

Denuncie Casos de **Fraude Matrimonial**
a la Línea de Pistas de la Oficina de
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)



CONTÁCTENOS

Para más información, contacte a la oficina HSI más cercana y pregunte por el supervisor de grupo en la Unidad de Fraude de Identidad y Beneficios.

Si sospecha de algún fraude matrimonial, contacte a la Línea de Pistas de HSI al

1-866-347-2423

www.ice.gov/tips

3/2017

EL FRAUDE MATRIMONIAL ES UN CRIMEN FEDERAL

Si caminas por este pasillo con intenciones de defraudar...

Hasta 5 años en Prisión | Multas de hasta \$250,000 | Pérdida de Beneficios

Puedes terminar caminando por este pasillo.

OFICINA DE INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD NACIONAL



U.S. Immigration
and Customs
Enforcement

El fraude matrimonial no es un crimen inocente, ni sin víctimas.

El fraude matrimonial es un crimen serio que debilita la seguridad de nuestra nación y nos hace más vulnerables. Cada individuo involucrado en un matrimonio fraudulento puede enfrentar una sentencia de hasta cinco años en prisión.

LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE NO ESTÁ A LA VENTA

El fraude matrimonial es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a instituciones financieras y a la integridad del sistema de inmigración.

Las investigaciones de fraude matrimonial llevadas a cabo por 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) han revelado grandes esquemas que involucran organizaciones criminales complejas.

El crimen de fraude matrimonial es todo excepto un asunto insignificante, ya que siempre involucra víctimas y tiene un amplio alcance. Involucrarse en este tipo de fraude e intercambiar la seguridad de los Estados Unidos de América por ganancias financieras constituye un delito grave con serias consecuencias y penas criminales.

Tipos de Fraude Matrimonial

- Se le paga a un/a ciudadano/a estadounidense y/o se le pide como favor que se case con un/a ciudadana/o extranjera/o residiendo en los Estados Unidos;
- El “Matrimonio por Correo” es aquel en el que el/la ciudadano/a o el/la extranjero/a sabe que es fraude; y
- Un/a ciudadano/a extranjero/a defrauda a un/a ciudadano/a estadounidense quien cree que el matrimonio es legítimo.

Sanciones

Un individuo será acusado por fraude matrimonial si se casa con el propósito de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Este delito grave conlleva una sentencia de hasta cinco años en prisión y una multa de hasta USD \$250,000, y aplica tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses que cometen este crimen.

Aquellos acusados por fraude matrimonial también pueden ser acusados por fraude de visa, por albergar a un extranjero, por conspiración y por dar falso testimonio. Cada cargo conlleva una sentencia adicional en prisión y sanciones económicas.

Consecuencias Adicionales

Ciudadanos estadounidenses que contraen matrimonios fraudulentos asumen una gran responsabilidad personal. El cónyuge extranjero puede obtener acceso a información personal sensitiva incluyendo, entre otras cosas, cuentas de banco, cajas fuertes, cuentas de retiro e inversiones, información de identidad personal y reliquias familiares.

Terroristas y otros criminales pueden usar el fraude matrimonial como vehículo para entrar a los Estados Unidos y, a menudo, esto se debe a la disposición de ciudadanos estadounidenses a participar en esquemas de fraude matrimonial. Dichos criminales pueden esconder sus identidades, obtener empleo ilegalmente, acceder edificios gubernamentales y abrir cuentas de bancos y empresas para cometer más crímenes.

Los participantes del fraude matrimonial pueden, consciente o inconscientemente, estar ayudando a terroristas, inteligencia extranjera u otras organizaciones criminales—y se les responsabilizará.

Vigilancia

En 2006, HSI creó los Grupos Especiales de Trabajo en Contra del Fraude de Documentos y Beneficios (DBFTF, por sus siglas en inglés) para combatir el fraude matrimonial y otros crímenes similares. Liderado por HSI, los DBFTF se basan en asociaciones existentes con otras agencias estatales y federales del orden público las cuales tienen experiencia con casos de fraude de beneficios y documentos. Dichos grupos de trabajo también forman alianzas con fiscales generales para adoptar un enfoque comprensivo en la lucha contra las organizaciones criminales y beneficiarios que se esconden detrás de estos esquemas fraudulentos.