

Mẹ và con trai ở California bị bắt

Đối với hành vi gian lận sửa đổi thế chấp trị giá 5 triệu đô la

Audrey Strauss, Quyền Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York và Philip R. Bartlett, Thanh tra viên Phụ trách Văn phòng New York của Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ ("USPIS"), đã thông báo rằng EVA CHRISTINE RODRIGUEZ và SERGIO LORENZO RODRIGUEZ, mẹ và con trai, ở Orange County, California, đã bị bắt và bị buộc tội gian lận điện liên quan đến một kế hoạch giải cứu nhà bị tịch thu nhà lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 triệu đô la phí tạm ứng bị cấm từ hàng ngàn chủ nhà gặp khó khăn về tài chính.

Quyền Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan Audrey Strauss cho biết: "Như cáo buộc, Eva Christine Rodriguez và Sergio Lorenzo Rodriguez đã sẵn lòng mời những chủ nhà dễ bị tổn thương có nguy cơ bị tịch thu nhà bằng cách đưa ra những lời hứa sai lầm và gây hiểu lầm mà họ biết rằng họ sẽ không hoặc không thể giữ. Họ bị cáo buộc vẫn tiếp tục làm như vậy ngay cả sau khi bị tòa án liên bang ở California cấm tham gia ngành giảm nợ. Giờ họ phải đối mặt với những cáo buộc hình sự nghiêm trọng".

Philip R. Bartlett, Thanh tra viên USPIS cho biết: "Lừa đảo Điều chỉnh Khoản vay là một trò lừa đảo tàn ác nhắm vào những chủ nhà đang rất tuyệt vọng khi phải đối mặt với việc mất nhà cửa. Mặc dù việc sửa đổi khoản vay có thể là một cứu cánh, nhưng những trò gian lận này thường trở thành một cơn ác mộng. Đây được cho là những gì đã xảy ra với những nạn nhân làm ăn với Eva và Sergio Rodriguez. Các Thanh tra Bưu điện vẫn trong tình trạng cảnh giác đối với những trò gian lận nhằm vào người tiêu dùng, đưa những kẻ gian lận ra trước công lý trên toàn thế giới".

Theo Đơn khiếu nại [1] chưa được niêm phong hôm nay tại tòa án liên bang Manhattan:

Từ khoảng tháng 3 năm 2014 đến tháng 4 năm 2018, EVA CHRISTINE RODRIGUEZ và SERGIO LORENZO RODRIGUEZ ("Bị cáo") sở hữu và / hoặc quản lý một loạt công ty sửa đổi thế chấp, qua đó họ thực hiện một kế hoạch lừa đảo và cố gắng lừa gạt những người tiêu dùng đang gặp khó khăn về tài chính hoặc có nguy cơ bị tịch thu tài sản thông qua các hoạt động tiếp thị lừa đảo. Các công ty đó là National Servicing Centre, American Home Servicing Center, National Advocacy Center, National Advocacy Group, và Capital Home Advocacy Centre (gọi chung là "Các công ty"). Trong số các cách khác, Các bị cáo đã tính phí những người chủ nhà tuyệt vọng hàng nghìn đô la tiền phí ứng trước bị cấm bằng cách lừa họ tin rằng họ đã được người cho vay hoặc người phục vụ chấp thuận trước cho việc sửa đổi thế chấp; trình bày sai lệch các khoản phí tạm ứng bị cấm thành chi phí đóng hoặc các chi phí không bị cấm khác; tuyên bố gian dối rằng các Công ty đã đạt được tỷ lệ thành công 95% hoặc cao hơn cho các sửa đổi thế chấp; và đưa ra những lời hứa suông về đảm bảo hoàn tiền không có rủi ro. Do cố ý xuyên tạc và trình bày sai mà họ khuyến khích cấp dưới của mình thực hiện, Các bị cáo đã khiến hàng nghìn chủ nhà phải trả tổng cộng hơn 5 triệu đô la phí tạm ứng bị cấm cho các Công ty, bao gồm một số lượng lớn người tiêu dùng cuối cùng là từ chối sửa đổi thế chấp hoặc những người nhận được đề nghị sửa đổi kém thuận lợi hơn họ đã mong đợi tại thời điểm họ trả phí trước.

Vào tháng 2 năm 2018, Ủy ban Thương mại Liên bang đã đưa một vụ kiện dân sự chống lại EVA CHRISTINE RODRIGUEZ và SERGIO LORENZO RODRIGUEZ, trong số những người khác, tại tòa án liên bang ở Santa Ana, California. Vụ kiện dân sự đó trước tiên dẫn đến một lệnh cấm tạm thời và sau đó là lệnh cấm vĩnh viễn cấm EVA CHRISTINE RODRIGUEZ và SERGIO LORENZO RODRIGUEZ tiếp thị và bán tất cả các sản phẩm và dịch vụ xóa nợ. Như bị đơn đã bỏ qua các lệnh tư pháp đó bằng cách nhờ một người họ hàng tạo ra một công ty sửa đổi thế chấp khác có tên là 1st Premier Asset Solutions, mà Các bị cáo đã điều hành bằng cách sử dụng bí danh và một số hành vi lừa đảo tương tự.

EVA CHRISTINE RODRIGUEZ, 65 tuổi, ở Laguna Hills, California và SERGIO LORENZO LAWRENCE, 46 tuổi, ở Laguna Niguel, California, mỗi người bị buộc tội một tội danh âm mưu gian lận chuyển khoản và một tội gian lận chuyển khoản. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù và số tiền phạt tối đa là 250.000 đô la hoặc gấp đôi tổng thu nhập hoặc tổn thất từ hành vi phạm tội. Các mức án tối đa có thể xảy ra trong trường hợp này do Quốc hội quy định và được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin, vì bất kỳ bản án nào đối với các bị cáo sẽ do thẩm phán quyết định.

Bà Strauss ca ngợi công việc điều tra của USPIS và cảm ơn Ủy ban Thương mại Liên bang và Ủy ban Hoa Kỳ cho Vùng 5 đã hỗ trợ họ.

Vụ việc này đang được Đơn vị Chống Gian lận và Tội phạm Mạng xử lý. Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Sarah Lai phụ trách công tố.

Các cáo buộc trong Đơn khiếu nại chỉ là lời buộc tội và các bị cáo được coi là vô tội trừ khi và cho đến khi được chứng minh là có tội.

[1] Như cụm từ mở đầu có nghĩa, toàn bộ nội dung của Khiếu nại và mô tả về Khiếu nại được nêu ở đây chỉ cấu thành các cáo buộc và mọi sự kiện được mô tả phải được coi là một cáo buộc.



PROVIDENT TITLE COMPANY