DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION

REPORTE DE DELITOS FINANCIEROS

FECHA DE REVISIÓN: 7/14/2020

LISTA DE COMPROBACIÓN:

Los siguientes elementos son necesarios para proceder con cualquier caso de delitos financieros. El Departamento de policía de la ciudad de College Station aceptará un informe de delito financiero sólo si el delito ocurrió en la ciudad de College Station (límites de la ciudad) o la víctima es residente de la ciudad de College Station y la infracción ocurrió fuera del Condado de Brazos.

Instrucciones para la realización de este paquete comienzan en la página siguiente. Favor de obtener cada uno de los elementos necesarios, colocarlos en el paquete y escribir sus iniciales al lado de cada elemento recogido. **Paquetes incompletos serán inmediatamente suspendidos y no se investigarán hasta que sean sometidos todos los elementos necesarios.**

Elementos Requeridos	INICIALES	USO DE CSPD
Completar informe de delitos financieros y Página de la transacción si es aplicable	_____	_____
Copia de estado de cuenta de la víctima que Contiene nombre y número de cuenta o tarjeta completo o documentación de robo de identificación	_____	_____
Completar declaración de víctima/testigo que describeen detalle lo que ocurrió	_____	_____
Firma sobre la liberación de información	_____	_____
Firma de la víctima y la fecha y la hora	_____	

USO SOLO DE CSPD INGESTA U OFICIAL

Received on date:_____Time:_____
Received By: _____
CSPD Employee ID Number: _____

CSPD CASE NUMBER: _____

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION

REPORTE DE DELITOS FINANCIEROS

Este paquete de informe está diseñado para optimizar a la víctima y el oficial de informe de proceso para denunciar todos los delitos de delitos financieros. Esto incluye abuso de tarjeta de crédito, falsificación de documentos, y uso fraudulento de la identificación de información u otras formas de robo de identidad. Este informe debe ser completado en orden para que los investigadores puedan seguir el caso. Entendemos que cada negocio implicado en el crimen tendrá diferentes pólizas y procedimientos. Este paquete es un intento de cubrir todas las necesidades de los investigadores y las empresas involucradas. Las necesidades de investigación pueden incluir la obtención de pruebas en vídeo antes de que caduque, por lo tanto es fundamental que este informe sea terminado y dado de vuelta lo más pronto posible. **Si el delito ocurrió en la ciudad de Bryan o en Condado de Brazos, pare de utilizar estos documentos e informe el delito a la policía de Bryan o la oficina del Alguacil del Condado de Brazos.**

INSTRUCCIONES PARA LA VÍCTIMA:

Un oficial no es necesario responder a menos que el delito este en curso. Para preguntas de información general, comuníquese con el número de no-emergencia al 979-764-3600. Póngase en contacto con 979-764-3616 si tiene alguna pregunta con respecto a este paquete. Un único número de caso es necesario para todas las transacciones fraudulentas que involucran el mismo sospechoso, número de tarjeta o víctima. El número de caso es previsto al inicio del reporte al departamento de policía de la ciudad de College Station.

- Favor de completar este informe de delitos financieros en su totalidad. (Si esto se hace antes de contactar con CSPD, proporcionaremos el número de informe en el momento que se presenta.)
- Si este informe es para un uso indebido de tarjeta de crédito, compruebe falsificación, no autorizadas transferencias electrónicas (ACH) o compras en línea no autorizadas; Póngase en contacto con su banco y obtener un original o copia de su tarjeta de banco y la fecha de la transacción y horas. IMPORTANTE: El informe financiero del crimen requiere que la víctima proporcionar fecha/tiempos de transacción en vez de fecha y horas de publicado. (Consulte la página de transacción de este informe para una definición de la diferencia). El extracto bancario debe contener la tarjeta o número de cuenta, nombre del titular de cuenta y una lista de transacciones no autorizadas y dar vuelto con este informe. (Una copia de una declaración por Internet es aceptable)

- Si este informe es por falsificación de documentos, entregué los cheques originales a la policía o compruebe una imagen original del cheque legible (copia) de la parte delantera y trasera del cheque.

- Si este informe es para robo de identidad, favor de obtener copias de cualquier factura, avisos sobre colección de deudas, cartas comerciales, u otra documentación y un informe de crédito si está disponible.

Una vez obtenidos todos los elementos mencionados, por favor entregar en persona o por correo a:

College Station Police
Department Criminal
Investigation Division
800 Krenek Tap Rd
College Station, TX 77840

Se recomienda que haga copias de todos los documentos antes de presentarlos a la policía

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION

REPORTE DE DELITOS FINANCIEROS

PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

- Una vez que se recibe un paquete, se revisa por el supervisor de investigación penal para determinar si está completo y si el caso será asignado a un detective. Si el paquete no está completo, la víctima será notificada acerca de qué información se necesita. Puede haber excepciones a los procedimientos anteriores, con la aprobación del supervisor.

- Si su tarjeta, cheque o ID fue prestado a otra persona a usar, se puede considerar un asunto civil.

- Una vez que los investigadores reciban el informe, determinarán si el caso debe investigarse por esto o por otras agencias. Si el delito ocurrió en otra jurisdicción fuera del Condado de Brazos, este informe se remitirá a esa agencia.

- Los investigadores intentarán obtener el video de vigilancia de la infracción, si está disponible. Por esta razón la pronta conclusión de este informe es esencial, como la mayoría de las empresas no mantiene video vigilancia por mucho tiempo.

- Copias de estados de cuenta bancarias, documentos y otra información personal no serán lanzados públicamente y son seguros con el departamento de policía. Los documentos mencionados son necesarios para el enjuiciamiento, como un rastro de papel a los delincuentes es fundamental en toda investigación.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- El Departamento de policía sugiere que la víctima Revise su crédito informe de actividad y coloque una alerta de fraude con uno o todos de los tres principales agencias de informes para determinar si se han abierto cuentas adicionales con su personal de crédito información de identificación.

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

- Usted también puede reportar crímenes en la red a www.IC3.gov, un sitio web mantenido por el FBI. Esto es especialmente útil si te has convertido en víctima de una estafa en enviar dinero al extranjero.

- Si usted es víctima de robo de identidad y su información de impuestos federales está implicada, además de presentar este informe, debe ir a la IRS sitio http://www.irs.gov y seguir el enlace en la parte inferior de "Identity Theft".

- La víctima debe anotar los nombres de las personas que han contactado en sus instituciones financieras incluyan esos nombres y números de contacto en su declaración escrita.

- El Departamento de policía sugiere que la víctima archive un reporte de fraude con su banco, compañía de tarjeta de crédito y agencia de colección (si involucrados) y obtener un número de referencia. Favor de incluir el número de referencia en la declaración.

- Para obtener más información póngase en contacto con uno de los siguientes:

Para determinar el estado del caso:
División de Investigación Criminal – 979-764-3616.

Para obtener copias de los informes:
División de registros – 979-764-3636.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION

REPORTE DE DELITOS FINANCIEROS

Número de caso de supervivencia: (ser proporcionado por personal de PD)	Fecha de finalización:

Víctima o persona que informa: (último, primero, medio) Dirección, ciudad, estado, ZIP Teléfono de casa:

Correo electrónico: No. Celular: No. Trabajo:

Fecha de Nacimiento	Raza/Sexo	DL#/estado	Seguro Social #

Completa esta sección por abuso de tarjeta de crédito/debito, si corresponde.

Nombre del Banco: Llenar el # de la tarjeta:

Visa – MasterCard- American Express- Otros: Tarjeta de Debito o Credito?

Si ocurrió una transacción de débito puede haberse obtenido el #PIN :

Haga una lista de las transacciones no autorizadas en la página siguiente.

Completa esta sección por abuso de CHEQUES FALSIFICADOS/ transacciones no autorizadas ACH, si corresponde.

Nombre del Banco: Número de Cuenta:

Haga una lista de las transacciones no autorizadas en la página siguiente.

Completa esta sección para otros documentos de ROBO DE IDENTIDAD, si corresponde.

Nombre y dirección o dirección web de localización empresarial donde se produjo el robo de identidad (Exxon - College Station, no es aceptable):

Describa qué información de identificación se utilizó (Nombre, dirección, Social Security #, correo electrónico etcetera. Ser mencionados específica si es diferente):

Describa cómo se utilizó la información de identificación (ejemplo: abrió la tarjeta de crédito con el Banco de...):

Número de Cuenta, si corresponde:

Si usted ha hecho contacto con la empresa, haga una lista de información y número de referencia (nombre y teléfono) de la persona de contacto:

PAGINA DE LA TRANSACCION

Importante: Hay dos fechas y horarios asociados con la mayoría de las transacciones. Uno es una transacción de la fecha; esto es lo que se imprime en el recibo actual y documentos cuando se hizo la compra. La otra es la publicada fecha y hora y esto es cuando la compra fue verificada por su banco y "oficialmente" despejó el banco. La publicada fecha y hora es también lo que aparece en tu estado de cuenta, ya sea impreso o electrónico.

Los investigadores de supervivencia necesitan la fecha de la transacción y la dirección real o por lo menos el número de ubicación de negocios para conseguir vigilancia de vídeo para el procesamiento. Quizás tenga que póngase en contacto con su compañía de tarjeta de crédito de banco para obtener las fechas de operación y horarios.

Cheque No: (Si aplica)	Transacción Fecha/Hora:	Dirección, No. de Empresa o sitio Web:	Cantidad:

Puede volver a imprimir o copiar esta página si más líneas de transacción son necesitadas.

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

Nombre: Fecha:

CITY OF COLLEGE STATION
Police Department

Release of Personal/Financial Information
Divulgación de Información Personal y Financiera

Date/Fecha: _____

To Whom It May Concern,

I, _____, have filed an official pólice report with the College Station Police Department, Case Number _____.

In order to assist with that investigation, I agree to release all personal and financial information related to the investigation directly to the College Station Police Department – Criminal Investigation Division. That information can include, any/all account numbers, credit/debit card numbers, transaction dates and times, transaction locations, transaction receipts, fraud affidavits, original or copies of checks, shipping information and surveillance video.

I authorize direct contact with your company/entity by the College Station Police – Criminal Investigation Division, about my case.

A quien pueda interesar,

Yo, _____, he presentado un reporte de policía oficial con El Departamento de Policía de la Ciudad de College Station, numero de caso, _____.

Para ayudar con esta investigación, estoy de acuerdo en liberar toda la información personal y financiera relacionadas con la investigación directamente en el Departamento de Policia de la Ciudad de College Station-División de Investigación Criminal. Esa información puede incluir, todos representan números, números de tarjeta de crédito, fechas de transacción y tiempos, lugares de transacción, recibos de transacción, declaraciones juradas de fraude, original o copias de cheques, envío de información y vigilancia video.

Autorizo a contacto directo con su empresa o entidad por la policia de la estación de la Ciudad de College Station – Division de Investigacion Criminal sobre mi caso.

_____ _____

Signature/Firma **Witness Signature/Firma del Testigo**

_____ _____

Print Name/Nombre Escrito **Print Name/Nombre Escrito**