



NOTA DE PRENSA DEL SERVICIO SECRETO DE LOS ESTADOS UNIDOS

OFFICINA DE GOBIERNO Y RELACIONES PUBLICAS

950 H STREET N.W., SUITE 8400

WASHINGTON, D.C. 20223

202-406-5708

WWW.SECRETSERVICE.GOV

PARA SU DIFUSION INMEDIATA
05-03

23 DE ENERO DEL 2003

EL SERVICIO SECRETO ARRESTO EN CALIFORNIA SOSPECHOSOS EN CASO DE FRAUDE DE HIPOTECA

LOS ANGELES – El Jueves, 23 de Enero, el Servicio Secreto de los Estados Unidos arrestó siete personas comprometidas en llevar a cabo un detallado esquema de fraude de hipoteca. A los sospechosos se les presentó con cargos de conspiración para cometer fraude bancario.

Los 20 meses de investigación Titulada “Operación Financiera Dorada”, destapó un esquema de fraude multi-elaborado que ha estado en existencia desde 1995, principalmente en los condados de Kern, Los Angeles, y San Diego.

La pérdida real a los consumidores en éste caso podría exceder los \$350,000, con el monto total de préstamos consolidados por medios frauduletos se acerca a los \$13.4 millones de dólares.

A la fecha, la investigación ha llevado al descubrimiento de 85 préstamos hipotecarios fraudulentos. Estos sospechosos elaboraban los documentos de préstamo, como los formularios W2, 1040, y verificaciones de empleos, renta y depósitos bancarios, los cuales fueron usados para apoyar las aplicaciones de préstamos fraudulentos. Los sospechosos también crearon ficticios cheques personales, giro postal y cheques certificados que se remitieron con la documentación del préstamo fraudulento. Además, alguno de los sospechosos notariaba documentos, y casi nunca verificaba la identidad de los que firmaban.

Engañando a las víctimas con limitada habilidad del idioma ingles, y con muy poco conocimiento del sistema financiero Americano, los sospechosos convencían a algunas de sus víctimas que hicieran los pagos de la hipoteca directamente a los sospechosos. En algunos casos, las víctimas invirtieron la ganancia de sus casas en esquemas de inversión ficticias, creadas por los sospechosos. Estos fondos fueron lavados a través de cuentas multiples y enviadas electronicamente fuera de los Estados Unidos a México.

“Basado en la naturaleza de estos delitos, nosotros creemos que existen más víctimas quienes están vacilantes de aceptar estas supuestas oportunidades,” dijo la encargada de la Oficina Operativa del Servicio Secreto de los Angeles, Rosa Alvarado.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos espera tener información de echos o delitos similares a este esquema fraudulento. Las víctimas potenciales pueden llamar al teléfono (805) 339-9180, del Servicio Secreto.

A los sospechosos se les aplicó cargos por el Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Central de California con violacion del 18 USC 371, conspiración para cometer fraude bancario, violación que incluye violaciones del 18 USC 1344.

El Servicio Secreto de los Estados Unidos fué creado en 1865 con el solo propósito de suprimir el dinero falso. Mientras tanto las responsabilidades de la agencia se han extendido a la protección presidencial, pero su mision investigativa sigue enfocada en proteger la infraestructura de los sistemas financieros de la nación.

###