

Condado de Dallas Denuncia por estafa con cheques o por extensión de cheques incobrables

En nombre y por poder del ESTADO DE TEXAS COMPARECE ante mí, la autoridad abajo firmante, el declarante, quien tras haber prestado debido juramento ante mí, manifiesta lo siguiente:

Tengo razones suficientes para creer que _____ (en adelante, el "demandado"), con fecha anterior o próxima al día _____ del mes de _____ de 20____, en el Condado de Dallas (Estado de Texas), de manera ilícita y deliberada dentro de la jurisdicción del Juez de Paz del distrito judicial _____ que corresponde al Condado y Estado mencionados, en ese momento y lugar extendió y entregó un cheque a _____, representante de _____, con domicilio en (dirección, ciudad y código postal) _____, lugar situado dentro de la jurisdicción del distrito judicial _____.

DATOS SOBRE EL ACUSADO (DEMANDADO)

Nombre de la persona que firmó el cheque: _____
 Dirección: _____ Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____ Teléfono: _____
 Sexo: _____ Altura: _____ Peso: _____ Ojos: _____ Cabello: _____ Fecha de nac.: _____ Raza: _____
 Seguro Social n. °: _____ Licencia de conducir de TX n. °: _____ Monto: _____ Cheque n. ° _____

Fecha de extensión: _____ N. ° de cuenta: _____

Lugar donde se recibió el cheque (dirección física): _____

Ciudad: _____ Condado: _____ Estado: _____ Código postal: _____

El cheque se recibió: del acusado en persona por correo otro
 El cheque fue a cambio de: bienes/mercancía servicios otro: _____
 El banco devolvió el cheque por: fondos insuficientes cuenta cerrada pago suspendido otro: _____
 El cheque era: para depositar dentro de los 30 días posfechado retenido

DECLARANTE

(La PERSONA que firma el Formulario de denuncia)

Nombre: _____ Razón social: _____

Dirección: _____ Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____

Teléfono particular: _____ Teléfono comercial: _____

Nombre de la persona que aceptó/recibió el cheque: _____

¿Se presentó una licencia de conducir u otra identificación al momento de recibir el cheque? Sí _____ No _____

Si la respuesta es sí: _____

Contra el orden público y la dignidad del Estado.

 Declarante/demandado (en letra de imprenta)

 Declarante/demandante (firma)

Firmado y jurado ante mí a los _____ días del mes de _____ de 20____.

 Notario Público en y para el
 ESTADO DE TEXAS
 Mi comisión vence el: _____

ELEMENTOS PARA PRESENTAR JUNTO CON ESTÁ DENUNCIA

CHEQUE ORIGINAL CARTA CERTIFICADA O ACUSE DE RECIBO RECIBOS Y FACTURAS COPIA DE LA CARTA DE EXIGENCIA DE PAGO