

PAULA T. DOW

Fiscal General

División de Asuntos del Consumidor

Thomas R. Calcagni, Director Interino

Buró de Valores

Marc B. Minor, Jefe

Para publicación inmediata

Día 10 de Agosto del 2010

Para más información llamen:

Jeff Lamm, 973-504-6327

El Buró de Valores de Nueva Jersey y Merrill Lynch llegan a un acuerdo acerca del comercio de acciones por agentes no registrados

NEWARK- Merrill Lynch, Pierce, Fenner y Smith, Inc., (“Merrill Lynch”)le pagará al Estado de Nueva Jersey \$728,260 dólares en multas civiles y revisará sus prácticas de negocios para cumplir con las leyes y regularizaciones estatales, bajo los términos de una Orden Administrativa de Consentimiento en la que entraron hoy, según la Fiscal General Paula T. Dow y Marc B. Minor, Jefe del Buró de Valores de Nueva Jersey.

El acuerdo es el resultado de una investigación de varios estados que culminó en la Orden Administrativa de Consentimiento entre Nueva Jersey y Merrill Lynch. De acuerdo a la orden, la investigación descubrió que desde Enero 1° del 2004 hasta la presente, Merrill Lynch empleó Client Associates los cuales vendieron valores en los estados sin estar registrado como agentes, como legalmente se requiere. La orden también dice que el Buró de valores de Nueva Jersey descubrió que Merrill Lynch no supervisó adecuadamente a Client Associates y no implementó sus mismos procedimientos escritos.

“El Buró de Valores ha actuado para proteger a los inversionistas y para asegurar cumplimiento legal de las compañías que operan en Nueva Jersey,” dijo la Fiscal General Paula T. Dow. “Este acuerdo demuestra la importancia del trabajo de los reguladores de valores, especialmente en estos tiempos difíciles financieros”

Merrill Lynch cooperó con los investigadores y ha implementado revisadas prácticas de negocios, incluyendo un sistema de monitorizar el estado de registración de las personas que aceptan inversiones de clientes. Aproximadamente 700 empleados de Client Associates en Nueva Jersey se han registrado como agentes después de la investigación.

“Los inversionistas se merecen y esperan que sus transacciones sean conducidas por agentes registrados. Decirle a los inversionistas de Nueva Jersey que sus agentes deben estar registrados, no tiene ninguna fuerza si las firmas van a permitir que las transacciones van a estar en manos de empleados que no tienen la registración necesaria, solamente para reducir el costo de la corporación,” dijo Minor.

La investigación de los multi estados empezó en el verano del 2008.

Se puede poner en contacto con el Buró de Valores llamando al número gratis-si llama desde Nueva Jersey- 1-877-I-Invest (1-877-446-8378) o fuera de Nueva Jersey: 973-504-3600. La web del Buró: www.njsecurities.gov ([Http://njconsumeraffairs.gov/press/www.njsecurities.gov](http://njconsumeraffairs.gov/press/www.njsecurities.gov)).