

Su número de caso es _____

Apunte su número de caso en su archivo para poder proporcionarlo a cualquier departamento de policía o agencia con que tenga contacto sobre el robo de su identidad.

Si el robo de su identidad ocurrió en nuestra ciudad y hay pistas, como testigos o información sobre el sospechoso, un investigador será asignado a su caso. Si no hay pistas que podemos seguir, su caso no será asignado a un investigador. Para saber si se asignó su caso a un investigador, llame al Departamento de Policía de Santa Ana al (714) 245-8665 o al 245-8300. Apunte el nombre del investigador y su número de teléfono en el espacio proporcionado abajo.

Si el robo de su identidad se hizo en otra jurisdicción (otra ciudad), una copia de su reporte se enviará a la agencia de policía apropiada para que ellos puedan iniciar una investigación.

Nombre del investigador de Santa Ana:

Número de teléfono: _____

Notas:

CITY OF SANTA ANA
Police Department – M96
60 Civic Center Plaza
P.O. Box 1981
Santa Ana, CA 92702

EMERGENCY
911

EL ROBO DE IDENTIDAD

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA 2005



CPC 530.5: Uso no autorizado de información de identificación:

Cada persona que obtiene intencionalmente información de identificación, tal como se define en la subdivisión (b), de otra persona sin la autorización de dicha persona, y usa esa información para cualquier propósito ilegal, incluso el obtener o el intento de obtener crédito, bienes, servicios, o información médica a nombre de otra persona sin el consentimiento de dicha persona es culpable de una ofensa pública.

¿Qué es el robo de identidad?

El robo de identidad tiene que ver con la adquisición de información sobre la identidad de una persona, como su nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social y el apellido de soltera de su madre, para poder asumir la identidad de esa persona. Esta información le ayuda al ladrón de identidad a tomar control de las cuentas financieras de la víctima, abrir nuevas cuentas bancarias, solicitar préstamos y tarjetas de crédito, obtener beneficios del Seguro Social, rentar apartamentos o casas y establecer cuentas de servicios con las compañías de utilidades y teléfono.

¿Qué debe hacer si usted es víctima?

-Crear un archivo para detallar la historia del delito.

-Mantener una lista de todos sus contactos y hacer copias de todos los documentos.

-Notificar a la Oficina del Inspector de Correos de los EE.UU. si su correspondencia fue robada o alterada. El número de teléfono puede encontrarse en la guía telefónica bajo el encabezamiento Gobierno Federal (www.usps.gov/websites/inspect).

-Ponerse en contacto con la Comisión Federal de Comercio. Esta comisión es la cámara compensadora federal para los reclamos de víctimas de robo de identidad. Su número de teléfono es el 1-877-IDTHEFT (www.ftc.gov).

-Ponerse en contacto, por teléfono y por escrito, con todos los acreedores para reportar el problema.

MODELO DE UNA CARTA DE DISPUTA
(Fecha)
Estimado (nombre del acreedor u oficina de colecciones):
El (fecha), yo recibí una carta de ustedes en la cual pidieron un pago de (cantidad de dinero). Yo no abrí esa cuenta ni incurrí la deuda de la misma. Otra persona usó mi información personal para abrir la cuenta a la cual se refiere sin mi autorización. Su compañía extendió una línea de crédito o un servicio a otra persona y yo no soy esa persona.
Por medio de esta carta les estoy avisando que el (fecha), yo hice un reporte de robo de identidad con El Departamento de Policía de Santa Ana. El número de caso es _____. Una copia del reporte puede obtenerse de la sección de registros de la Policía de Santa Ana al (714) 245-8600.
Atentamente, (Su nombre y dirección)

-Ponerse en contacto con las tres agencias de informes crediticios para reportar el robo de su identidad. Pida que pongan una declaración de alerta de fraude en su reporte de crédito para que los acreedores lo llamen antes de abrir nuevas cuentas de crédito.

-Solicitar una copia de su reporte de crédito:

Agencias de informes crediticios (de crédito)

Equifax

PO Box 74021, Atlanta Georgia 30374-0241.

-Para solicitar su reporte, llame al 1-800-685-1111

-Para reportar fraude, llame al 1-800-525-6285

Experian

-PO Box 949, Allen, Texas 75013-0949

-Para solicitar su reporte, llame al 1-888-397-3742

-Para reportar fraude, llame al 1-888-3742

Trans Union

PO Box 390, Springfield, Pennsylvania 19064-0390

-Para solicitar su reporte, llame al 1-800-916-8800

-Para reportar fraude, llame al 1-800-680-7289

-Notificar a sus bancos para que pongan alertas en sus cuentas bancarias. Pida que lo llamen para confirmar cualquier actividad fuera de lo normal. Pida un cambio de su número de identificación personal (PIN) y una nueva clave.

-Si fueron robados sus cheques o se estableció cuentas fraudulentas a su nombre, debe reportarlo a las siguientes compañías:

- **National Check Fraud Service – 843-571-2143**
- **SCAN – 800-262-7771**
- **Telecheck – 800-710-9898 o 927-0188**
- **CheckRite – 800-766-2748**
- **CrossCheck – 707-586-0551**
- **Equifax Check Systems - 800-437-5120**
- **International Check Services – 800-526-5380**

-Ponerse en contacto con la sección de fraude de la Oficina de Seguro Social al 1-800-269-0271.

-Ponerse en contacto con el Departamento de Vehículos (DMV) para averiguar si otra licencia fue sacada a su nombre. Si este es el caso, pida una nueva licencia, con un número nuevo, y llene un formulario de queja para que se inicie un investigación de fraude.

-Obtener, si es posible, una descripción del sospechoso.

-Obtener información sobre cualquier testigo:

- Las personas que aceptaron las solicitudes de crédito
- Vendedores
- Gerentes de apartamentos
- Jefes de trabajo

-Evidencia: Junte todos los documentos pertinentes y déselos al Departamento de Policía al tiempo de su reporte inicial o reporte de suplemento.

-¿Cuánto es su pérdida financiera? Junte todos los documento pertinentes.