

# CryptoClaims.Pro के साथ अपना FTX दावा कैसे बेचें

- खरीदार FTX.com पोर्टल से निम्नलिखित जानकारी देखने का अनुरोध करेंगे।

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

- पुष्टि करें कि आप FTX ट्रेडिंग लिमिटेड की सेवा शर्तों के तहत एक सामान्य उपयोगकर्ता थे।
  - क्रोल से, अद्वितीय ग्राहक कोड (मूल ईमेल)।
  - क्रोल से, पीडीएफ ग्राहक दावा फॉर्म (दावे का प्रमाण)।
  - सिक्का बैलेंस के साथ खाते की अवलोकन पृष्ठ का स्क्रीनशॉट।
  - मूल स्प्रेडशीट्स:
    - बैलेंस
    - जमा राशि
    - निकासी
    - खुले पद (यदि कोई हों)
  - यदि कोई उप खाते हैं, तो कृपया प्रत्येक के लिए निकासी फ़ाइलें प्रदान करें।
- क्रिप्टोकलेम्स.प्रो के माध्यम से खरीदार (विजेता बोलीदाता) व्यापार की शर्तों और खरीद मूल्य को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए विक्रेता को एक "व्यापार पुष्टि" तैयार करेगा और भेजेगा। व्यापार पुष्टि में सहमत बिक्री की सामग्री शर्तों का औपचारिक लिखित रिकॉर्ड होगा।
- खरीदार आपके FTX खाते की समीक्षा करने और KYC जांच करने के लिए स्क्रीनशेयर की व्यवस्था करेगा।

## व्यक्तिगत प्रतिपक्ष के लिए खरीदार KYC आवश्यकताएँ

- दो प्रकार की वैध फोटो आईडी प्राप्त करें - वैध फोटो आईडी, पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस (यदि आवश्यक हो तो अनुपालन के लिए, उच्च/मध्यम जोखिम क्षेत्राधिकार में आधारित व्यक्ति के लिए आईडी की प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता हो सकती है या जोखिम में वृद्धि प्रस्तुत कर सकता है)।
- पते का प्रमाण (केवल उपयोगिता बिल, कर बिल या बैंक विवरण स्वीकार किए जाएंगे। 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए या प्रमाणित/नोटरीकृत पत्र होना चाहिए जो पते की पुष्टि करता हो)।
- अनुपालन के अनुसार, सीवी, रोजगार इतिहास/व्यक्ति की जीवनी का अनुरोध किया जा सकता है।
- परिपक्वता और शुद्ध मूल्य घोषणा।
- जहाँ व्यक्ति ने सलाहकार/वकील नियुक्त किए हैं - अनुपालन समीक्षा और रिकॉर्डिंग के लिए कंपनी/व्यक्तियों का विवरण प्रदान किया जाना चाहिए।

- \*अनुपालन के विवेक पर धन का स्रोत। सामान्यतः, व्यक्ति को बैंक विवरण प्रदान करना होता है या यदि संभव नहीं है तो बैंक/वकील/योग्य एकाउंटेंट का पत्र प्रस्तुत करना होता है।
- चेहरे की समानता (तारीख लिखी हुई सेल्फी / या रिकॉर्ड किया गया वीडियो जिसमें नाम और पता बताया गया हो)।
- यह जांचें कि व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता / अमेरिकी नागरिकता है या नहीं।
- अमेरिकी नागरिकों के लिए - सामाजिक सुरक्षा संख्या।
- फोन नंबर।

### व्यक्तिगत कॉर्पोरेट इकाई के लिए खरीदार KYC आवश्यकताएँ

- प्रमुख व्यावसायिक पता, ईमेल पते, फोन नंबर, वेबसाइट। • निदेशकों की आईडी (वैध फोटो आईडी, पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)।
- यूबीओ की आईडी (वैध फोटो आईडी, पासपोर्ट, राष्ट्रीय पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)।
- यूबीओ के पते का प्रमाण (केवल उपयोगिता बिल, कर बिल या बैंक विवरण स्वीकार किए जाएंगे। 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए या प्रमाणित/नोटरीकृत पत्र होना चाहिए जो पते की पुष्टि करता हो)।
- कंपनी का नाम (संविधान दस्तावेज, स्थापना/पंजीकरण प्रमाणपत्र, संघ के लेख), पंजीकरण जानकारी।
- कर पहचान संख्या।
- धन के स्रोत - बोर्ड निदेशकों या वकील द्वारा हस्ताक्षरित कंपनी का बयान जो धन/धन के स्रोत की पुष्टि करता हो।
- कंपनी के नवीनतम ऑडिटेड वित्तीय विवरण।
- कंपनी के लिए लेन-देन करने की क्षमता को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकरण पत्र।
- एक बार जब खरीदार और विक्रेता ने "व्यापार पुष्टि" में उल्लिखित शर्तों पर सहमति व्यक्त की, तो वे दोनों एक अनुबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे "दावा असाइनमेंट समझौता" कहा जाता है। इस समझौते में निम्नलिखित पर निर्भर मानक प्रावधान शामिल होंगे:
  - दावे की प्रकृति और आकार;
  - खरीदार और विक्रेता के बीच संबंध;
  - दावे के लिए भुगतान की जा रही कीमत।
- खरीदार दिवालियापन न्यायालय के साथ एक दावा हस्तांतरण (हस्तांतरण का प्रमाण) दर्ज करता है, ताकि विक्रेता से दावे का स्वामित्व औपचारिक रूप से स्थानांतरित किया जा सके। यह आमतौर पर असाइनमेंट समझौते के साथ ही प्रदान किया जाता है।
- एक बार "दावा असाइनमेंट समझौता" और हस्तांतरण का प्रमाण हस्ताक्षरित हो जाने के बाद, खरीदार फिर विक्रेता को क्रिप्टो या फिएट में भुगतान भेजता है और नया लेनदार बन जाता है।
- ❖ खरीदार या दिवालियापन दावा व्यापारी पेशेवर निवेशक होते हैं जैसे कि हेज फंड या विनियमित निवेश कंपनियाँ जो लंबी अवधि के लिए पूंजी को लॉक करती हैं और इन लंबे प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक समय,

विशेषज्ञता और कानूनी संसाधन रखती हैं। विक्रेता की जटिलता और अधिकार क्षेत्र के आधार पर, यह संभव है कि आप अपना दावा बेचकर 48 घंटों से कम समय में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। बड़े और अधिक जटिल दावों के लिए इसमें पाँच दिन तक लग सकते हैं।

CryptoClaims.Pro हर प्रक्रिया के हर चरण में आपकी मदद के लिए यहाँ है। यदि आपके पास किसी भी चरण में कोई प्रश्न है, तो कृपया पूछने में संकोच न करें।

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

### कानूनी अस्वीकरण

CryptoClaims.Pro Limited ने दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। हालांकि, जानकारी "जैसी है" के आधार पर प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार की गारंटी के बिना।

CryptoClaims.Pro Limited इस दस्तावेज़ में जानकारी की सटीकता, पूर्णता, वैधता या विश्वसनीयता के लिए किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता है। इस दस्तावेज़ में प्रदान की गई जानकारी की प्रकृति, मानक, सटीकता या अन्यथा के रूप में किसी भी प्रकार की कोई गारंटी, वादा और/या प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और न ही जानकारी आपकी विशेष परिस्थितियों के लिए उपयुक्तता या अन्यथा के रूप में। CryptoClaims.Pro Limited किसी भी प्रकार के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा (प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परिणामी, या अन्य)।