

Wie Sie Ihren FTX-Anspruch mit CryptoClaims.Pro verkaufen

- Die Käufer werden die folgenden Informationen vom FTX.com-Portal anfordern.
([Recovery User Login | FTX](#)):
 - Bestätigung, dass Sie ein allgemeiner Benutzer gemäß den Nutzungsbedingungen von FTX Trading Ltd. waren.
 - Von Kroll, der eindeutige Kunden-Code (Original-E-Mail).
 - Von Kroll, das PDF-Kundenanspruchsformular (Nachweis des Anspruchs).
 - Einen Screenshot der Kontenübersichtsseite mit Münzsalden.
 - Original-Tabellenkalkulationen:
 - Salden
 - Einzahlungen
 - Abhebungen
 - Offene Positionen (falls vorhanden)
 - Wenn es Unterkonten gibt, stellen Sie bitte die Abhebungsdateien für jedes von ihnen bereit.
- Der Käufer (Gewinnerbieter) wird über CryptoClaims.Pro eine "Handelsbestätigung" vorbereiten und dem Verkäufer zusenden, um die Handelsbedingungen und den Kaufpreis formell festzuhalten. Die Handelsbestätigung enthält ein formelles schriftliches Protokoll der wesentlichen Bedingungen des vereinbarten Verkaufs.
- Der Käufer wird eine Bildschirmfreigabe arrangieren, um Ihr FTX-Konto zu überprüfen und KYC-Überprüfungen durchzuführen.

KYC-Anforderungen des Käufers für individuelle Gegenpartei

- Erhalten Sie zwei Arten von gültigem Lichtbildausweis – Gültiger Lichtbildausweis, Reisepass, Personalausweis, Führerschein (Wenn erforderlich, kann die Einhaltung zertifizierte Kopien des Ausweises verlangen, wenn die Person in einer Hoch-/Mittlerisiko-Jurisdiktion ansässig ist oder ein erhöhtes Risiko darstellt).
- Nachweis der Adresse (Es werden nur Rechnungen für Versorgungsleistungen, Steuerbescheide oder Kontoauszüge akzeptiert. Nicht älter als 3 Monate oder eine beglaubigte/notarisierte Bescheinigung, die die Adresse bestätigt).
- Gemäß den Compliance-Anforderungen kann ein Lebenslauf, die Beschäftigungsgeschichte/Biografie der Person angefordert werden.
- Erklärung zur Fachkenntnis und zum Nettovermögen.
- Wenn die Person Berater/Anwälte ernannt hat – Details der Firma/Personen müssen zur Überprüfung und Aufzeichnung der Compliance bereitgestellt werden.
- *Nach Ermessen der Compliance-Quelle des Reichtums. Typischerweise muss die Person Kontoauszüge vorlegen oder, falls nicht möglich, ein Schreiben der Bank/des Anwalts/des qualifizierten Buchhalters.
- Gesichtsähnlichkeit (Selfie mit geschriebenem Datum / oder aufgezeichnetes Video mit Angabe von Name und Adresse).
- Überprüfen Sie, ob die Person eine doppelte Staatsbürgerschaft/US-Staatsbürgerschaft hat.
- Für US-Bürger – Sozialversicherungsnummer.
- Telefonnummer.

KYC-Anforderungen des Käufers für individuelle juristische Person

- Hauptgeschäftsadresse, E-Mail-Adressen, Telefonnummer(n), Website.

- Identifikation der Direktoren (Gültiger Lichtbildausweis, Reisepass, Personalausweis, Führerschein).
- Identifikation der UBOs (Gültiger Lichtbildausweis, Reisepass, Personalausweis, Führerschein).
- Nachweis der Adresse der UBOs (Es werden nur Rechnungen für Versorgungsleistungen, Steuerbescheide oder Kontoauszüge akzeptiert. Nicht älter als 3 Monate oder eine beglaubigte/notarisierte Bescheinigung, die die Adresse bestätigt).
- Firmenname (Gründungsdokumente, Gründungs-/Registrierungsurkunde, Satzung), Registrierungsinformationen.
- Steueridentifikationsnummer.
- Quelle der Mittel, Unternehmensbestätigung der Quelle der Mittel/Reichtum unterzeichnet von den Vorstandsmitgliedern oder einem Anwalt.
- Aktuellste geprüfte Finanzberichte des Unternehmens.
- Vollmacht zum Nachweis der Fähigkeit, Geschäfte im Namen des Unternehmens abzuschließen.

- Nachdem der Käufer und der Verkäufer den in der „Handelsbestätigung“ festgelegten Bedingungen zugestimmt haben, unterzeichnen beide eine vertragliche Vereinbarung, die als „Abtretungsvereinbarung“ bezeichnet wird. Diese Vereinbarung enthält Standardbestimmungen, die von Folgendem abhängen:
 - Die Art und Größe des Anspruchs;
 - Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer;
 - Der für den Anspruch gezahlte Preis.

- Der Käufer reicht beim Insolvenzgericht eine Anspruchsübertragung (Nachweis der Übertragung) ein, um das Eigentum am Anspruch offiziell vom Verkäufer zu übertragen. Dies wird normalerweise gleichzeitig mit der Abtretungsvereinbarung bereitgestellt.

- Sobald die „Abtretungsvereinbarung“ und der Nachweis der Übertragung unterzeichnet sind, sendet der Käufer die Zahlung entweder in Krypto oder Fiat an den Verkäufer und wird zum neuen Gläubiger.

- Sobald die „Abtretungsvereinbarung“ und der Nachweis der Übertragung unterzeichnet sind, sendet der Käufer die Zahlung entweder in Krypto oder Fiat an den Verkäufer und wird zum neuen Gläubiger.

- ❖ Die Käufer oder Insolvenzantragshändler sind professionelle Investoren wie Hedgefonds oder regulierte Investmentgesellschaften, die langfristig gebundenes Kapital haben und über die Zeit, Fachkenntnisse und rechtlichen Ressourcen verfügen, die für diese langwierigen Prozesse erforderlich sind. Abhängig von der Komplexität und der Gerichtsbarkeit des Verkäufers ist es möglich, Ihren Anspruch zu verkaufen und innerhalb von weniger als 48 Stunden bezahlt zu werden. Für größere und komplexere Ansprüche kann es bis zu fünf Tage dauern.

CryptoClaims.Pro ist hier, um in jeder Phase des Prozesses zu helfen. Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen haben, zögern Sie nicht zu fragen.

Support@CryptoClaims.Pro

Rechtlicher Hinweis

CryptoClaims.Pro Limited hat alles versucht, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sicherzustellen. Die Informationen werden jedoch „wie besehen“ ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt. CryptoClaims.Pro Limited übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Genauigkeit des Inhalts, die Vollständigkeit, Legalität oder Zuverlässigkeit der Informationen in diesem Dokument.

Es werden keine Garantien, Versprechungen und/oder Zusicherungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch implizit, in Bezug auf die Natur, den Standard, die Genauigkeit oder sonstige der in diesem Dokument bereitgestellten Informationen oder die Eignung der Informationen für Ihre besonderen Umstände gegeben. CryptoClaims.Pro Limited haftet nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art (direkt, indirekt, Folgeschäden oder andere).