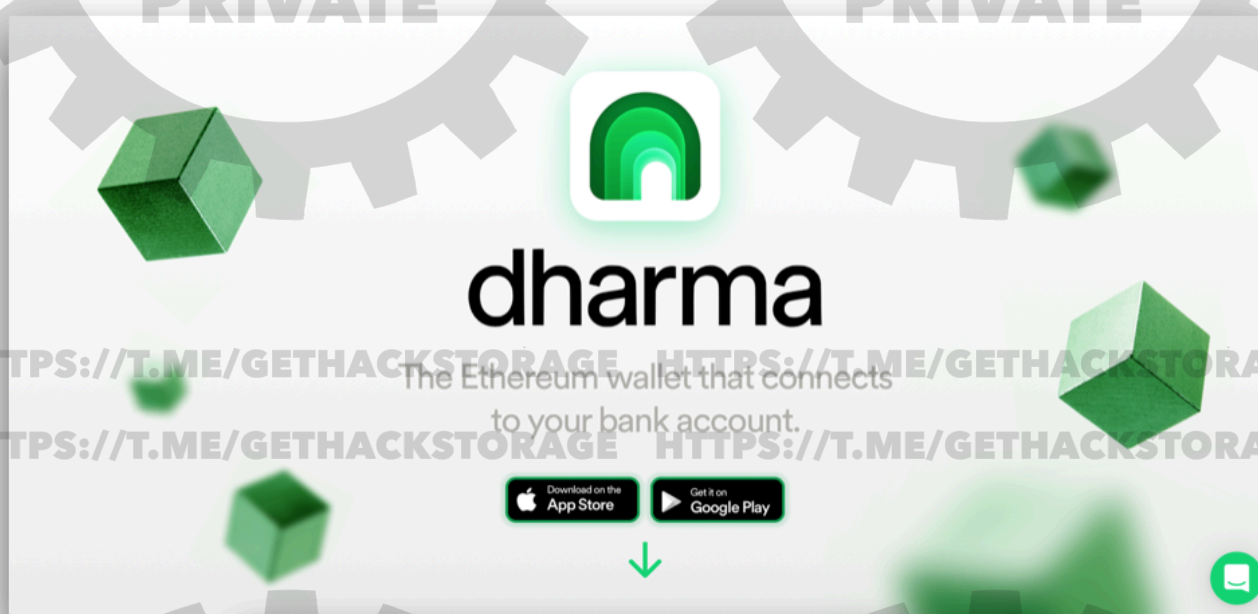


GET HACK STORAGE PRIVATE

Работа с инвест-конторами. Часть 2. Логи БА

Добрый вечер, друзья, сегодня стартуем 2ю часть по работе с инвест-конторами. Разберём с вами ещё одну инвест-контору и работу с ней с логов БА.

1. Dharma (Dharma.io)



Dharma - кошелек Ethereum с возможностью инвестирования со "своего" банковского счёта. Поддерживается такими конторами как Coinbase, Polychain, Compound Labs, Aave. Давайте перейдём к плюсам работы с данной конторой, первым фактором является достаточно простая регистрация или заказ/вериф через селлеров, срок регистрации 1-2 дня, многие селлеры могут зарегистрировать аккаунт на вашу фулку! Так же прост ввод и вывод средств с банковских счетов именно США. Если говорить про лимиты, то лимиты на пополнение с БА составляют до \$25к/неделя. В Dharma есть 2 уровня верифа. 1 - позволяет вам пополнять кошелек с крипты, торговать и выводить на крипту без лимитов. 2 - позволяет вам пополнять кошелек по Wire, с БА и Крипто (как на уровне 1). Вывод доступен на крипто и БА, лимиты, как уже говорил \$25к/неделя. Так же, пополнение с дебита и applepay доступны только для США. Теперь перейдём к явному минусу, им является то, что вывод после пополнения с БА

холдится на 5-14 дней, ранее этого срока вывести средства вы не сможете, однако во всём этом есть и небольшой плюс, что после данного холда у вас будет нулевой фрод на вывод и вы спокойно сможете отправить деньги по своим крипто-адресам. Ваер пополняется и выводится без холда. Так же, данная контора подойдёт для отмыва средств через нунейм токены и для залива в свои токены (кратко : создать свой токен стоит 2-4 дня работы рукастого кодера и 300-500\$ в кармане, подключение к uniswap наилегчайшее), при данном варианте 14 дней холда ждать не надо.

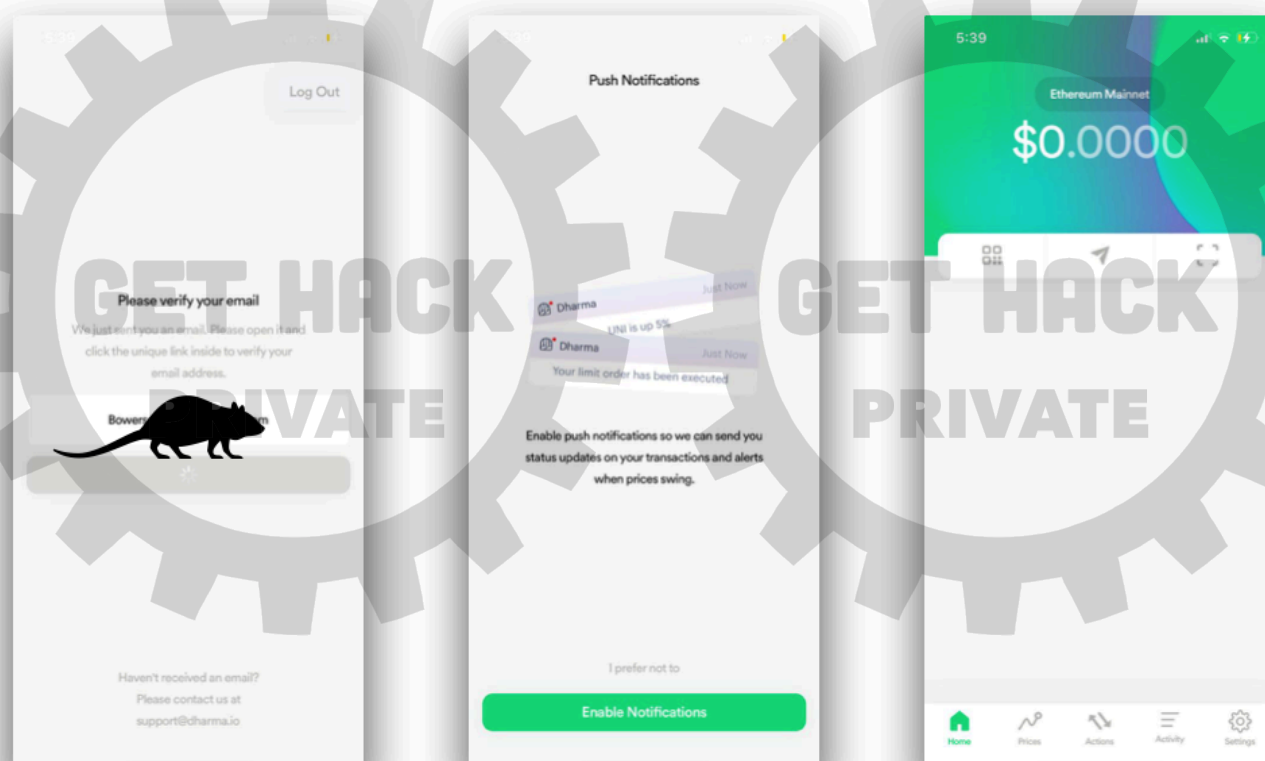
Процесс регистрации :

Во-первых выделю 2 варианта регистрации.

1 - Самому (не рекомендуется, если у вас нет своего дропа в штатах или мобильного-антидетекта/приложения для прохождения верифа).

2 - Через селлеров, которые регистрируют и проходят вериф данных контор. Цена на подобные конторы варьируется между 100-200\$ в зависимости от селлера. При данном варианте просите селлера пройти верификацию через ваш ОВПН, в данном случае вы сможете подключиться со своего устройства с тем же коннектом с наименьшим фродом. Не забудьте указать селлеру свои данные для входа (почта/мобильный) во избежание дальнейших проблем с выводом. Контора пропускает номера GV.

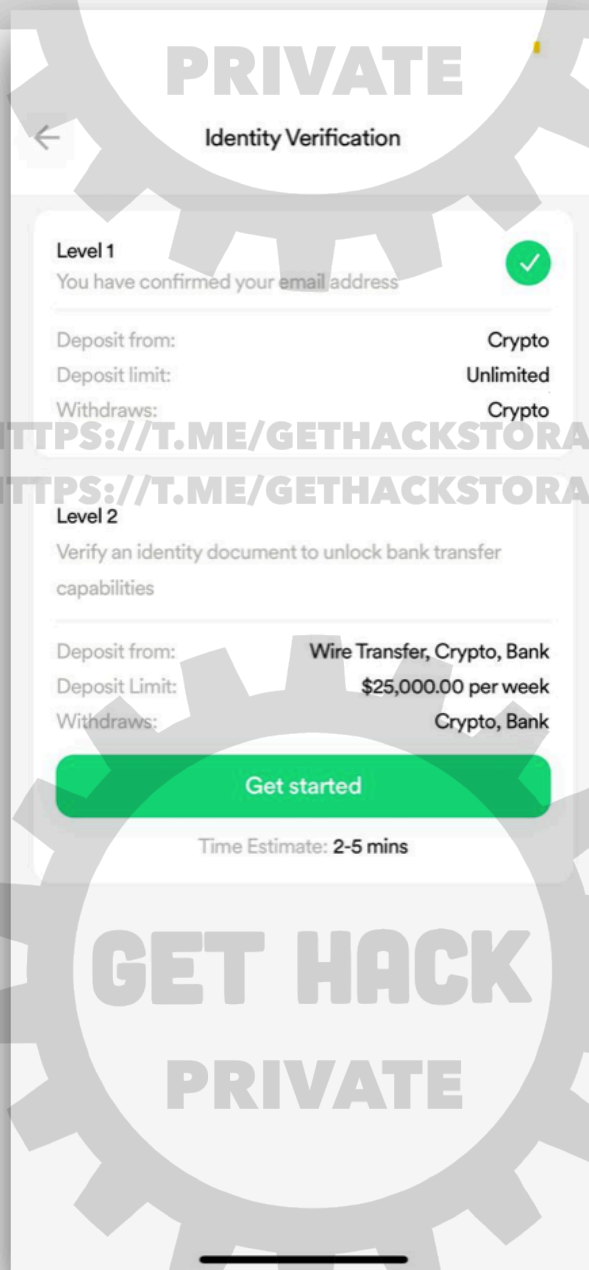
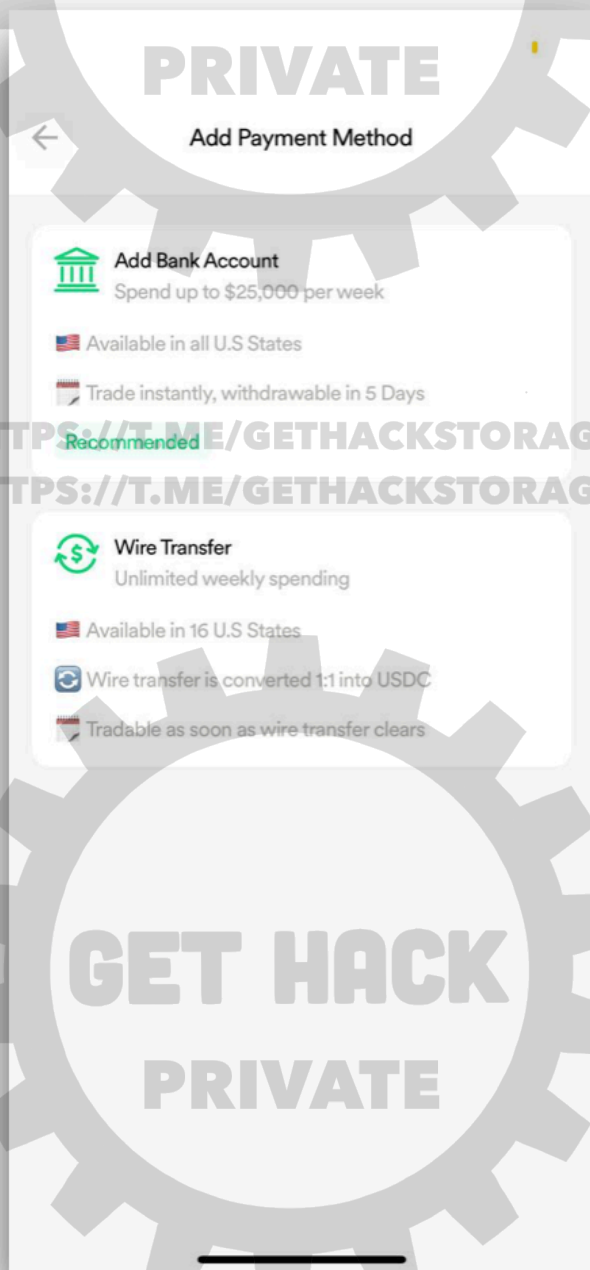
Если со вторым вариантом всё понятно, вам стоит лишь заплатить и подождать, разберём вариант #1. Регистрация данной конторы возможна только с мобильного устройства. Скачиваем приложение. Вводим свою почту (желательно gmail) и пароль. На этом сама регистрация окончена, мы имеем



доступ в приложение. Перейдём к процессу верификации.

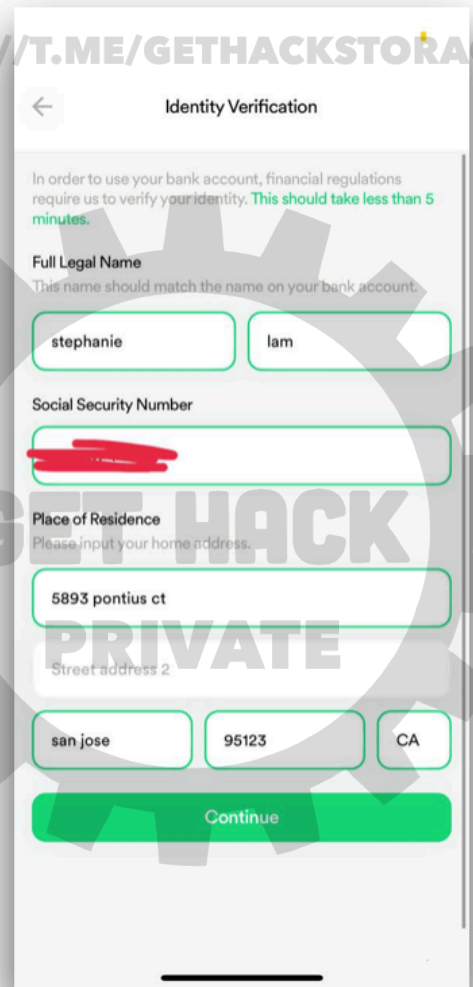
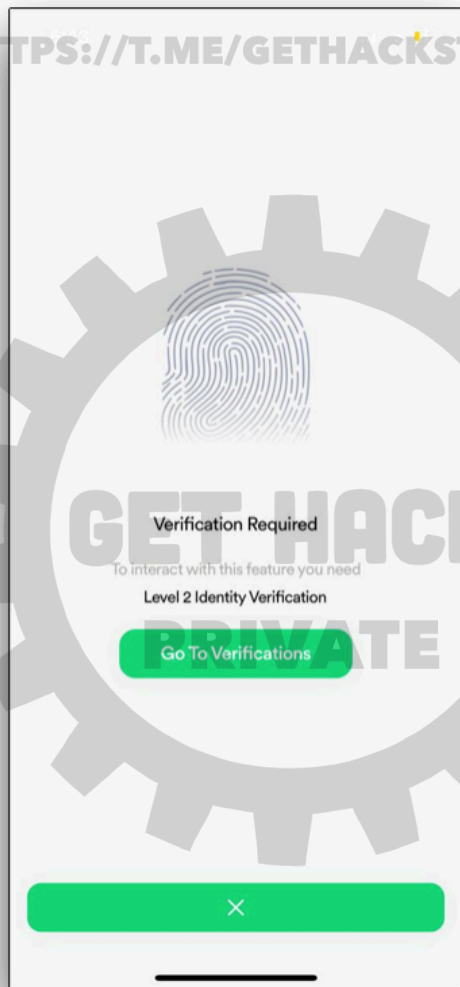
Процесс верификации :

Итак, если вы всё ещё не передумали и решили пройти вериф самому, давайте приступим. Для этого перейдём в раздъял пополнения баланса и выберем раздел с помощью Банковского Аккаунта. Далее мы видим, что для пополнения данным способом нам нужно иметь уровень 2. Стартуем. Первым делом заполняем данные нашей фуллки.



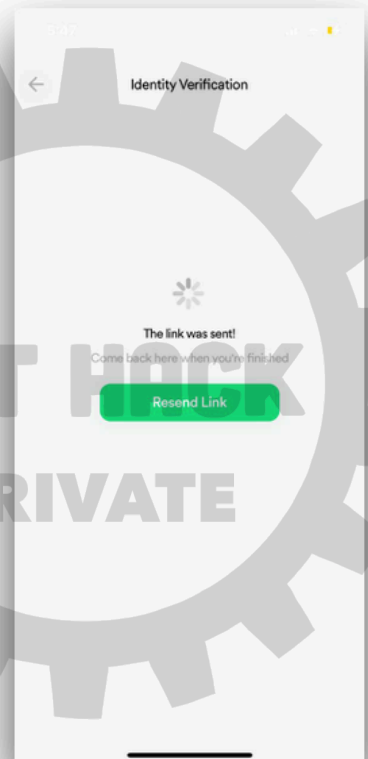
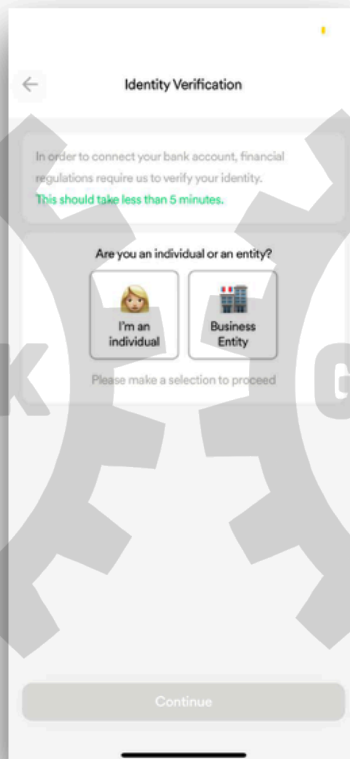
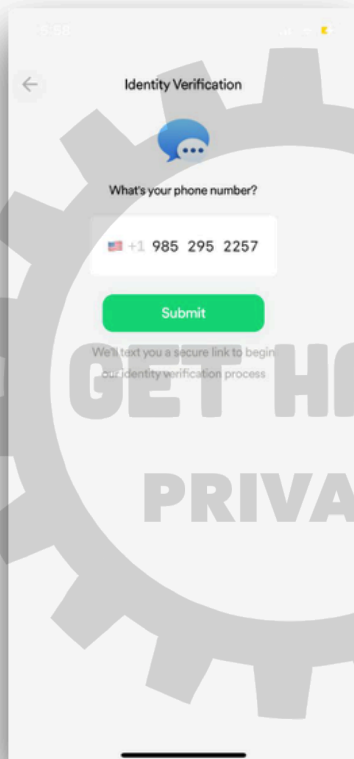
HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE



HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE
HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE
HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE



HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

HTTPS://(415) 304-8362 HACKSTORAGE HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

GET HACK
PRIVATE

GET HACK
PRIVATE

Complete your verification process with Dharma using
this link:

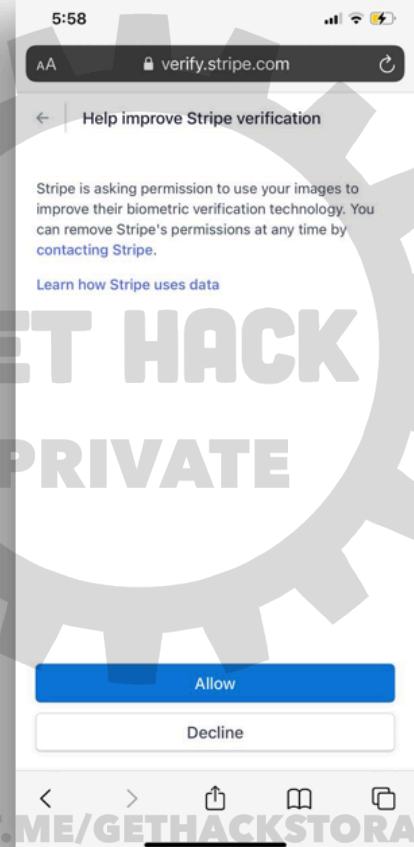
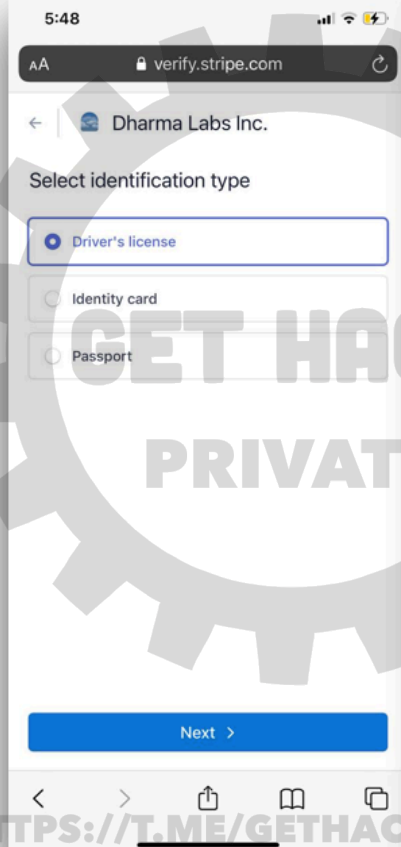
<https://verify.stripe.com/start/sJtBnDfcHFxaGCP6gEA>

(415) 304-8362 • 17.47

Ketik pesan

HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

Далее вводим номер телефона и подтверждаем его перейдя по отправленной на него ссылке. Копируем ссылку и переходим на нее на мобильном.



HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE HTTPS://T.ME/GETHACKSTORAGE

Выбираем нужный нам документ и проходим верификацию. Загрузить фото невозможно. Пропускает отрисованную распечатку почти всегда. DL сверяет только если проверка ушла на ручную обработку. Далее переходим к селфи, необходимо предоставить 3 фотографии с фронтальной камеры. Данную проверку можно проходить через браузерную версию с ПК, поэтому можем воспользоваться приложениями с подменой лица. После прохождения, если у вас прошло всё идеально - вы сразу же получите 2й уровень, все фото проверяет машина. Если зафродит, то уйдёт на ручную проверку, там в течение 48 рабочих часов.

GET HACK PRIVATE

← Identity Verification

Level 1 ✓
You have confirmed your email address

Deposit from:	Crypto
Deposit limit:	Unlimited
Withdraws:	Crypto

Level 2
Verify an identity document to unlock bank transfer capabilities

Deposit from:	Wire Transfer, Crypto, Bank
Deposit Limit:	\$25,000.00 per week
Withdraws:	Crypto, Bank

Get started

Time Estimate: 2-5 mins

GET HACK PRIVATE

← Identity Verification

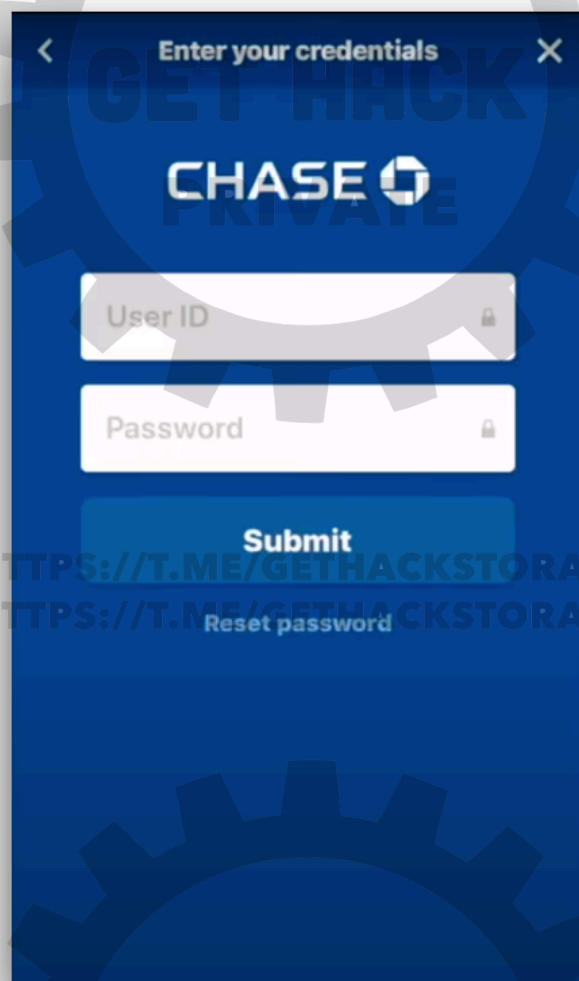
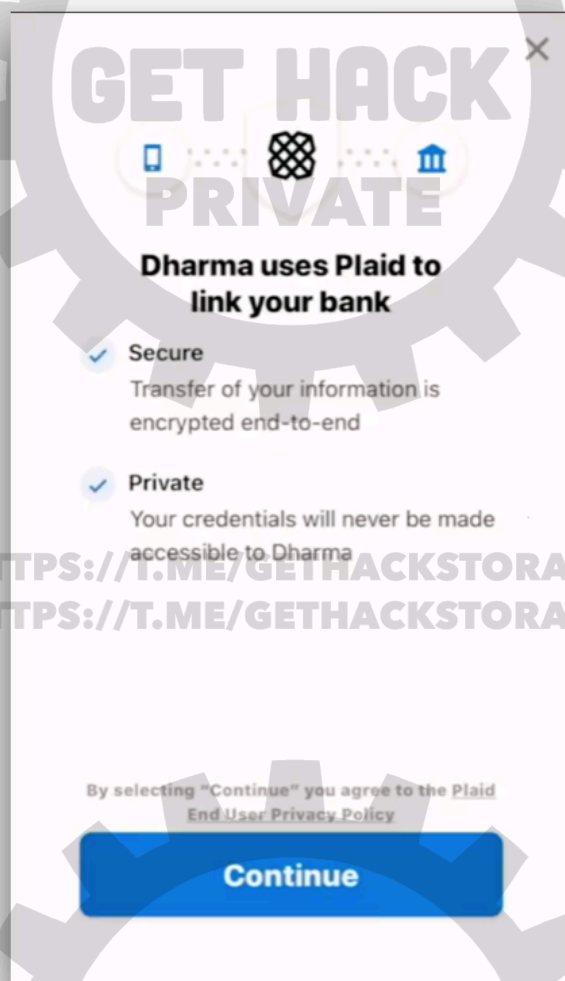
Level 1 ✓
You have confirmed your email address

Deposit from:	Crypto
Deposit limit:	Unlimited
Withdraws:	Crypto

Level 2 ✓
You're all set. Your identity is verified.

Deposit from:	Wire Transfer, Crypto, Bank
Deposit Limit:	\$25,000.00 per week
Withdraws:	Crypto, Bank

Далее переходим к привязке нашего банка. Для этого покупаем лог с любым БА поддерживающим plaid. Проверить банк на наличие plaid можно в гугле. Вязать по АНРН с наличием полноценного лога - нет никакого смысла. Если нет доступа к тлф холдера БА или же не можете его заменить в ЛК, то берите те банки, которые привязываются с помощью верифа по почте или инстантом, список так же предоставляли на канале.

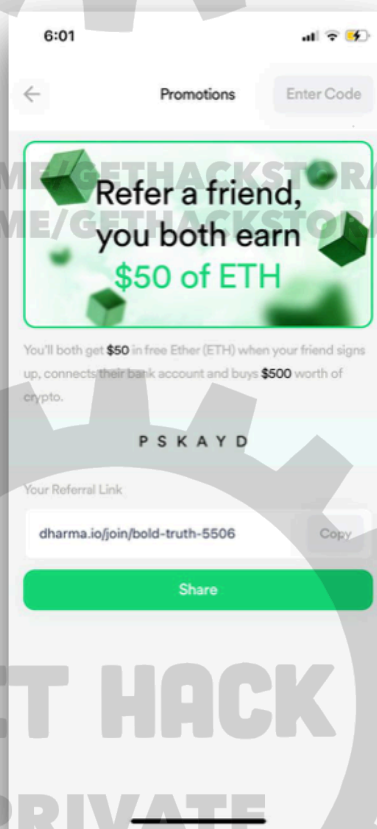


Далее переходим к самому депозиту. Заранее уточню что сверка по ФИО есть, по DOB ещё не тестили. На какую сумму делать депозит? Это зависит индивидуально от счёта вашего КХ. Приведу пример. На чекинге лежит \$42000, а на сейве и того \$200к+ казалось бы холдер при деньгах и не должно возникнуть проблем с депом на \$2000-3000, но на деле бывает иначе. Смотрите прошлые транзакции холдера и его лимиты в настройках, если предоставляется такая возможность. Если у холдера на счетах та сумма, что я писал выше и его транзакции в среднем равняются \$500-800, то прыгать выше этой суммы при

первом депозите я считаю бессмысленным. Да, конечно, у вас может пройти транза, но фрод на неё явно будет выше. Так же после депозита не забывайте чистить почту KX. После того, как сумма придёт на ваш счёт, а это будет почти моментально, советую их перевести в трейд, какой-нибудь коин, который за 2 недели не потеряет 90% своей цены.. Спустя 5 дней, при хорошем раскладе или же 14 дней (скорее всего зависит от входа в ваш аккаунт, ip-адреса и самого банка, котрый привязываете, тестили стандартные бофу/чейз/кэпитал ван, было по 5 дней) при плохом вы можете выводить эту сумму на саморег БА, либо же на свои крипто-кошельки. Так же по новой сделать депозит от того же холдера, но уже с суммой x2-x3.

Пример токенов с uniswap.

С реф. ссылкой можете получать +50\$ на свои прошлые аккаунты с возможностью инстант вывод на свои реквизиты.



На этом сегодня всё, всем удачной работы !