

# Come vendere il tuo Claim di FTX con CryptoClaims.Pro

- Gli acquirenti richiederanno di vedere le seguenti informazioni dal portale FTX.com.  
[\(Recovery User Login | FTX\)](#):
  - Conferma che eri un utente generale ai sensi dei termini di servizio di FTX Trading Ltd.
  - Da Kroll, il Codice Cliente Unico (E-mail originale).
  - Da Kroll, il modulo di Reclamo del Cliente in pdf (Prova del Reclamo).
  - Una screenshot della pagina di panoramica dell'account con i saldi delle monete.
  - Fogli di calcolo originali:
    - Saldi
    - Depositi
    - Prelievi
    - Posizioni aperte (se presenti)
  - Se ci sono sottoconti, si prega di fornire i file dei prelievi per ciascuno di essi.
- L'Acquirente (Offerente Vincitore) tramite CryptoClaims.Pro preparerà e invierà al Venditore una "Conferma di Commercio" per registrare formalmente i termini dell'accordo e il Prezzo di Acquisto. La Conferma di Commercio conterrà un registro scritto formale dei termini materiali della Vendita concordata.
- L'Acquirente organizzerà una condivisione dello schermo per rivedere il tuo account FTX e per eseguire i controlli KYC.

## Requisiti di KYC dell'Acquirente per la Controparte Individuale

- Ottenere due tipi di documento di identità valido con foto – Documento di identità valido con foto, Passaporto, Carta d'Identità Nazionale, Patente di Guida (Se richiesto dalla Conformità, potrebbe essere necessario fornire copie certificate dei documenti di identità dove l'individuo si trova in una giurisdizione ad alto/medio rischio o presenta un rischio elevato).
- Prova dell'indirizzo (Saranno accettate solo bollette, fatture fiscali o estratti conto bancari. Non più vecchi di 3 mesi o lettera certificata/notarizzata che confermi l'indirizzo).
- Secondo la Conformità, potrebbe essere richiesto CV, storico lavorativo/biografia dell'individuo.
- Dichiarazione di sofisticazione e patrimonio netto.
- Dove l'individuo ha nominato consulenti/avvocati – Dettagli della società/persona da fornire per la revisione e registrazione della Conformità.
- \*A discrezione della Conformità, fonte della ricchezza. Tipicamente, l'individuo deve fornire estratti conto bancari o, se non possibile, una lettera della banca/avvocato/contabile qualificato.
- Somiglianza facciale (Selfie con data scritta / o video registrato che dichiara nome e indirizzo).
- Verificare se l'individuo ha doppia cittadinanza / cittadinanza statunitense.

- Per i cittadini statunitensi – Numero di sicurezza sociale.
- Numero di telefono.

### **Requisiti di KYC dell'Acquirente per la Società Individuale**

- Indirizzo principale dell'attività, indirizzi email, numero(i) di telefono, sito web.
  - Documento di identità dei direttori (Documento di identità valido con foto, Passaporto, Carta d'Identità Nazionale, Patente di Guida).
  - Documento di identità dei direttori (Documento di identità valido con foto, Passaporto, Carta d'Identità Nazionale, Patente di Guida).
  - Prova dell'indirizzo degli UBOs (Saranno accettate solo bollette, fatture fiscali o estratti conto bancari. Non più vecchi di 3 mesi o lettera certificata/notarizzata che confermi l'indirizzo).
  - Nome della società (documenti costituzionali, certificato di costituzione/registrazione, statuto), informazioni di registrazione.
  - Numero di identificazione fiscale.
  - Fonte dei fondi, dichiarazione della società che conferma la fonte dei fondi/ricchezza firmata dai direttori del consiglio o avvocato.
  - Bilanci aziendali più recenti auditati.
  - Prova dell'autorità per dimostrare la capacità di entrare in transazioni per la società.
- Dopo che l'Acquirente e il Venditore hanno concordato i termini delineati nella “Conferma di Commercio,” entrambi firmano un accordo contrattuale, denominato “Accordo di Cessione del Reclamo”. Questo accordo conterrà disposizioni standard che dipendono dai seguenti fattori:
    - La natura e la dimensione del Reclamo;
    - Relazione tra l'Acquirente e il Venditore;
    - Il Prezzo pagato per il Reclamo.
- L'Acquirente presenta un trasferimento di Reclamo (Prova di Trasferimento) presso il Tribunale Fallimentare, per trasferire ufficialmente la proprietà del Reclamo dal Venditore. Questo di solito viene fornito contemporaneamente all'Accordo di Cessione.
  - Una volta che l'“Accordo di Cessione del Reclamo” e la Prova di Trasferimento sono stati firmati, l'Acquirente invia il pagamento al Venditore in Cripto o Fiat e diventa il nuovo Creditore.
- ❖ Gli acquirenti o i commercianti di reclami fallimentari sono investitori professionali come hedge fund o società di investimento regolamentate che dispongono di capitale vincolato a lungo termine e hanno il tempo, l'esperienza e le risorse legali necessarie per questi lunghi processi. A seconda della complessità e della giurisdizione del Venditore, è possibile vendere il proprio reclamo e ricevere il pagamento in meno di 48 ore. Per i reclami più grandi e complessi può richiedere fino a cinque giorni.

CryptoClaims.Pro è qui per aiutarti in ogni fase del processo. Se hai domande in qualsiasi fase, non esitare a chiedere.

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

#### Disclaimer Legale

CryptoClaims.Pro Limited ha fatto ogni tentativo per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fornite nel documento. Tuttavia, le informazioni sono fornite "così come sono" senza alcun tipo di garanzia. CryptoClaims.Pro Limited non accetta alcuna responsabilità per l'accuratezza del contenuto, completezza, legalità o affidabilità delle informazioni in questo documento.

Non vengono fornite garanzie, promesse e/o dichiarazioni di alcun tipo, espresse o implicite, sulla natura, standard, accuratezza o altro delle informazioni fornite in questo documento né sull'adeguatezza o altro delle informazioni alle tue particolari circostanze. CryptoClaims.Pro Limited non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno di qualsiasi natura (diretta, indiretta, consequenziale o altro).