

LỪA ĐẢO MẠO DANH NGƯỜI BÁN TRONG BẤT ĐỘNG SẢN



KẸ LỪA ĐẢO đang mạo danh chủ sở hữu bất động sản để bán bất động sản thương mại hoặc nhà ở một cách bất hợp pháp. Những kẻ lừa đảo tinh vi đang sử dụng số An Sinh Xã Hội và số giấy phép lái xe của chủ sở hữu bất động sản để giao dịch, và có thể sử dụng các chứng chỉ công chứng hợp pháp mà công chứng viên không hề hay biết.



Những kẻ lừa đảo thích sử dụng email và tin nhắn để liên lạc, cho phép chúng che giấu bản thân và phạm tội từ bất cứ đâu.

Do các loại bất động sản đang được nhắm mục tiêu nên có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm để chủ sở hữu bất động sản thực tế phát hiện ra hành vi gian lận. Các dịch vụ giám sát bất động sản được cung cấp bởi các văn phòng lưu trữ của quận rất hữu ích, đặc biệt nếu hành vi lừa đảo được phát hiện trước khi chuyển tiền.

Khi được các cơ quan quản lý của tiểu bang chấp thuận, người tiêu dùng có thể mua Hợp Đồng Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu Chủ Nhà của Hiệp Hội Quyền Sở Hữu Đất Đại Hoa Kỳ (ALTA) để được bảo vệ thêm khỏi nạn lừa đảo.

THEO DÕI CÁC DẤU HIỆU NGUY HIỂM

CÂN NHẮC TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT HOẶC TẠM DỪNG GIAO DỊCH KHI BẤT ĐỘNG SẢN

- Bị bỏ trống hoặc không có chủ sở hữu sử dụng, chẳng hạn như bất động sản đầu tư, bất động sản nghỉ dưỡng hoặc bất động sản cho thuê
- Không có quyền sai áp tài sản hoặc tiền thế chấp chưa thanh toán
- Đang rao bán hoặc đã bán dưới giá trị thị trường
- Có địa chỉ khác với địa chỉ của chủ sở hữu hoặc địa chỉ gửi thư thuê

CÂN NHẮC TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT HOẶC TẠM DỪNG GIAO DỊCH KHI NGƯỜI BÁN

- Muốn bán nhanh, thường trong vòng chưa đầy ba tuần và có thể không thương lượng lệ phí
- Yêu cầu tiến hành qua mạng
- Từ chối hoặc không thể hoàn thành xác thực đa yếu tố hoặc xác minh danh tính
- Muốn người mua trả bằng tiền mặt
- Đang từ chối tham dự buổi ký hợp đồng và nói rằng đang ở ngoài tiểu bang hoặc quốc gia
- Muốn sử dụng công chứng viên của riêng mình
- Khó liên lạc qua điện thoại và chỉ muốn liên lạc bằng tin nhắn hoặc email hoặc từ chối gặp mặt qua cuộc gọi video



Để biết thêm thông tin về gian lận bất động sản, hãy hỏi thành viên ALTA hoặc truy cập homeclosing101.org