



**Jesse White**  
Secretary of State

# NEWS

**Para Publicación  
Inmediata**

**28 de Julio del 2006**

**Para Mayor Información  
Llame a:**

Elizabeth Kaufman  
Cara Smith

---

### **Madigan, White: Una persona de Chicago es procesado por fraude en préstamo e inversiones**

**CHICAGO** — Procuradora General de Illinois Lisa Madigan y el Secretario del Estado de Illinois Jesse White anunciaron hoy 17 de julio de 2006, que un Gran Jurado del Condado del Cook hizo cinco acusaciones separadas contra una persona de Chicago con respecto a sus actividades ilegales como un corredor de préstamo y corredor de acciones.

El Gran Jurado hizo acusaciones contra Roberto L. Schillaci, de 58 años, de 14 delitos entre hurto, falsificación, y las violaciones del Acta del Corredor de Préstamo de Illinois. Tres de las acusaciones se basan en el supuesto que Schillaci convenció a varios inversionistas que lo dieran \$500.000 para el negocio en conversión de moneda extranjera. Schillaci supuestamente envió declaraciones a los inversionistas falsificando su valor y la naturaleza de sus tenencias respectivas. Además, Schillaci supuestamente también usó grandes sumas de dinero de los inversionistas para su propio beneficio personal.

En estas acusaciones, Schillaci se le acusa de hurto de más de \$100.000, un delito clase 1, con una sanción de cuatro a quince años en el departamento de correcciones de Illinois y de falsificación, un delito clase 3 sancionable por dos a cinco años en el departamento de correcciones de Illinois.

Otras dos acusaciones se basan en el supuesto que Schillaci, actuando como corredor de préstamo, aceptó \$150.000 con fianza de dos diferentes residentes de la Florida para asegurarle préstamos comerciales superiores a \$1 millones de dólares cada uno. Schillaci supuestamente violó el Acta del Corredor de Préstamo de Illinois basado al no registrarse en el departamento de seguridades de Illinois. Schillaci también aparentemente hizo malas representaciones a los prestatarios. En ambos casos, los prestatarios nunca obtuvieron los préstamos y, de hecho, perdieron su dinero.

En estas acusaciones, Schillaci es acusado de actuar como corredor de préstamo sin el registro y por fraude como un corredor de préstamo, delito de la clase 4 sancionable de un a tres años en el departamento de correcciones de Illinois.

Schillaci está citado para aparecer antes el Juez Principal Paul P. Biebel, Jr. en el 2650 S. California en Chicago el 9 de agosto de 2006 para leer todas las acusaciones en su contra.

Se le recuerda al público que éstas son simplemente acusaciones y el de mandado se le presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. Los agentes especiales del departamento de seguridades de Illinois, una división de la oficina de La Secretaría del Estado de Illinois, investigaron el caso. Procurador Auxiliar General del Estado Neal Goodyfriend está manejando el procedimiento por parte de la Oficina del Procurador General de Estado de Illinois.