

Суть иска

Рэкет/Коррупцированная организация

Истцы Павел Дуров, Telegram Messenger LLP (“Telegram Messenger”), Dogged Labs Limited (“Dogged Labs” совместно с г-м Дуровым и Telegram Messenger «истцы») посредством их адвокатов Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP, так и для жалобы против ответчиков Илья Перекопский, Илья Щербович, Дэвид Аксель Нефф, Виктория Лазарева и United Capital Partners, Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC и 1-3 Джонов До (неизвестные лица, также «ответчики»), на знании себя и своих действий, и по информации и убеждениям, так по всем другим вопросам, утверждают следующее:

### **Правовая природа участия истца и ответчиков**

1. Г-н Павел Дуров является основателем и владельцем TELEGRAM, сервиса для обмена зашифрованными сообщениями, базирующийся в облачном кластере. Описание TELEGRAM связано с международным ресурсом telegram.org. Сервис TELEGRAM в настоящее время используют более 35 миллионов юзеров. В США через ответчиков Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Дуров управлял и финансировал приобретение, настройку и оперативную деятельность серверов и сетевой аппаратуры, которая обеспечивает сервис TELEGRAM, включая передачу программного компьютерного приложения для построения в мобильных устройствах возможность посылать и принимать зашифрованные сообщения, используемые протоколом TELEGRAM.
2. Ответчики Илья Щербович, Юрий Качуро и Виктория Лазарева – партнёры инвестиционного фонда UCP. Ниже заявлено подробно, что ответчики Качуро, Щербович, Лазарева были задействованы в серии незаконных, преступных действий, спроектированных для того чтобы принудить Павла Дурова передать владение и контроль над сервисом и имуществом TELEGRAM ответчику Щербовичу, или компаниям, представляющим интересы обвиняемых. Эти преступные действия включают в себя: мошенничество (нарушение статьи 18 амер конституции п.1343), кражу и незаконное использование номеров аккаунта с намерением обманным путём получить контроль над распространением приложения TELEGRAM, а также – коммерческий подкуп, что нарушает закон штата Нью-Йорк.
3. Ответчики, с целью выполнения преступного замысла, передали или способствовали передаче, с использование проводных - или радио коммуникаций, бумаги, подписи, знаки или изображения в государственные или иностранные коммерческие структуры, где (в материалах) ложно и недостоверно утверждается, что ответчик Telegram LLC - поставщик приложения TELEGRAM для Iphone, в то время как с 2 апреля 2014г Telegram LLC был неподконтролен Истцу и уже был доступным для ответчиков Щербовича, Качуро, Лазаревой, которые никогда не принимали участия в разработке, поддержке и обновлении системы и технологий TELEGRAM. Деятельность ответчиков неизбежно повлекло непоправимый вред для деловой репутации сервиса TELEGRAM, который Истец разработал и является собственником.
4. Эти деяния подпадают под Закон РИКО «Коррупцированные и находящиеся под рэкетирским влиянием организации», 18 U.S.C. 1961-64; закон Робинсона - Патмана, 15 U.S.C. п. 13, федеральный Закон “О компьютерном мошенничестве и злоупотреблении”; 18 U.S.C. п.1030, закон Лэнхэма, 15 U.S.C. п. 1051, Закон о Деклараторном Решении (Declaratory Judgment Act), 28 U.S.C. п. 2201, и в соответствии с общим и нормативно-правовым законом штата Нью-Йорк.
5. У Суда имеются основания для предметной юрисдикции рассмотреть деяния, подпадающие, по меньшей мере, под 15 U.S.C. п. 15 и 1121, и 28 U.S.C. п. 1331, 1337 и 1367.

## Стороны

6. Истец Telegram Messenger – Общество с Ограниченной Ответственностью, организованное и существующее в соответствии с законами Англии и Уэльса, имеющее основное место деятельности по адресу Suite 2, 23-24 Great James Street, London, United Kingdom, WCN1 3ES. Telegram Messenger используется для публикации приложения TELEGRAM для Android.
7. Истец Dogged Labs – организация, имеющая зарегистрированные офисы в городе Тортола, на Британских Виргинских островах (Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin islands). Dogged Labs занимались инвестициями в Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC.
8. Истец Павел Дуров – физическое лицо, гражданин Российской Федерации. В СМИ Павла Дурова часто называют «Русский Марк Цукерберг». (Читайте статью «Русский Цукерберг запустил новый мессенджер для обмена мгновенными сообщениями», Reuters от 30 августа 2013.)
9. Г-н Дуров и Telegram Messenger – бенефициарные (те, кто получает доход) владельцы всех прав на торговую марку и сервисный знак TELEGRAM, который используются электронным сервисом пересылки сообщений. Telegram Messenger владеет зарегистрированным в Европейском Сообществе товарным знаком приложения с серийным номером 012800587.
10. Павел Дуров – бенефициарный владелец заявления на регистрацию TELEGRAM в США, который он профинансировал и поручил ведение дел Telegram LLC от его имени, а также в связи с деловой репутацией, использовать знак TELEGRAM по правилам электронной передачи сообщений, предусмотренной в США.
11. Ответчик Аксель Нефф – физическое лицо, гражданин штата Нью-Йорк.
12. Ответчик Илья Щербович – иностранное физическое лицо. Он является главой и управляющим партнёром United Capital Partners.
13. Ответчик United Capital Partners «UCP» описывает себя на своём сайте ucprfund.com как «частная, независимая инвестиционная группа, основанная в 2006 для управления недвижимостью партнёров и со-инвесторов...которые фокусируются на больших возможностях российских коммерческих предприятий и иностранных ликвидных ценных бумагах». Кто стоит за финансированием UCP точно неизвестно, в СМИ писали о причастности Игоря Сечина. Офис UCP находится в бизнес-центре «Павелецкая Плаза», по адресу: Павелецкая площадь 2 строение 2, в Москве, Россия.
14. Ответчик Качуро - физическое лицо, гражданин штата Нью-Йорк.
15. Ответчик Лазарева - иностранное физическое лицо.
16. . Ответчик Перекопский - иностранное физическое лицо.
17. Ответчик Digital Fortress LLC - компания с ограниченной ответственностью, созданная и существующая согласно законам штата Нью-Йорк, имеет главный офис в г. Буффало Нью-Йорк (адрес: 1725 Mainplace Tower, Buffalo, New York 14202).
18. Ответчик Telegram LLC - компания с ограниченной ответственностью, созданная и существующая согласно законам штата Делавэр, имеет зарегистрированный офис в г. Уилмингтон, штат Делавэр (адрес: 1521 Concord Pike, Suite 303, Wilmington, Delaware 19803).

19. Ответчик Pictograph LLC - компания с ограниченной ответственностью, созданная и существующая согласно законам штата имеет зарегистрированный офис в г. Уилмингтон, штат Делавэр (адрес: 1521 Concord Pike, Suite 303, Wilmington, Delaware 19803). Pictograph LLC- проект, отделённый от TELEGRAM. Приложение Pictograph на данный момент в разработке, широкой публике недоступно.

20. Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC иногда будут называться в совокупности - «LLC-s».

21. Джон До 1-3 человека – юридическое лицо или лица, которые приобрели Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC и участвовали в сговоре, но в настоящее время остаются неизвестны Истцам. 2 апреля 2014г в письме Щербовича к Дурову, первый утверждал, что купил у Неффа 3 компании, связанные с Telegram: Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC.

22. Щербович, Качуро, Лазарева и 1-3 неизвестных человек (Джоны До) иногда будут объединены в «Ответчики UCP Partners».

23. Г-н Павел Дуров – создатель широко используемого интернет сайта ВКонтакте (“VK”, что произносится как «v’-kon -ТАК-tych» и переводится с русского «на связи»), основанного в 2006г. К августу 2013-го года, ВК имел аудиторию в 210 миллионов пользователей и был третьим самым посещаемым сайтом в Российской Федерации.

24. В декабре 2011г Москву захлестнули массовые уличные протесты, спровоцированные нечестными думскими выборами. В связи с этими протестами, федеральная служба безопасности, ФСБ отправило Дурову письмо с требованием заблокировать семь групп, которые предположительно способствовали организации и распространению оппозиционных выступлений. Дуров отказался.

25. Из-за этих оппозиционных демонстраций, российские спецслужбы провели обыски у бизнесмена и членов его семьи. Рейд на дом его родных возымел глубокий эффект на Павла. В тот момент, он осознал необходимость наличия способа мгновенной передачи сообщений с семьёй, близкими и друзьями, который не могли бы читать ФСБ или другие третьи лица.

26. В ответ на налёт, совершённый силовыми структурами на его дом, Дуров начал работать над конфиденциальным способом коммуникации, который был бы недоступен проникновению спецслужб. Эта идея, со временем привела к созданию TELEGRAM.

27. TELEGRAM – приложение для обмена сообщениями. Приложение для обмена сообщениями, такие как TELEGRAM, или WhatsApp (недавно приобретённый Фейсбуком за \$19млрд) позволяет пользователям отправлять текстовые сообщения, картинки, видео на смартфонах. TELEGRAM - более быстрый и защищённый чем WhatsApp, он содержит безопасный чат- канал для быстрого обмена сообщения между пользователями, осуществляемый через зашифрованный сервис клиента TELEGRAM.

28. В связи с совершённой облавой на его дом и другими проблемами безопасности, Павел Дуров стремился дистанцироваться от ответственности владения TELEGRAM и решил распределить TELEGRAM среди ряда организаций в различных юрисдикциях, в том числе и в США. Дуров поддерживал TELEGRAM с помощью доверенных лиц, в их число входили ответчики Перекопский и Нефф, которых Дуров обеспечил деньгами, и именно они взяли сформировать предприятия с целью обеспечения физической возможности для размещения и запуска TELEGRAM и обеспечения работы приложения TELEGRAM у конечных пользователей. Согласно ответчику компании U.S. TELEGRAM, Павел Дуров лично финансировал и руководил созданием представительств Telegram Inc. (Белиз), Digital Fortress Corp (Панама), ООО Telegraph (Россия) и Истца Telegram Messenger LLP (Великобритания и Уэльс).

29. Ответчики Перекопский и Нефф, от имени г-на Дурова, спровоцировали Digital Fortress LLC войти контракты с третьими лицами по поводу размещения серверов, обеспечивающих работу TELEGRAM

и процесс коммуникаций, который происходит, когда юзеры обмениваются сообщениями, используя приложение TELEGRAM.

30. От имени г-на Дурова Ответчики Перекопский и Нефф поспособствовали, чтобы Telegram LLC сделал определённый программный клиент TELEGRAM, доступный для скачивания через Apple Store, а также - предоставить документы для регистрации товарного - и сервисного знаков TELEGRAM в Соединённых Штатах.

31. Ответчики Нефф и Перекопский, приняв значительные суммы денег от г-на Дурова, и получив права необходимые для поддержания работы сервиса TELEGRAM, и будучи доверенными лицами Дурова, знали и понимали, что действуют от имени Павла Дурова, и никакие операции в отношении TELEGRAM, кроме обычных рабочих процессов, не могут быть приняты без личного согласия или разрешения г-на Дурова.

32. Павел Дуров снабдил Перекопского названиями организаций, сформированных (Digital Fortress LLC and Telegram LLC) для поддержки и обеспечения сервиса TELEGRAM. Также г-н Дуров отдал Перекопскому название для компании Pictograph (третьего ООО).

33. Г-н Дуров отдал Перекопскому доступ к его личной электронной почте, и позволил ему делать денежные отчисления третьим лицам со счетов под контролем г-на Дурова. Ответчик Перекопский согласился и принял, что все эти денежные средства были использованы для проектов, утверждённых Дуровым, а также для выгоды самого Дурова и его компаний, и что он, Перекопский, будет действовать как доверенное лицо г-на Дурова.

34. Ответчик Перекопский нанял ответчика Неффа (его приятеля по колледжу и гражданина США) работать в качестве управляющего и номинального владельца компаний LLC-s для г-на Дурова, который был бы их бенефициарным собственником. У Дурова, как бенефициарного владельца, было право принимать решения по денежным вопросам и утверждать все действия, не входящие в обычный курс дел, без ограничений, включая любые или все передачи компаний LLCs.

35. Ответчики Перекопский и Нефф обменивались электронными письмами друг с другом, а также с г-ном Дуровым по поводу обеспечения сервиса TELEGRAM. К примеру:

- 1 мая 2012г ответчик Нефф написал Дурову и Перекопскому на почту обрисовывая потенциальные строения для TELEGRAM, которые можно было бы использовать с налоговыми льготами, предоставляемых Ирландским государством.

- 1 мая 2012г ответчик Нефф написал Дурову и Перекопскому письмо, имеющее отношение к – отправленному 30 апреля 2012г от Неффа Перекопскому, где они рассматривали возможности обустройства дата-центра в Буффало, Нью-Йорк. 8 мая 2012г ответчик Нефф послал ещё одно письмо Дурову и Перекопскому касательно потенциальных дата - центров.

- 9 мая 2013 г ответчик Перекопский отправил Дурову письмо, копию которого он прежде послал Неффу, объясняя, как будут устроены компании LLC и будет открыт аккаунт в Apple Store. Это было создание юр лица Telegram LLC. Позже, ответчик Нефф в письме утверждал «двигаясь вперёд, мы сможем сделать всё для запуска новых приложений». Тогда, в конце концов, собственность на Дэлавэрские компании перешли к одной главной организации. Это значит, что каждое небольшое предприятие подчинялось и управлялось головной компанией, которая может находиться где угодно.

- 10 июня 2013г Перекопский отправил Дурову ещё одно письмо, адресуя налоговые последствия от Telegram LLC и Pictograph LLC, продающих приложения в США через Apple Store.

- 29 сентября 2013г Дуров подтвердил запрос Перекопского на передачу \$360.000 со счета компании Bullion Development Limited на банковский счёт Digital Fortress LLC в Bank of America в Нью-Йорке.

- 5 февраля 2014г ответчик Нефф отправил Дурову электронное письмо, где информировал о «недостатке средств» на счету Digital Fortress LLC и просил перевести \$200.000 на тот же банковский счёт.

- 13 марта 2014г Дуров послал Неффу е-мэйл касающийся передачи «американских: торговой марки, серверов, контрактов на дата-центры, аккаунты приложений в App Store и прочее» некоммерческой организации, которая будет основана в Британии. Ответчик Нефф ответил, что займётся этим вопросом для Дурова, таким образом, подтвердил, что он является никем иным, как номинальным представителем г-на Дурова.

36. В 2012 и 2013гг Павел Дуров перевёл ответчику Перекопскому, в общей сложности примерно \$3млн на личные услуги, которые тот выполнял для Дурова, будучи в должности доверенного лица или агента. Эти денежные средства были связаны с работой Перекопского по управлению личными делами Дурова. Часть этих денег стала компенсацией Перекопскому за помощь в обустройстве Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC.

37. В конце 2013г. ответчик Перекопский поручил банкиру Дурова перевести сумму в \$70.000 со счёта Дурова организации, контролируемой ответчиком Неффом. Перекопский объяснил Дурову запрос Неффа на \$70.000 как бонус за работу Неффа над проектом TELEGRAM.

38. Все эти денежные средства, инвестированные в Digital Fortress LLC, Telegram LLC (и Pictograph LLC) были взяты из компаний, принадлежащих и контролируемых Павлом Дуровым, включая компанию Bullion Development Limited, Dogged Labs и Telegraph Inc. Через организации г-н Дуров предоставил ответчикам Неффу и Перекопскому более чем \$4,8 млн.

39. Эти платежи были выполнены банковским переводом из межгосударственных и иностранных компаний на счёт организаций Digital Fortress LLC в филиал отделения Банка Америки (Bank of America, NA, 100West 33<sup>rd</sup> Street, New York, 10001). К примеру, г-н Дуров руководил переводом:

- \$15.700 от Telegraph Inc, (28 марта 2013г), покрыть расходы, связанные с «дата-центром в даунтауне Буффало за 4-й квартал».

- \$32.000 от Telegraph Inc, (2 мая 2013г) покрыть расходы «на офисные нужды за апрель-июнь, оплата аренды/парковки, доменов».

- \$355.550 от Bullion Development Limited, (2 июля 2013) «на перевозку нового оборудования и обновление серверов для дата-центров».

- \$100.000 от Telegraph Inc (12 августа 2013г) дебетовое авизо, без установленного назначения для сделки.

- \$54.000 от Telegraph Inc (21 августа 2013г) дебетовое авизо, без установленного назначения для сделки.

- \$360.000 от Bullion Development Limited (30 сентября 2013г) «оплата дата-центров».

- \$145.000 от Telegraph Inc (19 ноября 2013г) дебетовое авизо, без установленного назначения для сделки.

- \$760.000 от Dogged Labs (27 декабря 2013г) дебетовое авизо, без установленного назначения для сделки.

- \$200.000 от Dogged Labs (5 февраля 2014) дебетовое авизо, без установленного назначения в отношении сделки.

- \$1.600.000 от Dogged Labs (20 февраля 2014г) на «закупку оборудования».

- \$ 470.000 от Dogged Labs (24 февраля 2014г) дебетовое авизо, без установленного назначения для сделки.

- \$733.000 от Dogged Labs (24 марта 2014) дебетовое авизо, без установленного назначения для сделки.

40. Часть средств, переведённых на счета Digital Fortress LLC, были выплачены ответчиками Неффом и Перекопским в интересах Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC, что встретило отсутствие возражений со стороны Истца, основанное на осведомленности ответчиков в том, что эти компании находятся в бенефициарном владении и под полным контролем г-на Дурова.

41. Дополнительные денежные отчисления были сделаны Павлом Дуровым в компанию Digital Fortress Corp Panama. Эти взносы были использованы на закупку оборудования, в том числе серверов, для систем TELEGRAM. Платежи были произведены так, как изложено тут:

- \$1.000.000 от Bullion Development Limited 23 мая 2012г.
- \$2.000.000 от Bullion Development Limited 22 августа 2012г.
- \$1.000.000 от Bullion Development Limited 7 сентября 2012г.
- \$1.000.000 от Bullion Development Limited 10 сентября 2012г.
- \$110.000 от Bullion Development Limited 8 октября 2012г.
- \$100.000 от Bullion Development Limited 6 ноября 2012г.
- \$150.000 от Bullion Development Limited 10 января 2013г
- \$250.000 от Bullion Development Limited 1 февраля 2013г
- \$200.000 от Bullion Development Limited 19 февраля 2013г
- \$25.000 от Bullion Development Limited 4 марта 2013г

42. Начиная с этого времени (что было неизвестно Истцу до января 2014г) ответчики УСР, Нефф и Перекопский сформировали объединение-фактически-предприятие (association-in-fact-enterprise) и когда впоследствии стали связанными с Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC они способствовали присоединению компаний к объединению-фактически-предприятию.

43. Начиная с этого времени (что было неизвестно Истцу до января 2014г) ответчики УСР тайно сговорились с ответчиками Неффом и Перекопским вести дела объединения-по факту-предприятия, а впоследствии – управлять делами Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC с использованием некоторых форм рэкетирской деятельности (классифицированных соответствующими актами в рамках «pattern of racketeering activity») в межгосударственных компаниях, как более полно описано ниже.

44. Начиная с этого времени (что было неизвестно Истцу до января 2014г) ответчики УСР, Нефф и Перекопский участвовали в управлении дел объединения-фактически-предприятия, и впоследствии – Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC, с использованием некоторых форм рэкетирской деятельности (классифицированных соответствующими актами в рамках «pattern of racketeering activity») в межгосударственных компаниях, что более полно описано ниже.

45. Начиная с этого времени (что было неизвестно Истцу до января 2014г) ответчики УСР осознанно, умышленно, неправоммерно с целью подкупа ответчиков Неффа и Перекопского, склонив их нарушить обязанности доверенных лиц г-на Дурова, платят или обещают заплатить ответчику Перекопскому приблизительно 4 млн. британских фунтов, чтоб тот работал против Дурова (предоставить данные о TELEGRAM и Дурове, и подкупить Неффа). А также заплатили денежную взятку ответчику Неффу, чтобы он перевел TELEGRAM, и связанную с ним собственность, ответчикам УСР, или одной и более организаций, подконтрольных УСР.

46. 2 апреля 2014 г на встрече в Москве (Россия), Щербович сообщил г-ну Дурову, что UCP или филиал UCP предположительно «купили» Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC у Неффа за значительную сумму денег. По правде и по факту, партнёры UCP и Перекопский склонили обвиняемого Неффа перевести связанную с TELEGRAM собственность за взятку, выплаченную Неффу.

47. Всё это время, Перекопский и UCP знали, что у Неффа не было бенефициарной доли в Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC. Во время встречи 2 апреля 2014 г ответчик Щербович показал г-ну Дурову «term sheet» (соглашение об основных условиях) и признал за Дуровым владение технологией TELEGRAM и предприятиями, обеспечивающие сервис TELEGRAM за пределами США.

48. 13 марта 2014г Перекопский рассказал г-ну Дурову, что ответчики UCP пообещали ему заплатить примерно 4млн английских фунтов ( \$6,7млн, по сегодняшнему курсу) за помощь для того, чтобы отобрать и увести у Дурова контроль над технологией и сервисами TELEGRAM. На ту сумму, как сказал Перекопский, он мог бы получить вид на жительство в Великобритании и жить там комфортной жизнью, не имея недостатка в средствах.

49. После встречи с Дуровым, Щербович отправил ему письмо, где утверждалось, что филиал UCP предположительно «купили» Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC у Неффа.

50. Спустя 3 часа после встречи Дурова и Щербовича, ответчик Нефф сознательно, умышленно и противозаконно поменял пароль доступа к аккаунту TELEGRAM в App store. После этого, 9 апреля 2014 года, Нефф с тем же преступным намерением включил двух-шаговую верификацию на аккаунте в App store, с тем, чтобы пресечь дальнейшие попытки со стороны истца (Дурова) получить доступ к нему. Совершая эти действия, Нефф действовал в согласованности, в сговоре с Перекопским и UCP Partner. Нефф не имел уполномоченных прав менять пароль от аккаунта TELEGRAM в App inc., а также исключать доступ Истцу к этому аккаунту.

51. Не позднее 2 апреля 2014, ответчики сознательно, умышленно и противозаконно, с намерением привести в исполнение план или заговор, с предварительным использованием поддельной подписи Истца, использовать TELEGRAM с как средство межгосударственной связи. А также выявить происхождение обмена сообщениями в программном обеспечении клиента и сервисах, предоставленных ответчикам, у которых не было разрешения или согласия Истца. Использование ответчиками знака TELEGRAM как средство межгосударственной связи является мошенническим, для введения в заблуждение граждан США в отношении происхождения, принадлежности, спонсорства сервисов и услуг, предлагаемых ответчиками.

52. Действия ответчиков были связаны друг с другом и совершены для осуществления общего плана с целью попытки незаконными методами заставить г-на Дурова передать активы TELEGRAM ответчикам.

53. Деловым и имущественным интересам Истцов был нанесён ущерб по причине мошеннических действий ответчиков. В феврале и марте 2014г г-н Дуров и Dogged Labs обманным путём вынуждены были перевести суммы денег в Digital Fortress LLC, опираясь на Неффа и обязательства Перекопского действовать от имени г-на Дурова, когда неведомо для самого Павла Дурова, Нефф принял взятку, чтобы передать доли в Digital Fortress LLC, Telegram LLC, Pictograph LLC одному или более организациям, подчинённым UCP Partners.

54. Перехватив у Истцов контроль над аккаунтом TELEGRAM в Apple inc, через который распространяется TELEGRAM для IOS (клиент TELEGRAM для Iphone и остальной продукции Apple), Ответчики предотвратили возможность Истцам поддерживать и обновлять программное обеспечение и контролировать условия работы приложения с Apple.

Это воровство/угон ударило примерно по 30% пользователей TELEGRAM, которые отправляют около 40% сообщений через TELEGRAM. Истцы продолжают контролировать распространение приложений TELEGRAM, взаимодействующих с операционными системами Microsoft Windows и Google Android, где аккаунты имеют 70% юзеров TELEGRAM, а также истцы контролируют хост программного обеспечения и системы поддержки сообщений TELEGRAM из дата-центров, расположенных в - и за пределами Соединённых Штатов. Туда включено оборудование, принадлежащее Digital Fortress corp, и хранящееся в дата-центрах Сан-Хосе, Калифорния и в Буффало, Нью-Йорк (арендованные для Digital Fortress LLC).

### **Предикатные действия**

Ответчики постоянно совершали мошеннические действия через операции в App store, нарушая статью 18 U.S.C. п. 1353 (мошенничество) и поменяли пароль в App store 18 U.S.C. п/ 1029 (обманные действия, связанные с доступом к устройствам).

Как было описано выше, ответчик Нефф (действующий по приказанию и в согласии с другими обвиняемыми) поменял пароль к аккаунту мессенджера TELEGRAM в App Store и включил двух-шаговую верификацию, чтобы предотвратить доступ Истцам к приложению и App Store, а после чего позволил Ответчикам взять контроль над приложением TELEGRAM в компьютерной системе App Store . Ответчики непременно передали права на пароль и другую компьютерную информацию через государственные и национальные границы, используя средства связи.

**Примечания от переводчика:**

**Declaratory judgment act** (Закон о декларативном решении) - Иск о признании представляющий собой иск, предмет которого характеризуется способами защиты, связанными с констатацией наличия или отсутствия спорных прав или законных интересов, т.е. спорного материального правоотношения. Поскольку иски о признании всегда направлены на установление наличия или отсутствия спорного правоотношения, они именуется ещё установительными исками).

**The Robinson- Patman Act** - федеральный закон, дополнивший антимонопольный закон Клейтона, который запрещает антиконкурентные практики производителями, в частности ценовой дискриминации.

**The Lanham Act** определяет процедуру установления названий сортов и торговых марок во внешней и международной торговле.

**Двухшаговая верификация** – значит, что после входа в аккаунт с помощью указания логина и пароля пользователю будет предложено еще одно поле для заполнения. В это поле необходимо ввести код подтверждения, только после ввода которого пользователь получит доступ к аккаунту.

**Предикатные действия** отношении RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) - это два или более вида рэкета, связанные между собой (т.е. общие/похожие цели, участники, жертвы) и между которыми прошло не больше 10-ит лет).