



**PAULA T. DOW**  
Fiscal General

**División de Asuntos del Consumidor**  
Thomas R. Calcagni, Director Interino

**Para más información llamen**  
Jeff Lamm, 973-504-6327  
Neal Buccino, 973-504-6327

**Buró de Valores**  
Abbe R. Tiger

**Para publicación inmediata**  
Día 20 de Junio del 2011

## **La División de Asuntos del Consumidor a través de su Buró de Valores toma acción disciplinaria en contra de dos asesores de finanzas**

NEWARK - El Buró de Valores de la División de Asuntos del Consumidor finalizó su acciones administrativas en contra de dos consejeros de finanzas, los cuales en el 2008 fueron negados registración por el Buró de Valores y de trabajar en Nueva Jersey en la industria de valores. La Orden negando a los agentes y representantes de inversiones sus registraciones fue presentada después que la investigación del Buró de Valores descubrió que los fondos de una cliente mayor de edad y de una organización sin fines de lucro que ella había establecido fueron malversados.

John Edward Mullins y Katheleen María Mullins, marido y mujer de Margate, N.J., fueron evaluados respectivamente por multas civiles de \$40,000 y \$18,000, bajo los términos de las Órdenes Administrativas de Consentimiento con el Buró de Valores. Se le ha prohibido también a John Mullins de trabajar en la industria de valores del estado. Katheleen Mullins acordó a no aplicar o actuar como representante de asesora de finanzas, y cualquier registración de agente en el futuro será restringida a un acuerdo de supervisión estricta.

“Hacemos responsables a los profesionales de valores por sus fechorías. Aquellos que crean que pueden defraudar a los inversionistas y enriquecerse a su costa, descubrirán lo equivocado que están,” dijo la Fiscal General Paula T. Dow.

Loa Mullins se convirtieron en los fideicomisarios de una fundación sin fines de lucro creada por la difunta Esther C. Weil, una patrocinadora del Kimmel Center for the Performing Arts of Philadelphia y de la Choral Arts Society. Ambos Mullins trabajaron en la oficina de Morgan Stanley en Northfield, N.J., desde Junio del 2002 a Agosto del 2006, cuando fueron despedidos por violar las políticas de la compañía.

Como dice la Orden Administrativa de Consentimiento de John Mullins, en el 2006 cuando Weil de 95 años de edad se puso gravemente enferma, los Mullins:

- Cargaron a la cuenta de la Foundation's Morgan Stanley \$16,500, lo que incluye la compra de regalos certificados en la cantidad de \$5,500 de Boy's Department Store y \$11,000 de Four Seasons Hotel and Resorts, la mayoría de lo cual fue para beneficios de John y Katheleen Mullins, incluyendo el uso de \$4,000 de los regalos certificados de Four Seasons para unas vacaciones en Londres, Inglaterra;
- Convirtieron \$375,000 de los bienes de Weil para uso personal; y
- Cargaron a la cuenta de la Fundación de Weil \$1,634 para comprar 23 botellas de Beringer Private Reserve Cabernet en la Morton's Steakhouse en Atlantic City.

“Los inversionistas mayores de edad son el blanco de los estafadores porque con frecuencia están aislados, confían más en la gente, y tienen una considerable cantidad de bienes que han acumulado durante los años,” dijo el Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor del Estado Thomas R. Calcagni. “Uno de cada cinco mayor de edad en toda la nación es víctima de fraude de finanzas, y nuestro Buró de Valores está educando a los inversionistas mayores de edad acerca de los fraudes, así como está actuando en contra de aquellos que están escogiendo a los mayores de edad como blanco de sus estafas”.

Abbe R. Tiger Jefe del Buró de Valores, añadió que “el Buró de Valores” permanece enfocado en imponer multas graves a aquellos que se aprovechan de los más vulnerables de nuestra sociedad.”

Los Delgados del Fiscal General Toral M. Joshi y Emmanuel S. Asmar representaron al Buró de Valores en el acuerdo. La Delegada del Jefe del Buró Amy Kopleton, la Investigadora Supervisora Susan Largman, y el Investigador Isaac Reyes condujeron la investigación.

Se puede poner en contacto con el Buró de Valores llamando gratis (desde Nueva Jersey) al número 1-877-I-INVEST (1-877-446-8378) o fuera de Nueva Jersey al 973-504-3600. Visite la website del Buró en: [www.njsecurities.gov](http://www.njsecurities.gov)