



ROBERT LOUGY

Fiscal General Interino

División de Asuntos del Consumidor

Steve C. Lee, Director Interino

Buró de Valores

Laura H. Posner, Jefe

Para publicación inmediata:

Día 4 de Mayo del 2016

Para más información:

Lisa Coryell 973-504-6327

El Buró de Valores de Nueva Jersey da aproximadamente \$4 millones en multas civiles contra un ex residente del Condado de Bergen y otros dos por defraudar inversionistas de más de \$3.6 millones

NEWARK – El New Jersey Bureau of Securities hoy mandó que Trolice Consulting Services, LLC (“TCS”), y su presidente, James R. Trolice, pague una multa civil de \$2.5 millones después que descubrió Trolice y su compañía se involucraron en un esquema de vender más de \$3.6 millones de valores sin estar registrados a más de 170 inversionistas, de los cuales 111 viven en New Jersey.

El ex residente de Alpine, junto con otros dos cohortes, engañaron a los inversionistas a que compraran los intereses de una membresía LLC en compañías que reportaron tener acciones valiosas, valores que permitían al dueño comprar un valor a cierto precio hasta una fecha de expiración designada, pero que actualmente eran mucho menos, y en dos ocasiones, no había acciones.

El Bureau’s Summary and Cease and Desist Order también dio a Lee Vacaro un residente de Nevada y a sus compañías una multa civil de \$1.5 millones, y a Patrick G. Mackaronis, previamente de Jersey City ahora un residente de New York City, una multa civil de \$140,000 por sus papeles en los esquemas fraudulentos.

“Trolice, Vaccaro, y Mackaronis tejieron una red de mentiras para engañar a inversionistas novatos para que compraran intereses en compañías que tenían poco o ningún valor,” dijo el Acting Attorney General Robert Lougy. “Las multas civiles que se han mandado pagar servirán como un marcado aviso que esta clase de fraude no se tolerará.”

Vaccaro hoy se rindió al Federal Bureau of Investigation (“FBI”) y fue cargado con un cargo de conspiración de cometer fraude de inversiones y un cargo de fraude de inversiones. Además, el Securities and Exchange Commission (“SEC”) puso una queja civil en el United States District Court of the Southern District of New York, la cual alega semejante mala conducta que la

encontrada por la Bureau's Order.

Según los descubrimientos del Bureau Chief Laura H. Posner, el esquema fraudulento revolió alrededor de las compras de las acciones de valores comunes en una compañía de tecnología basada en California, eAgency, para la cual Trolice y Vaccaro preformaron servicios.

Desde aproximadamente el 2006 al 2013, eAgency de manera intermitente retuvo a Trolice como consejero y "finder." En sus papeles, Trolice proveyó servicios de consultorio de mercadeo y de ventas, y también identificó e introdujo a presuntos inversionistas a la compañía. Vaccaro también trabajó por la eAgency como consultor y o finder – y luego como Vice President of Investor Relations- desde 2009-2013.

Como compensación por sus trabajos, se les dio a los dos hombres acciones en los valores de eAgency. Las acciones eran transferibles solamente con el permiso y apruebo de eAgency's.

Como "finders" de la eAgency, Trolice y Vaccaro organizaron webinars (seminarios de inversiones en línea) para introducir posibles inversionistas a eAgency. Durante los webinars, los cuales eran atendidos algunas veces por otros empleados de eAgency, Trolice y Vaccaro exaltaban las virtudes de eAgency. Estos entonces dirigían a los inversionistas a sus compañías, las cuales decían tenían millones de dólares en acciones de valores en eAgency. Los hombres apoyaban estos reclamos usando fraudulentos documentos y declaraciones falsas.

En realidad, Trolice, Vaccaro y sus compañías no tenían la cantidad de acciones que ellos decían y las acciones que tenían habían expirados o no se podían transferir. Además, Trolice, Vaccaro y sus compañías no tenían los fondos necesarios para ejercer las acciones que decían poseían, y en vez gastaron cientos de miles de dólares de los fondos de los inversionistas en gastos personales, incluyendo viajes a Hawaii y California, pagos de hipoteca en la mansión de Trolice en Alpine, pagos en autos de lujo, y comprando en tiendas lujosas como Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's, Nordstrom, y Montblanc.

Trolice trajo a Mackaronis al esquema, para solicitar inversionistas adicionales para la compañía de Trolice.

Entre Marzo 2010 y Julio 2011, Trolice y Vaccaro recaudaron por lo menos \$670,000 de las ofertas y ventas de los Vaccaro Securities a 20 inversionistas, incluyendo por lo menos a 11 residentes de New Jersey.

Desde Agosto del 2010 a través de Septiembre del 2013, Trolice, Vaccaro, y Mackaronis recaudaron por lo menos \$3 millones de las ofertas y ventas de TCS Securities a por lo menos 150 inversionistas, incluyendo por lo menos 100 residentes de New Jersey.

Según los descubrimientos de la Bureau Chief, los fondos de los inversionistas fueron entonces mezclados con fondos no relacionados, transferidos a otras cuentas de banco personales u otras de negocios, y usados para gastos personales por Trolice, Vaccaro, y Mackaronis.

"Las víctimas de Trolice, Vaccaro, y Mackaronis compraron ciertos valores basados en las

falsas representaciones hechas por tres personas cuyo único interés fue robarles el dinero,” dijo Steve Lee, Acting Director de la New Jersey Division of Consumer Affairs.

“La conducta de los acusados fue puro fraude que hizo presas de los novatos inversionistas que esperaban retornos garantizados en un periodo de tiempo corto,” dijo la Bureau Chief Laura H. Posner. “Los acusados no solamente no tenían las acciones que decían, pero usaron el dinero de los inversionistas para pagar sus extravagantes estilos de vida.”

Trolice, Vaccaro, y Mackaronis violaron la New Jersey’s Uniform Securities Law de muchas maneras, incluyendo vender valores sin estar registrados y actuando como agentes sin estar registrados, además de defraudar a los inversionistas. Trolice, Vaccaro, y Mackaronis defraudaron a los inversionistas de TCS por:

- Diciéndoles a los inversionistas que TCS tenía millones de dólares de acciones para comprar valores en eAgency cuando menos de la mitad de esas acciones no existían y las que existían no se podían ejecutar, ya que no se habían adquirido, ni eran transferibles, ya que TCS nunca pidió o recibió el necesario apruebo de eAgency.
- Falsamente diciéndoles a los inversionistas que eAgency no estaba aceptando inversiones directas y que de la única manera que podían participar en esta “oportunidad de información privada” era de invertir a través de TCS.
- No decir que cualquiera de las acciones dadas de eAgency a TCS iban a expirar, dejando a TCS y Trolice sin ningunas acciones de eAgency después de Abril 12, del 2014.
- Falsamente garantizando que Vaccaro Securities y TCS Securities generarían retornos entre 5 a 30 veces de la inversión original en 6 a 18 meses.
- No decirle a los inversionistas que porciones de los fondos de sus inversiones fueron depositados en cuentas personales y de negocios que pertenecían a Trolice, en negocios y cuentas personales cuyo dueño único era Mackaronis.
- No decirles a los inversionistas que los fondos iban a pagar por el estilo de vida de lujo del terceto.

Trolice y Vaccaro hicieron semejantes declaraciones falsas y omisiones a los inversionistas en las compañías de Vaccaro. Los dos hombres también trataron de esconder el esquema de eAgency cambiando las cuentas de email de eAgency a email privados cuando estaban discutiendo los posibles inversionistas en TCS, e instruyendo a otros empleados de eAgency que no se pusieran en contacto con otros presuntos inversionistas que atendieron a los webinars de eAgency.

La investigación del Bureau fue conducida por Stephen Bouchard, Glenn Henry, y Leon Martin del Bureau of Securities.

El Deputy Attorney General Martin Gandelman de la Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law asistió al Bureau en este asunto

El Bureau le dio las gracias a la SEC y a la U.S. Attorney's Office del District of New Jersey, bajo la dirección del U.S. Attorney Paul J. Fishman, por su asistencia en el asunto.

El Buró está encargado de proteger a los inversionistas de fraude y de regular la industria de valores en New Jersey. Es muy importante que los inversionistas “Chequeen antes de invertir.” Los inversionistas pueden obtener información, incluyendo el estado de registración y el historial de disciplina, de cualquier profesional de finanzas hacienda negocios en New Jersey. Se puede poner en contacto con el Buró llamando al número gratis si llama desde New Jersey al **1-866-I-INVEST** (1-866-446-8378) o de fuera de New Jersey al **973-504-3600**. Se le anima al público que vaya al sitio web del Bureau www.njsecurities.gov

###