

CryptoClaims.ProでFTXクレームを売却する方法

- 買い手はFTX.comポータルから以下の情報の閲覧を要求します。
([Recovery User Login | FTX](#)):
 - FTX Trading Ltdのサービス規約に基づく一般ユーザーであったことの確認。
 - Krollから、ユニーク顧客コード（元のメール）。
 - Krollから、PDF形式の顧客請求フォーム（請求証明）。
 - コイン残高が表示されたアカウント概要ページのスクリーンショット。
 - 元のスプレッドシート：
 - 残高
 - 預金
 - 引き出し
 - オープンポジション（ある場合）
 - サブアカウントがある場合は、それぞれの引き出しファイルを提供してください。
- CryptoClaims.Proを通じて買い手（落札者）は、取引条件と購入価格を正式に記録するために売り手に「取引確認書」を準備して送付します。取引確認書には、合意された販売の重要な条件の正式な書面記録が含まれます。
- 買い手は、あなたのFTXアカウントを確認し、KYCチェックを行うためにスクリーンシェアを手配します。

個人取引相手に対する買い手のKYC要件

- 有効な写真付きIDの2種類を取得 - 有効な写真付きID、パスポート、国民IDカード、運転免許証（必要に応じて、コンプライアンスにより、高/中リスクの管轄区域に居住する個人のIDの認証コピーが要求される場合があります）。
- 住所証明書（公共料金の請求書、税金の請求書、銀行の明細書のみ受け付けます。3か月以上経過していないもの、または住所を確認する認証/公証の手紙）。
- コンプライアンスに応じて、個人の履歴書、雇用履歴/伝記を要求される場合があります。
- 投資の知識および純資産の声明。
- 個人がアドバイザー/弁護士を任命した場合 - 会社/人物の詳細をコンプライアンスレビューおよび記録のために提供する必要があります。
- *コンプライアンスの裁量により、資産の出所。通常、個人は銀行の明細書を提供する必要がありますが、可能でない場合は銀行/弁護士/資格のある会計士の手紙を提供する必要があります。
- 顔の類似性（日付を書いた自撮り写真/または名前と住所を述べる録画されたビデオ）。
- 個人が二重国籍/米国籍を持っているかどうかを確認します。
- 米国民の場合 - 社会保障番号。

- 電話番号。

法人取引相手に対する買い手のKYC要件

- 主な事業住所、メールアドレス、電話番号、ウェブサイト。
 - 取締役のID（有効な写真付きID、パスポート、国民IDカード、運転免許証）。
 - 実質的支配者のID（有効な写真付きID、パスポート、国民IDカード、運転免許証）。
 - 実質的支配者の住所証明書（公共料金の請求書、税金の請求書、銀行の明細書のみ受け付けます。3か月以上経過していないもの、または住所を確認する認証/公証の手紙）。
 - 会社名（憲法文書、法人設立/登録証明書、定款）、登録情報。
 - 納税者番号。
 - 資金の出所 - 取締役会または弁護士が署名した、資金/資産の出所を確認する会社声明。
 - 最新の会社の監査済み財務諸表。
 - 会社の取引能力を証明する委任状。
-
- 買い手と売り手が「取引確認書」に記載された条件に同意すると、両者は「請求譲渡契約」と呼ばれる契約書に署名します。この契約には、以下に依存する標準条項が含まれます：
 - 請求の性質と規模；
 - 買い手と売り手の関係；
 - 請求に対して支払われる価格。
-
- 買い手は、請求の所有権を売り手から正式に移転するために、破産裁判所に請求移転（移転証明）を提出します。これは通常、譲渡契約と同時に提供されます。
-
- 「請求譲渡契約」と移転証明が署名されると、買い手はクリプトまたはフィアットで売り手に支払いを送信し、新しい債権者となります。
-
- ❖ 買い手または破産請求トレーダーは、ヘッジファンドや規制された投資会社などのプロの投資家であり、長期的な資本を持ち、これらの長期プロセスに必要な時間、専門知識、法的リソースを持っています。売り手の複雑さと管轄区域に応じて、請求を売却し、48時間以内に支払いを受けることが可能です。より大きく複雑な請求の場合、最大5日かかることがあります。

CryptoClaims.Proは、プロセスの各ステップで支援するためにここにいます。どの段階でも質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

Support@CryptoClaims.Pro

免責事項

CryptoClaims.Pro Limitedは、文書に提供された情報の正確性と信頼性を確保するために最大限の努力を払っています。しかし、情報は「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証もありません。CryptoClaims.Pro Limitedは、この文書に含まれる情報の正確性、完全性、合法性または信頼性について一切の責任を負いません。

この文書に提供された情報の性質、標準、正確性その他について、または特定の状況に対する情報の適合性その他について、いかなる種類の保証、約束および/または表明も明示的または黙示的に与えられません。CryptoClaims.Pro Limitedは、いかなる種類の損失または損害（直接的、間接的、結果的その他）についても責任を負いません。