

## L'impero delle frodi di Gavin Newsom

di CHRISTOPHER F. RUFO (\*)

**S**ecundo funzionari ed esperti, la California ha perso almeno 180 miliardi di dollari a causa delle frodi

La California è una vera e propria miniera d'oro. Lo Stato incassa alcune delle imposte sul reddito, sulle imprese, e sui carburanti più alte del Paese e ora spende più di 300 miliardi all'anno. Eppure, ovunque si guardi, la California sembra andare in rovina.

Le strade sono fatiscenti e dissestate. Gli incendi boschivi, gestiti in modo inadeguato, hanno ridotto interi quartieri in cenere. La dipendenza da droghe e il problema dei senzatetto si sono aggravati, trasformando alcune zone di Los Angeles e San Francisco in aree di fatto impraticabili. Inoltre, la crisi del costo della vita continua a comprimere il potere d'acquisto della classe media, rendendo sempre meno accessibili beni di prima necessità come generi alimentari e carburante, mentre lo Stato spende miliardi in programmi di assistenza sociale che non riescono a produrre risultati concreti nel contrasto alla povertà.

I californiani iniziano a chiedersi: dove vanno a finire tutti questi soldi? Sulla carta, finanziano ospedali, università, scuole, carceri, infrastrutture e altri servizi pubblici. Ma sotto la superficie, sta accadendo qualcos'altro che il governatore della California Gavin Newsom non vuole che venga visto: una frode massiccia, sistematica e sfacciata.

Abbiamo condotto interviste con funzionari pubblici, esperti di frodi e figure politiche, esaminando centinaia di pagine di rapporti governativi, audit statali, atti d'accusa e altri documenti pubblici relativi alle frodi in California. Dall'assicurazione contro la disoccupazione e i programmi sanitari pubblici alle fallimentari iniziative per i senzatetto fino ai programmi di assistenza sociale, apparentemente ogni programma statale è stato compromesso da criminali. Le stime più attendibili rilevano che, durante il mandato del governatore, truffatori, impostori e reti di criminalità organizzata hanno sottratto ai contribuenti almeno 180 miliardi di dollari. Benvenuti nell'impero delle frodi di Gavin Newsom.

Quattordici mesi dopo l'inizio del primo mandato di Newsom come governatore della California, la pandemia di Covid-19 ha travolto il mondo. Circa 2,7 milioni di californiani hanno perso il lavoro. L'economia dello Stato è crollata, mentre i suoi leader imponevano alcune delle misure sanitarie più restrittive del Paese. In risposta alla crisi, Newsom ha cercato di distribuire ingenti somme di denaro in tutto lo Stato, il più rapidamente possibile.

Uno dei modi per immettere liquidità è stato attraverso il massiccio programma di assicurazione contro la disoccupazione della California (UI). L'assicurazione contro la disoccupazione è gestita dall'Employment Development Department (EDD) dello Stato, in grado di elaborare ogni mese pagamenti per miliardi di dollari. Prima che lo Stato attivasse questo sistema di erogazione, tuttavia, gli esperti avevano già avvertito che il sistema era vulnerabile alle frodi.

Haywood Talcove, uno dei massimi esperti americani in materia di frodi e Ceo di LexisNexis Risk Solutions for Government, era uno di questi specialisti. "Imploravo (i funzionari federali) di non

# Il regime decapitato

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe ricoverato in un ospedale di Qom, in stato di incoscienza e "incapace di partecipare ad alcun processo decisionale". Lo scrive il "Times" e lo rilanciano i media di Israele citando una valutazione di intelligence trasmessa ai Paesi del Golfo



permettere che il denaro venisse erogato in quel modo, perché si sarebbe trattato della più grande frode nella storia del nostro Paese", ha affermato. "Ovviamente, non ho avuto successo."

Per molteplici ragioni, la California era particolarmente vulnerabile alle frodi su larga scala che Haywood Talcove intravedeva all'orizzonte. Non solo lo Stato vantava alcuni dei programmi di assistenza sociale più generosi del Paese, ma i suoi burocrati non erano riusciti ad attuare alcuni controlli antifrode di base durante il mandato di Newsom.

"Hanno letteralmente sospeso tutte le regole del programma (di indennità di disoccupazione)", ha detto Talcove. "Questo ha permesso a chiunque di ottenere quel sussidio, anche a chi non ne aveva diritto. È stato fatto intenzionalmente. Sapevano cosa stavano facendo. Ma alla fine la situazione è sfuggita completamente di mano".

Le truffe sono iniziate quasi immediatamente, con criminali provenienti da tutto il mondo che avrebbero sottratto denaro al programma. In un caso emblematico, un'organizzazione criminale guidata da cittadini rumeni ha orchestrato una frode da 5 milioni di dollari relativa all'assicurazione contro la disoccupazione. I membri avrebbero "reclutato potenziali richiedenti (dei sussidi EDD)

tramite Facebook" e li avrebbero incontrati in "parchi di tutto il sud della California per completare la procedura di richiesta", secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California. "I richiedenti pagavano (...) una parte della somma in anticipo per l'assistenza nelle domande fraudolente e un'altra somma dopo aver ricevuto i pagamenti EDD", ha affermato l'ufficio. Molti dei truffatori hanno trasferito i fondi sottratti in Romania.

Intorno al settembre 2020, Fontrell Antonio Baines, un rapper di Memphis noto come Nuke Bizzle, ha pubblicato su YouTube un video musicale intitolato "EDD". Nella canzone, Baines si vantava di aver truffato il programma di sussidi di disoccupazione della California. "Vai in banca con una pila di queste", rappava Baines, mostrando le buste dell'EDD. Si sente un altro rapper dire: "Tu devi vendere cocaina, io mi limito a presentare una richiesta". In totale, Baines ha ottenuto più di 700mila dollari di fondi sottratti utilizzando carte di debito EDD precaricate. Si è dichiarato colpevole di accuse federali.

Non si trattava di episodi isolati. Un membro degli SFV Peckerwoods, una gang neonazista con base in California, avrebbe messo in atto una truffa sui sussidi di disoccupazione durante

la pandemia. Lo stesso avrebbe fatto Michael Thompson, un ex leader della Fratellanza Ariana, che è stato poi condannato. Anche la popolazione carceraria californiana sarebbe stata coinvolta: l'EDD (Employment Development Department) avrebbe erogato centinaia di milioni di dollari in sussidi fraudolenti a nome dei detenuti, inclusi almeno 133 condannati a morte.

È incredibile come l'EDD non solo non riuscisse regolarmente a confrontare i pagamenti dei sussidi di disoccupazione con l'elenco dei detenuti statali, ma avesse anche solo due funzionari incaricati di esaminare manualmente le segnalazioni di sospette frodi. I funzionari statali hanno infine ammesso di aver erogato circa 20 miliardi di dollari in richieste fraudolente durante la pandemia e di aver effettuato pagamenti impropri per un importo stimato di 55 miliardi di dollari.

Talcove sostiene che queste cifre non raccontano nemmeno tutta la storia. "Lo Stato ha perso 32,6 miliardi di dollari di denaro dei contribuenti a causa di domande fraudolente", ha affermato. "In California, a un certo punto, c'erano più persone che facevano domanda per i sussidi di disoccupazione che persone con più di 18 anni".

(Continua a pag.3)