

Comment vendre votre réclamation FTX avec CryptoClaims.Pro

- Les acheteurs demanderont à voir les informations suivantes sur le portail FTX.com.
[\(Recovery User Login | FTX\)](#):
 - Confirmation que vous étiez un utilisateur général selon les conditions de service de FTX Trading Ltd.
 - De Kroll, le code client unique (e-mail original).
 - De Kroll, le formulaire de réclamation client au format PDF (preuve de réclamation).
 - Une capture d'écran de la page de synthèse du compte avec les soldes des pièces.
 - Tableaux originaux:
 - Soldes
 - Dépôts
 - Retraits
 - Positions ouvertes (le cas échéant)
 - S'il y a des sous-comptes, veuillez fournir les fichiers de retraits pour chacun d'eux.
- L'acheteur (adjudicataire) via CryptoClaims.Pro préparera et enverra au vendeur une « Confirmation de transaction » pour enregistrer formellement les termes de la transaction et le prix d'achat. La Confirmation de transaction contiendra un enregistrement écrit formel des conditions matérielles de la vente convenue.
- L'acheteur organisera un partage d'écran pour examiner votre compte FTX et effectuer les vérifications KYC.

Exigences KYC de l'acheteur pour la contrepartie individuelle

- Obtenez deux types de pièce d'identité valide avec photo – pièce d'identité valide avec photo, passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire (si nécessaire pour la conformité, des copies certifiées des pièces d'identité peuvent être exigées si la personne est basée dans une juridiction à risque élevé/moyen ou présente un risque accru).
- Justificatif de domicile (seules les factures de services publics, les avis d'imposition ou les relevés bancaires seront acceptés. Pas plus de 3 mois ou lettre certifiée/notariée affirmant l'adresse).
- Conformément aux exigences de conformité, un CV, un historique de l'emploi/une biographie de l'individu peuvent être demandés.
- Déclaration de sophistication et de valeur nette.
- Lorsque l'individu a nommé des conseillers/avocats – les détails de la société/des personnes doivent être fournis pour examen et enregistrement de la conformité.
- *À la discrétion de la conformité, la source des fonds. En général, l'individu doit fournir des relevés bancaires ou, si cela n'est pas possible, une lettre de la banque/avocat/comptable qualifié.

- Ressemblance faciale (selfie avec la date écrite / ou vidéo enregistrée indiquant le nom et l'adresse).
- Vérifiez si l'individu a une double nationalité / nationalité américaine.
- Pour les citoyens américains – numéro de sécurité sociale.
- Numéro de téléphone.

Exigences KYC de l'acheteur pour l'entité juridique individuelle

- Adresse principale de l'entreprise, adresses e-mail, numéros de téléphone, site web.
 - Pièce d'identité des administrateurs (pièce d'identité valide avec photo, passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire).
 - Pièce d'identité des bénéficiaires effectifs (pièce d'identité valide avec photo, passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire).
 - Justificatif de domicile des bénéficiaires effectifs (seules les factures de services publics, les avis d'imposition ou les relevés bancaires seront acceptés. Pas plus de 3 mois ou lettre certifiée/notariée affirmant l'adresse).
 - Nom de l'entreprise (documents constitutifs, certificat de constitution/enregistrement, statuts), informations d'enregistrement.
 - Numéro d'identification fiscale.
 - Source des fonds – Déclaration de l'entreprise confirmant la source des fonds/du patrimoine signée par les administrateurs du conseil ou l'avocat.
 - États financiers audités les plus récents de l'entreprise.
 - Procuration pour prouver la capacité à conclure des transactions pour l'entreprise.
- Une fois que l'acheteur et le vendeur ont convenu des termes énoncés dans la « Confirmation de transaction », ils signent tous deux un accord contractuel appelé « Accord de cession de créance ». Cet accord contiendra des dispositions standard qui dépendent des éléments suivants :
 - La nature et la taille de la réclamation ;
 - La relation entre l'acheteur et le vendeur ;
 - Le prix payé pour la réclamation.
- L'acheteur dépose une demande de transfert de réclamation (preuve de transfert) auprès du tribunal des faillites pour transférer officiellement la propriété de la réclamation du vendeur. Cela est généralement fourni en même temps que l'accord de cession.
- Une fois que l'« Accord de cession de créance » et la preuve de transfert ont été signés, l'acheteur envoie ensuite le paiement au vendeur soit en crypto, soit en monnaie fiduciaire et devient le nouveau créancier.

- ❖ Les acheteurs ou les commerçants de créances en faillite sont des investisseurs professionnels tels que des fonds spéculatifs ou des sociétés d'investissement réglementées qui ont des capitaux bloqués à long terme et disposent du temps, de l'expertise et des ressources juridiques nécessaires pour ces longs processus. En fonction de la complexité et de la juridiction du vendeur, il est possible de vendre votre créance et d'être payé en moins de 48 heures. Pour les créances plus importantes et plus complexes, cela peut prendre jusqu'à cinq jours.

CryptoClaims.Pro est là pour vous aider à chaque étape du processus. Si vous avez des questions à tout moment, n'hésitez pas à demander.

Support@CryptoClaims.Pro

Avertissement juridique

CryptoClaims.Pro Limited a fait tout son possible pour garantir l'exactitude et la fiabilité des informations fournies dans le document. Cependant, les informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d'aucune sorte. CryptoClaims.Pro Limited n'accepte aucune responsabilité pour l'exactitude du contenu, l'exhaustivité, la légalité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document.

Aucune garantie, promesse et/ou représentation d'aucune sorte, expresse ou implicite, n'est donnée quant à la nature, la norme, l'exactitude ou autre des informations fournies dans ce document ni quant à l'adéquation ou autre des informations à vos circonstances particulières. CryptoClaims.Pro Limited ne sera pas responsable de toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit (direct, indirect, consécutif ou autre).