



UNITÉ DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DU DÉPARTEMENT DE LA JUSTICE DU DELAWARE

Rapport de soupçon d'exploitation financière

Conformément à l'article 31 Del. C. § 3910

Veillez noter que la personne de contact, l'adresse, le numéro de téléphone et le courriel de la section I sont des champs obligatoires

I. Personne déclarante/institution financière

Date :	Numéro de l'IPU (à l'usage exclusif de l'IPU)	
Institution financière :	Adresse :	
Personne de contact :	Téléphone :	Courriel :
Autre contact :	Téléphone :	Courriel :
Est-ce que l'institution financière a signalé le soupçon d'exploitation à un membre de la famille ou à une autre personne désignée ? Si oui, veuillez indiquer leur nom et leurs coordonnées : Veuillez sélectionner Oui ou Non		
Y a-t-il eu un retard dans le versement ? Veuillez sélectionner Oui ou Non		
Quelles mesures, le cas échéant, l'institution financière déclarante a-t-elle prises ?		

II. Individu / compte exposé au risque d'exploitation

Nom :	Date de naissance :
Adresse :	Genre : Veuillez sélectionner le Genre
Adresse électronique :	Téléphone :
Situation de la personne identifiée comme étant à risque (handicap physique, dépendance financière, etc.) :	

Compte(s) concerné (s) :
S'agit-il d'un compte conjoint ? Si oui, nom(s) sur le compte : Veuillez sélectionner Oui ou Non
Existe-t-il une procuration, un tuteur financier ou un représentant bénéficiaire associé à ce compte ?

III. Individu(s) soupçonné(s) d'exploitation (si connu)

Nom :	Date de naissance :
Adresse :	Genre : Veuillez sélectionner le Genre
Adresse électronique :	Téléphone :
Relation avec la personne à risque :	

IV. Partie déclarante

Est-ce qu'un tiers a signalé l'exploitation présumée à l'institution financière ? Veuillez sélectionner Oui ou Non	
Nom de la partie déclarante :	Relation avec la personne à risque :
Téléphone de la partie déclarante :	Courriel de la partie déclarante :
Adresse de la partie déclarante :	

V. Description de l'incident

Décrivez l'incident de la manière la plus détaillée possible. Utilisez des pages supplémentaires si nécessaire:

VI. Pièces justificatives

Veillez joindre les pièces justificatives (documents financiers, etc.). Veuillez énumérer les documents joints

Lorsque vous aurez terminé, veuillez en conserver une copie pour vos dossiers et envoyer ce formulaire, accompagné de toutes les pièces justificatives, par courriel à l'unité de protection des investisseurs à l'adresse suivante IPU.seniorprotection@state.de.us. Vous pouvez également signaler toute suspicion d'exploitation financière par téléphone au (302) 577-8424.

Veillez noter que tous les signalements de soupçons d'exploitation financière resteront confidentiels.