Pozwanym Nieoznaczonym, którzy zostan P zast W —Væ• po ich zidentyfikowaniu. Obowi W!¶• te s P niezale ÆæP od jakiegokolwiek umowy i uznawane na mocy prawa stanu Nowy Jork i Teksas, gdy post — ówanie strony stwarza lub zwi —7! przewidywalne ryzyko kradzie Ç• to Ç6 Öñ[ci/ aktywów dla znanej, ograniczonej grupy (wierzyciele kryptowalutowi z utajnionymi danymi osobowymi), oraz gdy wybory dotycz V6P zawiadomie @ i procesów po naruszeniu podlegaj P zasadom sprawiedliwego procesu (np. Mullane; Jones v. Flowers) i postanowieniom s VGP upad &ñ[ciowego dotycz V7—Ð prywatno ¶6'ð zawiadomie Bå

47. Kroll naruszy swoje obowi W!¶'À mi —GŞ• innymi poprzez: (i) dopuszczenie do naruszenia repozytoriów w chmurze przechowuj V7—6€ dane wierzycieli w wyniku ataku SIM-swap; (ii) niezidentyfikowanie w sposób szybki i kompletny wszystkich naruszonych zasobów danych; (iii) uporczywe — po naruszeniu — stosowanie powiadomie @ wy ! cznie drog P e-mailow P w przypadku komunikatów wp '—paj V7—6€ na prawa, mimo / wielu wierzycieli nie potrafi &ð odró Ææ' legalnych e-maili od Kroll od phishingu i mimo ÆEP Kroll mia mo ÆÆ—p precedens wysy & æ— poczty pierwszej klasy; (iv) dopuszczenie do przep '—wP pracy dystrybucji, w którym przesy & æ—P formularzy W-9/W-8BEN by &ð blokowane, chyba ÆEP KYC pokazywa &ð status „Zweryfikowano” w Portalu FTX, jednocze ¶æ—P nie zapewniaj V0 r —7!æVçö ÇFW natywnej ¶6—Q|ki sk & F æ— za po ·&VFæ—7Gpem EP lub poczt RöRÖÖ —ÆVÓ° (v) niezapewnienie ÆFæV r —7!æVçö ÇFW natywnej ¶6—Q|ki sk & F æ— lub wysy & ày potwierdze @ zmian statusu; (vi) zapewnianie okr 'lnego, opó læ—öæVvð lub nieskutecznego wsparcia, które przed 'Q|a &ð i pot —vðwa &ð szkod “° (vii) niezastosowanie, po naruszeniu, wzmocnienia kontroli zmian (wysy & æ—P kodu poczt P na stary adres przy ka ÆEFV zmianie e-maila/telefonu; wymuszone okresy karencji; r —7!æ weryfikacja zmian na konta ProtonMail utworzone po listopadzie 2022 r.) pomimo dowodów na wzorce przejmowania e-maili przeciwko wierzycielom; oraz (viii) niewdro ÆEVæ—P monitorowania dark webu i usuwania stron podszywaj V7—6€ si • pod s &ðwa kluczowe zwi W! æP z roszczeniami FTX/Kroll po zaobserwowaniu ofert zestawów danych wierzycieli w Internecie.

48. Ryzyka, które Kroll stworzy i których nie zdo & B z & vöG! , by '• przewidywalne: s VG• federalne w sprawach kryptowalutowych utajnia '• dane osobowe klientów, aby zapobiec atakom phishingowym i typu „wrench”; federalne organy ¶6—v æ— i wytyczne dotycz V6P bezpiecze G7Gpa ostrzegaj P posiadaczy aktywów cyfrowych, aby zachowali prywatno ± informacji identyfikuj V7—6f° a sam Kroll informowa wierzycieli, ÆEP atakuj V7• b —A wysy & przekonuj V6P e-maile w celu przeje —6— kont i portfeli. W tych okoliczno ¶6— 6€ stosowanie wy ! cznie poczty elektronicznej do kluczowych dla praw kroków i terminów nie by &ð &÷\$1 dne.

49. Dzia & æ— i zaniechania Kroll by '• bezpo ·&VFæ' i najbli Ç7j przyczyn P szkód Powoda i cz &öæ°ów grupy. Gdyby nie b ! dy bezpiecze G7Gpa Kroll, powiadamianie wy ! cznie drog P e-mailow RÅ odmowa wysy & æ— poczt tradycyjnej w sprawie terminów 130. sprzeciwu zbiorowego i terminu sk & F æ— formularzy podatkowych oraz zepsuty, brankowany portal, Powód i wielu cz &öæ°ów grupy terminowo rozpocz —Æ— y i uko F7Ş—Æ• weryfikacj • oraz &ñ|yli formularze podatkowe; ich roszczenia nie zosta '— y wykre ¶ÆöæP ani „wstrzymane”, co opó læ'Boby wyp & G' ç Æ àu; i unikn —Æ— y strat w wyniku phishingu i kosztów & vöG enia skutków.

50. Powód i Grupy ponie ¶Æ• szkody, w tym, bez ogranicze C (a) straty w wyniku phishingu/kryptowalut (dla Powoda 1,9 ETH wyprowadzone kilka minut po otrzymaniu); (b) szkody zwi W! æP z warto ¶6' pieni VG! w czasie wynikaj V6P z opó læ—QD w dystrybucji spowodowanych powiadamianiem wy ! cznie drog P e-mailow P i wadami portalu; (c) wykre ¶ÆVæ—R÷ ' epadek roszcze @ zwi W! ày z niedotrzymaniem terminów weryfikacji/ sk & F æ— formularzy podatkowych; (d) wydatki z w & 6æV kieszeni (monitorowanie, wzmocnienie urz VG e Bð portfeli, pozyskiwanie dokumentów) i stracony czas; oraz (e) zmniejszona prywatno ± i ci VqBe ryzyko kradzie Ç•

to 6 000 zł i aktywów.

51. Powód i Grupa dochodzi P odszkodowania kompensacyjnego i za szkody wynikowe w kwocie, która zostanie udowodniona na rozprawie, wraz z odsetkami ustawowymi przed i po wydaniu wyroku.

ZARZUT II

Teksa 6611 ustawa o nieuczciwych praktykach handlowych i ochronie konsumentów (Tex. Bus. & Com. Code § 17.41 i nast.).

52. Powód jest konsumentem w rozumieniu Tex. Bus. & Com. Code §17.45(4), ponieważ ubiega się o us'Vv i korzysta z nich — us 'Vp administracji roszczeń @ Kroll i us 'Vp skierowanych do wierzycieli zakupionych na rzecz Powoda przez D 'Qlników FTX/Fundusz Powierniczy ds. Odzyskiwania FTX — a us 'Vv te zostały • -v- F7 one Powodowi, aby umożliwić mu dochodzenie i otrzymanie wyp & B 6 G—GQBu jego roszczenia.

53. Kroll dopuścił się • czynów wprowadzających V7–6€ w b!d, w tym: (1) przedstawiania, że us 'Vv mia • cechy korzyści 6'À których nie mia • — mianowicie, że wra FæP dane osobowe (np. imię i nazwisko korespondencyjne, data urodzenia, szczegóły portfela/transakcji) nie zostały przejęte przez FP i że procesy e-mailowe były bezpieczne po naruszeniu; (2) niezgłoszenia informacji znanych w momencie transakcji (że wra FæP dane osobowe znajdowały się w „danych nieustrukturyzowanych”; że aktywne były podszywania się do niej — przez zmianę e-maila) w celu nakłonięcia wierzycieli do kontynuowania przepływu pracy wyłącznie e-mailowo; oraz (3) przedstawiania praw/obowiązków w ramach procesu roszczeń BÀ których nie mieli — sugerując, że wiadomości e-mailowe były i wystarczająco ważne dla praw.

54. W następstwie znanego incydentu bezpieczeństwa G7Gpa i trwającej V6V kampanii phishingowej, uporczywie stosowanie powiadomień o drogach e-mailowych dla terminów kluczowych dla praw i pominięcie zabezpieczenia w postaci poczty tradycyjnej oraz rozłożenie formularzy podatkowych w niedopuszczalnym sposobem działania, który w rażąco nieuczciwy sposób wykorzystywał brak wiedzy wierzycieli i ich niezdolność do ochrony.

55. Naruszenia DTPA przez Kroll były przyczyną P sprawcy P szkód Powoda, w tym (i) kradzieży 1,9 ETH po phishingu, (ii) szkód związanych z wartością pieniędzy VG! w czasie/dystrybucji P wynikających z zablokowanej weryfikacji i składowania formularzy podatkowych, oraz (iii) kosztów i szkód skutków i utraty prywatności 6'ð kontroli nad danymi osobowymi.

56. Kroll działał w sposób świadomy, że w niektórych aspektach umyślnie wiedział, że w 6'ð dochodzi do innych masowych upadków (np. BlockFi), że wra FæP dane osobowe istniały w „danych nieustrukturyzowanych”, a mimo to informował „właścicieli” — że nie dostosował się do wiadomości B'ep — powołał na pracę.

57. Powód dochodzi odszkodowania za szkody ekonomiczne, zwrotu kosztów zastępstwa — G7Gpa procesowego, kosztów sądowych i potrójnego odszkodowania za wstrzymanie FöÖR÷Vðy FæP naruszenia na mocy tekstu 6611—V6 W7F wy DTPA.

58. Powód wysłał lub wysłał jednocześnie FæP wezwanie przed sądowe. W zakresie, w jakim wezwanie nie było skuteczne z powodu zbiegu okoliczności przedawnienia i potrzeby zastosowania dodatkowych zabezpieczeń V6Vvð w postaci nakazu/zakazu, Powód wnosi o zawieszenie przez Sąd roszczenia z tytułu DTPA na 60 dni od dnia doręczenia, aby umożliwić rozmowy w celu polubownego załatwienia sprawy, zgodnie z przepisami ustawy.

ZARZUT III

Nowojorska ustawa o nieuczciwych i wprowadzających V7–6, r!B VB G!— Baniach (ewentualnie)

59. Kroll dopuścił się • skierowanych do konsumentów czynów i praktyk wprowadzających V7–6€ w b!d, w tym wysłał wprowadzających V7–6€ w b!d publicznych wiadomości o sprawie i komunikatów dla wierzycieli, bagatelizowania naruszenia (stwierdzając brak wra FæP—w—6€ danych osobowych), niezgłoszenia istotnych faktów (obecność danych osobowych w plikach i w „danych nieustrukturyzowanych”; aktywne podszywanie się i zachowanie do kontynuowania komunikacji wyłącznie drogą e-mailową w dodatkowym aktywnym phishingu. Działanie było wprowadzające V6P w b!d w istotny sposób i wyrządziło szkody Powodowi. Powód dochodzi odszkodowania za rzeczywiste szkody, odszkodowania ustawowego, zwrotu uzasadnionych kosztów zastępstwa — G7Gpa procesowego i zastosowania dodatkowych zabezpieczeń V6Vvð w postaci nakazu/zakazu na mocy New York General Business Law §§ 349(h) i 350-e.

ZARZUT IV

Rażąco zaniedbanie

60. Postawienie Krolla przed sądem, co było zwykłym zaniedbaniem. Wiedząc, że dane osobowe wierzycieli zostały ujawnione i wiedząc, że wierzyciele są aktywnie atakowani phishingiem, Kroll wstrzymał się przy komunikatach wyłącznie e-mailowych, podał linki i podatki na podszywanie się w przypadku terminów wpłaty V7–6€ na prawa; odmówił przejęcia na pocztę tradycyjną na duży skali mimo że miał tak P mo

poczty do innych kluczowych komunikatów; i nadal bramkowa sk & F æ—P formularzy podatkowych za pomoc P niewiarygodnego portalu roszcze BÀ który wielokrotnie prze!cza u Ç—F°owników mi —GŞ• statusami „Zweryfikowano” i „Wstrzymano” bez wyja ¶æ—Væ— — nawet po tym, jak niezale Ææ analiza udokumentowa & trwaj V6P podszywanie si 'À prze—6— przez zmian • e-maila i trasy prania pieni —GŞ• z wykorzystaniem danych wierzycieli.

61. Niewdro ÆVæ—P przez Kroll oczywistych zabezpiecze @ — poczty pierwszej klasy dla zawiadomie @ kluczowych dla praw, wysy & àych poczt P potwierdze @ zmian statusu, r —7!æVçÀ niebramkowanej ¶6—Q|ki sk & F a formularzy podatkowych, wzmocnienia kontroli zmian (wysy & æ—P kodów poczt P na istnieją V7• adres; okresy karencji; r —7!æ weryfikacja prze— na niedawno utworzone konta ProtonMail) i monitorowania dark webu — by &ð skrajnym odej ¶6—VÐ od zwyk & V staranno ¶6• w obliczu wysokiego prawdopodobie G7Gpa powa ÆæV szkody populacji, której dane osobowe zosta " WF læ—öæR qBa ¶æ—R r 6VÇR Væ—¶æ' cia phishingu i ataków fizycznych.

62. Ra Á co niedba &P post — ówanie Kroll by &ð istotnym czynnikiem powoduj V7—Ð szkody Powoda i Grup i uzasadnia przyznanie odszkodowania karnego w celu ukarania i odstraszenia od podobnych nadu Ç'.

63. Powód i Grupy dochodz P odszkodowania karnego w kwocie wystarczają V6V do odzwierciedlenia naganno ¶6' ÷7A powania Kroll i odstraszenia od przysz —6, æ usze Bà

ZARZUT V

Naruszenie dorozumianej umowy (Prywatno ± i Administracja Roszcze B•

64. Poprzez pozyskiwanie i przyjmowanie danych osobowych i zg &÷7 e @ roszcze @ Powoda i cz &öæ°ów grupy oraz wymaganie od nich korzystania z Portalu FTX (KYC/przeł VB• i EPOC Kroll (zg & 7! æ—P roszcze B• w celu uczestnictwa w procesie roszcze @ upad &ñ[ciowych, Kroll zawar dorozumiane umowy w celu (a) zabezpieczenia tych informacji z nale Ç—G—Ð bezpiecze G7Gpem, (b) administrowania krokami weryfikacji i sk & F æ— formularzy podatkowych z nale Ç—A staranno ¶6', oraz (c) zapewnienia kana /ow rozs VFæ— zaprojektowanych w celu zapewnienia, ÆR v—WŞ—6—VÆR Ööq uko F7Ş' kroki wp '—paj V6R æ —6, awa.

65. Powód i cz &öæ°owie grupy wykonali swoje zobowi W! æ— À dostarczają V0 dok & FæP informacje i post — Vj zgodnie z instrukcjami Kroll. Rozs VFæ—P oczekiwali, ÆP Kroll ochroni ich dane i zapewni funkcjonalny, bezpieczny proces do uko F7 enia weryfikacji i przes & æ— `ormularzy podatkowych.

66. Kroll naruszy te dorozumiane obietnice, dopuszczają V0 do nieautoryzowanego dost — P do danych wierzycieli; kontynuuj V0 stosowanie powiadomie @ wy!cznie drog P e-mailow P w znanym -&öFówisku phishingowym; upierają V0 si • przy wadliwym, bramkowanym prze—'—v—P pracy bez alternatywnej ¶6—Q|ki; oraz nie zapewniają V0 r —7!æVçÀ niebramkowanej opcji sk & F æ— lub wysy & àych poczt P potwierdze @ zmian statusu wp '—paj V7—6, æ awa.

67. W bezpo -&VFæ—Ð i najbli Ç7Ş—Ð rezultacie Powód i cz &öæ°owie grupy ponie ¶Æ• opisane powy ÆEV szkody, tym straty w wyniku phishingu, szkody zwi W! æP z warto ¶6' pieni VG! w czasie i dystrybucji P oraz koszty poniesione z w & 6æVç ¶6—W7 eni.

68. Powód i Grupy dochodz P odszkodowania, restytucji i wszelkich innych odpowiednich -&öF°ów zado ± uczynienia za naruszenie przez Kroll dorozumianej umowy.

ZARZUT VI

Zaniechanie przy podj —6—R Gi— Bania (Restatement (Second) of Torts § 324A)

69. Kroll podj QB si • -v— F7 enia us 'VrÀ o których wiedzia "À ÆP s P niezbe —FæP dla ochrony Powoda i Grupy mianowicie zabezpieczania danych osobowych wierzycieli i administrowania prze—'—pem pracy weryfikacji/ formularzy podatkowych oraz zawiadomieniami wp '—paj V7—Ö æ awa.

70. Kroll wykona to zobowi W! æ—P w sposób niedba •, stosuj V0 powiadomienia wy!cznie drog P e-mailow P po naruszeniu; odmawiaj V0 wysy & æ— poczty tradycyjnej w sprawie terminów 130. sprzeciwu zbiorowego i terminu sk & F æ— formularzy podatkowych; bramkuj V0 sk & F æ—P formularzy podatkowych za pomoc P niewiarygodnego, bramkowanego statusowo prze—'—wP pracy; oraz nie zapewniaj V0 alternatywnej ¶6—Q|ki lub wysy & àych poczt R ÷Gv—W&G e Bà

71. Niedba &P wykonanie przez Kroll zwi —7Ş'Bo ryzyko szkody dla Powoda i cz &öæ°ów grupy (pomini —FP lub zignorowane zawiadomienia, blokady z powodu zmiany statusu, phishing) i by &ð istotnym czynnikiem w wynik —6, 7G atach.

72. Powód i wielu cz &öæ°ów grupy polegali na podj —6—P dzia & æ— przez Kroll — korzystają V0 z Portalu FTX i komunikacji/EPOC Kroll dla wierzycieli zgodnie z instrukcjami i rezygnuj V0 z innych kroków, ponieważ À Kroll by " w'B V7!ây m kana &VÖ Fò peryfikacji i administracji roszcze Bà

73. Powód i Grupy mają P prawo do odszkodowania za szkody b —A ce najbli Ç7i przyczyn P niedba &Vvð podj —6—

dzia & æ— ' ez Kroll.

ZARZUT VII

Zaniedbanie w zakresie powiadomie B ' ' etwarzania roszcze B ò æ uszeniu

74. Po incydencie z 19 sierpnia 2023 r. Kroll mia podwy Ç7 ony obowi W ek & vöG enia przewidywalnych szkód oraz zapewnienia zawiadomie @ i udogodnie @ procesowych rozs VFæ—P obliczonych na dotarcie do wierzycieli i umo ÆÆ—v—Væ—R FW minowego spe &æ—Væ— ·&öów wp '—paj V7—6, æ awa.

75. Kroll naruszy ten obowi W ek, kontynuuj V0 poleganie na powiadomieniach wy ! cznie drog P e-mailow P — pomimo wszechobecnego phishingu i filtrowania spamu skierowanego na e-maile podszywaj V6P si • pod Kroll — i nie przechodzi V0 na poczt • tradycyjn P w przypadku najwa Ææ—V\$7\$—6€ komunikatów, w tym terminów 130. sprzeciwu zbiorowego FTX (do rozpocz —6— do 1 marca 2025 r. i uko F7 enia do 1 czerwca 2025 r.) oraz terminu sk & F æ— formularzy podatkowych. Zatwierdzony plan nie zawiera sta '—6€ dat w tek ¶6—P planu; dlatego wybór kana 'P przez Kroll sprawi "À ÆP te zawiadomienia by • decyduj V6P dla wyniku. Wielu rozs VFäch wierzycieli nie otwiera &ð e-maili od Kroll, ponieważ À czy &ð si • to jak „rosyjska ruletka” podczas aktywnych kampanii phishingowych; wiele zawiadomie B G afia &ð Fò `olderów ¶Ö—V6'÷7 Ò ' ÷ ostawa &ð æ—W! Wpa Æöäch.

76. Niezale Ææ—P od tego, FTX obs 'Vv—pa portal, który blokowa sk & F æ—P formularzy W-9/W-8BEN, chyba ÆP status by „KYC Zweryfikowano”, a jednak system b ! dnie przywraca zweryfikowanych u Ç—F°owników do statusu „Wstrzymano/Niezweryfikowano”, bez r —7!æVvð obej ¶6— À bez wysy & æVvð poczt P potwierdzenia zmian statusu i bez alternatywnej ¶6—Q|ki sk & F æ— r wparantuj V2 Öñ|liw R Fò Væ—¶æ' cia niezgodno ± .

77. Komunikacja wsparcia Kroll pot —vöwa & te b ! dy — wydaj V0 standardowe komunikaty „spróbuj ponownie” i „naprawiono”, przekierowuj V0 wierzycieli do innych skrzynek odbiorczych i nie zapewniaj V0 trwa &Vvð &÷\$v' zania — podczas gdy zbli Æ By si ' FW miny wykre ¶ÆVæ— ' 6±Badania formularzy podatkowych.

78. Kroll wprowadzi w b ! d, twierdzi V0, ÆP wra ÆÆ—pe dane osobowe nie by • zagro ÆöæP, a pó !æ—V istnienie dat urodzenia w „danych nieustrukturyzowanych” w innej masie upad &ñ[ci kryptowalutowej (BlockFi), zmniejszaj V2 G—Ö 6 ðym czujno ± i zwi —7! i c sukces phishingu.

79. W bezpo ·VFæ—ð i najbli Ç7\$—ð rezultacie niedba '—6€ zawiadomie @ i przetwarzania roszcze @ przez Kroll, Powód i cz &öæ°owie grupy pomin —Æ• lub nie byli w stanie uko F7\$' wymaga @ dotycz V7—6€ weryfikacji i formularzy podatkowych, które w przeciwnym razie by spe &æ—Æ'À ponie ¶Æ• straty w wyniku phishingu oraz ponie ¶Æ• szkody zwi W! æR ç parto ¶6' pieni VG! r 7! 6—R ' FÖ—æ—7G acyjne.

80. Powód i Grupy dochodzi P odszkodowania za te szkody oraz ustalenia, ÆP praktyki Kroll w zakresie zawiadomie B÷ ' etwarzania po naruszeniu by " æ—W&÷\$1 dne i niezgodne z prawem w danych okoliczno ¶6— 6,à

81. Powód i Grupy dochodzi P ponadto ·&öF¶ zabezpieczaj V6Vvð w postaci nakazu/zakazu wymagaj V6Vvð wielokana &ðwego zawiadomienia (e-mail i poczta pierwszej klasy z wpisanymi adresami URL/unikalnymi kodami), wysy & àych poczt P potwierdze @ ka ÆFV zmiany statusu wp '—paj V6V na prawa, okre ¶Æöäch okresów usuni—6—P uchybie @ przed wykre ¶ÆVæ—Vð oraz r —7!æVvð ÇFW natywnego kana 'P do weryfikacji i sk & formularzy podatkowych. Kroll nadal administruje komunikacj P i dokumentacj P skierowan P do wierzycieli w zwi W!·P z tymi masami upad &ñ[ci, wi —0 ryzyko przyszkody jest sta &P bez nakazanych przez s V@ zabezpiecze B à

ZARZUT VIII

Wprowadzenie w b ! d przez zaniedbanie (o ·v— F7 enia procesowe po naruszeniu)

82. Kroll, w komunikatach po naruszeniu, o ·v— F7! B, ÆP b ! dy weryfikacji zosta • „naprawione”, ÆP wierzyciele powinni „spróbować ponownie” lub ÆP status by „Zweryfikowano”, podczas gdy system nadal powraca do statusu Wstrzymano/Niezweryfikowano i blokowa sk & F æ—P formularzy podatkowych. Rola Kroll jako wyznaczonego przez s V@ agenta ds. roszcze B÷! wiadomie @ i Doradcy Administracyjnego stawia & go w pozycji unikalnego i zaufanego dost — P do informacji o wierzycielach i kontroli procesu, tworzy V0 szczególny stosunek wystarczaj V7• do uzasadnienia odpowiedzialno ¶6• za wprowadzenie w b ! d przez zaniedbanie.

83. Kroll dostarcza te informacje w trakcie wykonywania swoich zawodowych obowi W!ów administracyjnych i nie dochowa nale Ç—FV staranno ¶6'à Powód i cz &öæ°owie grupy w uzasadniony sposób polegali na tych informacjach, kontynuuj V0 korzystanie z tego samego wadliwego przep '—wP pracy i rezygnuj V0 z alternatywnych dróg eskalacji, co spowodowało niedotrzymanie terminów, straty zwi W! æP z warto ¶6' pieni VG! r 7! 6—R ' w—&Q|lenie roszcze B à

84. Powód dochodzi odszkodowania za szkody b —A ce najbli Ç7! przyczyn R FVvð öÆVv æ— à

ZARZUT IX

Bezpodstawne wzbogacenie (ewentualnie)

85. Kroll otrzyma znaczne wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta ds. zawiadomień i Doradcy Administracyjnego we wszystkich masach upadłości kryptowalutowych, jednocześnie ekstermalizując koszty i ryzyka związane z podaniem do publicznej wiadomości i administracji Roszczeń uszczerbku na wierzycieli.

86. Byłoby to niesprawiedliwe, gdyby Kroll zatrzymał te korzyści bez zwrotu strat, które spowodował bez finansowania usług zaradczych (w tym monitorowania, ulepszeń bezpieczeństwa, ponownych zawiadomień i ponownego otwarcia okien szkód i finansowania).

87. Powód wnosi zarzut bezpodstawnego wzbogacenia ewentualnie do swoich roszczeń kontraktowych i deliktowych, w zakresie, w jakim Sąd stwierdzi, że nie wykonalna umowa nie reguluje obowiązków Kroll wobec wierzycieli.

88. Powód i Grupa dochodzi do restytucji i zwrotu nienależnie uzyskanych korzyści oraz potrącenia z opłat i kosztów do wyrównania szkód.

ZARZUT X

Powództwo o ustalenie i nakaz zakazu (28 U.S.C. §§ 2201-02)

89. Istnieje rzeczywisty, podlegający rozpoznaniu sądowi spór dotyczący obowiązków Kroll w zakresie zabezpieczania danych wierzycieli, odpowiedniego powiadamiania o krokach w sprawie na prawa oraz prowadzenia funkcjonalnego procesu weryfikacji/formularzy podatkowych, który nie blokuje arbitralnie zgodnych z przepisami wierzycieli.

90. Powód wnosi o ustalenie, że powiadamianie wyłącznie drogą elektroniczną i bramkowany portal Kroll po naruszeniu byłby niebezpieczny w danych okolicznościach oraz że Kroll musi stosować procesy rozstrzygnięcia do dotarcia do wierzycieli i ich ochrony.

91. Powód wnosi również o stały nakaz/zakaz sądowy wymagający od Kroll, przez co najmniej trzy (3) lata, wdrożenia (a) wielokanałowego zawiadomienia (e-mail i poczta pierwszej klasy) dla każdego terminu w sprawie na prawa, z wpisanymi adresami URL/unikalnymi kodami dostępu i bez klikalnych linków; (b) wysyłki pocztą potwierdzenia zmiany statusu weryfikacji i minimalnego 30-dniowego okresu na usunięcie przed wykreślenie lub przypadkiem; (c) wzmocnienia kontroli zmian: wysyłki jednorazowych kodów pocztowych na istniejący adres pocztowy przed jakąkolwiek zmianą e-maila/telefonu; (d) 14-dniowego okresu karencji dla zmian metod kontaktu, chyba że zostaną zweryfikowane kodem wysyłki pocztowej (e) rezygnacji z weryfikacji przez niedawno utworzone konta ProtonMail lub inne domeny wysokiego ryzyka; (f) rezygnacji z natywnej metody ukończenia weryfikacji i zapełnienia formularzy W-9/W-8BEN, która nie jest bramkowana przez oznaczenia w portalu, z opublikowanym SLA eskalacji (5 dni roboczych na eskalację 10 dni roboczych na rozwiązanie) (g) niezmiennych dzienników audytu zmian statusu i monitorowania (h) standardowych w branży kontroli dostarczalności przeciwdziałania podszywaniu się (dedykowane domeny, egzekwowanie DMARC/SPF/DKIM, dyscyplina w usuwaniu linków, usuwanie domen podszywających się pod kluczowe FTX/Kroll/rozszczenia); (i) niezależnych rocznych audytów bezpieczeństwa, dostarczalności i przepływu pracy portalu z raportami dostępnymi dla Sądów oraz (j) finansowanego monitorowania kont kredytowych/tożsamości i kryptowalutowych oraz programu zwrotu strat w wyniku phishingu dla poszkodowanych wierzycieli.

92. Dane i uczynienie zapobieganie przyszłym szkodom, których samo odszkodowanie nie może naprawić, zapewni sprawiedliwy dostęp do wypłat i dostosuje praktyki Kroll do przewidywalnych ryzyk unikalnych dla wierzycieli kryptowalutowych.

93. Powód i Grupa nie mają odpowiedniego środka prawnego dla przyszłych szkód, którym mają zaradzić, dane nakazy/zakazy; dane i uczynienie pieniędzy nie może zapewnić terminowej, bezpiecznej i skutecznej administracji obowiązków i wierzycieli.

94. Równowaga interesów i interes publiczny przemawiają za zastosowaniem środków zabezpieczających w postaci nakazu/zakazu, ponieważ chroni on prawa tysięcy wierzycieli do bycia wysłuchanym i otrzymania wypłat i uniknięcia ryzyka oszustwa lub wykreślenia z dowodowanego wadliwymi procesami.

95. Powód i Grupa dochodzi również do zwrotu uzasadnionych kosztów zastępstwa procesowego i innych kosztów w zakresie dozwolonym przez prawo, w tym na podstawie doktryny wspólnego funduszu/wspólnej korzyści.

ARBITRAŻOWE PRAWO DO POZWU ZBIOROWEGO

96. Portal FTX nie jest „Stroną Kroll w rozumieniu Warunków Korzystania Kroll. Powód nie wyrazi

zgody w Portalu FTX na \mathbb{E} FæP Warunki Kroll. Portal FTX zawiera jedynie zgod • na przetwarzanie danych przez FTX; nie wy -v-WFÆ B \mathbb{E} Fàych Warunków Kroll, \mathbb{E} FæV klauzuli arbitra \mathbb{E} ðwej ani \mathbb{E} FæVvð zrzeczenia si • do pozwu zbiorowego. W zakresie, w jakim Kroll wskazuje na oddzielne klikni -6-P na swoim EPOC lub Stronie Kroll, klauzula jest w W6¶ i fakultatywna, maj V6 zastosowanie tylko do sporów „wynikaj V7-6€ z lub zwi W! àych z niniejszymi Warunkami lub nasz P Stron YBÀ i nie ma klauzuli delegacyjnej — wi -0 ten S V@ decyduje o zdarno ¶6• arbitra \mathbb{E} ðwej. Roszczenia Powoda wynikaj P z obowi Wi°ów Kroll w zakresie administracji i bezpiecze G7Gpa danych wyznaczonych przez s V@ (naruszenie M365; kana '• powiadomie @ po naruszeniu; brak niebramkowanej ¶6-Q|ki sk & F æ- formularzy podatkowych), które istniej P niezale \mathbb{E} æ-P od jakiegokolwiek korzystania ze strony internetowej i wykraczaj P poza jak V°olwiek klauzul • ograniczon P do strony. Alternatywnie, wymaganie arbitra ÇR-§' eczenia si • prawa do pozwu zbiorowego jako warunku z &ñ|enia federalnego formularza 410 jest niedopuszczalne ze wzgl -O0w proceduralnych; a zgodnie z polityk P publiczn P stanu Nowy Jork, ra Á ce zaniedbanie nie mo \mathbb{E} P by p umownie wy! czone. Sformu &ðwanie „na zasadzie indywidualnej” w Warunkach jest ograniczone do arbitra ÇS° nie ma samodzielnego zrzeczenia si • prawa do pozwu zbiorowego w s VG!-P. Wy! czenie Incydentu Bezpiecze G7Gpa Kroll w Planie potwierdza, \mathbb{E} P s P to niezale \mathbb{E} æP roszcz deliktowe strony trzeciej, które maj P by p rozpatrywane „w innym post — ðwaniu”, co podwa \mathbb{E} jak V°olwiek teori • dotycz V1 braku podpisu.

± DANIE POZWU

W ZWI EµpP Z POWY µ5¥"ÒÀ Powód, dzia & j c w imieniu w & 6àym oraz w imieniu pozosta '-6€ cz &öæ°ów Grup proponowanych w niniejszym Pozwie, z szacunkiem wnosi o wydanie przez S V@ wyroku na ich korzy ± i przeciwko Pozwanemu, w nast — Vj cy sposób:

A. O wydanie Postanowienia stwierdzaj V6Vvð dopuszczalno ± niniejszego powództwa jako pozwu zbiorowego i wyznaczaj V6Vvð owoda i jego pe &æöÖö6æ-¶ Fò &W &W entowania Grup;

B. O zastosowanie -&öF¶ s 'W7!æñ[ciowego wymagaj V6Vvð restytucji i zwrotu dochodów bezprawnie zatrzymanych w wyniku bezprawnego post — ðwania Pozwanego;

C. O zas VG enie odszkodowania za rzeczywiste szkody, odszkodowania kompensacyjnego, odszkodowania ustawowego i kar ustawowych, w kwocie do ustalenia, w zakresie dozwolonym przez prawo;

D. O zas VG enie odszkodowania karnego, w zakresie dozwolonym przez prawo;

E. §&öF¶• zado ± uczynienia na mocy teksta G6¶-V ustawy DTPA: odszkodowanie za szkody ekonomiczne, potrójne odszkodowanie za -v- FöÖR÷VÐy ¶ \mathbb{E} æP naruszenia oraz zwrot uzasadnionych i koniecznych kosztów zast — 7Gpa procesowego (DTPA § 17.50(d));

F. Nowojorska ustawa GBL §§ 349/350 (ewentualnie): odszkodowanie ustawowe i zwrot kosztów zast — 7Gpa procesowego;

G. O zas VG enie zwrotu kosztów zast — 7Gpa procesowego i innych kosztów, w tym kosztów opinii bieg '-6f°

H. Odsetki ustawowe przed i po wydaniu wyroku od wszelkich zas VG onych kwot; oraz

I. O wszelkie inne i dalsze zado ± uczynienie, jakie ten s VB Wiæ ! 1Buszne i w & [ciwe.

Data: 19 sierpnia 2025 r.

Z powa \mathbb{E} æ-VÒÀ

HALL ATTORNEYS, P.C.

Przez: /s/ Nicholas Andrew Hall

Nicholas Andrew Hall

Nr w rejestrze adwokatów stanowych: 24069863

nhall@hallattorneys.com

P.O. Box 1370

Edna, Texas 77957

+1 713 428 8967

PE äöÔö4ä”² ðWODA I DOMNIEMANEJ GRUPY

