

## HOJA PARA EL REFERIDO DE POSIBLES CASOS DE EXPLOTACION FINANCIERA

Propósito: Use este formato para referir a la Oficina de Cumplimiento cualquier posible caso de explotación financiera contra personas de edad avanzada o adultos con impedimento.

### **SECCIÓN A: Víctima de explotación financiera**

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Tipo de impedimento: \_\_\_\_\_

Número de Contrato/póliza: \_\_\_\_\_ edad: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_

### **SECCIÓN B: Información de la persona sospechosa de cometer explotación financiera**

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Relación con la víctima: \_\_\_\_\_

Edad: \_\_\_\_\_ Raza: \_\_\_\_\_ Estatura: \_\_\_\_pies \_\_\_\_pulgadas

Rasgos distintivos: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **SECCIÓN C: Situación o actividades constitutivas de posible explotación financiera.**

- Agresión física contra la persona de edad avanzada o adulto con impedimento
- Uso de los beneficios del seguro de la persona de edad avanzada para beneficio de la persona sospechosa de cometer explotación financiera.
- Falsificación de firma del adulto con impedimento o persona de edad avanzada.
- Efectuar transacciones de seguros (reembolsos, reclamaciones, devolución de primas, retro de dinero) sin autorización de la persona de edad avanzada o adulto con impedimento
- Otro. Especifique:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Fecha de los hechos: \_\_\_\_\_

Si refirió el caso a alguna agencia gubernamental, indique el nombre: \_\_\_\_\_

Fecha del referido a la agencia: \_\_\_\_\_

Nombre del funcionario que tomó el caso: \_\_\_\_\_

### **SECCION D: Información sobre la persona que somete el caso**

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

Puesto: \_\_\_\_\_ Fecha sometimiento: \_\_\_\_\_