



ILLINOIS' LOST AND FOUND

**DAN RUTHERFORD**

Tesorero del Estado de Illinois

**CASH DASH IMPRESO DE SOLICITUD**

(Solo debe usarse si localizó alguna cuenta suya en la lista. Vea las paginas 2 y 3 con las instrucciones sobre como llenar esta solicitud.)

Más de \$100	\$10-\$100	Menos de \$10	?
--------------	------------	---------------	---

Información Sobre la Cuenta			
1. Nombre de la empresa o persona tal como aparece en la lista:	2. Dirección tal como aparece en la lista:		3. Número de seguro social o FEIN
Individuo Presentando el Reclamo			
4. Apellido	5. Nombre	6. Inicial	
7. Dirección Actual	8. Ciudad	9. Estado	10. Código Postal
11. Número telefónico durante el día		12. Número de seguro social o FEIN	
13. Mi relación con el dueño de la cuenta:			
Soy el dueño de la propiedad		Herederero donde no ha habido validación del testamento	
Guardián u otro representante del dueño		Poder legal	
Administró las cuentas del dueño		Otra – explique _____	

**Lo siguiente debe ser incluido con esta solicitud:**

- 1. Copia legible de algún documento que indique el número de seguro social de quien esté reclamando la cuenta**
- 2. Prueba de la dirección del dueño de la cuenta tal como aparece en la lista (vea la casilla #2)**
- 3. La firma de quien esté reclamando la cuenta debe ser notarizada(no se exige si el valor de la cuenta es menos de \$100)**
- 4. Documentos adicionales necesarios según las instrucciones.**

Certifica que la demanda de esta cuenta presumida abandonada es valida y justa, que toda la información es verdadera y correcta, y que al ser pagado su reclamo se indemnificará el Estado de Illinois, sus oficiales y sus empleados de cualquier otro tipo de reclamo sobre esta cuenta.

El solicitante presentando la reclamación sobre esta cuenta jura y afirma que es dueño legal de esta cuenta y que toda la información sometida es verdadera.

Declaro que estos datos suministrados por mi son ciertos  
 \_\_\_\_\_ (Interesado(s))

**Firma de Interesado(s):**  
 X \_\_\_\_\_  
 X \_\_\_\_\_

EL \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_, 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Firma del notario público Condado/Estado

Mi comisión se vence en: \_\_\_\_\_

Notary Seal:



Envie esta solicitud a  
 Illinois State Treasurer's Office  
 Unclaimed Property Division  
 P.O. Box 19495  
 Springfield, IL 62794-9495

# INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR LA RECLAMACIÓN

**CANTIDAD DEL RECLAMO:** Por favor indique en la casilla la cantidad que mejor describe la cantidad de su reclamo. Puede localizar esta información en la pantalla del resultado de su búsqueda

**INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA:** (Casillas 1 a 3) Escriba el nombre de la empresa o del individuo y la dirección exactamente como aparece en la lista. Indique el número de seguro social si es un individuo o el número de identificación federal si es una empresa que aparece en la lista.

**INDIVIDUO PRESENTANDO EL RECLAMO:** (Casillas 4 a 12) La(s) persona(s) presentando la solicitud de reclamo sírvase escribir claramente su nombre completo, dirección actual, número telefónico durante el día, y el número de seguro social.

**Es necesario proteger los fondos por los cuales somos responsables. Por eso es preciso perderle unas pruebas sencillas que afirmen que usted es el dueño de la cuenta. Para todos los reclamos, por favor se exige:**

1. Una copia legible de algún documento que indique el número de seguro social de quien esté reclamando la cuenta.
2. Prueba de la dirección del dueño de la cuenta tal como aparece en la lista (casilla #2).
3. La firma de quien esté reclamando la cuenta debe ser notariada (no se exige si el valor de la cuenta es menos de \$100).

**Documentos que se aceptan como prueba de dirección incluyen:**

Licencia de manejar u otra identificación	Poliza de seguro	Sobre con matasellos
Estados de cuentas viejos	Partida de nacimiento	Matrícula de automóvil
Estado de cuenta bancaria	Cheque de sueldo	Sentencia definitiva de divorcio
Cheque Personal o formulario de depósito	Documento judicial	Expediente académico
Copia de sus impuestos (con la firma del preparador o la etiqueta del IRS)	Partida de matrimonio	Alguna correspondencia que haya recibido por correos
Estado de cuentas de inversión	W-2	Expediente universitario
	Partida de defunción	

**IDENTIFIQUE EL TIPO DE RECLAMO QUE ESTA PRESENTANDO: (Casilla #13) Selección sólo una casilla. Según la casilla que seleccione se exigirán documentos adicionales para procesar su reclamo. Vea las siguientes instrucciones.**

**DOCUMENTOS ADICIONALES NECESARIOS PARA APOYAR SU DEMANDA**

**Dueño de la cuenta:** Si usted es el dueño original de la cuenta suele suceder que con proveer las pruebas sencillas requeridas que se exigen es suficiente para procesar su reclamo. Si su nombre ha cambiado o es distinto a la manera en que aparece en la lista tendrá que presentar documentos legales que reflejen el cambio de nombre, ya sea por razones de divorcio, matrimonio, o adopción.

**Guardián u otro representante:**

1. Si usted es el padre y está presentando un reclamo a nombre de un hijo menor de edad incluya la partida de nacimiento de su hijo.
2. Si usted está actuando como guardián u otro representante legal debe enviar una copia del documentos judicial u otro documento legal que le otorgan la autoridad de actuar a nombre de la otra persona.

**Albacea testamentario:** Si sirve de albacea, administrador, u otro representante personal del patrimonio debe presentar lo siguiente:

**Open Estate**

1. Copia de la partida de defunción;
2. Número de identificación de contribuyente para el caudal hereditario o patrimonio;
3. Copia corriente de la carta que confirma su puesto de albacea (la fecha debe ser en los últimos 36 meses). Es preciso que la carta esté certificada por la corte.

**Closed Estate**

1. Copia de la partida de defunción del dueño de la cuenta;
2. Copia certificada del testamento;
3. Copia certificada de la orden judicial sometiendo el patrimonio a validación testamentaria;
4. Copia certificada de la orden de la distribución final de los bienes.

**Heredero donde no ha habido validación testamentaria:** Si el dueño de la cuenta murió intestado y usted es un heredero, debe presentar estos documentos:

1. Copia de la partida de defunción;
2. Prueba de su parentesco o relación al difunto;
3. Declaración jurada de herencia (pequeña). Presente esta forma completa y notariada

**Power of Attorney:** Please submit a notarized copy of the legal documentation giving you the authority to act on behalf of the owner.

**Otro – Explique:**

1. Prueba de posesión de propiedad y una explicación de su relación al dueño de la cuenta. Al revisar esta información se le pueden exigir pruebas adicionales.
2. Si está reclamando a nombre de una empresa o negocio
  - a. Presente el número de identificación federal (**FEIN**) de la empresa;
  - b. Facilite los documentos que indiquen su autoridad para actuar a nombre de la empresa o entidad listada como dueño original.

**Al recibir y revisar los documentos que presente nos comunicaremos por escrito:**

1. Acuse de recibo de su impreso de solicitud, la cuenta que esté reclamando, de donde proceden los bienes, y sus cantidades.
2. Al determinar que se necesitan documentos adicionales para procesar su reclamo.
3. Al determinar la existencia de otros dueños en la cuenta que usted está reclamando. En este caso suministraremos solicitudes adicionales o documentos de cesión general en los cuales se exigirán las firmas de los otros dueños. Si sabe que reclama una cuenta conjunta es preciso que los copropietarios firmen la solicitud antes de presentarla.
4. Al aprobar su reclamo.