



# UTAH DEPARTMENT OF COMMERCE

---

## Division of Securities

---

### REMISION DE DENUNCIANTE

160 East 300 South, 2nd Floor  
P.O. Box 146760  
Salt Lake City, Utah 84114-6760  
Phone: (801)530-6600 · Fax: (801)530-6980  
E-mail: securities@utah.gov

De conformidad con el Código de Utah § 6-1-103(2)(a), salvo lo dispuesto en la Subsección (2)(b), la división, la comisión o un empleado de la división no puede divulgar información que razonablemente se podría esperar que revele la identidad del reportero.

#### Sección I.

#### INFORMACION DEL CONTACTO\*

---

Apellido	Nombre	Inicial
----------	--------	---------

---

Dirección Física	Ciudad	Estado	Código Postal
------------------	--------	--------	---------------

---

Dirección de Trabajo	Ciudad	Estado	Código Postal
----------------------	--------	--------	---------------

---

Teléfono de Casa: \_\_\_\_\_ Teléfono del Trabajo: \_\_\_\_\_

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

\* Deseo permanecer anónimo. Pare ser elegible para un premio de reportero, promocióne el nombre y la información de contacto a continuación para su asesor legal.

---

Nombre	Dirección
--------	-----------

---

Teléfono	Correo Electrónico
----------	--------------------

**Sección II.**

**INFORMACION REFERENCIAL**

**Por favor complete la siguiente información a su real saber y entender.**

**1. Seleccione las opciones que mejor describan su recomendación (marque todas las que correspondan):**

- Esquema de inversión fraudulenta, como un esquema Ponzi o falsa promesa de altos rendimientos
- Oferta de inversiones no registrados
- Practicas generales o fijación de precio
- Manipulación de valores (ej.: acciones)
- Uso de información privilegiada
- Declaración errónea u omisión importante en los registros públicos o estados financieros de una empresa, o la falta de presentación.
- Transacción de valores municipales o publica planes de pensiones
- Un evento o condición de mercado específico
- Si su queja no encaja en ninguna de las categorías anteriores, por favor describa:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Seleccione el tipo de producto involucrado en su referencia (marque todos los que aplica):**

- Anualidades y productos de seguros
- Productos bancarios y de financiamiento al consumo
- Comodidades
- Títulos de deuda (ej. Bonos corporativos, bonos municipales)
- Acciones (ej. Acciones comunes, acciones preferentes, interés de membresía de LLC)
- Fondos (ej. ETF, fondos mutuos, fondos de capital privado, fondos de cobertura)
- Bienes Raíces
- Cuentas y productos de retiro
- Custodio externo para cuentas IRA autodirigidas
- Préstamos y pagares

Otro: \_\_\_\_\_

**Fecha que ocurrió la oferta o el evento por primera vez:** \_\_\_\_\_

**Fecha que ocurrió la última oferta o el evento:** \_\_\_\_\_

**Número de víctimas potenciales:** \_\_\_\_\_

**Valor monetario involucrado con la posible violación:** \_\_\_\_\_

**Enumere las partes involucradas en esta queja y proporcione su función (ej.: víctima, sospechoso o entidad comercial):**

\_\_\_\_\_  
*Nombre* *Teléfono* *Función*

\_\_\_\_\_  
*Nombre* *Teléfono* *Función*

\_\_\_\_\_  
*Nombre* *Teléfono* *Función*

**Información de referencia:** *En sus propias palabras, explique brevemente su referencia. Específicamente, explique cómo se enteró del problema y cualquier otro hecho pertinente.*

### **INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO:**

Si necesita espacio adicional para cualquier de sus respuestas, adjunte paginas adicionales e indique con que pregunta se relacionan las paginas adicionales.

**Adjunte copias de todos los documentos relevantes para su recomendación.** Estos podrían incluir cheques cancelados (ambos lados), acuerdos o contratos escritos, pagares, estados de cuenta, correos electrónicos y otra correspondencia, prospectos, folletos de ventas, etc.

Cuando haya completado este formulario, envíelo (junto con los archivos adjuntos) a la División a la dirección de correo electrónico, numero de fax o dirección postal que se indica en la parte superior de este formulario.

Tenga en cuenta que, aunque la División trabaja para asegurarse de que se pague la restitución adecuada a las víctimas de fraude, la División no actuara como su abogado con el fin de recuperar una inversión perdida. Cualquier persona que haya perdido dinero como víctima de una transacción ilícita de inversión debe comunicarse de inmediato con su abogado personal sobre la posibilidad de entablar una demanda civil para recuperar los fondos perdidos.

Las condiciones específicas que se aplican a la consideración del premio, incluida la “Ley del Programa de Informes de Frauda de Inversiones” (Codigo de Utah 61-1-101 a 61-1-108, fecha de vigencia 10 de mayo de 2011), se pueden encontrar en: [https://le.utah.gov/xcode/Title61/Chapter1/61-1-P1.html?v=C61-1-P1\\_1800010118000101](https://le.utah.gov/xcode/Title61/Chapter1/61-1-P1.html?v=C61-1-P1_1800010118000101).