



Declaración de robo de identidad de la Agencia Federal de Pequeños Negocios

Complete este formulario si necesita que la Agencia Federal de Pequeños Negocios revise un préstamo o una subvención pendientes a raíz de un caso de robo de identidad. Antes de comenzar, tenga en cuenta que esta declaración y los anexos deben tener una firma manuscrita.

La información de este formulario se brinda de manera voluntaria. Sin embargo, si no la proporciona, puede ser más difícil ayudarlo a resolver su problema de robo de identidad. En el caso de declaraciones de robo de identidad relacionadas con los préstamos directos de desastre por daños económicos de la SBA y con los préstamos de desastre por daños económicos (EIDL, por sus siglas en inglés) por COVID, envíe el formulario completado por correo electrónico a la siguiente dirección: IDTheftRecords@sba.gov. En el caso de declaraciones de robo de identidad relacionadas con préstamos del Programa de protección de pago (PPP, por sus siglas en inglés), envíe el formulario completado por correo electrónico a la siguiente dirección: PPPidtheftinquiries@sba.gov.

Sección A: Marque la casilla que corresponda a la situación que está denunciando

- Presento esta declaración en mi nombre y como propietario único/persona física o como representante autorizado de una empresa denominada _____.¹
- Presento esta declaración en nombre de mi hijo menor (o soy el tutor del menor).²
- La víctima del robo de identidad ha fallecido y presento esta declaración como cónyuge superviviente, representante personal designado por el tribunal, albacea o administrador.³
- La víctima del robo de identidad está incapacitada y presento esta declaración como mandatario con poder notarial, tutor designado por un tribunal o curador.⁴

Sección B: Información de contacto del representante, curador, padre o tutor ⁵

Apellido del representante: _____ Nombre: _____

Dirección postal actual: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____

Número de fax: _____ Número de teléfono alternativo: _____

Correo electrónico: _____

Sección C: Nombre e información de contacto de la víctima del robo de identidad

Apellido de la víctima: _____ Nombre: _____

Número de seguro social (proporcione un número de seguro social de 9 dígitos): _____

Dirección postal actual: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____

Número de fax: _____ Número de teléfono alternativo: _____

Correo electrónico: _____

Complete si corresponde:

Razón social de la víctima: _____

Nombre del/los propietario(s) de la empresa: _____

Número de identificación fiscal (EIN, TIN o ITIN): _____

Dirección postal de la empresa: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____

Sección D: Declaración

*Revise con atención la información que ha proporcionado en este formulario. Luego, verifique la declaración efectuada a continuación y, si corresponde, firme y feche en los campos provistos. **Recuerde** que debe colocar su firma manuscrita en esta declaración. No se aceptarán firmas electrónicas. Si necesita espacio adicional para cualquier punto, adjunte páginas adicionales.*

Yo, _____, con domicilio en _____
por la presente declaro bajo pena de perjurio lo siguiente:

Marque y complete según corresponda:

El _____ alguien usó mi información de identificación personal (PII, por sus siglas en inglés) o la información de identificación de mi empresa sin mi permiso o conocimiento para obtener uno o más préstamos a mi nombre a través de la Agencia Federal de Pequeños Negocios o de un prestamista PPP. Incluya cualquier información conocida sobre el préstamo (los números de préstamo o de solicitud, montos o cualquier otro detalle).

Indique cómo se enteró de que se utilizó su identidad para obtener estos préstamos:

Por la presente confirmo que el préstamo no fue solicitado por mí (ni por mi empresa) ni autoricé a nadie a enviar una solicitud en mi nombre (o el de mi empresa).

Por la presente confirmo que ninguno de los fondos del préstamo fue utilizado por mí (o mi empresa) ni en mi beneficio ni para cualquier otro propósito que pudiera beneficiarme a mí (o a mi empresa).

¿Tiene conocimiento de que se haya usado su identidad para pedir otros créditos, incluida la obtención de tarjetas de crédito, o para presentar declaraciones de impuestos estatales o federales? Si es así, describa:

Debe adjuntar y enviar con este formulario una copia oficial de un informe policial o un informe oficial relativo a este asunto presentado ante un organismo federal de la fuerza pública como la Comisión Federal de Comercio, el FBI o el Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Debe adjuntar y enviar con este formulario una copia de una licencia de conducir válida, un pasaporte estadounidense, una identificación militar estadounidense u otra identificación válida emitida por un organismo estatal o federal.

Declaro bajo pena de perjurio de conformidad con el artículo 1746 del título 28 del Código de los Estados Unidos (o USC, por sus siglas en inglés) que la información proporcionada en esta declaración se basa en mi información personal y es verdadera y correcta.⁶

Fecha

Firma del declarante

LEY DE PRIVACIDAD (ARTÍCULO 552a DEL TÍTULO 5 DEL USC)

La información proporcionada en este formulario está protegida por la Ley de privacidad, artículo 552a del título 5 del USC, que prohíbe al gobierno federal divulgar información personal sobre una persona sin su consentimiento. La Ley de privacidad autoriza a la SBA a realizar ciertos usos rutinarios de la información protegida por la Ley, tal como se establece en su sistema de avisos de registros (volumen 69, página 58598 del Boletín Oficial). Este formulario, o la información proporcionada en él, puede estar disponible para los organismos de la fuerza pública federales, estatales o locales responsables o involucrados en la investigación, el enjuiciamiento, la aplicación de la ley o la prevención de infracciones.

Según las disposiciones de la Ley de privacidad, no está obligado a proporcionar los números del Seguro Social. Sin embargo, si no los proporciona, puede ser más difícil ayudarle a resolver su problema de robo de identidad. Nota: Cualquier persona que se ocupe de la recopilación, el uso y la divulgación de información de conformidad con la Ley de privacidad puede comunicarse con el Jefe de la Oficina de FOI/PA, en 409 3rd Street, SW, Suite 5900, Washington, DC 20416 o por correo electrónico a foia@sba.gov para obtener información sobre los procedimientos de la Agencia relacionados con la Ley de privacidad y la Ley de libertad de información.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Según la Ley de reducción de trámites, no está obligado a brindar ninguna información, a menos que se muestre un número de aprobación de la OMB válido y vigente. El tiempo estimado para completar este formulario, incluido el necesario para leer las instrucciones, recopilar los datos necesarios, y completar y revisar el formulario es de 15 minutos. Los comentarios o las preguntas sobre el tiempo estimado para completar este formulario deben enviarse a la Agencia a U.S. Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416, o a SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Rm. 10202, Washington DC 20503. **NO ENVÍE FORMULARIOS A ESTAS DIRECCIONES.**

¹ Si envía este formulario en nombre de su empresa, al marcar esta casilla y firmar la declaración, está indicando que es representante autorizado de la empresa o de su propietario legal.

² Al marcar esta casilla y firmar la declaración, está indicando que es representante autorizado (padre, guardián o tutor legal) para presentar y firmar en nombre del menor.

³ Al marcar esta casilla y firmar la declaración, está indicando que es el cónyuge superviviente, el representante personal o designado por el tribunal, el albacea o el administrador y que está autorizado a presentar y firmar la declaración.

⁴ Al marcar esta casilla y firmar la declaración, está indicando que tiene un poder notarial o es el tutor designado por el tribunal o el curador y que está autorizado para presentar y firmar la declaración.

⁵ Se debe completar esta sección si quien presenta la declaración no es la víctima del robo de identidad.

⁶ ADVERTENCIA: Además, cualquier declaración falsa o engañosa realizada a la SBA puede dar lugar a sanciones penales, civiles o administrativas, las que pueden incluir a modo de ejemplo: 1) multas, encarcelamiento o ambos, según el artículo 645 del título 15 del USC, los artículos 645, 1001, 1014, 1040 y 3571 del título 18 del USC y cualquier otra ley aplicable; 2) indemnización por daños en valor triplicado y sanciones civiles conforme a la Ley de reclamos falsos, artículo 3729 del título 31 del USC; 3) indemnización por daños en valor duplicado y sanciones civiles conforme a la Ley de reclamos falsos, artículo 3802 del título 31 del USC; y 4) suspensión o prohibición de todas las transacciones federales relacionadas o no con la adquisición de bienes o servicios. Las multas establecidas por ley pueden aumentar si son modificadas por la Ley de mejoras de la Ley de ajuste por inflación de las penas civiles federales de 2015.