

Jak sprzedać swoją roszczenie FTX z CryptoClaims.Pro

- Kupujący będą prosić o następujące informacje z portalu FTX.com.
[\(Recovery User Login | FTX\):](#)
 - Potwierdzenie, że byłeś ogólnym użytkownikiem zgodnie z warunkami świadczenia usług FTX Trading Ltd.
 - Od Kroll, unikalny kod klienta (oryginalny e-mail).
 - Od Kroll, formularz roszczenia klienta w formacie PDF (dowód roszczenia).
 - Zrzut ekranu strony przeglądu konta z saldami monet.
 - Oryginalne arkusze kalkulacyjne:
 - Sald
 - Depozytów
 - Wypłat
 - Otwarte pozycje (jeśli są)
 - Jeśli istnieją jakiegokolwiek subkonta, prosimy o dostarczenie plików wypłat dla każdego z nich.
- Kupujący (zwycięski oferent) za pośrednictwem CryptoClaims.Pro przygotuje i wyśle sprzedającemu „Potwierdzenie transakcji” w celu formalnego zarejestrowania warunków transakcji i ceny zakupu. Potwierdzenie transakcji będzie zawierać formalny pisemny zapis istotnych warunków uzgodnionej sprzedaży.
- Kupujący zorganizuje udostępnienie ekranu w celu przeglądu konta FTX i przeprowadzenia kontroli KYC.

Wymagania KYC kupującego dla osoby fizycznej:

- Uzyskaj dwa rodzaje ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem – ważny dowód osobisty, paszport, krajowy dowód osobisty, prawo jazdy (wymagane zgodności, mogą być wymagane poświadczane kopie dokumentów tożsamości, jeśli osoba znajduje się w jurysdykcji o wysokim/średnim ryzyku lub przedstawia zwiększone ryzyko).
- Dowód adresu (zaakceptowane będą tylko rachunki za media, rachunki podatkowe lub wyciągi bankowe. Nie starsze niż 3 miesiące lub poświadczony/notarialnie potwierdzony list potwierdzający adres).
- Zgodnie z wymogami zgodności, mogą być wymagane CV, historia zatrudnienia/biografia osoby.
- Deklaracja wyrafinowania i wartości netto.
- W przypadku, gdy osoba ma doradców/prawników – szczegóły firmy/osób powinny zostać dostarczone do przeglądu i rejestracji zgodności.
- * Na uznanie zgodności, źródło majątku. Zazwyczaj osoba dostarcza wyciągi bankowe lub, jeśli to nie jest możliwe, list od banku/prawnika/kwalifikowanego księgowego.

- Podobieństwo twarzy (selfie z datą lub nagrany film podający imię i adres).
- Sprawdź, czy osoba posiada podwójne obywatelstwo/obywatelstwo USA.
- Dla obywateli USA – numer ubezpieczenia społecznego.
- Numer telefonu.

Wymagania KYC kupującego dla jednostki korporacyjnej

- Główny adres biznesowy, adresy e-mail, numery telefonów, strona internetowa.
- ID dyrektorów (ważny dowód osobisty, paszport, krajowy dowód osobisty, prawo jazdy).
- ID beneficjentów ostatecznych (ważny dowód osobisty, paszport, krajowy dowód osobisty, prawo jazdy).
- Dowód adresu beneficjentów ostatecznych (zaakceptowane będą tylko rachunki za media, rachunki podatkowe lub wyciągi bankowe. Nie starsze niż 3 miesiące lub poświadczony/notarialnie potwierdzony list potwierdzający adres).
- Nazwa firmy (dokumenty konstytucyjne, certyfikat rejestracji, statut), informacje rejestracyjne.
- Numer identyfikacyjny podatnika.
- Źródło funduszy (oświadczenie firmy potwierdzające źródło funduszy/majątku podpisane przez członków zarządu lub prawnika).
- Najnowsze zbadane sprawozdania finansowe firmy.
- Pełnomocnictwo do potwierdzenia zdolności do zawierania transakcji w imieniu firmy.
- Po uzgodnieniu przez kupującego i sprzedającego warunków określonych w „Potwierdzeniu transakcji”, obie strony podpisują umowę kontraktową zwaną „Umową cesji roszczenia”. Ta umowa będzie zawierała standardowe postanowienia zależne od następujących kwestii:
 - Charakteru i wielkości roszczenia;
 - Relacji między kupującym a sprzedającym;
 - Ceny płaconej za roszczenie.
- Kupujący składa wniosek o przeniesienie roszczenia (dowód przeniesienia) do sądu upadłościowego, aby oficjalnie przenieść własność roszczenia od sprzedającego. Zazwyczaj jest to dostarczane jednocześnie z umową cesji.
- Po podpisaniu „Umowy cesji roszczenia” i dowodu przeniesienia kupujący wysyła płatność sprzedającemu w kryptowalucie lub walucie fiducjarnej i staje się nowym wierzycielem.
- ❖ Kupujący lub handlowcy roszczeń upadłościowych to profesjonalni inwestorzy tacy jak fundusze hedgingowe lub regulowane firmy inwestycyjne, które posiadają kapitał długoterminowy i mają czas, wiedzę i zasoby prawne wymagane do tych długotrwałych procesów. W zależności od złożoności i jurysdykcji sprzedającego możliwe jest sprzedaż roszczenia i otrzymanie płatności w

mniej niż 48 godzin. W przypadku większych, bardziej złożonych roszczeń może to zająć do pięciu dni.

CryptoClaims.Pro jest tu, aby pomóc na każdym etapie procesu. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania na którymkolwiek etapie, nie wahaj się zapytać.

Support@CryptoClaims.Pro

Zastrzeżenie prawne

CryptoClaims.Pro Limited dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i wiarygodność informacji zawartych w dokumencie. Jednakże, informacje są dostarczane „tak jak są” bez żadnej gwarancji. CryptoClaims.Pro Limited nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, legalność ani wiarygodność informacji zawartych w tym dokumencie.

Nie są udzielane żadne gwarancje, obietnice ani zapewnienia jakiegokolwiek rodzaju, wyrażone lub dorozumiane, co do charakteru, standardu, dokładności lub innego charakteru informacji zawartych w tym dokumencie ani ich przydatności do twoich konkretnych okoliczności. CryptoClaims.Pro Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek natury (bezpośrednie, pośrednie, wynikowe lub inne).