



Mecklenburg County Consumer Fraud Task Force

*"One Less Victim" - The first task force in North Carolina
dedicated to the prevention of consumer fraud.*

**Scam Alert Archives/Archivos de Alertos de
Fraude
February, 2008**

ENGLISH VERSION

New Twist on Solicitation (419) Scams

Hello this is Wachovia Bank a member of the Mecklenburg County Consumer Fraud Task Force. There is yet again another twist on Solicitation (419) Scams. In the traditional 419 Scam the victim is mailed a check stating they have won the lottery and the check, which is counterfeit, is to cover fees on the winnings. The victim is to deposit the check and send a percentage back to the originator. Here is the new twist:

A restitution offer is promised to reimburse consumers victimized by 419 scams. Naturally these restitution scams offer the same likelihood of payment as do the original frauds: **NONE**

"The scam states that payments will be supervised by UN officials and about 150 scam victims will be paid compensation of \$100,000 each and it provides some URL links as a reference to money that was successfully recovered by 419 scam victims. At the bottom of the email or letter, it explains how the money may be recovered and directions on how to recover the funds. Please don't fall into this trap if you have been a victim in the past.

If you receive any sweepstakes letters or emails please contact your financial institution as soon as possible. Please visit our website www.cosumertaskforce.org for further information or links to contact if you have been a victim. Thank you and have a great day.

SPANISH VERSION

Mecklenburg County Consumer Fraud Task Force

Feb 2008

Twist on 419 Scams (Wachovia)

Nuevo ángulo en los fraudes de solicitud de Nigeria 419

IR

Hola, le habla un representante del banco Wachovia. Nuestro banco es miembro del grupo en contra del fraude en el condado de Mecklenburg. Nuestro aviso del mes enfoca sobre un nuevo ángulo en los fraudes llamados 4-1-9 de Nigeria. En el fraude tradicional, el estafador le envía a la víctima un cheque fraudulento, avisándolo que ha ganado la lotería. El cheque, supuestamente, es para cubrir gastos de embalaje sobre las ganancias. La víctima recibe instrucciones de depositar el cheque en su cuenta bancaria y enviar un por ciento del cheque al estafador. A continuación le describo el nuevo ángulo de este fraude.

Los estafadores ahora están enviando cartas ofreciendo una oferta de restitución para las víctimas de los fraudes 419. Naturalmente, estas ofertas no son legítimas y no ofrecen ningún tipo de compensación.

A continuación le ofrezco parte del contenido de una de estas cartas fraudulentas: "...pagos serán supervisados por oficiales de las Naciones Unidas – alrededor de 150 víctimas serán compensadas a razón de \$100,000 dólares". La carta hasta provee direcciones electrónicas (URL) como referencia a dinero que fue recuperado exitosamente. Al fondo de la carta, le explica cómo puede usted recobrar su dinero. ¡Por favor, no tome el anzuelo!! Especialmente, si usted ha sido victimizado, ¡es solo una trampa!

Si usted recibe cartas o mensajes electrónicos sobre sorteos, notifique a su institución bancaria tan pronto como sea posible.

Visite nuestro website para mayor información y recursos si usted ha sido victimizado: www.consumertaskforce.org.