

February 2016

Desea más información acerca de fraudes, estafas o robo de identidad incluyendo maneras de protegerse a sí mismo contra estos crímenes?

Yo proveo presentaciones en su Oficina, Iglesia, Club o Asociación sin costo.

Llame para agendar una cita ahora. Será una presentación divertida e informativa para su grupo.

Para Información contáctese:
Maro Casparian



DenverDA

Mitchell R. Morrissey, District Attorney - Second Judicial District
201 W. Colfax Avenue, Dept. 801, Denver, CO 80202

Bus. Phone: 720-913-9000
Fax: 720-913-9035



Mitch Morrissey
Denver District Attorney

Consejería del Consumidor

Asegurece que Cupido Robe su Corazón No Su Cartera

“Evelyn” estuvo en busca del amor...

Ella penso encontrarlo en Match.com, lo cual de inmediato lo cambio al (red social) Instant Messenger. “El dijo ser un ingeniero viviendo en Florida, con su propio negocio, y padre de un hijo. Este hombre escribio perfectamente — no errores de gramática de estafador. Parecio lo ideal.”

Dentro del lapso de dos semanas, el Sr. amor verdadero envolio a Evelyn. Con declaraciones de amor, promesas de vida juntos y un requisito de dinero para ayudar a asegurar un contrato de empleo en Cairo. Despues de haber enviado \$22,000 en tres transacciones, Evelyn no solamente perdio su dinero, su corazón sino que también su identidad. Su información delicada fue vendida a otros estafadores, incluyendo ladrones de identidad y otros amantes de lo ajeno sin escrúpulos.

Estafas y Romance

Miles de hombres y mujeres estafadores, cada año engañan y frecuentemente alcanzan listados altos de estafas. Sin embargo, estos criminales no estan en busca de su alma gemela. Ellos buscan a víctimas a las cuales les puedan exprimir todos y cada centavo.

Y funciona así: Los estafadores indentifican sitios web y grupos de charla en Facebook, inventando falsas identidades creadas para aparecer en los intereses de la víctima.

Comúnmente robando fotografías de sitios web de modelaje aparentando ser exitosos hombres de negocio tales como: modelos Rusos, misioneros trabajando en el exterior y soldados Americanos, esta última información fue vista en un reporte del [Canal 7](#) el año pasado con advertencias provenientes del [US ARMY](#).

Primero hay cortejo, luego deshacer: Después de romancear con la víctima por la via de telefonica, texto y correo electrónico, estos amantes de lo ajeno cierran la trampa: con pedidos de dinero perdido-para siempre por medio de una transferencia de banco, ya sea por una emergencia o para comprar un pasaje de avión para encontrar a su “amor verdadero.” O, ellos envian un cheque con istrucciones de devolver una porción del mismo (el cheque es falso, y la persona con el corazón roto es responsable de este dinero).

Entonces, ¿Cómo puede identificar un romance fraudalento y evitar caer y ser una víctima? Aquí hay unos pasos de alerta para saber si la persona con la que está interactuando solo sigue su dinero en vez de su corazón:

- La persona requiere de que usted envíe dinero en una transferencia o cajear un cheque u orden de pago (money order). Las transferencias bancarias permiten a los estafadores coleccionar el dinero en cualquier parte del mundo (sin importar donde ellos dicen estar)
- La “relación” se vuelve romántica extremadamente rápido, con inmediatos enunciados de amor o fuerte amistad. Ellos le pedirán rápidamente que ya no use el sitio match y que use (la red social) Instant messenger.
- Se dicen ser ciudadanos de U.S. en el exterior (abroad), en la opulencia, o personas de importante status.
- Se autonombran ser contratistas y necesitan ayuda para cerrar un trato de negocio.
- La persona crea excusas de no poder hablar por teléfono o encontrarle en persona.
- Pide a usted comunicarse via correo electrónico, instant messenger, o texto en vez de usar los servicios de mensajero del sitio donde le conoció.
- La persona dice ser ciudadano de U.S. A. pero frecuentemente comete errores de gramática o al deletrear que un nativo del idioma no cometería.
- Fotos no realistas. “Lo siento, Solitario en Portland”, si el gancho es “muy tierno,” asuma que la persona está usando una fotografía robada. Algunas veces los estafadores masculinos se hacen pasar por el género femenino.
- Comunicación inconsistente. Repetitivas o simples respuestas podrían indicar que usted ha sido enganchada por un anillo de crimen, y un estafador continúa la estafa donde el compañero del crimen pausa

Este alerta de tres estafas del Día de San Valentín:

Tretas al pulsar una vez (One-Click Tricks)

En Facebook y correo electrónico, bromas de tarjetas electrónicas, reclamos problemáticos de un servicio de mensajería y “amor de amor involuntario”(love giveaway) esconden malware (software diseñado a intervenir en un computador) que se descarga una vez que usted ha pulsado (click) en los detalles del enlace prometedor. Una tarjeta legítima electrónica provee un dato de confirmación que se puede abrir con seguridad en un sitio web; no abra tarjetas electrónicas desde su computadora personal. Los servicios de mensajería no tienen su dirección electrónica a menos que usted la haya informado. Regalos gratuitos ofrecidos en las redes sociales y correos electrónicos de ofertas no solicitadas (spam) son típicamente ganchos que se deben evitar.

Regalos problemáticos

Comprar flores en línea o hacer órdenes por teléfono gratis? Asegúrese que la orden sea hecha en una floristería local, y no en una bodega a miles de millas de distancia.

Compras en línea de joyería y otros regalos? Evite ofertas arrojadas de spam (publicidad no solicitada) no solicitada y manténgase con vendedores reconocidos.

Antes de pulsar (click) en los enlaces, lea cuidadosamente los domicilios de los sitios web para reconocer imitaciones de sitios web vendiendo artículos falsos. Sostenga en el aire el mouse de la computadora sobre el enlace web, sin pulsar (clicking) para ver el domicilio “verdadero”. Si eso no funciona, copie y pegue el enlace dentro de un documento Word, entonces pulse con el lado derecho y seleccione “Edite el Hyperlink- los datos exactos de la página web donde incluye las www...” y aparecerá una ventanilla en el “domicilio”, el sitio

web el cual da la conexión con el enlace. Al comprar joyería en una tienda, asegúrese que usted sepa lo que está obteniendo al primer consejo de lectura del FTC y aprender como identificar falsos reportes.

Noticias

Los estafadores están pendientes de las noticias. Y recientemente, el departamento de policía a través de todo el país ha advertido acerca de este posible plan: Vino y flores arriban, pero el servicio de mensajería clama que hay cargos de servicio y debe ser pagado pues el alcohol ha sido entregado. El cargo es mínimo (bajo \$5), pero la persona que hace la entrega no acepta dinero en efectivo, solo tarjetas de crédito. Con la información de la tarjeta de crédito el ladrón puede acumular miles de dolares en cargos fraudulentos.

Aún cuando no hay reportes archivados de que esto haya ocurrido recientemente—el departamento de policía está advirtiéndolo de que esto podría pasar — cabe la probabilidad de que esto solo sea publicidad, pero se debe tomar en cuenta

Lo más importante: Este tipo de estafa ocurrió y podría ocurrir a través de deshonestos y oportunistas estafadores. No es necesario pagar cargos por entregar alcohol. Además de, está seguro usted de que quiere un enamorado que envía un a COD regalo del día de San Valentín? El amor es una emoción poderosa. Si usted ha tenido un acercamiento de alguien de quien usted piensa puede ser un estafador de romance o si usted ha caído y es víctima, NO siga hablando con esa persona que se le acerca. Ignore sus correos electrónicos, llamadas de teléfono, IMs, y otras comunicaciones. En su lugar, use el sitio web (dating site's abuse) alertando el sistema de marcar la cuenta como un sitio sospechoso y emita una queja con nuestra oficina.

Recuerde, si algo es muy bueno para ser verdad, probablemente lo es! Y, oiga! estar en soltería no es tan malo....por lo menos por ahora.

Denver DA's Fraud Line: 720-913-9179