



# UTAH DEPARTMENT OF COMMERCE

## Division of Securities

Enviar a: Utah Division of Securities  
160 East 300 South 2<sup>nd</sup> Floor  
PO Box 146760 Salt Lake City, UT 84114-6760  
Phone: (801) 530-6600 | Fax: (801) 530-6980  
E-mail: [securities@utah.gov](mailto:securities@utah.gov)

## FORMULARIO DE QUEJA

Por favor complete cada pregunta en este formulario. Si necesita espacio adicional para cualquiera de sus respuestas, adjunte paginas adicionales e indique a que pregunta se refieren las paginas adicionales. Envie este formulario completo (junto a sus páginas extra) a la Division de Securities a la dirección indicada en la parte superior de este formulario.

### I. INFORMACION PERSONAL

Apellido \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_ Inicial \_\_\_\_\_

Nombre del cónyuge (si presenta una declaración conjunta) \_\_\_\_\_

Dirección Física \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_

Dirección de Trabajo \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_

Casa #: \_\_\_\_\_ Trabajo #: \_\_\_\_\_

Celular #: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico: \_\_\_\_\_

Edad \_\_\_\_\_ Ocupación: \_\_\_\_\_

▪ **¿Era un inversionista acreditado en el momento de la inversión?**

**SI NO**

(Un inversionista acreditado es una persona con un patrimonio neto superior a \$1 millón de dólares o un ingreso individual anual superior a \$200,00 por año o un ingreso combinado con un cónyuge de \$300,000 por un año durante los últimos dos años con una expectativa razonable de alcanzar el mismo nivel de ingreso en el año en curso.)

### II. INFORMACION DE LA QUEJA. Proporcione el nombre de la empresa, el asesor de inversiones o el emisor con el que invirtió. Si el paso se realizó a nombre de otra empresa, esto se indicará más adelante.

Nombre de la Compañía \_\_\_\_\_

Apellido del Agente \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_ Inicial \_\_\_\_\_

Dirección Física \_\_\_\_\_ Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Código Postal \_\_\_\_\_

Trabajo #: \_\_\_\_\_ Celular #: \_\_\_\_\_

Página de Internet: \_\_\_\_\_ Correo Electrónico \_\_\_\_\_

### III. ¿QUIEN LE CONTACTO SOBRE LA INVERSION?

Apellido	Nombre	Inicial	
Dirección Física	Ciudad	Estado	Código Postal
Trabajo #:	_____	Celular #:	_____
E-mail:	_____		

- **¿Cuándo fue contactado inicialmente acerca de la inversión?:** \_\_\_\_\_
- **¿Como le contactaron?** \_\_\_\_\_
- **¿Dónde se produjo el contacto?** \_\_\_\_\_
- **¿Alguien más se puso en contacto con usted en relación con su inversión? SI NO**  
(En caso afirmativo, incluya los nombres completos y cualquier información de contacto que tenga.)

### IV. INFORMACION DE LA INVERSION. Describa brevemente que tipo de inversión compró o pensó que estaba comprando. Por ejemplo: *una acción, un bono, un pagaré, un contrato de inversión, una sociedad limitada, un interés en una LLC, un título o arrendamiento de petróleo, gas o minería, un contrato de producto básicos o una opción de productos básicos, etc.*

- **Tipo de inversión(s):** \_\_\_\_\_
- **Cantidad total en dólares invertida: \$** \_\_\_\_\_
- **Numero de Inversiones:** \_\_\_\_\_
- **Fechas de Inversiones:** \_\_\_\_\_
- **Tasa de retorno o ganancias esperadas:** \_\_\_\_\_
- **Tipo de pago:** Efectivo      Cheque      Giro Postal      Transferencia Bancaria      Intercambio  
Otra \_\_\_\_\_
- **¿A quién realizo los pasos de su inversión?** (Incluya el nombre de la empresa o de la persona, el nombre del banco, la información de transferencia, el numero de cuenta y la dirección postal, si corresponde.)
- **¿Cuál fue su comprensión de cómo se utilizarían sus fondos de inversión?**
- **¿Que recibió a cambio de su inversión?** (Indique cuantas acciones, artículos, unidades, intereses, etc., compro o

pensó que estaba comprando.)

- **¿Le han pagado algún dinero a cambio de su inversión?** (Si es así, indique las cantidades y las fechas en que recibió los pagos.)

**V. ¿PORQUE PRESENTA UNA DENUNCIA?** Por favor explique por que esta haciendo esta queja. Proporcione detalles completos de quién, que, cuando, dónde, por qué y cómo. Si es posible, proporcione las palabras exactas de lo que le dijeron sobre la inversión y por quien. Si necesita espacio adicional para explicar, adjunte páginas adicionales.

**¿HAY TESTIGOS DE SU HISTORIA?** Proporcione los nombres y la información de contacto de otras personas que puedan corroborar su historia.

**¿HAY OTRAS VICTIMAS?** Proporcione los nombres, la información de contacto y cualquier información relevante que conozca sobre otras posibles víctimas.

**VI. INTENTOS DE RESOLUCION QUE HA REALIZADO**

- **¿Ha contactado a la persona o compañía acerca de su queja?** Proporcione la fecha de su último contacto y describa el resultado o el estado actual de su queja.

- **¿Se ha comunicado con alguna otra agencia local, estatal o federal acerca de su queja?** Proporcione el nombre y la información de contacto de la agencia que ha contactado.
  
- **¿Ha emprendido alguna acción legal privada en relación con su denuncia?** Proporcione el nombre de contacto de su abogado, tribunal en el que se presentó, el número de caso o expediente y el estado actual de la demanda.

## **DOCUMENTOS RELEVANTES A ADJUNTAR**

**ADJUNTE COPIAS DE CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO CON SU QUEJA.** La obtención de la documentación pertinente relacionada con la inversión es esencial para que la División pueda investigar adecuadamente cualquier posible infracción de las leyes y reglamentos pertinentes. Antes de enviar el formulario de queja completo a la División, adjunte copias de cualquier documento relevante. Estos incluyen copias de cualquier documento aplicable, como:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cheques (Frente y atrás) que envió o recibió.</li> <li>▪ Confirmaciones de transferencias bancarias</li> <li>▪ Recibos</li> <li>▪ <u>Contratos</u></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pagares</li> <li>▪ Prospecto</li> <li>▪ Folleto de Ventas</li> <li>▪ Memorándum de Colocación Privada</li> <li>▪ Estados de Cuenta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Correos electrónicos u otra correspondencia relacionada con la inversión, y</li> <li>▪ Cualquier documentación que le hayan entregado en relación con la inversión.</li> </ul> |
|--|--|---|

### **-CERTIFICACION-**

#### **POR FAVOR LEA ANTES DE FIRMAR**

AL FIRMAR A CONTINUACION, certifico que la información que proporcioné en esta queja es verdadera según mi leal saber y entender. Entiendo que esta queja y cualquier material que proporcione a la División son confidenciales y se convertirán en registros gubernamentales según la Ley de administración y acceso a registros gubernamentales de Utah. Si la División de Securities determina que el tema de esta queja está más apropiadamente dentro de la jurisdicción de otra agencia del Estado de Utah, o una agencia del Gobierno de los EE. UU., por la presente otorgo permiso a la División para enviar esta queja a esa agencia para cualquier acción que se considere oportuna. Entiendo que mi cooperación con la investigación es necesaria y que la División de Securities de Utah no actuará como mi abogado privado con el propósito de recuperar una inversión perdida. Cualquier persona que haya perdido dinero como víctima de una transacción ilícita de inversiones debe comunicarse de inmediato con su abogado personal sobre la posibilidad de entablar una demanda civil para recuperar los fondos perdidos. Certifico que estoy presentando esta queja en mi propio nombre o que mi representante autorizado está presentando la queja en mi nombre.

**FIRMA:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_\_

**FIRMA:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_\_

Representante autorizado o cónyuge, si presentan una declaración conjunta.

**VII. ¿COMO ESCUCHO ACERCA DE LA DIVISION DE VALORES DE UTAH?**

1. Evento de Educación. Por favor especifique: \_\_\_\_\_
2. Referido de otra agencia. Por favor especifique: \_\_\_\_\_
3. Redes Sociales. Por favor especifique: \_\_\_\_\_
4. Pagina Web. Por favor especifique: \_\_\_\_\_
5. Otro: \_\_\_\_\_