



# Declaración jurada por falsificación/robo de identidad de TeleCheck

Envíe por fax o por correo postal la información indicada más abajo:

Fax: (402) 916-8180  
Contacto: (800) 280-7196

Dirección de correo: TeleCheck Service, Inc.  
Attention: Forgery Department  
P.O. Box 4451  
Houston, TX 77210-4451

<p><b>FIRMA FALSIFICADA (FALSIFICACIÓN)</b></p> <p>No autoricé la creación de los cheques personales o comerciales listados más abajo ni la firma de ellos.</p> <p>No he autorizado, directa o indirectamente, a nadie para realizar alteraciones en mi(s) cheque(s) personal(es) o comercial(es).</p> <p>Complete las secciones 2, 3 y 4.</p>	<p><b>FALSIFICACIÓN (ROBO DE IDENTIDAD)</b></p> <p>El (los) cheque(s) listado(s) a continuación no es (son) cheque(s) legítimo(s). No fueron impresos para que yo los usara o no fueron firmados por mí, pero tienen lo siguiente (marque todo lo que corresponda):</p> <p><input type="checkbox"/> Mi número de licencia de conducir o número de identidad emitido por el estado</p> <p><input type="checkbox"/> Mi número de seguridad social, mi nombre y/o mi domicilio</p> <p><input type="checkbox"/> Mi nombre comercial y/o domicilio comercial</p> <p>Complete las secciones 2 y 5.</p> <p>Complete la sección 4 sólo si tiene información disponible.</p>
--	---

## SECCIÓN 2: COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

..... APELLIDO DEL TITULAR DE LA CUENTA	..... NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA
..... NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DE IDENTIDAD ESTATAL, DE IDENTIDAD MILITAR O DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA (INCLUYA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO)	
..... APELLIDO DEL TITULAR DE LA CUENTA CONJUNTA	..... NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CONJUNTA
..... NÚMERO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DE IDENTIDAD ESTATAL, DE IDENTIDAD MILITAR O DE SEGURIDAD SOCIAL DEL TITULAR DE LA CUENTA CONJUNTA (INCLUYA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO)	
..... DOMICILIO ACTUAL (CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL)	
..... DOMICILIO ANTERIOR (CALLE, CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL)	
..... NÚMERO DE TELÉFONO PARA UBICARLO DE DÍA	..... NÚMERO DE TELÉFONO PARA UBICARLO DE NOCHE





## Declaración jurada por falsificación/robo de identidad de TeleCheck

### SECCIÓN 5: BRINDE UNA BREVE DESCRIPCIÓN DEL FRAUDE O DEL ROBO DE IDENTIDAD

.....

.....

.....

.....

---

Al firmar abajo, usted declara lo siguiente:

- No recibí ningún beneficio ni valor del producto del (de los) cheque(s) arriba listado(s).
- No soy familiar de ninguna de la(s) persona(s) que falsificó (falsificaron) o adulteró (adulteraron) los instrumentos fraudulentos identificados en el presente.
- No conozco ni sospecho la identidad de la(s) persona(s) que falsificó (falsificaron) o adulteró (adulteraron) los instrumentos fraudulentos identificados en el presente.
- Cooperaré en toda investigación, revelaré con prontitud toda información pertinente sobre estos incidentes a TeleCheck, a las instituciones financieras afectadas o a las autoridades de aplicación de la ley y cooperaré, completamente, en el enjuiciamiento del (de los) responsable(s) de estos delitos.
- Testificaré la verdad de estas afirmaciones en todo caso que pudiera surgir de estos incidentes.

Declaro, bajo pena de perjurio, que todas las afirmaciones contenidas en el presente son ciertas, correctas y de mi conocimiento personal.

.....  
FIRMA DEL SOLICITANTE (SI ES UNA CUENTA COMERCIAL, INCLUYA EL CARGO)  
NOTA: LA DECLARACIÓN JURADA DEBE SER FIRMADA DELANTE DE UN NOTARIO

.....  
FECHA

### LA SIGUIENTE SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA SOLAMENTE POR UN NOTARIO

<p><b>INFORMACIÓN DEL NOTARIO</b></p> <p>ESTADO ..... CONDADO .....</p> <p>FIRMADO Y JURADO ANTE MÍ A LOS ..... DÍAS DEL MES DE ..... DE .....</p> <p>MI MANDATO VENCE (FECHA) .....</p>	<p><b>COLOCAR EL SELLO DEL NOTARIO AQUÍ</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>El documento precedente fue formalizado ante mí a los ____ días del mes de ____ de 20__, por _____ Notario público</p></div>
--	---