



JOHN J. HOFFMAN

Fiscal General Interino

División de Asuntos del Consumidor

Steve C. Lee, Director Interino

Buró de Valores

Laura h. Posner, *Jefe*

Para publicación inmediata:

Día 12 de Agosto del 2014

Para más información:

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

El Buró de Valores de New Jersey obtiene un acuerdo de \$5.5 Millones de un padre e hijo de Bergen County quienes defraudaron a los inversionistas vendiéndoles pagarés sin estar registrados y usaron el dinero de éstos para personalmente enriquecerse

NEWARK – El Buró de Valores de Nueva Jersey (New Jersey Bureau of Securities), representado por la División de Leyes (Division of Law), ha obtenido aproximadamente un acuerdo de \$5.5 millones, incluyendo más de \$4 millones de completa restitución a los inversionistas, de George J. Bussanich Sr., 55, de Park Ridge, y su hijo George Bussanich Jr., 34, de Upper Saddle River y de sus dos negocios.

El acuerdo resuelve los reclamos del Estado que los acusados defraudaron aproximadamente 31 inversionistas de New Jersey vendiendo pagarés que no estaban registrados y usando el dinero de los inversionistas como si fuera suyo en un “fondo personal ilegal.”

“Se alega que estos acusados mintieron a los inversionistas para poder usar el fondo de éstos como su personal ATM. Como resultado de la acción del Buró, tienen que hacer como es lo correcto y requerido, completa restitución a los defraudados inversionistas y se les ha prohibido que vendan valores en New Jersey,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman.

La demanda del Estado, puesta en la Corte Superior en Newark, alega que entre Mayo del 2009 y Julio de 2013, los demandados hicieron falsas y engañosas declaraciones a los inversionistas en conexión con la venta de pagarés de inversión que no estaban registrados de Metropolitan Ambulatory Surgical Center, LLC (MASC). A pesar de su nombre MASC no es un centro actual de cirugía sino una sociedad financiera controlada por Bussanich Sr.

“Sin la acción del Buró, los afectados inversionistas hubieran perdido una enorme cantidad de dinero que los demandados gastaron en carros de lujo, casas, y gastos personales,” dijo el Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor (Division of Consumer Affairs)

Steve Lee. “El trabajo del Bureau of Securities ha conseguido millones de dólares en restitución a los inversionistas.”

Bajo los términos del acuerdo, los demandados pagarán aproximadamente \$5.5 millones incluyendo \$4,074,097.06 en completa restitución a los afectados inversionistas, \$1 millón en multas civiles (\$250,000 de lo cual serán suspendidos si los demandados cumplen con los términos del acuerdo), y ciertos otros costos. Los demandados también están permanentemente prohibidos de actuar como agentes, corredores-administradores, o consejeros de inversiones en la industria de valores de New Jersey; de vender u ofrecer de venta valores en New Jersey; y de controlar o actuar como oficiales o directores de cualquier entidad que vende valores.

La Jefa del Bureau of Securities, Chief Laura H. Posner, dijo “Los hechos claramente indican que estos demandados se enriquecieron mintiendo a los inversionistas, a través de engañosas declaraciones así como omitiendo hechos, y gastando millones de dólares del dinero de los inversionistas en casas lujosas, carros costosos, entretenimiento, y otros gastos. La investigación del Buró y el acuerdo resultarán que los inversionistas engañados por Bussanich reciban completa restitución por sus inversiones.”

En la Consent Order resolviendo la demanda del Estado, la Jefa del Buró Posner descubrió, entre otras cosas, que los Bussanich vendieron valores que no estaban registrados y que no estaban exentos de registración, y que ellos usaron los fondos de los inversionistas para su enriquecimiento personal y el de sus familias. Específicamente, la Jefa del Buró Posner encontró que los Bussanich usaron el dinero de los inversionistas para comprar múltiples casas, siete vehículos de lujo – incluyendo dos Maserati Quattroportes, un Ferrari F430 Spyder, y un Mercedes ML350 – y para pagar por sus compras, cenas, vuelos, y gastos de entretenimiento.

La Jefa del Buró también descubrió que los Bussanich hicieron engañosas y falsas declaraciones a sus inversionistas. Por ejemplo, ellos fallaron de informar a los inversionistas que ellos no estaban registrados con el Bureau of Securities para vender pagarés de MASC. Tampoco explicaron a los inversionistas que ellos habían transferido cuentas de un Texas *custodio* a un custodio de New Jersey porque el custodio de Texas estaba preocupado que los pagarés de MASC podían ser valores que no estaban registrados.

Estas engañosas declaraciones y omisiones de información importante constituyen violaciones de las provisiones de antifraude de la Uniform Securities Law.

Los Delegados del Fiscal General Victoria Manning, Joshua Sherman, Stacy-Ann T. Davy, e Isabella Stempler de la Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law representaron al Buró en este asunto.

Rudolph G. Bassman, Jefe de Implementación, y el Supervisor Investigador Peter Cole condujeron la investigación de parte del Buró.

Se puede poner en contacto con el Buró llamando a la línea gratis dentro de New Jersey at **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 a la web del Buró www.njsecurities.gov.

.

Se puede poner en contacto con el Bureau of Securities gratis si llama desde New Jersey: 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o fuera de New Jersey al 973-504-3600. El sitio web del Buró es www.njsecurities.gov

.

###