

N E W S R E L E A S E

Contact: Loree Levy
Aubrey Henry
916-654-9029

Date: July 20, 2021

News Release No.: 21-43

**El Departamento del Desarrollo del Empleo recluta al ex fiscal federal
McGregor Scott para aumentar las medidas severas en contra del
fraude al Seguro de Desempleo de California**

SACRAMENTO – En otro paso importante para procesar a quienes han cometido fraude en contra del programa de beneficios por desempleo de California el año pasado, el Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) y El Equipo Especial para Fraude de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES, por sus siglas en inglés), anunciaron hoy que el ex fiscal de los Estados Unidos, McGregor W. Scott, asistirá a los investigadores estatales a redoblar los esfuerzos en todo el estado para que rindan cuentas aquellos que han cometido delitos.

Scott prestará sus servicios como Asesor Especial en casos de Fraude, ayudando a coordinar el trabajo del estado con las oficinas policiales para combatir el fraude, incluyendo el apoyo a los esfuerzos estatales, federales y locales para procesar actividades bajo sospecha de ser criminales. En esta función, Scott ayudará a asegurar que los casos criminales sean enviados a las agencias policiales para que los delincuentes rindan cuentas y para recuperar los beneficios pagados fraudulentamente. También ayudara a fortalecer el trabajo del Equipo Especial para Fraude de Cal OES, puesto en marcha por el Gobernador Gavin Newsom para imponer medidas severas a los estafadores del seguro por desempleo y coordinar los esfuerzos multi agenciales para investigar y procesar el fraude.

“California tomó medidas amplias el año pasado para identificar y detener el fraude criminal contra el desempleo para que no continuara, y con la ayuda de McGregor Scott tomamos otro gran paso para conferir poderes a los fiscales para combatir contra quienes se involucraron en esta actividad criminal”, expresó la Directora del EDD de California, Rita Saenz. “McGregor Scott ha encabezado numerosas investigaciones criminales en los varios años que fungió como fiscal estatal y federal, experiencia que ayudará a enviar tras las rejas a los criminales que estafaron al sistema”.

Scott, un abogado asociado en el bufete legal de King & Spalding, fungió dos veces como Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Este de California (un distrito de 34 condados que abarca desde la frontera con Oregon hasta Bakersfield) y fue elegido dos veces como Fiscal de Distrito del Condado de Shasta. Scott es un teniente coronel jubilado quien prestó su servicio por más de 20 años en la Guardia Nacional del Ejército en California y en las Reserva Militar de los Estados

Unidos, y también fue Fiscal Auxiliar de Distrito en el condado de Contra Costa. Además, sirvió como profesor adjunto de leyes de seguridad nacional en la Escuela de Leyes McGeorge de la Universidad del Pacífico tras su primer término como Fiscal Federal del Distrito Este de California. Entre sus dos términos como Fiscal Federal, Scott fue vice presidente en un bufete *AmLaw 50* especializado en defensa administrativa e investigaciones corporativas.

“Los sistemas del desempleo estatal fueron atacados el año pasado por grupos internacionales y domésticos sofisticados para defraudar”, indicó Scott. “Estamos contentos de comenzar a trabajar con el EDD, Cal OES, y las fiscalías locales, estatales y federales para identificar, investigar y procesar a quienes robaron beneficios que les pertenecían a los californianos necesitados”.

Como respuesta al aumento sin precedentes de solicitudes de beneficios por desempleo fraudulentas relacionadas a la pandemia de COVID-19, el EDD implementó nuevas medidas de seguridad en el 2020 para detectar y prevenir robo de identidad y otras actividades del crimen organizado, incluyendo la verificación de identidad por medio de ID.me y comprobando las solicitudes por medio de información cruzada de las bases de datos policiales de Thomson Reuters. El Gobernador Newsom también estableció el Equipo Especial para Fraude de Cal OES para coordinar con las autoridades policiales a nivel local, estatal y federal para investigar y procesar los esquemas de fraude.

“Por medio del equipo especial para fraude de agencias conjuntas establecido por el Gobernador y coordinado por la Oficina del Gobernador de Servicios de Emergencia, ya se han efectuado o están en proceso cientos de investigaciones, arrestos y procesamientos, y se esperan muchos más”, dijo el Director de Cal OES y presidente del equipo especial, Mark Ghilarducci. “McGregor Scott es una persona confinable quien ha sido nuestro socio activo en estas investigaciones desde el principio. Ha sido instrumental en estos esfuerzos mientras fue fiscal y ahora aportará sus conocimientos, destrezas y habilidades para apoyar y amplificar las medidas de investigaciones del estado, para que eventualmente los delincuentes rindan cuentas”.

La oficina de investigaciones del EDD continúa desarrollando miles de pistas y evidencia valiosas para los investigadores y fiscales locales, estatales y federales. La medida de hoy fortalece aún más estos esfuerzos al implementar experiencia procesal especializada para evaluar el volumen significativo de posibles casos de fraude y dirigir esos casos a las debidas autoridades.

"El Departamento de Justicia de California jugó un papel clave para poner al descubierto el fraude contra los beneficios del desempleo el año pasado; y desde el principio, hemos trabajado en estrecha relación con el entonces Fiscal Federal Scot para poner un alto a esta actividad ilegal" indicó el Fiscal General Rob Bonta. "Esperamos continuar con esa relación mientras que trabajamos junto con nuestros asociados federales, estatales y locales para responsabilizar a quienes

cometieron fraude en contra de familias californianas en su momento de necesidad”.

A nivel nacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció a principios del año [casi 500 cargos](#) en contra de personas a través del país bajo sospecha de robar beneficios de desempleo durante la pandemia. Ejemplos de medidas policiales en contra del posible fraude a través de California incluyen miles de investigaciones activas, arrestos y procesos, tales como:

- Declaraciones de culpabilidad en febrero en San Dimas tras una investigación conjunta del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos (I.R.S.), el Servicio postal de los Estados Unidos, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y el EDD acerca de un delincuente quien usó 85 nombres falsos para robar \$500,000 de beneficios del seguro por desempleo.
- Cargos en San Diego en marzo tras una investigación conjunta del EDD, el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California (CDCR) y el Fiscal de Distrito sobre pagos fraudulentos de \$1.3 millones relacionados con información personal de 64 reclusos.
- Arrestos de dos empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos en marzo quienes obtuvieron decenas de miles de dólares en beneficios por desempleo por medio de fraude.
- Órdenes de cateo en marzo en Sacramento en contra de sospechosos que presentaron solicitudes falsificadas de casi \$29,000 tras una investigación conjunta por el Fiscal del Distrito del Condado de Sacramento, el Sheriff del Condado de Sacramento y el EDD.
- Órdenes de cateo en marzo en contra de los residentes de un hogar en Riverside quienes presentaron 99 solicitudes del seguro por desempleo con un valor de \$640,000 tras una investigación por el Inspector General de Amtrak, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Postal de los Estados Unidos y el EDD.
- Órdenes de cateo en marzo en el Condado de Solano tras una investigación del Departamento de Policía de San Jose, el Departamento de Policía de Vallejo y el EDD en contra de un sospechoso que presentó 20 solicitudes fraudulentas.
- Órdenes de cateo en abril en contra de un negocio de servicios de impuestos en el Condado de Imperial tras una investigación conjunta del IRS, el Departamento del Trabajo, Seguridad Nacional y el EDD.
- Arrestos en abril por las autoridades federales tras una investigación de Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Postal de los Estados Unidos y el EDD sobre sospechosos quienes presentaron solicitudes fraudulentas para beneficios de \$345,000 a nombre de reclusos.
- Sentencias en abril tras una investigación del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el IRS, el Servicio Postal de los Estados Unidos, el

Departamento de Policía de Murrieta y el EDD en relación a un delincuente quien robó docenas de identidades en la web oscura y obtuvo \$500,000 de beneficios por desempleo.

- Órdenes de cateo y órdenes de arresto en abril en Sacramento en contra de conocidos miembros de pandillas tras una investigación del Fiscal del Distrito del Condado de Sacramento, el CDCR, y el EDD sobre solicitudes fraudulentas para beneficios de más de \$100,000 de miembros de pandillas.
- Órdenes de cateo presentadas en abril tras una investigación conjunta del Departamento del Trabajo, Seguridad Nacional y el EDD por fraude de \$1.6 de fraude.
- Declaraciones de culpabilidad en el proceso federal de dos reclusos en Chowchilla tras una investigación conjunta del FBI, el CDCR, el Fiscal de los Estados Unidos y el EDD en relación a solicitudes fraudulentas de \$103,000.
- Declaración de culpabilidad en la corte federal en abril tras una investigación del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, el FBI y el EDD sobre intentos de presentar 100 solicitudes con un valor de \$200,000 usando identidades robadas.
- Órdenes de cateo en Sacramento en abril tras una investigación del Fiscal del Distrito, el Departamento de Policía de Rancho Cordova y el EDD en contra de sospechosos quienes ayudaron a reclusos a presentar solicitudes fraudulentas con un valor de \$65,000.
- Órdenes de cateo en Long Beach en abril tras una investigación del Departamento de Policía de Long Beach, El Servicio Secreto de los Estados Unidos, Seguridad nacional, el FBI, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y el EDD por 106 solicitudes con un total de \$1.6 millones.
- Órdenes de cateo en Los Angeles en abril tras una investigación del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, Seguridad Nacional y el EDD en contra de sospechosos quienes presentaron solicitudes fraudulentas por más de \$1.7 millones.
- Órdenes de cateo en Los Angeles en abril tras una investigación conjunta del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, Seguridad Nacional, el FBI, el CDCR y el EDD por fraude de aproximadamente \$760,000 cometido por dos sospechosos quienes presentaron solicitudes a nombre de reclusos.
- Cinco arrestos por delito grave en el Condado de Placer en abril en conexión con una organización delictiva que presentó solicitudes por desempleo fraudulentas por \$4.5 millones.
- Dos arrestos en junio de sospechosos quienes tenían más de 60 tarjetas de débito pertenecientes a docenas de personas.
- Órdenes de cateo en junio en el Condado de Ventura en contra de un sospechoso que presentó solicitudes por desempleo fraudulentas por \$132,000, tras una investigación del CDCR y el EDD.

- Órdenes de cateo entregadas en julio en la region de Sacramento tras una investigación conjunta del CDCR y el EDD sobre personas quienes se alega presentaron solicitudes fraudulentas de más de \$321,000.
- Dos personas sentenciadas en julio en Fresno por conspiración para cometer fraude de correo y robo de identidad tras una investigación del FBI, el CDCR, y el EDD por solicitudes falsas de \$74,000.

Para prevenir el fraude de identidad y detenerlo al inicio del proceso de la solicitud, California fue uno de los primeros estados en poner en marcha ID.me, un nuevo sistema de verificación de identidad. El EDD también detuvo a los estafadores al dejar de antedatar automáticamente las solicitudes para la Asistencia de Desempleo por la Pandemia, y dos semanas después, el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos sugirió que todos los estados hicieran lo mismo. El estado ha invertido en nuevas tecnologías y herramientas de investigación para prevenir y detener actos fraude. Estas medidas han cerrado el paso a la actividad fraudulenta desde diciembre de 2020. Entre octubre de 2020 y enero de 2021, las medidas adicionales de revisión en sí detuvieron al menos \$60 mil millones de posible fraude.

###