Jesse White
SECRETARY OF STATE
NEWS

Para Publicación Inmediata
02 de Octubre del 2007

Para Mayor Información Llame a:
Elizabeth Kaufman

White Informa Que Un Hombre De Sterling Fue Condenado Por Estafar Ocho Millones De Del Dólares.

El Secretario del Estado de Illinois Jesse White anunció que condenaron a un residente de Sterling a 11 años en la prisión por robar casi ocho millones de dólares de más de 50 inversionistas de Illinois, a través del sistema Ponzi (pirámide).

La convicción fue recabada por una investigación conjunta del departamento de títulos valores(Securities Department) de la Secretaría del Estado, policía del estado de Illinois e inspectores postales de Estados Unidos.

Nevin Gillette, corredor de bolsa, fue condenado a 11 años en la prisión federal y restituirle el dinero a las personas que estafó.

"Es un atrocidad cuando alguien en que confiamos nos traiciona con su palabra y acciones," dijo White . "Nuestro departamento de títulos valores(Securities Department) con la ayuda de otras agencias afortunadamente pudieron detenerlo ante que siguiera estafando a más a inversionistas."

Una investigación reveló que Gillette no invertía el dinero de los inversionistas, en vez de eso los fondos los uso para su propio beneficio. Gillette utilizó los fondos para comprar una casa de seis dormitorios con piscina y un jacuzzi interior. Gillette también utilizó el dinero de los inversionistas para comprar un equipo de pesca y de la caza por $1.4 millones y $135.000 en pinturas, trajes y joyería.

Gillette ocultó muchos de los artículos en un almacenamiento rentado, con la finalidad de declarale al tribunal que le seguía el juicio de no poseer ningún activo al momento de ser detenido.

Gillette realizó su estafa de inversión a través de su negocio Diversified Financial of Illinois y Executive Marketing Services of Northern Illinois. Gillette informaba a los inversionistas que invertían en una inversión segura llamada "un fondo del contrato de inversión garantizada".

En la sentencia de Gillette, el juez del distrito de los E.E.U.U Philip Reinhard observó que Gillette había abusado de la confianza de la gente que habían realizado contrato con él. Gillette fue inmediatamente puesto en custodia.

Además de la acción criminal, el departamento de títulos valores revocó la licencia de corredor de Gillette y le prohibió permanentemente de ofrecer o vender títulos de valores en el estado de Illinois.

Para información de un inversionista o una inversión, vaya a www.avoidthescam.net.