

---

## 聲明受欺詐帳戶-托收機構

姓名：

地址：

市/州/郵編：

電話號碼：

日期:

RE: 信用卡或銀行帳戶 # \_\_\_\_\_  
支票 # \_\_\_\_\_

敬啟者，

此封信件是通知您在\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (日期)，發生了如下事件..

\_\_\_\_\_ 支票編號 \_\_\_\_\_ 致 \_\_\_\_\_ 為 \_\_\_\_\_ (銀行名稱 \_\_\_\_\_, 帳戶 # \_\_\_\_\_) 失竊。

提示您基於我的請求銀行已在\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (日期) 將此帳戶關閉。

\_\_\_\_\_ 支票編號 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 是由他人用我的名稱和地址作為帳戶持有者欺詐性偽造的。

\_\_\_\_\_ 信用卡是他人在未經我授權和知曉的情況下，使用我的姓名、社會安全號碼和其他個人資料開立的。卡號 # \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 信用卡 # \_\_\_\_\_ 失竊並被竊賊使用。提示您此帳戶已在\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (日期) 被關閉，我直接致電給信用卡公司並通知他們卡失竊。

\_\_\_\_\_ 其他 (解釋)

---

**此支票或信用卡正在或將被用來從商家處獲取商品和服務。正式通知您，這是一起身份被盜案件或金融欺詐案件，調查員已介入調查。**

提示您相應的機構和公司已接到通知。您可以隨便聯絡任何一家機構以確證此資訊。有可能的話，警方報告副本將隨信寄出。

接到報告的警察部門名稱： \_\_\_\_\_

聯繫人及聯繫電話 \_\_\_\_\_

銀行： \_\_\_\_\_

聯繫人及聯繫電話 \_\_\_\_\_

信用卡公司 \_\_\_\_\_

聯繫人及聯繫電話 \_\_\_\_\_

我也通知了三家主要的資信公司 艾貴發 (Equifax), 益百利 (Experian) 和 環聯 (TransUnion), 在我的信用報告上設置了欺詐警報並告知他們可能存在欺詐性活動。支票驗證公司我也已經通知妥當： \_\_\_\_\_

請建議您的客戶或讓與人此犯罪活動的存在, 並提示他們不要再將此帳戶再轉讓給其他機構。至今犯罪者以我的姓名使用支票或信用賒賬方式, 已造成損失大約\$\_\_\_\_\_。

現在您已經接到了關於此欺詐的書面通知-在此提示, 將此事項作為托收業務報告給資信局或繼續向我追索債務, 將被視為違反聯邦一級和州一級的公平債務催收法和公平信用報告法的的行為。

在此我要求獲取您所有的任何與此帳戶相關的申請、申請資訊或交易資訊。(CA 和 WA 法律規定, 聯邦法律-FACTA 2004 年 6 月 2 日生效)

一旦您結束調查並將此欺詐帳戶從我的身份中移除, 我正式請求您為我的記錄提供一封澄清信。

本人謹此聲明此內容是基於本人所知為真實無訛, 否則甘願承擔偽證罪之懲罰。**我已知在此宣誓書供述中提供虛假資訊, 會受到刑事追訴之懲罰。**

您真誠的,

\_\_\_\_\_  
姓名 日期:

非親屬關係見證人簽名：(印刷填寫清楚) \_\_\_\_\_

見證人簽名 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

見證人聯繫電話 \_\_\_\_\_

非親屬關係見證人簽名：(印刷填寫清楚) \_\_\_\_\_

見證人簽名 \_\_\_\_\_ 日期 \_\_\_\_\_

見證人聯繫電話 \_\_\_\_\_

此印刷物中的資訊不被視為法律建議使用。此資訊是對您有用的資源, 並已經在相似情況下為其他受害者提供了幫助。請勿將此信件格式寄送到身份被盜資源中心 (ITRC)。如果您有任何法律上的問題或關注, 請諮詢消費者法律律師。

**資料單 116 托收機構和身份被盜**