* Саня, переведи на человеческий английский язык следующее : Добрый день уважаемые сотрудники компании Кракен. Меня зовут Герши Бубкер я торгую на вашей замечательной криптобирже с 2017года и всегда всем рекомендавал Кракен как гарант надежности, биржу с малыми коммисиями и отзвычивым Суппортом. Также мне всегда нравилась и внушала доверие функция безопастности, которая заявлена на сайте компании Constant, real-time monitoring for suspicious activity ([https://www.kraken.com/en-us/features/security](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kraken.com%2Fen-us%2Ffeatures%2Fsecurity&cc_key=)), на которую я так же часто ссылался рекомендуя Кракен друзьям знакомым и в различных сообществах. 8.09.2020 на моем аккаунте злоумышленниками был создан API ключ, через который злоумышленники путем выставления не выгодных для меня ордеров, слило почти до 0 мой депозит. Официально заявляю, что этот Api ключ я не создавал и последующий слив своего депозита тоже не осущесвтлял. Учитывая, что:  
  - за всю историю моего использования биржи Кракен я никогда не создавал API,   
  - что API был создан с ip адреса 108.62.5.165, который я никогда не использовал до этого.  
  - а также учитывая, что действия через APi очевидно были направлены на обнуление моего счета. Так как серия торговых сделок около 1000сделок в течении часа и все сделки направлены на уменьшение моего баланса - это очевидная "unusual activity" которую Кракен должен был предотвратить. И слив моих средств рассматриваю как недоработку службы безопастности Кракен. В связи с чем kindly прошу востановить баланс моего аакаунта до состояния до инцендента произошедшего 08,09,2020. также по возможности прошу принять меры по выявлению пидорасов которые взломали мой аккаунт, в том числе если это необходимо с привлечением правохранительных органов вашей или любой другой страны юрисдикции. Также, настоящим письмом я даю право Кракену использовать мой аакаунт, все данные аккаунта и осуществлять вход в аккаунт на бирже кракен для выяснения об утечки криптовалюты, так же даю те же самые права представителям правоохранительных органов привлеченных для расследования инцендента.

**20 сентября 2020**

[Денис](https://vk.com/id9064632)

[Денис](https://vk.com/id9064632) [5:31](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=149419)

* To expedite the process, please reply to this message stating that you authorize us to share company data regarding your account with law enforcement. Also, please ensure that the law enforcement agency include a statement in their request to Kraken that you (our client) authorize the company to provide data directly to the law enforcement agency without a court order. You must do both. If you omit either step - you providing consent directly to us or the law enforcement agency informing us about that consent - then we may be delayed in providing your account information.

**21 сентября 2020**

[Александр](https://vk.com/in3gant)

[Александр](https://vk.com/in3gant) [0:08](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=149476)

* Должны понять  
    
  Dear Kraken team.  
  My name is Dzianis Tsurtsylin, I have been trading on your wonderful crypto exchange platform since 2017 and have always recommended Kraken to everyone as a guarantee of reliability, low commissions and a responsive Support team. I always liked and was proud and confident in your security function, which is declared on the Constant website, real-time monitoring for suspicious activity ([https://www.kraken.com/en-us/features/security](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kraken.com%2Fen-us%2Ffeatures%2Fsecurity&cc_key=)), which I also often referred to recommending Kraken to friends and other people in various communities. On September 8th, 2020, the hackers created an API key on my account, through which were placing non-profitable orders draining my deposit almost to 0. I officially declare that I did not create this API key and did not perform the subsequent draining of my deposit either.   
    
  Considering that:  
  - I have never created any API for the whole time I use Kraken platform  
  - The API was created using the IP address 108.62.5.165, which I have never used before.  
  - The actions through API were aimed at zeroing my account. Since a series of about 1000 trades within an hour aimed at reducing my balance, this is an obvious "unusual activity" that the Kraken should have prevented. I consider the drain of my funds as a flaw in the Kraken security service.   
    
  I kindly ask you to restore the balance of my account to the state before the incident occurred on September 8th. Also, if possible, I ask you to take measures to identify the hackers who hacked my account, including, if necessary, with the involvement of the law enforcement agencies of your or any other country of jurisdiction.   
    
  By this letter I permit Kraken to use my account, all account data and log files to find out about the incident, I also give the same permission to representatives of law enforcement agencies involved in the investigation of the incident.

[Денис](https://vk.com/id9064632)

[Денис](https://vk.com/id9064632) [23:29](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=149493)

* Hello Dzianis,   
    
  As per our previous reply, we are unfortunately unable to provide any further information until we are contacted by a verified law enforcement official.   
  Please note that we are unfortunately unable to assist with the recovery of any disputed funds due to the irreversible nature of cryptocurrency transactions.   
    
  For Compliance reasons, a detailed discussion on this matter can only be conducted with a verified law enforcement official. We advise that you file a police report and ask that the law enforcement officials responsible for this investigation contact us by submitting the Compliance and Legal web form.   
    
    
    
  Be sure to provide them with your public account ID and/or this ticket number (3291566) for referencing.   
    
  IMPORTANT: To expedite the process, please reply to this message stating that you authorize us to share company data regarding your account with law enforcement. Also, please ensure that the law enforcement agency include a statement in their request to Kraken that you (our client) authorize the company to provide data directly to the law enforcement agency without a court order. You must do both. If you omit either step - you providing consent directly to us or the law enforcement agency informing us about that consent - then we may be delayed in providing your account information.   
    
  Thank you for your understanding.

**4 октября 2020**

[Александр](https://vk.com/in3gant)

[Александр](https://vk.com/in3gant) [21:39](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=150304)

* Только без длинных предложений, предположений и т д. Здрасьте, я Герши. Прошу помощи в расследовании кражи криптосредств с биржи Кракен. Номер Такой, счёт такой и т д, там должны быть тексты, как правильно писать обращение.

Пересланные сообщения

[Денис](https://vk.com/id9064632)

[Денис](https://vk.com/id9064632) 19 сен 2020

* + Саня, переведи на человеческий английский язык следующее : Добрый день уважаемые сотрудники компании Кракен. Меня зовут Герши Бубкер я торгую на вашей замечательной криптобирже с 2017года и всегда всем рекомендавал Кракен как гарант надежности, биржу с малыми коммисиями и отзвычивым Суппортом. Также мне всегда нравилась и внушала доверие функция безопастности, которая заявлена на сайте компании Constant, real-time monitoring for suspicious activity ([https://www.kraken.com/en-us/features/security](https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.kraken.com%2Fen-us%2Ffeatures%2Fsecurity&cc_key=)), на которую я так же часто ссылался рекомендуя Кракен друзьям знакомым и в различных сообществах. 8.09.2020 на моем аккаунте злоумышленниками был создан API ключ, через который злоумышленники путем выставления не выгодных для меня ордеров, слило почти до 0 мой депозит. Официально заявляю, что этот Api ключ я не создавал и последующий слив своего депозита тоже не осущесвтлял. Учитывая, что:  
    - за всю историю моего использования биржи Кракен я никогда не создавал API,   
    - что API был создан с ip адреса 108.62.5.165, который я никогда не использовал до этого.  
    - а также учитывая, что действия через APi очевидно были направлены на обнуление моего счета. Так как серия торговых сделок около 1000сделок в течении часа и все сделки направлены на уменьшение моего баланса - это очевидная "unusual activity" которую Кракен должен был предотвратить. И слив моих средств рассматриваю как недоработку службы безопастности Кракен. В связи с чем kindly прошу востановить баланс моего аакаунта до состояния до инцендента произошедшего 08,09,2020. также по возможности прошу принять меры по выявлению пидорасов которые взломали мой аккаунт, в том числе если это необходимо с привлечением правохранительных органов вашей или любой другой страны юрисдикции. Также, настоящим письмом я даю право Кракену использовать мой аакаунт, все данные аккаунта и осуществлять вход в аккаунт на бирже кракен для выяснения об утечки криптовалюты, так же даю те же самые права представителям правоохранительных органов привлеченных для расследования инцендента.

**5 октября 2020**

[Денис](https://vk.com/id9064632)

[Денис](https://vk.com/id9064632) [14:24](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=150320)

* At night 8 Semptember 2020 at 2 hours 57 minutes (London time), hackers entered my account on the stock exchange [kraken.com](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkraken.com&cc_key=) ( Payward, Inc.), created API keys, and through multiple unprofitable trades withdrew money from my account.   
  I officially declare that I did not create this API key and did not perform the subsequent draining of my deposit either.   
  Please help us figure out the incident and find the perpetrators.   
    
  My public account ID AA07 N84G GJ5I 27QI   
  ticket number #3291566   
    
  I officially grant permission to Internet Crime Complaint Center for receiving from a [Kraken.com](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FKraken.com&cc_key=) ( Payward, Inc. and its branches and subsidiaries) all necessary information on the account ID AA07 N84G GJ5I 27QI.   
    
    
  Kind regards   
  Dzianis Tsurtsylin

[Kraken www.kraken.com](https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkraken.com)

**16 ноября 2020**

[Денис](https://vk.com/id9064632)

[Денис](https://vk.com/id9064632) [0:43](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=152438)

* I would also like to receive from Kraken a explanation:   
  - why I wasn't sent a message about logging into my account   
  - The entrance was made with a new PI, why Kraken did not ask for confirmation by e-mail that it was me.   
  - Why two-factor authentication didn't help   
  - It is obvious that the hackers used Spider, but this is prohibited under point 13 ACCEPTABLE USE of "Terms of Service".   
  - Is it possible to restore the account balance, given the ambiguity of the situation, the positive reputation of the Kraken exchange as a client of the exchange's frendli, and considering that I am a long-time client of the company.

[Александр](https://vk.com/in3gant)

[Александр](https://vk.com/in3gant) [0:55](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=152442)

* I would also like to get an explanation from the Kraken:   
  - why Kraken didn't send me a message about logging into my account   
  - The login was made with a new IP, so the Kraken did not ask for an email confirmation.   
  - Why Two-Factor Authentication Didn't work   
  - It is obvious that the hackers used a Spider, but this is prohibited by clause 13 of ACCEPTABLE USE "Terms of Service".   
  - Is it possible to restore the account balance, given the ambiguity of the situation, the positive reputation of the Kraken exchange as a client of the frendli exchange, and also considering that I am a long-time loyal client of the company.
* the positive reputation of the Kraken as a client of the frendli exchange,

[Денис](https://vk.com/id9064632)

[Денис](https://vk.com/id9064632) [0:59](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=152451)

* Kraken exchange as a frendli of the client exchange

[Александр](https://vk.com/in3gant)

[Александр](https://vk.com/in3gant) [0:59](https://vk.com/im?sel=14189187&msgid=152455)

* [Александр Сапрыкин](https://vk.com/in3gant)

the positive reputation of the Kraken as a client of the frendli exchange,

Так поймут

Hello Dzianis,   
  
As per our previous reply, we are unfortunately unable to provide any further information until we are contacted by a verified law enforcement official.   
Please note that we are unfortunately unable to assist with the recovery of any disputed funds due to the irreversible nature of cryptocurrency transactions.   
  
For Compliance reasons, a detailed discussion on this matter can only be conducted with a verified law enforcement official. We advise that you file a police report and ask that the law enforcement officials responsible for this investigation contact us by submitting the Compliance and Legal web form.   
  
  
  
Be sure to provide them with your public account ID and/or this ticket number (3291566) for referencing.   
  
IMPORTANT: To expedite the process, please reply to this message stating that you authorize us to share company data regarding your account with law enforcement. Also, please ensure that the law enforcement agency include a statement in their request to Kraken that you (our client) authorize the company to provide data directly to the law enforcement agency without a court order. You must do both. If you omit either step - you providing consent directly to us or the law enforcement agency informing us about that consent - then we may be delayed in providing your account information.   
  
Thank you for your understanding.