

# CryptoClaims.Pro দিয়ে আপনার FTX দাবী কীভাবে বিক্রি করবেন

- ক্রেতার FTX.com পোর্টাল থেকে নিম্নলিখিত তথ্য দেখতে অনুরোধ করবেন।

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

- নিশ্চিত করুন যে আপনি FTX ট্রেডিং লিমিটেড পরিষেবা শর্তাবলীর অধীনে একজন সাধারণ ব্যবহারকারী ছিলেন।
  - ক্রল থেকে, ইউনিক কাস্টমার কোড (মূল ইমেল)।
  - ক্রল থেকে, পিডিএফ কাস্টমার ক্রেম ফর্ম (দাবির প্রমাণ)।
  - কয়েন ব্যালেন্স সহ অ্যাকাউন্টের ওভারভিউ পৃষ্ঠার একটি স্ক্রিনশট।
  - মূল স্প্রেডশীট:
    - ব্যালেন্স
    - আমানত
    - উত্তোলন
    - খোলা অবস্থান (যদি থাকে)
  - যদি কোনও উপ-অ্যাকাউন্ট থাকে, তবে প্রতিটির জন্য উত্তোলনের ফাইলগুলি প্রদান করুন।
- ক্রিপ্টো ক্রেমস.প্রো এর মাধ্যমে ক্রেতা (জয়ী বিডার) ব্যবসার শর্তাবলী এবং ক্রয় মূল্য আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করতে বিক্রেতার কাছে একটি "ট্রেড কনফার্মেশন" প্রস্তুত করবে এবং পাঠাবে। ট্রেড কনফার্মেশনে সম্মত বিক্রয়ের উপাদান শর্তাবলীর একটি আনুষ্ঠানিক লিখিত রেকর্ড থাকবে।
  - ক্রেতা আপনার FTX অ্যাকাউন্ট পর্যালোচনা করতে এবং KYC চেক সম্পাদন করতে একটি স্ক্রিনশেয়ার আয়োজন করবে।

## ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষের জন্য ক্রেতার KYC প্রয়োজনীয়তা

- দুটি প্রকারের বৈধ ছবি আইডি প্রাপ্ত করুন - বৈধ ছবি আইডি, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স (যদি প্রয়োজন হয় তাহলে, উচ্চ/মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে থাকা ব্যক্তির জন্য আইডির প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রয়োজন হতে পারে বা বৃদ্ধি ঝুঁকি উপস্থাপন করতে পারে)।
- ঠিকানার প্রমাণ (শুধুমাত্র ইউটিলিটি বিল, ট্যাক্স বিল বা ব্যাংক বিবৃতি গ্রহণ করা হবে)। 3 মাসের বেশি পুরানো নয় বা ঠিকানা নিশ্চিতকরণকারী প্রত্যয়িত/নোটারাইজড চিঠি)।
- নিয়ম অনুযায়ী, ব্যক্তির স্টি, কর্মসংস্থানের ইতিহাস/জীবনী অনুরোধ করা হতে পারে।
- পরিপক্বতা এবং নেট মূল্য ঘোষণা।
- যেখানে ব্যক্তি উপদেষ্টা/আইনজীবী নিয়োগ করেছেন - নিয়ম পর্যালোচনা এবং রেকর্ডিংয়ের জন্য কোম্পানি/ব্যক্তির বিবরণ প্রদান করা উচিত।
- \*নিয়মের বিবেচনায়, সম্পদের উৎস। সাধারণত, ব্যক্তি ব্যাংক বিবৃতি প্রদান করতে হয় বা যদি সম্ভব না হয় তবে ব্যাংক/আইনজীবী/যোগ্য হিসাবরক্ষকের চিঠি প্রদান করতে হয়।
- মুখের মিল (তারিখ লেখা সেলফি / বা নাম এবং ঠিকানা উল্লেখ করে রেকর্ড করা ভিডিও)।
- চেক করুন যে ব্যক্তির দ্বৈত নাগরিকত্ব / মার্কিন নাগরিকত্ব আছে কিনা।
- মার্কিন নাগরিকদের জন্য - সামাজিক নিরাপত্তা নম্বর।
- ফোন নম্বর।

## ব্যক্তিগত কর্পোরেট সত্তার জন্য ক্রেতার KYC প্রয়োজনীয়তা

- প্রধান ব্যবসায়িক ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, ফোন নম্বর, ওয়েবসাইট।
- পরিচালকদের আইডি (বৈধ ছবি আইডি, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স)।
- UBOs এর আইডি (বৈধ ছবি আইডি, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্স)।
- UBOs এর ঠিকানার প্রমাণ (শুধুমাত্র ইউটিলিটি বিল, ট্যাক্স বিল বা ব্যাংক বিবৃতি গ্রহণ করা হবে) 3 মাসের বেশি পুরানো নয় বা ঠিকানা নিশ্চিতকরণকারী প্রত্যয়িত/নোটারাইজড চিঠি।
- কোম্পানির নাম (সংবিধানগত নথি, গঠন/নিবন্ধনের শংসাপত্র, সংবিধানের নিবন্ধ), নিবন্ধন তথ্য।
- কর সনাক্তকরণ নম্বর।
- তহবিলের উৎস - কোম্পানির বিবৃতি যা তহবিল/সম্পদের উৎস নিশ্চিত করে বোর্ড পরিচালক বা আইনজীবী দ্বারা স্বাক্ষরিত।
- কোম্পানির সর্বশেষ অডিট করা আর্থিক বিবৃতি।
- কোম্পানির জন্য লেনদেন করার ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য ক্ষমতা প্রমাণ।
- একবার ক্রেতা এবং বিক্রেতা "ট্রেড কনফার্মেশন" এ বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হলে, তারা উভয়ই একটি চুক্তিগত চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যাকে "দাবির বরাদ্দ চুক্তি" বলা হয়। এই চুক্তিতে নিম্নলিখিত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে:
  - দাবির প্রকৃতি এবং আকার;
  - ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক;
  - দাবির জন্য প্রদত্ত মূল্য।
- ক্রেতা দেউলিয়া আদালতে একটি দাবি স্থানান্তর (স্থানান্তরের প্রমাণ) জমা দেয় যাতে বিক্রেতার কাছ থেকে দাবির মালিকানা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানান্তর করা যায়। এটি সাধারণত বরাদ্দ চুক্তির সাথে একই সময়ে প্রদান করা হয়।
- একবার "দাবির বরাদ্দ চুক্তি" এবং স্থানান্তরের প্রমাণ স্বাক্ষরিত হলে, ক্রেতা তারপর বিক্রেতাকে ক্রিপ্টো বা ফিয়াটে অর্থপ্রদান পাঠায় এবং নতুন ঋণদাতা হয়ে ওঠে।
- ❖ ক্রেতা বা দেউলিয়া দাবি ব্যবসায়ী পেশাদার বিনিয়োগকারী যেমন হেজ ফান্ড বা নিয়ন্ত্রিত বিনিয়োগ সংস্থাগুলি যারা দীর্ঘমেয়াদী লক আপ ক্যাপিটাল রাখে এবং এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, দক্ষতা এবং আইনি সম্পদ রয়েছে। বিক্রেতার জটিলতা এবং এখতিয়ারের উপর নির্ভর করে, আপনার দাবি বিক্রি করা এবং 48 ঘন্টার কম সময়ের মধ্যে অর্থপ্রদান পাওয়া সম্ভব। বড় এবং আরও জটিল দাবির জন্য এতে পাঁচ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

CryptoClaims.Pro প্রতিটি প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকে সহায়তা করতে এখানে রয়েছে। আপনার যদি কোনও ধাপে কোনও প্রশ্ন থাকে তবে দয়া করে জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করবেন না।

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

আইনি ঘোষণা

CryptoClaims.Pro Limited নথিতে প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করেছে। তবে, তথ্যটি কোনও ধরনের গ্যারান্টি ছাড়াই "যেমন আছে" প্রদান করা হয়েছে। CryptoClaims.Pro Limited এই নথিতে প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা, সম্পূর্ণতা, বৈধতা বা নির্ভরযোগ্যতার জন্য কোনও দায়িত্ব স্বীকার করে না।

এই নথিতে প্রদত্ত তথ্যের প্রকৃতি, মান, যথার্থতা বা অন্যথায় এবং তথ্য আপনার বিশেষ পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ততা বা অন্যথায় কোনও ধরনের কোনও গ্যারান্টি, প্রতিশ্রুতি এবং/অথবা প্রতিনিধিত্ব সরাসরি বা পরোক্ষভাবে দেওয়া হয়নি। CryptoClaims.Pro Limited কোনও ধরনের ক্ষতি বা ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না (প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, ফলস্বরূপ, বা অন্য)।