



## **Paquete de Denuncia de Delitos Financieros de la Oficina del Sheriff del Condado de Comal**

El robo de identidad, la falsificación y el abuso de tarjetas de crédito/débito se encuentran entre los delitos más difíciles que enfrentan los ciudadanos hoy en día. En nuestros esfuerzos continuos para combatir estos problemas, la siguiente información es proporcionada por la Unidad de Delitos Financieros de la Oficina del Sheriff del Condado de Comal.

Consulte la sección "Preguntas frecuentes" en las siguientes páginas para encontrar respuestas a preguntas relacionadas con estos delitos. Esta sección también lo guiará a los formularios específicos que deben completarse para cada delito específico. Los formularios están incluidos en este paquete. Tenga en cuenta que es muy importante que se sigan todas las instrucciones con respecto a estos formularios y que cada formulario se complete de manera exhaustiva y precisa para que los investigadores realicen una investigación extensa, detallada y bien documentada.

Si tiene preguntas que no se responden en la sección "Preguntas frecuentes", puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Comal, División de Investigación Criminal- Unidad de Delitos Financieros al 830-643-6699.

Una vez que complete los formularios, puede entregar personalmente o enviar los documentos por correo a la siguiente dirección:

Oficina del Sheriff del Condado de Comal  
ATTN: Unidad de Delitos Financieros  
3005 W. San Antonio Street New Braunfels, Texas 78130

Tenga en cuenta que el horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

**El video de seguridad se utiliza en el enjuiciamiento de la mayoría de los casos. Desafortunadamente, algunas empresas no conservan el video durante largos períodos de tiempo. Es importante que haga todo lo posible para completar y devolver este Paquete de Fraude Financiero lo antes posible**

# **Preguntas Frecuentes**

## **Pregunta 1: Alguien ha emitido cheques en mi cuenta de cheques sin mi permiso. ¿Qué debo hacer?**

Si alguien usa su cuenta de cheques para emitir cheques sin el permiso del titular de la cuenta, se ha cometido una falsificación. Es posible que la persona que emite los cheques haya robado su chequera o que haya utilizado su número de cuenta y el número de ruta del banco para crear cheques falsos que contengan su información. Notifique a su banco, si aún no lo ha hecho, y solicite que cierren la cuenta.

### **Complete y devuelva el Paquete de Fraude Financiero y el Formulario de Cheque a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal.**

Las quejas relacionadas con cheques emitidos con fondos insuficientes o cuentas cerradas deben presentarse ante la División de Cheques Calientes de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Comal. La Oficina del Sheriff del Condado de Comal no suele investigar este tipo de delitos.

También debe comunicarse con las compañías de verificación de cheques para informarles esto:

Tele check 1-800-366-2425  
National Processing 1-800-526-5380  
Sistema de verificación Equifax 1-800-437-5120

## **Pregunta 2: Alguien ha usado mi tarjeta de crédito/débito sin mi permiso. ¿Qué debo hacer ahora?**

El abuso de tarjetas de crédito/débito se comete cuando alguien usa su número de tarjeta de crédito/débito existente para realizar una compra o retiro no autorizado.

Notifique a su banco o compañía de tarjeta de crédito, si aún no lo ha hecho, y solicite que cierren la cuenta. Luego llame a las tres agencias de informes de crédito para reportar la pérdida y pídale que pongan una ALERTA DE FRAUDE en su cuenta para que NO SE EMITA NINGÚN CRÉDITO NUEVO sin su consentimiento. Esto es especialmente importante si se robó cualquier forma de identificación al mismo tiempo.

Experian 1-888-397-3742 [www.experian.com](http://www.experian.com)  
Trans Union 1-800-680-7289 [www.transunion.com](http://www.transunion.com)  
Equifax 1-800-525-6285 [www.equifax.com](http://www.equifax.com)

**Complete y devuelva el Paquete de Fraude Financiero y el Formulario de Tarjeta de Débito/Crédito a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal si los cargos no autorizados se realizaron en el Condado de Comal, Texas**

**Pregunta 3: Alguien me ha robado mis cheques/tarjetas de crédito. ¿Cómo denuncio esto?**

La Unidad de Delitos Financieros de la Oficina del Sheriff del Condado de Comal generalmente investiga casos relacionados con la emisión real de cheques falsificados o falsificados o el uso fraudulento de una tarjeta de crédito/débito. **Si le roban sus cheques en el Condado de Comal, Texas (y no por correo), debe llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal y hacer una denuncia.** Por lo general, estos casos se asignan a un detective de la propiedad y es posible que no se asignen a la Unidad de Delitos Financieros. **No es necesario que complete este paquete.**

Si le robaron sus cheques/tarjetas de crédito/débito del correo, debe comunicarse con el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos. Investigan cualquier robo del correo. Puede hacerlo a través de su sitio web (<https://postalinspectors.uspis.gov>).

Notifique a su banco o compañía de tarjeta de crédito, si aún no lo ha hecho, y solicite que cierren la cuenta. Luego llame a las tres agencias de informes de crédito para reportar la pérdida y pídale que pongan una ALERTA DE FRAUDE en su cuenta para que NO SE EMITA NINGÚN CRÉDITO NUEVO sin comunicarse con usted. Esto es especialmente importante si también se robó alguna forma de identificación al mismo tiempo.

Experian 1-888-397-3742 [www.experian.com](http://www.experian.com)

Trans Union 1-800-680-7289 [www.transunion.com](http://www.transunion.com)

Equifax 1-800-525-6285 [www.equifax.com](http://www.equifax.com)

**Pregunta 4: ¿Qué es el robo de identidad?**

El robo de identidad ocurre cuando otra persona usa su información de identificación personal para:

- A) Abrir nueva(s) cuenta(s) sin su permiso (cuentas bancarias o tarjetas de crédito)
- B) Abrir cuentas de servicios públicos sin su permiso (electricidad, agua, cable, etc.)
- C) Alquilar un apartamento a su nombre
- D) Alquilar o comprar una casa que no alquiló o compró
- E) Comprar un vehículo que no es de su propiedad

**Si usted es víctima de Robo de Identidad y es residente del Condado de Comal, Texas, o si el delito ocurrió dentro de los límites del Condado de Comal, Texas, complete y devuelva el Paquete de Fraude Financiero y el Formulario de Robo de Identidad a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal.**

Si el IRS se ha puesto en contacto con usted sobre alguien que trabaja con su número de seguro social, deberá completar el Paquete de robo de identidad del IRS y seguir sus instrucciones. Ellos serán los encargados de investigar estos delitos. Para acceder a su sitio web, visite <http://www.irs.gov>.

**Pregunta 5: Recibí un cheque por correo y me dijeron que cobrara el cheque y enviara parte del dinero a otro lugar. Ahora mi banco me dijo que el cheque era falso y que me quedé sin dinero. ¿Qué se puede hacer?**

La Oficina del Sheriff del Condado de Comal no puede investigar las estafas. Las personas que se han puesto en contacto con usted muy a menudo no se encuentran en los Estados Unidos. La información que se le ha dado es ficticia. Si recibió el cheque a través del correo postal de EE. UU., puede informar el incidente al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos a través de su sitio web (<https://postalinspectors.uspis.gov/>).

Si la persona le envió el cheque por FedEx, DHL, UPS u otra manera y la estafa se perpetró a través de Internet, debe comunicarse con el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (<http://www.ic3.gov>)

**Pregunta 6: Encontré cargos/débitos sospechosos en mi cuenta que parecen compras en línea. ¿Qué debo hacer?**

Con la ayuda de su banco o compañía de tarjeta de crédito, confirme que se trató de una compra en línea, dónde se realizó la compra y dónde se iba a entregar cualquier producto. Si la compra se realizó en el condado de Comal, Texas, o si la entrega fue en el condado de Comal, Texas, podemos investigar esto. Si descubres que la compra/entrega fue en otro lugar, comunícate con la agencia de policía de esa jurisdicción, así como con el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (<http://www.ic3.gov>). Cierre la cuenta.

**Complete y devuelva el Paquete de Fraude Financiero y el Formulario de Tarjeta de Débito/Crédito a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal si los cargos no autorizados se realizaron en el Condado de Comal, Texas.**

**Pregunta 7: Me han robado el correo. ¿A quién se lo reporto?**

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos investiga el robo del Correo de los Estados Unidos. Investigarán si le han robado cheques o tarjetas de crédito del correo. Puede informar el incidente a través de su sitio web en <https://postalinspectors.uspis.gov/>.

**Pregunta 8: ¿Qué debo hacer si pierdo o me roban mi licencia de conducir?**

Solicite un duplicado de la licencia de conducir lo antes posible a través de su oficina local de DPS y pídale que pongan una "alarma" en su licencia de conducir identificándola como robada para ayudar a prevenir el robo de identidad. También notifique a las agencias de informes

crediticios y solicite un informe crediticio en aproximadamente 30 días. En caso de que le roben su licencia de conducir en los límites del condado de Comal, Texas, comuníquese con la Oficina del Sheriff del condado de Comal para hacer un informe.

**Pregunta 9: Me robaron mi tarjeta de Seguro Social. ¿Qué debo hacer?**

Llame a la LÍNEA DIRECTA DE FRAUDE de la Administración del Seguro Social para notificarles de la pérdida y obtener información sobre cómo obtener un duplicado de la tarjeta. También notifique a las agencias de informes crediticios mencionadas anteriormente. Solicite una copia de su informe de crédito aproximadamente 30-60 días después para asegurarse de que no se hayan abierto cuentas fraudulentas a su nombre. Póngase en contacto con la Administración del Seguro Social en su sitio web (<http://ssa.gov/>). En caso de que su tarjeta de Seguro Social haya sido robada en los límites del Condado de Comal, Texas, comuníquese con la Oficina del Sheriff del Condado de Comal para hacer un informe.

**Pregunta 10: ¿A quién más debo informar esto?**

Debes conectarte a Internet e informar de ello a la Comisión Federal de Comercio. [www.ftc.gov](http://www.ftc.gov)

## **Información adicional para protegerse**

- ⇒ No ponga su número de licencia de conducir o número de Seguro Social en sus cheques. Esto hace que sea fácil para un delincuente falsificar la identificación.
- ⇒ No lleve consigo su tarjeta de Seguro Social ni su certificado de nacimiento.
- ⇒ Guarde todos los recibos de tarjetas de crédito en un lugar seguro. Muchos delincuentes utilizan los números de los recibos para defraudar
- ⇒ Proteja sus números de identificación personal (PIN) para todas las tarjetas/cuentas. No escriba los PIN en las tarjetas ni los guarde con las tarjetas.
- ⇒ Destruye las ofertas de tarjetas de crédito que recibes por correo. Los ladrones roban el correo y la basura para conseguirlos.
- ⇒ No proporcione información personal por teléfono.

⇒ No deposite pagos o cheques en su buzón para que los recojan. Envíalos por correo a una oficina de correos.

## **INFORMACIÓN DE LA VÍCTIMA DEL PAQUETE DE FRAUDE FINANCIERO**

### **Oficina del Sheriff del Condado de Comal**

Después de recibir su Paquete de Fraude, complete los formularios correspondientes que se adjuntan. Estos formularios proporcionan la información que necesitamos para completar un informe de delito e investigar su caso. Debe completarse con la mayor cantidad de información posible. También debe completar la Declaración de la víctima.

Además del formulario completado, debe proporcionar documentación que respalde su reclamo, una copia de una licencia de conducir estatal o una tarjeta de identificación emitida por el estado y una copia de su tarjeta de seguro social para establecer su identidad.

Después de que comencemos nuestra investigación sobre su delito, es posible que se le pida que proporcione información adicional, algunos ejemplos son, entre otros: fotografías, huellas dactilares, facturas de servicios públicos o contratos de arrendamiento. El detective asignado a su caso determinará qué información adicional se necesita, si la hay.

Póngase en contacto y coloque una alerta de fraude con las tres agencias de crédito. Debe solicitar una copia de su informe de crédito a cada agencia.

Envíe el paquete de fraude original completado, junto con cualquier documentación que respalde su reclamo de fraude, como avisos de cobro y facturas. Cualquier paquete incompleto NO SERÁ PROCESADO y se le enviará por correo, sin procesar. No tenemos ningún papeleo.

Por favor, haga copias de todo para sus registros. No podemos hacer copias para usted. Una vez que devuelva el paquete completo a la Oficina del Sheriff, espere al menos 30 días hábiles para que se procese el paquete. Un detective se comunicará con usted y le emitirá un número de caso para sus registros.

### **Documentación para la investigación y el enjuiciamiento**

**La víctima debe obtener las siguientes pruebas.**

**No podremos iniciar una investigación sin esta evidencia documental.**

**Si se está accediendo a sus cuentas existentes, obtenga los siguientes tipos de documentos:**

- Estados de cuenta bancarios o facturas que muestren dónde ocurrieron las transacciones
- La dirección física, las fechas y las horas de las transacciones fraudulentas de su banco

- Facturas de empresas que muestran la mercancía pedida
- Dirección donde se entregaron los artículos
- Números de teléfono asociados con la actividad fraudulenta
- Cualquier información del acreedor que muestre cómo o dónde se utilizó la cuenta
- Los nombres y números de teléfono de cualquier representante de la empresa con la que hable

**Si se han abierto nuevas cuentas a su nombre, obtenga los siguientes tipos de documentos:**

- Estados de cuenta bancarios que puede haber recibido de cuentas que no son suyas
- Informes de crédito que muestran las cuentas que no son suyas
- Facturas de compañías de servicios públicos por cuentas que no abriste
- Cartas o documentación de acreedores o compañías de servicios públicos que contengan copias de solicitudes de crédito
- Cómo se abrió la cuenta (en persona, por teléfono, por Internet)
- Dónde se abrió la cuenta si se hizo en persona
- Dónde se está utilizando la cuenta (direcciones de transacciones)
- Dirección a la que se enviaron tarjetas, facturas, mercancías u otra correspondencia
- Cualquier número de teléfono asociado con la cuenta fraudulenta
- El nombre o número de empleado y el número de teléfono de cualquier representante de las empresas con las que trata.

**Es importante que se tome el tiempo para completar este paquete y devolverlo a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal. Al devolver el paquete de fraude completado y firmado, se creará un informe de infracción. Un investigador se comunicará con usted y le proporcionará el número de informe del delito y luego tendrá la capacidad de obtener una copia del informe del delito para su uso.**

**La Declaración Jurada de Fraude Financiero adjunta es una declaración jurada y se utilizará como evidencia en la corte en caso de que se realice un arresto. Es esencial que la información que proporcione sea precisa y veraz.**

**Por favor, devuelva el Paquete de Fraude Financiero por correo o en persona a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal, 3005 W. San Antonio, New Braunfels, Texas, durante el horario comercial. Si no puede enviar o entregar el paquete, llame a la Unidad de Delitos Financieros al 830-643-6685 para obtener asistencia y otras opciones.**

**Ley de Transacciones Crediticias Justas y Precisas (Ley FACT)**

La Ley FACT le permite obtener copias de todos y cada uno de los registros relacionados con las cuentas fraudulentas. A continuación, se le permite proporcionar a las fuerzas del orden público

copias de los registros que recibió relacionados con las cuentas fraudulentas, lo que nos permite eludir el proceso, a veces difícil, de obtener citaciones para obtener la misma información. También le permite solicitar que la información se ponga a disposición de la Oficina del Sheriff del Condado de Comal.

## **Información sobre robo de identidad**

El robo de identidad se define como el robo o uso indebido de identificadores personales o financieros con el fin de obtener algo de valor y/o facilitar otra actividad delictiva. El robo de identidad es una violación de la sección 32.51 del Código Penal de Texas. Se titula Uso o Posesión Fraudulenta de Información de Identificación y es un delito grave.

La Oficina del Sheriff del Condado de Comal es diligente en sus esfuerzos para detener y detener a las personas responsables de cometer robo de identidad. Este paquete es esencial para ayudar al investigador a comprender, evaluar y, en última instancia, cerrar su caso.

### **NOTA**

Si sospecha que alguien está usando su número de seguro social para el empleo y no hay evidencia de otro fraude de identidad, comuníquese con el Servicio de Impuestos Internos al IRS.gov. No se comunique directamente con el empleador, ya que pueden advertir al empleado sospechoso. La Unidad Especializada de Protección de Identidad del IRS es responsable de ayudar a las víctimas de este tipo de robo de identidad. También puede comunicarse con ellos al 1-800-908-4490. Puede comunicarse con la Línea Directa de Fraude de la Administración del Seguro Social al 1-800-269-0271 para solicitar una copia de su Declaración de Ingresos y Beneficios Personales (PEBES, por sus siglas en inglés) para verificar la exactitud de su historial laboral en el archivo.

Si su nombre y/u otra información es utilizada por otra persona para evitar una multa de tráfico o cualquier enjuiciamiento penal, comuníquese con la agencia que investiga el delito original. Es posible que no sea necesario completar este paquete.



# **PAQUETE DE FRAUDE FINANCIERO DE LA OFICINA DEL SHERIFF** **DEL CONDADO DE COMAL**

3005 W. San Antonio Street, New Braunfels Texas 78130

CCN \_\_\_\_\_  
Solo para uso en la oficina

Este formulario debe devolverse a la dirección anterior junto con los documentos que respalden su reclamo de fraude financiero. Los paquetes/formularios incompletos no serán procesados y serán devueltos.

Fecha en que se completó este formulario: \_\_\_\_\_ Dirección de correo electrónico: \_\_\_\_\_

Nombre completo (en letra de imprenta): \_\_\_\_\_

Numero de licencia y estado: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Numero de la seguridad Social: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad, Estado y Código Postal: \_\_\_\_\_

Teléfono de la casa: \_\_\_\_\_ Teléfono celular: \_\_\_\_\_ Teléfono del trabajo: \_\_\_\_\_

Empleador: \_\_\_\_\_ Dirección del trabajo: \_\_\_\_\_

Nombres de otras personas que viven en su casa y su(s) fecha(s) de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nombre de la víctima si es diferente al anterior: \_\_\_\_\_

¿Conoces al sospechoso? \_\_\_\_\_ (Sí o No) En caso afirmativo, ¿cuál es su relación con usted? \_\_\_\_\_

Nombre del sospechoso: \_\_\_\_\_

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

Raza de Sospechoso: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_ Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_ Edad: \_\_\_\_\_

Altura: \_\_\_\_\_ Peso: \_\_\_\_\_

Sospechoso Dirección: \_\_\_\_\_ Ciudad Estado y Código

Postal: \_\_\_\_\_

¿Cómo se enteró del crimen? \_\_\_\_\_

¿En qué fecha se enteró por primera vez del crimen? \_\_\_\_\_

¿Cuándo comenzó la actividad fraudulenta? \_\_\_\_\_

¿Cuál era la dirección de su casa en el momento del delito (si es diferente a la anterior)? \_\_\_\_\_

¿Qué documentos y/o información de identificación fueron robados? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Enumere todos los documentos obtenidos de manera fraudulenta a su nombre (licencia de conducir, tarjetas de seguro social, tarjetas de crédito, etc.) \_\_\_\_\_

¿Hay testigos? \_\_\_\_\_ (Sí o No)

En caso afirmativo, nombre e información de contacto: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CCN \_\_\_\_\_

Solo para uso en la oficina

### **Acciones de aplicación de la ley de la víctima**

Estoy dispuesto a ayudar en el enjuiciamiento de la(s) persona(s) que cometió(n) este delito financiero.

SI NO

Autorizo la divulgación de cualquier información a las fuerzas del orden público con el fin de ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de la(s) persona(s) que cometió(n) este fraude. SI NO

He reportado los eventos descritos en esta declaración jurada a otras agencias de aplicación de la ley. SI NO

En caso de que se haya puesto en contacto con otra agencia de aplicación de la ley, proporcione la siguiente información:

Nombre de Agency \_\_\_\_\_ Nombre de la persona que toma reporte \_\_\_\_\_

contacto Teléfono # \_\_\_\_\_

Case/ Informe # \_\_\_\_\_

### **Preguntas sobre fraude financiero**

A su leal saber y entender, ¿qué tipo de delito se ha cometido en su contra? (Marque todo lo que corresponda)

\_\_\_\_\_ Mis cheques se perdieron o fueron robados y mi firma fue falsificada.

\_\_\_\_\_ Mi número de cuenta corriente se utilizó en cheques fraudulentos o falsificados

\_\_\_\_\_ Cheques que escribí anteriormente han sido alteradas y cobradas.

\_\_\_\_\_ Mi tarjeta de débito o crédito se perdió o fue robada y utilizada sin mi permiso.

\_\_\_\_\_ Mi número de tarjeta de débito o crédito fue utilizado sin mi permiso (todavía tengo mi tarjeta).

\_\_\_\_\_ Mi información se utilizó para abrir cuentas de servicios públicos (por ejemplo, agua, cable, electricidad, servicio telefónico)

\_\_\_\_\_ Mi información se utilizó para abrir cuentas de tarjetas de crédito.

\_\_\_\_\_ Mi información se utilizó para abrir cuentas bancarias.

\_\_\_\_\_ Mi información se utilizó para obtener un préstamo no autorizado.

\_\_\_\_\_ Mi firma fue falsificada en un documento gubernamental o financiero (por ejemplo, una solicitud de préstamo o un título de automóvil).

\_\_\_\_\_ Mi información se utilizó para obtener empleo.

\_\_\_\_\_ No autorizado se hicieron retiros de mi cuenta bancaria.

\_\_\_\_\_ tarjetas de regalo se perdieron o fueron robadas.

\_\_\_\_\_ Otro(describir) \_\_\_\_\_

CCN \_\_\_\_\_

Solo para uso en la oficina

## **Preguntas sobre fraude financiero (continuación)**

### **¿Cómo se enteró del delito cometido en su contra?**

\_\_\_\_\_ Encontré cargos fraudulentos en mi estado de cuenta/factura. **Incluya copias de los estados de cuenta de todas las cuentas comprometidas con transacciones fraudulentas anotadas.**

\_\_\_\_\_ Encontré cheque(s) fraudulento(s) o falsificado(s) o alterado(s) que haya compensado o intentado borrar mi cuenta bancaria. **Incluya copias del anverso y el reverso de todos los cheques involucrados.**

\_\_\_\_\_ Encontré retiros no autorizados o débitos (cheques electrónicos) de mi cuenta bancaria. **Incluya copias de los estados de cuenta bancarios que muestren las transacciones fraudulentas detalladas.**

\_\_\_\_\_ Me contactaron por el departamento de fraude de mi banco con respecto a cargos sospechosos.

\_\_\_\_\_ Se me ha notificado al intentar abrir una cuenta que ya existía una cuenta que no autoricé con mi nombre/número de seguro social. **Obtener e incluir documentación de actos fraudulentos como aplicaciones y área de servicio.**

\_\_\_\_\_ Ha recibido facturas de cuentas que no abrí. **Incluya copias de facturas y solicitudes de cuentas.**

\_\_\_\_\_ Me contactaron por un acreedor o una agencia de cobranza exigiendo el pago. **Obtenga un comprobante de la cuenta del acreedor o de la agencia de cobro y proporcione copias.**

\_\_\_\_\_ Encontré irregularidades en mi informe de crédito. **Incluya una copia del informe.**

\_\_\_\_\_ Me arrestaron, se emitió una orden de arresto o se presentó una denuncia en mi nombre por un delito que no cometí (que agencia \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ me suspendieron la licencia por acciones que no cometí.

\_\_\_\_\_ Otro (explicar) \_\_\_\_\_

### **¿Se perdió, robó o comprometió alguno de los siguientes documentos de identificación? (Marque todo lo que corresponda)**

\_\_\_\_\_ Licencia de conducir o identificación estatal

\_\_\_\_\_ Tarjeta de Seguro Social

\_\_\_\_\_ Certificado de Nacimiento

\_\_\_\_\_ Talonario de cheques o cheques (complete la página XX)

\_\_\_\_\_ Tarjeta de débito o crédito (complete la página XX)

\_\_\_\_\_ Pasaporte

\_\_\_\_\_ PIN (número de identificación personal)

\_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

CCN \_\_\_\_\_

Solo para uso en la oficina

### **Preguntas sobre fraude financiero (continuación)**

**Para ayudarnos a determinar cuándo y quién comprometió su información, marque cualquiera de los siguientes que correspondan:**

\_\_\_\_\_ Lleve mi tarjeta de Seguro Social en mi billetera/bolso.

\_\_\_\_\_ Lleve contraseñas de cuentas bancarias o PIN en mi billetera / bolso.

\_\_\_\_\_ Mi billetera fue robada.

\_\_\_\_\_ Mi talonario de cheques fue robado.

\_\_\_\_\_ Mi casa o vehículo fue robado.

\_\_\_\_\_ Mi contraseña o PIN se le dio a otra persona. ¿Quién? \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ No recibí una factura como de costumbre (por ejemplo, la factura de la tarjeta de crédito no llegó por correo).

\_\_\_\_\_ Envié por correo un cheque que no fue cobrado por el beneficiario que figura en el cheque.

\_\_\_\_\_ Mi dirección fue cambiada en la oficina de correos sin que yo lo supiera.

\_\_\_\_\_ Facturas de tarjetas de crédito, ofertas de crédito preaprobadas o cheques de conveniencia de tarjetas de crédito se tiraron sin ser triturados.

\_\_\_\_\_ Documentación que contenía mi información personal fue desechada sin ser triturada.

\_\_\_\_\_ Había gente de limpieza en mi casa. (Nombre de la empresa/ nombre de empleado \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ Me robaron el correo. (¿Fecha aproximada del robo? \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ Le di mi información personal/financiera después de que se solicitó en un correo electrónico.

\_\_\_\_\_ Le di mi información personal/financiera por teléfono cuando usted no inició la llamada.

\_\_\_\_\_ Responded a una oferta de empleo en línea.

\_\_\_\_\_ Otro (Por favor, explique y sea específico) \_\_\_\_\_

Agregue cualquier información adicional que crea que puede ayudar a la Oficina del Sheriff del Condado de Comal con su caso:

---

---

---

**Por favor, pase a la siguiente sección y luego complete el formulario específico para su delito.**

**FORMULARIO DE ROBO DE IDENTIDAD**  
**Oficina del Sheriff del Condado de Comal**

CCN \_\_\_\_\_

Por favor enumere todas las cuentas abiertas de manera fraudulenta a su nombre, número de seguro social u otra información personal, utilizando la sección correspondiente

*Utilice la primera tabla para tarjetas de crédito y/o préstamos u otras líneas de crédito. La segunda tabla es para enumerar las empresas de servicios públicos como electricidad, cable, gas, servicio satelital o agua.*

Información de créditos	Número de cuenta	Tipo de cuenta	Fecha de apertura	Saldo de una cuenta

Empresa de servicios públicos/ Proveedor	Número de cuenta	Dirección donde se proporcione el servicio	Fecha de apertura	Saldo de una cuenta


**FORMULARIO DE CHEQUE**  
**Oficina del Sheriff del Condado de Comal**

**PARA CHEQUES FALSIFICADOS, FALSIFICADOS O EMITIDOS  
ELECTRÓNICAMENTE**

Este formulario debe ser completado por las personas que han tenido un cheque falsificado o falso escrito en su cuenta bancaria y depositado o cobrado o que han tenido un cheque pasado electrónicamente (por ejemplo, Walmart) contra su cuenta. El acto criminal debe haber ocurrido en el condado de Comal, Texas.

Fecha de hoy: \_\_\_\_\_

Nombre(s) del titular de la cuenta: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Estado Licencia/ID #: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

ENUMERE LOS CHEQUES QUE SE APROBARON EN EL CONDADO DE COMAL, TEXAS.

NO ACEPTAMOS INFORMES QUE INVOLUCREN CHEQUES QUE FUERON DEPOSITADOS O COBRADOS FUERA DEL CONDADO DE COMAL, TEXAS.

A	Numero	Dirección	Fecha	Cantidad	Pasado
pagar a	de	donde se			eléctricamente
	cheque	depositó o se			
		cobro			


## FORMULARIO DE TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO POR USO NO AUTORIZADO DE TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO

Este formulario es para personas a las que se les ha utilizado su tarjeta de débito o crédito sin su permiso o consentimiento para realizar compras/cargos/débitos fraudulentos contra su cuenta y el acto delictivo ocurrió en el condado de Comal, Texas.

Fecha de hoy: \_\_\_\_\_

Nombre(s) del titular de la cuenta: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Estado Licencia/ID #: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

	COMPAÑÍA DE TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO O BANCO	NÚMERO DE TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
A		
B		
C		
D		

**Enumere los cargos fraudulentos que se hicieron en el condado de Comal, Texas. No aceptamos informes que involucren cargos que se hayan realizado fuera del condado de Comal, Texas o en línea.**

A				





He leído cada página de esta declaración que consta de \_\_\_\_\_ página(s), cada página de las cuales lleva mi firma, y las correcciones, si las hay, llevan mis iniciales, y certifico que los hechos contenidos en este documento son verdaderos y correctos.

Fecha a las \_\_\_\_\_ AM/PM, este día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de año \_\_\_\_\_.

TESTIGO: \_\_\_\_\_

Firma de la persona que presta declaración voluntaria