22/09/2017

«Los empresarios de Las Vegas son sentenciados a prisión en un caso de corrupción pública en Montana»



La Fiscalía de los Estados Unidos anunció que Zachary Brooke Roberts y Martin Gasper Mazzara fueron sentenciados a 20 meses de prisión y están obligados a pagar $ 2.5 millones en restitución a la tribu Chippewa Cree. La compañía de Shell de Encore Services, LLC, también fue condenada, y la corte ordenó que pagara la misma cantidad de restitución. La sentencia se produjo el 25 de agosto de 2017, ante el juez

Roberts y Mazzara, a través de un anticipo e inflado Acuerdo de Tarifa del 15%, pagaron más de $ 3.5 millones de la Tribu Chippewa Cree. Roberts y Mazzara luego canalizaron el dinero de Nevada de vuelta a Montana a Ideal Consulting. Ideal Consulting era una compañía de referencia utilizada para distribuir los pagos a Neal Rosette y Billi Anne Morsette, ambos funcionarios tribales. Este esquema fue creado para ocultar a los pueblos tribales los 1,2 millones de dólares en sobornos a Rosette y Morsette. Ambos Rosette y Morsette **fueron sentenciados previamente por recibir sobornos** de Roberts y Mazzara.

Roberts y Mazzara se involucraron en el esquema anterior inflando sus facturas del 10% al 15%, sometiendo esas falsas facturas a la tribu Chipewa Cree, y luego canalizando y ocultando el 5% que volvía a la compañía de Ideal Consulting. Para perpetuar el esquema, **Roberts y Mazzara generaron facturas falsas de Encore Services, LLC, y también aceptaron facturas falsas de Ideal Consulting.** Por ejemplo, Ideal Consulting presentó facturas para servicios de "consultoría" a Roberts y Mazzara, pero esas facturas eran falsas y no hubo servicios de consultoría de Ideal Consulting.

Cuando se descubrió el esquema anterior, Roberts y Mazzara, en octubre de 2012, retrocedió un "Joint Venture Agreement" por más de 15 meses para actuar como cobertura para el dinero pagado a los funcionarios tribales a través de Ideal Consulting.

En una nota de condena presentada en una corte federal, los fiscales adjuntos de los Estados Unidos, Ryan G. Weldon y Bryan T. Dake, declararon: "**Este caso se trata de un apetito insaciable de ganar dinero a expensas de otros** . Los acusados □□□□□□□□□□□□□□ llegaron a la Reserva Indígena de Rocky Boy para usar la soberanía tribal para evitar tasas de interés máximas y otras regulaciones bajo las leyes estatales. Cuando eso falló, las partes en su lugar comenzaron a victimizar al pueblo tribal. Al hacerlo, los acusados □□□ otros inventaron un plan para canalizar el dinero a los funcionarios tribales, que totalizaron 1,2 millones de dólares ". **Weldon y Dake explicaron que se necesitan dos partes para generar una transacción corrupta: un funcionario público corrupto y un empresario corrupto** . **Ambos deben ser considerados responsables porque ambos son esenciales para la creación de una transacción corrupta** . "Tales responsabilidades también actúan como un disuasivo para recordar a los futuros empresarios que las tácticas comerciales agudas, al tratar con funcionarios públicos, pueden fácilmente terminar en la pérdida de todo: reputación, fortuna y libertad".

Las condenas de Roberts y Mazzara fueron por conspiración para cometer fraude electrónico y realizar transacciones monetarias en propiedades derivadas de actividades ilegales especificadas . Las condenas y condenas de estos acusados □□□□ las últimas en una serie de procesamientos y condenas relacionadas con la corrupción pública, el fraude y el robo en subvenciones federales, contratos y programas traídos por los investigadores y fiscales del Proyecto de Guardianes del Procurador

de los Estados Unidos, corrupción creada en 2011. Estos casos fueron investigados por el Departamento del Interior, la Oficina del Inspector General, Salud y Servicios Humanos, la Oficina del Inspector General, y el Departamento de Ingresos Internos

Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos