

Rockwall Police Department
 División De Investigaciones Penales
 205 W. Rusk St. – Rockwall, Texas 75087
 971-771-7716

Información De Robo de Identidad y Declaración Jurada

Se le entrega la Declaración jurada de robo de identidad adjunta porque es posible que haya sido víctima de robo de identidad. El robo de identidad se define como "el robo o mal uso de identificadores personales o financieros para obtener algo de valor y / o facilitar otras actividades delictivas. El robo de identidad es una violación de la sección 32.51 del Código Penal de Texas y es un delito grave de la cárcel estatal.

El Departamento de Policía de Rockwall es diligente en sus esfuerzos por detener y detener a las personas responsables de cometer el robo de identidad. Este paquete es esencial para ayudar al investigador a comprender, evaluar y finalmente cerrar su caso. Es importante que se tome el tiempo para completar este paquete y devolverlo al Departamento de Policía de Rockwall. A la devolución de su declaración jurada completada, firmada y notariada, será asignada a un Investigador Criminal. Si elige no completar el paquete en su totalidad o elige no completar los pasos enumerados a continuación, su caso será suspendido y no se dará seguimiento de investigación adicional. Además, si se determina que el Departamento de Policía de Rockwall no es la agencia adecuada para investigar su caso o no tiene la jurisdicción, la declaración jurada se enviará a la agencia correspondiente. Se le notificará la transferencia de la declaración jurada.

La declaración jurada de robo de identidad adjunta es una declaración jurada y se utilizará como prueba en el tribunal en caso de que se realice un arresto. Es esencial que la información que proporcione sea precisa y verdadera. La declaración jurada de hechos es donde usted describe su caso, e inicialmente servirá como un resumen. Las declaraciones juradas deben firmarse ante un notario. Los notarios están disponibles en el Departamento de Policía en la Unidad de Registros.

Los siguientes pasos son necesarios para ayudar al Departamento de Policía de Rockwall en su investigación del presunto robo de identidad:

- Complete la declaración jurada de robo de identidad adjunta y devuélvala al Departamento de Policía de Rockwall (conservar una copia para sus registros).
- Comuníquese con las tres principales oficinas de crédito y coloque una "Alerta de fraude" en su informe de crédito.

Oficinas de crédito:

Equifax	1-800-548-7878
Experian	1-888-397-3742
Trans Union	1-800-680-7289

- Obtenga una copia de su informe de crédito y verifique si hay cuentas o líneas de crédito no autorizadas (tiene derecho a una copia gratuita de su informe de crédito como víctima de robo de identidad si hay entradas no autorizadas en su informe de crédito; proporcione una copia a El investigador).
- Presente una queja ante la Comisión Federal de Comercio:

**www.ftc.gov/idtheft
 Identity Theft Hotline**

1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338)

- Póngase en contacto con el departamento de fraude de cada acreedor, banco o servicio por teléfono. Obtenga su dirección para que pueda enviar una carta solicitando información de la cuenta en aquellas cuentas donde

se sospecha fraude (consulte la carta de muestra adjunta “Solicitud de transacción fraudulenta / información de la cuenta” y asegúrese de incluir la documentación de respaldo requerida). Se adjunta una carta de muestra o puede obtener una versión electrónica de la carta de muestra adjunta en www.ftc.gov/idtheft en la pestaña Consumidor y seleccione Herramientas para víctimas. Asegúrese de insertar la información del oficial investigador donde aparece en el formulario; consulte la carta de muestra adjunta para obtener la información del oficial.

Fotocopie el paquete en su totalidad para que pueda enviar copias adicionales a cada acreedor. Separe esta página junto con el cuadro de curso de acción de la Declaración jurada de robo de identidad y guárdelos para sus registros. Si tiene alguna pregunta sobre la Declaración Jurada de Robo de Identidad, comuníquese con el Investigador Criminal al 972-771-7716.

Nombre _____ Número de Teléfono _____ Página 1

Declaración jurada de robo de identidad

Información de la Víctima

(1) Mi nombre legal completo es _____
(Nombre de Pila) (Segundo Nombre) (Apellido) (Jr., Sr., III)

(2) Si es diferente al anterior) Cuando ocurrieron los eventos descritos en esta declaración jurada, se me conocía como

(Nombre de Pila) (Segundo Nombre) (Apellido) (Jr., Sr., III)

(3) Mi fecha de nacimiento es _____
(día/mes/año)

(4) Mi número de seguro social es _____

(5) El estado y el número de mi licencia de conducir o tarjeta de identificación son _____

(6) Mi dirección actual es _____
Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

(7) He vivido en esta dirección desde _____
(mes/año)

(8) (Si es diferente al anterior) Cuando ocurrieron los eventos descritos en esta declaración jurada, mi dirección era

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

(9) Viví en la dirección en el Artículo 8 de _____ hasta _____
(mes/ año) (mes/ año)

(10) Mi número de teléfono durante el día es () _____

Mi número de teléfono de la tarde es () _____

Mi correo electrónico es _____

Nombre _____ Número de Teléfono _____ Página 2

Cómo Ocurrió el Fraude

Marque todo lo que corresponda para los artículos 11-17:

- (11) No autorice a nadie a usar mi nombre o información personal para buscar el dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios descritos en este informe.
- (12) No recibí ningún beneficio, dinero, bienes o servicios como resultado de los eventos descritos en este reporte.
- (13) Mis documentos de identificación (por ejemplo, tarjetas de crédito; certificado de nacimiento; licencia de conducir; Tarjeta de seguro Social; Robado Perdido en o sobre _____ etc) fueron (dia/mes/año)
- (14) A mi leal saber y entender, las siguientes personas utilizaron mi información (para Ejemplo, mi nombre, dirección, fecha de nacimiento, números de cuenta existentes, número de Seguro Social, apellido de soltera de la madre, etc.) o documentos de identificación para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios, sin mi conocimiento o autorización:

 Nombre (si se sabe)

 Nombre (si se sabe)

 Dirección (si se sabe)

 Dirección (si se sabe)

 Número de Teléfono (si se sabe)

 Número de Teléfono (si se sabe)

 Información Adicional (si se sabe)

 Información Adicional (si se sabe)

- (15) NO sé quién usó mi información o documentos de identificación para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios, sin mi conocimiento o autorización
- (16) Comentarios adicionales: (Por ejemplo, descripción del fraude, qué documentos o Se utilizó información o cómo el ladrón de identidad obtuvo acceso a su información)

(Adjunte páginas adicionales según sea necesario).

Nombre _____ Número de Teléfono _____ Página 3

Acciones de Aplicación de la ley de la Víctima

(17) (Marque Uno) Yo **estoy** **no estoy** Dispuesto a ayudar en el procesamiento de la persona (s) que cometió este fraude.

(18) (Marque Uno) Yo **estoy** **no estoy** autorizando la divulgación de esta información a la ley cumplimiento con el propósito de ayudarlos en la investigación y el enjuiciamiento de las personas que cometieron este fraude.

(19) (Marque todo lo que corresponda) Yo **reporte** **No reporte** los eventos descritos en este declaración jurada a la policía u otra agencia de aplicación de la ley. La policía **hizo** **no hizo** un reporte. En el caso de que tengas contactó a la policía u otra agencia de aplicación de la ley, complete lo siguiente:

(Agencia # 1)

 (Número de teléfono)

 (Número de teléfono)

 (Oficial / agente personal tomando información)

 (Número de Informe, si lo hay)

 (Dirección de Correo Electrónico, si la hay)

(Agencia # 2)

 (Número de teléfono)

 (Número de teléfono)

 (Oficial / agente personal tomando información)

 (Número de informe, si lo hay)

 (Dirección de Correo Electrónico, si la hay)

Lista de Verificación de Documentación

Indique la documentación de respaldo que puede proporcionar a las compañías que planea notificar. Adjunte copias (NO originales) a la declaración jurada antes de enviarla a las compañías.

(20) Una copia de una tarjeta de identificación con foto válida emitida por el gobierno. Si tienes menos de 16 años y no tener una identificación con foto; Puede presentar una copia de su certificado de nacimiento o una copia de sus registros escolares oficiales que muestren su inscripción y lugar de residencia.

(21) Prueba de residencia durante el momento en que ocurrió la factura en disputa, el préstamo se hizo o el otro evento tuvo lugar.

Nombre _____
 Nombre _____

Número de Teléfono _____
 Número de Teléfono _____

Página 4
 Página 3

- (22) Una copia del informe que presentó ante la policía o el departamento del sheriff. Solo algunas empresas necesita el número del informe, no una copia del informe. Es posible que desee consultar con cada empresa.

Firma

Certifico que, según mi leal saber y entender, toda la información contenida en esta declaración jurada es verdadera, correcta y completa, y está hecha de buena fe. También entiendo que esta declaración jurada o la información que contiene puede ponerse a disposición de las agencias federales, estatales y / o locales de aplicación de la ley para tal acción dentro de su jurisdicción según lo consideren apropiado. Entiendo que hacer una declaración o representación falsa o fraudulenta ante el gobierno a sabiendas puede constituir una violación de 18 U.S.C. § 1001 u otros estatutos penales federales, estatales o locales, y puede resultar en la imposición de una multa o prisión o ambos.

 (firma)

 (fecha de firma)

 (Notario)

Witness:

 (firma)

 (nombre impreso)

 (fecha)

 (número de teléfono)

Nombre _____ Número de Teléfono _____ Página 5

Estado de Cuenta Fraudulento

- Haga tantas copias de esta página como necesite. Complete una página separada para cada compañía que notifique y solo envíela a esa compañía. Incluya una copia de su declaración jurada de robo de identidad firmada.
- Enumere solo las cuentas que está disputando con la empresa que recibe este formulario. Vea el ejemplo a continuación.
- Si una agencia de cobro le envió un estado de cuenta, una carta o un aviso sobre la cuenta fraudulenta, adjunte una copia de ese documento (NO el original).

Declaro (marque todo lo que corresponda):

- Como resultado de los eventos descritos en la Declaración jurada de robo de identidad, las siguientes cuentas fueron / fueron abierto en su empresa en mi nombre sin mi conocimiento, permiso o autorización utilizando mi información personal o documentos de identificación:

Nombre / dirección del acreedor (la compañía que abrió la cuenta o proporcionó los bienes o servicios)	Número de Cuenta	Tipo de crédito / bienes / servicios no autorizados proporcionados por el acreedor (si se conoce)	Fecha de emisión o apertura (si se sabe)	Cantidad / valor proporcionado (la cantidad cobrada o el costo de los bienes / servicios)
Ejemplo: Banco Ejemplo 22 Calle principal Columbus, Ohio 22722				

- Durante el tiempo de las cuentas descritas anteriormente, tuve la siguiente cuenta abierta con su empresa:

Nombre de facturación _____
 Dirección de Envío _____
 Número de Cuenta _____

Rockwall Police Department

Declaracion Jurada De Hecho

Por la presente declaro bajo pena de perjurio los siguientes hechos sobre este caso:

Declaro que toda la información proporcionada en esta declaración jurada es verdadera y precisa a mi leal saber y entender. Entiendo que hacer una declaración falsa es una violación de la sección 37.08 del Código Penal de Texas y puedo ser procesado si se determina que alguna parte de esta declaración jurada es deliberadamente falsa.

Firma: _____ Fecha: _____

Notario Publico _____

Fecha De Caducidad _____

**Solicitud de transacción fraudulenta / información de cuenta
 Hecho de conformidad con la Sección 609 (e) de la Ley de Informe Justo de Crédito
 (15 U.S.C. § 1681 (g))**

Para: _____

Número de Cuenta: _____

Descripción de la transacción / cuenta fraudulenta:

De:

Nombre: _____

Dirección: _____

Número de teléfono: _____ Dirección de correo electrónico: _____

Como discutimos por teléfono, soy víctima de robo de identidad. El ladrón realizó una transacción fraudulenta o abrió una cuenta fraudulenta con su empresa. De conformidad con la ley federal, solicito que me proporcione, sin cargo, copias de la solicitud y los registros comerciales bajo su control relacionado con la transacción fraudulenta. Se adjunta una copia de la ley federal pertinente.

De conformidad con la ley, le proporciono la siguiente documentación para que pueda verificar mi identidad:

- (A) Una copia de mi licencia de conducir u otra tarjeta de identificación emitida por el gobierno; y
- (B) Una copia del informe policial sobre el robo de identidad; y
- (C) Una copia de la declaración jurada de robo de identidad.

Proporcione toda la información relacionada con la transacción fraudulenta, que incluye:

- Registros de aplicaciones o impresiones de pantalla de aplicaciones de Internet / teléfono
- Declaraciones
- Recibos de pago / cargo
- Resumen del investigador
- Direcciones de entrega
- Todos los registros de números de teléfono utilizados para activar la cuenta o utilizados para acceder a la cuenta
- Cualquier otro documento asociado con la cuenta.

Envíenme la información a la dirección anterior. Además, estoy designando a un agente de la ley para recibir su información. Este oficial está investigando mi caso. El nombre, la dirección y el número de teléfono del agente de la ley es: Detective Steve Tigert, Departamento de Policía de Rockwall, 205 W. Rusk St., Rockwall, Texas 75087, (972) 772-6458, correo electrónico (preferido): stigert@rockwall.com. Envíe también todos los documentos e información a este oficial.

Adjunto: Sección 609 (e) de la Fair Credit Reporting Act (15 U.S.C. § 1681 (g))

RECINTO:
FCRA 609 (e) (15 U.S.C. § 1681g (e)) Divulgaciones a los consumidores:
Información Disponible para las Víctimas

(e) Información disponible para las víctimas

(1) En general

Con el propósito de documentar transacciones fraudulentas resultantes del robo de identidad, a más tardar 30 días después de la fecha de recepción de una solicitud de una víctima de acuerdo con el párrafo (3), y sujeto a la verificación de la identidad de la víctima y la reclamación de robo de identidad de acuerdo con el párrafo (2), una entidad comercial que ha otorgado crédito a, provisto para consideración de productos, bienes o servicios a, pago aceptado o de otra manera realizado en una transacción comercial para consideración con una persona que supuestamente hizo uso no autorizado de los medios de identificación de la víctima, proporcionará una copia de la solicitud y los registros de transacciones comerciales en el control de la entidad comercial, ya sea mantenida por la entidad comercial o por otra persona en nombre de la entidad comercial, evidenciando cualquier transacción presuntamente como resultado del robo de identidad a--

- (A) la víctima
- (B) cualquier agencia o agente de la ley del gobierno federal, estatal o local especificado por la víctima en dicha solicitud; o
- (C) cualquier agencia de aplicación de la ley que investigue el robo de identidad y esté autorizada por la víctima para recibir los registros provistos bajo esta subsección.

(2) Verificación de Identidad y Reclamo

Antes de que una entidad comercial proporcione cualquier información bajo el párrafo (1), a menos que la entidad comercial, a su discreción, tenga un alto grado de confianza de que conoce la identidad de la víctima que hace una solicitud bajo el párrafo (1), la víctima deberá proporcionar a la entidad comercial-

- (A) como prueba de identificación positiva de la víctima, a elección de la entidad comercial:-
 - (i) la presentación de una tarjeta de identificación emitida por el gobierno;
 - (ii) información de identificación personal del mismo tipo que la persona no autorizada le proporcionó a la entidad comercial; o
 - (iii) información de identificación personal que la entidad comercial normalmente solicita a los nuevos solicitantes o para nuevas transacciones, en el momento de la solicitud de información de la víctima, incluida cualquier documentación descrita en las cláusulas (I) y (ii); y
- (B) como prueba de un reclamo de robo de identidad, a elección de la entidad comercial:--
 - (i) una copia de un informe policial que acredite el reclamo de la víctima de robo de identidad; y
 - (ii) un debidamente completado—
 - (I) copia de una declaración jurada estandarizada de robo de identidad desarrollada y puesta a disposición por la Comisión; o
 - (II) una declaración jurada de hecho [FN1] que sea aceptable para la entidad comercial para ese propósito.

(3) Procedimientos

La solicitud de una víctima en virtud del párrafo (1) deberá —

- (A) estar por escrito;
- (B) se enviará por correo a una dirección especificada por la entidad comercial, si la hay; y
- (C) si la entidad comercial lo solicita, incluya información relevante sobre cualquier transacción que se alegue como resultado del robo de identidad para facilitar el cumplimiento de esta sección, incluyendo
 - (i) si la víctima lo conoce (o si la víctima lo puede obtener fácilmente), la fecha de la solicitud o transacción; y
 - (ii) si la víctima lo conoce (o si la víctima lo puede obtener fácilmente), cualquier otra información de identificación, como una cuenta o número de transacción.

(4) Sin cargo para la víctima

La información que debe proporcionarse de conformidad con el párrafo (1) se proporcionará sin cargo alguno.

(5) Autoridad para negarse a proporcionar información

Una entidad comercial puede negarse a proporcionar información bajo el párrafo (1) si, en el ejercicio de buena fe, la entidad comercial determina que:

- (A) esta subsección no requiere la divulgación de la información;
- (B) después de revisar la información proporcionada de conformidad con el párrafo (2), la entidad comercial no tiene un alto grado de confianza en conocer la verdadera identidad de la persona que solicita la información
- (C) la solicitud de información se basa en una tergiversación de los hechos por parte de la persona que solicita la información relevante a la solicitud de información; o la información solicitada son datos de navegación de Internet o información similar sobre la visita de una persona a un sitio web o servicio en línea.

(6) Limitación de responsabilidad

Salvo lo dispuesto en la sección 1681s de este título, las secciones 1681n y 1681o de este título no se aplican a ninguna violación de esta subsección.

(7) Limitación de responsabilidad civil

Ninguna entidad comercial puede ser considerada civilmente responsable bajo ninguna disposición de la ley federal, estatal u otra ley de divulgación, realizada de buena fe de conformidad con este inciso

(8) Sin nueva obligación de mantenimiento de registros

Nada en esta subsección crea una obligación por parte de una entidad comercial de obtener, retener o mantener información o registros que de otra manera no se requiere obtener, retener o mantener en el curso ordinario de sus negocios o bajo otra ley aplicable.

(9) Regla de construcción

(A) En general

Ninguna disposición del subtítulo A del título V de la Ley Pública 106-102, que prohíbe la divulgación de información financiera por parte de una entidad comercial a terceros, se utilizará para negar la divulgación de información a la víctima en virtud de este inciso.

(B) Limitación

Salvo lo dispuesto en el subpárrafo (A), nada en esta subsección permite que una entidad comercial revele información, incluida información a las fuerzas del orden público en virtud de los subpárrafos (B) y (C) del párrafo (1), que la entidad comercial tiene prohibido revelar bajo cualquier otra disposición aplicable de la ley federal o estatal.

(10) Defensa afirmativa

En cualquier acción civil interpuesta para hacer cumplir esta subsección, es una defensa afirmativa (que el acusado debe establecer por preponderancia de la evidencia) para que una entidad comercial presente una declaración jurada o responda declarando que:

- (A) la entidad comercial ha realizado una búsqueda razonablemente diligente de sus registros comerciales disponibles; y
- (B) los registros solicitados en esta subsección no existen o no están razonablemente disponibles.

(11) Definición de víctima

Para los fines de esta subsección, el término "víctima" significa un consumidor cuyo medio de identificación o información financiera se ha utilizado o transferido (o se alega que se ha utilizado o transferido) sin la autoridad de ese consumidor, con la intención de cometer , o para ayudar o incitar, un robo de identidad o un delito similar

(12) Fecha efectiva

Esta subsección entrará en vigencia 180 días después del 4 de diciembre de 2003.

(13) Estudio de efectividad

A más tardar 18 meses después del 4 de diciembre de 2003, el Contralor General de los Estados Unidos deberá presentar un informe al Congreso para evaluar la efectividad de esta disposición.

MARQUE SU CURSO DE ACCIÓN

Use este formulario para registrar los pasos que ha tomado para informar el uso fraudulento de su identidad. Mantenga esta lista en un lugar seguro como referencia.

COMPAÑÍAS NACIONALES DE INFORMES DEL CONSUMIDOR - FRAUDE DE INFORMES

Empresa de informes del consumidor	Número de teléfono	Fecha de Contacto	Persona de contacto	Comentarios
Equifax	1.800.525.6285			
Experian	1.888.EXPERIAN (397.3742)			
TransUnion	1.800.680.7289			

BANCOS, EMISORES DE TARJETAS DE CRÉDITO Y OTROS ACREEDORES (Comuníquese con cada acreedor de inmediato para proteger sus derechos legales)

Creditor	Dirección y Número de teléfono	Fecha de Contacto	Persona de Contacto	Comentarios

AUTORIDADES DE APLICACIÓN DE LA LEY - REPORTE DE ROBO DE IDENTIDAD

Agencia / Departamento	Número deTeléfono	Fecha de Contacto	Persona de Contacto	Comentarios

Notas: _____
