

Das Verbrechen des 21. Jahrhunderts:

Finanzielle Ausbeutung älterer Menschen

Betrug in der Vormundschaft – Programm & Service-Hotline

Clerk & Comptroller, Palm Beach County, Florida – Division of Inspector General

(Bezirkskanzlei und Bezirksfinanzhof von Palm Beach County, Florida – Abteilung des Generalinspektors)

Übersetzung aus dem Englischen: Ekpenyong Ani

FLORIDA – US-SCHWERPUNKTREGION FÜR ALTERSBEDINGTE PROBLEMFELDER

Florida ist in den Vereinigten Staaten der Staat mit den meisten Einwohnern über 65. Ältere Menschen aus Florida, ihre Familien und Gemeinschaften sind mit vielen altersbedingten Problemen einschließlich finanziellem Betrug konfrontiert.

65+ Bevölkerungsprognose in den USA

Staat	2020	% der Bevölkerung des Staates	2030	% der Bevölkerung des Staates
Florida	4.305.994	20%	5.743.797	23%
Pennsylvania	2.496.611	19%	3.002.466	23%
Ohio	2.155.363	18%	2.613.829	22%
North Carolina	1.893.418	18%	2.530.127	22%
New York	3.361.087	17%	4.081.467	19%
Illinois	2.097.707	16%	2.528.663	20%
Georgia	1.624.498	15%	2.199.442	19%

Staaten mit über 10 Millionen Einwohnern. Aktualisierung der Tabelle im Mai 2016 durch das Weldon Cooper Center for Public Service, Demographics Research Group, www.coopercenter.org/demographics.

500.000 Menschen in Florida haben die Diagnose Alzheimer-Demenz

- Nr. 1 in den USA – höchster Prozentsatz von Alzheimerpatienten an der Gesamtbevölkerung
- 1 von 40 Einwohnern hat die Alzheimer-Krankheit
- Doppelt so häufiges Auftreten wie verglichen mit den restlichen Staaten der USA

Alzheimer's Association

50.000 Menschen in Florida unterstehen einer gerichtlich angeordneten Vormundschaft

Vormundschaftsvermögen im Wert von 4 Milliarden Dollar ist in Florida durch Ausbeutung bedroht

Das Vormundschaftsrecht in Florida war veraltet, oberflächlich und enthielt nicht genügend gesetzlich verankerte Kontrollen, um den finanziellen Schutz von Menschen unter Vormundschaft zu gewährleisten.

WICHTIGSTE STÄRKEN DES PROGRAMMS – UNABHÄNGIGKEIT UND OBJEKTIVITÄT

Bezirkskanzlei und Bezirksfinanzhof von Palm

Besondere Rolle der Justizbeamten in Florida:

<p>Beach County führen seit 25 Jahren Prüfungen der Vormundschaftsrechnungsberichte durch. In dieser Zeit hat sich gezeigt, dass diese Rechnungsprüfungen nicht ausreichten, um skrupellose Aktivitäten, Betrug und die finanzielle Ausbeutung von Menschen unter Vormundschaft aufzudecken. Das führte zur Einführung einer erweiterten Kontrolle durch die Abteilung des Generalinspektors der Bezirkskanzlei.</p> <p>Erweiterte Kontrolle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung durch Dritte • Ermittlungstechniken • Interviews & Befragungen • Beobachtung & Überwachung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gewählt, nicht bestellt In Florida haben die Justizbeamten eine eigene und unabhängige Behörde, die durch die Verfassung von Florida begründet ist. Der Justizbeamte ist nicht an Vormundschaftsverfahren beteiligt und ist unparteiisch, was deren Ausgang betrifft. • Unabhängige rechtsstaatliche Behörde Unsere Prüfungsberichte werden als neutrale und unparteiische Tatsachenberichte angesehen. Die Untersuchungsergebnisse und durchgeführten Prüfungen werden daher von allen Beteiligten akzeptiert – den Gerichten, Vormunden, Anwälten und Vormundvertretern, da wir bezogen auf die Ergebnisse unparteiisch sind. • Unparteiisch & professionell ausgebildet Unsere Rechnungsprüfungen werden von hochqualifizierten Mitarbeiter_innen durchgeführt, die darauf spezialisiert sind, Amtsvergehen, Treuepflichtverletzungen und Betrug aufzudecken. Die Prüfer der Bezirkskanzlei sind Fachkräfte, die eine spezifische Ausbildung in international anerkannten Best Practices in Rechnungsprüfung und Untersuchungen haben. • Integrität & Objektivität Die Integrität der Fachkräfte der Abteilung des Generalinspektors schafft Vertrauen und dadurch eine Basis dafür, sich auf ihr Urteil zu verlassen. Interne Rechnungsprüfer erarbeiten eine ausgewogene Bewertung aller relevanten Umstände und sind in ihrer Urteilsfindung nicht auf unangemessene Weise durch eigene Interessen oder andere Menschen beeinflusst. • Vertraulichkeit Unsere Untersuchungsergebnisse und Arbeitspapiere werden streng vertraulich behandelt während die Rechnungsprüfungen und Untersuchungen noch laufen. Unsere Prüfungsberichte enthalten Ergebnisse und Empfehlungen zur Vorlage beim Gericht und bieten gleichzeitig einen Überblick über die Vormundschaft. Der Prüfungsbericht ist sozusagen in Wartestellung. Der Prüfungsbericht darf als Information seitens nur einer Partei verwendet werden (ex parte), da der Justizbeamte keine Partei im Rechtsfall darstellt und die Information eine gesetzliche Vorgabe erfüllt.
---	---

BETRUGS-HOTLINE – SCHUTZ DER SCHUTZBEDÜRFTIGEN

<p>Die Bezirkskanzlei und der Bezirksfinanzhof haben eine spezielle Hotline für Vormundschaftsbetrug eingerichtet. Über die Vormundschaftsbetrugs-Hotline können Einzelpersonen anonym Fälle von finanziellem Betrug oder Verschwendung durch gerichtlich bestellte Vormunde von älteren Menschen, minderjährigen Kindern und behinderten Personen melden. Zu den häufigsten Beschwerden zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fehlen von Geld oder Gegenständen • Verdächtige Kredite, Geldüberweisungen, neu eröffnete oder 	<p>VORMUNDSCHAFTSBETRUGS-HOTLINE VON BEZIRKSKANZLEI UND BEZIRKSFINANZHOF</p> <p>Hotline-Anruf „Meine Mutter, der Vormund, hat das Haus des Mündels gestohlen. Das beschäftigt mich schon seit Jahren; und jetzt zeige ich es an, weil das das Richtige ist.“</p> <p>Untersuchung des Anrufs: Der Generalinspekteur der Bezirkskanzlei stellte fest, dass der Vormund auf betrügerische Weise den Verzicht auf den Besitz eines Hauses erklärte und die Unterschrift einer verstorbenen Großmutter fünf Jahre nach ihrem Tod</p>	<p>Hotline-Anruf „Meine Schwester, der Vormund, hat ein Riesenproblem mit ihrem Anspruch auf das Geld von Mutter, dem Mündel. Sie verprasst Mutters Geld.“</p> <p>Untersuchung des Anrufs: Der Generalinspekteur der Bezirkskanzlei stellte fest, dass der Vormund das Vermögen des Mündels leichtfertig ausgab. Der Vormund erwarb zum eigenen Nutzen: einen Turmalin-Kristall in Museumsqualität, einen</p>	<p>Hotline-Anruf “Der Vormund hat seinem Mündel 39.000 Dollar gestohlen und sie für Drogen ausgegeben.“</p> <p>Untersuchung des Anrufs: Der Generalinspekteur der Bezirkskanzlei stellte fest, dass der Vormund dem Mündel 39.000 Dollar gestohlen hatte. Der Vormund wurde verhaftet und des</p>
--	---	---	---

<p>geschlossene Konten/Dispokredite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verdächtiger Kauf oder Verkauf von Grundbesitz oder Mobilien • Verstöße gegen nationale, Staats- oder kommunale Gesetze, Regeln oder Vorschriften • Vormund hat einen Interessenskonflikt oder zeigt Anzeichen eines luxuriöseren Lebensstils • Zwangsräumung ihrer Wohnung oder ihres Wohnsitzes 	<p>fälschte. Die Handlungen des Vormunds wurden beim Gericht angezeigt, so dass das Mündel eine Rückführung erwirken konnte.</p>	<p>ägyptischen Sarkophag, Kentucky-Rispengrassamen und einen schönheitschirurgischen Eingriff. Das Gericht entließ den Vormund sofort und eine Rückerstattung wurde erfolgreich erwirkt.</p>	<p>schweren Diebstahls beschuldigt – damit die erste polizeiliche Festnahme für finanziellen Betrug in Florida.</p>
--	--	--	---

RECHTSREFORM – RICHTUNGSWEISEND

Die bewährte Wirksamkeit unseres Kontrollprogramms und unserer Ermittlungstechniken hat zur Verabschiedung von Gesetzen innerhalb Floridas geführt, die **gewählte Justizbeamte dazu befugen, erweiterte Rechnungsprüfungen und Untersuchungen durchzuführen**. Der Erfolg unseres Programms hat neues Interesse an der Notwendigkeit geweckt, die Rechte älterer Menschen zu schützen, insbesondere derer, die an Demenz oder der Alzheimer-Krankheit leiden.

<p>Erfolge seit 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifizierung von ungerechtfertigten Auszahlungen und fehlendem Vermögen im Wert von 5,1 Millionen Dollar • Untersuchung von mehr als 900 Vormundschaftsfällen • Aufzeichnung von über 600 Hotline-Anrufen • Entlassung zahlreicher Vormunde • Übergabe von 21 Fällen an den Gesetzesvollzug • Zahlreiche Verhaftungen und aktive Untersuchungen 	<p>2014 Erlass des Gesetzes <i>Florida House Bill 635</i>, das nach dem Vorbild unseres Programms zu Vormundschafts-Rechnungsprüfung geschaffen wurde. Dieses Gesetz ermöglicht es jetzt Justizbeamten in ganz Florida Betrug oder finanzielle Ausbeutung in Vormundschaftsfällen zu prüfen und zu untersuchen.</p>	<p>2015 Erlass des Gesetzes <i>Florida House Bill 5 – „Vormundschaftsverfahren“</i> – das mehr Transparenz, Unabhängigkeit und Rechenschaft in Gerichtsverfahren fordert, die Mündel unter Vormundschaft betreffen. Der Erlass dieses Gesetzes ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Schutz für unsere am stärksten schutzbedürftigen Bürger_innen und stärkt gleichzeitig das öffentliche Vertrauen in das Rechtssystem.</p>	<p>2016 Erlass des Gesetzes <i>Florida Senate Bill 232</i>, das Kontrolle und eine disziplinäre Aufsicht von professionellen Vormunden durch das Office of Public and Professional Guardians (OPPG – Büro für öffentliche und professionelle Vormunde) innerhalb des Ministeriums für Senioren Florida vorsieht. Das Gesetz verlangt, dass der/die Leiter_in des OPPG Instrumente, Abläufe und disziplinäre Verfahren entwickelt, einsetzt und etabliert, um zu gewährleisten, dass professionelle Vormunde professionelle Standards einhalten.</p>
---	---	--	---

VORMUNDSCHAFTSBETRUG IN FLORIDA KRIMINALISIERT

Da die Abteilung des Generalinspektors der Bezirkskanzlei von der Florida Commission on Law Enforcement Accreditation (Kommission für Gesetzesvollzugsakkreditierung) anerkannt ist, Untersuchungen nach professionellen Standards durchführt und hochqualifiziert sowie professionell zertifiziert ist, akzeptiert und verlässt sich der Gesetzesvollzug bereitwillig auf die Ermittlungsergebnisse der Bezirkskanzlei. Das optimiert den Ermittlungsprozess zur strafrechtlichen Untersuchung und Verfolgung von Vormundschaftsbetrug. Die Bezirkskanzlei schließt die Lücke zwischen dem zivilen Vormundschaftsgericht und der strafrechtlichen Verfolgung. Vormundschaftsbetrug ist nicht länger bloß eine zivilrechtliche Angelegenheit; Opfer können nun vor einem Strafgericht Gerechtigkeit erlangen.

Clerk & Comptroller, Palm Beach County Guardianship Fraud Program (Programm für Vormundschaftsbertrug von Bezirkskanzlei und Bezirksfinanzhof von Palm Beach County) Preise und Anerkennungen:

2016 Preisträger des Service to Seniors durch einen Organisationspreis (Vormundschaft)

2015 Preisträger in der Kategorie Policy and Advocacy

2014 Preisträger des Joanne Otto Distinguished Service Award