

Boletín de Prensa de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:

CONTACTO DE PRENSA: Lisa Givens

FECHA: 15 septiembre, 2016

TELÉFONO: 512-463-8556

Tres Personas Sentenciadas por Fraude de Seguro de Desempleo

La TWC ayuda con un investigación interdepartamental que involucra identidades robadas

AUSTIN – La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) ayudó en la investigación de un plan que involucraba identidades robadas para presentar reclamos de Seguro de Desempleo (UI) fraudulentos. Trabajando con la Oficina del Inspector General, del Departamento de Trabajo (DOL) de EE.UU., Oficina de Investigación de Asociación Delictiva Laboral y de del DOL, con el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., y con el Departamento de Policía de Dallas, la Unidad Especial de Investigaciones de la TWC identificó el plan que usaba identidades robadas para presentar reclamos de UI fraudulentos contra compañías ficticias.

Tres personas del área de Dallas incluyendo a Latavia Glover, Corey Toney y Romar Bernard, fueron investigados y acusados por conspirar para cometer fraude postal, robo de identidad con agravantes y robo de dinero del gobierno. Toney y Bernard se declararon culpables a un cargo de conspirar para cometer fraude postal y a un cargo de robo de identidad con agravantes y fueron sentenciados el 21 de julio, 2016. Bernard y Toney fueron sentenciados a 74 meses en una prisión federal y se les ordenó que pagaran \$252,304 como restitución, mientras que Glover se declaró culpable a un cargo de conspiración para cometer fraude postal. A Glover se le dieron 24 meses en una prisión federal y se le ordenó que pagara \$252,304 como restitución. Cada uno de ellos recibirá también un período adicional de dos años de libertad supervisada después de terminar su período de encarcelamiento.

“La TWC está comprometida a prevenir el abuso del programa de UI y a proteger la integridad del sistema de UI por medio del procesamiento de personas que se dedican al fraude,” dijo el presidente de la TWC Andres Alcantar. “La protección del Fondo Fiduciario de UI para los empleadores y trabajadores de Texas que trabajan con empeño es una de nuestras prioridades más altas.”

La División de Integridad Reglamentaria (RID) de la TWC tiene a su cargo detectar y prevenir fraude, desperdicio y abuso. RID pone en vigencia todos los estatutos reglamentarios dentro de la jurisdicción de la dependencia, incluyendo Impuestos, Fuerza Laboral, Ley de Comercio Exterior, Fondo para el Desarrollo de Habilidades, Fondo de Autosuficiencia, Fondo de Desarrollo para el Cuidado de Niños y todos los otros programas que administra la TWC. Prevención, detección, y eliminación de fraude, de desperdicio y de abuso en el programa de beneficios de UI son las prioridades más altas; asegurándose de que haya fondos disponibles exclusivamente para quienes reúnen los requisitos de elegibilidad.

“Los empleadores financian el programa de UI y la TWC está comprometida a asegurar que el sistema sea administrado debidamente”, dijo la comisionada de la TWC Ruth R. Hughs que representa a empleadores. “Como resultado de este esfuerzo interdepartamental, hemos demostrado que estamos comprometidos a atrapar y procesar a quienes defraudarían a los contribuyentes de Texas.”

Deudas al estado no desaparecen de no ser pagadas. La constitución de Texas prohíbe que se perdonen tales deudas, y la TWC sigue dedicándose indefinidamente a la prosecución y cobranza de fraude, y pagos excesivos obtenidos por medio de fraude junto con todos los otros tipos de pagos excesivos. Ejemplos de violaciones que se deben de notificar se pueden ver en el sitio web de la TWC [Notificar sobre fraude](#).

Para notificar sobre sospechas de fraude, desperdicio o abusos a cualquiera de estos programas de la TWC, llame a la línea directa de Fraude y Abuso al Programa de la TWC al 800-252-3642.

###ljg

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas es una dependencia estatal que se dedica a ayudarles a empleadores, trabajadores y comunidades en Texas a prosperar económicamente. Para mayor información acerca de la TWC y acerca de los servicios que ofrece en coordinación con una red de mesas directivas locales de desarrollo de trabajo, llame al 512-463-8942 o vaya a www.texasworkforce.org. Para recibir avisos acerca de programas y servicios de la TWC inscribese a nuestras actualizaciones por correo electrónico.