



## Dichiarazione di furto di identità all'amministrazione delle piccole imprese degli Stati Uniti

Completa questo modulo se hai bisogno dell'esaminazione della Small Business Administration degli Stati Uniti di un prestito in sospeso o una concessione per furto di identità. Prima di iniziare, ti preghiamo di notare che per questa dichiarazione è richiesta una firma autografa, nonché degli allegati.

Fornire le informazioni su questo modulo è volontario. Tuttavia, se non vengono fornite le informazioni, potrebbe essere più difficile aiutarti a risolvere il problema del furto di identità. Per le dichiarazioni di furto d'identità relative a prestiti diretti SBA per danni fisici ed economici, come i prestiti per catastrofi economiche per COVID (EIDL), invia il modulo compilato via e-mail a: [idtheftrecords@sba.gov](mailto:idtheftrecords@sba.gov). Per le dichiarazioni di furto d'identità relative ai prestiti del Programma di protezione dello stipendio (PPP), invia il modulo compilato via e-mail a: [PPPidtheftinquiries@sba.gov](mailto:PPPidtheftinquiries@sba.gov).

---

### Sezione A – Seleziona la casella sottostante adatta alla situazione che stai segnalando

---

- Sto presentando questa Dichiarazione per me stesso come unica proprietaria/individuo o come rappresentante autorizzato per un'azienda denominata \_\_\_\_\_.<sup>1</sup>
- Sto presentando questa Dichiarazione a nome di mia/o figlia/o minorenni (o sono il tutore del figlio/o minorenni).<sup>2</sup>
- La vittima del furto di identità è deceduta e sto presentando la presente dichiarazione in qualità di coniuge superstite, rappresentante personale nominato dal tribunale, esecutore testamentario o amministratore.<sup>3</sup>
- La vittima del furto di identità è inabile e sto presentando questa dichiarazione a titolo di procura, tutore nominato dal tribunale o responsabile.<sup>4</sup>

---

### Sezione B – Informazioni di contatto del rappresentante, responsabile, genitore o tutore<sup>5</sup>

---

Cognome del rappresentante: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo postale attuale: \_\_\_\_\_

Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_ Codice ZIP/CAP: \_\_\_\_\_

Numero di telefono: \_\_\_\_\_ Numero di telefono alternativo: \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

---

**Sezione C – Nome e informazioni di contatto della vittima del furto di identità**

---

Cognome della vittima: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
Numero di previdenza sociale (fornire un numero di previdenza sociale a 9 cifre): \_\_\_\_\_  
Indirizzo postale attuale: \_\_\_\_\_  
Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_ Codice ZIP/CAP: \_\_\_\_\_  
Numero di telefono: \_\_\_\_\_ Numero di telefono alternativo: \_\_\_\_\_  
Indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

**Completare se necessario:**

Nome dell'attività della vittima: \_\_\_\_\_  
Nome/i del/i titolare/i dell'attività: \_\_\_\_\_  
Numero di identificazione del contribuente (EIN, TIN o ITIN): \_\_\_\_\_  
Indirizzo postale della via commerciale: \_\_\_\_\_  
Città: \_\_\_\_\_ Stato: \_\_\_\_\_ Codice ZIP/CAP: \_\_\_\_\_

---

**Sezione D – Dichiarazione**

---

*Controlla attentamente le informazioni fornite in questo modulo. Quindi controlla la dichiarazione fornita di seguito e, se necessario, firma e data nei campi forniti. **Ricordare** che la presente dichiarazione deve essere firmata a mano. Non saranno accettate firme elettroniche. Se è necessario spazio aggiuntivo per qualsiasi articolo, allega delle pagine aggiuntive.*

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
dichiaro, a pena di spergiuro, quanto segue:

**Controllare e compilare quanto richiesto:**

In merito a \_\_\_\_\_, affermo che qualcuno ha utilizzato le mie informazioni di identificazione personale (PII) o le informazioni di identificazione della mia attività senza il mio permesso o la mia conoscenza per ottenere un prestito a mio nome dalla Small Business Administration degli Stati Uniti o da un prestatore PPP. Si prega di includere tutte le informazioni note sul prestito (numero/i di prestito o domanda, importo/i o qualsiasi altro dettaglio).

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Indica come sei venuta/o a conoscenza che la tua identità è stata utilizzata per ottenere questo/i prestito/i:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Con la presente confermo che il prestito non è stato richiesto da me (o dalla mia attività) né ho autorizzato nessuno a presentare una domanda per me (o la mia attività).

Con la presente confermo che nessuno dei proventi del prestito è stato utilizzato da me (o dalla mia attività) o a mio vantaggio o per qualsiasi altro scopo che potrebbe avvantaggiare me (o la mia attività).

Sei a conoscenza di altri usi della tua identità per la richiesta in prestito di altro denaro, incluso l'ottenimento di carte di credito, o per la presentazione di dichiarazioni dei redditi statali o federali, in tal caso, descrivi:

---

---

---

---

È necessario allegare e inviare a questo modulo una copia ufficiale di un rapporto di polizia o di un rapporto ufficiale presentato a un'agenzia di applicazione della legge federale come FTC, FBI o servizi segreti degli Stati Uniti in merito alla presente questione.

È necessario allegare e inviare con questo modulo una copia di una patente di guida valida, noi Passaporto, ID militare statunitense o altro documento d'identità valido rilasciato da un'agenzia statale o federale.

Dichiaro sotto pena di spergiuro ai sensi del titolo 28 U.S.C. § 1746 che le informazioni fornite in questa Dichiarazione si basano sulle mie informazioni personali e sono vere e corrette. <sup>6</sup>

---

Data

---

Firma del dichiarante

#### **PRIVACY ACT (5 U.S.C. § 552a)**

Le informazioni fornite in questo modulo sono protette dal legge sulla riservatezza, titolo 5 U.S.C. - codice degli Stati Uniti - 552a, che vieta al governo federale di divulgare informazioni personali di una persona fisica senza il consenso della stessa. La legge sulla riservatezza autorizza SBA a fare determinati usi di routine delle informazioni protette dalla legge come stabilito nel suo System of Records Notice, titolo 69 F.R. - regolamento federale - 58598. Questo modulo o le informazioni fornite in questo modulo possono essere messe a disposizione delle forze dell'ordine federali, statali e/o locali responsabili o altrimenti coinvolte in indagini, azioni penali, applicazione o prevenzione di tali violazioni della legge.

In base alle disposizioni della legge sulla riservatezza, non sei tenuta/o a fornire il tuo numero di previdenza sociale. Tuttavia, se non vengono fornite le informazioni, potrebbe essere più difficile aiutarti a risolvere il problema del furto di identità. Nota: Qualsiasi persona interessata alla raccolta, all'uso e alla divulgazione di informazioni, ai sensi della legge sulla privacy, può contattare il capo, FOI/PA Office, 409 3rd Street, SW, Suite 5900, Washington, DC 20416 o via e-mail all'indirizzo [foia@sba.gov](mailto:foia@sba.gov) per informazioni sulle procedure dell'Agenzia relative alla legge sulla privacy e alla legge sulla libertà di informazione.

NOTA: Ai sensi della Legge sulla riduzione della burocrazia, non si è tenuti a rispondere a questa raccolta di informazioni a meno che non si mostri un numero di controllo OMB attualmente valido. La tempistica stimata per la compilazione di questo modulo, compreso il tempo per la revisione delle istruzioni, la raccolta dei dati necessari e il completamento e la revisione del modulo è di 15 minuti. Commenti o domande sulle stime delle tempistiche devono essere inviati agli Stati Uniti 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. **SI PREGA DI NON INVIARE IL MODULO A QUESTI INDIRIZZI.**

---

<sup>1</sup> Se si invia questo modulo per la tua attività, selezionando questa casella e firmando la Dichiarazione, si indica di essere rappresentante autorizzato o proprietario legale dell'attività.

<sup>2</sup> Selezionando questa casella e firmando la Dichiarazione, si indica di essere un rappresentante autorizzato (in qualità di genitore, tutore o tutore legale) all'invio e alla firma per conto del minore.

<sup>3</sup> Spuntando questa casella e firmando la Dichiarazione, si indica di essere il coniuge superstite, il rappresentante d'ufficio o personale, l'esecutore testamentario o l'amministratore e che si è autorizzati all'invio e alla firma della Dichiarazione.

<sup>4</sup> Spuntando questa casella e firmando la Dichiarazione, si indica di essere in possesso di una Procura o di essere il Tutore d'ufficio, o il Conservatore e di essere autorizzati all'invio e alla firma della Dichiarazione.

<sup>5</sup> Completare se la dichiarazione viene inviata da una persona diversa dalla vittima del furto di identità.

<sup>6</sup> AVVISO: Inoltre, qualsiasi dichiarazione o affermazione falsa a SBA può comportare sanzioni penali, civili o amministrative tra cui, ma non limitate a: 1) multe e reclusione, o entrambi, secondo il titolo 15 U.S.C. 645, titolo 18 U.S.C. 645, titolo 18 U.S.C. 1001, titolo 18 U.S.C. 1014, titolo 18 U.S.C. 1040, titolo 18 U.S.C. 3571 e qualsiasi altra legge applicabile; 2) danni agli alti e sanzioni civili ai sensi del False Claims Act, titolo 31 U.S.C. 3729; 3) doppi danni e sanzioni civili ai sensi del Program Fraud Civil Remedies Act, 31 U.S.C. 3802; e 4) sospensione e/o annullamento di tutte le transazioni federali in materia di appalti e non. Le multe statutarie possono aumentare se modificate dalla Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act Improvements Act del 2015.