

Peyton C. Grinnell, Sheriff



Lake County Sheriff's Office
Paquete de Robo de Identidad/Fraude

INFORMACIÓN SOBRE USTED/VÍCTIMA

Nombre completo _____

Nombre completo si es diferente cuando el evento ocurrió _____

Fecha de nacimiento _____ El número de el Seguro Social _____

Estado y número de la licencia de conducir _____

Dirección física actual _____

Vivo en esta dirección desde _____

Dirección, si es diferente cuando tuvo lugar el evento _____

Vivió en esta dirección desde _____ y _____

Mejor número de teléfono de contacto _____

Mejor contacto por correo electrónico _____

SOBRE EL FRAUDE

Con el fin de investigar su caso de manera oportuna, requerimos cierta información dependiendo del tipo de fraude involucrado. Es absolutamente necesario contar con esta información para evitar cualquier tipo de información innecesaria demoras en el inicio de la investigación. **Puede encontrar más información en el Folleto de Delitos Económicos de la LCSO ubicado en www.lcso.org/fraud.**

¿Su caso involucra (marque todo lo que corresponda):

- Robo de identidad, se abrió una nueva cuenta de manera fraudulenta sin su autorización Proceda a la Sección de Robo de Identidad
- Fraude con tarjeta de crédito, compras fraudulentas en una cuenta existente de su propiedad con una tarjeta de crédito o débito Ir a la sección de fraude de CC
- Fraude de cheques, se emitieron cheques fraudulentos contra una cuenta existente de su propiedad Sección de Proceder a Fraude de Cheques
- Estafa general, recibió una llamada telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico, una ventana emergente en un sitio web u otra forma de comunicación de alguien que le dice que le envíe dinero con tarjeta de regalo, transferencia bancaria, efectivo u otros medios.
- Otros, sírvase explicar brevemente Pasar a la sección Otros fraudes

SECCIÓN DE ROBO DE IDENTIDAD

Nota: Por lo general, una vez que alerte a un banco, compañía de tarjetas de crédito, prestamista, etc. de que una cuenta se abrió de manera fraudulenta utilizando su información personal, no le proporcionarán ninguna información sobre esa cuenta. Haga todo lo posible para obtener la mayor cantidad de información de ellos cuando denuncie por primera vez la cuenta fraudulenta. Esto ahorrará un tiempo valioso, ya que puede evitar el largo proceso de citación. Consulte el folleto de Delitos Económicos de la LCSO

Con el fin de investigar los casos de Robo de identidad El detective necesitará la siguiente información:

- Una copia de la parte de su informe de crédito que muestre tanto su nombre como la(s) cuenta(s) fraudulenta(s). Su informe de crédito completo no es necesario
- Números de cuenta y/o números de tarjeta fraudulentos; Si no se conocen, haga todo lo posible para obtener estos
- Hacer todo lo posible para obtener estados de cuenta de la cuenta fraudulenta que muestren todas las transacciones realizadas
- Copias de cualquier aviso de cobro, factura o estado de cuenta que haya recibido por la cuenta fraudulenta

SECCIÓN DE FRAUDE CON TARJETAS DE CRÉDITO

Nota: Si su banco o compañía de tarjeta de crédito le reembolsa y/o lo libera de responsabilidad por las transacciones fraudulentas, entonces se considerará la víctima, ya que habrá asumido la pérdida financiera. Consulte el folleto de Delitos Económicos de la LCSO para información adicional.

Para investigar casos de fraude con tarjetas de crédito, el detective necesitará la siguiente información:

- Nombre de la institución financiera en la que se encuentra la cuenta, número completo de cuenta, número completo de tarjeta
- Una copia del estado de cuenta que indique las transacciones fraudulentas

SECCIÓN DE FRAUDE DE CHEQUES

Nota: Si su banco le reembolsa y/o lo libera de responsabilidad por el cheque fraudulento, entonces se le considerará la víctima, ya que habrá asumido la pérdida financiera. Consulte el folleto de Delitos Económicos de la LCSO para obtener información adicional.

Con el fin de investigar los casos de fraude con cheques, el detective necesitará la siguiente información:

- Nombre de la institución financiera en la que se encuentra la cuenta, número completo de cuenta
- Una copia del cheque fraudulento, su banco puede proporcionarle una copia de la parte delantera y trasera que se prefiera

SECCIÓN DE ESTAFA

Nota: Debe comunicarse con su banco, la compañía de tarjetas de regalo y cualquier otra entidad que haya utilizado para realizar estos pagos fraudulentos en un esfuerzo por recuperar cualquiera de sus pérdidas, si es posible. Desafortunadamente, es muy poco probable que estos casos resulten en el arresto de un perpetrador, ya que la mayoría de las veces se originan fuera de los Estados Unidos. Debe hacer todo lo posible para recuperar cualquiera de sus pérdidas.

Para investigar casos de estafas, el detective necesitará la siguiente información:

- El método de comunicación utilizado en la estafa (es decir, teléfono, correo electrónico, sitio web, etc.)
 - Proporcione todos los números de teléfono, direcciones de correo electrónico, sitios web, etc. que utilizó el sospechoso
 - Proporcionar copias de correspondencia escrita, como mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de Facebook, etc.
- El método de pago al sospechoso (es decir, efectivo, tarjetas de regalo, transferencia bancaria, bitcoin, etc.)
 - Proporcione números de tarjetas de regalo, cuentas de destinatarios de transferencias bancarias, etc.

SECCIÓN OTROS FRAUDES

Proporcione toda la información disponible sobre otros tipos de fraude no cubiertos. Una vez que un detective revise su caso, solicitara cualquier información adicional necesaria.

SECCIÓN DE INFORMACIÓN

Proporcionar toda la información disponible sobre otros tipos de fraude no cubiertos. Una vez que un detective revise su caso, solicitará cualquier información adicional necesaria.

- Instituciones financieras involucradas (es decir, banco, cooperativa de crédito, compañía de tarjetas de crédito, prestamista, tarjeta de regalo, etc.)

- Números de cuenta involucrados (indique a quién pertenece la cuenta)

- Card numbers involved and card issuer or brand (debit cards, credit cards, gift cards, etc.)

Proporcione lo siguiente si fue contactado por un POSIBLE SOSPECHOSO relacionado con el delito. Por lo general, esta sección solo se aplicará a las estafas. Por favor, no proporcione a las personas con las que habló en bancos, compañías de tarjetas de crédito u otras compañías legítimas involucradas.

- Nombres proporcionados a usted _____

- Números de teléfono que el sospechoso usó para llamarlo o enviarle un mensaje de texto junto con la primera y última fecha y hora del contacto relacionado con cada número de teléfono

- Direcciones de correo electrónico, sitios web, cuentas de redes sociales, etc. que el sospechoso utilizó para facilitar la estafa con la primera y última fecha y hora del contacto relacionado con cada

SECCIÓN FINAL

Acciones de aplicación de la ley de la víctima (MARQUE SOLO UNA)

- Estoy dispuesto a ayudar en el enjuiciamiento de la(s) persona(s) que cometió(n) este fraude, si se identifica, y entiendo que esto podría implicar comparecencias ante el tribunal

- NO estoy dispuesto a ayudar en el enjuiciamiento de la(s) persona(s) que cometió(n) este fraude y entiendo que no habrá una investigación. **VERIFIQUE ESTO SI ESTÁ REPORTANDO ESTE INCIDENTE A LA POLICÍA PARA OBTENER UN NÚMERO DE CASO O PARA BORRAR SU INFORME DE CRÉDITO Y/O PARA SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE LE DIO SU BANCO, ACREEDOR, ETC. PARA BUSCAR LA REVERSIÓN DE CARGOS FRAUDULENTOS Y NO NECESITA UNA INVESTIGACIÓN. FIRMA**

FIRMA

POR FAVOR, NO FIRME HASTA QUE SE LO PIDA EL AYUDANTE DEL SHERIFF QUE RESPONDIÓ

FIRMA DE LA VÍCTIMA

Jurada y suscrita ante mí

este _____ día de _____, de 20_____.

Círculo Uno: Notario Público - Oficial Certificado

_____ Conocido personalmente por mí

_____ Identificación producida

Tipo: