JEFFREY S. CHIESA Fiscal General

División de Asuntos del Consumidor

Eric T. Kanefsky, Director Interino

Prensa:

Jeff Lamm, 973-504-6327 Neal Buccino, 973-504-6327

Para publicación inmediata Día 28 de Junio del 2012

El Buró de Valores de Nueva Jersey hoy comienza la regularización de asesores adicionales de inversiones La supervisión del Estado se realiza a través de ponerse en contacto con la industria y añadir recursos al Buró

NEWARK - Después de meses de preparación, incluyendo la iniciativa de ponerse en contacto con la comunidad inversionista y de emplear y entrenar a personal nuevo, el Buró de Valores de Nueva Jersey empieza a regular a Asesores de Inversiones adicionales que se están cambiando de la revisión federal a la estatal.

Como parte del Dodd-Frank Wall Street Reform y el Consumer Protection Act (Dodd-Frank Reforma del Centro Financiero y el Acta de Protección al Consumidor), las firmas medianas de asesoría de inversiones con bienes bajo administración de entre \$25 millones y \$100 están cambiando de la supervisión federal a la estatal. El Buró previamente regulaba firmas de Asesoría de Inversiones de menos de \$25 millones. Hoy es la fecha tope para que los asesores de inversiones se cambien.

En Nueva Jersey el Buró de Valores ha recibido solicitudes de registración de 108 firmas de Asesoría de Inversiones que se están cambiando de la Securities and Exchange Commission o SEC (Comisión de Cambios y Valores) federal. De esas firmas, 63 están localizadas en Nueva Jersey. El Buró anticipa que solicitudes tardías de asesores que se quieren cambiar se recibirán en los siguientes meses.

"Proteger a los inversionistas y el dinero que han ganado con el sudor de sus frentes permanece el enfoco principal del Buró de Valores. La administración de Christie reconoce la importancia de luchar contra el fraude de inversiones, que es la razón por la cual personal adicional se ha añadido al Buró en preparación de esta transferencia de supervisión reguladora a los estados," dijo el Fiscal General Jeffrey S. Chiesa.

El Buró de Valores añadió cuatro empleados este año, en preparación de la expansión de su papel de regulador. El número de firmas de Asesores de Inversiones en Nueva Jersey ahora bajo

la autorización de la supervisión reguladora del Buró ha aumentado el 8% por el cambio de la supervisión federal.

"El fraude financiero permanece como amenaza a los inversionistas después de la era de Bernie Madoff. Tenemos un robusto Buró de Valores, capaz de actuar en alegaciones de fraude a través de sus investigadores," dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado. "Estamos comprometidos a proteger a los inversionista y a los ahorros que han acumulado a través de tantos años."

El Buró de Valores es el regulador de valores del estado y administra la Uniform Security Law (Ley Uniforme de Valores) y sus regularizaciones. El Buró regula firmas e individuos y mantiene personal regulador, examinadores de campo e investigadores. El Buró es miembro de la North American Securities Administration Association (Asociación de América del Norte de Administradores de Valores) y trabaja con reguladores de valores de otros estados en investigaciones y otros asuntos.

"El cambio de Asesor de Inversiones es el cambio más significante entre la asociación de la SEC y del estado en décadas, y el Buró está completamente preparado para tomar responsabilidades adicionales. El SEC puede ahora enfocarse en firmas grandes ya que los reguladores de valores de los estados están tomando la supervisión de firmas de Asesores de Inversiones de medio tamaño," dijo la Jefe Abbe R. Tiger del Buró de Valores de Nueva Jersey.

El Buró conduce "examinaciones de escritorios" de asesores de inversiones registrados así como conduce investigaciones en las oficinas mantenidas por las firmas de inversiones.

El Buró registra corredores/agentes, asesores de inversiones e individuos que están trabajando en la industria en el estado, así como también los valores que mercadean o venden a los inversionistas. Como parte de la indagación antes de invertir, el Buró anima a los inversionistas a que llamen al Buró antes de que inviertan para saber si la persona con la cual están tratando, y los valores que les están ofreciendo están registrados. Los inversionistas también pueden aprender si se han puesto quejas en contra de los agentes o la firma o si los reguladores los han disciplinado.

Puede llamar al Buró de Valores al 1-866-446-8378 gratis si llama desde Nueva Jersey, o al 973-504-3600. El sitio web del Buró es: www.njsecurities.gov

Los consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan cualquier otro fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey yendo a:

http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.

Siga la División de Asuntos del Consumidor en <u>Facebook</u>, y chequee nuestro calendario de eventos en línea yendo a: <u>Consumer Outreach</u>