



# Jesse White

---

## SECRETARY OF STATE

# NEWS

**Para Publicación Inmediata**  
22 de Mayo del 2006

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

### **WHITE ANUNCIO QUE UN HOMBRE DE OSWEGO FUE SENTENCIADO POR DESFALCAR CERCA DE \$3 MILLONES DE DÓLARES DESPUÉS DE UN SEGUIMIENTO Y INVESTIGACIÓN LA SECRETARÍA DEL ESTADO Y OTRAS AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN**

Con el esquema Ponzi estafo a 79 victima en Illinois, Maryland, Georgia y Florida

El secretario del estado Jesse White anunció que un residente de Oswego ha sido condenada a 15 años de prisión por robar casi \$3 millones de dólares a 79 víctimas en cuatro estados, incluyendo Illinois, con un elaborados esquema de Ponzi, con un seguimiento y investigación la Secretaría del Estado, el departamento del policía de Wheaton, y de otra agencias del país.

Frank T. Devine, un residente de Oswego fue sentenciado a 15 años de prisión federal y obligado a pagar \$2.95 millones de dólares como restitución a las personas que fueron desfalcadas en Illinois, Maryland, Georgia y la Florida.

"Este caso demuestra de nuevo que todos los ciudadanos de Illinois deben investigar antes de invertir" White dijo; "animamos a las personas que llame a la Secretaría del Estado al departamento de seguridad cuando tenga cualquier pregunta sobre inversiones 800-628-7937."

"Devine sobre un esquema de inversión de venta de nota de pagare de automóvil, con su negocio, el grupo de servicio financiero profesional, 184 Shuman Blvd., Naperville, donde los inversionistas invirtieron \$15.000 a \$21.500 por automóvil. Por sus inversiones, Devine prometía una ganancia de \$3.000 de dólares en un plazo de 14 a 18 semanas. Devine entonces utilizaría el principal de la inversión para la compra de otro automóvil.

Una investigación de la Secretaría del Estado del departamento de seguridad y el departamento de policía de Wheaton revelaron que Devine no pudieron comprar ningun vehículo y usando todos los fondos recogidos para su propio uso personal, más de \$1.6 millones de dólares en costos personales tales como del club de país, restaurantes, viajes y mobiliarios y más de \$660.000 de dólares de los fondos en efectivo.

Devine también utilizó un segundo esquema en el cual él recogía el dinero de sus víctimas que demandaban que él iba a invertir el dinero en un ofrecimiento público inicial de la acción los intervencionistas de Devine. Una vez más Devine recogió el dinero de sus víctimas y nunca lo invirtió. En total Devine defraudo a 79 víctimas de Illinois, de Maryland, de Georgia y de la Florida con una pérdida total a sus víctimas de casi los \$3 millones dólares.

El 3 de febrero de 2006, Devine se le declaro culpable de robo a la propiedad por monto superior a \$500.000 dólares, un crimen de felonía clase 1, penado de cuatro a 15 años en el departamento de correcciones de Illinois de. Además de ser condenado a la máxima pena hoy, Devine fue condenado el 24 de marzo del 2006 a trece años a una prisión federal por cargo de fraude provenientes de la investigación.

La investigación y el procesamiento de este caso fue conducido por el departamento de seguridades de la Secretaría del Estado, el fiscal federal del distrito norte de Illinois, la oficina federal de la investigación (FBI) y de la oficina del abogado de la fiscalia del condado DuPage.