

Cuestionario de Investigación sobre la Procedencia de la Fianza

En virtud de la ley N.J.S.A. 2A:162-13, una persona acusada de un delito con restricciones de fianza deberá proporcionar, bajo pena de condena por perjurio o falso testimonio, información acerca del obligado, el indemnizador o la persona que preste la fianza, la garantía ofrecida y la procedencia del dinero o los bienes que se utilicen para prestar la fianza o garantizar el cumplimiento de la garantía o caución, según corresponda. Esta información solicitada incluirá, sin carácter restrictivo, los antecedentes de empleo del acusado, los nombres y domicilios de las personas que hayan contribuido dinero en efectivo u otorgado otro bien en garantía de la fianza o caución, el monto, la naturaleza y los plazos de tales contribuciones, y la relación existente entre el acusado y esas personas que efectuaron las contribuciones. La fianza dada por una persona que esté sujeta a los requisitos de este apartado podrá no ser aceptada hasta que el fiscal tenga en su poder el formulario completo solicitado en este apartado.

Formulario P.L. 2007, c. 46 - Procurador General

Nombre del acusado: _____

Números de denuncia penal/orden de detención: _____

I. INFORMACIÓN SOBRE EL ACUSADO

NOMBRE DEL ACUSADO EN FAVOR DE QUIEN SE PRESTA LA FIANZA O CAUCIÓN: _____

Fecha de nacimiento del acusado: _____ Número del seguro social del acusado: _____ Monto de la fianza: _____

DOMICILIO DONDE VIVIRÁ EL ACUSADO MIENTRAS SE ENCUENTRE EN LIBERTAD BAJO FIANZA:

ANTECEDENTES DE EMPLEO DEL ACUSADO (Últimos tres años):

Nombre del empleador	Domicilio	Cargo	Fechas de empleo	Ingreso mensual
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____	_____

Nombre del acusado: _____
 Números de denuncia penal/orden judicial: _____

II. INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE PRESTAN LA FIANZA

Instrucción: El acusado deberá suministrar información acerca de todas las personas que contribuyan con algo de valor que se utilice para prestar la fianza o asegurar el cumplimiento de la garantía o caución (incluyendo al acusado) y de todas las personas que contribuyan con dinero para asegurar el pago de la caución. Complete en casillas separadas la información relacionada con cada persona.

INDIQUE NOMBRE, DOMICILIO, INFORMACIÓN DE CONTACTO, RELACIÓN Y CANTIDAD DE DINERO O BIENES OTORGADOS EN GARANTÍA:				
Nombre	Domicilio	Teléfono	Relación con el acusado	Cantidad de dinero comprometida para el pago de la fianza o el cumplimiento de la caución
INDIQUE DE QUÉ FUENTE LA PERSONA MENCIONADA ARRIBA OBTUVO EL DINERO O LOS BIENES COMPROMETIDOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE LA FIANZA O EL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN:				
		Nombre del Banco	Ciudad y Estado	
<input type="checkbox"/>	Cuenta de ahorros			
<input type="checkbox"/>	Cuenta de cheques			
<input type="checkbox"/>	Tarjeta de crédito			
<input type="checkbox"/>	Cuenta de inversión			
<input type="checkbox"/>	Otro			
<input type="checkbox"/>	Efectivo (para garantizar fianza o caución)	DEBE COMPLETAR LA SECCIÓN IV. (Página 6)		

Nombre del acusado: _____
Números de denuncia penal/orden judicial: _____

INDIQUE NOMBRE, DOMICILIO, INFORMACIÓN DE CONTACTO, RELACIÓN Y CANTIDAD DE DINERO O BIENES OTORGADOS EN GARANTÍA:

Nombre	Domicilio	Teléfono	Relación con el acusado	Cantidad de dinero comprometida para el pago de la fianza o el cumplimiento de la caución
--------	-----------	----------	-------------------------	---

INDIQUE DE QUÉ FUENTE LA PERSONA MENCIONADA ARRIBA OBTUVO EL DINERO O LOS BIENES COMPROMETIDOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE LA FIANZA O EL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN:

Nombre del Banco	Ciudad y Estado
------------------	-----------------

- Cuenta de ahorros
- Cuenta de cheques
- Tarjeta de crédito
- Cuenta de inversión
- Otro
- Efectivo (para garantizar fianza o caución)

DEBE COMPLETAR LA SECCIÓN IV. (Página 6)

Nombre del acusado: _____
Números de denuncia penal/orden judicial: _____

INDIQUE NOMBRE, DOMICILIO, INFORMACIÓN DE CONTACTO, RELACIÓN Y CANTIDAD DE DINERO O BIENES OTORGADOS EN GARANTÍA:

Nombre	Domicilio	Teléfono	Relación con el acusado	Cantidad de dinero comprometida para el pago de la fianza o el cumplimiento de la caución
--------	-----------	----------	-------------------------	---

INDIQUE DE QUÉ FUENTE LA PERSONA MENCIONADA ARRIBA OBTUVO EL DINERO O LOS BIENES COMPROMETIDOS PARA ASEGURAR EL PAGO DE LA FIANZA O EL CUMPLIMIENTO DE LA CAUCIÓN:

Nombre del Banco	Ciudad y Estado
------------------	-----------------

- Cuenta de ahorros
- Cuenta de cheques
- Tarjeta de crédito
- Cuenta de inversión
- Otro
- Efectivo (para garantizar fianza o caución)

DEBE COMPLETAR LA SECCIÓN IV. (Página 6)

Nombre del acusado: _____

Números de denuncia penal/orden judicial: _____

III. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE FIANZAS

Instrucción: Adjunte todos los documentos que se relacionen con la fianza, incluyendo, sin carácter restrictivo, Contratos de Fianza, Recibos, Copias de cheques, Pagarés, documentos de Verificación de Empleo e Ingresos, Verificaciones y Tasaciones de Inmuebles.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA DE FIANZAS QUE PRESTA LA CAUCIÓN: _____

Domicilio/teléfono: _____

Persona de contacto: _____

Número de Inscripción/Licencia : _____

Bajo pena de condena por perjurio o falso testimonio, certifico que la información que contiene este documento es fiel y exacta, según mi leal saber y entender.

Firma del acusado

Nombre del acusado: _____
Números de denuncia penal/orden judicial: _____

IV. FORMULARIO SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA FIANZA

Instrucción: El acusado deberá proporcionar información acerca de todas las personas que contribuyan a prestar la fianza (incluso el acusado) y de todas las personas que contribuyan dinero para garantizar la caución. Deberá proporcionar la siguiente información:

1. Información del empleador y salario anual, lo que incluye pagas o ingresos como trabajador autónomo o trabajador de paga en efectivo durante los últimos 3 años:

2. Todo dinero que haya recibido como donación durante los últimos 3 años, incluyendo el monto y origen.

3. Indique todas las formas de asistencia pública (ciudad, condado, Estado, Federal) que haya solicitado o recibido para usted o para alguna persona de la familia que esté a su cargo:

Nombre del acusado: _____
Números de denuncia penal/orden judicial: _____

4. Indique todas las fuentes de ingresos por alquiler que haya recibido durante los últimos 3 años e incluya el domicilio de la propiedad arrendada:

5. Todas las jurisdicciones (ciudad, Estado, Federal) en las que haya presentado declaraciones del impuesto sobre la renta durante los últimos 3 años:

6. Indique todas las formas de bienes raíces en los que tenga algún derecho real como titular de escritura, deudor o acreedor hipotecario, arrendador o arrendatario:

Nombre del acusado: _____
Números de denuncia penal/orden judicial: _____

7. Indique todas las sentencias/gravámenes que tenga en su contra o contra algún inmueble en el que tenga un derecho real de acuerdo a lo especificado en el punto 6 precedente:

8. Indique todos los acreedores a quienes le haya solicitado prórroga de créditos en los últimos 3 años:

Bajo pena de condena por falso testimonio, certifico que la información que contiene este documento es fiel y exacta, según mi leal saber y entender.

Firma del acusado