

COMMON TERMINOLOGY USED BY IRS-CI DURING COURT PROCEEDINGS

| English Word or Phrase | Spanish Translation |
|---|---|
| Assets | Activos |
| Bank Fraud | Fraude Bancario |
| Bank Secrecy Act | Ley de Secretividad Bancaria |
| Black Market Peso | Mercado Negro de Peso Colombiano |
| Bribery | Soborno |
| Conceal | Ocultar, Esconder |
| Controlled Substances | Sustancias Controladas |
| Currency Transaction Report | Informe de Transacción Monetaria |
| Defendant | Acusado |
| Disguise | Disfrazar, Esconder |
| False Returns | Planillas Falsas |
| Financial Statement | Estado de Situación Financiera |
| Financial Transaction | Transacción Financiera |
| Forfeiture | Confiscación |
| Health Care Fraud | Fraude a Planes de Salud |
| Identity Theft | Robo de Identidad |
| Illegal Source Income | Ingreso Proveniente de Fuentes Ilegales |
| Income Statement | Estado de Ingresos y Gastos |
| Indictment | Acusación |
| Integration | Integración |
| Internal Revenue Code | Código de Rentas Internas Federal |
| Interstate Commerce | Comercio Interestatal |
| Jurisdiction | Jurisdicción |
| Layering | Estratificación |
| Legal Source Income | Ingreso Proveniente de Fuentes Legales |
| Liabilities | Obligaciones, Deudas |
| Mail Fraud | Fraude Postal |
| Misapplication | Uso Indebido, Mala Aplicación |
| Misappropriation | Malversación |
| Monetary Instruments | Instrumentos Monetarios |
| Monetary Transaction | Transacción Monetaria |
| Money Laundering | Lavado de Dinero |
| Narcotic Distribution Point/ Drug Point | Punto de Droga |
| Narcotics | Narcóticos |
| Ownership | Posesión, Propiedad |
| Personal Property | Propiedad Personal |
| Placement | Colocación |
| Prosecution | Procesamiento, Enjuiciamiento |
| Racketeer | Timador, Desfalcador |
| Raid | Allanamiento |
| Real Property | Propiedad Real |
| Report of Foreign Bank Accounts | Informe de Cuentas Bancarias en el Extranjero |
| Report Requirement | Obligación de Informar |
| Safe Deposit Box | Caja de Seguridad |
| Search Warrant | Orden de Registro |
| Seizure | Embargo |
| Skimming | Malversación |
| Specified Unlawful Activity | Actividad Ilegal Especifica |
| Spreadsheet | Hoja de Datos, Hoja de Cálculo |
| Structuring | Estructurar |
| Subpoena | Citación, Mandar a Comparecer |
| Summons | Orden, Citación, Emplazamiento |
| Suspicious Activity Report | Informe de Actividad Sospechosa |
| Tax | Impuesto, Contribución, Arbitrio |
| Tax Return | Planilla de Contribución |
| Tax Return Preparer/Tax Preparer | Preparador de Planillas |
| Venue | Competencia |
| Wire Transfer | Transferencia Electrónica |