

# Denuncia de Delitos Financieros

---

Una estrategia para una documentación exitosa

Cedar Park Police Department  
512-260-4600 | 911 QUEST PKWY, CEDAR PARK, TX 78613

## Lista de Verificación de Delitos Financieros

Entendemos lo inquietante que es ser una víctima de delito financiero y queremos hacer todo lo posible para cerrar su caso de delitos financieros. Por favor, siga las siguientes instrucciones. Puede encontrar información adicional, incluido nuestro proceso de investigación, en la página 5.

1. Llene todas las preguntas en la página 1.
2. Dependiendo del tipo de delito, adjunte la documentación correspondiente (lista incluida en la página 2).
3. Llene la declaración voluntaria (página 3-4).
4. **Una vez que haya cumplimentados los formularios y obtenido la documentación**, podrá:
  - a. Déjenlos en el Departamento de Policía de Cedar Park y hable con un oficial para presentar el informe, o
  - b. Puede llamar a nuestro número que no es de emergencia al (512) 260-4600 ext. 0, para solicitar que se le envíe a un oficial para que tome un reporte. Dependiendo del volumen de llamadas, nuestros oficiales pueden responder las 24 horas al día/7 días a la semana en cualquier lugar dentro de los límites de nuestra ciudad.

**En TODOS los casos, debemos tener toda la documentación listada en la lista de verificación para seguir adelante.**

**Nota:** Todas las preguntas aplicables deben ser respondidas. Si se necesita espacio adicional, utilice la parte posterior del formulario. **Una declaración de cuenta complete, y sin editar, de los 90 días anteriores debe formar parte de este paquete de envío. No edite/altere/borre la información de la declaración en ninguna forma.**

**Nombre de la víctima:** \_\_\_\_\_ **Fecha De Nacimiento:** \_\_\_\_\_

**Telefono:** \_\_\_\_\_

**Domicilio:** \_\_\_\_\_ **Cuidad:** \_\_\_\_\_ **Estado :** \_\_\_\_\_

**Nombre tal como aparece en la tarjeta:** \_\_\_\_\_

**Emisor de la tarjeta (Banco, Cooperativa de Crédito):** \_\_\_\_\_

**Numero de Tarjeta:** \_\_\_\_\_

**Tipo (Visa, MC, Amex):** \_\_\_\_\_

(Incluya numeros de tarjetas adicionales en un pagina separada)

Nombre de los firmantes autorizados adicionales o de las personas conjuntas:

\_\_\_\_\_

Nombres de cualquier persona que haya tenido posesión de su tarjeta:

\_\_\_\_\_

**Tipo de Ofensa:** cheque(s) Tarjeta de Credito/Tarjeta de Debito Robo de Identidad

Otra: \_\_\_\_\_

**Número de reclamo de fraude (si está disponible):** \_\_\_\_\_

Fecha y ubicación del lugar donde la tarjeta fue perdida o robada: \_\_\_\_\_

¿Ya ha hecho un informe de abuso de tarjeta de crédito / débito? SI / NO (*círcule uno*)

*En caso afirmativo; número de caso y jurisdicción:* \_\_\_\_\_

¿El titular de la cuenta ha declarado que hay cargos que no fueron autorizados? SI / NO

¿Los cargos a su tarjeta han sido reembolsados por su banco? SI / NO (*círcule uno*)

¿Le ha dicho su banco que los cargos serán reembolsados? SI / NO (*círcule uno*)

¿Estaba usted en posesión de su tarjeta cuando se hicieron los cargos? SI/NO (*círcule uno*)

¿Se usó un PIN? SI / NO (*círcule uno*)

## Falsificación

La falsificación ocurre cuando otra persona altera, hace, completa, ejecuta o autentica cualquier escritura como si fuera la de otra. Esto se aplica a los cheques originales ordenados y falsificados, o si alguien más imprimió cheques con su información en ellos.

- Declaración voluntaria completada
- Copia de document falsificado (u original si está disponible) (cheque, giro postal, etc.)  
*Incluya anverso/reverso del cheque*
- Documentación de fraude presentada ante su institución bancaria
- Extracto bancario que documenta los cargos fraudulentos y la fecha, hora y lugar donde ocurrieron  Actividad fraudulenta resaltada o en círculo

## ABUSO DE TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO

El abuso de la tarjeta de crédito/débito ocurre si alguien usa la información de su tarjeta de crédito o débito (incluso si aún tiene la tarjeta en su posesión).

- Declaración voluntaria completada
- Documentación de fraude presentada ante su institución bancaria
- Extracto bancario que documenta los cargos fraudulentos y la fecha, hora y lugar donde ocurrieron
- Actividad fraudulenta resaltada o en círculo

## ROBO DE IDENTIDAD

El robo de identidad ocurre si alguien utiliza su información personal (nombre, cumpleaños, número de seguro social, etc.) para hacerse pasar por usted y abrir cuentas o realizar negocios en su nombre.

- Declaración voluntaria completada
- Información de la cuenta, aplicaciones u otra documentación de apoyo
- los documentos pueden incluir copias de facturas, avisos de cobro de deudas, cartas comerciales u otro documentación y un informe de crédito (si está disponible).
- Informe de crédito que documenta una actividad fraudulenta (si está disponible)
- Actividad fraudulenta resaltada o circundada

### NOTA IMPORTANTE:

Si este informe es por un abuso de tarjeta de crédito / débito, falsificación de cheques, transferencias electrónicas no autorizadas (ACH) o compras en línea no autorizadas; póngase en contacto con su banco y obtenga un original o una copia de su extracto bancario y Fecha/hora de la transacción.

**IMPORTANTE:** El informe de delitos financieros requiere que la víctima proporcione fecha/hora de la transacción en lugar de fecha/hora publicada.

**Además de presentar un informe policial, se pueden encontrar recursos adicionales con el Comercio Federal Comisión y servicio de impuestos internos.**

<http://www.FTC.gov> <http://www.ftccomplaintassistant.gov>  
<http://www.irs.gov/individuals/identity-protection>

**Se requieren copias legibles de los estados de cuenta y cualquier documentación de respaldo. Por favor proporcione una copia de cualquier informe realizado fuera de Cedar Park que pueda estar asociado con este caso.**

**GUARDE COPIAS DE TODO PARA SUS REGISTROS.**

OCA: \_\_\_\_\_  
(Numero De Caso)

CEDAR PARK POLICE  
911 QUEST PARKWAY  
CEDAR PARK, TEXAS 78613  
(512) 260-4600



Celular # \_\_\_\_\_  
Trabajo # \_\_\_\_\_  
Empleador: \_\_\_\_\_  
Email: \_\_\_\_\_  
Altura: \_\_\_\_\_  
Color de Pelo: \_\_\_\_\_ Color de Ojo: \_\_\_\_\_  
Tono de piel: \_\_\_\_\_  
Cicatriz/Tatuajes: \_\_\_\_\_  
Lugar de Nacimiento: \_\_\_\_\_  
Seguro Social # - - \_\_\_\_\_  
Numero de Licencia # \_\_\_\_\_  
Estado de Licencia: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_\_  
(Fecha del día en el cual se hace la declaracion)

Hora: \_\_\_\_\_ AM / PM  
(La hora en que se hace la declaracion)

Ubicacion del **incidente**: \_\_\_\_\_

YO, \_\_\_\_\_, TENGO \_\_\_\_\_ ANOS DE EDAD,  
(Nombre de la persona hacienda la declaracion) (Edad)

Y MI FECHA DE NACIMIENTO ES: \_\_\_\_\_

VIVO: \_\_\_\_\_  
Direccion (Incluso el numero de apartamento) Ciudad, Estado, Codigo postal

YO, \_\_\_\_\_, ENTIENDO QUE NO ESTOY BAJO ARRESTO, NI ESTOY DETENIDO POR NINGUNA OFENSA CRIMINAL CON REFERENCIA A LOS EVENTOS QUE ESTOY APUNTO DE HACER CONOCIDO AL **DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CEDAR PARK**. YO DOY LA SIGUIENTE INFORMACION POR VOLUNTARIA Y DE MI PROPIO LIBRE ALBEDRIO, POR CUALQUIER PROPOSITO QUE PUEDA SERVIR. NADIE ME HA MALTRATADO, AMENAZADO, OR FORCADO DE CUALQUIER FORMA A HACER ESTA DECLARACION. NADIE ME DADO, NI PROMETIDO, NADA POR HACER ESTA DECLARACION.

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

HE LEIDO ESTA DECLARACION CONSISTIENDO DE \_\_\_\_\_ PAGINA(S). CADA PAGINA DE LA CUAL LLEVA MI FIRMA, Y LOS HECHOS CONTENIDOS AQUI, SON VERDADEROS Y CORRECTOS. MI DECLARACION FUE TERMINADA A LA(S) \_\_\_\_\_ AM/PM, EN EL DIA \_\_\_\_\_ DEL MES \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL OFICIAL DE POLICIA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE LA PERSONA HACIENDO LA DECLARACIO



Lined area for the declaration text.

HE LEIDO ESTA DECLARACION CONSISTIENDO DE \_\_\_\_\_ PAGINA(S). CADA PAGINA DE LA CUAL LLEVA MI FIRMA, Y LOS HECHOS CONTENIDOS AQUI, SON VERDADEROS Y CORRECTOS. MI DECLARACION FUE TERMINADA A LA(S) \_\_\_\_\_ AM/PM, EN EL DIA \_\_\_\_\_ DEL MES \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL OFICIAL DE POLICIA

\_\_\_\_\_  
FIRMA DE LA PERSONA HACIENDO LA DECLARACION

## PROCESO DE INVESTIGACIÓN

- Una vez que se recibe el paquete, será revisado por un investigador para determinar si está completo y si el caso será asignado a un detective. Si el paquete no está completo, la víctima será notificado sobre qué información es necesaria. Puede haber excepciones a los procedimientos anteriores, con la aprobación del supervisor.
- Si su tarjeta, cheque o identificación fue prestada a otra persona para usarla, se considerará un asunto civil.
- Una vez que los investigadores reciban el informe, determinarán si el caso necesita ser investigado por esta u otras agencias. Si el delito ocurrió en otra jurisdicción fuera de Cedar Park, este informe se remitirá a ese organismo para su seguimiento adicional.
- Los investigadores intentarán obtener un video de vigilancia del delito, si está disponible. Esto es por qué es fundamental completar rápidamente este informe, ya que la mayoría de las empresas no mantienen el video vigilancia durante largos períodos de tiempo.
- Las copias de estados de cuenta bancarios, documentos y otra información personal no serán públicas liberadamente y estarán seguros dentro del Departamento de Policía. Son necesarios para el enjuiciamiento, ya que un rastro de papel a los delincuentes es fundamental en cualquier investigación

### *Información Adicional*

- El Departamento de Policía sugiere que la víctima verifique su actividad de informe de crédito y coloque una alerta de fraude con una o todas las tres agencias principales de informes de crédito para determinar si se han abierto cuentas adicionales utilizando su información de identificación personal.

Equifax – <http://www.equifax.com> 888-766-0008

Experian – <http://www.experian.com> 888-397-3742

Trans Union – <http://www.transunion.com> 800-916-8800

También puede reportar crímenes en línea a [www.IC3.gov](http://www.IC3.gov), un sitio web mantenido por el FBI. Esto es especialmente útil si usted ha sido víctima de una estafa que resulta en el envío de dinero al extranjero.

- Si usted es víctima de robo de identidad, y su información de impuestos federales está involucrada, en además de presentar este informe, debe ir al sitio web del IRS (<http://www.irs.gov>) y siga el enlace en la parte inferior para "Robo de identidad".
- La víctima debe registrar los nombres de las personas con las que se ha puesto en contacto en su momento financiero e incluir estos nombres y números de contacto en su declaración escrita.
- El Departamento de Policía sugiere que la víctima presente un informe de fraude con el banco, tarjeta de crédito empresa, y agencia de cobro (si fue implicado) y obtener un número de referencia. Incluir el número de referencia en la declaración.