



**Madigan, White : "Predicador" de Inversión a la Prisión;
Estafó a Inocentes Inversionistas Millones de Dólares**

CHICAGO — La Fiscal General del Estado Lisa Madigan y el Secretario del Estado Jesse White anuncian que un hombre del área de Chicago que utilizaba sus lazos religiosos con pastores y con los compañeros miembros de las iglesias para engañarlos, creando una red de 144 víctimas en nueve estados con la promesa de retorno de grandes ganancias en las inversiones, se declaró culpable de numerosos crímenes graves y fue sentenciado a 7,5 años en la prisión.

Madigan y White dijeron que James E. Upshaw de Oak Brook, se declaró culpable en la mañana durante la imputación y presentación de cargos en su contra. Aunque algunos de los cargos fueron consolidados en su confesión, Upshaw se le acusó originalmente por cuatro hurtos sobre \$100.000 dólares, considerado como un delito de Felonía primera clase; robo de seis cuentas sobre \$10.000 dólares, como Felonía segunda clase; y 16 fraude de seguridades, como Felonía tercera clase.

Entres las víctimas de Upshaw, esta una mujer indigente le tomó todo el dinero ganado en un casino de \$812.000 de dólares, una mujer representada por abogado célebre Johnnie Cochran que ganó un arreglo médico de negligencia y a un pastor que invirtió los fondos de la iglesia. Varias de las víctimas de Upshaw eran personas mayores de 60 años.

Mostrándose como un predicador, orando durante sus presentaciones y insinuando que sus decisiones de inversión fueron comunicadas a él por Dios, Upshaw logró engañar a sus víctimas a "invertir" \$6,5 millones de dólares con él, entre 2001 al 2004. Upshaw pagó aproximadamente \$4,5 del \$6,5 millones a inversionistas, en algunos casos simulando que era por el rendimiento a sus inversiones en otros casos, solo el regreso del principal (lo invertido). Upshaw utilizó el restante \$2 millones de dólares para su propio negocio, sus honorarios y el de su esposa, hacer un desembolso inicial en un \$1 millón de dólares para la adquisición de una casa en el Oak Brook así como en pagar otras deudas. De los millares de registros existente sólo acerca de \$80.000 de dólares del \$6,5 millones de dólares fue invertido realmente. Todos los fondos de los inversionistas se depositaron en bancos de Illinois. Upshaw logró pagar dinero a los primeros inversionistas utilizando el dinero que entró de los inversionistas nuevos, un esquema clásico de pirámide. Sin embargo, su fracaso para invertir el dinero y su estilo de vida fastuoso finalmente lo alcanzaron y sus cheques a los inversionistas empezaron a rebotar.

Conocido como un "el fraude de la afinidad," consistiendo en que un delincuente o el estafador convencen a personas a confiar en él, porque ellos comparten una misma religión o etnia, Upshaw no sólo operó en las iglesias del área de Chicago, por el

contrario realizó numerosas presentaciones a través de todo el país para predicar su especial evangelio de “inversión”.

"Jame Upshaw utilizó su carisma, su encanto y su aparente honradez para estafar casi 150 personas que le entregaron su dinero y los ahorros ganados con tantos esfuerzo" indicó Madigan. "Este crimen es especialmente atroz porque personas creyeron sinceramente que él tenía los mejores propósitos para sus intereses. De hecho, el único interés que él tenía era para su propio beneficio."

"Este caso muestra cuán importante es averiguar las posibles inversiones y a las personas que las venden, sin importar quienes son," Expresó White. "Desgraciadamente este hombre utilizó su posición en la iglesia para defraudar a personas que le confiaron. Exhortamos a las personas a llamar nuestro Departamento de Seguridades en cualquier momento y hagan las preguntas relativas a las inversiones al 800-628-7937."

Madigan y White dijeron que Upshaw operaba una compañía llamada Upshaw and Associates, LLC, localizada en Westchester. El negocio proporcionaba servicios en la preparación declaración de impuestos y de consulta, después de 2001, como consultante en inversión. Upshaw le hizo creer a las inocentes víctimas que las compra de carro es una inversión, inclusive inversionista en bienes, papel comercial y plata y oro. Él vendió un programa mensual, un programa trimestral y un dos-año programan como un buen plan del mercado monetario. La cantidad de interés ganado de un programa particular era diferente para los diversos inversionistas dependiendo de cuánto invirtieron, cómo desearon pago del interés y que tan comprometido Upshaw estaba al dinero invertido.

La oficina de Madigan separó los cargos en dos acusaciones porque una, Upshaw esta implicado en un casos que se comprometía representar a su víctima en una cuestión de impuesto, ella estuvo envuelta en un problema con el servicio de renta pública (IRS), cuál era diferente de sus otros delitos. En este caso, Upshaw no solamente no ha podido proveer la representación prometida si no que él también le robó el dinero que ella lo dio para pagar el IRS (por sus siglas en English).

Mientras que la oficina de Madigan está buscando la restitución para los inversionistas, en este momento, no hay activos con los cuales compensar a víctimas a quien le adeuda aproximadamente unos \$3 millones de dólares. En un caso civil el año pasado, las Seguridades y el Cambio Comisionar (la SEC) embargo la casa de Upshaw y otros activos.

"Un hombre que tuvo una vez millones de dinero de otras personas ahora tiene cerca de \$700 de dólares en una cuenta bancaria," Explicó Madigan "Esto es un cuento desgarrador y preventivo para potenciales inversionistas a que investiguen con cuidado a quien ellos le confían su dinero, no importa como esa persona se presenta".

El caso, que fue referido a la oficina del Madigan por la oficina de White, fue manejado en la oficina de Madigan por Asistente Senior de la Fiscalia Dan Carter y en la oficina

White por Dick McDaniel y Ken Podeschi. La investigación y proceso fueron apoyadas también por los Departamentos de Seguridades de Nueva Jersey y de Ohio.