

Cómo Usted Puede Ayudar

Casos de fraude exitosos comienzan frecuentemente con pistas facilitadas por administradores y empleados del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

Si es un empleado del DMV, usted puede enfrentar:

- Actividad sospechosa por parte de clientes del DMV intentando perpetuar fraude; o
- Evidencia de fraude o corrupción entre personal del DMV.

Manténgase alerta ante posibles estafas en ambos lados del mostrador. Reporte sus observaciones a ICE mediante nuestra línea para pistas 1-866-DHS-2-ICE.



ICE

Denuncie Actividad Sospechosa:

1-866-DHS-2-ICE

1-866-347-2423

www.ice.gov/espanol

Luchando Contra el Fraude de Documentos e Identidad

Enfocándonos en Documentos de Identificación Emitidos por el Estado



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

9/2016 | SP 3/2017

Fraude de Documentos e Identidad: Resumen

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia investigativa más grande del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) está a cargo de proteger la seguridad nacional al hacer cumplir las leyes de inmigración y aduana de la nación. Una de las prioridades primordiales de HSI en dicha misión es luchar contra el fraude de documentos e identificación, incluyendo el comercio ilegal en el mercado negro de licencias de conducir emitidas fraudulentamente.

El fraude de documentos es un delito que abre el camino para crímenes más graves, incluyendo los siguientes:

- Robo de identidad;
- Contrabando y tráfico de personas;
- Actividad de pandillas;
- Fraude financiero;
- Terrorismo y otras amenazas a la seguridad nacional;
- Inmigración ilegal.

La Unidad de Fraude de Identidad y Beneficios de HSI es responsable de identificar, desestabilizar y dismantelar operaciones de fraude de documentos.

La Conexión con el DMV

HSI ha identificado un número de ocasiones en las cuales empleados de los departamentos de vehículos motorizados estatales (DMVs) explotaron sus posiciones para vender documentos de identificación emitidos por el DMV por ganancias financieras. Estos empleados tienen acceso a las herramientas y tecnología—computadoras, cámaras, laminadoras, sellos gubernamentales y fichas oficiales—que le permiten crear documentos impecables que pueden pasar fácilmente como documentos legítimamente emitidos. Organizaciones criminales y terroristas valoran estos documentos fraudulentamente emitidos de alta calidad.



Uno de los retos en la lucha contra el fraude es que existen más de 200 diferentes tipos de licencias de conducir emitidas en los Estados Unidos—sin ningún tipo de estandarización entre los estados y agencias que las emiten. Para superar este reto, los DMVs han aumentado el uso de programas de reconocimiento facial para identificar a aquellos que han obtenido múltiples identidades o identidades fraudulentas.



El fraude de documentos abarca una gran variedad de actividad criminal, incluyendo el terrorismo. Por ejemplo, la Comisión del 9/11 reportó que los 19 secuestradores involucrados en los ataques del 9/11 pudieron obtener un total de 26 documentos de identificación emitidos por DMVs estatales, muchos de ellos por medios fraudulentos. Por consiguiente, los terroristas pudieron moverse libremente entre la población estadounidense, evadir sospechas y esconder sus motivos y lugares de residencia.

Ejemplos de Casos

HSI ha investigado muchos casos de fraude de identidad y documentos involucrando organizaciones criminales, clientes y empleados de DMVs, resultando en enjuiciamientos penales.

Éxitos recientes incluyen los siguientes:

- En Nueva York, HSI y el DMV de Nueva York utilizaron un programa de reconocimiento facial para identificar a individuos que utilizaron identidades múltiples para obtener licencias de conducir del estado de Nueva York. El esfuerzo continúa, resultando en 388 arrestos hasta la fecha.
- En Massachusetts, un empleado del Registro y Vehículos Motorizados y un criminal previamente convicto y deportado fueron condenados por conspirar para emitir licencias de conducir de Massachusetts a individuos no cualificados. Los clientes, los cuales incluyeron criminales que cometieron delitos graves e individuos previamente deportados, pagaron USD \$4,000 por las licencias de conducir obtenidas fraudulentamente.