



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT NEWS RELEASE

CONTACT: Gail Pinsker
310.450.8338, ext. 70230
gpinsker@smmusd.org

FOR IMMEDIATE RELEASE
Oct. 4, 2023

SMMUSD Provides Fraud Investigation Public Notice

The Santa Monica-Malibu Unified School District (SMMUSD) has been involved in an investigation of a \$2,933,511.64 fraudulent transaction involving construction funds that was first discovered in late August of this year. Thanks to the efforts of quick-acting District staff, Los Angeles County Office of Education (LACOE) staff, the Santa Monica Police Department (SMPD) and the Federal Bureau of Investigations (FBI), \$2,733,305.38 was recovered leaving a shortfall of \$200,206.26, which the District is aggressively pursuing.

“The District has not made a prior public comment regarding this incident to avoid interfering with on-going investigations and the recovery of the monetary shortfall,” said Melody Canady, Assistant Superintendent of Fiscal Services. “While the investigations have not concluded and efforts are still underway to recover the shortfall, given the duration of time since the incident the District believes it appropriate to share the details of this incident with the community.”

SMMUSD became aware that it was the victim of a carefully orchestrated online hack regarding a regular Electronic Funds Transfer to a current construction contractor, on August 28, 2023. It appears that a hacked email account was used to perpetrate this fraud. The SMMUSD technology department determined that a SMMUSD email account was *not* the source of the hack.

The District has made a demand of the company whose email appears to have been compromised to reimburse the District for the remainder. The special agent assigned to the case commended the staff for uncovering the fraud and acting quickly.

SMMUSD continues to use all means available to pursue the shortfall.

“The fiscal, purchasing and facility improvement departments have completed a review of procedures,” said Canady. “Extensive safeguards have been implemented to prevent this type of incident from occurring in the future. We appreciate the quick efforts of our staff and all law enforcement officials involved who supported this outcome.”

###

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT
1717 4th Street, Santa Monica, CA 90401
ph; 310.450.8338 www.smmusd.org
Follow us on Twitter: [@SMMUSD](https://twitter.com/SMMUSD)
Follow us on Instagram: [@smmusd_official](https://www.instagram.com/smmusd_official)



SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT NEWS RELEASE

CONTACT: Gail Pinsker
310.450.8338, ext. 70230
gpinsker@smmusd.org

FOR IMMEDIATE RELEASE
Oct. 4, 2023

Aviso público del SMMUSD en torno a la investigación de un fraude

El Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú (SMMUSD) ha estado participando en la investigación de una transacción fraudulenta por \$2,933,511.64 de fondos para la construcción, que se descubrió originalmente a finales de agosto de este año. Gracias a los oportunos esfuerzos del personal del Distrito, el personal del Departamento de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE), el Departamento de Policía de Santa Mónica (SMPD), y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se recuperaron \$2,733,305.38 y quedó un déficit de \$200,206.26 que el Distrito está tratando de recuperar decididamente.

“El Distrito no había hecho un anuncio público en torno a este incidente para evitar interferir con la investigación en curso y la recuperación del déficit monetario”, dijo Melody Canady, superintendente adjunto de servicios fiscales. “Aunque la investigación aún no ha concluido y continúan los esfuerzos por recuperar el balance mencionado, en tanto que ha transcurrido tiempo en que ocurrió el incidente, el Distrito considera apropiado compartir los detalles del mismo con la comunidad”.

El SMMUSD se enteró que había sido víctima de un jaqueo en línea meticulosamente organizado relacionado a una transferencia electrónica de fondos regular a un contratista de la construcción, que se realizó el 28 de agosto de 2023. Al parecer se utilizó una cuenta de correo electrónico jaqueada para perpetrar este fraude. El departamento de informática del SMMUSD determinó que *no* fue una cuenta de correo electrónico del SMMUSD a través de la cual se realizó el jaqueo.

El Distrito ha exigido a la compañía cuyo correo electrónico parece haber estado comprometido a que reembolse la cantidad restante al Distrito. El agente especial asignado al caso felicitó al personal por haber descubierto el fraude y actuado con rapidez.

El SMMUSD está utilizando todas las maneras posibles para recuperar el déficit monetario.

“El departamento de finanzas, compras y mejoras de las instalaciones han realizado una revisión de los procedimientos”, dijo Canady. “Se han puesto en marcha amplias formas de protección para evitar que este tipo de incidente ocurra en el futuro. Agradecemos los esfuerzos de nuestro personal y los representantes de los cuerpos de seguridad involucrados quienes contribuyeron a este resultado”.

###