14/11/2019

El Fiscal de los Estados Unidos anuncia el arresto de 27 personas, incluidos los empleados de la policía de Nueva York, por un esquema de soborno masivo relacionado con pólizas de seguro de automóviles sin culpa

Se alega que los demandados, incluidos los empleados de la policía de Nueva York, el personal médico y otros, aceptaron sobornos en efectivo a cambio de proporcionar a los líderes del plan la información confidencial de más de 60,000 víctimas de accidente

Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, William F. Sweeney Jr., Subdirector a cargo de la Oficina de Nueva York de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Anthony A. Scarpino Jr., el Fiscal de Distrito del Condado de Westchester, Keith M. Corlett, Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York (NYSP), y James P. O´Neill, Comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), anunció hoy el arresto de 27 personas, incluidos cinco operadores del 911 y un oficial de policía uniformado empleado por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (los acusados â□□â□□de la policía de Nueva York), en relación con un plan multimillonario para cometer sobornos y violar la portabilidad del seguro médico y la Ley de Responsabilidad (HIPAA) (el Esquema sin fallas). Veintitrés de los 27 acusados â□□â□□fueron arrestados esta mañana en Nueva York y Nueva Jersey y están programados para comparecer ante el juez federal Gabriel Gorenstein en la corte federal más tarde hoy. El acusado LATIFAH ABDUL-KHALIQ se presentará hoy ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos en Carolina del Norte, y el acusado KOURTNEI WILLIAMS se presentará hoy ante un Juez Magistrado de los Estados Unidos en Miami, Florida. El demandado LEON BLUE, a / k / a Boochie, está bajo custodia en Nueva Jersey y se presentará en Manhattan en una fecha posterior. La demandada TARA ROSE, a / k / a Christine Waters, a / k / a Christine Hinds, a / k / a Taylor Hinds, también fue arrestada esta mañana y será presentada en Manhattan en una fecha posterior . El caso está asignado al juez de distrito de los Estados Unidos Paul G. Gardephe.

Como parte del plan, el supuesto líder, el acusado ANTHONY ROSE, a / k / a Todd Chambers, y sus coconspiradores sobornaron a operadores del 911, personal médico y policías para obtener información confidencial de decenas de miles de vehículos automotores. víctimas de accidentes Usando esta información, ROSE y sus cómplices se pusieron en contacto con las víctimas, les

mintieron y las condujeron a clínicas y abogados cuidadosamente seleccionados por ROSE y sus asociados. Estas clínicas y abogados luego pagaron sobornos de ROSE por estas referencias, que ROSE distribuyó a los co-conspiradores como pagos y sobornos.

El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: “Anthony Rose y sus asociados idearon un esquema descarado que implicaba sobornar a operadores del 911, personal médico y policías para obtener información confidencial de decenas de miles de víctimas de accidentes automovilísticos. Estas acciones han socavado la integridad de nuestros servicios de emergencia y emergencias médicas. Esta Oficina se compromete a erradicar la corrupción donde sea que se encuentre, y no descansará hasta que quienes buscan obtener ganancias corrompiendo nuestras instituciones públicas sean comprados ante la justicia .

El subdirector del FBI William F. Sweeney Jr. dijo: Los cargos alegados en la acusación de hoy describen un esquema que viola abiertamente las leyes de HIPAA y ataca activamente a aquellos a quienes el acto fue establecido para proteger. Que los arrestos de hoy sean un recordatorio para todos de que capitalizar el dolor y el sufrimiento de los demás no te hará ganar ningún favor en el tribunal de justicia .

El fiscal de distrito de Westchester Anthony A. Scarpino Jr. dijo: “Esta investigación colaborativa de cinco años, iniciada por mi oficina y la policía del estado de Nueva York, es significativa ya que ha expuesto los defectos sistemáticos en las leyes de seguro sin culpa y aquellos quienes buscan abusar de ellos. Mi oficina está comprometida a descubrir el fraude y enjuiciar a quienes se benefician con el abuso. La naturaleza de este fraude y el soborno resultan en primas de seguro más altas y costos médicos innecesarios que nos afectan a todos. Con suerte, esta acusación actuará como un elemento disuasorio para aquellos que buscan obtener ganancias de manera ilegal jugando con el sistema. Quiero agradecer a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley: el Fiscal Federal Berman y el Distrito Sur, la Policía del Estado de Nueva York, la Oficina Nacional de Delitos contra el Seguro, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y el F.B.I. - para erradicar esta extensa corrupción y llevar a los responsables ante la justicia .

El Superintendente de la Policía del Estado, Keith M. Corlett, dijo: Es desmesurado que cualquier funcionario público confiado use su autoridad o posición como servidor público para aprovecharse de los demás, especialmente de la manera alegada. Elogio a nuestros miembros de la Policía del Estado y a todos nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su excelente trabajo de investigación en este caso. Envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, y ese supuesto abuso de poder, especialmente cuando involucra la manipulación de víctimas, no será tolerado .

El comisionado de policía de Nueva York, James P. O´Neill, dijo: La corrupción, en todas sus formas, es intolerable dentro de la policía de Nueva York y seguimos trabajando con nuestros socios policiales para exponer este tipo de esquemas. El fraude de seguros cuesta a las compañías y a los titulares de pólizas millones y millones de dólares al año y quiero agradecer al FBI, la Oficina del Fiscal Federal en el Distrito Sur de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York, la Oficina Nacional de Delitos contra el Seguro, el Departamento de Nueva York de Servicios financieros, la oficina del fiscal del condado de Westchester y nuestros investigadores de la policía de Nueva York que trajeron justicia para las víctimas en este caso .

Según las acusaciones contenidas en la acusación [1] revelada hoy en la corte federal de Manhattan:

Antecedentes del esquema

Los cargos en la acusación son el resultado de una investigación de varios años de un esquema generalizado de soborno, corrupción y soborno relacionado con el seguro automotor sin culpa de Nueva York y Nueva Jersey. Desde 2017, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, el FBI y la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Westchester han estado investigando una empresa criminal que utiliza el régimen de seguro automotor sin culpa de Nueva York y Nueva Jersey para ganar millones de dólares. en ganancias ilegales.

Las leyes de seguro sin culpa de Nueva York y Nueva Jersey exigen que la compañía de seguros de automóviles del conductor pague las reclamaciones de seguros de automóviles automáticamente por ciertos tipos de accidentes automovilísticos, siempre que la reclamación sea legítima y esté por debajo de un umbral particular de lesiones o daños. De conformidad con estos requisitos, las

compañías de seguros a menudo pagan a los proveedores de servicios médicos directamente por el tratamiento que brindan a las víctimas de accidentes automovilísticos, sin la necesidad de facturar a las propias víctimas. Este proceso resuelve las reclamaciones de automóviles sin repartir culpa o culpa por el accidente, evitando así disputas prolongadas y los costos asociados con una investigación prolongada del accidente. ANTHONY ROSE, a / k / a Todd Chambers y sus asociados, explotaron estos procedimientos sobornando a las personas con acceso a información confidencial sobre víctimas de accidentes automovilísticos, utilizando esta información para contactar a las víctimas con falsas pretensiones y dirigiendo a estas víctimas a buscar tratamiento en clínicas médicas y representación legal de abogados dispuestos a pagar sobornos por las derivaciones.

Desde al menos en o alrededor de 2014, ROSE y sus co-conspiradores han sobornado a unas 50 personas, a quienes llamaron fuentes principales que, en el momento en que aceptaron los sobornos, trabajaban para hospitales financiados por el gobierno federal (los Demandados del Hospital), NYPD (los Demandados de NYPD) y otras entidades. ROSE pagó a estas fuentes de plomo hasta $ 4,000 por mes, y trabajó continuamente para identificar nuevas fuentes de plomo, principalmente a través del boca a boca y a través de la extensa red corrupta que estableció. A las fuentes de plomo se les pagaba en efectivo y fuera de los libros. A cambio, estas fuentes de plomo revelaron ilegalmente información protegida y confidencial a ROSE y sus cómplices, incluidos los nombres de las víctimas, la información de contacto y la información médica.

Después de recibir la información confidencial de la víctima de las fuentes principales, ROSE y sus asociados proporcionaron la información a los conspiradores que trabajan en el Centro de llamadas de Rose (los Demandados del centro de llamadas) ubicados en Brooklyn, Nueva York. El Call Center contaba con 10 a 15 empleados, quienes contactaban a las víctimas del accidente a diario y las dirigían a buscar tratamiento médico en clínicas y bufetes de abogados seleccionados por ROSE. Los Demandados de Call Center siguieron un guión preestablecido durante estas comunicaciones. Entre otras cosas, los Demandados de Call Center dijeron falsamente a las víctimas de accidentes que estaban llamando desde una organización afiliada al Departamento de Transporte de Nueva York, y que su organización había obtenido la información de contacto de las víctimas a través de la llamada Línea Directa de Lesiones Personales. Los Demandados del Call Center también mintieron descaradamente que llamaban para proteger a las víctimas de las personas que obtienen información de las víctimas ilegalmente y engañan a las víctimas para que busquen tratamiento con ciertos proveedores. En realidad, los verdaderos autores de estos actos ilegales no eran otros que ROSE y sus cómplices.

Al seleccionar a qué víctimas de accidentes automovilísticos llamar, ROSE instruyó a los Conspiradores del Centro de Atención Telefónica para que se enfocaran en las víctimas de los vecindarios de bajos ingresos porque, en opinión de ROSE, estas personas podrían ser más fácilmente incorporadas al esquema.

Alcance y participantes en el esquema

Desde al menos aproximadamente en 2014 hasta el presente, ROSE y sus co-conspiradores dirigieron ilegalmente a más de 6,000 víctimas de accidentes automovilísticos a clínicas y abogados participantes, quienes pagaron sobornos a cambio de las referencias. Además, esta cifra es una fracción de la cantidad de víctimas reales de accidentes cuya información confidencial se divulgó ilegalmente como parte del Esquema sin fallas. Los conspiradores de Call Center indujeron exitosamente a aproximadamente 1 de cada 10 víctimas de accidentes a buscar tratamiento o representación de clínicas y abogados participantes. Por lo tanto, el esquema sin fallas resultó en la divulgación inadecuada de la información confidencial de al menos 60,000 víctimas de accidentes automovilísticos. ROSE y los co-conspiradores ganaron, en promedio, aproximadamente $ 3,000 por referencia exitosa.

ROSE y los co-conspiradores hicieron todo lo posible para ocultar el Esquema sin culpa de la policía. Entre otras tácticas engañosas, los conspiradores generalmente se referían entre sí solo por alias; utilizaba teléfonos quemadores con números de teléfono temporales e inidentificables, cambiaba su teléfono cada 60 días; establecer numerosas compañías ficticias; correspondió a través de aplicaciones móviles encriptadas; y utilizó hojas de cálculo ocultas, que rastrearon los pagos de sobornos a las fuentes principales, en cuentas secretas de correo electrónico a las que los conspiradores podían acceder de forma remota. Los miembros de la conspiración también asignaron nombres de código únicos a cada fuente principal, como J1, P2 y G6, y usaron estos nombres de código para referirse a las fuentes principales durante las comunicaciones en lugar de usar sus nombres verdaderos.

La acusación, revelada hoy, acusa a ROSE y a los Demandados del Hospital de conspiración para violar la Ley de Viajes, divulgación ilegal de información médica protegida y soborno. Otros seis líderes de la conspiración, incluidos miembros de la familia de ROSE, y los cinco Demandados de Call Center fueron acusados â□□â□□de conspiración para violar la Ley de Viajes. Además, los seis acusados â□□â□□de la policía de Nueva York fueron acusados â□□â□□de conspiración para violar la Ley de viajes y el soborno.

Las condenas potenciales máximas son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que la sentencia de los acusados será determinada por un juez.

El Sr. Berman elogió el trabajo del FBI, la Policía del Estado de Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros de la Ciudad de Nueva York, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester y la Oficina Nacional de Delitos contra el Seguro. El Sr. Berman señaló que la investigación está en curso.

Este caso está siendo manejado por la Unidad de Fraudes y Cibercrimen Complejos de la Oficina y la División White Plains. Los fiscales federales adjuntos Mathew Andrews, Louis A. Pellegrino, Celia Cohen y Courtney Heavey están a cargo de la acusación.

Fuente: United States Department of Justice

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-arrest-27-individuals-including-nypd-employees-massive-bribery