



MERCED COUNTY DISTRICT ATTORNEY

BUREAU OF INVESTIGATIONS

550 W MAIN STREET, MERCED, CA 95340
TELEPHONE (209) 385-7383
FAX (209) 725-3563

DISTRICT ATTORNEY
Nicole A. Silveira

CHIEF INVESTIGATOR
Anna Hazel

FORMULARIO DE ORIENTACION GENERAL PARA DEMANDA DE FRAUDE DE BIENES RAICES

Antes de llenar el formulario para presentar una demanda, favor de tomar el tiempo para leer completamente los reglamentos siguientes. La información listada le ayudara para entender el funcionamiento del Fiscal del Condado de Merced en ambos la investigación y enjuiciamiento de crímenes de bienes raíces.

El Departamento de Fraude de Bienes Raíces investiga casos de fraude que ocurren en el Condado de Merced. Los casos que serán considerados para investigación pueden incluir, pero no son limitados a, tratos fraudulentos de bienes raíces y/o esquemas, falsificaciones, traspasos fraudulentos de títulos de propiedad, Registracion de documentos de Bienes Raíces en el Departamento de Registro del Condado de Merced, fraude de especialista en hipotecas ejecutadas, desfalco, abuso financiero de personas de mas edad y robo de identidad.

Si usted cree que ha sido victima de fraude de bienes raíces o ha sufrido una pérdida que implica su casa o compra de una casa a causa de fraude, por favor siga las siguientes instrucciones:

- Para comenzar una acusación formal, llene el formulario (favor de escribir claramente con tinta).
- Incluya COPIAS legibles de TODO documento que apoye su acusación incluyendo, cartas, contratos, escrituras, notas de pagare, escrituras de fideicomiso, aplicaciones de prestamos, valuaciones, carta poder, documentos de plica, cheques (lado de frente y atrás) y cualquier acusación entablada con cualquier otra agencia. **PORFAVOR TENGA CON USTED LOS DOCUMENTOS ORIGINALES.**
- Entregue el formulario de acusación formal y todo documento que vaya al caso ala atención de REAL ESTATE FRAUD COMPLAINTS, Merced County District Attorney's Office, por correo a 1944 "M" Street, Merced, CA 95340 o entregue a mano al mismo domicilio. No se darán entrevistas en el momento de entrega de documentos.
- Sea lo mas sincero y exacto posible. Recuerde que presentar una acusación falsa de crimen con un agente de policía o con el Fiscal es un crimen y es castigado como delito menor o en conformidad al Código Penal De California §148.5.
- Favor de recordar que el Fiscal del Condado de Merced tiene recursos limitados con cuales revisar e investigar cada acusación de fraude de bienes raíces que reciben. La entrega de acusación formal no garantiza que una investigación ser llevara acabo.
- Si determinamos que más información es necesaria, un agente del departamento de Fraude de Bienes Raíces se comunicara con usted.
- Acusaciones anónimas no serán aceptadas.

Cuando el Departamento de Fraude de Bienes Raíces recibe una queja, un/a investigador revisa toda información conjunto documentos proveídos. En casos donde sea determinado que no se llevara acabo una investigación don el Departamento de Fraude de Bienes Raíces, pero justifica mas revisión, le remitiremos a una agencia apropiada que trate este tipo de asunto.

Tome en cuenta que algunos conflictos de bienes raíces no son adecuados para acción criminal pero podrían ser cuestión para acción civil. Al Fiscal del Condado de Merced no se le permite representar a personas en cuestiones civiles. Cuestiones civiles incluyen tomando pasos legales para obtener dineros debidos al denunciante, asistencia en arreglar deuda debida de un contrato firmado o mediar quejas individuales del consumidor. Puede consultar con un abogado y averiguar otros remedios disponibles a usted.

Si usted tiene preguntas, puede llamar al Departamento de Fraude de Bienes Raíces (209) 385-7383.



**FISCAL DEL CONDADO DE MERCED
DEPARTAMENTO DE FRAUDE CONTRA EL CONSUMIDOR**

INFORMACION DE QUEJA (Persona entablando queja)

PORFAVOR IMPRIMIR o ESCRIBIR A MAQUINA

Nombre Completo:	Domicilio de Residencia:	Numero de Teléfono :
Ocupación:	Domicilio de Trabajo:	Teléfono de Trabajo: Teléfono Celular:
Fecha de Nacimiento: # de Seguro Social: # de Licencia Para Manejar:	Se le refirió al Fiscal? ___ Si ___ No Si su respuesta es si, quien?	Usted a entablado una queja de Fraude con Nosotros en el Pasado? Si Su Respuesta es si, Por favor provee el # de la causa _____

QUEJA CONTRA EL NEGOCIO/SOSPECHOSO:

Nombre Completo del Sospechoso:	Domicilio del Sospechoso:	Teléfono del Sospechoso:
Nombre del Negocio/Trabajo del Sospechoso:	Domicilio del Negocio o Trabajo del Sospechoso:	Teléfono del Sospechoso: Teléfono Celular:

INFORMACION DE LA QUEJA:

Domicilio de la Propiedad en cuestión: APN:	Perdida Aproximada en Dólares:	La Propiedad o Préstamo es de HUD?: ___ Si ___ No
De Que Se Trata su Queja: ___ Transacción de Bienes Raíces ___ Hipoteca/Fraude de Préstamo ___ Engaño de Rescate de Hipoteca ___ Fraude de Valuar ___ Robo de Identidad ___ Falsificación ___ Robo de Dinero o Propiedad ___ Otro: _____	Documentación Acompañante: ___ Materiales de Anuncios ___ Contrato/Acuerdo ___ Talón de Cheque(s) frente/parte de atrás ___ Notificación de Promesa/Escrituras ___ Recibos de cheque(s) ___ Instrucciones de Fideicomiso /Documentos de Préstamo ___ Documentos de Cierre ___ Correspondencia	Fechas Importantes: Fecha Cuando Usted se dio Cuenta del Fraude? Fecha en que Ocurrió el Fraude? _____ Lugar Donde se Llevo Acabo el Trato? _____



FISCAL DEL CONDADO DE MERCED
DEPARTAMENTO DE FRAUDE CONTRA EL CONSUMIDOR

<p>Otras Personas en el Asunto:</p> <p>Hubo algún Notario Publico?</p> <p>____ Si: _____</p> <p>____ No</p> <p>Hubo Evaluador en Este Trato?</p> <p>____ Si: _____</p> <p>____ No</p> <p>Tiene Abogado Letrado?</p> <p>____ Si: _____</p> <p>____ No</p>	<p>Infamación de Otras Personas Quien Puedan Dar Mas Infamación :</p> <p>Nombre: Domicilio: Teléfono:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>Contacto con el (los) sospecho(s):</p> <p>Ha hecho intentos de comunicación con el/los sospecho/s nombrados en este formulario?</p> <p>____ Si:</p> <p>____ No</p> <p>Nombre de las/s Persona/s y Fecha/s:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Otras Agencias a Con Quien Usted Se a Comunicado:</p> <p>____ Dep. De Policía de Merced.</p> <p>____ Alguacil del Condado de Merced</p> <p>____ Otra Agencia Local: _____</p> <p>____ Dep. De Bienes Raíces</p> <p>____ Departamento de Mejora Negocios</p> <p>____ Dep. De Asuntos al Consumidor</p> <p>____ HUD</p> <p>____ Otro: _____</p>	<p>Descripción del Tipo de Propiedad en el Asunto:</p> <p>____ Casa de Una Familia</p> <p>____ Condominio Complejo</p> <p>____ Complejo de Multi-Unidades</p> <p>____ Propiedad Comercial</p> <p>____ Terreno de Agricultura</p>	<p>Le a Usted Pasado el Poder General o la Autorización para Negociar de su Parte?</p> <p>____ Si: _____</p> <p>____ No</p>
<p>Si Esta Queja llega a Investigación y Cargos Criminales son Entablados Contra el/la sospechoso/a, Usted Podría Ser necesitado Estar Presente en un Juicio Para Declarar Con La Verdad Contra Alegaciones en Este Caso. Estará Disponible si es necesario?</p> <p>____ Si</p> <p>____ No</p>	<p>NOTE: Sección 148.5(a) Del Código Penal De California dice:</p> <p><i>“Cada persona que reporta un delito mayor o menor a cualquier agente de policía en la sección 830/1 o 830.2, fiscal, delegado del fiscal, sabiendo ser falso el reporte, es culpable de un delito menor.”</i></p>	<p>Yo declaro bajo penalidad de perjurio bajo las leyes del Estado de California, que lo siguiente y fotocopias de documentos Acompañantes son verdaderos y correctos.</p> <p>Firma: _____</p> <p>Firma de Molde: _____</p> <p>Fecha: _____</p>

