

Liên minh để ngăn chặn các ý kiến gian lận dây bất động sản về báo cáo tội phạm Internet IC3

Washington, DC, ngày 25 tháng 2 năm 2020 — Liên minh ngăn chặn gian lận dây bất động sản đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến Trung tâm Khiếu nại tội phạm Internet của FBI (IC3,) Báo cáo về tội phạm Internet năm 2019. So với năm 2018, báo cáo năm 2019 ghi nhận sự gia tăng trong thể chấp đóng cửa lừa đảo tiền tệ cũng như số nạn nhân. Được thành lập bởi Hiệp hội quyền sở hữu đất đai Hoa Kỳ, Liên minh cung cấp kiến thức về mối đe dọa ngày càng tăng của những trò gian lận này và đưa ra những lời khuyên để giúp người tiêu dùng bảo vệ tiền của họ trong quá trình mua nhà.

Báo cáo về tội phạm Internet bất động sản năm 2019 từ IC3 cho thấy Liên minh ngăn chặn gian lận dây bất động sản là rất cần thiết, ông Diane Tomb, CEO của ALTA cho biết. Gian lận trên dây là một trong những trận chiến lớn nhất mà ngành bất động sản phải đối mặt. Nhưng Liên minh chỉ đơn giản là xem nó xảy ra; chúng tôi đã chiến đấu trong cuộc chiến với nhau, chúng tôi đã chiến đấu trên chiến tuyến. Với số liệu thống kê tăng lên, 11.677 nạn nhân đã bị thiệt hại tới 221 triệu đô la trong năm ngoái, chắc chắn có rất nhiều việc phải làm. Chỉ có một tỷ lệ nạn nhân báo cáo tổn thất của họ cho IC3, vì vậy chúng tôi hy vọng sẽ thấy số lượng tăng lên khi chúng tôi tiếp tục khuyến khích những người trong giao dịch bất động sản báo cáo bất kỳ hoạt động gian lận dây nào. Số lượng đối tác của Liên minh đã tăng gấp đôi trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2019 khi các công ty và tổ chức bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về các vụ lừa đảo đóng thế chấp.

Tiêu đề và ngành công nghiệp định cư đã cải thiện vệ sinh kỹ thuật số của mình và thực hiện nhiều thủ tục để chống lại sự gian lận này, Tomb Tomb nói thêm. Tuy nhiên, bất kể chúng ta tiêu



bao nhiêu tiền, bạn tội phạm sẽ tiếp tục nhắm vào người tiêu dùng. Đây là lý do tại sao chúng ta phải tiếp tục giáo dục mọi người về cách họ có thể bảo vệ họ tiền khi mua nhà hoặc tái cấp vốn thế chấp.

Gian lận dây bất động sản là một trò lừa đảo tinh vi nhắm vào các cá nhân hoặc công ty thực hiện hoặc chấp nhận thanh toán chuyển khoản trong quá trình mua nhà. Do đó, các nạn nhân vô tình gửi chuyển khoản điện tử đến tài khoản của những tên tội phạm đang giả vờ là chuyên gia ngành bất động sản và quyền sở hữu liên quan đến giao dịch. FBI ước tính chỉ có 12-15% của tất cả các gian lận dây được báo cáo.

Các doanh nghiệp và tổ chức đã hợp tác với Liên minh cam kết đảm bảo tất cả các bên trong quy trình mua nhà được bảo vệ khỏi tội phạm mạng này, có thể tước tiền của người tiêu dùng, dữ liệu cá nhân và trong một số trường hợp là nhà.

Tìm hiểu thêm về Liên minh tại stopwirefraud.org

Hãy nghĩ rằng bạn đã là nạn nhân của gian lận dây điện?

Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã là nạn nhân của lừa đảo bất động sản hoặc lừa đảo đóng thế chấp, hãy hành động nhanh chóng. Gọi ngay cho ngân hàng của bạn và yêu cầu họ đưa ra thông báo thu hồi từ dây của bạn. Sau đó báo cáo tội phạm cho Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet FBI tại IC3.gov, văn phòng FBI khu vực và sở cảnh sát địa phương của bạn.

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