



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 29 de Septiembre del 2015

Para más información:

Jeff Lamm, 973-504-6327

El Buró de Valores de Nueva Jersey obtiene \$6.7 millones de restitución para los inversionistas defraudados por un ex Jefe de Bomberos del Condado de Monmouth; También se le ha puesto a éste una multa civil de \$800,000

NEWARK – Vincent P. Falci (“Falci”) de Middletown, su mujer, Donna Falci, también de Middletown, y su hijo, Vincent N. Falci, de Wall Township, y varias compañías de inversiones que Falci creó y operó, tienen que colectivamente desembolsar y pagar \$6.7 millones en completa restitución a los inversionistas defraudados como resultado de una acción legal puesta por el New Jersey Bureau of Securities. Se le ha puesto también a Falci una multa civil de \$800,000 y se le ha prohibido permanentemente de trabajar en la industria de valores de Nueva Jersey.

Falci, un ex jefe de bomberos de Monmouth County, y sus compañías cometieron varias violaciones de la State’s Uniform Securities Law. Entre otras cosas, Falci – un agente que no está registrado – y sus compañías hicieron declaraciones falsas y engañosas a 182 inversionistas en conexión con la venta de valores que no estaban registrados. Específicamente, Falci creó y proveyó a los inversionistas con actualizaciones anuales que presuntamente demostraban que el dinero se había invertido en certificados de impuestos como había prometido. En realidad, la mayoría del dinero recaudado de los inversionistas no fue invertido en certificados de gravámenes de impuestos, pero fue usado para comprar, entre otras cosas, 7 casas para Falci y su esposa, Donna. Solamente el 3% de los fondos de los inversionistas fueron actualmente invertidos en certificados de gravámenes de impuestos.

“Este fallo es un resultado significativo para aquellos inversionistas que recibieron falsas promesas e invirtieron en las compañías que Falci controlaba,” dijo el Attorney General John J. Hoffman. “Fondos que originalmente fueron divertidos para uso personal serán retornados ahora a los inversionistas y Vincent P. Falci no trabajará en la industria de valores de Nueva Jersey como resultado del trabajo del Bureau of Securities.”

“Este caso ilustra la importancia de obrar con la debida cautela,” dijo Steve Lee, el Acting

Director de la State Division of Consumer Affairs. “Agentes o valores que no están registrados deben mandar una señal de alerta a los inversionistas, y los inversionistas tienen que llamar al Bureau of Securities para asegurarse que los agentes e inversiones son legítimos.”

“Con falsos reportes anuales y ficticias tasas de retorno, las cifras no se sumaron para los inversionistas en las compañías de Falci,” dijo Steve Lee, Acting Director de la New Jersey Division of Consumer Affairs. “Este resultado debe mandar el mensaje que mentir a los inversionistas y fraude de valores terminarán en serias consecuencias.”

Además de las falsas declaraciones acerca de la cantidad de los fondos que fue invertida en los certificados de impuestos, Falci prometió a los inversionistas un interés de retorno de 7% basado en los ficticios resultados del año anterior.

“Para atraer a inversionistas a su fraudulento esquema – muchos de los cuales eran bomberos y policías – Falci prometió un retorno de interés alto. Cualquier garantía en resultados de inversiones se debe ver con escepticismo, especialmente en un ambiente de bajo interés cuando lo normal son intereses bajos,” dijo Laura H. Posner, Chief del Bureau of Securities.

Las compañías de inversiones y fondos creadas y controladas por Falci incluyendo Saber Funds LLC; Saber Funds Distributors, LLC; Saber Asset Management, LLC; Fixed Term Government Fund, LLC; MSI Fund I, LLC; MSI Fund II, LLC; BWX Fund, LLC; Preferred Income Portfolio, I; Phoenix Equities, LLC; y Hallus Realty Group, LLC. Donna Falci era parte dueña de Saber Asset Management, LLC y Saber Funds, LLC mientras que el hijo Vincent N. Falci era parte dueño de Hallus Realty Group, LLC y Phoenix Equities, LLC.

Si todos los términos de la Consent Order and Final Judgment se satisfacen, \$217,500 de los \$800,000 de la multa civil serán suspendidos.

Rudolph G. Bassman, Chief of Enforcement, condujo la investigación de parte del Buró y Amy G. Kopleton, Deputy Bureau Chief, supervisó el proceso de este asunto de parte del Buró.

Las Deputy Attorneys General Victoria A. Manning e Isabella T. Stempler del Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law representaron al Bureau of Securities 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

###