

CryptoClaims.Pro مع FTX كيفية بيع مطالبتك من

- FTX.com سيطلب المشترون رؤية المعلومات التالية من بوابة.

(Recovery User Login | FTX):

- FTX Trading Ltd. تأكيد أنك كنت مستخدمًا عامًا بموجب شروط خدمة.
- رمز العميل الفريد (البريد الإلكتروني الأصلي)، Kroll من.
- (إثبات المطالبة) نموذج مطالبة العميل بصيغة، Kroll من.
- لقطة شاشة لصفحة نظرة عامة على الحساب مع أرصدة العملات.
- جداول البيانات الأصلية:

- الأرصدة
- الودائع
- السحوبات
- المراكز المفتوحة (إن وجدت)

- إذا كان هناك أي حسابات فرعية، يرجى تقديم ملفات السحوبات لكل منها.

بإعداد وإرسال "تأكيد التداول" للبائع لتسجيل شروط التداول وسعر CryptoClaims.Pro سيقوم المشتري (المزايد الفانز) عبر الشراء رسميًا. ستحتوي "تأكيد التداول" على سجل مكتوب رسمي للشروط الأساسية للبيع المتفق عليه.

- KYC وإجراء فحوصات FTX سيرتب المشتري مشاركة شاشة لمرجعة حسابك على.

للمشتري للطرف الفردي KYC متطلبات

- الحصول على نوعين من الهوية الصالحة مع صورة - هوية صالحة مع صورة، جواز سفر، بطاقة هوية وطنية، رخصة قيادة (إذا (تطلب الامتثال، قد يتطلب نسخًا معتمدة من الهوية حيث يكون الفرد في ولاية قضائية عالية/متوسطة المخاطر أو يقدم خطرًا مرتفعًا).
- إثبات العنوان (سيتم قبول فواتير المرافق فقط، فواتير الضرائب أو كشوف الحسابات البنكية. لا تزيد عن 3 أشهر أو رسالة (معتمدة/موتقة تؤكد العنوان).
- وفقًا للامتثال، قد يتم طلب السيرة الذاتية، تاريخ العمل/سيرة الفرد.
- إعلان التعقيد وصافي الثروة.
- حيث يكون الفرد قد عين مستشارين/محامين - تفاصيل الشركة/الأشخاص المطلوب تقديمها للمرجعة والامتثال.
- حسب تقدير الامتثال، مصدر الثروة. عادةً، يجب على الفرد تقديم كشوف الحسابات البنكية أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا، رسالة من* البنك/المحامي/المحاسب المؤهل.

- الشبه الوجهي (صورة شخصية مع التاريخ المكتوب/أو فيديو مسجل يذكر الاسم والعنوان).
- التحقق مما إذا كان الفرد يحمل جنسية مزدوجة/الجنسية الأمريكية.
- للمواطنين الأمريكيين - رقم الضمان الاجتماعي.
- رقم الهاتف.

للمشتري للكيان القانوني الفردي KYC متطلبات

- العنوان الرئيسي للعمل، عناوين البريد الإلكتروني، رقم (أرقام) الهاتف، الموقع الإلكتروني.
- هوية المديرين (هوية صالحة مع صورة، جواز سفر، بطاقة هوية وطنية، رخصة قيادة).
- هوية المستفيدين (هوية صالحة مع صورة، جواز سفر، بطاقة هوية وطنية، رخصة قيادة).
- إثبات العنوان للمستفيدين (سيتم قبول فواتير المرافق فقط، فواتير الضرائب أو كشوف الحسابات البنكية. لا تزيد عن 3 أشهر أو رسالة (معتمدة/موتقة تؤكد العنوان).
- اسم الشركة (المستندات الدستورية، شهادة التأسيس/التسجيل، النظام الأساسي)، معلومات التسجيل.
- رقم التعريف الضريبي.
- بيان مصدر الأموال للشركة الذي يؤكد مصدر الأموال/الثروة موقعة من قبل مديري المجلس أو المحامي.
- أحدث البيانات المالية المدققة للشركة.
- إثبات الصلاحية للدخول في المعاملات نيابة عن الشركة.

بمجرد أن يتفق المشتري والبائع على الشروط الموضحة في "تأكيد التداول"، يوقع كلاهما على اتفاقية تعاقدية، تسمى "اتفاقية التنازل عن المطالبة". ستحتوي هذه الاتفاقية على أحكام قياسية تعتمد على ما يلي:

- طبيعة وحجم المطالبة؛
- العلاقة بين المشتري والبائع؛
- السعر المدفوع للمطالبة.

يقدم المشتري نقل المطالبة (إثبات التحويل) إلى محكمة الإفلاس، لنقل ملكية المطالبة رسميًا من البائع. يتم توفير ذلك عادة في نفس وقت اتفاقية التنازل.

بمجرد توقيع "اتفاقية التنازل عن المطالبة" وإثبات التحويل، يرسل المشتري الدفع إلى البائع إما بالعملة المشفرة أو النقدية ويصبح الدائن الجديد.

- ❖ المشتررون أو تجار مطالبات الإفلاس هم مستثمرون محترفون مثل صناديق التحوط أو شركات الاستثمار المنظمة الذين لديهم رأس مال مقفل طويل الأجل ولديهم الوقت والخبرة والموارد القانونية المطلوبة لهذه العمليات الطويلة. اعتمادًا على تعقيد واختصاص البائع، من الممكن بيع مطالبتك والحصول على الدفع في أقل من 48 ساعة. بالنسبة للمطالبات الأكبر والأكثر تعقيدًا، يمكن أن تستغرق ما يصل إلى خمسة أيام.

هنا للمساعدة في كل خطوة من العملية. إذا كانت لديك أي أسئلة في أي مرحلة، لا تتردد في السؤال في CryptoClaims.Pro.

Support@CryptoClaims.Pro

إخلاء المسؤولية القانونية

كل جهد لضمان دقة وموثوقية المعلومات المقدمة في هذا المستند. ومع ذلك، يتم تقديم [CryptoClaims.Pro Limited](https://CryptoClaims.Pro) لقد بذلت أي مسؤولية عن دقة المحتوى، أو [CryptoClaims.Pro Limited](https://CryptoClaims.Pro) المعلومات "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع. لا تتحمل اكتماله، أو قانونيته، أو موثوقيته. لا يتم تقديم أي ضمانات أو عود و/أو تمثيلات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بطبيعة، أو معيار، أو دقة، أو غير ذلك من أي مسؤولية عن [CryptoClaims.Pro Limited](https://CryptoClaims.Pro) المعلومات المقدمة في هذا المستند أو مدى ملاءمتها لظروفك الخاصة. لا تتحمل أي خسارة أو ضرر من أي نوع (مباشر، غير مباشر، تباعي، أو غير ذلك).