

SOLICITUD DE INFORMACION FINANCIERA RELATIVA A LA DECLARACION PATRIMONIAL

NOMBRE COMPLETO DEL SENTENCIADO

NUMERO DE CAUSA

Toda respuesta que aparezca en la *Declaración Patrimonial* deberá ir acompañada de la documentación correspondiente y ser presentada en conjunción con la *Declaración Patrimonial* al Oficial del Departamento de Libertad a Prueba para el cierre del día:

ACTIVOS

Sección A - Cuentas bancarias

◆ Estados de cuenta bancarios correspondientes a los tres últimos meses (tales como cuentas corrientes y de ahorros, cuentas abiertas en montepíos, mercados monetarios, acciones, certificados de depósito, bonos de ahorro) y cheques cancelados respectivos.

Sección B - Valores en bolsa

◆ Estados de cuenta correspondientes a los últimos tres meses relativos a valores en bolsa (acciones, pensiones anuales, seguros de vida, cuentas IRA, KEOGH, 401K, fondos de ahorro, etc).

Sección C - Pagarés y cuentas por cobrar

◆ Copia de pagarés por cobrar firmados.

Sección D - Seguros de vida

◆ Copia de pólizas de seguro de vida (vitalicia, variable, de plazo fijo, u otras).

Sección E - Cajas fuertes y almacenamiento

◆ Copia de las facturas más recientes relativas al alquiler de cajas fuertes o sistemas de almacenamiento correspondientes a los últimos doce meses, incluyendo recibos o verificación del valor del contenido.

Sección F - Vehículos motorizados

◆ Copia de la tarjeta de circulación y título de vehículos en propiedad o en alquiler.

Sección G - Bienes inmuebles

◆ Copia de contratos de compra-venta, escrituras, y traspaso de propiedad relativos a todo bien raíz.

Sección H - Préstamos hipotecarios a percibir

◆ Copia de contratos de compra-venta y de traspasos de propiedad relativos a todo bien inmueble.

Sección I - Activos o bienes varios

◆ Copia del recibo de compra y de la estimación del valor (de haberse obtenido) así como de la documentación que verifique el valor actual de mercado.

Sección J - Bienes a percibir

◆ Copia de la documentación que verifique la entrega en el futuro de un bien por percibir (tales como presentación de una demanda civil, planes de distribución de beneficios y estado actual, planes de pensión y estado actual, testamentos y similares, copias de fideicomisos y declaraciones de renta pertinentes), y estado de cuentas reciente que refleje el valor del interés e ingreso procedentes del fideicomiso.

Sección K - Propiedades comerciales

◆ Además de presentar la documentación solicitada en la Sección K y de completar la Sección N, deberá entregar copias de todas las declaraciones de renta correspondientes a los últimos cinco años relativas a empresas o negocios en cuya propiedad participe (en calidad de accionista, socio o propietario) o a los que esté afiliado (administrador, director, miembro de la junta directiva, socio, o asociado). Incluya asimismo los estados de cuentas, preparados por usted o por un contable, correspondientes a los últimos cinco años.

Cuentas comerciales por cobrar

◆ Copia de la facturación correspondiente al mes en curso.

Cuentas comerciales por pagar

◆ Copia de la facturación correspondiente al mes en curso.

Sección L - Declaraciones de la renta

◆ Copia de la documentación que verifique la entrega en el futuro de un bien por percibir (tales como presentación de una demanda civil, planes de distribución de beneficios y estado actual, planes de pensión y estado actual, testamentos y similares, copias de fideicomisos y declaraciones de renta pertinentes), y estado de cuentas reciente que refleje el valor del interés e ingreso procedentes del fideicomiso.

Sección M - Transferencia de activos

◆ Copia del acuse de recibo, documentación de fondos percibidos por la venta (tales como cheques de una cuenta privada o comercial, cheques de caja o giros postales), copia de la tarjeta de circulación y título de todo vehículo vendido, y documentación relativa al traspaso de propiedad de bienes inmuebles desde el día de su detención.

Sección N - Nombres de accionistas y socios

◆ Copia del *Acta constitutiva de sociedad* y acuerdos de sociedad referentes a sociedades a las que pertenezca o de las que sea titular.

**SOLICITUD DE INFORMACION FINANCIERA RELATIVA
A LA DECLARACION PATRIMONIAL (cont.)**

PASIVOS

Sección A - Cuentas de crédito

◆ Copia de los estados de cuenta más recientes relativos a toda cuenta de crédito (tales como tarjetas de crédito, cuentas renovables, y tarjetas de crédito emitidas por grandes almacenes) y líneas de crédito (bancarias, etc).

Sección B - Deudas varias

◆ Copia de pagarés pendientes, créditos hipotecarios, documentación actualizada relativa al pago atrasado de impuestos. Verificación de pagos por manutención al cónyuge y a menores.

Sección C - Parte en una demanda civil

◆ Copia de la presentación de demandas civiles y resoluciones alcanzadas.

Sección D - Declaraciones de quiebra

◆ Copia de la presentación de declaraciones de quiebra incluyendo petición, documentación financiera adjuntada, resolución del tribunal y concesión de suspensión de pagos.

DOCUMENTACION ADICIONAL A PRESENTAR:

INSTRUCCIONES ADICIONALES:

Se le ha programado una entrevista personal con:

Oficial Federal de Libertad a Prueba

Fecha

a las _____

Ubicación _____

Teléfono _____