



JON S. CORZINE
Gobernador

ANNE MILGRAM
Fiscal General

DAVID SZUCHMAN
Director de la
División de Asuntos del
Consumidor

Marc B. Minor
Jefe del Buró de Valores

Para publicación inmediata

Día, 3 de Septiembre del 2009

Para más información llamen:

Jeff Lamm, 973-504-6327

Un Juez declara culpable a una Compañía del Condado de Monmouth que defraudó a los inversionistas en una estafa Ponzi y manda que paguen \$7 millones en restitución.

NEWARK- Se les ha ordenado a los acusados en la demanda puesta por la Oficina del Fiscal General de parte del Buró de Valores de Nueva Jersey que paguen aproximadamente \$7 millones de dólares en restitución a los defraudados inversionistas, y además pagar \$220,000 dólares en multas civiles, bajo la declaración del Juez de que ellos defraudaron a los inversionistas a través de una estafa Ponzi que operaban.

Los demandados James Hankins Jr., Hankins Private Client Group L.L.C., The Hankins Group Ltd. y Hankins Life Settlement L.L.C. están prohibidos por participar en la industria de valores de Nueva Jersey bajo la Orden Final del Juzgado dada en al Corte Superior por el Juez Thomas W. Cavanagh Jr.

“Los consumidores deben tener cuidado con asesores que prometen consistentemente altos retornos que están fuera de la norma de otras inversiones financieras,” dijo la Fiscal General Anne Milgram. “Si las inversiones parecen demasiado buenas para ser verdad, probablemente no lo son”

Basado en información proveída por los investigadores del Buró de Valores, el juez descubrió que los demandados vendieron pagarés (*promissory notes*) por lo menos a 101 inversionistas. La promesa de tasa de retorno fue entre el 10% y el 15 %. En vez de comprar los derechos viáticos y las liquidaciones de seguros de vidas de beneficiarios como se le dijo a los inversionistas, Hankins usó el dinero invertido

para su uso personal, incluyendo la compra de una casa de vacaciones en Florida, parte en un jet privado, y compra de joyas y relojes.

En una estafa Ponzi, un estafador promete altos retornos a los inversionistas y usa el dinero de los nuevos inversionistas para pagar a los previos. Inevitablemente, la estafa se derrumba y la única gente que gana dinero son los promotores que pusieron la estafa Ponzi en acción.

El juez también declaró que James Hankins violó la Ley de Uniformidad de Valores de Nueva Jersey actuando como un agente sin estar registrado y vendiendo valores no registrados. Hankins Private Client Group L.L.C. y Hankins Life Settlement L.L.C. tenían una oficina en Manasquan. El Hankins Group Ltd. Estaba basado en Island Heights.

“ Los inversionistas siempre deben comprobar con el Buró para asegurarse que la persona, así como la inversión ofrecida están registrados en Nueva Jersey como requiere la ley”, dijo el Jefe del Buró de Valores Marc B. Minor. “No puedo reiterar bastante lo importante que es comprobar con nosotros antes de invertir su dinero que ha ganado con tanto trabajo”

Se puede poner en contacto con el Buró de Valores (*Bureau of Securities*) llamando gratis desde Nueva Jersey al número: 1-877-446-8378 o fuera de Nueva Jersey al: 973-504-3600. El sitio web del Buró de Valores es: www.njsecurities.gov

En una Orden de Consentimiento por el juez, el caso del Buró en contra de Dina Hankins, la ex esposa de Mr. Hankins que fue nombrada como un demandado nominal, se resolvió a través de un acuerdo. La Orden de Consentimiento, entre otras cosas, requiere que ella pague \$275,000 dólares en restitución a los consumidores.

La investigación en este asunto fue conducida por los investigadores del Buró Michael McElgunn, Sylvia Kolankiewicz, Thomas Della Torre y el ex investigador Richard Barry . La Delegada del Fiscal General Victoria Manning y Samuel Scott Cornish de la Sección de Prosecución de Fraude contra el Consumidor, representaron al Estado en este asunto.