



# Jesse White

---

## SECRETARY OF STATE

# NEWS

**Para Publicación Inmediata**  
27 de Julio del 2006

**Para Mayor Información Llame a:**  
Elizabeth Kaufman

### **White Anuncia que un Experimentado Corredor de Bolsa de Springfield Fue Acusado de Defraudar \$1.4 Millones a sus Clientes, Después de la Investigación del Departamento de Seguridad de la Secretaría del Estado**

El Secretario del Estado Illinois Jesse White aplaudió el dictamen de un magnífico jurado federal en la acusación a un experimentado corredor de bolsa de Springfield, de defraudar sus clientes aproximadamente \$1.4 millones de dólares, una investigación que realizó el departamento de seguridad de La Secretaría del Estado.

Daniel G. Petrilli, de 58 años, del 60 Providence Lane, en Springfield, utilizó su negocio, Estate Management Services Inc., persuadió a siete de sus clientes, incluyendo una persona de 79 años y una anciana viuda, confiar su dinero a él en el falso prometido que él lo invertiría para ellos. En lugar de eso se gastó el dinero de sus clientes en él y otras cosas. La pérdida estimada a las víctimas como resultado del fraude es más de \$1.372.590 dólares.

“Casos como estos reafirman el hecho de que es crucial informarse antes de que usted invierta,” White dijo, “Cuando se va hacer una inversión, la gente puede ir a nuestro sitio del Internet, [AvoidTheScam.net](http://AvoidTheScam.net) o llamar a nuestra oficina al 800-628-7937 para informarse antes de invertir. Desgraciadamente hay gente que intentará estafar a otros. Cerciórese de que no le suceda investigando primero la inversión y el corredor.”

Petrilli, actuando como agente de seguro, un corredor de bolsa y un consejero financiero, diciéndole a sus clientes que ellos podrían ganar más dinero invirtiendo con él que en sus propias inversiones existentes. Como resultado, varios clientes vendieron sus inversiones e incurrieron en gastos y honorarios, para dar su dinero a Petrilli.

El dictamen acusa Petrilli de haber depositado el dinero de sus clientes a una cuenta que de él la cual controló y que usó en su propio provecho, gastándolo en cosas tales como la operación de una taberna de Springfield, regalos de efectivo a su esposa, novia y otros amigos.

Una vez, la acusación alega que Petrilli usó el dinero de un cliente para pagar a otro, creando la falsa apariencia que él había invertido el dinero del primer cliente y la inversión producía renta.

Los cargos son el resultado de una investigación por el servicio postal de inspección de los U.S. y el departamento de seguridad de la Secretaría del Estado de Illinois. El caso está siendo procesado por el Fiscal Asistente de U.S. Gregory K. Harris.

Si es condenado, la ofensa del fraude de correo lleva una pena estatutaria máxima de 20 años en prisión y una multa de \$250.000. Un citatorio será publicado para que Petrilli aparezca en corte federal en Springfield en una fecha que determinará la Oficina de la Corte de U.S.