



Richiesta di risarcimento preliminare

IMPORTANTE: Il Dipartimento di Stato rappresenta gli interessi dei cittadini dello Stato di New York, i quali possono essere diversi dai vostri. Non possiamo offrirvi consulenza legale e non possiamo richiedere i danni per vostro conto. Per assistenza su queste questioni, dovrete consultare un avvocato. Se ritenete che un soggetto abbia commesso un crimine, dovrete contattate le forze dell'ordine. Questo documento è soggetto a divulgazione in conformità con quanto disposto dalla legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Law). La persona o la ditta oggetto della denuncia riceverà una copia di questo documento.

Hai avviato una vertenza giudiziaria? (spuntare un'opzione) SÌ NO

Se la risposta è sì, vi preghiamo di capire che non possiamo investigare questioni che sono oggetto di vertenza giudiziaria in corso.

SCRIVERE IN STAMPATELLO O STAMPARE IL MODULO COMPILATO

NOME (NOME, COGNOME, INIZ. 2° NOME, SUFFISSO)

INDIRIZZO (VIA E NUMERO CIVICO)

CITTÀ STATO ZIP+4 CONTEA

TELEFONO ABITAZIONE TELEFONO UFFICIO CELLULARE INDIRIZZO E-MAIL

() () ()

PERSONA O DITTA OGGETTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

NOME (NOME, COGNOME, INIZ. 2° NOME, SUFFISSO) RAGIONE SOCIALE/NOME DELL'ATTIVITÀ

INDIRIZZO (VIA E NUMERO CIVICO)

CITTÀ STATO ZIP+4 CONTEA

TELEFONO UFFICIO CELLULARE INDIRIZZO E-MAIL

() ()

FOR OFFICE USE ONLY

DATE RECEIVED:

ENF DISTRICT:

FILE NUMBER:

ENF INVESTIGATOR:

CRU INVESTIGATOR:

CRU RECOMMENDATION:

Richiesta di risarcimento preliminare

TIPO DI ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

Intermediazione immobiliare/compravendita

Allegare ogni documentazione e/o registrazione pertinente alla/e transazione/i in oggetto, compresi (ma non esclusivamente) i seguenti:

- Contratto per l'incarico di vendita immobiliare
- Contratto di commissione
- Contratto di gestione degli immobili
- Modulo di divulgazione dell'agenzia
- Contratto di vendita
- Contratto di affitto
- Atto di vendita
- Ricevute
- Locazioni

Perito immobiliare – Allegare le perizie e la ricevuta di pagamento.

Investigatore privato – Allegare la prova di esecuzione del servizio/contratto, la ricevuta di pagamento e i rapporti investigativi.

Notaio ufficiale – Allegare copia degli atti notarili

Ispettore a domicilio – Allegare il rapporto e la ricevuta di pagamento.

Guardia di sicurezza

Fornitore/ditta produttrice di apparecchi acustici – Allegare il contratto e/o la ricevuta di pagamento.

Installatore di impianti di sicurezza e antincendio – Allegare il contratto e/o la fattura e la ricevuta di pagamento.

Rivenditore di biglietti – Allegare copie delle fatture, ricevute e ricevute di pagamento.

Agente immobiliare – Allegare il contratto, il contratto di garanzia e la ricevuta di pagamento.

Estetista o parrucchiere – È possibile inoltrare un reclamo in "One-Stop E-Licensing" su: <https://aca.licensecenter.ny.gov/aca/>

Allegare qualsiasi documentazione disponibile pertinente alla transazione in questione per:

- Autista o guardia giurata di veicolo blindato**
- Elaboratore di monete**
- Agente sportivo**
- Fornitore di servizi di distruzione di documenti**
- Fornitore di biancheria da letto**
- Centri benessere/palestre**
- Fornitore autorizzato di vetture da noleggio**
- Fornitore di servizi di telemarketing**

Altro: Specificare

NOME E INDIRIZZO DEL TESTIMONE O ALTRE PERSONE COINVOLTE NELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO:

Testimone 1

NOME (NOME, COGNOME, INIZ. 2° NOME, SUFFISSO)

INDIRIZZO (VIA E NUMERO CIVICO)

CITTÀ

STATO

CAP+4

CONTEA

TELEFONO ABITAZIONE

TELEFONO UFFICIO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

()

()

()

Richiesta di risarcimento preliminare

Testimone 2

NOME (NOME, COGNOME, INIZ. 2° NOME, SUFFISSO)

INDIRIZZO (VIA E NUMERO CIVICO)

CITTÀ

STATO

CAP+4

CONTEA

TELEFONO ABITAZIONE

TELEFONO UFFICIO

CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

()

()

()

SOMMA DI DENARO RICHIESTA COME RISARCIMENTO _____

INDICARE LA NATURA DELLA DENUNCIA. DESCRIVERE I FATTI IN MODO PRECISO. SE SI HA BISOGNO DI PIÙ SPAZIO, È POSSIBILE ALLEGARE UN ALTRO FOGLIO. ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI A SUPPORTO DELLE TRANSAZIONI DESCRITTE. ALLEGARE QUALSIASI CORRISPONDENZA, COMPRESSE LE E-MAIL, SCAMBIATE CON LA PARTE DALLA QUALE SI RICHIEDE IL RISARCIMENTO.

Spuntare questa casella in sostituzione della firma sotto. Spuntando questa casella firmando sotto, si dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e che sono soggette a divulgazione in conformità con la legge sulla libertà di informazione (Freedom of Information Law).

Firma

Data