

«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 federal de distrito Brian Morris, en Great Falls, Montana.

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 ??inicialmente 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 ??y 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 ??son 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