



Buró Federal de Investigaciones
Oficina Regional en San Antonio
Agente Especial a Cargo Christopher Combs

COMUNICADO DE PRENSA

PARA DISEMINACIÓN INMEDIATA OFICINA DE PRENSA DEL FBI EN SAN ANTONIO
19 de julio del 2014 (210) 650-6333; (210) 632-4214

www.fbi.gov

Nuevas acciones fraudulentas dirigidas a las familias de niños que viajan solos

La Oficina Regional en San Antonio del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, la Oficina del Inspector General, El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en su Campaña en el Sur de Texas quieren advertir al público de las nuevas acciones fraudulentas que tienen como fin explotar y abusar de los familiares de los niños que recientemente han entrado solos a Estados Unidos. Los autores de estos ardidess han exigido pagos a los familiares de los niños asegurando que dichos pagos cubrirán los gastos administrativos y de viaje necesarios para que los niños se reúnan con sus familias.

El 18 de julio de 2014, la Oficina del FBI en San Antonio se enteró de dos fraudes similares. Los autores del fraude contactaban por vía telefónica a las víctimas, los familiares de los niños, quienes se encuentran por todo Estados Unidos. Una de las acciones fraudulentas consistía en que ciertos individuos decían ser representantes de organizaciones de beneficencia/sin fines de lucro, quienes supuestamente ayudaban con el proceso administrativo y con la reunión de los niños con sus familias. Otro posible ardid pudo haber consistido en la obtención fraudulenta del número telefónico de una empresa en San Antonio para adjudicarse credibilidad.

Los individuos que forman parte de estas maquinaciones, pedían pagos desde US\$300.00 hasta varios miles de dólares. El número de víctimas y la cantidad de pérdidas monetarias se desconoce en este momento.

Cualquier persona a la que se le solicite hacer un pago de cuotas o gastos relacionados con el proceso administrativo, el viaje y la reunificación con las familias de los niños que viajan solos, deberá ser muy cuidadosa al contemplar dicha solicitud. Cualquier persona que tenga información acerca de los fraudes anteriormente mencionados deberá contactar a la oficina local del FBI.

Las acciones fraudulentas ya descritas son comunes. Anteriormente, crisis y desastres naturales han provocado que algunos individuos con intenciones criminales soliciten pagos y contribuciones supuestamente para cubrir gastos legítimos, para organizaciones de beneficencia y/o para buenas causas.

SA Michelle Lee
Tel.210-650-6333 Desk 210-632-4214 Cell
Michelle.Lee@ic.fbi.gov

Oficina del FBI en San Antonio, 5740 University Heights Blvd., San Antonio, TX 78249

Por lo tanto, antes de hacer algún pago o donación de cualquier tipo, el público en general deberá investigar más a fondo, ser precavido y observar ciertas reglas generales como las siguientes:

- Sea escéptico de individuos que se identifiquen como funcionarios y pidan pagos o donaciones de puerta a puerta, por teléfono, por correo, por correo electrónico o por redes sociales
- Sea escéptico de individuos que pidan pagos o contribuciones por medio de mensajero o giro, o aquéllos que pidan números de cuentas de banco o de tarjetas de crédito
- Verifique la legitimidad de agencias gubernamentales o asociaciones sin fines de lucro por medio de fuentes de internet que le confirmarán el número telefónico correcto, el correo electrónico, y/o la existencia de las mismas, y la condición de no lucrativas, en lugar de abrir un enlace de un supuesto sitio enviado por correo electrónico.
- Llame al número telefónico oficial de la agencia gubernamental que está solicitando/autorizando la recaudación de cuotas/costos para asegurarse de que la solicitud es legítima.
- No responda a correos electrónicos de propaganda (correo basura) y no haga clic en los enlaces dentro de los mismos.
- Tenga cuidado si recibe correos que aseguran incluir fotografías de posibles beneficiarios en archivos adjuntos, ya que pueden contener virus.
- Haga contribuciones directamente a organizaciones conocidas en lugar de confiar en que otros hagan la donación a su nombre, para que se asegure que se reciban las aportaciones y se usen de la manera destinada.
- No proporcione su información personal o financiera a cualquier persona que solicite pago o requiera contribuciones. El proveer dicha información puede poner en peligro su identidad y hacerlo vulnerable a robo de identidad.

SA Michelle Lee
Tel.210-650-6333 Desk 210-632-4214 Cell
Michelle.Lee@ic.fbi.gov

Oficina del FBI en San Antonio, 5740 University Heights Blvd., San Antonio, TX 78249