

IC3 인터넷 범죄 보고서에 부동산 와이어 사기 코멘트를 중지 연합



2020년 2월 25일, 워싱턴 DC — 부동산 와이어 사기를 막기 위한 연합에서 FBI 인터넷 범죄 불만 센터 (IC3) 2019 인터넷 범죄 보고서에 관한 성명을 발표했습니다. 2019년 보고서는 2018년과 비교할 때 모기지 폐쇄 사기 금전적 손실과 피해자 수의 증가를 기록했습니다. 미국 토지 소유권 협회 (American Land Title Association)가 설립한 Coalition은 이러한 사기의 증가하는 위협에 대한 교육을 제공하고 주택 구입 과정에서 소비자가 돈을 보호하는 데 도움이 되는 팁을 제공합니다.

ALTA의 CEO인 다이앤 톰 (Diane Tomb)은 “IC3에서 최근에 발표한 2019년 인터넷 범죄 보고서는 부동산 와이어 사기를 막기 위한 연합이 매우 필요하다는 것을 보여준다. “와이어 사기는 부동산 업계가 직면한 가장 큰 싸움 중 하나입니다. 그러나 연합은 단순히 그 일이 일어나는 것을 보는 것이 아닙니다. 우리는 싸우고 있습니다 - 최전선에 있습니다. 지난해 11,677명의 피해자가 2억 1천 2백만 달러의 손실을 경험한 통계가 증가함에 따라 반드시 해야 할 일이 있습니다. 피해자 중 일부만이 IC3에 손실을 보고하기 때문에 부동산 거래 담당자가 사기 행위를 보고하도록 지속적으로 권장함에 따라 숫자가 증가할 것으로 예상됩니다. 기업과 단체가 모기지 폐쇄 사기에 대한 인식을 높이는 중요성을 인식하기 시작하면서 2019년 10월과 12월 사이에 연합 파트너의 수가 두 배 이상 증가했습니다.”

Tomb은 “제목 및 결제 산업은 디지털 위생을 개선하고 이러한 사기를 방지하기 위한 많은 절차를 구현했습니다. “그러나 우리가 얼마나 많은 돈을 쓰더라도 범죄자들은 계속해서 소비자를 목표로 삼을 것입니다. 그렇기 때문에 사람들을 보호하는 방법에 대해 계속 교육해야 합니다.”

주택을 구매하거나 주택 담보 대출을 재 융자 할 때 돈.”

부동산 은행 사기는 주택 구입 과정에서 은행 송금을 받거나 받는 개인 또는 회사를 대상으로 하는 정교한 사기입니다. 결과적으로, 피해자는 거래에 관여하는 부동산 및 소유권 업계 전문가인 척하는 범죄자의 계좌로 자신도 모르게 전신 송금을 보냅니다. FBI는 모든 사기 행위의 12-15%만이 보고된 것으로 추정합니다.

Coalition과 파트너십을 맺은 비즈니스 및 조직은 주택 구입 과정의 모든 당사자가 사이버 범죄로부터 보호되어 돈, 개인 데이터 및 경우에 따라 가정의 소비자를 제거할 수 있습니다.

stopwirefraud.org에서 연합에 대해 자세히 알아보십시오

사기 행위의 피해자라고 생각하십니까?

부동산 거래 사기 또는 모기지 폐쇄 사기의 피해자라고 생각되면 빨리 행동하십시오. 즉시 은행에 전화하여 은행에서 리콜 통지를 발행하도록 요청하십시오. 그런 다음 IC3.gov에 있는 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터, 지역 FBI 사무소 및 지역 경찰서에 범죄를 신고하십시오.

출처: <https://www.alta.org/publications/press-release.cfm?Coalition-to-Stop-Real-Estate-Wire-Fraud-Comments-on-IC3-Internet-Crime-Report>