

Below are some frequently asked questions in the TelexFree case

Q: What documents do I need to prove my investment if I paid cash?

A: The United States Attorney's Office is not requesting proof of your claim at this point. We are requesting that potential victims complete the questionnaire on the following website <https://forms.fbi.gov/telexfree-inc-customer-questionnaire>. The government will process the information you have entered, combined with other evidence collected in this case, and try to identify which individuals are entitled to restitution.

Q: When can I expect to receive money back?

A: After a successful conviction of a defendant in this case, the government will notify victims of the process to recover the money that is available to be returned to them. Due to the large number of potential victims in this case, we cannot ensure that victims are fully reimbursed assets that have been seized so far. The government will seek a restitution order for the full amount of the losses of the victims, but that does not guarantee that the full amount will be recovered or that defendants ultimately pay.

Q: Why are there other forms to fill out for the TelexFree case?

A: There are other cases pending against TelexFree, including a civil lawsuit filed by the Securities and Exchange Commission of the United States and ongoing bankruptcy proceedings. These cases are separate from the criminal prosecution of James Merrill and Carlos Wanzeler and potential victims should complete the FBI questionnaire mentioned above, even if you have filed a claim through the bankruptcy court or with the SEC.

Q: What if I have questions relating to my taxes?

A: The United States Attorney's Office cannot provide with information or advice about your taxes. You may contact the TaxPayer Advocate Hotline at 877-777-4778.

If you have additional questions, please send your inquiries to
USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov

A continuación se presentan algunas preguntas más frecuentes en el caso
Telexfree

Q: ¿Qué documentos necesito para demostrar mi inversión si pagué en efectivo?

R: La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no está solicitando una prueba de su reclamación en este punto. Estamos pidiendo que las víctimas potenciales completan el cuestionario en la siguiente página web <https://forms.fbi.gov/telexfree-inc-customer-questionnaire>. El gobierno va a procesar la información que ha ingresado, en combinación con otros elementos de prueba recogidos en este caso, y tratar de identificar qué personas tienen derecho a la restitución.

Q: ¿Cuándo puedo esperar recibir de vuelta el dinero?

R: Después de una condena exitosa de un acusado en este caso, el gobierno va a notificar a las víctimas del proceso para recuperar el dinero que está disponible para ser devuelto a ellos. Debido al gran número de potenciales víctimas de este caso, no podemos garantizar que las víctimas son activos totalmente reembolsados que han sido incautados hasta el momento. El Gobierno buscará una orden de restitución por el importe total de las pérdidas de las víctimas, pero eso no garantiza que el importe total se recuperará o que en última instancia, los acusados a pagar.

Q: ¿Por qué hay otras formas para llenar para el caso Telexfree?

R: Hay otros casos pendientes contra Telexfree, incluyendo una demanda civil presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y en los procedimientos de quiebra en curso. Estos casos son independientes de la persecución penal de James Merrill y Carlos Wanzeler y víctimas potenciales deben completar el cuestionario del FBI se ha mencionado anteriormente, incluso si usted ha presentado una reclamación a través de la corte de bancarrota o ante la SEC.

Q: ¿Qué pasa si tiene preguntas en relación con mis impuestos?

R: La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no puede proporcionarle información o asesoramiento acerca de sus impuestos. Usted puede comunicarse con la línea directa del Defensor del Contribuyente al 877-777-4778.

Si usted tiene preguntas adicionales, por favor, envíe sus preguntas a USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov