



**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 20 de noviembre del 2015

**Para más información:**

Jeff Lamm o Lisa Coryell a  
973-504-6327

## **El Buró de Valores de Nueva Jersey toma acción contra los principales de una firma de inversiones de Monmouth County que defraudó a los clientes de millones de dólares**

NEWARK – El New Jersey Bureau of Securities hoy tomó acción legal contra dos individuos –y separadamente revocó sus registraciones- que operaban una agencia de corretaje en Tinton Falls, por defraudar a más de 170 inversionistas en un esquema que envolvió inversiones en un complejo de condominios en Florida llamado Esplanade at Millennia Condominiums.

La Jefe del Bureau Laura H. Posner revocó las registraciones de Anthony J. Cantone y la de su esposa, Christine L. Cantone, después de una investigación del Bureau. Anthony J. Cantone es Presidente y CEO de la agencia de corretaje Cantone Research Inc. (CRI), y estaba registrado con el Bureau como agente y representante consejero de inversiones en CRI. El también es un Managing Member of Cantone Office Center, LLC (COC). Christine Cantone es Vice Presidente y Chief Compliance Officer de CRI cuando el esquema fraudulento estaba en curso, y estaba registrada con el Bureau como agente en CRI. Los dos residen en Thompson, Pennsylvania.

Separadamente, el New Jersey Bureau of Securities puso una demanda en la Corte Superior de New Jersey contra Cantones, CRI, y COC, pidiendo restitución para los inversionistas defraudados, y multas.

La investigación del Bureau descubrió que Anthony J. Cantone, a través de CRI, ofreció la venta de valores que eran certificados de participación de pagarés a inversionistas en el 2005 y el 2007 en un planeado complejo de condominio de 186-unidades en Orlando, Florida. CRI vendió los certificados después que Cantone Office Center compró un pagaré del desarrollador. Se recaudó más de \$4.7 millones de los inversionistas.

En el 2005, el desarrollador pidió un préstamo de \$2.6 millones del Cantone Office Center. En el 2006, el desarrollador no pagó el pagaré, lo cual no se lo dijo a los inversionistas. En el 2007, el Cantone Office Center le prestó al desarrollador \$5.1 millones adicionales, y en el 2006, Anthony J. Cantone proveyó un préstamo puente de \$1 millón al desarrollador. El préstamo puente de un millón fue usado para esconder el pagaré que no se pagó en el 2005 y, sin que los inversionistas lo supieran, para pagar el interés debido a los inversionistas del 2005.

“Anthony J. Cantone engañó a los inversionistas y escondió los hechos que los inversionistas tenían derecho a saber antes de que invirtieran el dinero ganado con tanto sudor,” dijo el Acting Attorney General John J. Hoffman. “Las maniobras de Cantone permitieron que más inversionistas fueran atraídos y defraudados. Estamos trabajando para obtener restitución para todos estos inversionistas.”

Anthony Cantone y CRI falsamente les dijeron a los inversionistas que el principal e interés de sus inversiones estaban garantizados. Además, en el 2005 se les prometió a los inversionistas retornos de entre el 10% o el 13%, mientras que en el 2007 se les prometió a los inversionistas retornos del 8% o el 11%.

“Anthony J. Cantone prometió tasas de retorno que eran anormalmente muy altas. Altas tasas de retorno con frecuencia son demasiadas buenas para ser verdad, y desgraciadamente, ese es el caso aquí,” dijo Steve C. Lee, Acting Director de la New Jersey Division of Consumer Affairs.

Los certificados de ambos años 2005 y 2007 no estaban registrados o exentos de registración con el Bureau of Securities, y por lo tanto no lo podían vender legalmente a los inversionistas.

Últimamente, el Cantone Office Center no poseía los bienes para poder satisfacer las garantías prometidas a los inversionistas. El desarrollador del condo luego declaró bancarota, debiendo 10 millones al Cantone Office Center.

“Anthony J. Cantone vendió valores que no estaban registrados relacionados a la Esplanade; esto no fue solamente una falta de ética y de deshonestidad, sino también un fraude. Además de hacer falsas promesas de garantía en los retornos a los inversionistas, CRI, a través de Anthony J. Cantone, no les facilitó a los inversionistas información crítica y material acerca de las finanzas del trato,” dijo la Bureau Chief Posner.

La Jefa del Bureau Posner añadió que, la conducta de Christine Cantone fue tan dañina a los inversionistas como la de su esposo. Además de fallar de supervisar a su esposo en la venta de los certificados relacionados a Esplanade, el Bureau descubrió que Christine Cantone tampoco supervisó a otro empleado de CRI que operaba un esquema de pirámide Ponzi de \$10 millones durante 4 años mientras trabajaba en la firma a través de venta de excepción de interés de impuestos en una firma de salud ficticia.

Relacionado a esto, hoy la Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) puso una queja cargando a CRI y a Anthony Cantone con fraude en conexión con la venta y subsecuentes extensiones de más de \$8 millones de certificados de participación en 5 pagarés, y cargando a Christine Cantone con no supervisar a Anthony Cantone. Las inversiones en cuestión en la

acción de FINRA son separados asuntos de las inversiones de las acciones del Bureau.

El Supervising Investigator Michael McElgunn y el Investigator Richard Smullen del Bureau of Securities condujeron la investigación en el asunto. La Deputy Bureau Chief Amy Kopleton supervisó la acción en este asunto de parte del Bureau.

La Deputy Attorney General Victoria A. Manning, Jefe de la Securities Fraud Prosecution Section en la Division of Law, y Joshua Sherman, Deputy Chief de la Securities Fraud Prosecution Section, están representando al Estado 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](http://www.njsecurities.gov)

###