

FORMULARIO DE QUEJA DE VALORES

Puede usted rellenar el formulario en su computadora, imprimirlo y enviarlo con copias de sus documentos relevantes a la División de Valores.

Quejas, División de Valores, Corporación Corporativa de Arizona, Calle 1300 Oeste Washington,
Correo a: Phoenix, AZ 85007

Fascímile a: 602-594-7470

Correo electrónico a: ValoresDiv@azcc.gov

Su Nombre: _____

Su Domicilio: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código Postal _____

Teléfono de Casa _____ Teléfono del Negocio: _____

Teléfono Celular: _____ Fascímile: _____

Correo Electrónico: _____

Nombre de COMPAÑÍA y/o PERSONA quejado de: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código Postal _____

Teléfono: _____

Nombre de Bolsista o Vendedor: _____

Fechas de transacción de inversión: _____

Lugar de la/las transacción/transacciones). Especificar los estados en los que usted y el vendedor se encontraban en el tiempo de la/las transacción/transacciones.

Testigo(s) a la(s) transacción(es). _____

Monto del dinero involucrado en la(s) transacción(es): _____

¿Firmaste papeles o documentos? Sí No En caso afirmativo, adjuntar copias de ellos a esta queja.

¿Cómo fue que primero aprendió sobre la inversión quejado de?

Elijar uno:

¿Cuándo fue que primero aprendió sobre la inversión quejado de?

¿Se ha quejado ante el vendedor o la compañía? Sí No

Cuándo?

En caso afirmativo,
¿a quien?

¿Cuál fue la respuesta de la vendedor o compañía a su queja? Explicar a debajo:

¿Se ha puesto en contacto con otras agencias gubernamentales o reguladoras? Sí No

¿a Quién?:

¿Qué agencia?:

¿En qué domicilio?:

Favor de proporcionar los nombres, números de teléfono y domicilios de otros inversores conocidos:

¿Un abogado lo representa con respecto a la inversión quejado de?: En Sí No

caso afirmativo, proporcionar el nombre y la domicilio del abogado:

¿Ha puesto usted u otras víctimas una demanda contra nadie con respecto a la inversión quejado de?

Sí No

En caso afirmativo, proporcionar el nombre de la corte:

Caso/Expediente#:

Fecha del Caso Presentado:

Adjuntar a esta queja copias de documentos judiciales. ¿Qué se te dijeron acerca de la inversión quejado de?

¿Cuáles, si las hay, declaraciones eran falsas? ¿Porqué cree usted la(s) declaración(es) era/eran falsa(s)?

¿Discutiste usted con nadie sus objetivos de inversión y el cantidad del riesgo que le era aceptable con respecto a la inversión quejado de? Sí No

En caso afirmativo, favor de describir específicamente a quién habló, cuándo y qué usted dichó.

¿Está usted dispuesto a firmar una declaración jurada o testificar con respecto a su transacción?

Sí No

En el espacio que se proporciona a debajo, explicar todas las circunstancias que rodean su queja. Si usted necesita más espacio, adjuntar otra hoja de papel. Es importante incluir todos los detalles acerca de la transacción, no importa cuán poco importante pueda pensar que son. Favor de ser específico sobre nombres, fechas o documentos. Indicar qué parte, si la hay, de la transacción ocurrió fuera de Arizona. Es mejor incluir demasiada información, en lugar de muy poca información. Describir el tipo de inversión y los documentos que usted recibió acerca de su inversión. Incluir copias de sus documentos cuando usted envíe esta queja a la División de Valores.

Si su queja es contra un distribuidor o vendedor de inversiones, ¿puede la División de Valores enviar una copia de su queja a compañía o individuo quejadó de?

Sí No

Declaración: Yo declaro que la información contenida en esta queja es verídico y exacto, y al mi mejor conocimiento, y la información puede ser utilizada para investigar más a fondo la queja. Yo entiendo que la sección 41-1010 de A.R.S. requiere un respondedor revele su nombre a la agencia al informar de una supuesta violación de la ley. Yo entiendo que, de conformidad con las secciones 44-2042 y 44-3300 de la A.R.S., el nombre del respondedor es confidencial a menos que se haga una cuestión de registro público.

Nombre:

Fecha:

Firma:

| |
|--|
| |
|--|