क्रिप्टो शिकायत प्रपत्र

निवेशक सुरक्षा इकाई

इस फॉर्म को यहां लौटाएं:

निवेशक संरक्षण इकाई
डेलावेयर न्याय विभाग
820 एन. फ्रेंच स्ट्रीट, 5**वीं मंज़िल**
विलमिंग्टन, **डीई 19801**
दूरभाष: (302) 577-8424
फ़ैक्स: (302) 577-6987

ईमेल: investor.protection@state.de.us

आधिकारिक उपयोग के लिए:

मामला संख्या::______________

जांचकर्ता:__________________

आपका नाम और जन्म तिथि:

____

आपका घर का पता:
____
संख्या और सड़क

____
शहर

____
राज्य और ज़िप कोड

फ़ोन नंबर:

निवास स्थान: ____________________________

कार्यस्थल: ______________________________

ईमेल: _________________________________

जिस व्यक्ति या व्यवसाय के विरुद्ध शिकायत है उसका नाम:

____

उनका पता:
____
संख्या और सड़क

____
शहर

____
राज्य और ज़िप कोड

फ़ोन नंबर(संख्या)**:**_________________________

ईमेल: _________________________________

अन्य संबद्ध व्यक्ति/संस्थाएँ:________________

____

सीआरडी नंबर, यदि ज्ञात हो: ________________

यदि आप डेलावेयर के निवासी नहीं हैं, तो कृपया स्पष्ट करें कि आप डेलावेयर राज्य में अपनी शिकायत क्यों दर्ज कर रहे हैं।

(ध्यान दें: डेलावेयर में कंपनी स्थापित करना कभी-कभी किसी मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होता है।*)*

निवेशक सुरक्षा इकाई

शिकायत से संबंधित जानकारी

ध्यान दें: संबंधित डेटा को खोजने और काट-चिपकाने की सुविधा के लिए कृपया यह फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरें।

1. यह घटना कब शुरू हुई थी, और अंतिम गतिविधि कब हुई थी? ______________________________

2. यदि कोई वास्तविक वित्तीय हानि हुई है तो वह कितनी है?
वास्तविक वित्तीय नुकसान निवेश की गई राशि है, जिसमें आपको वापस मिलने वाला पैसा शामिल नहीं है।
____

3. आपके निवेश निधि का स्रोत क्या था (बचत, सेवानिवृत्ति खाता, ऋण, आदि)?

____
____
____

4. क्या आपने कोई बैंक जानकारी या क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी? यदि हाँ, तो क्या कोई गतिविधि हुई है या वह खाता फ्रीज कर दिया गया है?

____
____

5. क्या आपके पास क्रिप्टो में निवेश करने का इतिहास है या यह आपका पहला अनुभव था?
____

6. क्या आपने क्रिप्टो एटीएम, रिकवरी कंपनी, डाउनलोड ऐप्स या अन्य का उपयोग किया है? कृपया सभी लागू जानकारी बताएँ।

____
____
____

7. हानि किस क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट पते या एक्सचेंज खाते से हुई थी? उदाहरण: कॉइनबेस
____
____

8. मूल रूप से कौन सी क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदी गई थी? उदाहरण: बिटकॉइन
____

9. यदि क्रिप्टोक्यूरेंसी आपके वॉलेट या खाते से भेजी गई थी, तो इसे किस पते/पतों पर भेजा गया था?

____
____
____

10. कृपया शामिल क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन का यथासंभव विस्तार से विवरण दें, जिसमें भेजने और प्राप्त करने वाले पते, लेनदेन आईडी, दिनांक/समय, और राशि शामिल हों। (इस तालिका की आवश्यकता अनुसार जितनी कॉपियाँ बनानी हों बना सकते हैं।)

उदाहरण

क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रकार	एथेरियम
लेन-देन आईडी	0xcd08bf92e6f7328f2a3d20c76b4cc738094aa8e2cc7d602a2d878eccc1f987
किस वॉलेट / पते / एक्सचेंज से?	Crypto.com, 0x2d201b127a62bf62528a5045940a694489132ab5
किस पते/पतों पर?	0x0cb28a837a0e22b6955942dccdd32f8bd2aa3e27
तारीख/समय	सितंबर 23, 2023, at 23:23:23
भेजी गई राशि	10 ईटीएच
अन्य जानकारी	

लेन-देन 1

क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रकार		
लेन-देन आईडी		
किस वॉलेट / पते / एक्सचेंज से?		
किस पते/पतों पर?		
तारीख/समय		
भेजी गई राशि		
अन्य जानकारी		

लेन-देन 2

क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रकार	
लेन-देन आईडी	
किस वॉलेट / पते / एक्सचेंज से?	
किस पते/पतों पर?	
तारीख/समय	
भेजी गई राशि	
अन्य जानकारी	

लेन-देन 3

क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रकार	
लेन-देन आईडी	
किस वॉलेट / पते / एक्सचेंज से?	
किस पते/पतों पर?	
तारीख/समय	
भेजी गई राशि	
अन्य जानकारी	

लेन-देन 4

क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रकार	
लेन-देन आईडी	
किस वॉलेट / पते / एक्सचेंज से?	
किस पते/पतों पर?	
तारीख/समय	
भेजी गई राशि	
अन्य जानकारी	

लेन-देन 5

क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रकार	
लेन-देन आईडी	
किस वॉलेट / पते / एक्सचेंज से?	
किस पते/पतों पर?	
तारीख/समय	
भेजी गई राशि	
अन्य जानकारी	

11. घटना का विवरण दें, जिसमें यह शामिल हो कि आपको संदिग्ध से पहली बार कैसे संपर्क हुआ, कौन-कौन से संचार माध्यम का उपयोग किया गया, कौन से खाते इस्तेमाल किए गए, कौन से दावे किए गए, और कौन से कार्यों के कारण आर्थिक नुकसान हुआ।

____

____

____

____

____

____

12. क्या आपको बताया गया कि आपका पैसा किस लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यदि हाँ, तो आपको क्या बताया गया?

____

____

____

13. क्या आपको आपके निवेश पर कोई निश्चित लाभ देने का वादा किया गया था?

____

14. क्या आपको इस निवेश के जोखिमों के बारे में बताया गया था?

____

15. आपका संदिग्ध या संदिग्ध से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के साथ अंतिम संपर्क कब हुआ, और उस बातचीत में क्या हुआ?

____

16. आपने अंतिम बार पैसा या क्रिप्टो कब ट्रांसफर किया था?

____

17. कृपया इस योजना में प्रयुक्त किसी भी वेबसाइट या एप्लिकेशन की पहचान करें। जैसे: व्हाट्सएप

____
____
____

18. क्या आपके पास संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी है, जिसमें कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फ़ोन नंबर शामिल हो? आप अतिरिक्त दस्तावेज़ संलग्न कर सकते हैं।

____
____
____

19. कृपया इस घटना में शामिल अपने किसी भी खाते की पहचान करें, जैसे कि उन खातों का उपयोग संदिग्ध से संपर्क करने के लिए किया गया या किसी भी वित्तीय संपत्ति को भेजने या प्राप्त करने के लिए किया गया। (इस तालिका की आवश्यकता अनुसार जितनी कॉपियाँ बनानी हों बना सकते हैं।)

खाता 1	
खाते का प्रकार / प्लेटफ़ॉर्म	
खाते की पहचान (यूज़रनेम)	
खाते की पहचान (संख्या या अन्य आईडी)	
यह खाता किस प्रकार शामिल था?	
इस खाते को किसने बनाया और/या उपयोग किया?	
क्या संदिग्ध को कभी इस खाते तक पहुँच थी?	
कृपया कोई भी उपलब्ध सहायक दस्तावेज़ प्रदान करें, जैसे स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त ईमेल आदि।	
खाता 2	
खाते का प्रकार / प्लेटफ़ॉर्म	
खाते की पहचान (यूज़रनेम)	
खाते की पहचान (संख्या या अन्य आईडी)	
यह खाता किस प्रकार शामिल था?	
इस खाते को किसने बनाया और/या उपयोग किया?	
क्या संदिग्ध को कभी इस खाते तक पहुँच थी?	
कृपया कोई भी उपलब्ध सहायक दस्तावेज़ प्रदान करें, जैसे स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त ईमेल आदि।	

खाता 3	
खाते का प्रकार / प्लेटफ़ॉर्म	

खाते की पहचान (यूज़रनेम)	
खाते की पहचान (संख्या या अन्य आईडी)	
यह खाता किस प्रकार शामिल था?	
इस खाते को किसने बनाया और/या उपयोग किया?	
क्या संदिग्ध को कभी इस खाते तक पहुँच थी?	
कृपया कोई भी उपलब्ध सहायक दस्तावेज़ प्रदान करें, जैसे स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त ईमेल आदि।	

खाता 4	
खाते का प्रकार / प्लेटफ़ॉर्म	
खाते की पहचान (यूज़रनेम)	
खाते की पहचान (संख्या या अन्य आईडी)	
यह खाता किस प्रकार शामिल था?	
इस खाते को किसने बनाया और/या उपयोग किया?	
क्या संदिग्ध को कभी इस खाते तक पहुँच थी?	
कृपया कोई भी उपलब्ध सहायक दस्तावेज़ प्रदान करें, जैसे स्क्रीनशॉट, डाउनलोड, सेवा प्रदाताओं से प्राप्त ईमेल आदि।.	

20. यदि आपने इस घटना की रिपोर्ट किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी को की है, जिसमें iC3 भी शामिल है, तो कृपया वह जानकारी नीचे सूचीबद्ध करें। (इस तालिका की आवश्यकता अनुसार जितनी कॉपियाँ बनानी हों बना सकते हैं।)

एजेंसी / विभाग	
संदर्भ या केस संख्या	
संपर्क व्यक्ति, यदि लागू हो	
स्थिति	

एजेंसी / विभाग	
संदर्भ या केस संख्या	
संपर्क व्यक्ति, यदि लागू हो	
स्थिति	

एजेंसी / विभाग	
संदर्भ या केस संख्या	
संपर्क व्यक्ति, यदि लागू हो	
स्थिति	

21. कृपया उन सभी प्रयासों का विवरण दें जो आपने अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी का पता लगाने और/या वापस पाने के लिए किए हैं, जिसमें आपने किसी एक्सचेंज या रिकवरी कंपनियों से किया गया संपर्क, संपर्क की तिथियाँ, और इन संस्थाओं

को दी गई राशि शामिल हो।

22. कृपया कोई भी अन्य जानकारी शामिल करें जिसे आप मानते हैं कि जांच में सहायक होगी। सहायक दस्तावेज़, फ़ाइलें, और स्क्रीनशॉट शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये इस फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को पूरा करने का विकल्प नहीं हैं।

23. क्या आपको इस योजना में किसी और के शामिल होने की जानकारी थी?

सभी संबंधित दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न करें, मूल दस्तावेज़ नहीं, जैसे कि विज्ञापन, अनुबंध, रसीदें, बिल, रद्द किए गए चेक, लिखित समझौते, पत्र या ईमेल।

नीचे हस्ताक्षर करने से पहले निम्नलिखित ध्यानपूर्वक पढ़ें:

- **मैंने इस शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेज़ों की प्रतियां संलग्न की हैं।**
- **मैं समझता/समझती हूँ कि इस शिकायत को सफलतापूर्वक संभालने के लिए, निवेशक सुरक्षा इकाई को यह शिकायत उस व्यक्ति या फर्म को भेजने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बारे में मैंने शिकायत की है। आपको निम्न में से किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य है:**

_____आपको मेरी अनुमति है कि आप यह शिकायत उस व्यक्ति या व्यवसाय को भेजें, जिसके बारे में मैंने शिकायत की है।

_____आपके पास मेरी **अनुमति नहीं** है कि आप यह शिकायत उस व्यक्ति या व्यवसाय को भेजें, जिसके बारे में मैंने शिकायत की है।

मेरी जानकारी के अनुसार इस शिकायत में दी गई सभी जानकारी सत्य है।

हस्ताक्षर | तारीख

कृपया संज्ञान लें:

- **डेलावेयर न्याय विभाग को कानून द्वारा आपको कानूनी सलाह, कानूनी राय देने या आपके निजी वकील के रूप में कार्य करने से रोक लगाया गया है।**
- **डेलावेयर न्याय विभाग को कानून के तहत आपको कानूनी सलाह देने, कानूनी राय देने या आपके निजी वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है।**

इसलिए, आपको अपने कानूनी अधिकारों और उपायों पर चर्चा करने के लिए किसी निजी वकील से परामर्श करना

चाहिए।