Fiscal de Distrito del Condado de Los Angeles

Estafa de Mula de Dinero

ALERTA DE FRAUDE

Al acercarse las fiestas de fin de año muchos mayores de edad con bajos recursos buscan ganar más dinero. Sin embargo, ofertas de trabajar en casa para ganar mucho dinero puede convertir a ancianos en contrabandistas.

En la Estafa de Mula de Dinero, criminales anuncian u ofrecen directamente, ofertas de trabajar como "agente de transferencia de dinero" desde la comodidad de su hogar. Estas ofertas por lo general dicen ser por parte de compañías en otro país buscando representantes que actúen en su nombre para evitar cargos de transacción o impuestos locales.

El supuesto empleador entonces convence a la víctima a que deposite dinero en su cuenta de banco personal para después transferir el dinero a la cuenta del empleador a cambio de una comisión.

En realidad, el estafador está haciendo que se transfiera dinero ganado ilegalmente por medio de robo de identidad u otros métodos criminales. Utilizan la cuenta de banco e información legal del mayor de edad para que el dinero recibido en la cuenta del empleador parezca haber sido ganado legítimamente.

Sin darse cuenta, la víctima ahora forma parte de una empresa criminal.

Para aprender sobre otros fraudes, visita **da.lacounty.gov/community/fraud-alerts**

Consejos Útiles

- Si el salario de un trabajo en su propia casa parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es.
- Investigue por su propia cuenta a la persona o compañía ofreciendo empleo antes de aceptar el trabajo.
- Si usted cree que ha sido víctima de esta estafa, deje de transferir dinero inmediatamente y llame a su policía local.

SI USTED O ALGUIEN A QUIEN USTED CONOCE HA SIDO VÍCTIMA DE UNA ESTAFA, COMUNÍQUESE CON SU DEPARTAMENTO DE POLICÍA LOCAL.

Jackie Lacey
District Attorney

Los Angeles County
District Attorney's Office
http://da.lacounty.gov
@LADAOffice

12/2017