

Как продать ваш иск FTX с помощью CryptoClaims.Pro

- Покупатели запросят следующую информацию через портал FTX.com.
[\(Recovery User Login | FTX\)](#):
 - Подтверждение того, что вы были общим пользователем согласно условиям обслуживания FTX Trading Ltd.
 - От Kroll, уникальный клиентский код (оригинальный электронный адрес).
 - От Kroll, форма претензии клиента в формате PDF (подтверждение претензии).
 - Скриншот страницы обзора учетной записи с балансами монет.
 - Оригинальные таблицы:
 - Балансы
 - Депозиты
 - Выводы
 - Открытые позиции (если есть)
 - Если есть субаккаунты, предоставьте файлы выводов для каждого из них.
- Покупатель (победивший участник торгов) через CryptoClaims.Pro подготовит и отправит продавцу "Подтверждение сделки", чтобы официально зафиксировать условия сделки и цену покупки. Подтверждение сделки будет содержать официальный письменный отчет о существенных условиях согласованной продажи.
- Покупатель организует совместный просмотр экрана для проверки вашей учетной записи FTX и проведения проверок KYC.

Требования KYC покупателя для индивидуального контрагента

- Получить два типа действительных удостоверений личности с фотографией – Действительное удостоверение личности с фотографией, Паспорт, Национальная идентификационная карта, Водительские права (Если требуется соблюдение, могут потребоваться заверенные копии удостоверений личности, если лицо находится в юрисдикции с высоким/средним риском или представляет повышенный риск).
- Подтверждение адреса (Принимаются только счета за коммунальные услуги, налоговые счета или выписки из банковских счетов. Не старше 3 месяцев или заверенное/нотариально заверенное письмо, подтверждающее адрес).
- Согласно требованиям соблюдения, может быть запрошено резюме, история трудоустройства/ биография лица.
- Декларация о квалификации и чистом капитале.
- Если лицо назначило консультантов/юристов – Должны быть предоставлены данные фирмы/лиц для проверки и записи соблюдения.

- *На усмотрение соблюдения, источник богатства. Обычно лицо должно предоставить банковские выписки или, если это невозможно, письмо от банка/юриста/квалифицированного бухгалтера.
- Подobie лица (селфи с написанной датой / или записанное видео, указывающее имя и адрес).
- Проверить, имеет ли лицо двойное гражданство / гражданство США.
- Для граждан США – номер социального страхования.
- Номер телефона.

Требования KYC покупателя для индивидуального корпоративного лица

- Основной адрес бизнеса, адреса электронной почты, номера телефонов, веб-сайт.
 - Удостоверение личности директоров (действительное удостоверение личности с фотографией, паспорт, национальная идентификационная карта, водительские права).
 - Удостоверение личности бенефициаров (действительное удостоверение личности с фотографией, паспорт, национальная идентификационная карта, водительские права).
 - Подтверждение адреса бенефициаров (принимаются только счета за коммунальные услуги, налоговые счета или выписки из банковских счетов. Не старше 3 месяцев или заверенное/нотариально заверенное письмо, подтверждающее адрес).
 - Название компании (уставные документы, свидетельство о регистрации/включении, устав), регистрационная информация.
 - Налоговый идентификационный номер.
 - Источник средств – заявление компании, подтверждающее источник средств/богатства, подписанное директорами совета или юристом.
 - Последние аудированные финансовые отчеты компании.
 - Доверенность, подтверждающая возможность заключения сделок от имени компании.
- После того как покупатель и продавец согласовали условия, изложенные в "Подтверждении сделки", они подписывают контрактное соглашение, называемое "Соглашение о передаче претензии". Это соглашение будет содержать стандартные положения, зависящие от следующих факторов:
 - Природа и размер претензии;
 - Отношения между покупателем и продавцом;
 - Цена, выплачиваемая за претензию.
 - Покупатель подает заявление о передаче претензии (доказательство передачи) в суд по делам о банкротстве, чтобы официально передать право собственности на претензию от продавца. Обычно это предоставляется одновременно с соглашением о передаче.

- После подписания "Соглашения о передаче претензии" и доказательства передачи покупатель отправляет продавцу оплату в криптовалюте или фиатной валюте и становится новым кредитором.
- ❖ Покупатели или трейдеры по банкротным претензиям – это профессиональные инвесторы, такие как хедж-фонды или регулируемые инвестиционные компании, которые обладают долгосрочным капиталом и имеют необходимое время, опыт и юридические ресурсы для этих долгих процессов. В зависимости от сложности и юрисдикции продавца, возможно продать свою претензию и получить оплату менее чем за 48 часов. Для более крупных и сложных претензий это может занять до пяти дней.

CryptoClaims.Pro здесь, чтобы помочь на каждом этапе процесса. Если у вас есть вопросы на любом этапе, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать.

Support@CryptoClaims.Pro

Юридический отказ

CryptoClaims.Pro Limited приложила все усилия для обеспечения точности и надежности информации, представленной в документе. Однако информация предоставляется "как есть" без каких-либо гарантий. CryptoClaims.Pro Limited не принимает на себя никакой ответственности за точность содержания, полноту, законность или надежность информации в этом документе.

Никакие гарантии, обещания и/или заявления любого рода, явные или подразумеваемые, не предоставляются относительно природы, стандарта, точности или иного характера информации, представленной в этом документе, а также относительно пригодности или иного характера информации для ваших конкретных обстоятельств. CryptoClaims.Pro Limited не будет нести ответственности за любые потери или ущерб любого рода (прямые, косвенные, косвенные или иные).