



**암호화폐 불만 접수 양식**  
**투자자 보호 부서**

본 양식을 다음 주소로 반송하십시오:

**투자자 보호 부서**

**델라웨어 법무부**

**820 N. FRENCH STREET, 5<sup>TH</sup> FLOOR**

**WILMINGTON, DE 19801**

**Phone: (302) 577-8424**

**Fax: (302) 577-6987**

**이메일:** [investor.protection@state.de.us](mailto:investor.protection@state.de.us)

귀하의 성명 및 생년월일:

공식용:

사건 번호: \_\_\_\_\_

수사관: \_\_\_\_\_

귀하의 집 주소:

불만 대상자 또는 업체명:

번호와 거리

그들의 주소:

도시

번호와 거리

주 및 우편번호

도시

전화번호

주 및 우편번호

홈: \_\_\_\_\_

전화번호 \_\_\_\_\_

작업: \_\_\_\_\_

이메일: \_\_\_\_\_

이메일: \_\_\_\_\_

기타 관련자/관련 기관: \_\_\_\_\_

CRD 번호(알고 있는 경우): \_\_\_\_\_

델라웨어 주 거주자가 아닌 경우, 델라웨어 주에 불만을 제기하는 사유를 명시해 주십시오(참고:  
델라웨어 주에서 회사를 설립하는 것만으로는 소송을 제기하기에 충분한 근거가 되는 경우는 거의  
없습니다):

---

---

**투자자 보호 부서**

---

## 불만 사항 정보

참고: 관련 데이터 검색 및 복사 붙여넣기가 가능하도록 본 양식을 전자적으로 작성하십시오.

1. 이 사건은 언제 시작되었으며, 마지막 활동은 언제였습니까? \_\_\_\_\_

2. 실제로 입은 금전적 손실액이 있다면 얼마입니까? 실제 금융 손실은 투자한 금액으로, 귀하에게 반환된 금액은 포함되지 않습니다.

---

3. 투자 자금의 출처는 무엇이었습니까(예금, 퇴직금 계좌, 대출 등)?

---

---

---

4. 은행 정보나 신용카드 정보를 제공하셨나요? 그렇다면, 해당 계정에 어떤 활동이 있었나요, 아니면 계정이 정지된 상태인가요?

---

5. 암호화폐 투자 경험이 있으신가요, 아니면 이번이 처음이신가요? \_\_\_\_\_

6. 암호화폐 ATM, 복구 회사, 다운로드 앱 또는 기타를 사용하셨습니까? 해당되는 모든 항목을 설명해 주세요.

---

---

---

7. 손실이 발생한 암호화폐 지갑 주소 또는 거래소 계좌는 무엇입니까? 예: Coinbase

---

---

---

8. 원래 어떤 암호화폐를 구매했나요? 예: 비트코인 \_\_\_\_\_

9. 귀하의 지갑이나 계정에서 암호화폐가 전송된 경우, 어떤 주소로 전송되었습니까?

---

---

---

10. 관련된 암호화폐 거래를 가능한 한 상세히 기재해 주십시오. 여기에는 송금 및 수신 주소, 거래 ID, 날짜/시간, 금액 등이 포함됩니다. (필요한 만큼 이 표를 복사하여 사용하십시오.)

예시

암호화폐 유형	이더리움
거래 ID	0xcd08bf92e6f7328f2a3d20c76b4cc738094aa8e2cc7d602a2d878ecc1f987

어떤 지갑/주소/거래소에서?	Crypto.com, 0x2d201b127a62bf62528a5045940a694489132ab5
수신처(들)	0x0cb28a837a0e22b6955942dccdd32f8bd2aa3e27
날짜/시간	2023년 9월 23일, at 23:23:23
송금 금액	10 ETH
기타 정보	

### 거래 1

암호화폐 유형	
거래 ID	
어떤 지갑/주소/거래소에서?	
수신처(들)	
날짜/시간	
송금 금액	
기타 정보	

### 거래 2

암호화폐 유형	
거래 ID	
어떤 지갑/주소/거래소에서?	
수신처(들)	
날짜/시간	
송금 금액	
기타 정보	

### 거래 3

암호화폐 유형	
거래 ID	
어떤 지갑/주소/거래소에서?	
수신처(들)	
날짜/시간	
송금 금액	
기타 정보	

#### 거래 4

암호화폐 유형	
거래 ID	
어떤 지갑/주소/거래소에서?	
수신처(들)	
날짜/시간	
송금 금액	
기타 정보	

#### 거래 5

암호화폐 유형	
거래 ID	
어떤 지갑/주소/거래소에서?	
수신처(들)	
날짜/시간	
송금 금액	
기타 정보	

11. 발생한 사건을 설명하십시오. 여기에는 용의자와 처음 접촉하게 된 경위, 사용한 통신 수단, 사용된 계정, 제기된 주장, 그리고 금전적 손실을 초래한 행동이 포함됩니다.

---

---

---

---

---

12. 당신의 돈이 어디에 사용될지 알려주었습니까? 그렇다면, 무엇을 알려주었습니까??

---

---

---

---

13. 투자에 대해 특정 수익률을 약속받으셨습니까? \_\_\_\_\_

14. 이 투자의 위험성에 대해 설명받으셨습니까? \_\_\_\_\_

15. 피의자 또는 피의자와 관련된 사람과 마지막으로 접촉한 시점은 언제이며, 그 접촉 내용은 무엇이었습니까?

---

16. 마지막으로 돈이나 암호화폐를 이체한 날짜는 언제입니까?

---

17. 본 계획에 사용된 웹사이트 또는 애플리케이션을 확인해 주십시오. 예: WhatsApp

---

---

---

18. 용의자에 대한 정보(소셜 미디어 계정이나 전화번호 포함)가 있습니까? 추가 서류를 첨부할 수 있습니다.

---

---

---

19. 본 사건과 관련된 귀하의 계좌를 모두 확인해 주십시오. 예를 들어 용의자와 소통하는 데 사용된 계좌나 금융 자산을 송금하거나 수령하는 데 사용된 계좌 등이 포함됩니다. (필요한 만큼 이 표를 복사하십시오.)

계정 1	
계정 유형 / 플랫폼	
계정 식별자(사용자 이름)	
계정 식별자(번호 또는 기타 ID)	
이 계정은 어떻게 관련되었나요?	
누가 계정을 생성하고/또는 사용했나요?	
용의자가 이 계정에 언제든지 접근할 수 있었습니까?	
사용 가능한 모든 증빙 자료(예: 스크린샷, 다운로드 파일, 서비스 제공업체로부터 수신한 이메일 등)를 제출해 주십시오.	
계정 2	
계정 유형 / 플랫폼	
계정 식별자(사용자 이름)	
계정 식별자(번호 또는 기타 ID)	
이 계정은 어떻게 관련되었나요?	
누가 계정을 생성하고/또는 사용했나요?	

용의자가 이 계정에 언제든지 접근할 수 있었습니까?	
사용 가능한 모든 증빙 자료(예: 스크린샷, 다운로드 파일, 서비스 제공업체로부터 수신한 이메일 등)를 제출해 주십시오.	

계정 3	
계정 유형 / 플랫폼	
계정 식별자(사용자 이름)	
계정 식별자(번호 또는 기타 ID)	
이 계정은 어떻게 관련되었나요?	
누가 계정을 생성하고/또는 사용했나요?	
용의자가 이 계정에 언제든지 접근할 수 있었습니까?	
사용 가능한 모든 증빙 자료(예: 스크린샷, 다운로드 파일, 서비스 제공업체로부터 수신한 이메일 등)를 제출해 주십시오.	

계정 4	
계정 유형 / 플랫폼	
계정 식별자(사용자 이름)	
계정 식별자(번호 또는 기타 ID)	
이 계정은 어떻게 관련되었나요?	
누가 계정을 생성하고/또는 사용했나요?	
용의자가 이 계정에 언제든지 접근할 수 있었습니까?	
사용 가능한 모든 증빙 자료(예: 스크린샷, 다운로드 파일, 서비스 제공업체로부터 수신한 이메일 등)를 제출해 주십시오.	

20. 본 사건을 iC3를 포함한 다른 법 집행 기관에 신고한 경우, 해당 정보를 아래에 기재하십시오.  
(필요한 만큼 이 표를 복사하여 사용하십시오.)

기관/부서	
참조 번호 또는 사건 번호	
해당 시 연락 담당자	
상태	

기관/부서	
참조 번호 또는 사건 번호	
해당 시 연락 담당자	
상태	

기관/부서	
참조 번호 또는 사건 번호	
해당 시 연락 담당자	
상태	

21. 귀하의 암호화폐를 추적 및/또는 복구하기 위해 시도한 모든 조치를 설명하십시오. 여기에는 거래소 또는 복구 업체와의 연락 내용(연락 날짜 및 해당 업체에 지급한 금액 포함)이 포함됩니다.

---



---



---

22. 조사에 도움이 될 만한 기타 정보를 포함해 주십시오. 증빙 서류, 파일 및 스크린샷을 첨부할 수 있으나, 본 양식에서 요청한 항목을 작성하는 것을 대체할 수 없습니다.

---



---



---

23. 이 계획에 연루된 다른 사람을 알고 계셨나요?

---



---



---

**관련 서류(광고, 계약서, 영수증, 청구서, 취소된 수표, 서면 합의서, 서신 또는 이메일 등)의 원본이 아닌 사본을 첨부하십시오..**

아래 서명하기 전에 다음 내용을 주의 깊게 읽어보십시오:

- 본 건과 관련된 모든 서류 사본을 첨부하였습니다.
- 본 불만 사항을 성공적으로 처리하기 위해 투자자 보호 부서가 해당 불만 대상자 또는 업체에 본 불만 사항을 송부할 수 있음을 이해합니다.

다음 중 하나를 반드시 선택하십시오:

귀하는 본인이 불만을 제기한 대상(개인 또는 기업)에게 이 불만 사항을 전달할 수 있는 권한을 부여받았습니다.

귀하는 제가 불만을 제기한 대상(개인 또는 기업)에게 이 불만 사항을 전달할 권리가 없습니다.

본 진정서에 기재된 정보는 제가 아는 한 진실입니다.

---

서명

---

날짜

참고하시기 바랍니다:

- 델라웨어 법무부는 법률에 따라 귀하에게 법률 자문이나 법률적 의견을 제공하거나 귀하의 개인 변호사로 활동하는 것이 금지되어 있습니다.
- 귀하에게는 특정 기간 내에 행사해야 하는 사적 소송권이 있을 수 있습니다.

델라웨어 법무부에 이 진정서를 제출하는 것이 해당 기간의 진행을 중단시키지는 않습니다.

따라서 귀하의 법적 권리와 구제 수단에 대해 논의하기 위해 개인 변호사와 상담해야 합니다.