

# CryptoClaims.Pro를 통해 FTX 클레임을 판매하는 방법

- 구매자는 FTX.com 포털에서 다음 정보를 요청할 것입니다.

## (Recovery User Login | FTX):

- FTX Trading Ltd 서비스 약관에 따라 일반 사용자였다는 확인.
- Kroll로부터, 고유 고객 코드 (원본 이메일).
- Kroll로부터, PDF 고객 청구 양식 (청구 증명).
- 계정 개요 페이지의 코인 잔액 스크린샷.
- 원본 스프레드시트:
  - 잔액
  - 예금
  - 인출
  - 열린 포지션 (있는 경우)
- 하위 계정이 있는 경우, 각 계정의 인출 파일을 제공하십시오.

- CryptoClaims.Pro를 통해 구매자(낙찰자)는 거래 조건 및 구매 가격을 공식적으로 기록하기 위해 "거래 확인서"를 준비하고 판매자에게 보낼 것입니다. 거래 확인서에는 합의된 판매의 중요한 조건에 대한 공식적인 서면 기록이 포함될 것입니다.
- 구매자는 FTX 계정을 검토하고 KYC 체크를 수행하기 위해 화면 공유를 준비할 것입니다.

## 개인 거래 상대방에 대한 구매자 KYC 요구 사항

- 두 가지 유형의 유효한 사진 신분증 – 유효한 사진 신분증, 여권, 국가 신분증, 운전 면허증 (필요한 경우, 고위험/중위험 지역에 있는 개인 또는 높아진 위험을 제시하는 경우 신분증의 인증된 사본을 요구할 수 있음).
- 주소 증명 (유틸리티 청구서, 세금 청구서 또는 은행 명세서만 허용됨. 3개월을 초과하지 않은 것 또는 주소를 확인하는 인증된/공증된 편지).
- 컴플라이언스에 따라, 개인의 이력서, 고용 기록/전기를 요청할 수 있음.
- 전문성 및 순자산 선언.
- 개인이 고문/변호사를 임명한 경우 – 컴플라이언스 검토 및 기록을 위해 회사/사람의 세부 정보를 제공해야 함.
- \*컴플라이언스 재량에 따라 자산의 출처. 일반적으로 개인은 은행 명세서를 제공하거나, 불가능한 경우 은행/변호사/자격 있는 회계사의 편지를 제공해야 함.
- 얼굴 유사성 (날짜가 적힌 셀카 / 또는 이름과 주소를 말하는 녹화된 비디오).
- 개인이 이중 국적/미국 국적을 가지고 있는지 확인.
- 미국 시민의 경우 – 사회 보장 번호.

- 전화 번호.

### 개인 법인에 대한 구매자 KYC 요구 사항

- 주요 사업 주소, 이메일 주소, 전화 번호, 웹사이트.
- 이사의 신분증 (유효한 사진 신분증, 여권, 국가 신분증, 운전 면허증).
- 실제 소유자의 신분증 (유효한 사진 신분증, 여권, 국가 신분증, 운전 면허증).
- 실제 소유자의 주소 증명 (유틸리티 청구서, 세금 청구서 또는 은행 명세서만 허용됨. 3개월을 초과하지 않은 것 또는 주소를 확인하는 인증된/공증된 편지).
- 회사 이름 (헌법 문서, 법인 설립/등록 증명서, 정관), 등록 정보.
- 세금 식별 번호.
- 자금 출처 이사회 이사 또는 변호사가 서명한 자금/자산 출처를 확인하는 회사 성명서.
- 최신 회사 감사 재무제표.
- 회사 거래 능력을 입증하는 위임장.
- 구매자와 판매자가 "거래 확인서"에 명시된 조건에 합의하면, 양측은 "청구 양도 계약"이라는 계약서를 서명합니다. 이 계약서는 다음에 따라 표준 조항을 포함합니다:
  - 청구의 성격과 규모;
  - 구매자와 판매자 간의 관계;
  - 청구에 대해 지불되는 가격.
- 구매자는 파산 법원에 청구 양도 (양도 증명)를 제출하여 청구의 소유권을 판매자로부터 공식적으로 이전합니다. 이는 일반적으로 양도 계약과 동시에 제공됩니다.
- "청구 양도 계약" 및 양도 증명이 서명되면, 구매자는 판매자에게 암호화폐 또는 법정 화폐로 대금을 송금하고 새로운 채권자가 됩니다.
- ❖ 구매자 또는 파산 청구 거래자는 헤지 펀드 또는 규제된 투자 회사와 같은 전문 투자자이며, 이들은 장기 자금을 묶어두고 이러한 긴 프로세스에 필요한 시간, 전문 지식 및 법적 자원을 보유하고 있습니다. 판매자의 복잡성과 관할권에 따라 청구를 판매하고 48시간 이내에 대금을 받을 수 있습니다. 더 크고 복잡한 청구의 경우 최대 5일이 소요될 수 있습니다.

CryptoClaims.Pro는 프로세스의 모든 단계에서 도움을 드립니다. 어떤 단계에서든 질문이 있으시면 주저하지 말고 문의하십시오.

[Support@CryptoClaims.Pro](mailto:Support@CryptoClaims.Pro)

## 법적 고지

CryptoClaims.Pro Limited는 이 문서에 제공된 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 모든 노력을 다했습니다. 그러나 정보는 어떤 종류의 보증 없이 "있는 그대로" 제공됩니다. CryptoClaims.Pro Limited는 이 문서의 정보의 정확성, 완전성, 합법성 또는 신뢰성에 대한 책임을 지지 않습니다.

이 문서에 제공된 정보의 성격, 표준, 정확성 또는 기타에 대해, 그리고 정보가 귀하의 특정 상황에 적합한지 여부에 대해 어떤 종류의 보증, 약속 및/또는 진술도 명시적이거나 묵시적으로 제공되지 않습니다. CryptoClaims.Pro Limited는 어떠한 성격의 손실 또는 손해에 대해서도 (직접적, 간접적, 결과적 또는 기타) 책임을 지지 않습니다.