

Sobre usted (la víctima) (Continuación)

Declaraciones

- (11) Yo autoricé o no autoricé a nadie para que usara mi nombre o información personal para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios ni para ningún otro propósito descrito en esta denuncia.
- (12) Yo recibí o no recibí ningún dinero, bienes, servicios ni otro beneficio como resultado de los eventos descritos en esta denuncia.
- (13) Yo estoy o no estoy dispuesto a colaborar con la policía si se presentan cargos contra la(s) persona(s) que cometieron el fraude.

Sobre el fraude

(14) Creo que la siguiente persona utilizó mi información o documentos de identificación para abrir cuentas nuevas, utilizar mis cuentas existentes o cometer algún otro fraude.

Nombre: _____
Nombre Segundo nombre Apellido Sufijo

Dirección: _____
Número y nombre de la calle Apt., Suite, etc.

Ciudad Estado Código postal País

Teléfonos: (____) _____ (____) _____

Información adicional sobre esta persona: _____

(14):
Escriba lo que sepa sobre cualquier persona que piense que estuvo involucrada (aunque no tenga la información completa).

(15) Información adicional sobre el delito (por ejemplo, cómo obtuvo el ladrón de identidad su información o qué documentos o información utilizó):

(14) y (15):
Adjunte hojas adicionales si es necesario.

Documentos de identidad

(16) Puedo verificar mi identidad con estos documentos:

- Una tarjeta de identificación con fotografía válida expedida por el gobierno (por ejemplo, mi licencia de manejar, una tarjeta de identificación expedida por el estado o mi pasaporte).
Si es menor de 16 años y no tiene una identificación con fotografía, se acepta una copia de su certificado de nacimiento o una copia de su expediente escolar oficial en la que conste su inscripción y su dirección legal.
- Comprobante de domicilio durante el tiempo en que ocurrieron los cargos disputados, se otorgó el préstamo u ocurrió otro evento (por ejemplo, una copia de un contrato de alquiler o arrendamiento en mi nombre, una factura de servicios públicos o una factura de seguro).

(16):
Recordatorio:
adjunte copias de sus documentos de identidad cuando envíe este formulario a los acreedores y a las agencias de informes de crédito.

Sobre la información o las cuentas

(17) Como consecuencia de este robo de identidad, la siguiente información personal (como mi nombre, dirección, número de Seguro Social o fecha de nacimiento) de mi informe de crédito está incorrecta:

- (A) _____
- (B) _____
- (C) _____

(18) Estas compañías solicitaron y obtuvieron acceso a mi informe de crédito como consecuencia de este robo de identidad:

Nombre de la compañía: _____

Nombre de la compañía: _____

Nombre de la compañía: _____

(19) A continuación se detallan los distintos fraudes cometidos utilizando mi información personal.

Nombre de la institución	Persona de contacto	Teléfono	Extensión
Número de cuenta	Número de ruta	Número(s) de cheque(s) afectado(s)	
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Teléfono/Servicios <input type="checkbox"/> Préstamo			
<input type="checkbox"/> Beneficios del gobierno <input type="checkbox"/> Internet o email <input type="checkbox"/> Otros			
Seleccione UNO:			
<input type="checkbox"/> Esta cuenta se abrió de manera fraudulenta.			
<input type="checkbox"/> Esta era una cuenta existente que alguien modificó sin autorización.			
Fecha de apertura/uso indebido (mm/aaaa)	Lo descubrió en (mm/aaaa)	Total obtenido (\$)	

Nombre de la institución	Persona de contacto	Teléfono	Extensión
Número de cuenta	Número de ruta	Número(s) de cheque(s) afectado(s)	
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Teléfono/Servicios <input type="checkbox"/> Préstamo			
<input type="checkbox"/> Beneficios del gobierno <input type="checkbox"/> Internet o email <input type="checkbox"/> Otros			
Seleccione UNO:			
<input type="checkbox"/> Esta cuenta se abrió de manera fraudulenta.			
<input type="checkbox"/> Esta era una cuenta existente que alguien modificó sin autorización.			
Fecha de apertura/uso indebido (mm/aaaa)	Lo descubrió en (mm/aaaa)	Total obtenido (\$)	

Nombre de la institución	Persona de contacto	Teléfono	Extensión
Número de cuenta	Número de ruta	Número(s) de cheque(s) afectado(s)	
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Teléfono/Servicios <input type="checkbox"/> Préstamo			
<input type="checkbox"/> Beneficios del gobierno <input type="checkbox"/> Internet o email <input type="checkbox"/> Otros			
Seleccione UNO:			
<input type="checkbox"/> Esta cuenta se abrió de manera fraudulenta.			
<input type="checkbox"/> Esta era una cuenta existente que alguien modificó sin autorización.			
Fecha de apertura/uso indebido (mm/aaaa)	Lo descubrió en (mm/aaaa)	Total obtenido (\$)	

(19):
Si hubo más de tres fraudes, copie esta página en blanco y adjunte cuantas copias adicionales sean necesarias.

Agregue cualquier información pertinente que tenga, aunque esté incompleta o sea una estimación.

Si el ladrón cometió dos tipos de fraude en una misma compañía, incluya la compañía dos veces y proporcione la información sobre los dos fraudes.

Persona de contacto: alguien con quien haya tratado, a quien un investigador pueda llamar sobre este fraude.

Número de cuenta:
El número de la tarjeta de crédito o débito, cuenta bancaria, préstamo u otra cuenta que se haya usado indebidamente.

Fechas: Indique cuándo empezó el ladrón a usar indebidamente su información y cuándo descubrió el problema.

Cantidad obtenida:
por ejemplo, el total de que se compró con la tarjeta o lo que se retiró de la cuenta.

Su denuncia policial

(20) Una forma de hacer que las agencias de informes de crédito bloqueen rápidamente la información relacionada con el robo de identidad para que no aparezca en su informe de crédito es enviar una denuncia policial detallada (“Denuncia de robo de identidad”). Puede obtener una denuncia de robo de identidad llevando este formulario a policía local, junto con los documentos que lo respaldan. Pídale a un oficial que sea testigo de su firma y llene el resto de la información de esta sección. Es importante obtener su número de denuncia, aunque no haya podido presentarla en persona, u obtener una copia de la denuncia oficial ante la policía. Cuando envíe este formulario a las agencias de informes de crédito, adjunte una copia de cualquier carta de confirmación o denuncia oficial ante la policía que haya recibido.

Seleccione UNO:

- No he presentado ninguna denuncia.
- No pude presentar una denuncia.
- Presenté una denuncia automatizada ante el departamento de policía que se indica a continuación.
- Presenté mi denuncia en persona ante el oficial y el departamento de policía que se indican a continuación.

(20): Marque “No he...” si todavía no ha presentado una denuncia ante la policía o ha decidido no hacerlo. Marque “No pude...” si intentó presentar una denuncia pero la policía se negó a aceptarla.

Denuncia automatizada: una denuncia policial que se presenta a través de un sistema automatizado, por ejemplo, por teléfono, correo o Internet, en lugar de una entrevista en persona con un oficial de policía.

Departamento de policía

Estado

Número de denuncia

Fecha de presentación (mm/dd/aaaa)

Nombre del oficial (en letra de imprenta)

Firma del oficial

Placa del oficial

(_____) _____
Número de teléfono

¿Le entregó el oficial de policía una copia de la denuncia a la víctima? Sí o No

Número de denuncia de la víctima ante la FTC (si está disponible): _____

Firma

Según corresponda, firme y feche este documento **EN PRESENCIA DE un oficial de policía, un notario o un testigo.**

- (21) Certifico que, a mi leal saber y entender, toda la información que aparece en la presente denuncia y que se adjunta a la misma es verdadera, correcta y completa, y se presenta de buena fe. Entiendo que esta denuncia o la información que contiene puede ponerse a disposición de las fuerzas del orden federales, estatales o locales para que tomen las medidas que consideren oportunas dentro de su jurisdicción. Entiendo que hacerle al gobierno cualquier declaración falsa o fraudulenta a sabiendas podría violar los estatutos penales federales, estatales o locales y dar lugar a una multa, encarcelamiento o ambas cosas.

Firma

Fecha de firma (mm/dd/aaaa)

Su declaración jurada

- (22) Si decide no presentar una denuncia ante la policía, puede utilizar este formulario como declaración jurada de robo de identidad para demostrarles a cada una de las compañías en las que el ladrón utilizó indebidamente su información que usted no es responsable del fraude. Aunque muchas compañías aceptan esta declaración jurada, otras requieren que envíe formularios diferentes. Verifique con cada compañía para asegurarse de que acepte este formulario. También debe comprobar si debe estar notariado. Si es así, fírmelo en presencia de un notario. Si no, obtenga la firma de un testigo (que no sea un familiar) que confirme que usted llenó y firmó esta declaración jurada.

Notario

Testigo:

Firma

Nombre impreso

Fecha

Número de teléfono