

& IMPORTANT DISCLAIMER

IMPORTANT DISCLAIMER

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

TRANSLATED DOCUMENT

NA OKROŽNEM SODIŠ ÅR ðE UŽENIH DRŽAV ZA ZAHODNO OKROŽJE TEKSASA, ODDELEK V AUSTINU

JACOB KEVYN REPKO, posami Öæð –â b –ÖVàu vseh drugih v podobnem položaju,

Tožnik,

proti

KROLL RESTRUCTURING

ADMINISTRATION LLC (prej Prime Clerk LLC),

Toženec.

)

) Št. zadeve: 1:25-cv-01319

)

)

) SKUPINSKA TOŽBA

)

)

)

) ZAHTEVANO SOJENJE PRED POROTO

)

)

)

SKUPINSKA TOŽBA

Tožnik Jacob Kevyn Repko (v nadaljevanju: tožnik), posami Öæð in v imenu vseh drugih v podobnem položaju, po svojem spodaj podpisanem pooblaš ÖVæ7RÀ s tem vlaga naslednje obtožbe proti tožencu Kroll Restructuring Administration LLC (prej Prime Clerk LLC) (v nadaljevanju: Kroll ali toženec). Na podlagi osebnega védenja ter informacij in prepri Ö æ! Fùææ–² ÷6V&Vç æ vaja naslednje:

NARAVA TOŽBE

1. To je skupinska tožba zaradi kršitve varnosti podatkov in malomarnega upravljanja, ki izhaja iz varnostnega incidenta družbe Kroll z dne 19. avgusta 2023 in njene kasnejše nezmožnosti, da bi z razumno skrbnostjo upravljala postopke in obvestila za upnike v treh velikih ste Ö !–€ kripto podjetij – FTX, BlockFi in Genesis.

2. Kršitev družbe Kroll je razkrila (med drugimi polji) imena, naslove, elektronske naslove, telefonske številke, identifikatorje/zneske terjatev in kopije obrazcev za prijavo terjatev – natanč tiste metapodatke, ki jih kriminalci izkoriščajo za ciljanje žrtev v kripto svetu z napadi z lažnim predstavljanjem (phishing) in fizičnimi grožnjami ("wrench" napadi).

3. Po kršitvi je Kroll vztrajal pri kritični obvestilih izključno po elektronski pošti (vključno s 130. skupnim ugovorom FTX, preverjanjem terjatev in roki za oddajo davčnih obrazcev), kljub (a) razširjenim prevaram z lažnim predstavljanjem, ki so mnoge upnike naučile, da se izogibajo odpiranju e-poštnih sporočil z oznako "Kroll", in (b) dokazani zmožnosti družbe Kroll, da pošilja pisma prvega razreda pošte USPS, kadar se za to odloči. V primeru Genesis, kjer je Kroll obvestila o kršitvi poslal po prvovrstni pošti.

4. Zvezna stečajna sodišča so zapečeno osebne identifikacijske podatke (PII) upnikov natančno zato, da bi preprečile kazniva dejanja, usmerjena v kripto uporabnike – pri tem so navajala resnično škodo, opaženo v stečajni družbi Celsius (napadi z lažnim predstavljanjem in fizičnimi grožnjami). Sodni spis v zadevi Genesis beleži te pomisleke v odredbah o zapečeno FVRS o Fov o strankah.

5. Tožnik Jacob Kevyn Repko (Dripping Springs, Teksas) je vložil terjatev kot stranka FTX, nato pa je 24. avgusta 2023 prejel obvestilo o kršitvi s strani družbe Kroll. Njegovi osebni identifikacijski podatki in podatki o terjatvi so bili med ogroženimi podatki.

6. V naslednjih mesecih je Portal za terjatve strank FTX (v nadaljevanju: Portal FTX) večkrat deloval nepravilno: tožnikov status KYC (Spoznaj svojo stranko) je bil najprej "Preverjeno", nato pa se je spremenil nazaj v "Načrtovano & Preverjeno", kar mu je preprečilo nalaganje obrazca IRS (W-9), potrebnega za prejem izplačila "FWS" FW6WF-a, Rx ušF-a, 7 ÷ & ñ il podpori.

7. Ker Portal FTX pogojuje nalaganje davčnega obrazca s statusom "KYC Preverjeno", tožnik ne more izpolniti zadnjih predpogojev; v skladu s potrjenim na x tom in sporočeno sklada so lahko terjatve izbrisane ali izplačane, če ne bodo azci niso pravo 6æ æ æ è æ ù æ ñi.

8. Tožnik je po kršitvi utrpel tudi neposredno izgubo zaradi lažnega predstavljanja: 3. julija 2025 ob 12:43 je prenesel 1,9 ETH z računa na borzi v svojo vročo denarnico, sredstva pa so bila preusmerjena prek avtomatiziranega transakcijskega bota, ki se običajno uporablja za prestrezanje njihovih prenosov, v denarnico, ki ni pod nadzorom tožnika, kar je v skladu z opozorilom družbe Kroll, da bodo napadalci uporabljali razkrite podatke za napade na kripto računa.

STRANKE

9. Tožnik Jacob Repko je fizična oseba s stalnim prebivališčem v okrožju Hays v Teksasu. Je stranka-upnik družbe FTX s prijavljeno terjatvijo v višini 87.487,93 USD.

10. Toženec Kroll Restructuring Administration LLC je družba z omejeno odgovornostjo iz Delawarea s pomembnim poslovanjem po vsej državi, vključno z 2 – 6 nami v Teksasu.

11. Na podlagi informacij in prepričanja tožnik toži tudi Neznane osebe 1-5, trenutno neidentificirane subjekte, ki niso Kroll in so, ob splošnem, sodelovali pri preverjanju ali sprejemanju davčnih obrazcev s strani vlagateljev terjatev (vključno s tretjimi ponudniki storitev KYC). V kolikor je kateri koli subjekt, ki ni Kroll, nadzoroval oznake statusa KYC ali pogojevanje nalaganja obrazcev W-9/W-8 znotraj Portala FTX, tožnik te navedbe uveljavlja alternativno in bo spremenil in nadomestil z resničnimi imeni, ko bodo identificirani. FTX Kroll imenuje katero koli odgovorno tretjo osebo, bo tožnik pravo 6æð vključno s takšno stranko v skladu s teksaškimi pravili o sorazmerni odgovornosti.

PRISTOJNOST IN KRAJEVNA PRISTOJNOST

12. To sodišče ima stvarno pristojnost v skladu z 28 U.S.C. § 1332(d) (CAFA): predlagani razredi presegajo 100.000 \$; skupna vrednost spora presega 5.000.000 USD; obstaja minimalna raznolikost (tožnik iz Teksasa proti tožencu iz Delawarea/New Yorka s 6æ æ' azreda po vsej državi/mednarodno).

13. To sodišče ima osebno pristojnost nad družbo Kroll, ker Kroll vzdržuje pisarne v Austinu, Dallasu in Houstonu, namenoma usmerja administrativno/obveščevalno delo in komunikacijo z vlagatelji terjatev v Teksas ter je storil dejanja, ki so povzročila škodo prebivalcu Teksasa v tem okrožju. Tožnikovi zahtevki izhajajo iz ali so povezani s tem ravnanjem na območju sodišča in izvrševanje pristojnosti je v skladu z načelom avnega postopanja.

14. Krajevna pristojnost je ustrezna v skladu z 28 U.S.C. § 1391(b), ker se je znaten del dogodkov in škode zgodil v tem okrožju: tožnik prebiva tukaj, je tukaj prejel obvestila družbe Kroll, je tukaj uporabljal Portal za terjatve strank FTX (claims.ftx.com) in nato Krollovo Elektronsko prijavo terjatve ("EPOC") ter je tukaj utrpel izgubo zaradi lažnega predstavljanja.

15. V tem trenutku tožnik ne uveljavlja zahtevkov proti dolžnikom ali kateri koli stranki, oproščeno.

obveznosti po na x tu, in ne zahteva pravnega sredstva, ki bi zahtevalo razlago, spremembo ali izvršitev na x ta ali odredbe o potrditvi. To so neodvisni odškodninski/pogodbeni zahtevki proti nedolžniku Kroll. Ta tožba ni osrednji postopek; tožnik zahteva sojenje pred poroto in ne soglaša s ste Ö læ—Ö öFÆñ anjem.

OPREDELITVE POJMOV

16. "Portal za terjatve strank FTX" ali "Portal FTX" pomeni portal na claims.ftx.com, ki ga upravljajo dolžniki/Sklad za izterjavo FTX (s prodajalci) za obravnavo postopkov KYC/AML (Spoznaj svojo stranko/Prepre ÖPvanje pranja denarja) in pregled ra xVæðv. "Spletno mesto Kroll" pomeni spletno mesto družbe Kroll, vklju Öæð z vmesnikom EPOC na restructuring.ra.kroll.com, ki je prejemal prijave na ste Ö læVÐ obrazcu 410 in vzdrževal javni register terjatev. Kjer nadzor ni jasen, tožnik uveljavlja navedbe alternativno proti neznanim tožencem, ki bodo nadomeš ÖVæ'Ä °o bodo identificirani.

DEJANSKE NAVEDBE

A. Kršitev družbe Kroll je zajela FTX, Genesis in BlockFi

17. Približno 19. avgusta 2023 je napadalec izvedel napad z zamenjavo kartice SIM na telefonu zaposlenega v družbi Kroll in tako dostopil do datotek v oblaku družbe Kroll s podatki o vlagateljih terjatev za vsako ste Ö læð maso. Neodvisni obveš ÖPvalni podatki o grožnjah potrjujejo, da so goljufi kasneje monetizirali in uporabili ogrožena polja za ciljanje vlagateljev terjatev FTX in transakcije na sekundarnem trgu.

18. Vloga družbe Kroll v zadevi Genesis priznava, da so prizadeti podatki vklju ÖPvali imena, telefonske številke, naslove, številke/zneske terjatev, stanja v denarnicah/kovancih in kopije prijav terjatev.

19. Obvestilo družbe BlockFi nadalje podrobno navaja, da so bili vklju ÖVæ• tudi datum rojstva, poštni naslov in številke vozniških dovoljenj, ter opisuje zapoznelo identifikacijo velikega dela "nestrukturiranih datotek" s strani družbe Kroll.

B. Sodiš Ö so zape Ö F—Æ osebne identifikacijske podatke upnikov, ker se kripto upniki soo Ö lõ z edinstvenimi vektorji napadov

20. V zadevi Genesis je sodiš ÖP izdalo odredbe o zape Ö FVæ\$RÄ ki š Ö—F—lð imena/kontaktne podatke upnikov, pri ÖVÖW se je sklicevalo na izkušnje iz primera Celsius, kjer so javnim razkritjem sledili napadi z lažnim predstavljanjem in fizi Öæ—Ö' prožnjami.

C. Kroll je vedel, da elektronska pošta ni varna, vendar ni uporabil poštne pošte za kriti Öæ ö vestila

21. Na podlagi informacij in prepri Ö æ! je Kroll javno opozoril upnike v zadevi Genesis na lažno predstavljanje in poslal obvestila o kršitvi po prvovrstni pošti, da bi zagotovil dostavo.

22. Vendar se je v primeru FTX za enako (ali bolj) pomembna obvestila – vklju Öæð z roki za 130. skupni ugovor (npr. za ÖWfV° postopka KYC do 1. marca 2025; dokon Ö æ!P do 1. junija 2025) in rokom za oddajo dav ÖæVv obrazca – Kroll zanašal predvsem na elektronsko pošto le nekaj mesecev po lastni kršitvi, ki je sprožila lažno predstavljanje, vedo ÖÄ da mnogi prejemniki ne bodo odprli e-poštne sporo Ö—Ä z oznako "Kroll" iz strahu pred prevarami ali pa jih bodo našli v nezaželeni pošti/smeteh. Javni obveš ÖPvalni podatki o grožnjah kažejo na prevzeme ra xVæðv, ki so jih vodili napadi z lažnim predstavljanjem, pri katerih so storilci spremenili e-poštne naslove vlagateljev terjatev v sveže naslove ProtonMail in hitro prestali izzive dvofaktorske avtentikacije – natan Öæð æ BÄ ¶ v -&öÆÆðv pristop izklju Öæð ò VÆV-G&öç6¶' ù\$F' æ' !Ö æ©! Äà

23. Portal FTX pogojuje nalaganje obrazcev W-9/W-8BEN s preverjanjem KYC. Ko portal napa Öæð povrne uporabnika nazaj v status "Na Ö ¶ æ\$RôæW &Pverjeno", postane korak z dav Öæ—Ð obrazcem nemogo Ð – kar tvega izbris terjatve ali zaseg izpla Ö—Ä v skladu s postopki na x ta, sporo ÖVæ—Ö• upnikom. V okolju, kjer so vlagatelji terjatev nau ÖVæ'Ä da se izogibajo e-poštnim sporo Ö—ÆöÐ z oznako "Kroll" zaradi aktivnega lažnega predstavljanja, pogojevan, izklju Öæð spletni korak za dav Öæ• obrazec brez rezervne možnosti po prvovrstni pošti ni bil razumno zasnovan za obveš Ö æ!R Æ' öÖövn anje dokon Ö æ! à

24. Odredba o potrditvi v zadevi FTX izrecno dolo Ö Ä da Kroll ni oproš ÖVà ali razbremenjen odgovornosti za zahtevke v zvezi z "varnostnim incidentom" in da odškodnine strank, ki jih je mogo ÖP izterjati v drugem postopku, niso omejene z izpla Ö—Æ• po na x tu. Tožnik spoštljivo prosi za sodno upoštevanje tega izvle Ö¶ iz odredbe o potrditvi v skladu s Fed. R. Evid. 201.

25. Poleg tega, da ga je ste Ö læð sodiš ÖP zaposlilo v skladu s §156(c) za obveš Ö æ!P, je bil Kroll imenovan za administrativnega svetovalca za opravljanje storitev ste Ö læP uprave v skladu s svojimi pogodbami o sodelovanju in odredbo sodiš Ö o imenovanju. Te dolžnosti, usmerjene v upnike (pozivanje/ glasovanje/štetje glasov in obravnavanje komunikacije z vlagatelji terjatev), podpirajo administrativne

obveznosti, ki se navajajo v tej tožbi.

D. Tožnikova izkušnja

26. Tožnik je svojo terjatev stranke vložil prek Portala FTX in, ko je bil pozvan, je vložil ste Ö lä• obrazec 410 prek Krollovega sistema EPOC.

27. Prejel je Krollovo obvestilo o kršitvi, ki je potrdilo razkritje njegovega imena, naslova, e-pošte in stanja na ra xVäu ter opozorilo na lažno predstavljanje, usmerjeno v kripto sredstva.

28. Po težavah z blokadami dostopa do portala in zamudami je bil tožnikov status KYC preverjen približno 3. novembra 2023, vendar se je portal kasneje povrnil v status "Na Ö ¶ æ\$R"À kar je blokiralo nalaganje obrazca IRS; nešteta e-poštna sporo Ö—Æ G užbi Kroll so ostala nerešena.

29. Po kršitvi je bil tožnik žrtev lažnega predstavljanja: 1,9 ETH je bilo iz x panih nekaj minut po prihodu v njegovo vro Öò FVæ nico (prihod ob 12:43; odhod ob 12:49 na naslov napadalca).

30. Tožnik ima prijavljeno terjatev FTX v višini 87.487,93 USD in se zdaj soo Ö z izgubo dela ali celotne vrednosti izpla Ö—Æ Å ker ne more izpolniti predpogojev na x ta zaradi nepravilnega delovanja portala in pomanjkljivih obvestil.

31. Tožnik je utrpel konkretne škode, vklju Öæð z: (a) dejansko zlorabo – kraj 1,9 ETH v nekaj minutah po prihodu v njegovo denarnico 3. julija 2025; (b) škodo zaradi Öðvne vrednosti in izpla Ö—À zaradi blokirane preverjanja/oddaje dav ÖæVv obrazca; (c) neposrednimi stroški za zmanjšanje škode; (d) izgubo zasebnosti/nadzora nad osebnimi identifikacijskimi podatki; in (e) znatnim tveganjem prihodnje zlorabe glede na tukaj dokumentirane vzorce ciljanja kripto uporabnikov.

E. Sistemati Öæ lä÷ aba razkritih podatkov vlagateljev terjatev

32. Predvidljivost ni abstrakcija: preiskovalci so izsledili 5,6 milijona USD goljufij, ki so izkoriš Ö ÆP podatke o terjativah FTX, vklju Öæð s prodajo naborov podatkov vlagateljev terjatev na temnem spletu in vzorci spreminjanja e-pošte/obhoda dvofaktorske avtentikacije – natan Öæð škodo, ki so jo sodiš Ö skušala prepre Ö—F• z zape Ö FVæ!VÐ osebnih identifikacijskih podatkov kripto-upnikov. Krollovo nasprotno sporo Ö æ!P, da nobeni ob xWFÆ!—f• osebni identifikacijski podatki niso bili ogroženi, je zavedlo potrošnike glede potrebe, da vsako e-poštno sporo Ö—Æð ¢ ÷lä °o "Kroll" obravnavajo kot sumljivo in zahtevajo rezervno možnost po pošti.

33. Neodvisni obveš ÖPvalni podatki o grožnjah potrjujejo, da so bili podatki vlagateljev terjatev FTX aktivno uporabljeni proti upnikom in nasprotnim strankam. Med julijem in novembrom 2024 so preiskovalci dokumentirali vsaj 5,6 milijona USD goljufij, povezanih s trgovanjem s terjativami FTX, kjer se je akter (ali skupina) lažno predstavljal kot imetnik terjatve z uporabo selfijev, spremenjenih z umetno inteligenco, svežih ra xVæðv ProtonMail in ponarejenih osebnih dokumentov.

34. Metode delovanja akterja so vklju ÖPvale: (a) nedavno ustvarjene naslove ProtonMail, ki so nadomestili prvotno e-pošto vlagatelja terjatve; (b) hiter vnos kod dvofaktorske avtentikacije, kar kaže na prevzem ra xVæ ° in (c) pranje denarja prek depozitnih naslovov na Gate.io, CoinEx in Binance. Ti vzorci so skladni z ogrožanjem poverilnic, ki ga je vodilo lažno predstavljanje po incidentu Kroll.

35. Ista raziskava kaže, da so bili podatki o terjativah FTX oglaševani na forumih na temnem spletu, vklju Öæð z imeni, telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi, podrobnostmi o denarnicah/transakcijah in drugimi podatki, povezanimi s terjativami – natan Öæð polja, za katera je Kroll priznal, da so bila ogrožena (imena, e-poštni naslovi, telefonske številke, poštni naslovi, identifikatorji in stanja ra xVæðv ter v nekaterih primerih datumi rojstva).

36. Preiskovalci so opazili tudi spremembe e-poštnih naslovov v ra xVæP ProtonMail, ustvarjene po ukinitvi, za terjatev, ki so bile prvotno odprte z druga Öæ—Ö• e-poštnimi naslovi, kar kaže na prevzem in lažno predstavljanje ra xVæðv vlagateljev terjatev.

37. Poro Ö—Æð dokumentira poti na verigi blokov od denarnic lažnih predstavnikov do depozitnih naslovov na CoinEx in identificira vmesno denarnico, povezano z avtomatizirano transakcijsko dejavnostjo; ugotavlja interakcije z ameriški borzami (Coinbase in Kraken), ki jim je mogo ÖP izdati sodni poziv za podatke KYC. To dokazuje skladen, ponovljiv vzorec goljufij, ki izkoriš Ö osebne identifikacijske podatke vlagateljev terjatev in slabosti v poteku dela.

38. Poro Ö—Æð nadalje ugotavlja napako "Orbeon Forms – Page Not Found" (Obrazci Orbeon – stran ni najdena), ki se je pojavila med skrbnim pregledom Portala FTX – kar je skladno s krhkim potekom dela za vlagatelje terjatev in stanji napak, ki jih lahko posnemajo zlonamerni akterji, kar pove xV!P zmedo v okolju z visokim tveganjem lažnega predstavljanja.

F. Napa ÖæR &VG7F vitve in opustitve po kršitvi

39. Kroll je javno in v komunikaciji z vlagatelji terjatev zmanjševal obseg kršitve – sprva je navajal, da nobeni ob xWFÆl—f• osebni identifikacijski podatki niso bili ogroženi. V drugih ste Ö læ—€ masah, ki jih je upravljal (npr. BlockFi), je Kroll kasneje razkril, da so bili datumi rojstva vsebovani v "nestrukturiranih podatkih", kar je v nasprotju z njegovimi prvotnimi izjavami. Kroll je prav tako sporo Ö—À vlagateljem terjatev FTX, da lahko nadaljujejo z interakcijo z delovnimi tokovi, ki temeljijo na e-pošti, in ni opozoril, da se zlonamerni akterji lažno predstavljajo kot Kroll in spreminjajo e-poštne naslove vlagateljev terjatev v na novo ustvarjene ra xVæP ProtonMail, da bi premagali dvofaktorsko avtentikacijo – vzorci, ki jih potrjujejo neodvisni obveš ÖPvalni podatki o grožnjah. Te izjave in opustitve so bile bistvene, usmerjene v potrošnike in zavajajo ÖP, ter so spodbudile razumne vlagatelje terjatev, da so podcenjevali tveganje, nadaljevali z uporabo izklju Öæð e-poštnih kanalov in odlašali z mo ÖæV©l—Ö• sanacijskimi ukrepi, kar je prispevalo k izgubam zaradi lažnega predstavljanja, škodi zaradi Ö 6ðvne vrednosti in zamujenim rokom, ki so povzro Ö—Æ' —l' is terjatev.

NAVODILA O SKUPINSKI TOŽBI

40. Globalni razred kripto-upnikov: Vse osebe po vsem svetu, katerih osebni identifikacijski podatki ali podatki o terjatvah, posredovani družbi Kroll za ste Ö læP postopke FTX, BlockFi ali Genesis, so bili dostopni, odvzeti ali razumno ogroženi v incidentu Kroll avgusta 2023. ÆÆ ç7G`o v razredu je ugotovljivo iz Krollovih seznamov za obveš Ö ælP, evidenc EPOC in registrov terjatev ste Ö læ—€ mas, ki identificirajo posameznike, za katere Kroll priznava, da so bili njihovi podatki dostopni ali razumno ogroženi v incidentu.

41. Podrazredi ste Ö læ—, Ö 3 (a) Podrazred FTX; (b) Podrazred BlockFi; in (c) Podrazred Genesis.

Tožnik bo dodal imenovane predstavnike za podrazreda BlockFi in Genesis ob ali pred potrditvijo razreda.

42. Podrazredi po vrsti škode (za vse ste Ö læP mase): (i) podrazred z izgubo zaradi lažnega predstavljanja/kripto sredstev; (ii) podrazred s težavami s portalom/preverjanjem/dav Öæ—Ð obrazcem (izguba zaradi izbrisa, izguba Ö 6ðvne vrednosti in administrativna škoda);

(iii) standardni podrazred s škodo zaradi kršitve varnosti podatkov (poseg v zasebnost, stroški za zmanjšanje škode).

43. Izpolnjeni so pogoji števil Öæ÷7F'À skupnih zna Ö—Ææ÷7F'À tipi Öæ÷7F• in ustreznosti: skupna vprašanja vklju x ali je Kroll imel in kršil dolžnosti glede varnosti podatkov, ustreznosti obvestil in upravljanja postopka terjatev; ali je bilo obveš Ö ælP izklju Öæð po elektronski pošti razumno po kršitvi; in ali je upravi ÖVæ prepovedna tožba.

IZBIRA PRAVA

44. Standardi, ki urejajo ravnanje, se ravnaajo po pravu New Yorka (Kroll ima sedež in je deloval iz NY), ali alternativno po pravu Teksasa za prebivalce Teksasa in škodo v Teksasu. Zahtevki temeljijo na dolžnostih/dejanjih, ki so skupna vsem ÖÆ æöÐ razreda. Vprašanja arbitrabilnosti se ravnaajo po FAA (Zvezni zakon o arbitraži); javni red New Yorka prepoveduje pogodbeno izklju Ö—FPv odgovornosti za hudo malomarnost.

TOŽBENI RAZLOGI

I. TOŽBENI RAZLOG

Malomarnost (pravo New Yorka; alternativno pravo Teksasa)

45. Kroll je imel do tožnika in razredov (FTX, BlockFi in Genesis) dolžnost ravnanja z razumno skrbnostjo pri zbiranju, shranjevanju, prenašanju in upravljanju osebnih identifikacijskih podatkov in podatkov o terjatvah vlagateljev; pri oblikovanju, delovanju in podpori funkcionalnega poteka dela za preverjanje/dav ÖæP obrazce; in – zlasti po incidentu 19. avgusta 2023 – pri dajanju obvestil, ki so bila razumno zasnovana, da v vseh okoliš Ö—æ € obvestijo vlagatelje terjatev o rokih in korakih, ki vplivajo na njihove pravice, ter da zmanjšajo predvidljiva tveganja lažnega predstavljanja in dostavljivosti.

46. Te dolžnosti so izhajale iz (a) Krollovih vlog kot s strani sodiš Ö imenovanega agenta za obveš Ö ælRð terjatve in administrativnega svetovalca; (b) sodnih odredb o zape Ö FVæ\$P osebnih identifikacijskih podatkov kripto-upnikov zaradi znanih tveganj lažnega predstavljanja in fizi ÖæP varnosti; (c) Krollovega lastnega védenja in opozoril, da bodo razkriti e-poštni naslovi vlagateljev terjatev tar Ö lažnega predstavljanja; in (d) Krollovega nadzora nad komunikacijo z vlagatelji terjatev in sprejemom preko sistema EPOC; v kolikor je subjekt, ki ni Kroll, nadzoroval oznake statusa KYC in pogojevanje nalaganja dav Öæ—€ obrazcev znotraj Portala FTX, tožnik te navedbe uveljavlja alternativno proti neznanim tožencem, ki bodo nadomeš ÖVæ'À ko bodo identificirani. Te dolžnosti so neodvisne od katere koli pogodbe in so priznane po pravu New Yorka in Teksasa, kjer ravnanje stranke ustvari ali pove Ö predvidljivo tveganje kraje identitete/sredstev za znan, omejen razred (kripto vlagatelji terjatev z zape Ö FVæ—Ö• osebnimi identifikacijskimi podatki), in kjer se izbire

glede obvestil in postopkov po kršitvi ravna po na ÖVÆ–€ dolžnega pravnega postopanja (npr. Mullane; Jones v. Flowers) in sodnih odredbah o zasebnosti/obveš Ö æ\$Rà

47. Kroll je kršil svoje dolžnosti, med drugim z: (i) dopuš Ö æ!VÐ ogrožanja shramb v oblaku, ki so vsebovale podatke vlagateljev terjatev, omogo ÖVæVv z zamenjavo kartice SIM; (ii) nezmožnostjo takojšnje in popolne identifikacije vseh prizadetih shramb podatkov; (iii) vztrajanjem – po kršitvi – pri obveš Ö æ\$P izklju Öæð po elektronski pošti za komunikacije, ki vplivajo na pravice, ÖW av mnogi vlagatelji terjatev niso mogli razlikovati legitimnih e-poštnih sporo Ö–À družbe Kroll od lažnega predstavljanja in ÖW av je Kroll imel zmožnost in precedens za pošiljanje po prvovrstni pošti; (iv) dopuš Ö æ!VÐ poteka dela za izpla Ö–Æ À v katerem je bilo nalaganje obrazcev W-9/W-8BEN blokirano, razen ÖP je status KYC v Portalu FTX kazal "Preverjeno", pri ÖVÖW ni zagotovil ro ÖæRö ÇFW native poti za oddajo prek Krollovega sistema EPOC ali po pošti/e-pošti; (v) nezmožnostjo zagotavljanja kakršne koli ro ÖæRö ÇFW native poti za oddajo ali poštinih potrdil za spremembe statusa; (vi) zagotavljanjem krožne, zapoznele ali neu Ö–æ°ovite podpore, ki je podaljšala in poslabšala škodo; (vii) nezmožnostjo, po kršitvi, uvedbe poostritve nadzora nad spremembami (poslana koda na stari naslov za vsako spremembo e-pošte/telefona; prisilna obdobja mirovanja; ro Öæ• pregled sprememb v ra xVæP ProtonMail, ustvarjene po novembru 2022) kljub dokazom o vzorcih prevzema e-pošte proti vlagateljem terjatev; in (viii) nezmožnostjo uvedbe spremljanja temnega spleta in odstranjevanja podobnih domen, klju Öæ–€ za klju ÖæP besede terjatev FTX/Kroll, potem ko so bile na spletu opažene ponudbe naborov podatkov vlagateljev terjatev.

48. Tveganja, ki jih je Kroll ustvaril in jih ni uspel zmanjšati, so bila predvidljiva: zvezna sodiš Ö v kripto zadevah so zape Ö F–Æ osebne identifikacijske podatke strank, da bi prepre Ö–Æ napade z lažnim predstavljanjem in fizi Öæ–Ö• grožnjami; zvezni organi pregona in varnostna navodila opozarjajo imetnike digitalnih sredstev, naj ohranjajo identifikacijske podatke zasebne; in Kroll sam je sporo Ö–À vlagateljem terjatev, da bodo napadalci pošiljali prepri ÖÆ!–`a e-poštna sporo Ö–Æ za prevzem ra xVæðv in denarnic. V teh okoliš Ö–æ € obveš Ö æ!P izklju Öæð po elektronski pošti za klju ÖæP korake in roke, ki vplivajo na pravice, ni bilo razumno.

49. Dejanja in opustitve družbe Kroll so bili neposredni in bližnji vzrok za škodo tožnika in ÖÆ æðv razreda. ÆP ne bi bilo Krollovih varnostnih pomanjkljivosti, obveš Ö æ! izklju Öæð po elektronski pošti, zavra Ö æ! pošiljanja poštne pošte za roke 130. skupnega ugovora in rok za oddajo dav ÖæVv obrazca ter pokvarjenega, pogojevanega portala, bi tožnik in mnogi ÖÆ æ• razreda pravo Ö 6æð za ÖVÆ• in dokon Ö A preverjanje ter oddali dav ÖæP obrazce; njihove terjatve ne bi bile izbrisane ali postavljene "na Ö ¶ æ!R"À kar bi povzro Ö–Æð zamudo pri izpla Ö–Æ–€ po na x tu; in bi se izognili izgubam zaradi lažnega predstavljanja in stroškom za zmanjšanje škode.

50. Tožnik in razredi so utrpeli škodo, vklju Öæð, brez omejitev, z: (a) izgubami zaradi lažnega predstavljanja/kripto sredstev (za tožnika 1,9 ETH, iz x panih nekaj minut po prejemu); (b) škodo zaradi Ö 6ðvne vrednosti zaradi zamud pri izpla Ö–Æ–,À ki so jih povzro Ö–Æ obvestila izklju Öæð po elektronski pošti napake portala; (c) izbrisom/zasegom terjatev, povezanim z zamujenimi roki za preverjanje/oddajo dav Öæ–€ obrazcev; (d) neposrednimi stroški (spremljanje, utrjevanje naprav/denarnic, pridobivanje dokumentov) in izgubljenim Ö 6öÖ° in (e) zmanjšano zasebnostjo ter stalno krajo identitete in sredstev.

51. Tožnik in razredi zahtevajo odškodnino za dejansko in posledi Öæð škodo v znesku, ki bo dokazan na sojenju, skupaj s pred- in po-sodnimi zamudnimi obrestmi.

II. TOŽBENI RAZLOG

Zakon o varstvu potrošnikov pred zavajajo Ö–Ö• poslovnimi praksami v Teksasu (Tex. Bus. & Com. Code § 17.41 et seq.)

52. Tožnik je potrošnik v smislu Tex. Bus. & Com. Code §17.45(4), ker je iskal in uporabljal storitve – storitve upravljanja terjatev družbe Kroll in storitve za upnike, ki so jih v korist tožnika kupili dolžniki FTX/ Sklad za izterjavo FTX – in te storitve so bile tožniku zagotovljene, da bi mu omogo Ö–ÆP uveljavljanje in prejemanje izpla Ö–À æ öFÆ v' æ!Vvðve terjatve.

53. Kroll se je ukvarjal z zavajajo Ö–Ö• dejanji, vklju Öæð z: (1) predstavljanjem, da imajo storitve zna Ö–Ææ÷7F'ð koristi, ki jih niso imele – namre ÖÀ da nobeni ob xWFÆ!–f osebni identifikacijski podatki (npr. polno ime, poštini naslov, datum rojstva, podrobnosti o denarnici/transakcijah) niso bili odvzeti in da so bili e-poštni postopki varni po kršitvi; (2) neuspehom pri razkritju informacij, znanih v Ö 7P transakcij (da so bili ob xWFÆ!–f osebni identifikacijski podatki v "nestrukturiranih podatkih"; da so bili prevzemi z lažnim predstavljanjem/ spremembo e-pošte aktivni), da bi spodbudil vlagatelje terjatev, da nadaljujejo z delovnim tokom izklju Öæð po elektronski pošti; in (3) predstavljanjem pravic/obveznosti v okviru postopka terjatev, ki jih niso imeli – s

Ö-ÖW so namigovali, da je bilo obvestilo izključno po elektronski pošti razumno in zadostno za roke, ki vplivajo na pravice.

54. Po znanem varnostnem incidentu in aktivni kampanji lažnega predstavljanja je bilo vztrajanje pri obveščenju izključno po elektronski pošti za roke, ki vplivajo na pravice, in opustitev poštne rezervne možnosti ter roka oddaje davčnega obrazca nedopustno ravnanje, ki je grobo nepošteno izkoristilo pomanjkanje znanja in nezmožnost zaščitne funkcije v elektronski pošti terjatev.

55. Krollove kršitve DTPA so bile neposredni vzrok za tožnikovo škodo, vključno z (i) krajšo 1,9 ETH po lažnem predstavljanju, (ii) škodo zaradi izgube vrednosti/izplačila zaradi blokiranega preverjanja in oddaje davčnega obrazca, in (iii) stroški za zmanjšanje škode in izgubo zasebnosti/nadzora nad osebnimi identifikacijskimi podatki.

56. Kroll je ravnal zavestno in v nekaterih pogledih namerno: iz lastnih preiskav v drugih stečajnih masah (npr. BlockFi) je vedel, da ob elektronski pošti osebni identifikacijski podatki obstajajo v "nestrukturiranih podatkih", vendar je vlagateljem terjatev trdil drugače, da so bili prilagojeni in delovnih tokov.

57. Tožnik zahteva ekonomsko škodo, odvetniške stroške, stroške postopka in trojno odškodnino za zavestne/namerne kršitve po taksnem DTPA.

58. Tožnik je poslal ali so bili poslani predloženo obvestilo. V kolikor obvestilo ni bilo izvedljivo zaradi bližajočih se zastaralnih rokov in potrebe po prepovedni tožbi, tožnik prosi sodišče, naj za obveščeno ustavi zahtevek po DTPA za 60 dni od vročitve, da se omogoči odpravi napak, kot določeno.

III. TOŽBENI RAZLOG

Nepoštena zavajajoča dejstva New Yorka (alternativno)

59. Kroll se je ukvarjal s potrošniško usmerjenimi zavajajočimi dejanji in praksami, vključno s pošiljanjem zavajajočih javnih obvestil o zadevi in komunikacij z vlagatelji terjatev, zmanjševanjem pomena kršitve (navajanje, da ni šlo za elektronske osebne identifikacijske podatke), neuspehom pri razkritju bistvenih dejstev (prisotnost osebnih identifikacijskih podatkov v datotekah in v "nestrukturiranih podatkih"; aktivno lažno predstavljanje) in spodbujanjem nadaljnje komunikacije izključno po elektronski pošti v okolju aktivnega lažnega predstavljanja. Ta dejanja so bila bistveno zavajajoča in so oškodovala tožnika. Tožnik zahteva dejansko škodo, zakonsko določeno odškodnino, razumne odvetniške stroške in prepovedno tožbo v skladu z oddelkom 349(h) in 350-e Splošnega poslovnega zakona New Yorka.

IV. TOŽBENI RAZLOG

Huda malomarnost

60. Krollovo ravnanje je bilo večinoma kot običajna malomarnost. Vedo, da so bili osebni identifikacijski podatki vlagateljev terjatev razkriti, in vedo, da so bili vlagatelji terjatev aktivno tarča lažnega predstavljanja, je Kroll zavestno vztrajal pri sporu, ki je bilo izključno po elektronski pošti, polno povezav in nagnjeno k posnemanju, za roke, ki vplivajo na pravice; zavrnil je prehod na pošto pošto v večini obsegu, av av je imel možnost in je pošto uporabljal za druge kritične komunikacije; in je še naprej pogojeval oddajo davčnega obrazca z nezanesljivim portalom za terjatve, ki je večino preklopljal uporabnike med statusoma "Preverjeno" in "Na preverjanju brez pojasnila – tudi potem, ko so neodvisni obveščevalni podatki dokumentirali nenehno lažno predstavljanje, prevzeme z menjavo e-pošte in poti pranja denarja z uporabo podatkov vlagateljev terjatev.

61. Krollova nezmožnost uvedbe omejitev zaščitnih ukrepov – prvovrstna pošta za obvestila, ki vplivajo na pravice, poštna potrdila o spremembah statusa, roka nepogojevana pot za davčni obrazce, poostreitev nadzora nad spremembami (poslane kode na obstoječi naslov; obdobja mirovanja; roka pregleda prehodov na nedavno ustvarjene računalniške ProtonMail) in spremljanje temnega spleta – je bila skrajno odstopanje od običajne skrbnosti ob visoki verjetnosti resne škode za populacijo, katere osebni identifikacijski podatki so bili zapečateni, če ne zato, da bi se izognili lažnemu predstavljanju in fizičnemu ciljanju.

62. Krollovo hudo malomarno ravnanje je bilo bistven dejavnik pri povzročitvi škode tožniku in razredom ter utemeljuje dodelitev kaznovalne odškodnine za kaznovanje in odvračanje od podobnega neprimernega ravnanja.

63. Tožnik in razredi zahtevajo kaznovalno odškodnino v znesku, ki bo zadostoval za odraz zavržnosti Krollovega ravnanja in za odvračanje prihodnjih kršitev.

V. TOŽBENI RAZLOG

Kršitev implicitne pogodbe (zasebnost in upravljanje terjatev)

64. S pozivanjem in sprejemanjem osebnih identifikacijskih podatkov in prijav terjatev tožnika in ÖÆ æðv razreda ter z zahtevo, da uporabljajo Portal FTX (KYC/pregled) in Krollov sistem EPOC (vložitve terjatve) za sodelovanje v ste Ö læVÐ postopku terjatev, je Kroll sklenil implicitne pogodbe za (a) varovanje teh informacij z razumno varnostjo, (b) upravljanje korakov preverjanja in dav Öæ—€ obrazcev z razumno skrbnostjo, in (c) zagotavljanje kanalov, ki so razumno zasnovani za zagotovitev, da lahko vlagatelji terjatev dokon Ö ò °orake, ki vplivajo na pravice.

65. Tožnik in ÖÆ æ• razreda so izpolnili svoje obveznosti z zagotavljanjem to Öæ—€ informacij in upoštevanjem Krollovih navodil. Razumno so pri Ö °ovali, da bo Kroll zaš Ö—F—Ä njihove podatke in zagotovil funkcionalen, varen postopek za dokon Ö æ!R &Pverjanja in nalaganje dav Öæ—, ö' azcev.

66. Kroll je kršil te implicitne obljube z dopuš Ö æ!VÐ nepooblaš ÖVæVv dostopa do podatkov vlagateljev terjatev; z nadaljnjo uporabo obvestil izklju Öæð po elektronski pošti v znanem okolju lažnega predstavljanja; z vztrajanjem pri pomanjkljivem, pogojevanem poteku dela brez alternativne poti; in z nezmožnostjo zagotavljanja ro ÖæP, nepogojevanje možnosti oddaje ali poštnih potrdil za spremembe statusa, ki vplivajo na pravice.

67. Kot neposredna in bližnja posledica so tožnik in ÖÆ æ• razreda utrpeli zgoraj opisano škodo, vklju Öæð z izgubo zaradi lažnega predstavljanja, škodo zaradi Ö ððvne vrednosti in izpla Ö—Ä FW" æW ÷7&VFæ—Ö' 7G&ù!¶'à

68. Tožnik in razredi zahtevajo odškodnino, restitucijo in vsa druga ustrezna pravna sredstva za Krollovo kršitev implicitne pogodbe.

VI. TOŽBENI RAZLOG

Malomarno prevzemanje (Restatement (Second) of Torts § 324A)

69. Kroll se je zavezal opravljati storitve, za katere je vedel, da so potrebne za zaš Ö—Fð tožnika in razredov – namre ÖÄ varovanje osebnih identifikacijskih podatkov vlagateljev terjatev in upravljanje poteka dela za preverjanje/dav ÖæR ö' azce ter obvestil, ki vplivajo na pravice.

70. Kroll je to zavezo izvajal malomarno z uporabo obvestil izklju Öæð po elektronski pošti po kršitvi; z zavra Ö æ!VÐ pošiljanja pošne pošte za roke 130. skupnega ugovora in rok za oddajo dav ÖæVv obrazca; s pogojevanjem oddaje dav ÖæVv obrazca z nezanesljivim, statusno pogojevanim potekom dela; in z nezmožnostjo zagotavljanja alternativne poti ali poštnih potrdil.

71. Krollovo malomarno izvajanje je pove Ö Æð tveganje za škodo tožniku in ÖÆ æðð razreda (zamujena ali prezrta obvestila, blokade zaradi spremembe statusa, lažno predstavljanje) in je bilo bistven dejavnik pri posledici Öæ—, —!wV& ,à

72. Tožnik in mnogi ÖÆ æ• razreda so se zanašali na Krollovo zavezo – z uporabo Portala FTX in Krollove komunikacije z vlagatelji terjatev/sistema EPOC po navodilih in opuš Ö Æ• druge korake, ker je bil Kroll izklju Öæ' ¶ æ Ä ! &Pverjanje in upravljanje terjatev.

73. Tožnik in razredi so upravi ÖVæ• do odškodnine, ki je bila neposredno povzro ÖVæ s Krollovim malomarnim prevzemanjem.

VII. TOŽBENI RAZLOG

Malomarno obveš Ö æ!R –â ö&FVÆ va terjatev po kršitvi

74. Po incidentu 19. avgusta 2023 je imel Kroll pove Ö æð dolžnost zmanjšati predvidljivo škodo in zagotoviti obvestila in prilagoditve postopkov, ki so bile razumno zasnovane za doseg vlagateljev terjatev in omogo Ö æ!R avo Ö ðæVv —§ öÆæ!Pvanja korakov, ki vplivajo na pravice.

75. Kroll je to dolžnost kršil z nadaljnjim zanašanjem na obvestila izklju Öæð po elektronski pošti – kljub razširjenemu lažnemu predstavljanju in filtriranju nezaželene pošte, usmerjenemu v e-poštna sporo Ö—Æ Ä ki so posnemala Kroll – in z nezmožnostjo prehoda na poštno pošto za najpomembnejše komunikacije, vklju Öæð z roki za 130. skupni ugovor FTX (za ÖWFV° do 1. marca 2025 in dokon Ö æ!P do 1. junija 2025) in rokom za oddajo dav ÖæVv obrazca. Potrjeni na x t ni vseboval fiksnih datumov v besedilu na x ta; zato je Krollova izbira kanala naredila ta obvestila odlo Ö—Ææ za izid. Mnogi razumni vlagatelji terjatev niso odprli e-poštnih sporo Ö—Ä družbe Kroll, ker se je to zdelo kot "ruska ruleta" med aktivnimi kampanjami lažnega predstavljanja; mnoga obvestila so pristala v mapah z nezaželeno pošto/smetmi in so ostala neopažena.

76. Neodvisno od tega je FTX upravljal portal, ki je blokiral oddajo obrazcev W-9/W-8BEN, razen ÖP je bil status "KYC Preverjeno", vendar je sistem napa Öæð preklapljal preverjene uporabnike nazaj v status "Na Ö ¶ æSRðæW &Pverjeno", brez ro ÖæP razveljavitve, brez poštnega potrdila o spremembah statusa in brez alternativne poti za oddajo – kar je zagotavljalo prepre ÖÆ!—`o neizpolnjevanje.

77. Krollova komunikacija s podporo je te napake še poslabšala – izdajala je standardizirana sporo Ö—Æ "poskusite znova" in "popravljen", preusmerjala vlagatelje terjatev v druge poštno predale in ni

zagotavljala trajne rešitve – medtem ko so se bližali roki za izbris in oddajo dav Öæ–, ö' azcev.

78. Kroll je napa Öæð predstavil, da ob xWFÆ!—f• osebni identifikacijski podatki niso bili vpleteni, in kasneje priznal datume rojstva v "nestrukturiranih podatkih" v drugi kripti ste Ö læ• masi (BlockFi), s Ö–ÖW je zmanjšal budnost in pove Ö Å W7 V, Æ ææVv &VG7F vljanja.

79. Kot neposredna in bližnja posledica Krollovega malomarnega obveš Ö æ! in obdelave terjatev so tožnik in ÖÆ æ• razreda zamudili ali niso mogli dokon Ö F• zahteve za preverjanje in dav ÖæP obrazce, ki bi jih sicer izpolnili, utrpeli izgube zaradi lažnega predstavljanja in nastali so jim škoda zaradi Ö ðöвне vrednosti in administrativna škoda.

80. Tožnik in razredi zahtevajo odškodnino za te škode in ugotovitev, da so bile Krollove prakse obveš Ö æ! öö&FVÆ ve po kršitvi nerazumne in nezakonite v danih okoliš Ö–æ ,à

81. Tožnik in razredi nadalje zahtevajo prepovedno tožbo, ki zahteva ve Ö¶ æ Ææð obveš Ö æ!P (e-pošta in prvovrstna pošta z natipkanimi URL-ji/edinstvenimi kodami), poštna potrdila za vsako spremembo statusa, ki vpliva na pravice, dolo ÖVæP roke za odpravo napak pred izbrisom in ro Öæ'ö ÇFW nativni kanal za preverjanje in oddajo dav Öæ–€ obrazcev. Kroll še naprej upravlja komunikacijo in evidence, povezane s temi ste Ö læ–Ö• masami, ki so usmerjene v upnike, zato tveganje prihodnje škode ostaja, ÖP ne bo sodno odrejenih zaš Ö–Fæ–€ ukrepov.

VIII. TOŽBENI RAZLOG

Malomarno napa Öæð &VG7F vljanje (izjave o postopku po kršitvi)

82. Kroll je v komunikaciji po kršitvi predstavil, da so bile napake pri preverjanju "popravljene", da naj vlagatelji terjatev "poskusijo znova" ali da je status "Preverjen", medtem ko se je sistem še naprej vra Ö Å v status Na Ö¶ æ\$RôæW &Pverjeno in blokiral oddajo dav ÖæVv obrazca. Krollova vloga kot s strani sodiš Ö imenovanega agenta za terjatve/obveš Ö æ!P in administrativnega svetovalca ga je postavila v položaj edinstvenega in zaupanja vrednega dostopa do informacij o upnikih in nadzora nad postopkom, kar je ustvarilo posebno razmerje, ki zadostuje za utemeljitev odgovornosti za malomarno napa Öæð &VG7F vljanje.

83. Kroll je te informacije posredoval v okviru svojih strokovnih administrativnih dolžnosti in ni ravnal z razumno skrbnostjo. Tožnik in ÖÆ æ• razreda so se upravi ÖVæð zanašali z nadaljevanjem z istim pokvarjenim potekom dela in opuš Ö æ!Vð alternativ za stopnjevanje, kar je povzro Ö–Æð zamujene roke, izgube Ö ðöвне vrednosti in izbris.

84. Tožnik zahteva odškodnino, ki je bila neposredno povzro ÖVæ 2 FVÖ ! æ ! æ!VÒà

IX. TOŽBENI RAZLOG

Neupravi ÖVæ ö&öv F—FPv (alternativno)

85. Kroll je prejel znatno nadomestilo za opravljanje nalog agenta za obveš Ö æ!R÷FW&! G`e in administrativnega svetovalca v vseh kripti ste Ö læ–€ masah, medtem ko je stroške in tveganja svoje pomanjkljive varnosti in administracije po kršitvi prenesel na vlagatelje terjatev.

86. Bilo bi nepravilno Öæð, da bi Kroll obdržal te koristi, ne da bi povrnil izgube, ki jih je povzro Ö–ÅÅ in ne da bi financiral sanacijske ukrepe (vklju Öæð s spremljanjem, izboljšavami varnosti, ponovnim obveš Ö æ!Vð in ponovno odprtimi roki za oddajo).

87. Tožnik uveljavlja neupravi ÖVæð obogatitev alternativno svojim pogodbenim in odškodninskim zahtevkom, v kolikor sodiš ÖP ugotovi, da nobena izvršljiva pogodba ne ureja Krollovih dolžnosti do vlagateljev terjatev.

88. Tožnik in razredi zahtevajo restitucijo in izro Ö—FPv neupravi ÖVæð pridobljenih koristi ter pora xVæ vanje nadomestil, sorazmerno s povzro ÖVæð !°odo.

X. TOŽBENI RAZLOG

Ugotovitvena in prepovedna tožba (28 U.S.C. §§ 2201-02)

89. Obstaja dejanski, sodno rešljiv spor glede Krollovih teko Ö–€ obveznosti za varovanje podatkov vlagateljev terjatev, za dajanje ustreznih obvestil o korakih, ki vplivajo na pravice, in za upravljanje funkcionalnega postopka preverjanja/dav Öæ–, ö' azcev, ki ne samovoljno blokira skladnih vlagateljev terjatev.

90. Tožnik zahteva ugotovitev, da sta bila Krollova obveš Ö æ!P izklju Öæð po elektronski pošti po kršitvi in pogojevan portal nerazumna v danih okoliš Ö–æ € ter da mora Kroll v prihodnje uporabljati postopke, ki so razumno zasnovani za dosego in zaš Ö–Fò fÆ v FVÆ!Pv terjatev.

91. Tožnik zahteva tudi trajno sodno prepoved, ki od družbe Kroll zahteva, da za obdobje najmanj treh (3) let uvede: (a) ve Ö¶ æ Ææð obveš Ö æ!P (e-pošta in prvovrstna pošta) za vsak rok, ki vpliva na pravice, z

natipkanimi URL-ji/edinstvenimi kodami za dostop in brez klikljivih povezav; (b) poštna potrdila o vsaki spremembi statusa preverjanja in najmanj 30-dnevni rok za odpravo napak pred izbrisom ali zasegom; (c) poostreitev nadzora nad spremembami: poslane enkratne kode na obstoje Ö• poštni naslov, preden za ÖæP veljati kakršna koli sprememba e-pošte/telefona; (d) 14-dnevno obdobje mirovanja za spremembe kontaktnih metod, razen ÖP so preverjene s poslano kodo; (e) ro Öæ• pregled prehodov na nedavno ustvarjene ra xVæP ProtonMail ali druge domene z visokim tveganjem; (f) ro Öæöö ÇFW nativno metodo za dokon Ö æ!P preverjanja in oddajo obrazcev W-9/W-8BEN, ki ni pogojevana z oznakami portala, z objavljenim SLA za stopnjevanje (5 delovnih dni za stopnjevanje; 10 delovnih dni za rešitev); (g) nespremenljive revizijske dnevnikne sprememb statusa in možnost ro ÖæVv pregleda in razveljavitve; (h) industrijsko standardne nadzore dostavljivosti in proti lažnemu predstavljanju (namenske domene, uveljavljanje DMARC/SPF/DKIM, disciplina sledenja povezav, odstranjevanje podobnih domen, klju Öæ–€ za klju ÖæP besede FTX/Kroll/terjatve); (i) neodvisne letne revizije varnosti, dostavljivosti in poteka dela portala s poro Ö–Æ'À ki so na voljo sodiš xS° in (j) financirano spremljanje kreditnih/osebnih podatkov in kripto-ra xVæöv ter program za povra Ö–Æð izgub zaradi lažnega predstavljanja za prizadete vlagatelje terjatev.

92. Zahtevano pravno sredstvo bo prepre Ö–Æð prihodnjo škodo, ki je samo z odškodnino ni mogo ÖP odpraviti, zagotovilo bo pravi ÖVà dostop do izpla Ö–À in uskladilo Krollove prakse s predvidljivimi tveganji, ki so edinstvena za kripto upnike.

93. Tožnik in razredi nimajo ustreznega pravnega sredstva za bodo ÖP škode, ki jih obravnavajo zahtevane prepovedi; denarna odškodnina ne more zagotoviti pravo Ö 6æVv À varnega in u Ö–æ°ovitega upravljanja teko Ö–, ö veznosti vlagateljev terjatev.

94. Tehtanje interesov in javni interes podpirata prepovedno tožbo, ker š Ö–F• pravice tiso ÖPv vlagateljev terjatev, da so slišani in da prejmejo izpla Ö–Æ brez nepotrebnega tveganja goljufije ali izbrisa, ki ga povzro Ö !ð pomanjkljivi postopki.

95. Tožnik in razredi zahtevajo tudi svoje razumne odvetniške stroške in stroške postopka, v kolikor to dovoljuje zakon, vklju Öæð ç Fö-G inami skupnega sklada/skupne koristi in pravi Öæ–Ö' öö lastili sodiš Ö à ARBITRAŽA/ODPOVED SKUPINSKI TOŽBI

96. Portal FTX ni Krollovo "spletno mesto", kot je opredeljeno v Krollovih pogojih uporabe. Tožnik v Portalu FTX ni soglašal z nobenimi Krollovimi pogoji. Portal FTX je vseboval le soglasje za obdelavo podatkov s strani FTX; ni prikazoval nobenih Krollovih pogojev, nobene arbitraže in nobene odpovedi skupinski tožbi. V kolikor se Kroll sklicuje na lo ÖVà klik na svojem sistemu EPOC ali spletnem mestu Kroll, je klavzula ozka in izbirna, saj se nanaša le na spore, "ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji ali našim spletnim mestom", in ni delegacijske klavzule – zato to sodiš ÖP odlo Ö o arbitrabilnosti. Tožnikovi zahtevki izhajajo iz Krollovih s strani sodiš Ö imenovanih administrativnih in varnostnih dolžnosti (kršitev M365; kanali za obveš Ö æ!P po kršitvi; pomanjkanje nepogojevane poti za dav ÖæP obrazce), ki obstajajo neodvisno od kakršne koli uporabe spletnega mesta in so zunaj katere koli klavzule, omejene na spletno mesto. Alternativno je izsiljevanje arbitraže/odpovedi skupinski tožbi kot pogoj za vložitev zveznega obrazca 410 postopkovno nedopustno; in po javnem redu New Yorka hude malomarnosti ni mogo ÖP pogodbeno izklju Ö–F'à Jezik pogojev o "individualni podlagi" je omejen na arbitražo; ni samostojne odpovedi skupinski tožbi na sodiš xRà Izjema za varnostni incident Kroll v na x tu potrjuje, da gre za neodvisne odškodninske zahtevke tretjih oseb, za katere se predvideva, da se bodo obravnavali 'v drugem postopku', kar spodkopava vsako teorijo o nepodpisniku.

TOŽBENI ZAHTEVEK

ZATO tožnik, posami Öæð in v imenu drugih ÖÆ æðv razredov, predlaganih v tej tožbi, spoštljivo prosi sodiš ÖP, da izda sodbo v njihovo korist in proti tožencu, kot sledi:

A. Za odredbo, s katero se ta tožba potrdi kot skupinska tožba in se tožnik in njegov pooblaš ÖVæV0 imenujeta za zastopanje razredov;

B. Za pravi Öæð zadoš ÖVæ!P, ki zahteva restitucijo in izro Ö–FPv prihodkov, neupravi ÖVæð zadržanih zara tožen ÖPvega protipravnega ravnanja;

C. Za dodelitev dejanske škode, odškodnine, zakonsko dolo ÖVæP odškodnine in zakonskih kazni v znesku, ki bo dolo ÖVàÂ °ot dovoljuje zakon;

D. Za dodelitev kaznovalne odškodnine, kot dovoljuje zakon;

E. Pravna sredstva po tekstaškem DTPA: ekonomska škoda, trojna odškodnina za zavestne/namerne kršitve ter razumni in potrebni odvetniški stroški (DTPA § 17.50(d));

F. New York GBL §§ 349/350 (alternativno): zakonsko dolo ÖVæ ö!l°odnina in odvetniški stroški;

G. Za dodelitev odvetniških stroškov in stroškov postopka ter drugih izdatkov, vključno s honorarji izvedencev;

H. Pred- in po-sodne zamudne obresti na vse dodeljene zneske; in

I. Takšno drugo in nadaljnje pravno sredstvo, kot se temu sodišče odloči imenovati.

Datum: 19. avgust 2025

S spoštovanjem,

HALL ATTORNEYS, P.C.

Po: /s/ Nicholas Andrew Hall

Nicholas Andrew Hall

Št. odvetniške zbornice 24069863

nhall@hallattorneys.com

P.O. Box 1370

Edna, Texas 77957

+1 713 428 8967

ODVETNIK TOŽNIKA IN DOMNEVNIH RAZREDOV

