



Declaração de Roubo de Identidade da U.S. Small Business Administration

Preencha este formulário se precisar que a U.S. Small Business Administration analise a possibilidade de roubo de identidade em um subsídio ou empréstimo em aberto. Antes de começar, observe que é necessária uma assinatura manuscrita para esta declaração, bem como para os respectivos anexos.

O fornecimento das informações solicitadas neste formulário é voluntário. No entanto, se você não fornecer as informações, pode ser mais difícil ajudá-lo a resolver seu problema de roubo de identidade. Para declarações de roubo de identidade relativas a empréstimos diretos para desastres físicos e econômicos da SBA, como os Empréstimos para Desastres Econômicos (EIDL, na sigla em inglês) da Covid-19, envie o formulário preenchido por e-mail para: IDTheftRecords@sba.gov. Para declarações de roubo de identidade relativas a empréstimos do Programa de Proteção a Folhas de Pagamento (PPP), envie o formulário preenchido por e-mail para: PPPidtheftinquiries@sba.gov.

Seção A – Marque a caixa abaixo que melhor descreva a situação que você está denunciando

- Estou enviando esta Declaração em meu nome como proprietário de empresa individual/pessoa física ou como representante autorizado de uma empresa chamada _____.¹
- Estou enviando esta declaração em nome do meu filho menor de idade (ou sou o guardião do menor de idade).²
- A vítima do roubo de identidade faleceu e estou enviando esta declaração como cônjuge sobrevivente, representante pessoal, inventariante ou administrador designado judicialmente.³
- A vítima do roubo de identidade está incapacitada e estou enviando esta declaração como procurador, guardião ou tutor designado judicialmente.⁴

Seção B – Informações de contato do representante, tutor, pai ou responsável⁵

Sobrenome do representante: _____ Nome: _____

Endereço postal atual: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Código Postal (ZIP): _____

Telefone: _____ Telefone alternativo: _____

E-mail: _____

Seção C – Nome e informações de contato da vítima do roubo de identidade

Sobrenome da vítima: _____ Nome: _____

Número de Seguro Social (fornecer Número de Seguro Social de 9 dígitos): _____

Endereço postal atual: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Código Postal (ZIP): _____

Telefone: _____ Telefone alternativo: _____

E-mail: _____

Preencher se aplicável:

Nome comercial da vítima: _____

Nome(s) do(s) proprietário(s) da empresa: _____

Número de identificação do contribuinte (EIN, TIN ou ITIN): _____

Endereço comercial para correspondência: _____

Cidade: _____ Estado: _____ Código Postal (ZIP): _____

Seção D – Declaração

*Leia cuidadosamente as informações fornecidas neste formulário. Em seguida, leia a declaração abaixo e, se apropriado, forneça sua assinatura e a data nos campos fornecidos. **Lembre-se de que você deve assinar esta declaração manualmente. Assinaturas eletrônicas não serão aceitas. Se precisar de mais espaço para qualquer item, anexe páginas adicionais.***

Eu, _____, residente em _____
declaro, sob as penas da lei, o seguinte:

Verifique e preencha conforme apropriado:

Por volta de _____, afirmo que alguém usou minhas informações de identificação pessoal (PII, na sigla em inglês), ou as informações de identificação da minha empresa, sem minha permissão ou conhecimento para obter, em meu nome, um ou mais empréstimo da U.S. Small Business Administration ou de um credor do Programa de Proteção a Folhas de Pagamento (PPP). Inclua todas as informações conhecidas sobre o empréstimo (o(s) número(s) do empréstimo ou da requisição, montante(s) ou quaisquer outros dados).

Informe como você ficou sabendo que sua identidade foi usada para obter esse(s) empréstimo(s):

Confirmando que o empréstimo não foi solicitado por mim (ou minha empresa) e que não autorizei ninguém a enviar um pedido em meu nome (ou no de minha empresa).

Confirmando que nenhuma parte dos recursos do empréstimo foi usada por mim (ou por minha empresa) ou para meu benefício ou qualquer outra finalidade que pudesse beneficiar a mim (ou à minha empresa).

Você está ciente de qualquer outro uso de sua identidade para tomar qualquer outro valor em crédito, incluindo a obtenção de cartões de crédito, ou para enviar declarações de imposto de renda estadual ou federal? Em caso afirmativo, descreva:

- Você deve anexar e enviar com este formulário uma cópia oficial de um boletim de ocorrência ou um relatório oficial arquivado com uma agência federal de segurança pública, como o FTC, FBI ou o Serviço Secreto dos Estados Unidos sobre este assunto.**
- Você deve anexar e enviar com este formulário uma cópia de uma carteira de motorista válida, passaporte dos EUA, carteira de identidade militar dos EUA ou outra carteira de identidade válida emitida por uma agência estadual ou federal.**

Declaro, sob penas da lei, de acordo com o Título 28, § 1746, do Código dos Estados Unidos (USC) que as informações fornecidas nesta Declaração são baseadas em minhas informações pessoais e são verdadeiras e fidedignas.⁶

Data

Assinatura do Declarante

LEI DE PRIVACIDADE (TÍTULO 5, § 552a DO CÓDIGO DOS ESTADOS UNIDOS (USC))

As informações fornecidas neste formulário são protegidas pelo Título 5, § 552a do Código dos Estados Unidos (USC), que proíbe o governo federal de divulgar informações pessoais sem o consentimento do proprietário de tais informações. A Lei de Privacidade autoriza a SBA a fazer certos “usos rotineiros” das informações protegidas por essa lei, conforme estabelecido no Sistema de Registros e Avisos, publicado no Volume 69, p. 58598 do Diário Oficial (FR). Este formulário ou as informações aqui contidas podem ser divulgadas para as agências de segurança pública federais, estaduais, locais ou estrangeiras responsáveis por ou envolvidas na investigação, ação penal, execução da lei ou prevenção de tais violações.

Conforme previsto na Lei de Privacidade, você não é obrigado a informar nenhum número de seguro social. No entanto, se você não fornecer as informações, pode ser mais difícil ajudá-lo a resolver seu problema de roubo de identidade. Observação: Qualquer pessoa interessada na coleta, utilização e divulgação de informações conforme estabelecido na Lei de Privacidade pode entrar enviar uma correspondência para: Chief, FOI/ PA Office, 409 3rd Street, SW, Suite 5900, Washington, DC 20416 ou um e-mail para foia@sba.gov para obter informações sobre os procedimentos da Agência relacionados à Lei de Privacidade e à Lei de Liberdade de Informação.

OBSERVAÇÃO: De acordo com a Lei de Redução da Burocracia, você não é obrigado a responder a estas perguntas se este formulário não apresentar um Número de Controle OMB válido. O tempo estimado para preencher este formulário, incluindo tempo para revisar as instruções, coletar os dados necessários e preencher e revisar o formulário, é de 15 minutos. Comentários ou perguntas sobre as estimativas de tempo devem ser enviados para: U.S. Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416, and/or SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Rm. 10202, Washington DC 20503. **FAVOR NÃO ENVIAR O FORMULÁRIO PARA ESSES ENDEREÇOS.**

¹ Se você estiver enviando este formulário em nome da sua empresa, ao marcar esta caixa e assinar a Declaração, você indica que é um representante autorizado ou o proprietário legal da empresa.

² Ao marcar esta caixa e assinar a Declaração, você indica que é um representante autorizado (como pai, guardião ou responsável legal) a enviar e assinar em nome do menor.

³ Ao marcar esta caixa e assinar a Declaração, você indica que é o cônjuge sobrevivente, o representante pessoal, inventariante ou administrador designado judicialmente, e que está autorizado a enviar e assinar a Declaração.

⁴ Ao marcar esta caixa e assinar a Declaração, você indica que tem uma procuração ou é o guardião ou tutor designado judicialmente, e que está autorizado a enviar e assinar a Declaração.

⁵ Preencher se outra pessoa que não seja a Vítima de Roubo de Identidade estiver enviando a Declaração.

⁶ ATENÇÃO: Além disso, o fornecimento de uma declaração falsa ou enganosa à SBA pode resultar em sanções criminais, civis ou administrativas, incluindo, entre outras: 1) multas e prisão, ou ambas, conforme definidos no Título 15, § 645, Título 18, § 645, Título 18, § 1001, Título 18, § 1014, Título 18, § 1040, Título 18, § 3571, todos do Código dos Estados Unidos (USC), e quaisquer outras leis aplicáveis; 2) danos triplos e penalidades civis conforme estabelecidos na Lei de Declarações Falsas, Título 31, § 3729 do Código dos Estados Unidos (USC); 3) danos duplos e multas civis conforme estabelecidos na Lei de Remédios Civis de Fraude de Programas, Título 31, § 3802 do Código dos Estados Unidos (USC); e 4) suspensão e/ou impedimento de todas as transações de contratação ou não contratação com o Governo Federal. As multas legais podem aumentar se alteradas pela Lei de Melhorias da Lei de Ajuste à Inflação das Penalidades Civis Federais de 2015.