



**John J. Hoffman**, *Fiscal General Interino*

## **División de Asuntos del Consumidor**

Eric T. Kanefsky, *Director*

## **Buró de Valores**

Amy G. Kopleton, *Jefa Interina*

### **Para publicación inmediata:**

Enero día 6 del 2014

### **Para más información:**

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

## **RBC Capital Markets paga multa civil y revisa su sistema de supervisión, bajo un acuerdo con el Buró de Valores de la División de Asuntos del Consumidor**

**NEWARK-** RBC Capital Markets, LLC, ha acordado a pagar \$48,690.17 en multas civiles al Buró de Valores de Nueva Jersey, para resolver una investigación de personal sin registración aceptando órdenes que no fueron solicitadas para comprar y vender valores.

RBC empleó “clientes socios” que aceptaron órdenes de clientes sin estar registrados con el Buró. RBC tampoco monitoreó adecuadamente el estado de la registración de estos clientes socios que aceptaron las órdenes de los clientes.

“La conducta de RBC violó la Ley de Uniformidad de Valores del Estado, ya que solamente personal registrado con nuestro Buró de Valores puede aceptar legalmente órdenes de clientes,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “RBC cooperó con el Buró y ha implementado desde entonces mejoras en su sistema de supervisión para asegurar que violaciones no ocurran en el futuro.”

La investigación empezó en el 2009 como parte de una investigación de varios estados, coordinada por la Asociación Norte Americana de Administradores de Valores (North American Securities Administrators Association). RBC decidió la investigación de los múltiples estados acordando a pagar un total de \$2.8 millones en multas monetarias civiles a los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

RBC entró en el acuerdo con el Buró sin admitir o negar los descubrimientos de los hechos y las conclusiones de la ley.

“La apropiada supervisión del personal es la clave de responsabilidad de las firmas de inversiones,” dijo Amy G. Kopleton, Jefa Interina del Buró de Valores de Nueva Jersey. “El Buró hace responsables a las firmas por estos fallos de supervisión”.

El Investigador Peter C. Cole condujo la investigación de RBC de parte del Buró.

Se puede poner en contacto con el Buró llamando al número gratis si llama dentro de Nueva Jersey **1-866-I-INVEST** (1-866-446-8378) o fuera de Nueva Jersey al **973-504-3600**. Se le urge al público que vayan al sitio web del Buró: [www.njsecurities.gov](http://www.njsecurities.gov).

###