

Informe de la Fiscalía General al Distrito

Cuando juramenté como Fiscal General de los EE.UU. hace cuatro años, el Distrito Este de California estaba en medio de una crisis de ejecuciones hipotecarias. Varias de las ciudades en este distrito estaban entre las más afectadas de la nación, con vecindarios completos plagados de viviendas vacías. No todo ese daño lo causó la conducta criminal, pero era evidente que el fraude en las industrias de la vivienda e hipotecas tuvo un papel importante. Declaré que el fraude hipotecario era la prioridad de casos de cuello blanco para nuestra oficina, y asignamos recursos para detectar y procesar a los peores delincuentes en esta región.

Ese enfoque ha proporcionado resultados. Desde la crisis financiera de finales del 2008, esta oficina ha acusado a más de 350 personas con delitos relacionados con el fraude hipotecario. En el año fiscal 2012 procesamos más acusados por cargos de fraude hipotecario que cualquier otra fiscalía general en el país. En el año fiscal de 2013, que acaba de terminar, quedamos nuevamente en uno de los primeros lugares. Los acusados que procesamos fueron responsables de cientos de millones de dólares de pérdidas a prestamistas, propietarios de viviendas y otras víctimas. Estamos ahora sumidos en medio de procesos penales que involucran a docenas de acusados que han sido procesados formalmente en los últimos años.

Cuatro acusados asociados con Crisp & Cole Associates, una compañía de bienes raíces en Bakersfield acusada de perpetrar un esquema de fraude de propiedades que causó decenas de millones en pérdidas, simplemente se declararon culpables. Los abogados fiscales asistentes Michael Anderson y Matthew Morris están llevando a cabo en la actualidad un largo juicio por jurado que implica un presunto esquema para defraudar a numerosos propietarios. Ese caso está relacionado con otro caso, que se procesó en un juicio por un jurado esta primavera, en el que dos hermanos del sur de California fueron condenados por defraudar a decenas de propietarios por más de 15 millones de dólares. Otros fiscales en Sacramento y Fresno comenzarán juicios por fraude hipotecario más tarde este mes. El mes pasado, James Lee Lankford, anteriormente un corredor de bienes inmuebles con oficinas en Modesto, se declaró culpable de estafar a propietarios ancianos y a acreedores por millones de dólares. En septiembre, Eric Ray Hernandez, de Bakersfield, fue sentenciado a 10 años de prisión por operar un esquema de fraude hipotecario que causó más de 6 millones de dólares en pérdidas. Poco antes de eso, Hoda Samuel, de Elk Grove, también fue sentenciado a diez años por un esquema que causó más de 5.5 millones de dólares en pérdidas. Un abogado que asistió a Hoda Samuel recibió más de dos años en prisión. En julio, el último de 4 acusados que estafó a más de 1,000 propietarios por casi 5 millones de dólares en un esquema nacional de rescate de ejecuciones de hipoteca, se declaró culpable en Sacramento. Y más casos de fraude hipotecario están todavía bajo investigación.

El mercado de la vivienda en esta región se está recuperando ahora. Muchos de los estafadores más notorios han sido retirados por medio de procesos penales. Los cambios en las regulaciones, las prácticas de la industria y las condiciones del mercado indican que el tsunami de fraude hipotecario que afectó a esta región está disminuyendo. En los años venideros, esta oficina dedicará un creciente porcentaje de nuestros limitados recursos financieros a otros tipos de casos. Sin embargo, mientras continuemos trabajando en casos asignados de alto fraude

hipotecario, es apropiado reconocer la dedicación y compromiso de las muchas mujeres y hombres de esta oficina que han formado parte de este esfuerzo. Hace cuatro años les pedí que les dieran prioridad a procesar los casos de fraude hipotecario, y ellos respondieron a ese llamado.

Si desea comunicarse con nuestra oficina, póngase en contacto con el número telefónico principal en Sacramento, o envíe una sugerencia haciendo clic en el botón a continuación. Gracias.

Fiscal de los Estados Unidos

Benjamin B. Wagner