



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

