



JEFFREY S. CHIESA

Fiscal General

División de Asuntos del Consumidor

Thomas R. Calcagni, Director

Prensa:

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

Para publicación inmediata

Día 6 de Febrero del 2012

Ciudadanos:

609-292-4925

Después del veredicto del juicio, un grupo de litigación de derechos, obtiene una orden de la corte de parte del Buró de Valores para imponer multas civiles y restitución para los inversionistas

Véase la orden (en inglés)

NEWARK- Después del veredicto del juicio ante el Juez Thomas P. Olivieri, de la Corte Superior de Nueva Jersey, la corte descubrió, que un jefe de dos negocios que se representó como un fabricante envuelto en hacer una mantequilla de cacahuete especial, comitió 160 violaciones de las leyes del estado de valores, y mandó que pagara \$269,750 en multas civiles y restitución para los defraudados inversionistas.

El acusado Zoltan A. Phillips, de 69, años de edad recaudó \$109,750 dólares de tres inversionistas y de sus esposas así como de fondos adicionales de otras parejas e inversionistas. Los inversionistas compraron pagarés en sus dos compañías, Peanut Butter Better Company, y ZAP Products Corporation. Sin embargo, en violación de las leyes del Buró de Valores del Estado (Bureau of Securities), ni Phillips ni los pagarés que vendió estaban registrados con el Buró de Valores de Nueva Jersey.

En el juicio, el Delegado del Fiscal General del grupo de litigación Affirmative Civil Enforcement (ACE), dentro de la División de Leyes, junto con los investigadores del Bureau of Securities (BOS), dentro de la División de Asuntos del Consumidor, demostraron que en vez de usar los fondos de los inversionistas para el desarrollo y fabricación de la mantequilla de cacahuets, Phillips fraudulentamente usó casi todo el dinero para su enriquecimiento personal y el de otras dos individuos-su esposa y su ex-esposa.

“A través de la excelente investigación y prosecución de nuestro Bureau of Securities y el equipo de Affirmative Civil Enforcement, el fraude que el acusado perpetró a los inversionistas se puso al descubierto,” dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa .

“Ahora, enfocaremos nuestros esfuerzos en la orden de la corte para asegurarnos que el demandado cumple con sus obligaciones de pago a las víctimas y con el Bureau of Securities.”

El Buró de Valores está tomando pasos para poner embargo preventivo en la cantidad mandada por el fallo en las propiedades físicas del Sr. Phillips o de las compañías que pueden pertenecerle en Nueva Jersey, entre otras cosas, para coleccionar el dinero mandado por la decisión de la corte.

La Peanut Butter Better Co., estuvo localizada originalmente en Weehawken y se incorporó en Noviembre del 2005. Luego operó desde Atlantic City y Brigantine. Sus documentos de incorporación fueron revocados en Junio del 2008 por no reportar sus finanzas anuales por dos años. ZAP Products Corp., también encabezado por Phillips, fue incorporado en Agosto del 2008 y funcionó como compañía sucesora. ZAP Products Corp. mantiene locales en Atlantic City y Brigantine.

La corte descubrió que las dos compañías y Phillips engañaron a los inversionistas diciendoles que los fondos de los inversionistas iban a ser usados para desarrollar mejores productos de cacahuets, cuando en realidad casi todo el dinero se gastó en beneficio personal de Phillips y de las otras dos individuos.

“El Señor Phillips engañosamente atrajo a los inversionistas prometiendoles ofertas de inversión en el comienzo de una compañía con un futuro prometedor. Nosotros siempre le decimos a los inversionistas que cuando algo parece demasiado prometedor, que sean cautos y hagan una investigación,” dijo el Director de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey Thomas R. Calcagni.

“Los inversionistas tienen siempre que verificar que el que ofrece las ofertas y las ofertas están registradas con el Buró,” dijo Abbe R. Tiger, Jefe del Buró de Valores de Nueva Jersey. “Nosotros ofrecemos a los inversionistas el mejor recurso para que puedan hacer sus indagaciones y nuestros investigadores están preparados para actuar en las quejas recibidas de los inversionistas.”

Se puede poner en contacto con el Buró de Valores llamando al número gratis **1-800-I-INVEST (1-800-446-8378)** o si llama fuera de Nueva Jersey al **973-504-3600**. Puede ir al sitio web del Buró: www.njsecurities.gov

Las Delegadas del Fiscal General Elizabeth Lash y Anna Lascrain de la Sección de Prosecución de Fraude de Valores representaron al Buró de Valores y al Jefe del Buró en este asunto. Los investigadores del Buró de Valores Leon C. Martin, Investigador Supervisor, y los investigadores Isaac Reyes y Michael La Chapelle condujeron la investigación.