

**United States Probation Office
Southern District of Florida**

Contractor / Vendor Background Investigation Form

This form must be filled out completely and accurately.

This form may be typed or handwritten. If typed, you can type directly into this form using Adobe Acrobat. You cannot save the typed information unless you are using "Adobe Acrobat Professional." Use the TAB key to navigate between required fields. **If handwritten, information must be legibly printed in ALL UPPERCASE LETTERS.**

Complete and Full Name(s): (including aliases and maiden names):

Last Name: _____ **First Name:** _____ **Middle:** _____

Aliases and Maiden name(s): _____

Date of Birth: _____ **Social Security Number:** _____ **Birth Country:** _____

Race (Check Only One): Asian _____ Black _____ Indian _____ White _____

Eye Color: _____ **Hair Color:** _____ **Height:** _____ **Weight:** _____ **Sex:** _____

Driver License Number: _____ **State Issued:** _____

Name of Your Company: _____

Court location where you will be performing work:
(ex: Judge's Chambers, Executive Office, etc.) _____

THIS FORM MUST BE SIGNED BY APPLICANT ONLY

By signing this form, I declare all information to be accurate and complete. I understand this information will be used for an FBI Records Check to include fingerprints.

Signature (must be actual signature not electronic signature): _____

Date: _____

DO NOT COMPLETE BELOW THIS LINE

**** THIS SECTION FOR INTERNAL PURPOSES ONLY ****

	See Attached	No Record	Pending
FBI:			
Florida State Department of Law Enforcement:			
Metro-Dade Police Department:			
Comprehensive Case Information System:			

Remarks: _____

Date of Report: _____

Completed By: _____

FOR COMPLETION BY THE APPOINTING OFFICER	INTERNAL USE ONLY
Upon review of the attached NCIC background report, I have: _____ approved clearance and, _____ disapproved clearance and, _____ did not think it necessary to discuss with the candidate. _____ discussed with the above referenced candidate.	Fingerprints completed Notes:

Signature of Appointing Officer

Date

FBI Privacy Act Statement & Acknowledgment

PART A - Please read the following FBI Privacy Act Statement.

Authority: The FBI's acquisition, preservation, and exchange of fingerprints and associated information is generally authorized under 28 U.S.C. § 534. Depending on the nature of your application, supplemental authorities include Federal statutes, State statutes pursuant to Pub. L. 92-544, Presidential Executive Orders, and federal regulations. Providing your fingerprints and associated information is voluntary; however, failure to do so may affect completion or approval of your application. Principal Purpose: Certain determinations, such as employment, licensing, and security clearances, may be predicated on fingerprint-based background checks. Your fingerprints and associated information/biometrics may be provided to the employing, investigating, or otherwise responsible agency, and/or the FBI for the purpose of comparing your fingerprints to other fingerprints in the FBI's Next Generation Identification (NGI) system or its successor systems (including civil, criminal, and latent fingerprint repositories) or other available records of the employing, investigating, or otherwise responsible agency. The FBI may retain your fingerprints and associated information/biometrics in NGI after the completion of this application and, while retained, your fingerprints may continue to be compared against other fingerprints submitted to or retained by NGI. Routine Uses: During the processing of this application and for as long thereafter as your fingerprints and associated information/biometrics are retained in NGI, your information may be disclosed pursuant to your consent, and may be disclosed without your consent as permitted by the Privacy Act of 1974 and all applicable Routine Uses as may be published at any time in the Federal Register, including the Routine Uses for the NGI system and the FBI's Blanket Routine Uses. Routine uses include, but are not limited to, disclosures to: employing, governmental or authorized non-governmental agencies responsible for employment, contracting, licensing, security clearances, and other suitability determinations; local, state, tribal, or federal law enforcement agencies; criminal justice agencies; and agencies responsible for national security or public safety.

As of 03/30/2018

PART B - Please read the following Noncriminal Justice Applicant's Privacy Rights.

As an applicant who is the subject of a national fingerprint-based criminal history record check for a noncriminal justice purpose (such as an application for employment or a license, an immigration or naturalization matter, security clearance, or adoption), you have certain rights which are discussed below.

- You must be provided written notification¹ that your fingerprints will be used to check the criminal history records of the FBI.
- You must be provided, and acknowledge receipt of, an adequate Privacy Act Statement when you submit your fingerprints and associated personal information. This Privacy Act Statement, located above in Part A, explains the authority for collecting your information and how your information will be used, retained, and shared.
- If you have a criminal history record, the officials making a determination of your suitability for the employment, license, or other benefit must provide you the opportunity to complete or challenge the accuracy of the information in the record.
- The officials must advise you that the procedures for obtaining a change, correction, or update of your criminal history record are set forth at Title 28, Code of Federal Regulations (CFR), Section 16.34.
- If you have a criminal history record, you should be afforded a reasonable amount of time to correct or complete the record (or decline to do so) before the officials deny you the employment, license, or other benefit based on information in the criminal history record.²

You have the right to expect that officials receiving the results of the criminal history record check will use it only for authorized purposes and will not retain or disseminate it in violation of federal statute, regulation or executive order, or rule, procedure or standard established by the National Crime Prevention and Privacy Compact Council.³

FBI Privacy Act Statement & Acknowledgment

If an appointing officer makes a negative suitability determination based on an FBI fingerprint check, that officer must provide you with procedures under [28 CFR §§ 16.32-34](#) to obtain a copy of an FBI Identification Record (fingerprint check), and to challenge the record if you believe that information in the record is inaccurate or incomplete. Information regarding this process may be obtained at <https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/identity-history-summary-checks>.

If you decide to challenge the accuracy or completeness of your FBI criminal history record, you should send your challenge to the agency that contributed the questioned information to the FBI. Alternatively, you may send your challenge directly to the FBI. The FBI will then forward your challenge to the agency that contributed the questioned information and request the agency to verify or correct the challenged entry. Upon receipt of an official communication from that agency, the FBI will make any necessary changes/corrections to your record in accordance with the information supplied by that agency. (See 28 CFR §§ 16.30 through 16.34.)

¹ Written notification includes electronic notification but excludes oral notification.

² See 28 CFR § 50.12(b).

³ See 5 U.S.C. § 552a(b); 28 U.S.C. § 534(b); 34 U.S.C. § 40316 (formerly cited as 42 U.S.C. § 14616), Article IV(c); 28 CFR §§ 20.21(c), 20.33(d) and 906.2(d).

Aviso y acuso de recibo de la ley de privacidad del FBI

PARTE A – Favor de leer el siguiente aviso de la ley de privacidad del FBI

Marco legal: El Título 28 U.S.C. 534, rige generalmente la adquisición, el almacenamiento e intercambio de huellas digitales e información conexas por el FBI. Además, dependiendo de la naturaleza de su solicitud, las normativas legales suplementarias incluyen leyes federales, leyes estatales de conformidad con Pub. L. 92-544, órdenes ejecutivas presidenciales y reglamentaciones federales. Proporcionar huellas digitales e información conexas es un acto voluntario; no obstante, no hacerlo podría afectar la aprobación o finalización de su solicitud. Propósito principal: ciertas determinaciones como, de empleo, obtención de licencias y acreditación de seguridad, pueden depender de investigaciones de antecedentes con huellas digitales. Sus huellas digitales e información conexas o biométrica pueden ser proporcionadas al organismo contratador, investigador o interesado, y/o al FBI con fines de comparar sus huellas digitales con otras en el Sistema de Identificación de Nueva Generación del FBI (NGI – por sus siglas en inglés) o sistemas sucesores (entre otros, bases de datos de uso civil, penal y de huellas digitales latentes), u otros registros existentes de organismos contratantes, investigadores o interesados. El FBI puede almacenar sus huellas digitales y otra información conexas o biométrica en el NGI después de haber completado esta solicitud y, en ese caso, sus huellas podrían seguir siendo comparadas con otras huellas digitales remitidas a o almacenadas en el NGI. Uso indicado: durante el procesamiento de esta solicitud y durante todo el tiempo que el NGI tenga almacenadas sus huellas digitales o información conexas o biométrica, su información puede ser divulgada con su consentimiento, o sin él, tal y como lo dispone la Ley de Privacidad de 1974 y todos los usos indicados correspondientes publicados o por publicarse en el Registro Federal, lo cual incluye usos indicados para el sistema NGI y usos indicados globales del FBI. Entre los usos indicados se encuentra la divulgación de dicha información a: organismos contratantes, investigadores o interesados, y responsables de contratar, proporcionar empleo, otorgar licencias o acreditación de seguridad y de otras determinaciones de idoneidad; agencias del orden público federales, estatales, locales, tribales; organismos de la justicia penal y entidades de seguridad nacional o pública.

Al 30/03/2018

PARTE B – Favor leer los siguientes Derechos de Privacidad del Solicitante en Asuntos de Justicia no Penal.

Como solicitante que ha sido objeto de una investigación nacional de antecedentes penales con huellas digitales, para un asunto judicial no penal (tal como solicitudes de empleo o de licencias, asuntos de inmigración o naturalización, de acreditación de seguridad, o adopción), tiene ciertos derechos que se encuentran a continuación.

- Deberá recibir notificación por escrito¹ de que sus huellas digitales se utilizarán para corroborar los registros de antecedentes penales del FBI.

Aviso y acuso de recibo de la ley de privacidad del FBI

- Deberá recibir y acusar recibo del aviso de la ley de privacidad correspondiente cuando presente sus huellas digitales e información personal conexas. Este aviso de la ley de privacidad que se encuentra en la Parte A, explica el marco jurídico para acopiar su información y cómo ésta se utilizará, almacenará y divulgará.
- Si tiene expediente de antecedentes penales, los funcionarios encargados de determinar su aptitud para la obtención de empleo, licencia, u otra concesión, deben darle la oportunidad de rectificar o cuestionar la exactitud de la información en el expediente.
- Los funcionarios deberán informarle que el procedimiento para efectuar cambios, correcciones, o actualizaciones de su expediente de antecedentes penales se encuentra en el Título 28 del Código de Reglamentos Federales (CFR por sus siglas en inglés), Sección 16.34.
- Si tiene expediente de antecedentes penales se le debe otorgar un plazo de tiempo razonable para corregir o completar el expediente (o decidir no hacerlo), antes de denegarle el empleo, la licencia, u otra concesión sobre la base de la información en su expediente de antecedentes penales.²

Tiene derecho a que los funcionarios que reciban los resultados de la investigación de su expediente de antecedentes penales la utilicen únicamente con fines autorizados y que su almacenamiento y divulgación no contravengan ninguna ley federal, reglamento, ni orden ejecutiva, o regla, procedimiento o norma establecida por el Consejo Nacional del Convenio de Privacidad y Prevención del Crimen.³

Si el funcionario contratador determina que usted no es idóneo a raíz de la corroboración de huellas del FBI, dicho funcionario debe proporcionarle la lista de procedimientos en el 28 CFR §§ 16.32.34 para obtener copia del expediente de identificación del FBI (corroboración de huellas digitales), y para refutar el expediente si piensa que la información está incompleta o es inexacta. La información sobre este proceso se podrá obtener en <https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/more-fbi-services-and-information/identity-history-summary-checks>.

Si decidiera refutar la información en su expediente de antecedentes penales del FBI por incompleta o inexacta, debe enviar su refutación al organismo que haya aportado dicha información al FBI. De otra forma, puede enviar su refutación directamente al FBI. El FBI, a su vez, lo enviará al organismo que haya aportado la información refutada y solicitará de dicho organismo su verificación o corrección. Al recibir respuesta oficial de dicho organismo, el FBI realizará todo cambio necesario o corrección a su expediente de acuerdo con la información proporcionada. (Ver 28 CFR SS 16.30 hasta 16.34.)

¹ La notificación por escrito incluye la notificación electrónica, pero excluye la notificación oral.

² Ver 28 CFR § 50.12(b)

³ Ver 5 U.S.C. § 552^a(b); 28 U.S.C. § 534(b); 34 U.S.C. § 40316 (anteriormente citada como 42 U.S.C. § 146) Artículo IV(c); 28 CFR §§ 20.21(c), 20.33(d) y 906.2(d).

Aviso y acuso de recibo de la ley de privacidad del FBI

Con mi firma a continuación reconozco que se me ha informado sobre mi derecho de privacidad y de rectificación para solicitudes de investigación con huellas digitales utilizadas por el poder judicial.

Nombre de solicitante en letra de molde

Título de cargo

Firma de solicitante

Fecha

FBI Privacy Act Statement & Acknowledgment

My signature below acknowledges that I have been informed of my privacy and redress rights for fingerprint-based background check requests used by the federal judiciary.

Printed Name of Applicant

Position Title

Signature of Applicant

Date