

Informe del Procurador Federal de Estados Unidos al Distrito

El procesamiento de fraudes complejos y otros delitos de carácter financiero es una de los asuntos que este despacho sabe hacer bien. Procesamos una amplia variedad de delitos de defraudación sofisticados, y dichos casos usualmente involucran a acusados con educación superior y muy diestros, tales como contadores, banqueros, doctores y miembros de nuestra propia profesión.

Los abogados pueden hacer un gran bien a la sociedad luchando por la justicia en favor de sus clientes, remediando injusticias, apoyando al débil frente al fuerte, abogando por el medio ambiente. Sin embargo, es posible también usar la licencia para ejercer la abogacía para fines infames. Los abogados pueden poner sus habilidades y experiencia en mal uso para la comisión de delitos difíciles de detectar, para ayudar y ocultar la conducta delictiva, y para dar una apariencia de legitimidad a delitos de defraudación. Nosotros no hemos sido renuentes en hacer responsables a dichos abogados por tal conducta.

A principios de este mes, la abogada Derian Eidson fue sentenciada a una pena de prisión de más de diez años por su participación en un delito de defraudación. Ella permitió que un deudor usara una empresa fantasma para el lavado de dinero, y posteriormente intentó negociar un acuerdo de conciliación falso para lavar \$4 millones que fueran producto de un fraude de quiebra. El mes pasado, el abogado de El Dorado Hills, Donald Wanland, fue sentenciado a casi cuatro años de prisión, luego de haber sido condenado por evasión tributaria. Otro abogado, Douglas Memmott, de Willows, quien fuera condenado el año pasado por evasión tributaria, está por ser condenado pronto. En agosto, la abogada del Condado de Placer, Erica Arceo, será sentenciada por su participación en asistir en la un esquema de defraudación Ponzi, por haber obtenido \$36 millones de casi 200 víctimas. El abogado de Elk Grove, Sean Patrick Gjerde, está cumpliendo una sentencia de dos años y medio por facilitar un delito de defraudación hipotecaria. Es probable que otro abogado sea acusado en este distrito por delitos de fraude en un futuro muy cercano. Además del tiempo de prisión y las multas, los abogados condenados por delitos federales enfrentan una suspensión automática de sus licencias para ejercer la abogacía por el colegio de abogados del estado, y procesamientos disciplinarios que pueden llegar hasta la cancelación de su licencia para ejercer la abogacía en el estado.

Los abogados son funcionarios de la corte que han prestado juramento para respetar las leyes del estado de California y los Estados Unidos. El Juez del Tribunal de Distrito Federal de los EE.UU., Troy L. Nunley, declaró durante la sentencia de Derian Eidson a principios de este mes, que aquellos que traicionan la confianza depositada en ellos no deben esperar clemencia como perpetradores de delitos de carácter financiero, debido a su profesión. En efecto, el uso de la licencia del colegio de abogados para cometer delitos federales merece una censura muy particular.

Si desea comunicarse con nuestra oficina, llame a la central telefónica de Sacramento, o presente una sugerencia haciendo clic en el botón abajo. Gracias.

Procurador Federal de los Estados Unidos

Benjamin B. Wagner