

LaMonda Management Family Limited Partnership, Structured Life Settlement, Inc., Blue Water Trust 及Destiny Trust (合稱"連帶被告")取證。被告及連帶被告雖同意發佈此令，但既不承認，也不否認證交會之指稱；除屬人管轄權和訴訟地管轄權外，被告及連帶被告明示保留對證交會對此事項之管轄權的抗辯，且明示保留對可能給予法庭屬事管轄權之任何事實的抗辯。

特此命令：

1. 被告及其代理人，僱人，員工，律師及其他與其合作者，在接到此令之送達或其它形式之告知後，不得違反證券法第5 (a) 和5(c) 條中的：

A. 使用任何州際商務交通或通訊及郵政手段或工具，通過招股說明書之類的宣傳品或其它方式銷售證券；或

B. 爲了銷售證券或售後送交證券而使用交通工具，通過郵政或州際商務系統或令他人代爲運送，除非該證券已有有效登記；或使用任何郵政，州際商務之交通及通訊工具或手段，通過招股說明書等宣傳品或其它方式發出銷售證券之要約或認購證券之要約。

除非有關該證券之登記說明書已呈交給證交會；但即便是已呈交，若該登記說明書已被拒絕，終止，或在生效之前已被有關機構根據證券法第8章之有關規定進行公開調查或審查，則上述禁令仍然適用。

2. 被告及其代理人，僱人，員工，律師及其他與其合作者，在接到此令之送達或其它形式之告知後，不得違反證券法第17 (a) 條，不得使用州際商務之交通及通訊手段和工具或郵政服務在直接或間接地兜售或銷售證券過程中：

- A. 利用任何手段，圈套和花招進行欺詐；
- B. 爲了獲取錢財而對重大事實作不實陳述或不作陳述，而在特定情形下爲使該陳述或不陳述不致誤導，該重大事實必須如實陳述；和/或
- C. 參與任何欺詐或欺騙買方之交易或業務行爲。

3. 被告及其代理人，僱人，員工，律師及其他與其合作者，在接到此令之送達或其它形式之告知後，不得違反證券交易法第10 (b) 條及相關規定10b-5，不得使用州際商務之任何手段或工具，郵政服務，或任何國家級的證券交易市場之任何設施在直接或間接地進行證券買賣過程中：

- A. 使用任何操縱性或欺騙性手段或詭計；
- B. 利用任何手段，圈套和花招進行欺詐；
- C. 爲了獲取錢財而對重大事實作不實陳述或不作陳述，而在特定情形下爲使該陳述或不陳述不致誤導，該重大事實必須如實陳述；和/或
- D. 參與任何欺詐或欺騙買方之交易或業務行爲。

4. 被告及其代理人，僱人，員工，律師及其他與其合作者，在接到此令之送達或其它形式之告知後，不得直接或間接從屬於或爲被告所擁有，佔有或控

制之資金中支付或發生開支；或變賣，贈與，貼現或以其它形式處置屬於被告或為被告所擁有，佔有或控制之資產，除非被告能向本法庭證明其有足夠的資金或資產以滿足所有與證交會在其訴狀中的所有指稱有關之索賠主張，或原告出具擔保以保證所有的索賠主張能得以支付。

5. 上述第4點還必須包括以下內容：被告C. Keith LaMonda 和Jesse J. LaMonda(合稱"個人被告")必須將其未來的收入存于一間證交會指定和接受的金融機構。該帳戶下之資金的保存和使用不受上述第4點的限制，也不受本令中有關資產凍結令的限制。但被告必須遵照以下有關帳單支付及明細列支方面之要求。證交會有權提出對被告有關以下各項支出的反對：(1)在美國聯邦地區法院中佛羅裡達奧蘭多分院尚在審理中之United States of America訴C. Keith LaMonda及Jesse J. LaMonda一案（簡稱"刑事案"）中向所聘律師支付的律師費和開支以及未來在該刑事案中支付的服務費和開支；（2）在證交會對本案進行之有關交易的調查中被告所支付給任何律師的費用和開支；（3）由個人被告所支付給所有由被告，連帶被告產生之與本案有關的律師費和其它開支；以及（4）為個人被告的家庭，住房和交通而支付之費用以及其它合理及必需之生活費用。不管有無其它與此衝突之指令，(a)接到此令後發生的所有有關服務及開支的支付，(i)被告必須使其律師遞交其收費帳單。帳單內容可作適當涂改以刪除保密及律師與客戶之間的特權信息，但必須包括足夠的資訊以供判斷所提供之服務以及所支付的數額之總體性質。(ii) 證交會有權對非正常的律師費支付或其它費用的支付或對違反本段(1)-(4)及(a)(i)提出反對。證交會必須在發現上述支付及違反後及時提

出反對。(b) 被告C. Keith LaMonda可以成立新的實體以接收未來之收入，但該等收入的支配必須遵守本段所有限制。

6. 所有銀行，儲貸協會，儲蓄銀行，信託公司，股票經紀人，券商，期貨商，投資銀行，其它金融或存款機構，以及投資公司在遵照上述第5點的前提下，對其所持有有關被告及連帶被告名下之帳戶不得進行任何證券交易（但根據本庭之令所進行之必要的清算交易除外）或在本庭未有命令之前作任何資金及證券之處置。

6. 所有個人，公司，合伙企業，有限責任公司及其它實體不得在沒有等值對價的情況下處置任何從被告或連帶被告處所得到的資金，證券或其它財產。

7. 被告ABC以及連帶被告必須在2007年3月1日前提供宣誓屬實的財務清帳報告。該報告必須(1)詳細列出其直接或間接從訴狀所指稱之行爲中收取的金錢和其它利益(包括收益時間，付款或施益人的姓名，地址及電話號碼)；(2)列出不論位於何處之所有資產及當前的持有人(包括持有人之姓名，地址以及所持資產之價值)；及(3)列出所有在任何金融或交易中介機構以被告或連帶被告之名義設立的帳戶(包括帳戶持有人之姓名，地址以及帳號)，以及從2001年1月1日至清帳日之間每一帳戶在各階段之余額。證交會有權請求法庭命令被告C. Keith LaMonda及Jesse J. LaMonda出具此令所要求之會計清帳報告，但此類請求動議必須等刑事案最終判決之後30天才能遞交，而且被告及連帶被告有權行使其憲法第五修正案的權利以免自證其罪。

8. 被告，連帶被告及其代理人，僱人，員工，律師及其他與其合作者，在接到此令之送達或其它形式之告知後，不得銷毀，轉移，損壞，篡改，藏匿和/或以任何形式處置與被告及連帶被告的財務交易及資產有關之帳冊。本節內容在本庭另行發佈命令之前持續有效。

9. 在刑事案法庭取得陪審團之裁決或宣佈陪審團無法達成裁決之後30天，任何一方可以向本庭要求修改或取消此令之任何條款。

2006年11月17日下午4:55簽發。

Jorge A. Solis簽字
美國聯邦地區法院法官

同意文件中所顯示之內容

Harold R. Loftin, Jr. 簽字

Harold R. Loftin, Jr.

德克薩斯州律師執照號 12487090

美國證券及交易委員會

Burnett Plaza, Suite 1900

801 Cherry Street, Unit #18

Fort Worth, TX 76102-6882

電話：(817) 978-6450

傳真：(817) 978-4927

電子郵件：Loftinh@sec.gov

Gary S. Kessler

德克薩斯州律師執照號 11358200

Brad D' Amico

德克薩斯州律師執照號 00783923

Kessler Collins P.C.

2100 Ross Avenue

Suite 750

Dallas, Texas 75201-2717

電話：(214) 379-0722

傳真：(214) 373-4714

John C. Wynne P.C.

德克薩斯州律師執照號 22109100

4200 JP Morgan Chase Tower

Houston, TX 77002

電話：(713) 227-8835

傳真：(713) 227-6205

Wayne M. Secore

德克薩斯州律師執照號 17973700

Gene R. Besen

德克薩斯州律師執照號 24045491

Secore & Waller, L.L.P.

12221 Merit Drive

Three Forest Plaza

Dallas, Texas 75251

電話：(972) 776-0200

傳真：(972) 776-0240

同意文件中所顯示之內容

Harold R. Loftin, Jr.
德克薩斯州律師執照號 12487090
美國證券及交易委員會
Burnett Plaza, Suite 1900
801 Cherry Street, Unit #18
Fort Worth, TX 76102-6882
電話：(817) 978-6450
傳真：(817) 978-4927
電子郵件：Loftinh@sec.gov

Gary S. Kessler
德克薩斯州律師執照號 11358200
Brad D' Amico
德克薩斯州律師執照號 00783923
Kessler Collins P.C.
2100 Ross Avenue
Suite 750
Dallas, Texas 75201-2717
電話：(214) 379-0722
傳真：(214) 373-4714

John C. Wynne P.C.
德克薩斯州律師執照號 22109100
4200 JP Morgan Chase Tower
Houston, TX 77002
電話：(713) 227-8835
傳真：(713) 227-6205

律師簽字(字跡難以辨認--譯者注)

Wayne M. Secore
德克薩斯州律師執照號 17973700
Gene R. Besen
德克薩斯州律師執照號 24045491
Secore & Waller, L.L.P.
12221 Merit Drive
Three Forest Plaza
Dallas, Texas 75251
電話：(972) 776-0200

傳真：(972) 776-0240

同意文件中所顯示之內容

Harold R. Loftin, Jr.
德克薩斯州律師執照號 12487090
美國證券及交易委員會
Burnett Plaza, Suite 1900
801 Cherry Street, Unit #18
Fort Worth, TX 76102-6882
電話：(817) 978-6450
傳真：(817) 978-4927
電子郵件：Loftinh@sec.gov

律師簽字(字跡難以辨認--譯者注)

Gary S. Kessler
德克薩斯州律師執照號 11358200
Brad D' Amico
德克薩斯州律師執照號 00783923
Kessler Collins P.C.
2100 Ross Avenue
Suite 750
Dallas, Texas 75201-2717
電話：(214) 379-0722
傳真：(214) 373-4714

John C. Wynne P.C.
德克薩斯州律師執照號 22109100
4200 JP Morgan Chase Tower
Houston, TX 77002
電話：(713) 227-8835
傳真：(713) 227-6205

Wayne M. Secore
德克薩斯州律師執照號 17973700
Gene R. Besen
德克薩斯州律師執照號 24045491
Secore & Waller, L.L.P.
12221 Merit Drive
Three Forest Plaza
Dallas, Texas 75251
電話：(972) 776-0200

傳真：(972) 776-0240

同意文件中所顯示之內容

Harold R. Loftin, Jr.
德克薩斯州律師執照號 12487090
美國證券及交易委員會
Burnett Plaza, Suite 1900
801 Cherry Street, Unit #18
Fort Worth, TX 76102-6882
電話：(817) 978-6450
傳真：(817) 978-4927
電子郵件：Loftinh@sec.gov

Gary S. Kessler
德克薩斯州律師執照號 11358200
Brad D' Amico
德克薩斯州律師執照號 00783923
Kessler Collins P.C.
2100 Ross Avenue
Suite 750
Dallas, Texas 75201-2717
電話：(214) 379-0722
傳真：(214) 373-4714

律師簽字(字跡難以辨認--譯者注)

John C. Wynne P.C.
德克薩斯州律師執照號 22109100
4200 JP Morgan Chase Tower
Houston, TX 77002
電話：(713) 227-8835
傳真：(713) 227-6205

Wayne M. Secore
德克薩斯州律師執照號 17973700
Gene R. Besen
德克薩斯州律師執照號 24045491
Secore & Waller, L.L.P.
12221 Merit Drive
Three Forest Plaza
Dallas, Texas 75251
電話：(972) 776-0200

傳真：(972) 776-0240