

Solo
Para
Uso
Oficial

TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS
UNIDOS
DISTRITO DEL NORTE DE TEXAS
DIVISION DE DALLAS

Debe ser marcado con sello
postal oficial antes de
5 de agosto de 2015

SEC v. Stanford International Bank, Ltd., ET AL.
Núm. de Caso. 3:09-CV-0298-N

STANFORD

FORMA DE PRUEBA DE RECLAMACION

Por Favor Escriba o Imprima en las Cajas a
continuación

NO use Tinta Roja, Lápiz o Grapas

PARTE I: IDENTIFICACIÓN DEL RECLAMANTE

Apellido	Initial de Segundo Nombre	Nombre
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

IRA
Nombre de la Entidad o Nombre del Custodio si es un IRA

Núm. de Cuenta	Fecha de Nacimiento
<input type="text"/>	M M D D Y Y Y Y
<input type="text"/>	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Número de Seguro Social	Numero de Identificación del Contribuyente
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	o <input type="text"/> - <input type="text"/>

Numero Telefónico (Trabajo)	Numero Telefónico (Domicilio)
<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>

Dirección de Correo Electrónico

INFORMACION POSTAL

Dirección

Dirección

Ciudad	Estado	Código Postal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Provincia Extranjera	Código Postal Extranjero	País Extranjero/Abreviación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Solo Para Proceso de Reclamos	OB <input type="text"/>	CB <input type="text"/>	<input type="radio"/> ATP	<input type="radio"/> BE	<input type="radio"/> FL	<input type="radio"/> OP	M M / D D / Y Y Y Y	Solo Para Proceso de Reclamos
			<input type="radio"/> KE	<input type="radio"/> DR	<input type="radio"/> ME	<input type="radio"/> RE		
				<input type="radio"/> EM	<input type="radio"/> ND	<input type="radio"/> SH		



PARTE IV. DECLARACIONES Y FIRMA(S)

DOCUMENTACIÓN DE APOYO: Por favor adjunte a su Formulario de Prueba de Reclamación solamente aquellos documentos que den constancia a su Prueba de Reclamación. Aquella documentación puede incluir, pero no está limitada a: copias de cheques personales, cheques bancarios, recibos de transferencias electrónicas, estados de cuenta de Stanford International Bank, Ltd. y otros documentos que sirvan de constancia de la inversión o pagos de fondos; una copia de su certificado de depósito del Stanford International Bank, Ltd., y cualquier otro contrato en escrito o acuerdo tomado en conexión con cualquiera inversión en o con cualquiera Entidad del Síndico; un recuento cronológico de la contabilidad de todos los fondos recibidos por el Reclamante de cualquiera Entidad del Síndico o del Administrador Judicial, ya sean pagos denominados como devolución de monto principal, intereses, comisiones, honorarios al buscador, pagos de patrocinadores, o cualquier otro; copias de todos los documentos y archivos que reflejen o concierne a todos los retiros hechos por o pagos recibidos por el Reclamante a través de cualquiera Entidad del Síndico o del Administrador Judicial; copias de todos los acuerdos, notas promisorias, órdenes de compra, facturas, estados de cuenta detallados de cuentas corrientes, contratos, sentencias de los tribunales, hipotecas, acuerdos de seguridad, evidencia de perfección de derecho de retención; y otros documentos en apoyo del monto y base de la Reclamación. NO MANDE DOCUMENTOS ORIGINALES. Si esos documentos de constancia no están disponibles, por favor adjunte una explicación del porque estos documentos no están disponibles..

Por favor no presente los siguientes tipo de documentos con su Forma de Prueba de Reclamación solamente que sean pedidas por el Administrador Judicial o su Agente Judicial de Reclamación: (1) folletos publicitarios y otros tipos de materiales publicitarios recibidos por Entidades del Síndico; (2) correspondencia formato o de rutina recibidas por Entidades del Síndico; (3) copias de alegatos sometidos en cualquier caso que implique al Administrador Judicial o Entidades del Síndico, y (4) otros documentos recibidos por las Entidades del Síndico que no reflejan información específica al Reclamante concerniente a la existencia o valor de la Reclamación.

VERIFICACIÓN DE LAS RECLAMACIONES: Todas los formularios de Pruebas de Reclamación presentados están sujetos a verificación por el Administrador Judicial y aprobación por el Tribunal. Es importante que provea información completa y precisa para facilitar este esfuerzo. Se les puede pedir a los Reclamantes que suministren información adicional para completar este proceso.

CONSENTIMIENTO A LA JURISDICCIÓN: Si presenta una forma de Prueba de Reclamación en este caso, usted accede a la jurisdicción del Tribunal de Distrito para todos los propósitos relacionados con esta reclamación y está de acuerdo que quedara sometido por todas sus decisiones, incluyendo, sin limitación, una determinación en cuanto a la validación y monto de cualquiera Reclamación presentada contra las Entidades del Síndico. Al someter una Forma de Prueba de Reclamación, usted accede a someterse a las acciones tomadas por el Tribunal de Distrito aun si esto significa que su Reclamación sea limitada o rechazada.

YO (NOSOTROS) DECLARO(AMOS) BAJO PENA DE PERJUICIO SUJETAS A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE TODA LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE PROVEIDA EN ESTA FORMA DE PRUEBA DE RECLAMACIÓN POR EL FIRMANTE ES VERDADERA Y CORRECTA.

(Firme su nombre aquí)

(Fecha)

(Escriba o imprima su nombre aquí)

(Capacidad de la persona(s) firmando, ex. Comprador o Adquiriente Beneficiario, Ejecutor o Administrador)

Someta su Formulario de Prueba de Reclamación y documentos de apoyo al Agente Judicial de Reclamaciones del Síndico: (1) en línea electrónicamente al www.stanfordfinancialclaims.com; (2) por correo electrónico al info@stanfordfinancialclaims.com; (3) por correo postal a Stanford Financial Claims, P.O. Box 990, Corte Madera, CA 94976-0990; (4) por servicio de mensajería o entrega a mano a Stanford Financial Claims, 3301 Kerner Blvd, San Rafael, CA 94912; o (5) por facsímile o tele copia al 415-258-9639.

Recordatorio de Lista de Verificación:

1. Por favor firme la declaración citada anteriormente.
2. Recuerde adjuntar cualquiera documentación de apoyo disponible.
3. Conserve una copia de su formulario de reclamación y toda la documentación de apoyo para sus archivos.
4. Si tiene un cambio a domicilio, por favor mande este cambio de dirección al Agente Judicial de Reclamamos.
5. Contacte al Agente Judicial de Reclamaciones al (866) 964-6301 o (317) 324-0757 con cualquiera pregunta adicional. Consultas o inquietudes también pueden ser mandadas vía correo electrónico a info@stanfordfinancialclaims.com

