Tiempo promedio para completar el formulario: 10 minutos

Formulario de Queja y Declaración Jurada de Víctima de Robo de Identidad

Este es un formulario de uso voluntario para presentar una denuncia ante las autoridades de seguridad y para presentar disputas ante las agencias de informes de los consumidores y sobre problemas relacionados con el robo de identidad. Para utilizar una versión electrónica de este mismo formulario visite ftc.gov/robodeidentidad.

Antes de completar este formulario:

1. Registre una alerta de fraude en sus informes de crédito y revíselos informes para controlar si hay algún indicio de fraude.
2. Cierre las cuentas que sepa o sospeche que han sido utilizadas indebidamente o abiertas fraudulentamente.

Acerca de Usted *(la víctima)*

En este momento

(1) Mi nombre legal completo es: _____
Primero Segundo Apellido Sufijo

(2) Mi fecha de nacimiento es: _____
dd/mm/aaaa

(3) Mi número de Seguro Social es: _____-_____-_____

(4) El número de mi licencia de conducir es: _____ _____
Estado Número

(5) Mi domicilio actual es:

_____
Calle y Número Apartamento, Suite, etc.

_____
Ciudad Estado Código Postal País

(6) Vivo en este domicilio desde: _____
mm/aaaa

(7) Mi número de teléfono durante las horas del día es: (____)_____

Mi número de teléfono durante las horas de la noche es: (____)_____

Mi e-mail es: _____

Deje en blanco el punto (3) hasta entregarle este formulario a quien tenga una necesidad legítima, por ejemplo, cuando presente su denuncia en la estación de policía o cuando envíe el formulario a una agencia de informes de crédito para corregir su informe crediticio.

Al momento del fraude

(8) Mi nombre legal completo era: _____
Primero Segundo Apellido Sufijo

(9) Mi domicilio era: _____
Calle y Número Apartamento, Suite, etc.

_____
Ciudad Estado Código Postal País

(10) Mi número de teléfono durante las horas del día era: (____)_____

Mi número de teléfono durante las horas de la noche era: (____)_____

Mi e-mail era: _____

Si su información no cambió desde el momento del fraude, omita los puntos (8) a (10).

La ley llamada Paperwork Reduction Act establece que antes de poder recolectar – o avalar la recolección – de su información, o de exigirle que la suministre, la FTC debe exhibir un número de control válido OMB (en este caso el número OMB es 3084-0047).

Acerca de Usted *(la víctima) (Continuación)*

Declaraciones

(11) Yo sí ☐ O Yo no ☐ autoricé a alguna persona a utilizar mi nombre o información personal para obtener dinero, crédito, préstamos, bienes o servicios — o para algún otro propósito, tal como se describe en el reporte.

(12) Yo sí ☐ O Yo no ☐ recibí alguna suma de dinero, ni bienes, servicios ni otro tipo de beneficio como resultado de los eventos descritos en esta denuncia.

(13) Yo sí ☐ O Yo no ☐ deseo colaborar con las autoridades en caso de que se presenten cargos contra la persona(s) que cometió el fraude.

Acerca del Fraude

(14): Ingrese los datos que conozca sobre todo aquel que crea que estuvo involucrado (incluso si no posee la información incompleta).

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

Nombre: _____
Primero Segundo Apellido Sufijo

Domicilio: _____
Calle y Número Apartmento, Suite, etc.

_____
Ciudad Estado Código Postal País

Números de teléfono: (____)_____ (____)_____

Información adicional sobre esta persona: _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(15) Información adicional sobre el delito (por ejemplo, cómo accedió el ladrón de identidad a su información o qué documentos o información fueron utilizados):

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(14) y (15): Adjunte las páginas adicionales necesarias.

Documentación

(16) Puedo verificar mi identidad con los siguientes documentos:

☐ Un documento de identidad válido con fotografía expedido por una autoridad gubernamental (por ejemplo, mi licencia de conducir, mi tarjeta de identificación expedida por el estado o mi pasaporte).
Si es menor de 16 años y no posee un documento de identificación con fotografía, puede verificar su identidad con una copia de su certificado de nacimiento o con una copia de su registro escolar oficial en el que conste su inscripción y domicilio legal.

☐ Un comprobante de residencia durante el tiempo en que se disputó la factura, se otorgó el préstamo o se produjo algún otro evento (por ejemplo, un contrato de alquiler a su nombre, una copia de una factura de servicios públicos o una copia de una factura de seguros).

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

Acerca de la información o las cuentas

(17) Como resultado de este robo de identidad, la siguiente información personal que figura en mi informe de crédito es inexacta (por ejemplo, mi nombre, domicilio, número de Seguro Social o fecha de nacimiento):

(A) _____

(B) _____

(C) _____

(18) Como resultado de este robo de identidad, en mi informe crediticio figuran averiguaciones de crédito efectuadas por las siguientes compañías:

Nombre de la compañía: _____

Nombre de la compañía: _____

Nombre de la compañía: _____

(19) A continuación se detallan los datos de los diferentes fraudes que fueron cometidos utilizando mi información personal.

Nombre de la institución | Persona de contacto | Teléfono | Extensión

Número de cuenta | Número de enrutamiento | Número(s) del cheque(s) afectado(s)

Tipo de cuenta: ☐ Crédito ☐ Banco ☐ Teléfono/Servicios Públicos ☐ Préstamo ☐ Beneficios del Gobierno ☐ Internet or Email ☐ Otro

Seleccione UNA opción:
☐ Esta cuenta fue abierta fraudulentamente.
☐ Esta era una cuenta existente que alguien utilizó indebidamente.

Fecha de apertura o uso indebido (mm/aaaa) | Fecha en que descubrió el fraude (mm/aaaa) | Total ($)

Nombre de la institución | Persona de contacto | Teléfono | Extensión

Número de cuenta | Número de enrutamiento | Número(s) del cheque(s) afectado(s)

Tipo de cuenta: ☐ Crédito ☐ Banco ☐ Teléfono/Servicios Públicos ☐ Préstamo ☐ Beneficios del Gobierno ☐ Internet or Email ☐ Otro

Seleccione UNA opción:
☐ Esta cuenta fue abierta fraudulentamente.
☐ Esta era una cuenta existente que alguien utilizó indebidamente.

Fecha de apertura o uso indebido (mm/aaaa) | Fecha en que descubrió el fraude (mm/aaaa) | Total ($)

Nombre de la institución | Persona de contacto | Teléfono | Extensión

Número de cuenta | Número de enrutamiento | Número(s) del cheque(s) afectado(s)

Tipo de cuenta: ☐ Crédito ☐ Banco ☐ Teléfono/Servicios Públicos ☐ Préstamo ☐ Beneficios del Gobierno ☐ Internet or Email ☐ Otro

Seleccione UNA opción:
☐ Esta cuenta fue abierta fraudulentamente.
☐ Esta era una cuenta existente que alguien utilizó indebidamente.

Fecha de apertura o uso indebido (mm/aaaa) | Fecha en que descubrió el fraude (mm/aaaa) | Total ($)

---

(19): Si se produjeron más de tres fraudes, copie esta página y adjunte tantas copias adicionales como sea necesario.

Ingrese todos los datos que posea, incluso si la información es incompleta.

Si el ladrón cometió dos tipos de fraude en una compañía, liste la compañía dos veces e ingrese la información sobre los dos fraudes por separado.

Persona de contacto:
La persona con la que esté tratando el asunto que pueda recibir llamadas de un investigador para información sobre este fraude.

Número de cuenta:
El número de la tarjeta de crédito o débito, cuenta bancaria, préstamo u otra cuenta utilizada indebidamente.

Fechas:
Indique la fecha en la cual el ladrón comenzó a utilizar su información y cuando descubrió el problema.

Monto obtenido:
Por ejemplo, el total de compras con la tarjeta.

Su reporte ante la agencia de seguridad competente

(20) Una manera de lograr que la agencia de informes de crédito bloquee rápidamente la información relacionada con el robo de identidad para que no aparezca registrada en su informe crediticio es presentar una denuncia ante la agencia de seguridad competente ("Reporte de Robo de Identidad"). Usted puede obtener un Reporte de Robo de Identidad llevando este formulario a la oficina del departamento de policía local junto con la documentación de respaldo. Pídale al oficial que atestigüe su firma y que complete el resto de la información de esta sección. Independientemente de que pueda o no presentar el formulario en persona o de que obtenga una copia de la denuncia oficial presentada ante las autoridades de seguridad es importante que obtenga el número de reporte o denuncia. Cuando envíe este formulario a las agencias de informes de crédito, adjunte una copia de la carta de confirmación o del reporte oficial recibido.

Seleccione UNA opción:

- ☐ No presenté una denuncia ante la agencia de seguridad competente.
- ☐ No pude presentar ninguna denuncia ante la agencia de seguridad competente.
- ☐ Presenté una denuncia automatizada ante la agencia de seguridad listada más abajo.
- ☐ Presenté mi denuncia personalmente ante el funcionario y agencia de seguridad competente listados más abajo.

(20): Marque "No presenté..." si todavía no presentó una denuncia ante las autoridades competentes o si ha optado por no hacerlo. Marque "No pude..." si trató de presentar una denuncia pero las autoridades competentes no se la aceptaron.

Denuncia automatizada: Una denuncia policial presentada a través de un sistema automatizado, por ejemplo, por teléfono, correo o en Internet, en lugar de hacerlo en una entrevista cara a cara con un oficial de seguridad.

_____
Departamento de Policía/ Agencia de Seguridad — Estado

_____ _____
Número de denuncia — Fecha de presentación de la denuncia (dd/mm/aaaa)

_____
Nombre del Oficial (en letra de imprenta) — Firma del Oficial

_____ (____)_____
Número de Placa de Identificación — Número de teléfono

¿La víctima recibió una copia de la denuncia de parte del oficial de seguridad? Sí ☐ O No ☐

Número de queja presentada por la víctima ante la FTC (si está disponible): _____

Firma

Firme y feche el presente formulario EN PRESENCIA DE un oficial de seguridad, notario o testigo según corresponda.

(21) Yo, certifico que a mi mejor saber y entender, toda la información suministrada en la presente declaración jurada y adjuntada a la misma es verdadera, exacta y completa y que ha sido declarada de buena fe. Asimismo, comprendo que este reporte o la información contenida en el mismo pueden ser puestos a disposición de las agencias de cumplimiento de ley federales, estatales y/o locales para tomar acciones dentro de sus jurisdicciones tal como lo consideren apropiado. Comprendo que efectuar deliberadamente cualquier declaración falsa o fraudulenta ante el gobierno puede constituir una violación a lo dispuesto por los estatutos penales federales, estatales o locales y que podría resultar en la imposición de una multa, encarcelamiento o ambas penas.

_____ _____

Firma Fecha (dd/mm/aaaa)

Su Declaración Jurada

(22) Si decide no presentar una denuncia ante la dependencia policial o agencia de seguridad competente, puede utilizar este formulario como una Declaración Jurada de Robo de Identidad para probar ante 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 este formulario de declaración jurada, hay otras que le requerirán que presente diferentes formularios. Verifique con cada compañía si le aceptarán este formulario. También consulte si el formulario debe ser certificado por un notario. Si así, fuera, firme este formulario en presencia de un notario. De no requerirse certificación notarial, por favor pídale a una persona que no sea un familiar que firme como testigo para aseverar que usted completó y firmó la presente Declaración Jurada.

_____

Notario

Testigo:

_____ _____

Firma Aclaración

_____ _____

Fecha Número de teléfono