



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 27 de Mayo del 2015

Para más información:

Lisa Coryell, 973-504-6327

El Buró de Valores de Nueva Jersey impone una multa de \$2 millones contra una pareja de Hudson County y su falsa compañía de administración privada de fondos de inversión por defraudar a los inversionistas vendiendo valores que no estaban registrados

NEWARK – El New Jersey Bureau of Securities hoy impuso una multa civil monetaria de \$2 millones contra una pareja de Hudson County y su falsa compañía de administración privada de fondos de inversiones por vender valores falsos y usar más de \$500,000 de los fondos de los inversionistas para comprar autos de lujo, ropa cara y joyas, y otros artículos personales.

Los residentes de West New York Alcibiades Cifuentes, su esposa, Jennifer Wee Cifuentes, y Cifuentes Fund Management, LLC (“CFM”) violaron la ley del State’s Uniform Securities Law ofreciendo a los inversionistas valores no registrados en la forma de contratos de inversiones y presuntos intereses en una asociación limitada de las “inversiones” de la pareja, según la Bureau’s Summary Order.

Los Cifuentes se consideraban los principales de CFM, la cual ellos decían era un compañía administradora de fondos de inversión privada que invertía en monedas extranjeras. Ni los Cifuentes ni CFM estaban registrados con el Bureau en ninguna capacidad.

Desde Mayo del 2013, la pareja a través de CFM, recaudó por lo menos \$553,969 de 24 desprevenidos inversionistas nacionales y extranjeros, a 11 de los cuales se les ofreció y vendió valores sin registrar en o desde Nueva Jersey

Además de mandar a los Cifuentes y a CFM a pagar una multa civil monetaria, la New Jersey Bureau of Securities Chief, Laura H. Posner, mandó a la pareja que se pararan y desistieran de violar Uniform Securities Law y cualesquiera regularizaciones u órdenes.

En semejante proceso, hoy los U.S. Postal Inspectors arrestaron, y la U.S. Attorney's Office for the District of New Jersey cargaron a Alcibiades Cifuentes y a Jennifer Wee Cifuentes por citación de fraude de materias primas y de fraude de correos.

“Los días de los Cifuentes de hacer víctimas a los inversionistas se han terminado,” dijo el Acting Attorney General Robert Lougy. “La acción del Bureau of Securities hoy mandó un mensaje claro a cualquiera que piense usar fraude y engaño para enriquecerse con el dinero que los inversionistas han ahorrado: los apresaremos y los haremos responsables.”

Los CFM’s Offering Documents decían que proveían 2 opciones a los presuntos inversionistas, o una inversión en un portafolio de alta liquidez de divisas las cuales garantizaban un 10 por ciento de retorno mensual o que los fondos del inversionista se iban a intercambiar en el mercado de divisas extranjero.

En realidad, la Bureau Chief Posner descubrió que los Cifuentes usaron los fondos de los inversionistas para su uso personal, incluyendo la compra de 2 autos Audi de lujo y comprar en tiendas de alta calidad como Hermes, Ferragamo, Hugo Boss, Omega, y Sydney Thomas Jewelry. También usaron los fondos de los inversionistas para pagar por renta, comestibles, licores y comida basura.

“Alcibiades Cifuentes y su esposa Jennifer Wee Cifuentes engañaron a los inversionistas acerca de lo que estaban haciendo con el dinero que le dieron,” dijo Steve Lee, Acting Director de la Division of Consumer Affairs. “Estos victimizaron a los inversionistas en este caso de robo nacido de su completa avaricia y egoísmo.”

Los Cifuentes violaron la ley que incluye el uso de los fondos de los inversionistas para uso personal, incluyendo los fondos transferidos a las cuentas personales de los Cifuentes.

La pareja y CFM también repetidamente no hicieron oportunamente el retorno del 10 por ciento mensual de las inversiones como prometieron a los inversionistas y de pagar a estos por completo de los pedidos de reembolso.

“Esta pareja es un excelente ejemplo porque el Bureau of Securities firmemente recomienda que los inversionistas verifiquen y revisen los expedientes de registración de cualquiera que diga que es un profesional de inversiones con el Bureau antes de entregarles el dinero,” dijo Laura H. Posner, Chief of the New Jersey Bureau of Securities. Posner añadió: “Además, una garantía de cualquier tasa de retorno, y en particular el 10% de tasa de retorno garantizado, es una alarma para no invertir.”

Las acciones del Bureau of Securities fueron conducidas por Abby Onaghise, Theresa Hendricks, y Peter C. Cole.

El Bureau le dio las gracias a la Deputy Attorney General Victoria Manning de la Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law por su asistencia en el asunto, 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 cooperación en este asunto.

El Bureau está encargado de proteger a los inversionistas de fraude de inversiones y de regular los valores de New Jersey. Es de gran importancia que los inversionistas “Chequeen antes de invertir.” Los inversionistas pueden obtener información, incluyendo el estado de registración y

el historial disciplinario, de cualquier profesional financiero que está haciendo negocios en Nueva Jersey, poniéndose en contacto con el Buró llamando al número gratis (si llama desde New Jersey) 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o si fuera de New Jersey al 973-504-3600. Se le anima al público que vaya al sitio web del Bureau www.njsecurities.gov
Los inversionistas se pueden poner en contacto con el Bureau para asistencia o para plantear temas o poner quejas acerca de profesionales financieros o inversiones en New Jersey.

###