

RESUMEN LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS FINANCIEROS CLAVE

Haga una lista de todos sus activos (por ejemplo sus activos son: sus cuentas bancarias, rentas, coche, casa, y propiedades de la empresa) y haga una lista de los contactos clave de cada uno en caso de que necesite cerrar tus asuntos.

Por cada activo, desarrolle un plan de acción de que haría o como quiere tratar cada activo en caso de que tenga que salir de los Estados Unidos. Algunos activos comunes y consideraciones a tomar en cuenta se listan a continuación:

- **Cuenta bancaria:** determine si puede tener acceso a su cuenta bancaria desde su país de origen o nuevo país de residencia o si sería más fácil cerrar su cuenta bancaria. Siga los procedimientos específicos requeridos por el banco.
- **Efectivo:** para evitar problemas al cruzar la frontera con el efectivo, debe planear por adelantado buscando un banco en EE.UU. que tenga cajeros automáticos en países extranjeros e investiga las tarifas asociadas para tener acceso a la cuenta en otro país. En este caso, debe considerar enviarle un duplicado de su tarjeta de débito a un miembro de su familia que sea de confiar en el extranjero como una medida de apoyo para asegurar que tenga acceso a los fondos. Otra opción sería obtener un giro bancario (un cheque certificado es un cheque de su banco en Estados Unidos que ordena al banco en su país de origen o nuevo país de residencia pagarle al beneficiario de ese cheque). Este cheque esta hecho para beneficio de una persona especifica. Un giro bancario puede ser ventajoso ya que se puede cancelar si se pierde.
- **Coche:** Si vende su coche, recuerde poner por escrito los términos de la venta, solicite que el comprador pague en efectivo o con un cheque certificado, se debe de informar de la operación de venta tanto con el titulo de propiedad y formas de impuestos al departamento de automóviles, y comunicar la venta a su compañía de seguros de automóvil. Si usted todavía debe dinero de su préstamo de coche, asegúrese de obtener los pagos de su préstamo de su prestamista para saber la cantidad mínima de dinero que necesita para realizar la venta completa.
- **Arrendamiento o renta residencial:** Debe comprender los términos de su contrato de arrendamiento ? Debe saber su responsabilidad por las rentas no pagadas y si puede ceder o subarrendar a otra persona. Asegúrese de retirar sus bienes o pertenencias personales de la vivienda en un plazo razonable de tiempo después de salir o entregar esa casa.
- **Hogar o Casa propia:** Su casa propia debe ser su más activo valioso activo, entonces es importante que la venta de su casa cumpla con todas las leyes. Un agente de bienes raíces puede ser muy útil, y lo mejor será ponerse en contacto con uno si no estas familiarizado con el proceso de venta. Si quiere regalarle su casa a alguien, de cualquier forma se deben hacer los siguientes trámites (i) otorgar y realizar una escritura; (ii) preparar las formas locales de impuestos correspondientes; (iii) resolver las cuestiones de la hipoteca; y (iv) registrar las diversas responsabilidades, tales como pagos de servicios y seguro.
- **Negocio:** transferir o vender un negocio es un proceso complejo que se fija por las reglas y regulaciones locales. Por lo tanto, usted debe consultar con el local de la ciudad, condado, y las agencias estatales para que le brinden orientación adicional sobre el proceso.

Seguridad social y beneficios para veteranos: Si usted es un asalariado, y sus dependientes (por ejemplo, sus hijos) son ciudadanos de EE.UU., sus dependientes pueden continuar recibiendo beneficios. Sin embargo, si sus

dependientes no tienen estatus legal en los EE.UU., no podrán recibir beneficios.

Considere si desea escribir un poder a alguien de confianza. Un poder notarial es un documento legal que permite a otra persona para que actúe en su nombre. Un poder notarial, se puede utilizar para que alguien de su confianza pueda encargarse o manejar sus asuntos después de que usted salga de los EE.UU.

Organice todo el papeleo financiero que sea relevante en una sola carpeta para que estén disponibles en caso de que necesites cerrar sus asuntos en poco tiempo. Lo mejor será incluir la documentación relativa a su cuenta bancaria, coche, departamento o casa, seguro, impuestos, su negocio o empresa, préstamos y otras deudas pendientes.

Notifique a su empleador de su nueva dirección, si usted es detenido o deportado y pídale a su empleador para enviar su último sueldo a esa dirección. Usted tiene derecho de recibir su salario prometido por cualquier trabajo realizado, sin importar si no tiene autorización para trabajar o número de seguro social.

Si tiene una deuda pendiente, deberá contactar a tu prestamista o a su compañía de tarjeta de crédito para que te proporcione la información actualizada de contacto o para hacer los arreglos para resolver la deuda. La mayoría de los bancos y de las compañías de tarjetas de crédito son multinacionales y van a tratar de recolectar la deuda afuera de los EE.UU. si la deuda no se paga.

Puede que tenga que presentar una declaración de impuestos ante el IRS antes de salir de EE.UU. Usted también debe estar preparado para presentar una declaración de impuestos de EE.UU. para el año, incluso una vez que han abandonado el país.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PODERES NOTARIALES

Considere otorgar un poder notarial a una persona de su entera confianza que se quede en los EE.UU. para encargarse de sus asuntos en calidad de su agente. Un poder notarial es un documento legal que permite a otra persona actuar en su nombre. Puede usar un poder general notarial para darle a alguien de confianza el poder para encargarse de sus asuntos después de que usted salga de los EE.UU.

Puede otorgarle un poder general notarial a un agente o persona de su confianza para que pueda encargarse de todos sus asuntos, pero tal vez quiera otorgar poderes separados a diferentes personas para propósitos diferentes. Por ejemplo, le podría otorgar un poder notarial a su tía para tomar decisiones acerca de sus hijos y otro diferente a su hermano para encargarse de los asuntos financieros tales como administrar su cuenta bancaria o vender su coche.

Tenga cuidado al escoger a un agente, especialmente si él o ella van a tener acceso a su cuenta bancaria. El o ella debe ser mayor de edad, y debe confiar en que él o ella va a actuar cuidadosamente al llevar a cabo sus deseos.

Realice un listado de todos los asuntos financieros que necesitas que el agente le ayude a gestionar.

Escriba un documento en donde otorgue el poder notarial. Considere lo siguiente cuando lo esté escribiendo:

- A) Considere cuanto tiempo debe durar el poder notarial.
- B) Trate de proporcionar todos los detalles que pueda acerca de los activos. Por ejemplo, lista de nombres de los bancos, números de cuentas, los números de registro del coche y la ubicación de los activos.
- C) Debe investigar los requisitos legales para el poder notarial en su estado. Si ya dejó los EE.UU., un poder notarial puede hacerse desde el extranjero, sin embargo, esto puede requerir un proceso de legalización dependiendo en que país se haga.

Entregue el poder original al agente que haya elegido. Conserve una copia de ese poder para sus archivos.

Pida al agente que guarde los registros claros de todas las acciones que él o ella tome como su agente apoderado. Si otra persona se niega a aceptar el poder de su agente, deberá llamar a un abogado.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ **Dado que puede ser agobiante pensar en sus activos financieros ante una posible deportación, debe considerar si hay alguien de confianza a quien se le pueda otorgar un poder notarial para encargarse de sus asuntos financieros por usted. Si es el caso, deberá obtener la documentación apropiada y llenarla por adelantado.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA RECOLECTAR LOS SUELDOS QUE NO SE HAN PAGADO

Tiene derecho a recibir un sueldo por cualquier trabajo que haya realizado. Tiene derecho a su compensación como trabajador. No importa que no tenga permiso de trabajo o un número de seguridad social.

Si ha cambiado de dirección por que se encuentra detenido o deportado, notifique a su patrón o empleador su nueva dirección y pida a su patrón o empleador que le mande su pago final a su nueva dirección.

Si su patrón no le paga su último sueldo, se puede poner una queja en el departamento del trabajo o en la oficina del trabajo de su estado, también hay varias organizaciones sin fines de lucro que le pueden dar asistencia. El Consulado de su país también puede ayudarle.

Es ilegal que su patrón intente tomar represiones contra usted por el hecho de buscar proteger su derecho a los sueldos que debe recibir por el trabajo realizado.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ **Notifique a su patrón su nueva dirección. Si su patrón ha violado su derecho a recibir un salario, puede poner una queja con la oficina del trabajo de su estado o ante el departamento federal del trabajo. Una organización sin fines de lucro puede asesorarlo.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CRUZAR LA FRONTERA CON EFECTIVO

Si lleva más de \$10,000 US en efectivo, cheques de viajero, cheques expedidos a su nombre u órdenes de pago al cruzar la frontera, debe llenar un ?reporte de transportación internacional de moneda o de instrumentos monetarios?, que puede conseguirla de un oficial de aduanas en el momento en que vaya a despegar o en la siguiente liga: http://www.fincen.gov/forms/files/fin105_cmir.pdf. Si no hace esta declaración, la moneda podrá ser incautada.

Tenga cuidado cuando transporte el efectivo ya que no se podrá rescatar si se pierde.

Si lo detienen, podrá tener opciones limitadas para tener acceso a sus fondos:

- Tal vez quiera escoger a un amigo confiable o miembro de su familia para que le de su tarjeta de debito para que pueda retirar el efectivo por usted. Su amigo puede darle el efectivo o mandárselo por medio de una transferencia electrónica una vez que haya llegado a su país de origen o de nueva residencia.
- Si ha tenido la oportunidad de otorgar un poder notarial, su agente puede autorizar un giro bancario o una transferencia electrónica de dinero a una cuenta en su país origen o de nueva residencia o mandarle un cheque o una orden de pago ahí.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ **Dado que hay riesgos asociados con cada opción para transportar efectivo o cosas como efectivo por la frontera, en la medida de lo posible, es mejor planear por adelantado y evaluar los pros y contras de cada una de estas opciones.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ADMINISTRAR, TENER ACCESO, Y CERRAR UNA CUENTA BANCARIA

Decida si va a cerrar su cuenta(s) bancaria(s) o si las va a dejar abiertas.

Si quiere dejar su cuenta bancaria abierta, investigue si vas a poder administrar su cuenta desde el extranjero o si sería más fácil darle a alguien de confianza, un poder notarial que administre su cuenta en su nombre.

A) Si quiere administrar su cuenta bancaria usted mismo, investigue si puede tener acceso a su cuenta desde el extranjero ya sea por medio de una cadena local o por cajeros automáticos, por teléfono o Internet.

B) Si va a otorgar un poder notarial, pregúntale al banco si éste pide requisitos especiales para aceptar un poder de este tipo.

Si quiere cerrar su cuenta bancaria, comuníquese con el banco y averigüe los procedimientos del banco. El banco puede tener instrucciones especiales si tiene una cuenta abierta en conjunto con otra persona. Si el banco le permite cerrar su cuenta desde el extranjero, normalmente debe enviar una carta firmada con la información específica a la cadena local de su banco. El Apéndice [] tiene una carta muestra.

A) Asegúrese de que todos los cheques se han cobrado antes de cerrar su cuenta bancaria.

B) Decida como quiere que el saldo sobrante de su cuenta bancaria se le transfiera. Generalmente, el banco puede mandarle su saldo a su nuevo lugar de residencia por medio de un giro bancario o una transferencia electrónica. Puede hacer que su agente con poder notarial lleve a cabo este proceso por usted.

Si rentaste una caja de seguridad en algún banco y que permanezca abierta, considera:

A) Agregar a otra persona a la cuenta como arrendatario conjunto, o

B) Señalar a un oficial que pueda tener acceso la caja de seguridad. Un banco normalmente no va a reconocer el poder notarial por la naturaleza confidencial de las cajas de seguridad.

CLAVE PARA LLEVAR

➔ **Estar deportado no significa que tienes que dejar su dinero que ha ahorrado con mucho esfuerzo. Debe considerar cuidadosamente si puede tener acceso a su cuenta bancaria en su lugar de residencia o si sería más fácil cerrar su cuenta bancaria.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA VENDER UN COCHE

Si decide vender su coche, asegúrese de poner los términos de la venta por escrito y de recibir el pago del vendedor en efectivo o con un cheque certificado para limitar las posibilidades de fraude.

Si todavía debe dinero del coche, comuníquese con todos los prestamistas con el objetivo de coordinar la venta del coche:

- Comuníquese con los prestamistas que tengan derechos sobre su coche antes de llevar a cabo el proceso para determinar cuanto va a tener que pagar para obtener la aprobación de la venta y así poder transferir la propiedad al posible comprador. Si no tiene suficiente dinero para liquidar los préstamos del coche antes de encontrar a un comprador, puedes usar el pago del comprador para liquidar los préstamos.

Hay recursos en las bibliotecas y páginas de Internet, incluyendo el "Kelley Blue Book" (disponible en www.kbb.com), que le va a ayudar a determinar el precio de venta promedio en el que está su coche en esa área.

Antes de permitir que un posible comprador haga una prueba de manejo con su coche, verifique su póliza de seguros para asegurarse que cubre las pruebas de manejo.

Cuando venda su coche, debes notificarle inmediatamente a su compañía de seguros de su coche para dar por terminada la póliza.

Asegúrese de remover las placas, estampa de registro, y la estampa de inspección del coche; cuanto antes, regrese las placas al departamento de automóviles.

- Recuerde llenar ante el departamento de automóviles todas las formas necesarias para transferir el título de propiedad y para efectos de los impuestos de la venta.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ Debe guardar todos los documentos importantes, como los documentos de registro y la información del seguro del coche juntos, para que los pueda encontrar rápidamente, coménteles a alguien más donde están en caso de que se necesiten. Antes de empezar con el proceso de venta, determine el valor de mercado del coche y el precio más bajo que está dispuesto a aceptar. Si vende su coche asegúrese de poner los términos de la venta por escrito y de recibir el pago del comprador en efectivo o con un cheque certificado.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO O RENTA RESIDENCIAL

Deberá investigar si va a tener que pagar el resto de la renta pendiente de su contrato de arrendamiento o renta. Su responsabilidad se va a determinar por el contrato de renta y por la legislación local, entonces tal vez debería considerar buscar asesoría legal respecto a su renta; esta asesoría puede ser de una organización que brinde asesoría legal gratuita.

Recuerde que tienes derecho de entrar a su casa para retirar las cosas de su propiedad dentro de un periodo de tiempo razonable probablemente tres días o menos después de que el contrato de arrendamiento haya terminado. Si no puede retirar su pertenencias o las cosas de su propiedad en un tiempo razonable, podrá ser responsable de indemnizar al propietario por los gastos de almacenamiento y disposición de la propiedad.

Familiares que deseen continuar con su renta tienen tres opciones:

1. Continuar con el contrato de arrendamiento original con el consentimiento del propietario;
2. Dar por terminado el contrato de arrendamiento original y celebrar un nuevo contrato de arrendamiento con el consentimiento del propietario; o
3. Concluir con la renta por medio de una asignación o subarrendamiento suyo.

Debe investigar si su contrato de arrendamiento o renta permite una asignación o un subarrendamiento y si el contrato de arrendamiento especifica qué puede hacer el propietario si abandonas la propiedad.

Debe organizar que una persona de confianza tenga llaves para asegurar que alguien pueda retirar las cosas de su propiedad dentro de un tiempo razonable en caso de que lo detengan o deporten.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ Analizar su contrato de arrendamiento para verificar si será responsable por la renta que se debe y si podrá asignar o subarrendar a los miembros de su familia. Asegúrese de retirar tus pertenencias dentro de un periodo razonable de tiempo.

LISTA PARA PROPIEDAD DE VIVIENDA

Si vende su casa propia o a la sede como un regalo, va a necesitar expedir una escritura pública, que es un documento que registra una prueba de propiedad de una casa o un terreno.

- Debe ponerse en contacto con el registro del condado o la oficina del secretario, así como con una compañía de título, y pregúntales acerca del contenido y forma que requiere una escritura pública, así como cualquier otro trámite o papeleo que se necesite presentar al mismo tiempo que la escritura publica.
- Tal vez quiera considerar otorgar una escritura conocida como "quitclaim", que le permite la transferencia de la propiedad sin crear ningún tipo de promesa que el comprador puede hacer valer en su contra.

Si regala su casa, va a necesitar presentar las formas de impuestos adecuadas.

- Generalmente, un impuesto para la transferencia de la propiedad se le impondrá a su regalo, a menos que exista una exención o que en su estado no se cobre impuestos por transferencias de casas. Además, los condados locales y ciudades pueden cobrar un impuesto adicional.
- A pesar de que le está dando a la propiedad como un regalo y no está recibiendo dinero por esta transferencia de la propiedad de la casa, su estado seguramente va a necesitar que llene una forma de declaración de impuesto sobre la renta estatal.
- Determine si tu hipoteca se puede transferir al comprador y, en caso de que se pueda, que formas se deben llenar para llevar a cabo la transferencia de la hipoteca.
- Paga cualquier tarifa y registra la transferencia de la hipoteca en el condado o en la ciudad.

Transfiera las facturas de servicios públicos, seguro, y otras responsabilidades al nombre del receptor o comprador de la casa.

Contrate los servicios de un corredor de bienes raíces, o si va a vender la casa por su cuenta, debe familiarizarse con el proceso de venta. También puede ser ventajoso tener un abogado que se dedique a casos de bienes raíces que pueda asegurar que se cumplan todas las leyes de su área.

- Haga saber al comprador los hechos materiales, tales como defectos y fallas. Las leyes estatales y federales van a determinar la medida de divulgación necesaria.
- Localizar y prepare el contrato. Contratos de adhesión están disponibles en línea o por medio de un profesional de bienes raíces. Los documentos principales necesarios para la venta de una casa son: oferta de compra; contrato de ventas de bienes raíces, y declaración de divulgación de la propiedad residencial (incluyendo la divulgación de pintura con base de plomo). Otros documentos podrán ser necesarios, dependiendo de cada venta en específico.
- Determine quién es responsable de hacer las inspecciones de la casa y de otros gastos basados en negociaciones con el vendedor. Establecer fechas límite de vencimiento para las inspecciones y aprobaciones de los informes de inspección. Establecer quién es responsable de hacer las reparaciones, en su caso, por mandato de los informes de inspección.

Hable con los prestamistas a tiempo y de manera frecuente cuando pueda haber un problema para efectuar un pago de la hipoteca. Los prestamistas generalmente responden mejor si le notifica por adelantado en vez de esperarte y convertirse en un incumplido de su hipoteca.

Consulte a agencias de asesoría de vivienda para que le aconsejen acerca de como tratar con los pagos vencidos y de las alternativas para la ejecución de la hipoteca. En el ambiente económico de hoy, los prestamistas están más dispuestos a negociar con los prestatarios en vez de iniciar una ejecución de hipoteca.

CLAVES PARA LLEVAR

- ➔ **Debe estar consciente de que una vez que transfiere su casa a alguien como un regalo, ya no podrá tener ningún derecho legal sobre esa propiedad. Además, pueden haber impuestos significativos debido al dar su casa a alguien como un regalo.**

- ➔ **Su casa tal vez sea su activo mas valioso, por lo tanto es importante que la venta de su hogar vaya de acuerdo con todas las leyes. Un agente de bienes raíces puede ser de gran ayuda, y es recomendable contactar a uno si no está familiarizado con el proceso de venta.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TRANSFERIR O VENDER UN NEGOCIO

Transferir o vender un negocio le puede tomar mucho tiempo. Si es dueño de un negocio, tal vez quiera planificar con anticipación para prepararse para una posible deportación. Es posible que desee considerar la concesión de poderes notariales en caso de deportación.

Debe familiarizarse con el proceso y con los requisitos básicos para transferir un negocio. Cuando un dueño de un negocio vende o regala su empresa, él o ella ya no tiene el derecho de controlarla ni de obtener ninguna ganancia de ella. Además solo algunas personas pueden encargarse de un negocio: por ejemplo: los únicos propietarios deben ser mayores de 18 años de edad y ser legalmente competentes (esto es, no estar incapacitado de alguna manera).

Dependiendo de las leyes del estado, condado, y de la ciudad, puede que tenga que disolver la empresa y el beneficiario puede tener que volver a registrarse en el nombre del destinatario. Consulte a las agencias de la ciudad, condado y del estado para una orientación adicional en este proceso.

Deberá transferir cualquier hipoteca o préstamos de los activos de la empresa al nuevo propietario. Al hacer esto, usted no será responsable de las obligaciones una vez que deje de estar involucrado en el negocio. Si usted tiene acuerdos que no le permiten la transferencia de estas obligaciones, tratar de renegociar ellos.

Transferir, o pedir al nuevo propietario que vuelva a solicitar, cualquier licencia estatal (por ejemplo, licencias para vender bebidas alcohólicas o billetes de lotería), permisos de zonificación o otras autorizaciones aplicables. Obtener la adecuada aprobación de las agencias del gobierno puede tardarse varios meses.

Pida consejo a un asesor fiscal calificado para garantizar el cumplimiento de todas las normas y regulaciones fiscales aplicables.

Informar al nuevo propietario de todas las cuestiones e información requerida para operar el negocio. Tus conocimientos técnicos y experiencia son un elemento esencial para que el negocio siga teniendo éxito.

CLAVE PARA LLEVAR

Transferir o vender un negocio es un proceso importante y complejo. Las reglas y regulaciones locales van a determinar los pasos necesarios para transferir de manera correcta un negocio a un nuevo dueño. Consúltelo con las agencias locales de la ciudad, condado, y del estado para orientación adicional en el proceso.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA DEUDA DE TARJETA DE CRÉDITO

Si tiene tiempo antes de irse del país, debería comunicarte con sus prestamistas, notificarles la situación y proporcionarles una dirección en su país de origen o de nueva residencia. Asegúrese de comunicarse con ellos por teléfono y por correo electrónico, enviarles una notificación de un correo certificado, y solicite un acuse de recibo.

Si usted es sujeto de deportación inmediata, deberá guardar un registro de la información de contacto del acreedor accesible y enviar un pago al prestamista al llegar a su nuevo país de residencia. También deberá tratar de comunicarse con el prestamista después de la deportación para proporcionarles una dirección de correo actualizada.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ **Su deuda no será cancelada por salir del país. Muchos bancos y prestamistas son multinacionales y pueden tratar de cobrar la deuda fuera de los Estados Unidos si la deuda no se paga.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA SEGURIDAD SOCIAL Y BENEFICIOS DE LOS VETERANOS

Si usted era un asalariado en los Estados Unidos y recibía beneficios de seguridad social, sus hijos y otros dependientes pueden seguir recibiendo beneficios si son ciudadanos americanos.

Si usted era un asalariado en los Estados Unidos, y recibía beneficios de seguridad social y sus dependientes no tienen estatus legal en los Estados Unidos, debe hacerles saber que ellos no pueden recibir beneficios si se encuentran fuera de los Estados Unidos por cualquier lapso de tiempo. Usted no podrá recibir beneficios de seguridad social una vez que la Administración del Seguro Social sea notificado de que ha sido deportado. Sin embargo, si está admitido legalmente a los EE.UU. para la residencia permanente después de ser deportado, los beneficios que estaban pendientes de pago a causa de su deportación pueden ser pagables cuando te readmitan.

Si era un asalariado, los pagos a los beneficiarios de la seguridad social pactados para después de su muerte, no se harán a menos de que lo vuelvan a admitir en los EE.UU. para una residencia permanente después de que lo hayan deportado.

Si recibe beneficios de seguridad social como un dependiente de un asalariado, y lo deportan, pero no deportan al asalariado, el asalariado va a seguir recibiendo beneficios.

CLAVE PARA LLEVAR

- ➔ **Deportación de un inmigrante que sea asalariado o sus dependientes puede afectar los beneficios de seguridad social y de los veteranos. Si es un asalariado, sus dependientes van a seguir recibiendo beneficios si son ciudadanos de los EE.UU. pero si no tienen un estatus legal, debe asegurarse que ellos entiendan que no pueden recibir beneficios en su record durante ningún mes que ellos estén afuera de los EE.UU. por cualquier lapso de tiempo.**

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PRESENTAR CUESTIONES DE IMPUESTOS

Incluso si no es un residente permanente lega a efectos de la legislación de inmigrantes, puede ser ? y si ha vivido en los EE.UU. por un largo tiempo, probablemente son ? un residente extranjero para los propósitos de legislación fiscal.

Si usted es un extranjero no residente para efectos fiscales, deberá llenar la forma 1040NR o la forma 1040NR EZ al final del año fiscal para poder recibir cualquier reembolso por el ejercicio.

Si usted es un residente extranjero para efectos de la legislación fiscal, debe llenar la forma 1040 al finalizar el año fiscal como lo hubiera hecho si estuviera en los Estados Unidos.

El cónyuge de un residente puede presentar sus devoluciones de impuestos conjuntamente con su cónyuge deportado si el cónyuge deportado decide ser tratado como un residente extranjero para efectos fiscales. En ese caso, el cónyuge deportado debe declarar su ingreso en todo el mundo.

Si usted no presenta sus formas de impuestos adecuadas, podrá ser sujeto a penalizaciones en material civil y penal. Esto tal vez hará que le sea imposible volver a inmigrar a los Estados Unidos en un futuro.

Todas las formas necesarias están disponibles en el IRS en la página web siguiente: www.irs.gov.

CLAVE PARA LLEVAR

➔ **Si lo deportan, aún así deberá presentar la forma 1040 o la 1040 NR, de manera adecuada, como si la estuviera presentando al finalizar el año fiscal. La presentación de una devolución de impuestos le va a permitir recibir los impuestos que pago de más y los créditos de impuestos ? tales como el Crédito fiscal del Ingreso Ganado² ? que le deben.**

² Incluso si usted no es residente legal, usted todavía puede ser un residente extranjero para efectos fiscales. Si usted ha estado en los Estados Unidos por más de seis meses, es probable que sea un residente extranjero a efectos fiscales. Como un extranjero residente, usted es elegible para el Crédito Fiscal sobre Ingresos.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ACTIVOS, PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE MENORES

Se aplican normas especiales a la propiedad en poder de un menor de edad. Estas normas varían de estado a estado, y un experto en las reglas específicas a su estado debe ser consultado para cualquier pregunta o asunto.

Haga una lista de todas las cuentas bancarias, registros de automóviles, o tarjetas de crédito para que usted y su hijo menor de edad son co firmantes. Si es posible, actúe o tome medidas antes de la deportación para proteger estos bienes.

Si su hijo menor de edad tiene la posesión de propiedades de mucho valor económico, considere transferir la titularidad legal de la propiedad a otro tutor o custodio bajo el estatuto UTMA o UGMA de su estado si usted es deportado.

Haga una lista de todas las situaciones en donde actúa en calidad de fideicomisario, tutor o custodio de los activos que sean para beneficiar a su hijo menor de edad (incluyendo inversiones, herencia, cuentas de ahorro para educación, y activos sujetos a un fideicomiso). Considere transferir el control sobre esos activos a otro adulto si es deportado.

Haga planes para los beneficios del gobierno que su hijo menor de edad reciba y que puedan verse afectados con tu deportación.

Si su hijo menor de edad abandona el país con usted durante la deportación, deberás consultar a un profesional con experiencia para determinar si los activos de su hijo se pueden vender, en caso de que se pueda, como se pueden vender y sacar los del país junto con él o ella.

Usted y su hijo pueden solicitar que cualquier tutor o fideicomisario que este administrando los activos de su hijo le rinda cuentas para asegurar que los activos estén seguros y que están siendo administrados apropiadamente.

Si tu hijo menor de edad es responsable y maduro, deberías considerar una solicitud de emancipación en caso de ser deportado para que su hijo pueda tomar el control legalmente de sus propios asuntos.

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA CUSTODIA DE LOS HIJOS

Podrá nombrar a una persona como el tutor temporal de su hijo(s) al otorgar un poder para actos de administración y al ejecutar una forma de designación de tutor temporal. Las autoridades no están obligadas a aceptar la designación de tutor temporal, pero es mejor que no tener nada.

- Aunque un tribunal va a tomar en cuenta muchos factores al determinar un tutor legal para su hijo(s), el factor más importante siempre son **¿interés superior del niño?** Es posible que un tribunal vaya a considerar el estatus de indocumentado de un individuo como un factor contrario a los mejores intereses del menor.
- También es una buena idea nombrar un tutor que cuide a su hijo menor de edad para después de su muerte en su **¿última voluntad y en su Testamento?** El tutor va a necesitar presentar una solicitud ante el tribunal para ser designado formalmente.

Usted debe mantener en un lugar seguro el acta o certificado de nacimiento de su hijo menor de edad, tarjeta de seguridad social y pasaporte(s), cualquier orden de custodia o acuerdos de custodia, la Forma de Designación de Tutor Temporal, su Última Voluntad y Testamento. También debe decirle a alguien de confianza donde pueden encontrar estos documentos importantes, si usted está detenido.

Si hay más de un tutor legal de su hijo menor de edad, ambos están obligados a solicitar el pasaporte de su hijo. Debe llenar una declaración de consentimiento o de circunstancias especiales (DS 3053) que se protocolizará ante notario, si los padres o el tutor legal no pueden o no están en condiciones de solicitar el pasaporte del menor personalmente.