



암호화폐 불만 접수 양식
투자자 보호 부서

본 양식을 다음 주소로 반송하십시오:

투자자 보호 부서

델라웨어 법무부

820 N. FRENCH STREET, 5TH FLOOR

WILMINGTON, DE 19801

Phone: (302) 577-8424

Fax: (302) 577-6987

공식용:

사건 번호: _____

수사관: _____

이메일: investor.protection@state.de.us

귀하의 성명 및 생년월일:

불만 대상자 또는 업체명:

귀하의 집 주소:

그들의 주소:

전화번호

전화번호

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	0xcd08bf92e6f7328f2a3d20c76b4cc738094aa8e2cc7d602a2d878eccc1f987

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 권한이 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.