

Tarjetas de Identidad Consulares

Una publicación de Consumer Action

¿Qué son las tarjetas de identidad consulares?

Las tarjetas de identidad consulares son documentos que otorgan muchos consulados para identificar a los ciudadanos de su país que viven en el exterior. Los gobiernos de otros países utilizan esta información para recolectar datos de los ciudadanos viviendo en el exterior para sus censos. También, la información se utiliza para poder proveer ciertos servicios de protección. Si bien este documento se otorga al ciudadano extranjero sin considerar su estado migratorio, no representa una prueba de residencia legal y no substituye los documentos que los Estados Unidos requieren que los ciudadanos extranjeros obtengan para poder residir legalmente en este país.

Cada persona recibe un número de identificación único que se muestra en la tarjeta. Por lo general, estas tarjetas también incluyen foto del portador, dirección, fecha de nacimiento, y fecha de vencimiento. Algunas tarjetas también tienen elementos de seguridad especiales.

¿Cómo puedo obtener una tarjeta de identidad consular?

Para obtener una tarjeta, contacte a su consulado más cercano para averiguar si la ofrecen. Algunos consulados le ofrecen la posibilidad de solicitar la tarjeta por correo, pero la mayoría requieren que el interesado obtenga una cita y visite sus oficinas en persona.

La siguiente es una lista de algunos de los consulados que actualmente emiten tarjetas de identidad consulares. Para localizar al consulado de su país más cercano, visite los siguientes sitios de Internet o comuníquese con la embajada apropiada:

ARGENTINA - *Matrícula Consular Argentina*

www.embassyofargentina.us/espanol/consuladosargentinoseneeu/consuladosargentinoseneeu.htm

Embajada: (202) 238-6401

BRAZIL - *Matrícula de Cidadão Brasileiro*

www.brasilemb.org/consulado/consular_jurisdictions.shtml

Embajada: (202) 238-2828

COLOMBIA - *Tarjeta de Registro Consular*

www.colombiaemb.org/opencms/opencms/consulates/consulates.html

Embajada: (202) 387-8338

GUATEMALA - *Tarjeta de Identificación Consular*

www.guatemala-embassy.org/main.php?parent_id=7&id_area=109

Embajada: (202) 745-4952

GUINEA

www.guineaembassy.com

Embajada: (202) 986-4300

MALI - *Carte d'Identité Consulaire*

www.maliembassy.us

Embajada: (202) 332-2249 - Consulado General de Mali en NY: (212) 737-4150

MEXICO - *Matrícula Consular de Alta Seguridad*

Para localizar a su consulado visite www.embassyofmexico.org o <http://directorio.gob.mx/> y vaya a Relaciones Exteriores, luego Embajadas y Consulados, y luego Consulados de México en el extranjero.

Embajada: (202) 728-1600

SENEGAL - *Carte Consulaire*

www.senegalembassy-us.org/enOurReps.htm

Embajada: (202) 234-0540 o (202) 234-0541

Los siguientes países están en proceso de establecer su propio sistema de tarjetas de identidad consulares o podrían ofrecerle un documento alternativo (como un documento nacional de identidad) que podría ser utilizado como forma de identificación y/o para acceder ciertos servicios financieros.

REPÚBLICA DOMINICANA

Su *localizador de archivo* y pasaporte original son aceptados por algunas instituciones financieras. Comuníquese con su consulado local para más información.

www.domrep.org

Embajada: (202) 332-6280

ECUADOR

www.ecuador.us/info/consulate.htm

Embajada: (202) 234-7200 ext. 224

EL SALVADOR

www.elsalvador.org/home.nsf/infoconsular

Embajada: (202) 265-9671

HONDURAS

www.hondurasemb.org

Embajada: (202) 737-2972/78

NIGERIA

Atlanta

www.nigeria-consulate-atl.org

(770) 394-6261

New York

www.nigeriahouse.com

(212) 850-2200

Embajada: (202) 986-8400

PAKISTAN

Consulado General de Pakistán

www.pakistanconsulateny.org

(212) 879-5800

PERU - Documento Nacional de Identificación

Los consulados peruanos no ofrecen tarjetas de identidad consulares. Sin embargo, algunas instituciones y compañías podrían aceptar su documento nacional de identidad como una forma de identificación.

www.consuladoperu.com/archivos/jurisdicciones.htm

Línea de información: (800) 535-3953

Embajada: (202) 833-9860/69

¿Cuáles son los requisitos para obtener una tarjeta de identidad consular?

Cada consulado establece sus propios requisitos. Por lo general, se le pedirá que provea lo siguiente:

- Pasaporte original y fotocopia
- Documento nacional de identidad original y fotocopia
- Certificado de nacimiento original y fotocopia
- Fotografías para pasaporte (hasta 4)
- Prueba de residencia o dirección donde vive (boleta de servicios públicos, contrato de alquiler, etc.)

Otros requisitos más específicos incluyen tener por lo menos 18 años de edad (Guatemala), llevar un documento que demuestre el factor sanguíneo (Colombia) o prueba de residencia legal (Pakistán).

Si bien algunas tarjetas de identidad consular no tienen costo alguno para los consumidores, la mayoría requiere el pago de una tarifa que varía de \$2 a \$30. En la mayoría de los casos, las tarjetas de identidad consulares tienen fecha de vencimiento y podrían ser válidas desde un año hasta cinco.

¿Cómo obtengo la matrícula consular de México?

Si usted es un ciudadano de México y desea obtener la Matrícula Consular de Alta Seguridad, tendrá que completar un formulario de solicitud en persona en

Matrícula Consular Mexicana

Pruebas de nacionalidad incluyen:

- Certificado de nacimiento mexicano
- Pasaporte mexicano
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaración de nacionalidad mexicana

Pruebas de su identidad incluyen:

- Licencia de conducir mexicana
- Licencia de conducir estadounidense
- Documento de identidad del estado emitido por los Estados Unidos
- Pasaporte mexicano
- Pasaporte estadounidense
- Permiso de trabajo estadounidense
- Tarjeta de voto mexicana
- Cualquier documento de identificación oficial con fotografía emitido por el gobierno mexicano.

Prueba de residencia en distrito consular:

- Boleta de servicios públicos
- Correspondencia del gobierno mexicano o estadounidense recibida en la dirección de los Estados Unidos
- Documento de identificación emitido por el gobierno con la dirección de los Estados Unidos

cualquiera de los 47 consulados de México en los Estados Unidos. Para averiguar la dirección del consulado más cercano, visite el sitio de Internet de la embajada www.embassyofmexico.org o <http://directorio.gob.mx/> y vaya a Relaciones Exteriores, luego Embajadas y Consulados, y luego Consulados de México en el extranjero.

El costo de obtener la matrícula consular es de \$27. También deberá llevar consigo documentos que prueben su nacionalidad mexicana, su identidad, y su residencia local. (Vea el recuadro en la página 2)

¿Para qué se usan las tarjetas de identidad consulares?

Muchas ciudades, condados e incluso instituciones financieras de los Estados Unidos están aceptando las tarjetas de identidad consulares como forma de identificación. Puedes usar tu tarjeta de identidad consular para abrir una cuenta en un banco o en una cooperativa de crédito, o para realizar otras transacciones como cobrar un cheque o enviar dinero a tu país.

Según el USA PATRIOT ACT de 2003, las instituciones financieras pueden aceptar las tarjetas de identidad consulares. No existe por el momento ninguna ley que prohíba a los bancos aceptarlas. Es cuestión del banco o de la institución financiera el evaluar los riesgos y decidir si quieren tenerlo a usted como cliente.

¿Qué instituciones financieras aceptan las tarjetas de identidad consulares?

Según la organización National Council of La Raza, más de 350 instituciones financieras aceptan las matrículas. La siguiente es una lista de algunas instituciones financieras que aceptan esta forma de identificación de México. Comuníquese con cada banco para averiguar si aceptan otros tipos de tarjetas de identidad consulares.

Tenga en cuenta que los servicios podrían variar. Por ejemplo, si bien el banco First National Bank de Telluride sólo acepta la matrícula consular para poder cobrar cheques, su equivalente en Omaha, NE, acepta matrículas para abrir cuentas y acceder a otros servicios. Visite su sucursal local para averiguar qué servicios se ofrecen para los portadores de matrículas en su región.

Instituciones Nacionales

Banco Popular

www.bancopopular.com
Número gratuito: (800) 377-0800

Bank of America

(También acepta tarjetas emitidas por el consulado de Guatemala)

www.bankofamerica.com
California: (800) 622-8731
Idaho y Washington: (800) 442-6680
Todos los otros estados: (800) 432-1000

Citibank

(También acepta tarjetas emitidas por los consulados de Colombia, Ecuador y Guatemala)

www.citibank.com
(800) 374-9700 - Español

Harris Bank

Arizona, Florida, Illinois e Indiana
www.harrisbank.com
(800) 546-6101

HSBC

www.us.hsbc.com
(800) 975-HSBC ((800) 975-4722)

JP Morgan Chase

www.jpmorganchase.com

Chase: (877) 68CHASE ((877) 682-4273)
Español: (877) 31CHASE (877) 312-4273)

US Bank

www.usbank.com
(800) US BANKS (800) 872-2657)

SunTrust Bank

www.suntrust.com
(800) SUNTRUST (800) 786-8787)

Wachovia Bank

(También acepta tarjetas emitidas por el consulado de Colombia y el documento de identidad de ciudadanos de Honduras)

www.wachovia.com
(800) WACHOVIA (800) 922-4684)

Washington Mutual

(Podría aceptar tarjetas emitidas por el consulado de Guatemala)

www.wamu.com
Número gratuito: (800) 788-7000

Wells Fargo

(También acepta tarjetas emitidas por los consulados de Argentina, Colombia y Guatemala)

www.wellsfargo.com
Número gratuito: (800) 869-3557

Instituciones Estatales

Arizona

Desert Schools Federal Credit Union

www.desertschools.org

(602) 433-2233

Número gratuito: (800) 933-7328

California

San Francisco

El programa “Bank on San Francisco,” una asociación entre la ciudad de San Francisco y doce bancos y cooperativas de crédito, les permite a los consumidores abrir cuentas aun si no tienen una tarjeta de identificación del estado de California. En el cuadro de la derecha se encuentra la lista de las instituciones financieras locales y nacionales que participan.

Altura Credit Union - Riverside, Coachella, Corona, Hemet, Indio, Moreno Valley, Murrieta, Rancho Mirage, San Jacinto

www.alturacu.com

Número gratuito: (888) 883-7228

Arrowhead Credit Union

www.arrowheadcu.org

(909) 383-7300

Número gratuito: (800) 743-7228

Bank of the West

www.bankofthewest.com

Número gratuito: (800) 488-BANK (2265)

El Futuro Credit Union - Porterville

www.elfuturocu.org

(559) 784-0324 o (559) 784-7901

Episcopal Community Federal Credit Union -

Los Angeles

www.ladiocese.org/creditunion

(213) 482-2040 ext. 254

Valley Credit Union - Emeryville, Santa Clara, San Jose

www.valleycu.org

Número gratuito: (800) 995-0287

Union Bank of California

Norte de California, Washington, Oregon:

(415) 765-2000

Sur de California incluyendo San Diego:

(323) 720-2000

www.uboc.com

“Bank on San Francisco”

- Bank of America
- Bank of the West
- Citibank
- Mission Area Federal Credit Union
- Mission National Bank
- Northeast Community Federal Credit Union
- Patelco Credit Union
- Spectrum Federal Credit Union
- Sterling Bank and Trust
- US Bank
- Washington Mutual
- Wells Fargo

Para obtener más información visite:

www.sfgov.org/site/bankonsf_index.asp?id=46626

Georgia

United Americas Bank

www.unitedamericasbank.com

Número gratuito: (877) 816-BANK ((877) 816-2265)

Midwest

Para una lista completa de los 70 bancos y cooperativas de crédito que aceptan la matrícula consular en **Illinois, Minnesota y Wisconsin**, visite:

<http://portal.sre.gob.mx/chicago/index.php?option=displaypage&Itemid=92&op=page&SubMenu=>

New York

Sleepy Hollow Bank - New York

(914) 631-5200

www.sleepyhollowbank.com

North Carolina

Southern Community Bank and Trust -

Winston-Salem

www.smallenoughtocare.com

(336) 768-8500

Número gratuito: (888) 768-2666

The Latino Community Credit Union

(LCCU) - Charlotte, Durham, Fayetteville, Greensboro, Raleigh

www.cooperativalatina.org

(919) 688-9270

Oregon

Point West Credit Union

www.pointwestcu.com
(503) 546-5000
Número gratuito: (888) 468-5826

Texas

Velocity CU - Austin

www.velocitycu.com
(512) 469-7000
Número gratuito: (800) 933-2029

Neighborhood CU - Dallas

www.myncu.com
(214) 748-9393
Número gratuito: (800) 321-3728

DATCU - Denton

www.datcu.org
(940) 387-8585
Número gratuito: (866) 387-8585

West Texas CU - El Paso

www.wtcu-ep.org
(915) 772-5247
Número gratuito: (888) 772-WTCU (9828)

Unity One FCU - Fort Worth

www.unityone.org
(817) 306-3100
Número gratuito: (800) 628-5517

Plus4 CU - Houston

www.plus4cu.org
(713) 970-6200
Número gratuito: (800) 621-6752

Space City - Houston

www.spacecitycu.com
(713) 222-1244
Número gratuito: (800) 762-3543

San Antonio City EFCU

www.sacefcu.org
(210) 229-1128 en San Antonio
Número gratuito: (800) CECU1st.

First Central CU - Waco

www.firstcentralcu.com
(254) 776-9333
Número gratuito: (800) 780-7101

Virginia

Freedom First Credit Union

www.freedomfirstcu.com
(540) 387-0579
Número gratuito: (800) 388-6998

¿Qué son los Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN)?

Un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN, siglas en inglés), es un número tributario otorgado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en inglés). El IRS otorga los ITIN a individuos quienes requieren un número de identificación para fines tributarios en los Estados Unidos pero no tienen ni califican para obtener un número de Seguro Social. Los ITIN se emiten sin importar el estado migratorio porque tanto residentes como extranjeros podrían tener obligaciones tributarias de presentar declaraciones y pagos de impuestos bajo el Código Tributario del IRS. Para recibir un ITIN, una persona tiene que tener el requisito y presentar una declaración federal de impuestos, a menos que reúna alguna excepción.

Para más información sobre cómo obtener un ITIN, visite el sitio de Internet del IRS:

Inglés: www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html

Español: www.irs.gov/espanol/article/0,,id=98974,00.html

Esta publicación fue producida por **Consumer Action** - www.consumer-action.org - 2007

221 Main St., Suite 480
San Francisco, CA 94105
(415) 777-9635
hotline@consumer-action.org

523 West Sixth St., Suite 1105
Los Angeles, CA 90014
(213) 624-8327

Se hablan chino, inglés y español.