

Como vender sua reivindicação FTX com CryptoClaims.Pro

- Os compradores solicitarão ver as seguintes informações no portal FTX.com.
[\(Recovery User Login | FTX\)](#):
 - Confirmação de que você era um usuário geral sob os termos de serviço da FTX Trading Ltd.
 - Da Kroll, o Código de Cliente Único (e-mail original).
 - Da Kroll, o formulário de reivindicação do cliente em PDF (Prova de Reivindicação).
 - Uma captura de tela da página de visão geral da conta com saldos de moedas.
 - Planilhas originais:
 - Saldos
 - Depósitos
 - Retiradas
 - Posições abertas (se houver)
 - Se houver subcontas, forneça os arquivos de retiradas de cada uma delas.
- O Comprador (Licitante Vencedor) via CryptoClaims.Pro preparará e enviará ao Vendedor uma “Confirmação de Negociação” para registrar formalmente os termos de negociação e o Preço de Compra. A Confirmação de Negociação conterá um registro escrito formal dos termos materiais da Venda acordada.
- O Comprador organizará um compartilhamento de tela para revisar sua conta FTX e realizar verificações KYC.

Requisitos de KYC do Comprador para Contraparte Individual

- Obter dois tipos de identificação com foto válida – Identificação com Foto Válida, Passaporte, Carteira de Identidade Nacional, Carteira de Motorista (Se necessário, a Conformidade pode exigir cópias certificadas da identificação onde o indivíduo esteja em jurisdição de risco alto/médio ou apresente risco aumentado).
- Comprovante de Endereço (Somente contas de serviços públicos, contas de impostos ou extratos bancários serão aceitos. Não mais de 3 meses de idade ou carta certificada/notarizada confirmando o endereço).
- Conforme a Conformidade, pode solicitar CV, histórico de emprego/ Biografia do indivíduo.
- Declaração de sofisticação e patrimônio líquido.
- Onde o indivíduo nomeou consultores/advogados – Detalhes da empresa/pessoas devem ser fornecidos para revisão e registro da Conformidade.
- *A critério da Conformidade, Fonte de Riqueza. Normalmente, o indivíduo deve fornecer extratos bancários ou, se não for possível, uma carta do Banco/Advogado/Contador Qualificado.
- Semelhança Facial (Selfie com data escrita / ou vídeo gravado indicando nome e endereço).

- Verificar se o indivíduo possui dupla cidadania / Cidadania dos EUA.
- Para cidadãos dos EUA – número de segurança social.
- Número de telefone.

Requisitos de KYC do Comprador para Entidade Corporativa Individual

- Endereço Comercial Principal, endereços de e-mail, número(s) de telefone, site.
- Identificação dos diretores (Identificação com Foto Válida, Passaporte, Carteira de Identidade Nacional, Carteira de Motorista).
- Identificação dos UBOs (Identificação com Foto Válida, Passaporte, Carteira de Identidade Nacional, Carteira de Motorista).
- Comprovante de Endereço dos UBOs (Somente contas de serviços públicos, contas de impostos ou extratos bancários serão aceitos. Não mais de 3 meses de idade ou carta certificada/notarizada confirmando o endereço).
- Nome da empresa (documentos constitutivos, Certificado de Incorporação/registro, Estatutos), informações de registro.
- Número de identificação fiscal.
- Fonte de Fundos – Declaração da empresa confirmando a fonte dos fundos/patrimônio assinada pelos diretores do Conselho ou Advogado.
- Demonstrações financeiras auditadas mais recentes da empresa.
- Procuração para evidenciar a capacidade de realizar transações pela empresa.

- Após o Comprador e o Vendedor concordarem com os termos descritos na “Confirmação de Negociação”, ambos assinam um acordo contratual, denominado “Acordo de Cessão de Reivindicação”. Este acordo conterá disposições padrão que dependem do seguinte:
 - A natureza e o tamanho da Reivindicação;
 - Relacionamento entre o Comprador e o Vendedor;
 - O preço a ser pago pela Reivindicação.

- O Comprador arquiva uma transferência de Reivindicação (Prova de Transferência) no Tribunal de Falências para transferir oficialmente a propriedade da Reivindicação do Vendedor. Isso geralmente é fornecido ao mesmo tempo que o Acordo de Cessão.

- Uma vez que o “Acordo de Cessão de Reivindicação” e a Prova de Transferência tenham sido assinados, o Comprador envia então o pagamento ao Vendedor em Cripto ou Fiat e se torna o novo Credor.

- ❖ Os Compradores ou negociadores de reivindicações de falência são investidores profissionais, como fundos de hedge ou empresas de investimento regulamentadas que possuem capital de longo prazo e têm o tempo, a expertise e os recursos legais necessários para esses longos

processos. Dependendo da complexidade e jurisdição do Vendedor, é possível vender sua reivindicação e receber o pagamento em menos de 48 horas. Para reivindicações maiores e mais complexas, pode levar até cinco dias.

CryptoClaims.Pro está aqui para ajudar em cada etapa do processo. Se você tiver alguma dúvida em qualquer estágio, não hesite em perguntar.

Support@CryptoClaims.Pro

Aviso Legal

CryptoClaims.Pro Limited fez todo o possível para garantir a precisão e a confiabilidade das informações fornecidas no documento. No entanto, as informações são fornecidas “como estão” sem qualquer garantia. CryptoClaims.Pro Limited não aceita qualquer responsabilidade pela precisão do conteúdo, integridade, legalidade ou confiabilidade das informações neste documento.

Nenhuma garantia, promessa e/ou representação de qualquer tipo, expressa ou implícita, é dada quanto à natureza, padrão, precisão ou de outra forma das informações fornecidas neste documento, nem quanto à adequação ou de outra forma das informações às suas circunstâncias particulares. CryptoClaims.Pro Limited não será responsável por qualquer perda ou dano de qualquer natureza (direta, indireta, consequente ou outra).