

Ինչպես վաճառել Ձեր FTX պահանջը CryptoClaims.Pro-ի միջոցով

- Գնորդները կխնդրեն տեսնել հետևյալ տեղեկությունները FTX.com պորտալից.
([Recovery User Login | FTX](#)):
 - Հաստատում, որ Դուք եղել եք ընդհանուր օգտատեր՝ համաձայն FTX Trading Ltd. ծառայությունների պայմանների:
 - Kroll-ից ստացված Ընդհանուր Հաճախորդի Կողմ (Բնօրինակի Էլ.փոստ):
 - Kroll-ից ստացված PDF Հաճախորդի Պահանջի ձեռնարկ (Պահանջի ապացույց):
 - Հաշվի ընդհանուր տեսքի էջի սքրինշոթ՝ մետաղադրամների մնացորդներով:
 - Բնօրինակ աղյուսակներ՝
 - Մնացորդներ
 - Ավանդներ
 - Դուրսբերումներ
 - Բաց դիրքեր (եթե կան):
 - Եթե կան ենթահաշիվներ, խնդրում ենք տրամադրել նրանց Դուրսբերման ֆայլերը:
- Գնորդը (Հաղթող Գնորդը) CryptoClaims.Pro-ի միջոցով պատրաստում է և ուղարկում Վաճառողին “Գործարքի Հաստատումը”, որը պաշտոնական կերպով արձանագրում է վաճառքի պայմանները և գնման գինը: Գործարքի հաստատումը պարունակում է համաձայնեցված վաճառքի նյութական պայմանների պաշտոնական գրավոր արձանագրումը:
- Գնորդը կազմակերպում է սքրինշոթ՝ Ձեր FTX հաշվի վերանայման և KYC ստուգումներ իրականացնելու համար:

Գնորդի KYC պահանջները անհատական կողմի համար

- Ստանալ երկու տեսակի վավեր լուսանկարով ID – վավեր լուսանկարով ID (անձնագիր, ազգային ինքնության քարտ, վարորդական իրավունք):
- Եթե անհրաժեշտ է, համապատասխանության ապահովման համար կարող է պահանջվել վավերացված փաստաթղթեր, եթե անձը բնակվում է բարձր/միջին ռիսկային ոլորտում կամ ունի ավելացված ռիսկեր:
- Հասցեի հաստատում (ընդունվում են միայն կոմունալ վճարումների, հարկային վճարումների կամ բանկային քաղվածքներ. ոչ ավելի քան 3 ամիս հին կամ վավերացված/նոտարական նամակ հասցեի հաստատմամբ):
- Կյանքագրություն՝ ըստ համապատասխանության պահանջ:
- Խելացիության և կարողությունների հայտարարագիր:

- Եթե անհատը նշանակել է խորհրդատուներ/իրավաբաններ՝ պետք է տրամադրել կազմակերպության/անձանց տվյալները համապատասխանության ստուգման և գրանցման համար:
- Հարստության աղբյուրի հաստատում. որպես կանոն, անհատը պետք է տրամադրի բանկային քաղվածքներ կամ եթե դա անհնար է, ապա բանկից/իրավաբանից/կառուցվածքային հաշվապահից նամակ:
- Դեմքի նույնականացում (սելֆի՝ նշելով անուն և հասցե կամ տեսագրություն նշելով անուն և հասցե):
- Ստուգեք, թե անհատն ունի՞ կրկնակի քաղաքացիություն/ԱՄՆ քաղաքացիություն:
- ԱՄՆ քաղաքացիների համար՝ սոցիալական ապահովության համարը:
- Հեռախոսահամար:

Գնորդի KYC պահանջները իրավաբանական անձանց համար

- Հիմնական բիզնեսի հասցե, Էլեկտրոնային հասցեներ, հեռախոսահամար(ներ), կայք:
- Տնօրենների նույնականացում (վավեր լուսանկարով ID անձնագիր, ազգային ինքնության քարտ, վարորդական իրավունք):
- Հիմնական բաժնետերերի (UBO) նույնականացում (վավեր լուսանկարով ID անձնագիր, ազգային ինքնության քարտ, վարորդական իրավունք):
- UBO-ների հասցեի հաստատում (ընդունվում են միայն կոմունալ վճարումներ, հարկային վճարումներ կամ բանկային քաղվածքներ. ոչ ավելի քան 3 ամիս հին կամ վավերացված/նոտարական նամակ հասցեի հաստատմամբ):
- Կազմակերպության անվանում (կառուցվածքային փաստաթղթեր, հաստատման վկայական/գրանցման փաստաթուղթ, հիմնադիրների հոդվածներ):
- Հարկային նույնականացման համարը:
- Ֆինանսական միջոցների աղբյուրի հաստատում՝ կազմակերպության հայտարարագրով, ստորագրված տնօրենների խորհրդի կամ իրավաբանի կողմից:
- Վերջին ստուգված ֆինանսական հաշվետվություններ:
- Լիազորագիր՝ կազմակերպության անունից գործարք կատարելու իրավասության ապացույց:
- Գնորդն ու Վաճառողը համաձայնեցնելուց հետո “Գործարքի Հաստատման” պայմանները ստորագրում են “Պահանջի Հանձման Համաձայնագիր”, որը պարունակում է հետևյալ դրույթները.
 - Պահանջի բնույթն ու չափը:
 - Գնորդի և Վաճառողի միջև հարաբերությունները:
 - Պահանջի գինը:

- Գնորդը ներկայացնում է Պահանջի փոխանցման (Փոխանցման Ապացույց) գրանցում Բանկրոտի Դատարանում՝ պաշտոնապես պահանջի սեփականությունը Վաճառողից Գնորդի վրա փոխանցելու համար: Սա սովորաբար տրամադրվում է նույն ժամանակահատվածում, ինչպես և Հանձման Համաձայնագիրը:
- “Պահանջի Հանձման Համաձայնագիր” և Փոխանցման Ապացույց ստորագրելուց հետո Գնորդը վճարում է Վաճառողին, և Գնորդը դառնում է նոր կրեդիտոր:
- ❖ Գնորդները կամ բանկրոտի պահանջների վաճառողները պրոֆեսիոնալ ներդրողներ են, ինչպիսիք են հեջ ֆոնդերը կամ կարգավորվող ներդրումային ընկերությունները, որոնք ունեն երկարաժամկետ կապիտալ և ունեն փորձ և իրավական ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ են այս երկարատև գործընթացների համար: Վաճառողի երկրի բարոյության և իրավասության վրա հիմնված՝ հնարավոր է վաճառել Ձեր պահանջը և ստանալ վճարում 48 ժամում: Ավելի մեծ ու բարդ պահանջների դեպքում դա կարող է տևել մինչև հինգ օր:

CryptoClaims.Pro-ն այստեղ է՝ օգնելու բոլոր քայլերում: Եթե դուք ունեք որևէ հարց ցանկացած փուլում, խնդրում ենք մի հապաղեք հարցնել:

Support@CryptoClaims.Pro

Իրավական Հրաժարում

CryptoClaims.Pro Limited-ը կատարել է բոլոր ջանքերը ապահովելու այս փաստաթղթում տրամադրված տեղեկությունների ճշգրտությունն ու հուսալիությունը: Այնուամենայնիվ, տեղեկությունը տրամադրվում է “ինչպես կա” առանց որևէ տեսակի երաշխիքի: CryptoClaims.Pro Limited-ը չի կրում պատասխանատվություն այս փաստաթղթում տրամադրված բովանդակության ճշգրտության, ամբողջության, օրինականության կամ հուսալիության համար:

Չկան որևէ տեսակի երաշխիքներ, խոստումներ կամ/և ներկայացումներ՝ այս փաստաթղթում տրամադրված տեղեկությունների բնույթի, ստանդարտների, ճշգրտության կամ այլ առումներով: