

MARCIA T. DUNN

CHAPTER 7 BANKRUPTCY TRUSTEE

66WEST FLAGLERSTREET ,SUITE 400
MIAMI,FLORIDA33130
TEL:786-4 33-3866 | FAX:786-260- 0269
WWW.DUNNLAWPA.COM

TRADUCCIÓN DE CORTESÍA. Este documento es una traducción al español del original en inglés y se ofrece solo como referencia. En caso de diferencia, prevalece la versión en inglés. Las páginas 4 a 7 son los formularios originales del Trustee, que ya están en español o son bilingües.

ENTREGA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

IMPORTANTE: Todos los documentos deben entregarse al Trustee (síndico) **A MÁS TARDAR DIEZ (10) DÍAS ANTES DE LA REUNIÓN DE ACREEDORES §341 PROGRAMADA.**

Los documentos que contengan información de identificación personal (por ejemplo, número(s) de Seguro Social [EXCEPTO la copia de la tarjeta de Seguro Social], número(s) de cuentas bancarias, nombre(s) de hijos menores de edad, etc.) deben estar debidamente tachados (redactados) antes de enviarlos al Trustee.

Si no se reciben todos los documentos requeridos antes de la Reunión de Acreedores §341, el Trustee puede aplazar la Reunión de Acreedores §341 y puede exigir un acuerdo de prórroga del plazo para que el Trustee objete las exenciones reclamadas por el Deudor y la exoneración de deudas (*discharge*). Además, el Trustee puede solicitar sanciones contra los Deudores que no cumplan, incluida, entre otras, la desestimación del caso.

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS (PARA ABOGADOS)

Si el Deudor es una persona individual o un matrimonio, favor de entregar todos los documentos indicados en la lista adjunta **Documentos Individuales Requeridos ("Anexo 1")**.

Si el Deudor es una corporación o un negocio, o si el Deudor ha tenido participación en una corporación o negocio durante los seis (6) años anteriores a la presentación de la quiebra, favor de entregar todos los documentos indicados en la lista adjunta **Documentos e Inventario Corporativos Requeridos ("Anexo 2")**.

Recibirá un correo electrónico con instrucciones y un enlace para subir todos los documentos a KCC.

Las copias en papel de los documentos no se aceptarán por fax, correo electrónico, correo postal ni entrega en persona sin la aprobación previa del Trustee y/o de su asistente.

INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTOS (PARA DEUDORES SIN ABOGADO)

Si usted es un Deudor individual o un matrimonio y no tiene abogado, debe entregar al Trustee todos los documentos indicados en la lista adjunta **Documentos Individuales Requeridos ("Anexo 1") A MÁS TARDAR DIEZ (10) DÍAS ANTES DE SU REUNIÓN DE ACREEDORES §341 PROGRAMADA.**

Todos los documentos deben enviarse en formato PDF, por correo electrónico, a 341docs@dunnlawpa.com. Asegúrese de incluir el nombre y el número de su caso en la línea de asunto.

Las copias en papel de los documentos no se aceptarán por fax, correo postal ni entrega en persona sin la aprobación previa del Trustee y/o de su asistente.

MARCIA T. DUNN

CHAPTER 7 BANKRUPTCY TRUSTEE

66 WEST FLAGLER STREET, SUITE 400
MIAMI, FLORIDA 33130
TEL: 786-433-3866 | FAX: 786-260-0269
WWW.DUNNLAWPA.COM

DOCUMENTOS INDIVIDUALES REQUERIDOS

(LOS PUNTOS NO. 1, 2, 3 Y 4 SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS DEUDORES)

1. HOJA DE INFORMACIÓN DE CONTACTO
2. COPIA A COLOR DE LA LICENCIA DE CONDUCIR VIGENTE O DE UNA IDENTIFICACIÓN CON FOTO VIGENTE
3. COPIA A COLOR DE LA TARJETA DE SEGURO SOCIAL
4. HOJA DE OBLIGACIONES DE MANUTENCIÓN DOMÉSTICA
5. COPIAS DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS PERSONALES Y DE NEGOCIO DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS
6. COPIAS COMPLETAS DE TODOS LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS PERSONALES Y DE NEGOCIO Y DE LOS CHEQUES COBRADOS (CANCELADOS) DE LOS SEIS (6) MESES ANTERIORES A LA FECHA DE LA PETICIÓN, INCLUIDA ESA FECHA
7. TODA LA INFORMACIÓN DE LOS VEHÍCULOS (FOTO DEL ODÓMETRO, TÍTULO, COMPROBANTE DE SEGURO VIGENTE Y REGISTRO)
8. SOLO DEUDORES SIN ABOGADO: FAVOR DE COMPLETAR Y ENTREGAR EL CUESTIONARIO PARA DEUDORES NO REPRESENTADOS POR ABOGADO

Anexo 1

MARCIA T. DUNN

CHAPTER 7 BANKRUPTCY TRUSTEE

66 WEST FLAGLER STREET, SUITE 400
MIAMI, FLORIDA 33130
TEL: 786-433-3866 || FAX: 786-260-0269
WWW.DUNNLAWPA.COM

DOCUMENTOS E INVENTARIO CORPORATIVOS REQUERIDOS

1. COPIAS DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS
2. COPIAS COMPLETAS DE TODOS LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS Y DE LOS CHEQUES COBRADOS (CANCELADOS) DEL PERÍODO DE UN (1) AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE LA PETICIÓN, INCLUIDA ESA FECHA
3. ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS EN EL PERÍODO DE UN (1) AÑO ANTERIOR A LA FECHA DE LA PETICIÓN, INCLUIDA ESA FECHA
4. CUENTAS POR COBRAR (INCLUIDOS NOMBRES, DIRECCIONES Y DOCUMENTOS DE RESPALDO)

PREGUNTAS

1. ¿El Deudor es una Corporación S o una Corporación C? _____
2. ¿De qué año es la última declaración de impuestos presentada? _____
3. ¿La Corporación usa año calendario o año fiscal? _____

LISTA DE INVENTARIO Y EQUIPO CORPORATIVO

Debe entregar al Trustee todo lo siguiente, de todos los funcionarios (*officers*), directores y empleados de la corporación:

Equipo	Entregado	No aplica
Computadoras de escritorio		
Computadoras portátiles (laptops)		
Discos duros externos		
Memorias USB		
PDA (asistentes digitales personales)		
Teléfonos celulares		
Tabletas		
Servidores		
Usuarios y contraseñas (incluido el administrador)		
Otros		

CONTACT INFORMATION SHEET

Debtor Name: _____
(Nombre del Deudor)

Joint Debtor: _____
(Nombre del Codeudor)

Case No.: _____
(Número de Caso)

Home Address: _____
(Dirección de Casa)

Mailing Address (if different than home address)
Dirección de envío (si es diferente de la dirección de la casa)

Dirección de envío (si es diferente de la dirección de la casa)

Home Phone Number: _____
(Número de Teléfono - Hogar)

Debtor's Cell Phone Number: _____
(Número de Teléfono – Celular del Deudor)

Joint Debtor's Cell Phone Number: _____
(Número de Teléfono – Celular del Codeudor)

Debtor's Work Phone Number: _____
(Número de Teléfono del Trabajo del Deudor)

Joint Debtor's Work Phone Number: _____
(Número de Teléfono del Trabajo del Codeudor)

Debtor's Email Address: _____
(Correo Electrónico del Deudor)

Joint Debtor's Email Address: _____
(Correo Electrónico del Codeudor)

MARCIA T. DUNN, TRUSTEE

DOMESTIC SUPPORT* OBLIGATION

(*Example: Child Support, Alimony, Etc./Ejemplo: Manutencion de Hijos, Pension Alimenticia, Etc.)

Debtor's Name: _____

(Nombre del Deudor)

Joint-Debtor: _____

(Nombre del Codeudor)

Case No.: _____

(Número de Caso)

☐ I/We owed NO domestic support obligation when I filed my bankruptcy petition, and I have not been required to pay any such obligation since then. (Yo/Nosotros NO debía ningún tipo de soporte domestico cuando presente mi petición de bancarrota, y no debo ningún tipo de soporte domestico actualmente).

☐ I/We am or may have been required to pay a domestic support obligation (Yo/Nosotros debo algún tipo de soporte domestico).

If you checked the second box, you must provide the information below
(Si marco la segunda casilla, debe de proveer la información a continuación)

Payee's Information (Información del Beneficiario)

Name: _____

(Nombre)

Address: _____

(Dirección)

Phone Number: _____

(Numero de Teléfono)

Email Address: _____

(Correo Electrónico)

I certify under penalty of perjury that the information provided in these certifications is true and correct to the best of my knowledge and belief (Yo/Nosotros certifico que toda la información en este documento es verídica y exacta según mi leal saber y entender).

Signature (Firma)

Date (Fecha)

Debtor: _____

Print Name (Nombre)

Signature (Firma)

Date (Fecha)

Joint Debtor: _____

Print Name (Nombre)

QUESTIONNAIRE FOR DEBTORS NOT REPRESENTED BY ATTORNEY

Debtor's Name: _____ Case No.: _____
Trustee: _____ Chapter : _____
Debtor's Current Address: _____
Debtor's Telephone Number: _____
Date of 341(a) Meeting: _____

1. Did anyone assist you in the preparation of your bankruptcy documents? ☐ YES ☐ NO
2. Did you use an internet service to prepare your petition? ☐ YES ☐ NO

If YES to either question, please answer the following questions:

3. Information on person, business, internet service that provided assistance:
Name: _____
Address: _____
Telephone #: _____ Area code: _____ Number: _____
Web Address: _____
4. How did you find this preparer? _____
5. How much did you pay to prepare your bankruptcy documents? \$ _____
6. Did this amount include the court filing fee? ☐ YES ☐ NO
7. How much do you owe such person/company? \$ _____
8. Did this person / company:
- a. Assist you with determining exemptions (what property you can keep)? ☐ YES ☐ NO
 - b. Explain to you which of your debts are "secured", "unsecured", and "priority"? ☐ YES ☐ NO
 - c. Explain to you the different chapters in bankruptcy (chapter 7, 11, 12, or 13)? ☐ YES ☐ NO
 - d. Advise whether filing under chapter 7, 11, 12, or 13, was appropriate? ☐ YES ☐ NO
 - e. Answer any of the questions for you in the bankruptcy papers? ☐ YES ☐ NO
 - f. Advise you to exclude assets or income that should have been included? ☐ YES ☐ NO
 - g. Advise you to use an incorrect social security number? ☐ YES ☐ NO
 - h. Advise you whether your debts would be discharged in this case? ☐ YES ☐ NO
 - i. Advise you that you would be able to keep your home, car or other property? ☐ YES ☐ NO
 - j. Advise whether you should promise to repay any debt or enter into a reaffirmation agreement with a creditor to reaffirm a debt? ☐ YES ☐ NO
 - k. Advise you about bankruptcy procedures or your rights? ☐ YES ☐ NO
 - l. Instructed you on what to answer your questions at your meeting of creditors? ☐ YES ☐ NO
 - m. Provide you any other services apart from the preparation of the bankruptcy papers? ☐ YES ☐ NO
9. Did the preparer instruct you to state that you had not been helped? ☐ YES ☐ NO
10. The preparer ☐ did ☐ did not give me a copy of my bankruptcy papers when **OR** before I signed them.
11. Did you file the bankruptcy papers with the Court? ☐ YES ☐ NO
If no: Who file the papers for you? _____

I declare under penalty of perjury that the foregoing is true and correct.

Date: _____ Debtor's Signature: _____
Date: _____ Co-debtor's Signature: _____

QUESTIONARIO PARA DEUDORES NO REPRESENTADOS POR ABOGADO

Nombre del Deudor: _____ No. Caso: _____
Nombre del Síndico: _____ Capítulo: _____
Dirección: _____
No. Teléfono: _____

Fecha de la Junta de Síndicos (Sección 341): _____

1. Alguna persona lo asistió en la preparación de sus papeles de bancarrota? ☐ SI ☐ NO
2. Utilizó un servicio en línea ("online") para preparar sus papeles de bancarrota? ☐ SI ☐ NO

Si contestó que SI a alguna de estas preguntas, favor contestar las siguientes:

3. Información de la persona, negocio, o proveedor en línea que preparó o lo asistió:
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono #: () _____
Dirección de Web: _____
4. Cómo encontró a esta persona, negocio, or proveedor en línea? _____
5. Cuánto le pagó a la persona/negocio por la preparación de sus papeles de bancarrota? \$ _____
6. Esta cantidad, incluye los gastos de corte? ☐ SI ☐ NO
7. Cuánto dinero le debe a esta persona/negocio? \$ _____
8. La persona/negocio:
a. ¿Lo asistió en la determinación de sus activos exentos (propiedad a quedarse)? ☐ SI ☐ NO
b. ¿Le explicó cuáles deudas eran hipotecadas, no hipotecadas, o prioridad? ☐ SI ☐ NO
c. ¿Le explicó los diferentes capítulos de bancarrota (capítulos 7, 11, 12, o 13)? ☐ SI ☐ NO
d. ¿Le recomendó cuál capítulo específico usar en la bancarrota? ☐ SI ☐ NO
e. ¿Le contestó o llenó algunas de las secciones de los papeles de bancarrota por su cuenta? ☐ SI ☐ NO
f. ¿Le recomendó qué activos o ingreso excluir de la bancarrota or cuáles incluir? ☐ SI ☐ NO
g. ¿Le recomendó el usar un número de seguro social incorrecto? ☐ SI ☐ NO
h. ¿Le recomendó cuáles deudas recibirían una descarga ("discharge") en la bancarrota? ☐ SI ☐ NO
i. ¿Lo asesoró de si podría quedarse con su casa, auto, o alguna propiedad? ☐ SI ☐ NO
j. ¿Le recomendó repagar alguna deuda o entrar en un contrato de reafirmación de la deuda con algún acreedor? ☐ SI ☐ NO
k. ¿Lo asesoró acerca de los procedimientos de bancarrota y sus derechos? ☐ SI ☐ NO
l. ¿Le recomendó qué contestar en la junta de acreedores? ☐ SI ☐ NO
m. ¿Le proveyó algún servicio adicional? ☐ SI ☐ NO
9. La persona/negocio, le indicó que dijera que nadie lo había asesorado en la preparación de su Bancarrota? ☐ SI ☐ NO
10. La persona/negocio, le dió una copia adicional de sus papeles de bancarrota después que usted los firmó? ☐ SI ☐ NO
11. Usted llevó los papeles de bancarrota a la corte? ☐ SI ☐ NO
Si contestó NO: Quién los llevó por usted? _____

Declaro con pena de perjurio, que la información provista es correcta y la verdad.

Fecha: _____ Firma Deudor: _____
Fecha: _____ Firma Co-Deudor: _____