

Fraude

Acerca de la División

La División de Fraude y Protección de los Consumidores protege al público contra el fraude bursátil, el fraude contra consumidores, el fraude de los proveedores de Medicaid, las infracciones antimonopolio, los delitos de cuello blanco y las prácticas comerciales engañosas o fraudulentas. Aborda el abuso, la negligencia y el maltrato de los pacientes en los centros que aceptan pacientes de Medicaid. También desempeña un papel en las cuestiones relacionadas con las viviendas prefabricadas, en las comunidades de interés común, como las asociaciones de propietarios de viviendas, y en la aplicación continua de algunas disposiciones del acuerdo sobre el tabaco con los fabricantes de cigarrillos. La División de Fraude se divide en cinco unidades principales a nivel estatal: La Unidad de Protección de los Consumidores, la Unidad de Control del Fraude de Medicaid, la Unidad de Protección al Inversionista, la Unidad de Delitos de Cuello Blanco y la Unidad de Mediación con los Consumidores.

Muchas veces las personas, sin saberlo, se ponen en peligro al dar información a las personas equivocadas. Aquí puede obtener información sobre cómo minimizar sus posibilidades de ser víctima de fraude. Consulte nuestra Unidad de Protección de los Consumidores para obtener consejos.

Unidades de la División de Fraude y Protección de los Consumidores

[Unidad de Mediación con los Consumidores](#)

La Unidad de Mediación con los Consumidores (CMU, por sus siglas en inglés) es responsable de varios programas para apoyar a los consumidores y propietarios de viviendas de Delaware. Alberga la Oficina de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias y Educación Financiera, el programa de Mediación de Ejecuciones Hipotecarias Residenciales Obligatorias, la Oficina del Defensor de las Comunidades de Interés Común y la Oficina del Defensor de Viviendas Prefabricadas. Además, la CMU se dedica a la defensa del consumidor y educa al público a través de eventos educativos de divulgación para el consumidor.

[Ver más](#)

[Unidad de Protección de los Consumidores](#)

La Unidad de Protección de los Consumidores (CPU, por sus siglas en inglés) es responsable de hacer cumplir las leyes de protección al consumidor de Delaware y proteger al público en general de los fraudes y estafas contra consumidores. Además de aplicar medidas coercitivas contra quienes contravienen nuestras leyes de protección del consumidor, la CPU también participa en eventos de divulgación comunitaria y educación del consumidor, se compromete en la defensa del consumidor y contribuye activamente a las investigaciones e iniciativas coordinadas estatales y federales de protección del consumidor.

[Ver más](#)

[Unidad de Protección al Inversionista](#)

La Unidad de Protección al Inversionista (IPU, por sus siglas en inglés) es una unidad de la División de Fraude y Protección de los Consumidores del Departamento de Justicia de Delaware. La IPU se conocía anteriormente como la Unidad de Valores de Delaware. La IPU es responsable de hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Valores de Delaware y las normas y reglamentos de conformidad con la Ley. Esto implica registrar empresas y profesionales de inversión, así como ofertas de valores en Delaware, revisar e investigar las denuncias de los inversores, examinar a los asesores de inversiones y agentes de bolsa, emprender acciones de ejecución cuando se descubra una infracción de la Ley y llevar a cabo actividades de educación y divulgación para los inversores.

[Ver más](#)

[Unidad de Control de Fraude de Medicaid](#)

El estado de Delaware y el gobierno federal han designado a la Unidad de Control de Fraude de Medicaid (MFCU, por sus siglas en inglés) para investigar y procesar los actos ilegales relacionados con los fondos de Medicaid. Creada en 1980, la MFCU, que depende del Departamento de Justicia de Delaware, está diseñada para proteger a los residentes de Delaware que reciben Medicaid y a los contribuyentes que apoyan el programa. La MFCU también es responsable de investigar y procesar el abuso, la negligencia, el maltrato o la explotación de los pacientes que se producen en los centros de atención médica de Delaware. La MFCU cuenta con un equipo profesional de fiscales, investigadores y auditores que revisan las denuncias.

[Ver más](#)

Unidad de Delitos de Cuello Blanco

La Unidad de Delitos de Cuello Blanco investiga y procesa principalmente los delitos relacionados con los negocios, incluidos la malversación de fondos, el lavado de dinero y el fraude relacionado con las mejoras del hogar. Con un enfoque en delitos financieros complejos y relacionados con el fraude, la unidad inicia investigaciones y también recibe referencias de agencias de investigación federales, estatales y locales. La unidad también participa activamente en la lucha contra el fraude criminal dirigido a personas mayores y víctimas adultas vulnerables. Además de las funciones de aplicación penal, la unidad se ocupa del fraude perpetrado contra el gobierno a través de acciones civiles en virtud de la Ley de Reclamos y Denuncias Falsas de Delaware y alberga los esfuerzos del Departamento de litigios y cumplimiento relacionados con el tabaco.

Recursos útiles

- [Comisión Federal de Comercio](#)
- [Oficina de Protección Financiera del Consumidor](#)
- [Comisión de Seguridad y Protección de Consumidores](#)

- [Defensor de la Comunidad de Interés Común](#)
- [Videos de la Semana de Protección de Consumidores](#)
- [Oficina del Defensor de Viviendas Prefabricadas](#)

- [Vivienda y ejecución hipotecaria](#)
- [Robo de identidad](#)
- [Información de telemarketing](#)
- [Reglamento de mejoras para el hogar](#)