



TREASURY INSPECTOR GENERAL FOR TAX ADMINISTRATION OFFICE OF INVESTIGATIONS



Promoting Integrity in America's Tax System

Internal Revenue Service Impersonation Scam

How Does the Scam Work?

Criminals call intended victims and claim to be from the Internal Revenue Service (IRS). The scammers tell the intended victims that they owe taxes and must pay using a pre-paid debit card, money order, wire transfer, or gift card. The scammers threaten those who refuse to pay with being charged with a criminal violation, a grand jury indictment, immediate arrest, deportation, or loss of a business or driver's license. The scammers who commit this fraud often:



- Utilize a robocall machine to make unsolicited calls via Voice Over Internet Protocol technology to make it appear that the calls originate in the U.S.
- This technique, also known as "spoofing," can make the calls appear to be from the IRS or even a local police department.
- Use common names and fake IRS badge numbers.
- May know the last four digits of the victim's Social Security Number.
- Aggressively demand immediate payment to avoid being criminally charged or arrested.
- Claim that hanging up the telephone will cause the immediate issuance of an arrest warrant for unpaid taxes.
- Send bogus IRS e-mails to support their scam.
- Call a second or third time claiming to be the police or other government entity.

The IRS Will Never:

- Ask for payment via prepaid debit cards, money orders, or wire transfers.
- Ask for credit card numbers over the telephone.
- Request personal or financial information by e-mail, text, or via any social media.

What can I do?

- Do not engage with the callers, just hang up.
- Tell everyone that if you receive a call and think you owe taxes, hang up and call the IRS at 1-800-829-1040.
- Retain their original scam-related documentation: method of payment, receipts, notes, and telephone numbers used by the scammer. In the case of pre-paid cards, it is especially important to retain all card numbers.
- Immediately notify the company associated with the payment method, in an effort to stop or reverse funds.
- Be aware the IRS does employ non-law enforcement revenue officers and revenue agents who conduct field visits and will have official IRS credentials.
- Share this information with friends and family.

File a Report – Help us #SlamTheScam:

Online: <http://www.tigta.gov>
Telephone: 1-800-366-4484
Fax: 1-202-927-7018
Mail: TIGTA Hotline
P.O. Box 589
Washington, D.C. 20044-0589





INSPECTOR GENERAL DEL TESORO PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA OFICINA DE INVESTIGACIONES



Promoviendo la integridad en el sistema tributario de los Estados Unidos

Estafa de suplantación de identidad del IRS

¿Cómo funciona la estafa?

Los delincuentes llaman a las víctimas previstas y afirman que son del IRS. Los estafadores les dicen a las víctimas que deben impuestos y debe pagar con una tarjeta de débito prepaga, giro postal, transferencia bancaria o tarjeta de regalo. Los estafadores amenazan a quienes se niegan a pagar con el cargo con una violación criminal, una acusación de gran jurado, arresto inmediato, o deportación. Los estafadores que cometen este fraude a menudo:



- Utilicen una máquina de llamadas automáticas para hacer llamadas no solicitadas a través de tecnología para que parezca que las llamadas se originan en los EEUU.
- Pueden hacer que las llamadas parezcan ser del IRS o de un departamento de policía local.
- Pueden usar nombres comunes y números de identificación falsos del IRS.
- Pueden saber los últimos cuatro dígitos del Número de Seguro Social de la víctima.
- Exigen agresivamente el pago inmediato para evitar siendo acusado criminalmente o arrestado.
- Afirman que colgando el teléfono causará la emisión inmediata de una orden de arresto por impuestos impagados.
- Envían correos electrónicos falsos del IRS para respaldar su estafa.
- Llamam por segunda o tercera vez alegando ser la policía u otra entidad gubernamental.

El IRS Nunca:

- Solicite el pago mediante tarjetas de débito prepagas, giros postales o transferencias bancarias.
- Solicite los números de tarjeta de crédito por teléfono.
- Solicite información personal o financiera por correo electrónico, mensaje de texto o por Internet.

¿Que puedo hacer?

- No interactúe con las personas que llaman, simplemente cuelgue.
- Informe a todos que si recibe una llamada y cree que debe impuestos, cuelgue y llame al IRS al 1-800-829-1040.
- Conserve su documentación original relacionada con estafas: método de pago, recibos, notas y teléfono, números utilizados por el estafador.
- Notificar de inmediato a la empresa asociada con el método de pago, en un esfuerzo para detener o revertir fondos.
- Tenga en cuenta que el IRS emplea a funcionarios de ingresos que no son agentes del orden y agentes de ingresos que realizan visitas en persona y tendrán credenciales oficiales del IRS.
- Comparta esta información con amigos y familiares.

Presente un informe – Ayúdenos #GolpeaLaEstafa:

Internet: <http://www.tigta.gov>
Teléfono: 1-800-366-4484
Fax: 1-202-927-7018
Correo: TIGTA
P.O. Box 589
Washington, D.C. 20044-0589

