



FÒMILÈ POU PLENT KRIPTO INITE
PWOTEKSYON POU ENVESTISÈ

VOYE FOMILÈ A NAN:

INVESTOR PROTECTION UNIT
DELAWARE DEPARTMENT OF JUSTICE
N. FRENCH STREET, 5TH FLOOR
WILMINGTON, DE 19801
Phone: (302) 577-8424
Fax: (302) 577-6987
Imèl: investor.protection@state.de.us

POU UTILIZASYON OFISYÈL:

Nimewo dosye a: _____ **820**

Envestigatè: _____

Non ou ak Dat ou fèt:

Adrès Kay ou:

Nimewo ak Ri

Vil

Eta ak Kod postal

Nimewo telefon (yo):

Kay: _____

Travay ou: _____

Imèl: _____

Non moun oswa konpayi kont ke yo pote plent lan kont li a:

Adrès yo an:

Nimewo ak Ri

Vil

Eta ak Kod postal

Nimewo telefon (yo): _____

Imèl: _____

Lòt moun/antite ki afilye yo: _____

Nimewo CRD, si w konnen li: _____

Si ou pa yon moun ki rezide nan Eta Delaware, tanpri bay presizyon poukisa w ap depoze plent ou a nan Eta Delaware. **(REMAK: Enkòporasyon yon konpayi nan Eta Delaware pa toujou se yon rezon sifizan pou depoze yon pwosè):**

ENFÒMASYON SOU PLENT

REMAK: Ranpli fòm sa a nan yon òdinatè pou pèmèt pou chèche, fè kopye epi kole done ki enpòtan yo.

1. Kilè ensidan sa a te kòmanse, e kilè dènye aktivite a te fèt? _____
2. Ki kantite pèt finansye ou te sibi tout bon vre, si genyen? Pèt finansye reyèl la se kantite lajan ou te envesti a, san konte nenpòt kantite lajan yo te ba ou ankò.

3. Ki kote ou te jwenn lajan envestisman ou yo (kont epay, kont retrèt, prè, elatriye)?

4. Èske ou te bay nenpòt enfòmasyon sou kanè bank ou oswa kat kredi ou? Si wi, èske te gen nenpòt aktivite oswa èske kont sa a bloke?

5. Èske ou janm envesti nan kriptomonnen oswa èske se premye fwa ou te fè eksperyans sa a? _____
6. Èske ou te itilize yon ATM kriptomonnen, yon konpayi rekiperasyon lajan, telechaje aplikasyon, oswa nenpòt lòt bagay? Tanpri eksplike tout sa ki aplikab.

7. Ki adrès bous kriptografik ouwa kont echanj pèt yo soti? Pa egzanp, Coinbase

8. Ki kriptomonnen yo te achte pou koumanse? Ex. Bitcoin _____
9. Si yo te voye kriptomonnen an soti nan bous ou oswa kont ou, nan ki adrès(yo) yo te voye l?

10 Tanpri idantifye tranzaksyon kriptografik ki afekte yo ak otan detay ke posib, tankou adrès moun k ap voye ak moun k ap resevwa yo, ID tranzaksyon yo, dat/lè a, ak montan yo. (Fè otan kopi tablo sa a ke ou bezwen.)

EXAMPLE

Kalite kriptomonnen	Ethereum
ID tranzaksyon an	0xcd08bf92e6f7328f2a3d20c76b4cc738094aa8e2cc7d602a2d878eccc1f987
Nan ki bous/adrès/platfòm echanj?	Crypto.com, 0x2d201b127a62bf62528a5045940a694489132ab5
Nan adrès(yo) a	0x0cb28a837a0e22b6955942dcccdd32f8bd2aa3e27
Dat/Lè	September 23, 2023, at 23:23:23
Montan ki te Voye	10 ETH

Lot detay	
-----------	--

Tranzaksyon 1

Kalite kriptomonnè	
ID tranzaksyon an	
Nan ki bous/adrès/platfòm echanj?	
Nan adrès(yo) a	
Dat/Lè	
Montan ki te Voye	
Lot detay	

Tranzaksyon 2

Kalite kriptomonnè	
ID tranzaksyon an	
Nan ki bous/adrès/platfòm echanj?	
Nan adrès(yo) a	
Dat/Lè	
Montan ki te Voye	
Lot detay	

Tranzaksyon 3

Kalite kriptomonnè	
ID tranzaksyon an	
Nan ki bous/adrès/platfòm echanj?	
Nan adrès(yo) a	
Dat/Lè	
Montan ki te Voye	
Lot detay	

Tranzaksyon 4

Kalite kriptomonnè	
ID tranzaksyon an	
Nan ki bous/adrès/platfòm echanj?	
Nan adrès(yo) a	
Dat/Lè	
Montan ki te Voye	
Lot detay	

Tranzaksyon 5

Kalite kriptomonnè	
ID tranzaksyon an	

Nan ki bous/adrès/platfòm echanj?	
Nan adrès(yo) a	
Dat/Lè	
Montan ki te Voye	
Lot detay	

11. Dekri sa ki te pase, tankou kijan ou te antre an kontak ak sispèk la pou premye fwa, ki mwayen kominikasyon ou te itilize, ki kont yo te itilize, ki demann yo te fè, ak ki aksyon ki te lakòz pèt finansye.

12. Èske yo te di w pou kisa yo t ap itilize lajan w lan? Si wi, kisa yo te di w? _____

13. Èske yo te pwomèt ou yon retou espesifik sou investisman ou an? _____

14. Èske yo te di w sou risk ki genyen nan investisman sa a? _____

15. Kilè dènye kontak ou te genyen ak sispèk la oswa nenpòt moun ki gen rapò ak sispèk la, e ki jan de entèraksyon sa a te ye?

16. Ki dènye dat ou te transfere lajan oswa kriptomonnen? _____

17. Tanpri idantifye nenpòt sit entènèt oswa aplikasyon ki te itilize an koneksyon avèk pwogram sa a. ex. WhatsApp

18. Èske ou gen nenpòt enfòmasyon sou sispèk la, tankou kont medya sosyal oswa nimewo telefòn? Ou ka mete lòt dokiman.

19. Tanpri idantifye tout kont ou yo ki enplike nan ensidan sa a, tankou sa yo te itilize pou kominike avèk yon sispèk ak sa yo te itilize pou voye oswa resevwa byen finansye. (Fè otan kopi tablo sa a ke ou bezwen.)

Kont Bankè 1	
Kalite Kont / Platfòm	
Non idantifyan kont lan(non itilizatè)	

ID kont (nimewo oswa lòt idantifikatè)	
Kijan kont sa a te vin enplike?	
Ki moun ki te kreye ak/oswa itilize kont lan?	
Èske sispèk la te gen aksè a kont sa a nan nenpòt ki moman?	
<i>Tanpri bay tout dokiman sipò ki disponib, tankou kopi ekran, telechajman, imèl ou resevwa nan men founisè sèvis yo, elatriye.</i>	
Kont Bankè 2	
Kalite Kont / Platfòm	
Non idantifyan kont lan(non itilizatè)	
ID kont (nimewo oswa lòt idantifikatè)	
Kijan kont sa a te vin enplike?	
Ki moun ki te kreye ak/oswa itilize kont lan?	
Èske sispèk la te gen aksè a kont sa a nan nenpòt ki moman?	
<i>Tanpri bay tout dokiman sipò ki disponib, tankou kopi ekran, telechajman, imèl ou resevwa nan men founisè sèvis yo, elatriye.</i>	

Kont Bankè 3	
Kalite Kont / Platfòm	
Non idantifyan kont lan(non itilizatè)	
ID kont (nimewo oswa lòt idantifikatè)	
Kijan kont sa a te vin enplike?	
Ki moun ki te kreye ak/oswa itilize kont lan?	
Èske sispèk la te gen aksè a kont sa a nan nenpòt ki moman?	
<i>Tanpri bay tout dokiman sipò ki disponib, tankou kopi ekran, telechajman, imèl ou resevwa nan men founisè sèvis yo, elatriye.</i>	

Kont Bankè 4	
Kalite Kont / Platfòm	
Non idantifyan kont lan(non itilizatè)	
ID kont (nimewo oswa lòt idantifikatè)	
Kijan kont sa a te vin enplike?	
Ki moun ki te kreye ak/oswa itilize kont lan?	
Èske sispèk la te gen aksè a kont sa a nan nenpòt ki moman?	
<i>Tanpri bay tout dokiman sipò ki disponib, tankou kopi ekran, telechajman, imèl ou resevwa nan men founisè sèvis yo, elatriye.</i>	

20. If you have reported this incident to any other law enforcement agency, including iC3, please list that information below. (Make as many copies of this table as you need.)

Ajans/Depatman	
Referans oswa nimewo ka a	
Moun pou kontakte, si sa aplikab	

Estat	
-------	--

Ajans/Depatman	
Referans oswa nimewo ka a	
Moun pou kontakte, si sa aplikab	
Estat	

Ajans/Depatman	
Referans oswa nimewo ka a	
Moun pou kontakte, si sa aplikab	
Estat	

21. Dekri tout etap ou te pran pou lokalize ak / oswa rekipere kriptomonnen ou yo, ki gen ladan nenpòt kontak ou te genyen ak echanj oswa konpayi rekipasyon, presize dat kontak sa yo ak montan yo te peye antite sa yo.

22. Tanpri mete nenpòt lòt enfòmasyon ki ka ede nan ankèt la. Ou ka tache dokiman sipò, dosye ak kopi ekran, men yo pa ranplase enfòmasyon yo mande nan fòm sa a.

23. Èske ou te konnen nenpòt lòt moun ki te enplike nan plan sa a??

Akonpanye ak yon KOPI (nou pa bezwen orijinal) tout dokiman ki gen rapò, tankou piblisite, kontra, resi, fakti, chèk anile, akò alekri, lèt, oswa imèl.

LI SA KI VINI APRE A A AK ANPIL ATANSYON ANVAN OU SIYEN ANBA A:

- **Mwen mete kopi tout dokiman ki gen rapò ak plent sa a.**
- **Mwen konprann ke pou yo ka trete plent sa a efektivman, Inite Pwoteksyon Envestisè a ka bezwen voye plent sa a bay moun oswa konpayi mwen pote plent lan kont li.**

OU DWE TYEKE YONN NAN SA KI ANNA PRE LA YO:

____ Ou gen pèmisyon mwen pou voye plent sa a bay moun oswa biznis mwen te pote plent lan.

____ Ou **PA** gen pèmisyon mwen pou voye plent sa a bay moun oswa konpayi mwen te pote plent lan kont li a.

Enfòmasyon ki nan plent sa a, nan tout konesans mwen, se vre.

Siyati

Dat

Tanpri note:

- **Lalwa pa otorize Depatman Lajistis Delaware a pou ba ou konsèy legal, opinyon legal, oswa pou aji kòm avoka prive ou.**
- **Ou ka gen yon dwa prive pou aksyon ke ou dwe egzèse nan sèten delè; depoze plent sa a nan Depatman Lajistis Delaware a pap entèwonp delè sa yo.**

Se poutèt sa, ou ta dwe konsilte yon avoka prive pou diskite sou dwa legal ou yo ak rekou ou yo.