

Informe del Procurador Federal del Distrito Oriental de California al Distrito

Cobros por acciones civiles para el Año Fiscal 2014

En el año fiscal de 2014, que finalizó el 30 de septiembre, esta oficina recaudó más fondos para el contribuyente que en ningún otro año anterior en la historia del Distrito Oriental de California. Por nuestra cuenta y junto con otros componentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, recaudamos más de \$9,000 millones. Esa cifra refleja las cantidades actuales recaudadas, no cantidades concedidas en sentencias.

La mayoría de esta cantidad es atribuible a recaudaciones producto del acuerdo del enorme caso de JPMorgan Chase, incluyendo una multa de \$2,000 millones directamente atribuible a la investigación de delito de esta oficina relativa a la venta de valores inmobiliarios respaldados por hipotecas por JPMorgan Chase. El acuerdo de liquidación total en ese caso fue anunciado el pasado noviembre. Además de ese caso, sin embargo, esta oficina recaudó \$21.3 millones en juicios criminales y acciones civiles finalizados en el Año Fiscal 2014. De esta cantidad, más de \$8 millones fueron recaudados en juicios criminales, incluyendo tanto las multas como la restitución para las víctimas, y más de \$13 millones fueron recaudados en acciones civiles. Como se reportó en mi informe de octubre al Distrito, Edición #55, el Año Fiscal 2014 fue también un récord para la incautación de activos por acciones civiles y criminales en este distrito, con casi \$26 millones en depósitos al fondo nacional de incautaciones de activos de la liquidación de activos incautados en casos civiles y criminales en este distrito.

Para la nación en conjunto, el Procurador General Eric Holder anunció el mes pasado que el Departamento de Justicia recaudó \$24.70 mil millones en acciones civiles y criminales en el Año Fiscal 2014. Esa cantidad representa casi ocho veces y media el presupuesto de incautaciones de \$2.91 mil millones para las 94 procuradurías de los Estados Unidos y las principales divisiones litigantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el mismo período.

Aunque no en todos los años habrá cobros de la magnitud del caso de JPMorgan, esperamos que el Año Fiscal 2015, que comienza en octubre, sea otro buen año para cobros de activos en el Distrito Oriental de California. El mes pasado anunciamos que Biotronik, Inc., un fabricante de dispositivos médicos, había pagado casi \$5 millones para liquidar por acuerdo las reclamaciones de que hizo pagos indebidos a los médicos para convencerlos de que usaran sus dispositivos. Esperamos anunciar un acuerdo mucho mayor a finales de este mes en un caso federal de contrato.

Nuestro éxito en recaudar fondos debidos al contribuyente estadounidense y a las víctimas de delitos se debe a la dedicación de los abogados, paralegales, investigadores y personal de apoyo en nuestro equipo civil de defensa. Ese equipo continuará gestionando vigorosamente el cobro fondos que pertenecen por ley a los contribuyentes de los Estados Unidos, y buscando compensación para las víctimas de delitos federales.

Si desea comunicarse con nuestra oficina, póngase en contacto con el número principal en Sacramento, o envíe una sugerencia haciendo clic en el botón a continuación. Gracias.

Procurador Federal del Distrito Oriental de California

Benjamin B. Wagner