



**FORMULARIO DE DENUNCIA DE LA UNIDAD DE
PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA**

DEVUELVA ESTE FORMULARIO A

**UNIDAD DE PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE DELAWARE
820 N. FRENCH STREET, 5TH FLOOR
WILMINGTON, DE 19801**

Teléfono: (302) 577-8424

Fax: (302) 577-6987

Correo electrónico: investor.protection@state.de.us

PARA USO OFICIAL:

Número de caso: _____

Investigador: _____

Su nombre:

**Nombre de la persona o empresa contra
la que se dirige la denuncia:**

Su dirección:

Número y calle

Ciudad

Estado y código postal

Número(s) de teléfono:

Del hogar: _____

Del trabajo: _____

Correo electrónico: _____

La dirección de ellos:

Número y calle

Ciudad

Estado y código postal

Número(s) de teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Otras personas/entidades afiliadas: _____

**Número de Depósito central de registro
(CRD, en inglés), si lo conoce:** _____

Si no es residente de Delaware, especifique por qué presenta su denuncia ante el estado de Delaware
(NOTA: *constituir una sociedad en Delaware rara vez es motivo suficiente para llevar un caso*):

INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES

Lugar de la(s) transacción(es). Especifique los estados en los que se encontraban usted y el vendedor cuando se realizaron las transacciones.

Identifique a los testigos de la transacción: _____

Cuánto dinero invirtió: _____

¿Cuál era la fuente de sus fondos de inversión (ahorros, cuenta de jubilación, préstamos, etc.)? _____

¿Tiene y puede proporcionar pruebas de la inversión (anverso y reverso de cheques, cheques de caja, giros postales, estados de cuenta bancarios, estados de cuenta, etc.)? **SÍ** **NO**

Proporcione una breve explicación de su experiencia previa en inversiones.

Explique brevemente cómo se enteró de esta inversión.

¿Para qué le dijeron que utilizarían su dinero?

¿Le prometieron un retorno específico de su inversión?

¿Qué le dijeron sobre los riesgos de esta inversión?

¿Recibió un documento de oferta, un prospecto u otra información que describa la inversión?

¿El vendedor le dio información que luego resultó ser falsa? En caso afirmativo, explique:

¿Firmó algún papel o documento en relación con la(s) inversión(es)? **SÍ** **NO**

En caso afirmativo, adjunte copias de los mismos.

¿Ha presentado una denuncia ante la compañía o firma? SÍ NO

En caso afirmativo, ¿ante quién?

¿Cuál fue la respuesta?

¿Ha presentado una denuncia ante alguna otra agencia gubernamental o reguladora? SÍ NO

En caso afirmativo, ¿ante quién? _____ ¿Qué agencia? _____

¿En qué dirección? _____

Proporcione los nombres, números de teléfono y direcciones de otros inversionistas conocidos.

¿Lo representa un abogado en este asunto? SÍ NO

En caso afirmativo, proporcione el nombre y la dirección del abogado:

¿Usted u otras víctimas han presentado una demanda contra alguien en relación con esta inversión? SÍ NO

En caso afirmativo, indique el nombre del tribunal: _____

Número de caso: _____ Fecha de presentación del caso: _____

Adjunte copias de los documentos judiciales de esta denuncia.

NARRATIVA

IMPRIMA o ESCRIBA su denuncia con TODO detalle. Puede añadir hojas adicionales si es necesario.

Continuación de la narración, si es necesario:

Adjunte COPIAS, no originales, de todos los documentos relacionados, incluidos anuncios, contratos, recibos, facturas, cheques cancelados, acuerdos escritos, cartas o correos electrónicos.

LEA ATENTAMENTE LO SIGUIENTE ANTES DE FIRMAR:

- He adjuntado copias de todos los documentos relacionados con esta denuncia.
- Entiendo que, para gestionar esta denuncia con éxito, es posible que la Unidad de Protección al Inversionista tenga que enviar esta denuncia a la persona o empresa sobre la que he presentado la denuncia.

DEBE MARCAR UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Autorizo que envíen esta denuncia a la persona o empresa que he denunciado.

NO autorizo que envíen esta denuncia a la persona o empresa a la que he denunciado.

La información incluida en esta denuncia es verídica a mi leal saber y entender.

Firma

Fecha

Tenga en cuenta lo siguiente:

- La ley prohíbe al Departamento de Justicia de Delaware brindarle asesoramiento legal, opiniones legales o actuar como su abogado privado.
- Es posible que usted tenga un derecho de acción privado sobre el que se deba actuar dentro de ciertos plazos. La presentación de esta denuncia ante el Departamento de Justicia de Delaware no detendrá el transcurso de esos plazos.

Por lo tanto, debe consultar con un abogado privado para analizar sus derechos y recursos legales.