



# Grand Prairie Police Department

## Paquete de Reporte de Falsificaciones

- Este reporte de falsificaciones tiene que ser hecho por el dueño del negocio o el individuo que tiene posesion del cheque falsificado.
- La investigacion sera suspendida si los cheques falsificados no tienen la huella de la persona que los emitio .
- Para ser sometido un cheque a la investigacion tiene que ser acompañado de este paquete de falsificaciones.
- Solamente cheques expedidos dentro de los limites de la ciudad de Grand Prairie seran aceptados.

## **Instrucciones Para el Reporte de Falsificacion**

1. Complete y anexe la forma del resumen del Incidente .
2. Distribuya las formas de falsificacion A cada uno de los testigos que fueron testigos del incidente.
3. Asegure que cada forma de falsificacion para el testigo es distribuida y llenada completa mente en su integridad.
4. Ponga una senal al lado de y adjunte la siguiente evidencia que puede tener de este incidente:

- \_\_\_ Fotografias de vigilancia del que presento el cheque.
- \_\_\_ La declaracion de la Falsificacion Tiene que ser notarizada.
- \_\_\_ El cheque original falcificado en un sobre o bolsa protectiva.
- \_\_\_ Informacion de la victima o dueno de la cuenta si se conoce.
- \_\_\_ Nombre y numero de telefono de la parte responsable .
- \_\_\_ Copias originales de la Identificacion usada por el presentador del cheque.

5. **NO REMITA ESTE REPORTE DE FALSIFICACION HASTA QUE TODAS LAS FORMAS DE LOS TESTIGOS ESTEN COMPLETAS Y TODA LA EVIDENCIA ESTA OBTENIDA.**

6. Envie por correo esta hoja , el resumen completo del Incidente, todas las formas llenadas de los testigos, y cualquier evidencia del cheque aplicable que senalo arriba a la siguiente direccion:

Grand Prairie Police Department  
ATTN: Records – Reporte de Falsificacion  
801 Conover Drive  
Grand Prairie, Texas 75051

**NOTA:** Este paquete sera revisado para ver si esta llenado completamente antes de que sea assignado a un Investigador de crimenes financieros. Por favor asegurese que el resumen de la forma del Incidente y todas las Formas de los testigos esten llenas completamente y toda la evidencia acerca de este incidente sea adjunto. Puede ser que se retrase el seguimiento de este paquete hasta que toda la informacion pueda ser reunida.

**IMPORTANTE: El Fallo de producir Toda la informacion requerida puede causar un retraso que puede perjudicar el exito de como se procesara este caso.**

**Forma de Resumen del Incidente**

En \_\_\_\_\_ aproximada mente \_\_\_\_\_ (A.M./P.M.), Un cheque  
(Fecha) (Tiempo)

falsificado fue presentado en \_\_\_\_\_ localizado  
(Nombre de Negocio o Instituto Financiero)

\_\_\_\_\_ en la Ciudad de Grand Prairie,  
Texas. (Direccion actual )

El cheque Fue presentado al empleado \_\_\_\_\_.  
(Nombre/Titulo)

El cheque falsificado contiene la siguiente informacion:

Nombre del Portador: _____
Direccion del Portador: _____
Numero de telefono del portador: _____
Nombre a quien fue Pagado: _____
Numero de Cheque: _____
Cantidad del cheque: _____
Numero de cuenta: _____

Este Cheque fue determinado a ser un instrumento falso basado en las siguientes rason(es): fue reportado robado,calidad del documento,contacto con el dueno de la cuenta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



