



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 6 de Octubre del 2014

Para más información:

Jeff Lamm, 973-504-6327

Neal Buccino, 973-504-6327

El Buró de Valores de New Jersey determina una multa de \$1.1 millón en contra de un vendedor, basado en Sussex County “Extreme Energy Solutions,” de un presunto aparato que reducía las emisiones de automóviles debido a la fraudulenta venta de valores sin registrar

NEWARK – El New Jersey Bureau of Securities ha mandado a Extreme Energy Solutions, Inc. (“EES”) y a su presidente y CEO, Samuel K. Burlum, que paguen un \$1.1 millones en multas civiles después de descubrir que Burlum y la compañía se involucraron en la fraudulenta venta de acciones, garantías y pagarés que no estaban registrados a inversionistas y engañó a estos a través de declaraciones falsas y omisiones de información importante, entre otras violaciones.

“El Jefe del Bureau of Securities descubrió que Burlum engañó a los inversionistas con una serie de mentiras acerca del éxito de su compañía en el presente y las futuras perspectivas de éxito,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. “Este \$1.1 millón de multa civil sirve como un disuasivo y una claro recuerdo de que los estamos observando, y que los inversionistas tienen que hacer su investigación antes de invertir.”

EES, basado en Ogdensburg, pretendía ser una compañía de investigación de tecnología ecológica así como una facilidad de instalación de aparatos para reducir las emisiones. Ofrecía de venta la instalación de un aparato llamado SMART Emissions Reducer, previamente conocido como InterCharger, el cual presuntamente reducía las emisiones de automóviles e incrementaba la eficacia de uso de combustible del motor.

Según los descubrimientos de la Jefa del Bureau of Securities Laura H. Posner, Burlum abordó a presuntos inversionistas en parte a través de sus membresías en un grupo llamado Global Información Network, actualmente una organización basada en Illinois que se describe a sí misma como “unique success club” cuyos miembros ayudan unos a otros a obtener riquezas, libertad de finanzas, experimentar salud dinámica, y obtener altos niveles de bienestar emocional.

“Según los descubrimientos del Bureau of Securities, los inversionistas compraron acciones EES y otros valores sin registrar basados en falsas representaciones acerca del valor de la compañía, incluyendo que se estaba preparando para una inicial oferta pública y que había declinado la oferta de compra de \$300 millones,” dijo el Director Interino de la Division of Consumer Affairs Steve Lee.

“El artificio de Burlum tiene todas las señales de un fraude de afinidad, en el cual un individuo obtiene la confianza de un grupo basado en los mismos intereses- en este caso en particular, el Global Information Network – para aprovecharse de sus miembros,” dijo la Jefa del Bureau of Securities Laura H. Posner. “No importa quién le ofrezca una oportunidad de invertir, es de importancia vital que llame al Bureau of Securities para saber si el vendedor y el valor están registrado. Esto es especialmente verdad para ofertas, como la que estamos viendo aquí, de ser demasiado buenas para ser verdad.”

Según los descubrimientos del Jefe del Bureau of Securities, como está descrito en la Summary Order y Cease y Desist, Burlum y EES violaron la New Jersey’s Uniform Securities Law a través de las siguientes actividades, entre otras cosas:

Desde entre Marzo del 2011 a través de Agosto del 2014, Burlum y EES vendieron por lo menos \$2.8 millones de valores no registrados de la falsa oferta y venta de acciones ordinarias de EES, compras ordinarias de acciones garantías, y pagarés, a aproximadamente 225 inversores muchos de los cuales eran miembros del Global Information Network.

Ninguno de los valores de EES estaba registrado con el Bureau of Securities, ni estaba exento de registrarse. Además, Burlum nunca se había registrado con el Bureau para vender valores. EES empleó a por lo menos 14 agentes que no estaban registrados, incluyendo Burlum, para vender valores sin registrar. Muchos como, Burlum, también eran miembros del Global Information Network.

Burlum solicitó a los miembros del Global Information Network y a otros para invertir en las acciones de EES Stock y Garantías a través de presentaciones de mítines de convenciones de EES y llamadas conferenciantes mensuales a inversionistas, entre otros métodos. Estas presentaciones resultaron en que los miembros del Global Information Network invirtieran en las acciones de EES y garantías.

Burlum y EES engañaron a inversionistas a través de varias declaraciones que no eran verdad y omisiones de importante información. Por ejemplo:

- Burlum repetidamente y falsamente le dijo a los inversionistas y presuntos inversionistas, por email y durante las llamadas mensuales a estos, que EES conduciría una oferta inicial pública *initial public offering o IPO* de sus valores al final del 2012. Sin embargo, nunca Burlum o cualquiera de los representantes de EES pusieron una declaración de registración con la U.S. Securities and Exchange Commission, que es necesario para una IPO.
- Burlum, por lo menos en una ocasión, falsamente les dijo a los inversionistas y a los

presuntos inversionistas durante una llamada conferenciante que un banco particular de inversiones estaba manejando los EES IPO. Él omitió decir que, al tiempo de la declaración, EES debía al banco miles de dólares en atrasos que Burlum rehusó pagar, y que el banco no estaba envuelto en recaudación de capital de parte de EES.

- Durante una conferencia mensual a inversionistas, Burlum hizo falsas declaraciones acerca de los derechos de fabricación y de licencia de EES del presunto aparato reductor de emisiones. Él dijo que EES fabricaba la parte de “propiedad intelectual” del aparato, cuando en verdad EES solamente fabricó pequeñas piezas de este. Él dijo que EES podía fabricar más de 180,000 unidades en un mes, cuando de hecho, EES no fabricaba el aparato y lo recibía de otra compañía. Él dijo que EES tenía la autoridad de derecho de licenciamiento de los fabricantes del equipo original, cuando de hecho, EES solamente tenía licencia como distribuidor e instalador del aparato, sin autoridad a los derechos de fabricación.
- En una ocasión, Burlum falsamente le dijo a un inversionista, que tampoco estaba registrado como agente, que General Electric había intentado comprar EES por \$300 millones. La verdad fue, que EES nunca había tenido en realidad o potencialmente ninguna relación de negocios con GE.
- Por lo menos un agente no registrado mandó emails a presuntos inversionistas que incluían varias de las declaraciones mentirosas hechas por Burlum.

En la Summary Order and Cease and Desist, la Jefa del Bureau of Securities Posner mandó a Burlum y a EES a pagar \$1,125,000 en multas civiles y de cesar y desistir de involucrarse en más violaciones de la Securities Law.

Burlum y EES pueden pedir una audiencia dentro de los 15 días de recibir la Summary Order and Cease and Desist, contestando y pidiendo por escrito una audiencia.

La investigación del Bureau fue conducida por el Jefe de Investigaciones Rudolph Bassman, el Investigador Supervisor Michael McElgunn, y los Investigadores Richard Smullen, Thomas Dellatorre y Sanjiv Desai.

Los Delegados del Fiscal General Isabella T. Stempler y Martin B. Gandelman de la Securities Fraud Prosecution Section dentro de la Division of Law asistieron al Buró en el 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

###