



Comisión de Valores del Estado de Texas  
208 E. 10th Street, 5th Floor  
Austin, Texas 78701-2407  
www.ssb.state.tx.us

# Comisión de Valores del Estado de Texas Formulario de reclamo de inversores

## **PROCEDIMIENTOS PARA PRESENTAR RECLAMOS**

### Cómo presentar un reclamo:

Todo reclamo relacionado con un corredor de valores, agente, asesor de inversiones o representante de asesor de inversiones registrados debe presentarse por escrito ante la Comisión de Inversiones del Estado de Texas (TSSB, por sus iniciales en inglés). Los reclamos vinculados con estafas u otro tipo de incumplimiento de las leyes de valores por parte de una entidad o persona no registrada ante la TSSB pueden realizarse por escrito o por teléfono.

**NOTA:** Si no desea presentar un reclamo, pero quiere aportar información sobre posibles incumplimientos de las leyes de valores, puede comunicarse con las oficinas de la TSSB. Para obtener la información de contacto de las oficinas de la TSSB, visite el sitio web de la Comisión.

Para presentar un reclamo por escrito, envíe el formulario de reclamo adjunto y copias de todos los documentos relacionados con el reclamo. Los documentos y formularios de reclamo pueden enviarse por correo a: **ATTN: Complaint Processing  
Texas State Securities Board  
208 E. 10<sup>th</sup> Street, Suite 610  
Austin, TX 78701-2407**

### Cómo procedemos con su reclamo:

Los reclamos que se envían a la TSSB se analizan con el objeto de determinar si es posible garantizar una investigación, así como medidas de cumplimiento de las normas. **No debe considerarse que el reclamo presentado ante la TSSB reemplaza la búsqueda de recursos legales privados.** Consulte a un asesor privado respecto de la compensación monetaria que procura obtener. La TSSB puede tomar medidas de cumplimiento de las normas, tales como una multa administrativa, un procedimiento administrativo orientado a suspender o revocar un registro, una demanda civil por requerimiento judicial o administración judicial, o una derivación del asunto a fiscales penales.

Por lo general, toda información que se proporciona a la TSSB en virtud de un reclamo es confidencial y la Comisión no puede divulgarla excepto por orden judicial o según se indique de otro modo en el artículo 28 de la Ley de Valores de Texas. A tal fin, es posible que el personal de la Comisión no pueda analizar con usted las medidas adoptadas por la Comisión respecto del reclamo, excepto que dichas medidas formen parte del registro público. No obstante, la Comisión puede enviar una copia del reclamo, o de ciertas partes del reclamo, a la empresa o la persona registradas que sean el sujeto del reclamo.

En relación con los reclamos contra empresas o personas registradas, la TSSB proporcionará una actualización del estado como mínimo una vez por trimestre a cada una de las personas que presente un reclamo y a cada empresa o persona registradas que sean el sujeto del reclamo. No se proporcionará notificación del reclamo ni información sobre su estado si dicho accionar puede poner en peligro la capacidad de la Comisión de recopilar pruebas vinculadas con el reclamo.

Por favor complete el siguiente formulario de reclamo:

<b>Información del inversionista</b>			
<input type="checkbox"/> Sr. <input type="checkbox"/> Sra. <input type="checkbox"/> Srta.	Nombre:		
Calle:			
Ciudad:		Estado:	Código postal
Teléfono de la casa:	Teléfono del trabajo:		Teléfono móvil
Correo electrónico:		Medio de contacto preferido: <i>(si hubiera)</i>	
Mejor hora para llamar: <i>(Opcional)</i>		<input type="checkbox"/> Teléfono de la casa:	
_____ Lunes	_____ Jueves	<input type="checkbox"/> Teléfono del trabajo	
_____ Martes	_____ Viernes	<input type="checkbox"/> Teléfono móvil	
_____ Miércoles		<input type="checkbox"/> Correo electrónico	
Edad: <i>(Opcional)</i>			
<input type="checkbox"/> Menor de 18 <input type="checkbox"/> 18-39 <input type="checkbox"/> 40-54 <input type="checkbox"/> 55-64 <input type="checkbox"/> 65-80 <input type="checkbox"/> Mayor de 80			
<b>Información sobre la(s) organización(es) y/o la(s) persona(s) contra la(s) que se presenta el reclamo</b> <i>(adjunte otra hoja si necesita más espacio)</i>			
Nombre de la compañía o de la persona:			
Calle:			
Ciudad:		Estado:	Código postal
Teléfono:	Correo electrónico:		Sitio web:
Nombre de la compañía o de la persona:			
Calle:			
Ciudad:		Estado:	Código postal
Teléfono:	Correo electrónico:		Sitio web:
<b>Responsables de ventas u otros representantes con los que haya tratado: <i>(Si no se mencionan arriba. Además, lea la nota que figura en los procedimientos para presentar reclamos)</i></b>			
Nombre(s) y datos de contacto (teléfono, correo electrónico, etc.):			

## Detalles de la inversión

Describa la(s) inversión(es) que le vendieron. Proporcione nombres completos para todas las inversiones mencionadas.

Cuándo ocurrió la transacción o la actividad:

Cantidad(es) invertida(s):

Forma en que se realizó el pago:  Cheque  Transferencia electrónica

Cheque de caja/Orden de pago  Otro \_\_\_\_\_

Cómo se enteró de la inversión:

- Publicidad
- En Internet
- Correo postal
- Teléfono
- Seminario
- Reunión en persona
- Correo electrónico
- Otros:

· Antes de realizar la inversión, ¿conocía a la persona que se comunicó con usted?

- Sí
- No

· Antes de realizar la inversión, ¿recibió alguna documentación sobre la inversión? **Si la respuesta es sí, proporcione copias.**

- Sí
- No

· Antes de realizar la inversión, ¿firmó algún documento? **Si la respuesta es sí, proporcione copias.**

- Sí
- No

¿Qué cuestiones trató, si es que lo hizo, con el (los) sujeto(s) del reclamo acerca de su situación financiera, objetivos de inversión y tolerancia al riesgo?

¿Qué le dijeron sobre la inversión y cuáles eran sus expectativas?

¿Qué información le revelaron con respecto a los riesgos de la(s) inversión(es)?

¿Le dieron algún tipo de garantía? Si la respuesta es sí, describa en detalle.

### **Detalles de la inversión (continuación)**

¿Considera que le proporcionaron información falsa o inexacta acerca de la inversión o que le ocultaron información esencial? Si la respuesta es sí, describa en detalle.

### **Resumen del reclamo**

*Puede utilizar el espacio incluido a continuación para resumir el reclamo o brindar información adicional que considere importante. Adjunte hojas adicionales de ser necesario.*

## Información adicional

Proporcione los nombres y los datos de contacto vigentes (dirección, correo electrónico, teléfono) de otras personas que puedan haber invertido o que puedan tener más conocimiento sobre la inversión.

¿Reclamó ante la compañía o la persona?  Sí  No

Si la respuesta es sí, por favor conteste lo siguiente:

- ¿Reclamó por escrito?  Sí (*Si la respuesta es sí, proporcione copia*)  No

- Personas entrevistadas:

- Fecha(s) de contacto:

¿Se comunicó con algún otro organismo regulador o de gobierno?  Sí  No

Si la respuesta es sí, ¿a quién? (*Seleccione todos los que correspondan*).

Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus iniciales en inglés)  Otro

La Autoridad Reguladora del Sector Financiero (FINRA, por sus iniciales en inglés)

Otros organismos estatales que regulan valores:

**Leer antes de firmar:** Al firmar este formulario de reclamo, reconozco que (1) me han facilitado los procedimientos para presentar reclamos (en la página uno de este formulario) y (2) si el reclamo es contra una persona o empresa registradas, es posible que la TSSB envíe la totalidad o una parte de este formulario de reclamo al (a los) sujeto(s) del reclamo.

**Inversor:**

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Fecha**

*Si la persona que presenta este reclamo **NO** es el inversor identificado en este formulario, complete este cuadro.*

Nombre: \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Vínculo con el inversor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Firma**

\_\_\_\_\_  
**Fecha**