

如何通过CryptoClaims.Pro出售您的FTX索赔

- 买家将要求查看FTX.com门户上的以下信息。

[\(Recovery User Login | FTX\):](#)

- 确认您是根据FTX Trading Ltd服务条款的一般用户。
 - 来自Kroll的唯一客户代码（原始电子邮件）。
 - 来自Kroll的pdf客户索赔表格（索赔证明）。
 - 带有硬币余额的账户概览页面的截图。
 - 原始电子表格：
 - 余额
 - 存款
 - 取款
 - 开放头寸（如有）
 - 如果有任何子账户，请提供每个子账户的取款文件。
-
- 买方（中标者）通过CryptoClaims.Pro准备并向卖方发送“交易确认书”以正式记录交易条款和购买价格。交易确认书将包含商定的销售条款的正式书面记录。
-
- 买方将安排屏幕共享以查看您的FTX账户并执行KYC检查。

买方对个人交易对手的KYC要求

- 获取两种有效的照片ID——有效的照片ID、护照、国家身份证、驾驶执照（如果需要合规性，可能需要提供个人所在高/中风险管辖区或风险增加的ID的认证副本）。
- 地址证明（仅接受公用事业账单、税单或银行对账单。不得超过3个月或认证/公证的确认地址的信）。
- 根据合规要求，可能会要求提供个人简历、就业历史/传记。
- 复杂程度和净资产声明。
- 个人已指定顾问/律师的——需提供公司/人员的详细信息以供合规性审查和记录。
- *根据合规性，自愿提供财产来源。通常，个人需提供银行对账单或在不可能的情况下提供银行/律师/合格会计师的信件。
- 面部相似度（写有日期的自拍/或录制的视频，说明姓名和地址）。
- 检查个人是否拥有双重国籍/美国国籍。
- 对于美国公民——社会保障号码。
- 电话号码。

买方对企业实体的KYC要求

- 主要营业地址、电子邮件地址、电话号码、网站。

- 董事的身份证（有效的照片ID、护照、国家身份证、驾驶执照）。
 - 实际受益人的身份证（有效的照片ID、护照、国家身份证、驾驶执照）。
 - 实际受益人的地址证明（仅接受公用事业账单、税单或银行对账单。不超过3个月或认证/公证的确认地址的信）。
 - 公司名称（宪章文件、公司注册/登记证书、公司章程），注册信息。
 - 税号。
 - 资金来源——由董事会成员或律师签署的公司声明，确认资金/财富来源。
 - 最近的公司审计财务报表。
 - 授权书，证明公司有能力和进行交易。
- 当买卖双方同意“交易确认书”中列明的条款后，他们双方签署一份称为“索赔转让协议”的合同。该协议将包含以下标准条款：
- 索赔的性质和规模；
 - 买卖双方之间的关系；
 - 支付索赔的价格。
- 买方向破产法院提交索赔转让（转让证据），以正式将索赔的所有权从卖方转移。通常在转让协议的同时提供。
 - 一旦“索赔转让协议”和转让证据签署，买方将向卖方发送加密货币或法币的付款，并成为新的债权人。
- ❖ 买家或破产索赔交易员是专业投资者，如对冲基金或受监管的投资公司，他们拥有长期锁定资本，并且拥有所需的时间、专业知识和法律资源来处理这些漫长的过程。根据卖方的复杂性和管辖权，可以在48小时内出售您的索赔并获得付款。对于更大、更复杂的索赔，可能需要长达五天的时间。

CryptoClaims.Pro在每一步的过程中都为您提供帮助。如果您在任何阶段有任何问题，请随时询问。

Support@CryptoClaims.Pro

法律声明

CryptoClaims.Pro Limited已尽一切努力确保文件中提供的信息的准确性和可靠性。但是，信息是“按原样”提供的，不提供任何形式的保证。CryptoClaims.Pro Limited不对文件中信息的准确性、完整性、合法性或可靠性承担任何责任。

不提供任何形式的保证、承诺和/或陈述，无论是明示还是暗示，关于文件中提供的信息的性质、标准、准确性或其他内容，亦不保证信息是否适合您的特定情况。CryptoClaims.Pro Limited不对任何性质的损失或损害（直接、间接、结果性或其他）负责。