

# 如何通過CryptoClaims.Pro出售您的FTX索賠

- 買家將要求查看 FTX.com 門戶上的以下信息。

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

- 確認您是根據 FTX Trading Ltd 服務條款的普通用戶。
  - 來自 Kroll 的唯一客戶代碼（原始電子郵件）。
  - 來自 Kroll 的 PDF 客戶索賠表（索賠證明）。
  - 帶有硬幣餘額的帳戶概覽頁面的截圖。
  - 原始電子表格：
    - 餘額
    - 存款
    - 提款
    - 開倉頭寸（如有）
  - 如果有任何子帳戶，請提供每個子帳戶的提款文件。
- 
- 買家（中標者）通過 CryptoClaims.Pro 準備並向賣家發送“交易確認書”，以正式記錄交易條款和購買價格。交易確認書將包含商定的銷售的實質條款的正式書面記錄。
- 
- 買家將安排屏幕共享以查看您的 FTX 帳戶並執行 KYC 檢查。

## 買家對個人交易對手的 KYC 要求

- 獲取兩種類型的有效照片 ID——有效照片 ID、護照、國民身份證、駕駛執照（如需合規，可能需要提供高/中風險司法管轄區或風險增加的個人 ID 的認證副本）。
- 地址證明（僅接受公用事業賬單、稅單或銀行對賬單。不超過 3 個月或經過認證/公證的確認地址的信件）。
- 根據合規要求，可能會要求提供個人簡歷、工作歷史/傳記。
- 精通程度和淨資產聲明。
- 當個人指定了顧問/律師時——需要提供公司的詳細信息/人員供合規審查和記錄。
- \*根據合規的酌情決定，財富來源。通常，個人需提供銀行對賬單，或者在不可能的情況下提供銀行/律師/合格會計師的信件。
- 面部相似度（帶有日期的自拍照/或錄製的視頻，說明姓名和地址）。
- 檢查個人是否擁有雙重國籍/美國國籍。
- 對於美國公民——社會安全號碼。
- 電話號碼。

## 買家對公司實體的 KYC 要求

- 主要業務地址、電子郵件地址、電話號碼、網站。
- 董事的 ID（有效照片 ID、護照、國民身份證、駕駛執照）。

- UBO 的 ID（有效照片 ID、護照、國民身份證、駕駛執照）。
  - UBO 的地址證明（僅接受公用事業賬單、稅單或銀行對賬單。不超過 3 個月或經過認證/公證的確認地址的信件）。
  - 公司名稱（憲法文件、成立/註冊證書、章程），註冊信息。
  - 稅號。
  - 資金來源——公司聲明，確認資金/財富來源，由董事會成員或律師簽署。
  - 公司最近的審計財務報表。
  - 授權書以證明公司有進行交易。
- 買賣雙方同意“交易確認書”中列明的條款後，雙方簽署一份稱為“索賠轉讓協議”的合同。該協議將包含以下標準條款：
    - 索賠的性質和規模；
    - 買賣雙方之間的關係；
    - 支付索賠的價格。
  - 買家向破產法院提交索賠轉讓（轉讓證據），以正式將索賠的所有權從賣家轉移。這通常與轉讓協議同時提供。
  - 一旦“索賠轉讓協議”和轉讓證據簽署，買家隨後向賣家發送加密貨幣或法幣的付款，並成為新的債權人。
- ❖ 買家或破產索賠交易者為專業投資者，如對沖基金或受監管的投資公司，他們擁有長期鎖定的資本，並且擁有所需的時間、專業知識和法律資源來處理這些冗長的流程。根據賣家的複雜性和管轄範圍，您可以在不到 48 小時內出售您的索賠並獲得付款。對於更大更複雜的索賠，可能需要長達五天的時間。

CryptoClaims.Pro 在每一步都會幫助您。如果您在任何階段有任何問題，請隨時詢問。

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

### 法律聲明

CryptoClaims.Pro Limited 已盡一切努力確保文件中提供的信息的準確性和可靠性。但是，信息是“按原樣”提供的，沒有任何形式的保證。CryptoClaims.Pro Limited 對文件中信息的準確性、完整性、合法性或可靠性不承擔任何責任。

不提供任何形式的保證、承諾和/或陳述，無論是明示還是暗示，關於文件中提供的信息的性質、標準、準確性或其他內容，亦不保證信息是否適合您的特定情況。CryptoClaims.Pro Limited 不對任何性質的損失或損害（直接、間接、結果性或其他）負責。