



**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 19 de Agosto del 2014

### **Para más información:**

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

### **El Buró de Valores de New Jersey revoca la registración de un distribuidor-corredor agente que vendió valores envueltas en un fraude Ponzi**

NEWARK – El Buró de Valores de Nueva Jersey (New Jersey Bureau of Securities), asistido por la División de Leyes (Division of Law), ha revocado las registraciones del distribuidor-corredor agente y consejero de inversiones Jeffrey Dean Schrader, de Philadelphia, Pennsylvania, debido a violaciones de la ley de valores en relación a la venta de valores sin registrar que estaban envueltas en un fraude Ponzi.

Schrader vendió notas de tres años sin estar registradas ofrecidas por Liberty State Benefits of Pennsylvania, Inc. (“LSBPA Notes”) a través de un Private Placement Memorandum que representaba que el capital obtenido sería usado para comprar pólizas de seguro de vida de partes terceras, así como los intereses a otro beneficiario de la póliza de seguro de vida, cuyo dueño era Irrevocable Life Insurance Trusts. El Bureau of Securities alega en una demanda separada en la Corte Superior del Estado que más de \$10 millones obtenidos de la venta de LSBPA Notes fueron usados impropiamente por Michael William Kwasnik y otros demandados para orquestar una artimaña Ponzi que defraudó a docenas de inversionistas para enriquecerse ellos y sus familias.

“El Señor Schrader alegadamente intentó operar fuera del radar del Bureau of Securities actuando como agente sin registrar y vendiendo inversiones que tampoco estaban registradas. Estos mismos pagarés fueron usados en una artimaña Ponzi,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “La acción del Buró hoy demuestra que encontrará e identificará tal conducta y hará responsables a los que quebrantan estas leyes.”

Mientras que se alega que Schrader no había participado en la artimaña Ponzi, él trabajó con Kwasnik para vender ciertos valores sin registrar que fueron usados en la artimaña Ponzi de Kwasnik. Schrader ha admitido que recibió por lo menos \$41,000 en comisiones de la venta de esos valores entre aproximadamente Abril del 2009 y Diciembre del 2009.

“Como los inversionistas afectados por la alegada artimaña Ponzi de Michael William Kwasnik saben, no cumplir con las leyes de valores pone a los inversionistas de Nueva Jersey a grave peligro financiero,” dijo el Director Interino Steve Lee de la Division of Consumer Affairs.

La Jefe del Bureau of Securities Laura Posner dijo: “Schrader vendió sin autorización valores que no estaban registrados, se alega, permitieron que Michael William Kwasnik y otros obtuvieran más de \$10 millones de los inversionistas, que no sospechaban, para sus ganancias personales a través de una artimaña Ponzi. El Bureau of Securities continuará tomando la apropiada acción de implementación en contra de cualquier individuo que asiste a otros en semejantes actividades ilegales.”

Según la Summary Order revocando su registraciones, la venta de Schrader de LSBPA Notes involucraron múltiples violaciones de la ley de New Jersey’s Uniform Securities Law y las Regularizaciones.

Al tiempo que estaba vendiendo las LSBPA Notes, la registración de Schrader con el Bureau of Securities lo autorizaba solamente a vender valores como un agente corredor-distribuidor con una firma basada en California para la cual él operaba una oficina sucursal en Philadelphia. Sin embargo, Schrader impropiamente, sin el consentimiento de la firma, vendió y recibió comisiones de la venta de las LSBPA Notes.

Descubriendo los actos factuales mencionados, la Jefe del Bureau of Securities, Posner, encontró que Schrader había violado la ley de valores de New Jersey vendiendo valores sin estar registrado como agente, vendiendo valores que no estaban registrados, y envolviéndose en prácticas deshonestas y sin ética con sus acciones. La Jefa del Bureau revocó las registraciones de Schrader como agente y como representante consejero de inversiones, y mandó a Schrader a que pagara una multa civil de \$75,000.

Schrader puede pedir una audiencia ante el Juez de Ley Administrativa (Administrative Law Judge) para disputar la Summary Revocation and Penalty Order haciendo un pedido por escrito dentro de los 15 días después de haber recibido la orden. Si no hay un pedido de audiencia, la orden será final y permanecerá en efecto hasta que sea modificada o vacante.

Además del asunto pendiente del Bureau of Securities en contra de Kwasnik, Kwasnik admitió culpabilidad en Enero del 2013 a un cargo en segundo y tercer grado de lavado de dinero, debido a acciones tomadas por la División de Justicia Criminal (Division of Criminal Justice) del Fiscal General. El cargo en segundo grado está relacionado a su malversación de fondos de un cliente de 96 años que desde entonces ha muerto. El cargo en tercer grado está relacionado a su malversación de fondos de una pareja que recibió una liquidación de un daño personal en un caso tratado por la firma de Kwasnik. Kwasnik sirvió 5 meses en la cárcel y actualmente está sirviendo un término de 5 años de probación. Se le mandó que pagara la restitución completa a sus víctimas, incluyendo al patrimonio de la difunta víctima, en un total de aproximadamente \$1.2 millones. Schrader no fue un acusado en estos asuntos criminales.

Los investigadores del Bureau of Securities Leon Martin e Isaac Reyes condujeron la investigación.

La Delegada del Fiscal General Stacy-Ann Davy de la Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law asistió al Bureau en este asunto.

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](http://www.njsecurities.gov)

###