

# Registro de Transacción de Armas de Fuego

**ADVERTENCIA:** La información que proporcione se utilizará para establecer si la ley le prohíbe recibir un arma de fuego. Ciertas contravenciones de la Ley de Control de Armas de Fuego, secciones 921 et seq. del título 18, Código de los Estados Unidos, se castigan con un máximo de diez años de reclusión o el pago de una multa de \$250,000 o con ambas penas. Cualquier persona que exporte un arma de fuego sin la autorización apropiada del Departamento de Comercio o del Departamento de Estado, según aplicable, será sujeto a una multa de no más de \$1,000,000 y hasta 20 años de encarcelamiento.

**Lea los Avisos, Instrucciones y Definiciones de este formulario.** Prepare el original sólo en los locales con licencia (incluye los negocios realizados temporalmente en una exposición de armas calificado como tal o evento en el estado en que se encuentra el establecimiento autorizado) a menos que la transacción cumple las condiciones bajo la sección 922(c) del título 18, Código de los Estados Unidos. **Todas las entradas deben estar escritas a mano en tinta al menos que el formulario es preparado según ATF Rul. 2016-2. POR FAVOR USE LETRA DE MOLDE.**

Número de serie de transacción del transferidor/vendedor

**Sección A - Debe ser completado por el Transferidor/Vendedor antes que el adquirente/comprador complete la Sección B**

1. Fabricante e importador (de haberlos). (Si el fabricante y el importador son diferentes, incluya ambos).	2. Modelo (Si está designado)	3. Número de serie	4. Tipo	5. Calibre
1.				
2.				
3.				

6. Número total de armas a ser transferidas (Por favor delectree el número total, por ejemplo, uno, dos, etc. No utilice los numerales.)

7. Verifique si alguna parte de esta transacción es una redención de arma de fuego empeñada.   
Enliste el/los número(s) de la línea de la pregunta 1:

8. Compruebe si esta operación es para facilitar una transferencia privada.

**Sección B - Debe ser completado personalmente por el adquirente/comprador**

9. Nombre completo del adquirente/comprador (Si el nombre legal contiene solo una inicial, escriba "IO" entre comillas después de la inicial. Si no tiene inicial o segundo nombre, escriba "NMN")  
Apellido (Incluyendo sufijo (por ejemplo, Jr, Sr, II, III)) | Nombre | Segundo nombre

10. Estado Actual de Residencia y Dirección (abreviaturas postales del correo de los Estados Unidos son aceptables. No puede ser un apartado de correo).  
Dirección (calle y número) | Ciudad | Estado | Código postal (ZIP CODE) | Condado/Municipalidad/Barrio

11. Lugar de nacimiento  
Ciudad y estado de los Estados Unidos -O- País extranjero

12. Estatura  
Pies | Pulgadas

13. Peso (en libras)

14. Sexo  
 Masculino  
 Femenino  
 No Binario

15. Fecha de nacimiento  
Mes | Día | Año

16. Número de seguro social (opcional, pero puede evitar identificación errónea)

17. Número único de identificación personal (UPIN, por sus siglas en inglés) o identificación de la base de datos del Manejo de Apelaciones (AMDID, por sus siglas en inglés) (si es pertinente)

18.a. Etnicidad  
 Hispano o latino  
 No Hispano o latino

18.b. Raza (seleccione una o más razas en 18.b. Tanto 18.a. y 18.b. deben ser contestadas.)  
 Indio americano o nativo de Alaska  
 Asiático  
 Negro o afroamericano  
 Nativo de Hawai o de otras islas del Pacífico  
 Blanco

19. País de ciudadanía: (Marque/Anote más de uno, si aplica. Nacionales de los Estados Unidos puede marcar EE. UU.)  
 Estados Unidos de América (EE. UU.)  Otros País/Países (Especifique):

20. Si usted es un extranjero, escriba su número de extranjero o admisión a los Estados Unidos (AR#, #USCIS, o I94#):

21. Conteste las siguientes preguntas seleccionando el encasillado "sí" o "no" a la derecha de cada pregunta:

	Sí	No
a. ¿Es usted el adquirente/comprador actual del arma(s) de fuego que figuran en este formulario y en cualquier hoja(s) de continuación (ATF Formulario 5300.9A)? <b>Advertencia:</b> Usted no es el adquirente/comprador actual, si usted está adquiriendo el arma(s) de fuego en nombre de otra persona. Si usted no es el adquirente/comprador real, el transferidor no puede transferirle el arma(s) de fuego a usted. Excepción: Si usted solamente va a recoger un arma(s) de fuego reparado para otra persona, usted no está obligado a responder 21.a. y puede proceder con la pregunta 21.b.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. ¿Está bajo acusación o información en cualquier tribunal por un delito grave, o cualquier otro delito por el cual el juez podría encarcelarlo durante más de un año, o es un miembro actual de la militar que ha sido acusado de haber violado el Código Uniformar de Justicia Militar, y cuyos cargos han sido transferidos a una corte marcial general?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. ¿Alguna vez ha sido condenado en un militar por un delito grave, incluyendo una corte militar, o cualquier otro delito por el que el juez podría haberle encarcelado por más de un año, aunque haya recibido una sentencia más corta entre ellos libertad condicionada?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. ¿Es usted un fugitivo de la justicia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e. ¿Es usted un usuario ilegal de, o adicto a la marihuana o cualquier depresivo, estimulante, narcótico o cualquier otra sustancia controlada? <b>Advertencia:</b> El uso o posesión de marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, independientemente de si se ha legalizado o despenalizado con fines médicos o de recreo en el estado en el que usted reside.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



29.  No se requiere una verificación del NICS ya que el adquirente/comprador tiene un permiso válido del estado en donde es tener lugar la transferencia, que cualifica como una exención de NICS.

Estado emisor y tipo de permiso	Fecha de emisión (si corresponde)	Fecha de vencimiento (si corresponde)	Número del permiso (si corresponde)
---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

**Sección D - Debe responder personalmente el adquirente/comprador**

Si la transferencia del arma(s) de fuego se lleva a cabo en un día diferente de la fecha en que el adquirente/comprador firmó la Sección B, el adquirente/comprador debe completar la Sección D inmediatamente antes de la transferencia del arma(s) de fuego.

**Yo certifico que todas mis respuestas en la Sección B de este formulario siguen siendo verdaderas, correctas y completas.**

30. Firma del adquirente/comprador	31. Fecha de la recertificación		
	Mes	Día	Año

**Sección E - Debe ser completado por transferidor/vendedor**

32. Para uso por parte del titular de la licencia de armas de fuego	33. Nombre commercial/corporación y dirección del transferidor/vendedor y el número de la licencia federal de armas de fuego (debe contener por lo menos los primeros tres y los últimos cinco dígitos X-XX-XXXXX; estampacion de mano pueden ser utilizado)
---	--

**El Individuo Transfiriendo La/Las Arma(s), Debe Completar Las Preguntas 34-36.**

**Para Transacciones Denegadas/Canceladas, El Individuo Que Completó La Sección C debe De Completar Las Preguntas 34-35.**

**Yo certifico que: (1) yo he leído y comprendo los avisos, instrucciones, y definiciones en esta Formulario 4473 de ATF; (2) la información grabada en la Sección A, C, y E son verdadera, correcta y completa; y (3) este registro de transacción ha sido completado en su totalidad en las instalaciones comerciales del licenciario ("instalaciones del licenciario" incluye actividades comerciales temporales realizadas desde una exposición de armas autorizadas o eventos dentro el mismo estado en qual esta la instalación de licenciario) a menos que la transacción haya cumplido con los requisitos bajo 18 U.S.C 922(c). A menos que esta transacción haya sido denegada o cancelada por NICS o la agencia del estado, además certifico a base de — (1) respuestas del adquirente/comprador en la Sección B (y Sección D, si corresponde); (2) la verificación de identidad grabada en la pregunta 26 (y la re-verificación al momento de ser transferida, si la Sección D fue completada); y (3) leyes locales o estatales aplicables para los negocios de armas — creo que no es ilegal vender, entregar, transportar o de lo contrario disponer la/las arma(s) de fuego enlistada(s) en esta formulario a la persona identificada en la Sección B.**

34. Nombre del transferidor o vendedor (en letra de molde)	35. Firma del transferidor/vendedor	36. Fecha de tranferencia		
		Mes	Día	Año

**RECORDATORIO - Al cierre de las operaciones, complete Formulario 3310.4 de ATF para Ventas Múltiples de armas cortas dentro de 5 días laborables consecutivos.**

**AVISOS, INSTRUCCIONES Y DEFINICIONES**

**Fines de este formulario:** La información y certificación del presente formulario sirven para que él que posea una licencia conforme a la sección 923 del título 18, Código de los Estados Unidos, determine si él/ella puede vender o entregar legalmente un arma de fuego a la persona indicada en la Sección B y para que el adquirente/comprador este alertado de las restricciones que se imponen al recibo y la posesión de armas de fuego. El transferidor/vendedor del arma de fuego debe determinar la legalidad de la transacción y guardar constancias adecuadas de la misma. Por consiguiente, el transferidor/vendedor debe conocer las disposiciones de las secciones 921-931 del título 18, Código de los Estados Unidos y de los reglamentos que figuran en la partes 478 y 479 del título 27, Código de los Reglamentos Federales. Al determinar la legalidad de la venta o entrega de un rifle o escopeta al residente de otro estado, se presume que el transferidor/vendedor conoce las leyes y las ordenanzas publicadas pertinentes de los estados del transferidor/vendedor y del adquirente/comprador. (Véase la Publicación 5300.5 de ATF, (en <https://www.atf.gov/>) Leyes Estatales y Ordenanzas Publicadas)

En general, Formulario ATF 4473 debe ser completado en los locales comerciales con licencia cuando un arma de fuego se transfiere en una transacción directa. La ley federal, sección 922(c) del título 18, Código de los Estados Unidos, permite a un importador, fabricante o distribuidor con licencia vender un arma de fuego a una persona que no aparece personalmente en el establecimiento comercial del licenciario sólo si el adquirente/comprador cumple con ciertos requisitos. Estos requisitos se exponen en la sección 922(c), en la parte 478.96(b) del título 27, Código de Reglamentos Federales y en el Procedimiento ATF 2013-2 (o actualización subsecuente)

Una vez efectuada la transacción, el transferidor/vendedor debe mantener en su archivo permanente el formulario original 4473 de ATF debidamente completado (el cual incluye los Avisos, las Instrucciones y las Definiciones), así como cualquier documento adicional en sus registros permanentes. Los formularios 4473 se retendrán por lo menos durante veinte años y después de ese período podrán ser sometidos a la ATF. El archivo se ordenará cronológicamente (por fecha de disposición), alfabéticamente (por nombre de comprador) o numéricamente (por el número de serie de la transacción), siempre y cuando todos los formularios 4473 del mismo transferidor/vendedor, una vez llenados, se archiven de la misma manera.

**DEBERÁN RETENERSE LOS FORMULARIOS 4473 PARA LAS TRANSFERENCIAS DENEGADAS O CANCELADAS:** Si el NCIS deniega o cancela la entrega de un arma de fuego, o si por algún otro motivo no se efectúa la entrega después de haberse iniciado la comprobación del NICS, el titular de la licencia, deberá retener el formulario 4473 de ATF en sus archivos durante cinco años, como mínimo. Cuando las ventas, entregas o transferencias no se hayan efectuado con respecto a los correspondientes formularios 4473, estos se retendrán por separado en orden alfabético (por nombre del adquirente) o cronológico (por fecha de la certificación del adquirente).

Si el transferidor/vendedor o el adquirente/comprador descubre, de la entrega del arma de fuego, que el formulario 4473 de ATF está incompleto o no se ha llenado correctamente y el transferidor/vendedor o el adquirente/comprador desean corregir la(s) omisión(es) o el/los error(es), se fotocopiará el formulario incorrecto y efectuarán todas las correcciones o anotaciones en la fotocopia. El transferidor/vendedor sólo debe hacer cambios en las secciones A, C y E; el adquirente/comprador sólo los hará en las secciones B y D. Quiquiera que haga los cambios deberá poner sus iniciales y fecharlos. La fotocopia corregida deberá adjuntarse al formulario 4473 original y retenerse en los archivos permanentes del transferidor/vendedor.

## Sección A

**Preguntas 1-6. Descripción de las armas de fuego.** Estos bloques deben de ser completados con la información de las armas de fuego. Todas armas de fuego manufacturada después de 1968 por un licenciatario federal de armas de fuego debe ser marcada con un número de serie. Si se adquiere un arma de fuego que legalmente no lleve un número de serie (pre-1968); la pregunta 3 se puede contestar con las siglas “NSN” (significando que la arma es sin número de serie) o “N/A” o con la palabra “ninguno”.

Si más de tres armas de fuegos están involucrada en una transacción, favor de proveer la información requerida por la sección A, Preguntas 1-5 en el Formulario 5300.0A de ATF, Hoja de Continuación del Registro de Transacción de Armas de Fuego. La Forma 5300.9A completada, debe adjuntar a esta el Formulario 4473.

**Tipos de armas de fuego incluyen, pero no limitado a:** pistola, revólver, rifle, escopeta, cajón de mecanismo, o armazón y armas de fuego que no son ni armas cortas ni armas largas (rifles o escopetas), tales como las armas de fuego que tiene una empuñadura de pistola que expulsan un cartucho de escopeta (arma de fuego con empuñadura de pistola) o armas de fuego NFA (ametralladoras, silenciadores, escopeta de cañón corto, rifle de cañón corto, dispositivo destructivo o “cualquier otra arma”).

Armas de fuego adicionales compradas por el mismo adquiriente/comprador no se pueden añadir a la forma después de que el transferidor/vendedor ha firmado y fechado. Un adquiriente/comprador que desea adquirir armas de fuego adicionales después de que el transferidor/vendedor ha firmado y fechado el formulario debe completar un nuevo formulario 4473 de ATF y someterse a una nueva verificación de NICS.

**Pregunta 8. Transferencia Privada:** Marque esta casilla, si el titular de la licencia está facilitando la venta o transferencia de un arma de fuego entre personas privadas de conformidad con el Procedimiento ATF 2017-1. Esto ayudará al titular de la licencia a documentar en sus registros cual de las transacciones corresponde con las transferencias entre partes privadas, y el por qué no hay entradas correspondientes en el A&D cuando la transferencia no procedió debido a que fue denegada, retrasada o cancelada.

## Sección B

El adquiriente/comprador debe llenar personalmente la Sección B del presente formulario y certificar (firmar y fechar) que las respuestas son veraces, correctas y completas. Sin embargo, si el adquiriente/comprador no sabe leer o no sabe escribir, las respuestas (aparte de la firma) las puede llenar otra persona, excluyendo al transferidor/vendedor. En este caso, dos personas (excluyendo al transferidor/vendedor) deben firmar como testigos de las respuestas del adquiriente/comprador y firmar/certificar en la pregunta 22.

Si el adquiriente/comprador del arma de fuego es una empresa, compañía, asociación, sociedad u otra entidad legal, una persona responsable, que tenga autorización para actuar en nombre de la empresa, llenará la Sección B del formulario con su información personal, firmará la Sección B y adjuntará una declaración escrita, cuya falsedad se castigaría con pena de perjurio, en la que manifieste que: (A) el arma de fuego se adquiere para uso y propiedad de la empresa y (B) el nombre y la dirección de la empresa.

**Pregunta 9. Nombre Completo del Adquiriente/Comprador:** Si el nombre del adquiriente/comprador resulta ilegible, el transferidor/vendedor ha de escribir el nombre en letra de molde arriba del nombre escrito por el adquiriente/comprador.

**Pregunta 10. Dirección de Residencia Actual:** Una ruta rural (RR) podrá ser aceptada siempre que el adquiriente/comprador viva en un estado o lugar donde se considera la dirección como una residencia legal.

Si el adquiriente/comprador es un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo, su estado de residencia es el estado en que se encuentra su puesto de servicio permanente. Si el miembro del servicio está adquiriendo un arma de fuego en un estado donde se encuentra su puesto de servicio permanente, pero él/ella reside en un estado diferente, el adquiriente/comprador debe incluir tanto su dirección de la estación de servicio permanente y su dirección del estado donde mantiene residencia permanente. Si el adquiriente/comprador tiene dos estados de residencia, el adquiriente/comprador deberá escribir su dirección de residencia actual (por ejemplo, si el adquiriente/comprador está comprando un arma de fuego mientras se aloja en su casa de fin de semana en el estado X, indique la dirección en el estado X).

**Pregunta 14. Sexo:** Individuos que no sean identificados como masculino o femenino en sus documento(s) de identificación, deben marcar No Binario.

**Pregunta 17. Número único de identificación personal (UPIN, por sus siglas en inglés) o identificación de la base de datos del manejo de apelaciones (AMD ID, por sus siglas en inglés):** Para los adquirientes/compradores aprobados de tener información de ellos en el Archivo Voluntario de Apelaciones del FBI NICS, en donde NICS les proveerá con un UPIN, cual el adquiriente/comprador debe registrar en la pregunta 17. El AMD ID es un número que se le brindará a los apeladores en cierto tipo de revocaciones apeladas y también debe ser registrada en la pregunta 17. El transferidor/vendedor debe de brindar el UPIN/AMD ID cuando se lleve cabo una verificación de antecedentes mediante NICS o el punto de contacto del estado.

**Pregunta 18.a. y 18.b. Etnicidad y Raza:** Las regulaciones federales, Sección 478.124(c)(1) del título 27, Código de los Reglamentos Federales, requiere que el titular de la licencia obtenga la raza del adquiriente/comprador. Esta información ayuda al FBI y/o al Estado Punto de Contacto (POC) verificar o descartar posibles coincidencias durante el proceso de verificación de antecedentes penales y puede ayudar en investigaciones criminales.

Etnicidad se refiere a la herencia de una persona. Las personas de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, centro o sudamericano o de otra cultura u origen español, sin importar la raza, se consideran hispanos o latinos.

Raza - una o más de las siguientes respuestas se debe seleccionar: (1) Indio Americano o Nativo de Alaska - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Norte o Sur América (incluyendo América Central), y que mantienen una afiliación tribal o enlace con la comunidad; (2) Asiático - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales del Lejano Oriente, Sureste de Asia o el subcontinente indio, incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam; (3) Negro o Afroamericano - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África; (4) Nativo de Hawai u otras islas del Pacífico - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Hawai, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico; y (5) Blanco - Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos originales de Europa, Oriente Medio o África del Norte. Seleccione la representación más cercana o cualquier otra raza o grupo étnico que no cae dentro de los indicados.

**Pregunta 20. Número de Extranjero emitido por los Estados Unidos o Número de Admisión:** Número de Extranjero emitido por los Estados Unidos o Número de Admisión se pueden encontrar en los siguientes documentos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: tarjeta de residente legal o tarjeta de autorización de empleo (AR # o USCIS); Registro de Llegada/Salida, Formulario I-94, o el Formulario I-797A (I-94#). Información adicional se puede obtener de [www.cpb.gov](http://www.cpb.gov). Si usted es un ciudadano estadounidense o nacionalizado en los Estados Unidos, esta pregunta debe dejarse en blanco.

**Pregunta 21.a. Adquiriente/Comprador Actual:** Para este formulario, una persona es el adquiriente/comprador actual si él/ella compra el arma de fuego para sí mismo o si la adquiere para sí mismo(a) de alguna otra manera. (Por ejemplo, recupera el arma de fuego que estaba empeñada o en consignación, o gana el arma de fuego en una rifa). Una persona es también adquiriente/comprador actual si él/ella compra legalmente el arma de fuego como un regalo de buena fe para un tercero. Un regalo no es de buena fe si la otra persona ofrece o le dió a la persona que completa este formulario dinero, servicio(s), o elemento(s) de valor para adquirir el arma de fuego para él/ella, o si la otra persona está prohibida por ley para recibir o poseer el arma de fuego.

EJEMPLOS: El señor Smith le pide al señor García que le compre un arma de fuego, (quien puede o no puede estar prohibido). El señor Smith le da al señor García el dinero para el arma de fuego. El señor García NO ES EL ADQUIRIENTE/ COMPRADOR ACTUAL del arma de fuego y debe responder “NO” a la pregunta 21.a. El titular de la licencia no puede entregar el arma de fuego al señor García. Sin embargo, si el señor Brown compra el arma de fuego con su propio dinero para darle al señor Black como un regalo (sin servicio o cosa tangible del valor proporcionado por el señor Black), el señor Brown es el adquiriente/comprador actual del arma de fuego y debe responder “Sí” a la pregunta 21.a. No obstante, el transferidor/vendedor no debe entregar un arma de fuego a una persona que él/ella sepa o tenga causa razonable para considerar que esa entrega está prohibida conforme a los incisos (g), (h), (n) o (x) de la sección 922, título 18 del Código de los Estados Unidos.



**Preguntas 21.b. - 21.I. Personas Prohibidas:** Por lo general, la sección 922(g) del título 18, Código de los Estados Unidos, prohíbe el envío, transporte, recibo o posesión en comercio interestatal o que se efectúe el comercio interestatal de un arma de fuego por una persona que: ha sido condenado por un delito grave en cualquier corte federal, incluyendo una corte marcial general, estatal o local, o por cualquier otro delito, castigado con una pena de prisión superior a un año: es prófugo de la justicia; es consumidor ilícito de marihuana o de cualquier deprimente, estimulante o estupefaciente o de otra sustancia controlada; ha sido declarado deficiente mental por alguna autoridad competente o recluido en una institución para enfermos mentales; ha sido dado de baja de las fuerzas armadas en circunstancias deshonrosas; está sujeto a ciertas órdenes de protección: ha sido encontrado(a) culpable y condenado(a) por un delito menor de violencia doméstica o familiar bajo las leyes federales, incluyendo una corte marcial general, estatales o tribales; ha renunciado a su nacionalidad estadounidense; es un extranjero que se encuentra ilegalmente en el país o un extranjero admitido a los Estados Unidos bajo Visa de No inmigrante. Además, la sección 922(n) prohíbe el envío, transporte, recibo o posesión en el comercio interestatal, o que afecte a dicho comercio, de un arma de fuego por una persona que esté acusada por un jurado indagatorio o información de un delito grave en cualquier corte federal, incluyendo una corte marcial general estatal, o local, o cualquier otro delito castigable con reclusión de más de un año. Una información es una acusación formal de un delito verificado por un fiscal.

Un miembro de las fuerzas armadas debe de responder “sí” a la pregunta 21.b. si ha sido acusado con una ofensa, referido a una corte marcial general. Un ex o actual miembro militar debe de responder “sí” a la pregunta 21.c. si fue convicto por una corte marcial general.

Le dieron de baja “bajo circunstancias deshonrosas” significa la separación de las Fuerzas Armadas como resultado de una baja deshonrosa o despido adjudicado por una corte marcial general. Ese término no incluye cualquier otro tipo de segregación o separación.

**EXCEPCIÓN:** Una persona no es prohibida de recibir o poseer un arma de fuego si: (1) ha sido convicto de una ofensa federal o estatal pertenesca a una violación antimonopolia, practicas injustas de comercios, u otras ofensas similares relacionadas a las regulaciones de practicas de negocios; (2) ha sido convicto de un delito menor en un estado en donde se es castigado con dos años o menos de encarcelamiento; o (3) por consiguiente a una convicción por delitos graves o algún otro crimen en donde el juez haya encarcelado a la persona por más de un año, o un delito menor por violencia doméstica, haya recibido un perdón, un arrase de convicción, o retirado la convicción, o haya perdido y recuperado sus derechos civiles (derecho a votar, de sentarse en un jurado, y de ocupar funciones públicas) bajo la jurisdicción de donde fue convicto, Y que la leyes judiciales de donde fue convicto no prohiban a la persona de recibir o poseer un arma de fuego. Personas sujetas a algunas de estas excepciones, o que reciban un alivio por discapacidad bajo el título 18, Código de los Estados Unidos 925(c), estipula el que debe de responder “no” a la pregunta aplicable.

**Pregunta 21.d. Prófugo de la Justicia:** Cualquier persona que ha huido de cualquier estado para evitar ser procesado por un delito grave o un delito menor; o cualquier persona que deja el estado para evitar dar testimonio en cualquier procedimiento penal. El término también incluye a cualquier persona que sabe que tiene delitos menores o graves pendientes en su contra y se va del estado donde sería procesado.

**Pregunta 21.f. Adjudicado como Deficiente Mental:** La conclusión de un tribunal, junta, comisión u otra autoridad legítima de que una persona, a consecuencia de poseer un grado de inteligencia evidentemente subnormal, o de padecer una enfermedad mental o de otro orden o incompetencia o afección: (1) representa un peligro para él mismo o para otros; o (2) es incompetente para administrar o gestionar sus propios asuntos. Esta expresión comprende, con respecto a esa misma persona: (1) un fallo de demencia dictado por un tribunal en causa penal; y (2) aquellas personas encontradas incompetentes para someterse a juicio por falta de responsabilidad mental.

**Reclusión en Una institución para enfermos mentales:** La reclusión oficial de una persona en una institución para enfermos mentales, por decisión de un tribunal, junta, comisión u otra autoridad legítima. Por esta expresión también se entiende la reclusión involuntaria: la reclusión por deficiencia o enfermedad mental, y la reclusión por otros motivos, como el consumo de estupefacientes. La misma, sin embargo, no incluye la reclusión en una institución para enfermos mentales, para observación o de forma voluntaria.

**EXCEPCIÓN:** En virtud de la Ley de Enmiendas de Mejoras al NICS de 2007, una persona que haya sido declarada deficiente mental o recluida en una institución para enfermos mentales en un procedimiento del estado no se considerará “persona prohibida” por la adjudicación u obligación si la persona ha sido otorgado el relevo por el estado que le adjudicó u obligó en virtud de un relevo de la calificación del programa por discapacidad de salud mental. Además, una persona que ha sido juzgada como deficiente mental o ha sido sometido a una institución mental por un departamento o agencia del Gobierno Federal no está prohibida por la adjudicación u obligación si (a) se dejarán de lado la adjudicación u obligación de la persona o expurgado por la agencia que se lo adjudicó; (b) la persona ha sido puesta plenamente en libertad o exonerada de todo tratamiento, supervisión o vigilancia de parte del organismo; (c) el organismo ha llegado a la conclusión de que la persona ya no sufre de la aflicción mental que motive la declaración original de incompetencia; (d) la adjudicación o cometimiento, respectivamente, se basa únicamente en un hallazgo médico de la discapacidad, sin tener la oportunidad de ser oído por un tribunal, junta, comisión, u otra autoridad legal, y la persona no ha sido juzgado como trastornado mental defectuoso consistente con la sección 922(g)(4) del título 18 del Código de Estados Unidos; o (e) la agencia que adjudicó/le concedió un relevo a la persona de conformidad con un relevo de programa de salud mental calificado. Esta excepción a una adjudicación o compromiso por parte de un departamento o agencia federal no se aplica a cualquiera que haya sido absuelto a causa de demencia o de falta de responsabilidad mental, o considerado incompetente para someterse a juicio, en cualquier caso penal o conforme al Código Uniforme de Justicia Militar (Uniform Code of Military Justice). Las personas que caen dentro de una de las excepciones anteriores deben responder “no” a la pregunta 21.f.

**Pregunta 21.h. Órdenes restricciones calificados:** Conforme a la sección 922 del título 18, Código de los Estados Unidos, no podrá comprar ni recibir armas de fuego una persona que están sujetos de una orden judicial: (A) que fue expedida después de una audiencia de la cual fue notificada adecuadamente y en la cual tuvo la oportunidad de participar; (B) por la que se le prohíbe acosar, accechar o amenazar a su hijo o hija, o a su pareja, o al hijo o hija de ésta, o comportarse de manera que infunda en dicha pareja un temor razonable a sufrir lesiones físicas o a que las sufra un menor; y (C) (i) a la que se incorpora la determinación de que esa persona representa una amenaza real para la seguridad física de la pareja o para la de un menor, o (ii) que prohíbe explícitamente el uso, intento de uso, o amenaza del uso de la fuerza contra la pareja o contra un menor, cuando sea razonable suponer que la misma cause daños físicos. Por “pareja” de una persona se entiende o ex-cónyuge de la persona, el progenitor de un hijo o hija de la persona, o alguien que cohabita o haya cohabitado con la persona íntimamente.

**Pregunta 21.i. Delito Menos Grave De Violencia Doméstica:** Una infracción de las leyes federales, incluyendo una corte marcial general, estatales, locales o tribales que constituye falta conforme a esas leyes y de la que, como elemento, el uso o el intento del uso de fuerza física, o la amenaza del uso de un arma mortífera, cometida por el cónyuge, progenitor o tutor de la víctima, actual o pasado, o por una persona con la cual la víctima tenga un hijo o hija en común, o por una persona que cohabita o ha cohabitado con la víctima como cónyuge, progenitor o tutor, o por una persona que tiene vínculos íntimos con respecto a un cónyuge, progenitor o tutor de la víctima. Por esta expresión se entiende cualquier falta que tenga como elemento el uso o la tentativa de uso de la fuerza física o la amenaza de uso de un arma mortífera (por ejemplo, agresión con lesiones) si la infracción la comete una de las partes definidas. (Véase las excepciones a 21.b.- 21.l.). No se considerará persona prohibida la que haya sido condenada por infracción delictiva de violencia familiar a menos que: (1) esa persona hubiera estado representada por un abogado o hubiera renunciado al derecho a esa representación, o (2) si esa persona tenía derecho al juicio por jurado, ha sido juzgada por un jurado. Las personas que tengan derecho a estas excepciones responderán “no” a la pregunta 21.i

Un ex o actual miembro militar quien haya sido convicto de haber violado el Código Uniformado de Justicia Militar, que incluye, como elemento de causa, el uso de fuerza en contra de una persona, como se identifica bajo la pregunta 21.i, debe de responder “sí” a esta pregunta. Esto puede incluir ofensas que hayan sido transferidos a una corte especial o una corte marcial general.

**Pregunta 21.l. Estado Migratorio:** Un extranjero admitido a los Estados Unidos bajo Visa de No Inmigrante entre estos figuran los que viajan temporalmente a los Estados Unidos con fines recreativos o comerciales, los que estudian en los Estados Unidos pero tienen una residencia en país extranjero, y ciertos trabajadores extranjeros. Estos extranjeros deben responder “sí” a esta pregunta y proporcionar la documentación adicional requerida en la pregunta 26.d. para establecer que son exentos de la prohibición de extranjeros no inmigrantes. Extranjeros residentes permanentes y los extranjeros legalmente admitidos en los Estados Unidos de conformidad con el Programa de Exención de Visa o regulaciones que los eximen de

los requisitos de visado pueden responder “no” a esta pregunta, dejar 21.I.2 en blanco, y no están obligados a presentar la documentación adicional en la pregunta 26.d.

**Pregunta 22. Certificación de Adquiriente/Comprador:** Conforme a la sección 922(a)(1) del título 18, Código de los Estados Unidos, es ilícito dedicarse sin licencia al negocio de la compraventa de armas de fuego. Se considera que una persona se dedica al negocio de la compraventa de armas de fuego si él/ella destina tiempo, atención y trabajo a la compraventa de armas de fuego como parte normal de su negocio o comercio, con el objetivo principal de ganarse la vida y lucrarse mediante la compra y reventa reiteradas de armas de fuego. No se exige licencia a las personas que sólo efectúan ventas, compras o canjes esporádicos de armas de fuego para mejorar su colección personal o que lo hacen como afición, o que él/ella venden, en todo o en parte, su colección personal de armas de fuego.

### Sección C

**Pregunta 24. Categoría de armas de fuego.** Por “otras” se entiende los armazones, cajones de mecanismos u otras armas de fuegos que no sean ni armas cortas ni largas (rifles y escopetas): por ejemplo, armas de fuego que tengan empuñadura de pistola por la que se expulsan casquillos de escopeta, o un arma de fuego conforme a la Ley Nacional de Armas de Fuego (National Firearms Act, NFA), incluyendo silenciadores.

Aunque un armazón o cajón de mecanismos sólo se pueda convertir en un arma larga (rifle o escopeta), sigue siendo un armazón o cajón de mecanismos, no un arma corta ni una larga. Sin embargo, cajón de mecanismo o armazón también sigue siendo “arma de fuego,” por definición legal, sujeta a las mismas restricciones de la Ley de Control de Armas de Fuego (GCA, por sus siglas en inglés) como las demás. (Véase la sección 921(a)(3)(B)). Según la sección 922(b)(1) del mismo título y Código, es ilícito que un titular de la licencia venda un arma de fuego que no sea una escopeta ni un rifle a una persona que sea menor de 21 años. Puesto que un armazón o cajón de mecanismos para un arma de fuego, aunque sólo se pueda convertir en un arma larga, es un “arma de fuego que no sea una escopeta o un rifle,” no se puede entregar a un menor de 21 años, ni pueden estas armas de fuego ser transferidas a cualquier persona que no sea residente del estado en que la transferencia ha de tener lugar. Cabe observar también que no hace falta formularios para ventas múltiples en el caso de armazones o cajones de mecanismos de cualquier arma de fuego, o para las escopetas con empuñadura de pistola, puesto que no son “pistolas ni revólveres conforme a la sección 923(g)(3)(A).

**Pregunta 25. Exposición de armas o evento calificado:** Según se define en la sección 478.100 título 27, Código de los Reglamentos Federales, una exposición de armas o evento calificado es una función patrocinada por cualquier organización nacional, estatal o local, dedicada a la colección, uso competitivo, o cualquier otro uso deportivo de armas de fuego, o una organización o asociación que patrocina funciones dedicadas a la colección, uso competitivo, o cualquier otro uso deportivo de armas de fuego en la comunidad.

**Pregunta 26.a. Identificación de identidad:** Antes de que el titular de la licencia pueda vender o entregar un arma de fuego a quien no sea titular de la licencia, el transferidor/vendedor debe establecer la identidad, dirección de la residencia y edad del adquiriente/comprador. El adquiriente/comprador debe presentar al transferidor/vendedor un documento de identidad oficial válido, que muestre su fotografía e indique su nombre, la dirección de la residencia y la fecha de nacimiento del adquiriente/comprador. Se aceptará la licencia de manejar o una tarjeta de identidad expedida por el estado. No se aceptarán tarjetas del seguro social porque no indican la dirección ni la fecha de nacimiento ni llevan una fotografía.

Documentos de identificación como la licencia de manejar o tarjeta de identidad expedida con designación binaria, no binario, o sexo no determinado puede ser utilizada como documento de identificación. Una combinación de documentos expedidos por el gobierno pueden ser proporcionado. Véase las instrucciones para pregunta 26.b Documentación Suplementaria.

Si el adquiriente/comprador es un miembro activo de las fuerzas armadas adquiriendo un arma de fuego en el estado en donde él/ella está asignado permanentemente, pero él/ella tiene una licencia de manejar de otro estado, el transferidor/vendedor debe de enlistar la identificación militar del adquiriente/comprador en respuesta a la pregunta 26.a, además de las órdenes indicando el cambio permanente de estación (PCS, por sus siglas en inglés) como indicada en pregunta 26.c.

**Pregunta 26.b. Documentación Suplementaria:** Los titulares de licencias aceptarán una combinación de documentos oficiales válidos para satisfacer los requisitos legales de identificación. Se exige un documento oficial válido que lleve el nombre, la fotografía y la fecha de nacimiento del adquiriente/comprador, lo cual se puede suplementar por medio de otros documentos oficiales válidos que muestren la dirección de residencia del adquiriente/comprador. Esta documentación suplementaria deben ser indicada en la respuesta para pregunta 26.b. junto con el nombre de la autoridad que la expide y el tipo de la documentación que se presenta. Por ejemplo, si el adquiriente/comprador tiene dos estados de residencia

y desea adquirir/comprar un arma de fuego en el estado X, puede presentar una licencia de manejar (que muestre su nombre, fecha de nacimiento y fotografía) expedida por el estado Y, más otro documento oficial (como un documento de los impuestos) expedido por el estado X en que se indique la dirección de su residencia. Un documento electrónico válido de un portal electrónico del gobierno puede ser utilizado como documentación suplementaria, siempre que contenga el nombre y la dirección de residencia actual del adquiriente/comprador.

**Pregunta 26.c. Órdenes Militares Oficiales Estableciendo Cambio Permanente de Estación (PCS, por sus siglas en inglés):** El titular de la licencia de armas puede aceptar órdenes electrónicas de cambio permanente de estación (PCS) para establecer residencia.

**Pregunta 26.d. Excepciones a la Prohibición Extranjero No Inmigrante:** Un extranjero admitido en los Estados Unidos con una visa de no inmigrante no le está prohibido comprar, recibir o poseer un arma de fuego si el extranjero: (1) se encuentra en posesión de una licencia de caza o permiso legalmente emitido por el gobierno federal, un gobierno estatal o local, o una tribu indígena reconocida al nivel federal por la Oficina de Asuntos Indígenas, que es válido y vigente; (2) fue admitido en los Estados Unidos legalmente para cazar u otros propósitos deportivos; (3) ha recibido una dispensa a la prohibición por el Fiscal General de Estados Unidos; (4) es un representante oficial de un gobierno extranjero que está acreditado con el Gobierno de Estados Unidos o una misión o entidad gubernamental o de una organización internacional que tiene su sede en los Estados Unidos; (5) es un representante oficial de un gobierno extranjero que está en ruta hacia o desde otro país al que ha acreditado al extranjero; (6) es un representante oficial de un gobierno extranjero o un visitante extranjero distinguido que ha sido designado como tal por el Departamento de Estado; o (7) es un agente de la ley de un gobierno extranjero amigable entrando a los Estados Unidos en asuntos oficiales de aplicación de ley.

**Pregunta 27. Verificaciones de Antecedentes del NICS:** La sección 922(t) del título 18, Código de los Estados Unidos, estipula que antes de la entrega de cualquier arma de fuego a una persona que no sea titular de una licencia, una que lo sea (en calidad de importador, fabricante o comerciante de armas) debe comunicarse con el Sistema Nacional Instantáneo de Comprobación de Antecedentes Penales (National Instant Criminal Background Check System, NICS). El NICS notificará al titular de la licencia si halla información que indique que al presunto comprador se le prohíbe por ley poseer o recibir un arma de fuego. A efectos del presente formulario, por comunicarse con el NICS se entiende comunicarse con cualquier organismo Estatal Punto de Contacto o (POCs) que esté facultado para efectuar esas averiguaciones para el Gobierno Federal.

El titular de la licencia NO debe comunicarse con el NICS sino poner fin a la transacción si existe una causa razonable para creer que el adquiriente/comprador está prohibido de recibir o poseer un arma de fuego, incluyendo si: el adquiriente/comprador responde “no” a la pregunta 21.a.; el adquiriente/comprador responde “sí” a cualquier pregunta en 21b.– 21.k., el adquiriente/comprador ha contestado “sí” a la pregunta 21.l.1., y respondió “no” a la pregunta 21.l.2.; o el adquiriente/comprador no puede proporcionar la documentación requerida por la pregunta 26.a, b, c, o d. **ADVERTENCIA:** Cualquier persona que transfiera un arma de fuego a cualquier persona que él/ella sepa o tenga motivos razonables para creer que está prohibido de recibir o poseer un arma de fuego viola la ley, bajo la sección 922(d) del título 18, Código de los Estados Unidos, incluso si el transferidor/vendedor ha cumplido con los requisitos de verificación de antecedentes penales federales.

**Las Respuestas del NICS.** Si el NICS responde “proceed” (aprobación), se puede continuar la transacción. Si el NICS responde “denied” (negado) o “cancelled” (cancelado) (y no provee inmediatamente un número de transacción nuevo), se prohíbe al transferidor/vendedor que entregue el arma de fuego al adquiriente/comprador. Si el NICS responde “delayed” (aplazamiento), se prohíbe al transferidor/vendedor que entregue el arma de fuego a menos que hayan transcurrido tres días hábiles y, antes de la entrega, el NICS o el estado no haya notificado al transferidor/vendedor que el recibo o la posesión del arma de fuego por el adquiriente/comprador constituiría una contravención de la ley. (Para saber cómo se calculan los “tres días hábiles,” véase el ejemplo de la sección 478.102(a) del título 27, Código de los Reglamentos Federales). Si el NICS responde “delayed” (aplazamiento), el NICS también facilitará una fecha en el caso de falta de información para la resolución de la solicitud (Missing Disposition Information MDI); esa fecha, que ya tiene en cuenta los tres días hábiles, significa cuándo se puede entregar el arma de fuego conforme a la ley federal. Los estados pudieran no facilitar una fecha MDI. Algunos estados no proporcionan el número de la transacción para las denegaciones. Sin embargo, si el arma se entrega en el plazo de tres días hábiles, es obligatorio indicar el número de la transacción. Debe recordarse que la ley del estado puede imponer un plazo de espera para la entrega de armas de fuego.

En el momento que NICS está contactado, el titular de la licencia debe de registrar en pregunta 27.a. – 27.c.: la fecha de contacto, el número de transacción de NICS, la respuesta inicial dada por NICS o el estado. El titular de la licencia puede registrar la fecha en la que podrá transferir el arma de fuego al adquiriente/comprador (también conocida como la fecha que falta información sobre la disposición “MDI”, por sus sigla en inglés); en la 27.c. que NICS provee para las transacciones aplazadas (podría ser que estados no proveer esta fecha). Si el titular de la licencia recibe una respuesta subsiguiente antes de transferir el arma de fuego, tiene registrar en la pregunta 27.d cualquier respuesta posterior dada del NICS, o del estado, o indicar que no se comunicó la resolución en el plazo de tres días laborales. Si el titular de la licencia recibe una respuesta del NICS o del estado después de transferir la arma de fuego, él/ella deberá anotar esa información en la pregunta 27.e. Si la transacción fue denegada y posteriormente revertida, además de marcar “Proceder” e incluir la fecha, el titular de la licencia también debe marcar la casilla “Revertida” y, si se proporciona, adjuntar el certificado de reversión emitido por NICS o el POC del estado en el Formulario 4473 de ATF. Si ha pasado más de treinta (30) días y una nueva comprobación del NICS es requerida, registra el nuevo número de transacción, fecha de contacto y la respuesta del NICS o el POC del estado en el Formulario 4473 de ATF en las preguntas 27.a. – 27.c. Nota: Los estados que actúan como punto de contacto (POC) intermediarios para las comprobaciones del NICS tal vez empleen términos que no sean “aprobación” (proceed) “aplazamiento” (delayed), “cancelación” (cancelled) o “denegación” (denied).

La información que se pide en el presente formulario está en conforme a la Ley de Reducción del Papeleo de 1995. Esa información tiene el fin de establecer si el adquiriente tiene derecho a recibir y poseer armas de fuego conforme a la ley federal. Está información la pueden inspeccionar los funcionarios de ATF y es obligatorio proporcionarla conforme a la secciones 922 y 923 del título 18, Código de los Estados Unidos.

El tiempo que se necesita para la recopilación de los datos que se piden se calcula en unos 30 minutos por formulario pero variará según las circunstancias de cada caso. Los comentarios sobre la precisión de ese cálculo de carga sugerencias para reducir ese tiempo se deben dirigir al Resource Management Staff, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Washington, DC 20226.

Ningún organismo podrá solicitar información ni patrocinar su recolección y nadie estará obligado a responder a esa solicitud, a menos que el formulario correspondiente muestre un número de control de OMB (Office of Management and Budget), válido en el momento de la solicitud. No se garantiza la confidencialidad.

**Preguntas 28 y 29. Excepciones de NICS:** No se exige la comprobación del NICS cuando a la entrega del arma de fuego se aplican cualquiera de las excepciones que figuran en la sección 478.102(d) del título 27, Código de los Reglamentos Federales. En general, esas excepciones son: (a) transferencias a un individuo que se ha sometido al proceso de verificación de antecedentes penales durante el proceso de aprobación sujeto a la Ley Nacional de Armas; (b) transferencias donde el adquiriente/comprador ha presentado al titular de la licencia o un permiso licencia que permite al adquiriente/comprador poseer, adquirir, o llevar un arma de fuego, y el permiso ha sido reconocido por ATF como una alternativa válida a la comprobación del requisito de NICS; o (c) las entregas que hayan quedado exentas del requisito de comprobación del NICS, por haber certificado a ATF que el cumplimiento con dicho requisito sería impracticable. Si la entrega se puede atener a cualquiera de estas excepciones, el titular de la licencia debe obtener la documentación que exige la sección 478.131 del título 27, Código de los Reglamentos Federales. Un arma de fuego no se entregará al adquiriente/comprador alguno que no proporcione dicha documentación.

Una verificación del NICS debe llevarse a cabo si un arma de fuego NFA ha sido aprobado para su transferencia a un fideicomiso, o a una entidad legal, con una corporación, y no se llevó a cabo una verificación de antecedentes penales como parte del proceso de aprobación de la NFA al individuo que recibirá el arma de fuego. Las personas que se han sometido a una verificación de antecedentes penales durante el proceso de aplicación de la NFA se enumeran en el formulario de transferencia de NFA aprobado.

#### **Sección D**

**Preguntas 30 y 31. Transferencia en Fecha Diferente y Recertificación:** Si la transferencia se efectúa en una fecha que no sea la de la firma de la sección B por el adquiriente/comprador, el titular de la licencia debe verificar de nuevo la fotografía de identidad del adquiriente/comprador en el momento de la entrega.

#### **Sección E**

**Pregunta 32. Para Uso por Parte del Titular de la Licencia:** Este encasillado es para uso del titular de la licencia en el que puede registrar cualquier información que él/ella considere necesaria para realizar negocios, o cualquier información adicional recibida por el NICS que no haya sido registrado en las preguntas 27.a - 27.e.

#### **Información Estipulada en la Ley de Privacidad**

La solicitud de esta información está autorizada conforme a la sección 923(g) y 922(b) (5) del título 18, Código de los Estados Unidos. La divulgación de esta información por parte del adquiriente/comprador es obligatoria para la transferencia del arma de fuego. La divulgación del número de seguro social de la persona es voluntaria. El número puede ser utilizado para verificar la identidad del adquiriente/comprador.

Para obtener información acerca de los usos de rutina de esta forma vease Sistema de Notificación de Registros Justicia/ATF-008, Sistema de aplicación de reglamentación (68 FR 163558, 24 de enero de 2003).