



**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 10 de Junio del 2015

**Para más información:**

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

## **El Buró de Valores de New Jersey impone multas a operadores de Upper Montclair por fraude de inversiones de \$4 millones**

*La investigación conjunta llevó al arresto federal del residente de Montclair Nicholas Lattanzio*

NEWARK – El Buró de Valores de Nueva Jersey hoy manda a los acusados, un residente de Montclair Nicholas Lattanzio, a sus compañías de administración basada en Upper Montclair “Black Diamond”, y a un residente de Connecticut Pasquale Montesanti, que orquestaron un fraude de inversiones de por lo menos \$4 millones – y que malversaron los fondos de los inversionistas, entre otras cosas, comprando una casa de más de \$1 millón, más de \$100,000 de mercancías en Tiffany & Co., una membresía de un club de golf, y pagar cientos de miles de dólares en deudas de tarjetas de crédito- que paguen una multa civil de \$2.5 millones.

En un proceso paralelo, hoy el FBI arrestó a Lattanzio y este fue cargado por citación con tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de fraude de valores por la Oficina del Fiscal General de EE UU para el Distrito de New Jersey. Además, la Securities and Exchange Commission puso una queja civil en la United States District Court for the District of New Jersey en contra de Lattanzio y las compañías de administración de inversiones Black Diamond.

Montesanti no ha sido cargado con ningún crimen.

“Alegamos que esto no es una inversión legítima que terminó mal, sino una estafa por estos defraudadores para rellenar sus bolsillos y vivir una vida de lujo,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman. “La orden hoy del Bureau of Securities, deriva de las investigaciones federales y del estado, que ayudará a traer a estos estafadores de fraude de inversiones a la justicia.”

“Después de inducir a los inversionistas a que les confiaran millones de dólares, como los descubrimientos del Bureau demuestran, estos estafadores gastaron una cantidad de dinero

indecente de los fondos de los inversionistas en joyas caras y otros lujos,” dijo el Acting Director of Consumer Affairs Steve Lee.

La Jefa del Bureau of Securities Laura H. Posner dijo, “Lattanzio, Montesanti y las entidades de Black Diamond atrajeron a los inversionistas diciéndoles que les proveerían acceso a líneas de crédito de múltiples millones y que invertir en Black Diamond era una inversión segura que generaría el retorno substancial del 18% anual. En vez de usar el dinero de los inversionistas como prometió, Lattanzio usó el dinero como si fuera suyo.”

La Jefa del Bureau Posner descubrió lo siguiente, entre otras cosas, como está descrito en la Summary Penalty Order:

- Entre Octubre del 2013 y Agosto del 2014, Lattanzio, Montesanti, Black Diamond Capital Appreciation Fund, L.P., Black Diamond Investments, LP, Black Diamond Investments, LLC; y Black Diamond GP, LLC, (“Entidades de Black Diamond”) ofrecieron ayudar a los inversionistas a encontrar fondos para varios proyectos de negocios.
- Para obtener acceso a estos fondos, se requería de los inversionistas que primero hicieran una inversión de “depósito de capital” con una de las identidades de Black Diamond.
- Los acusados falsamente dijeron que este “depósito de capital” sería invertido en varios valores “ingreso fijo altamente líquido” y que los fondos de los inversionistas estarían seguros y disponibles para retornarlos si los fondos no se materializaban.
- Además, los acusados dijeron que el fondo de las Black Diamond Entities habían generado “históricos pro forma retornos” de un 18.14% y más \$900,000 en “portafolios de ganancias” por millón de dólares bajo la administración desde Enero del 2008 a través de Marzo del 2013, incluso cuando el fondo no se había formado hasta Diciembre del 2009.
- En vez de invertir los “depósito de capital” del cliente como dijeron, los acusados rápidamente malversaron más de \$4 millones de los fondos de los inversionistas para uso personal de Lattanzio, Montesanti y sus familias.
- Entre otras cosas, Lattanzio usó el dinero de los fondos de los inversionistas para comprar una casa de más de \$1 millón de dólares en Montclair; un auto de lujo por \$124,000; y más de \$100,000 en mercancías de Tiffany & Co.; pagar más de \$550,000 en deudas de tarjetas de crédito; y pagar por una membresía exclusiva en un club de golf y a un corredor de yacht. Además, Lattanzio tomó aproximadamente \$500,000 en efectivo o cheques para él y su novia de los fondos de los inversionistas.
- Los fondos de los inversionistas también se usaron, entre otras cosas, para pagar la matrícula universitaria de la hija de Montesanti, pagos de consultas, préstamos, y anticipos.

- Además, en Agosto del 2011, Lattanzio y Black Diamond Investments LP falsamente solicitaron por lo menos a un cliente que se involucrara en mercadeo de monedas. Específicamente, estos falsamente dijeron por lo menos a un inversionista que si invertía en Black Diamond Investments LP, entonces la entidad invertiría la misma cantidad de dinero. Black Diamond Investments LP se involucraría en mercadeo de monedas de parte de ambos, del inversionista y de Black Diamond Investments LP, y compartirían igualmente las ganancias y las pérdidas. A pesar de una inversión de por lo menos a un cliente, Black Diamond Investments LP nunca contribuyó ningún dinero a mercadeo de monedas.

Además de los \$2.5 millones de multas monetarias, la Penalty Order prohíbe a los acusados ofrecer aviso o vender valores a no ser que estén registrados con el Bureau.

Los investigadores Peter C. Cole y Glenn Henry del New Jersey Bureau of Securities condujeron la investigación en este asunto.

El Bureau le dio las gracias a la U.S. Securities and Exchange Commission's New York Regional Office, bajo la dirección de Andrew Calamari, y al U.S. Attorney's Office del Distrito de New Jersey, bajo la dirección del U.S. Attorney J. Fishman.

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)

###