



SPANISH: El Ex Director de Herbalife para Venezuela y Colombia se presenta con Acusaciones de Fraude, Informa el Fraud Discovery Institute

El denunciante de Herbalife (NYSE: HLF) dice que los probables responsables del crecimiento dramático de supervisores en la región sean actos ilegales.

For Immediate Release

SAN DIEGO/EWORLDWIRE/May 9, 2008 --- Los ejecutivos de Herbalife (NYSE: HLF) identificaron a Venezuela como un mercado Top 10 para su compañía en su conferencia de presentación de resultados de May 2, 2008, y de hecho, se informó un crecimiento de tres dígitos en la cantidad de nuevos supervisores allí en el primer trimestre. Sin embargo, según el ex-Director de Herbalife para Venezuela y Colombia, Ricardo Hollander, no todo parece ser lo que es en Venezuela.

Según una declaración por escrito no requerida por parte del Sr. Hollander al Fraud Discovery Institute, el empezó a sospechar de lo que parecía una práctica común de que los supervisores vivieran en Venezuela pero cambiaran sus domicilios de registro a Colombia o Panamá para evitar los controles monetarios impuestos por el gobierno venezolano. Los supervisores cambiaron sus domicilios en archivo con Herbalife en Los Angeles, Calif. mientras continuaban viviendo en Venezuela para recibir sus pagos en una moneda más fácil de cambiar que el Bolívar venezolano.

Esta práctica es una violación tanto de las leyes venezolanas como de la política de ética de Herbalife, y el Sr. Hollander declara que luego de muchos meses de observación el finalmente presentó estos actos a sus supervisores de Herbalife. Para total sorpresa de Hollander, el fue despedido inmediatamente y sin causa. El Sr. Hollander inmediatamente escribió una carta al departamento de recursos humanos de Herbalife explicando sus intentos de cumplir con el código de ética, y fue inmediatamente ignorado con una respuesta de que la compañía no pondría nada por escrito con respecto a su empleo.

El co-fundador de Fraud Discovery Institute Barry Minkow dijo, "El motivo y el potencial para el fraude son claros: A medida que Herbalife lucha para reclutar nuevos distribuidores en mercados establecidos como por ejemplo los Estados Unidos y Europa, se apunta a países como Venezuela para lograr un crecimiento que marque la diferencia. En el trimestre más reciente, el reclutamiento de nuevos supervisores en los Estados Unidos no presentó ningún crecimiento en comparación con el 2007, mientras que un año antes hubo un crecimiento de 18 por ciento; en Europa la cantidad de nuevos supervisores de Herbalife mostró una caída de casi 15 por ciento en el trimestre más reciente cuando se compara con el 2007, y el año anterior bajaron un 16 por ciento.

"Al mismo tiempo, la cantidad de nuevos supervisores en Sudamérica creció un 40, incluyendo un aumento de tres dígitos en Venezuela solamente. Esta es una venta fácil para los supervisores de Herbalife en Venezuela a sus coterráneos," dijo Minkow. "Comenzar un negocio donde pueden echar manos a los deseables dólares americanos mediante la estafa de lavado de dinero por residencia de Herbalife -- canalizando las ganancias fuera del ámbito del gobierno de Venezuela haciendo parecer que la persona vive en Colombia o Panamá cuando en realidad nunca abandonó Venezuela."

De acuerdo con Minkow, no es difícil adivinar por qué Herbalife sigue apuntado a estas áreas ya que la facilidad de realizar un engaño es obvia, y la meta de aumentar la cantidad de nuevos supervisores se cumple a costa de violar cualquier norma o ley. El Sr. Hollander también declara que el problema solo ha aumentado desde que él se retiró e incluso proporciona la pista de una auditoría para que los auditores externos puedan corroborar sus acusaciones de lavado de dinero.

Tal como muestra el comunicado de prensa de Herbalife cuando el Sr. Hollander también en el sitio Web de FDI (<http://www.frauddiscovery.net>), cuando un empleado altamente calificado es despedido en lugar de corregir el comportamiento ilegal, la compañía parece estar colaborando y alentando estas actividades ilegales. Dijo Minkow, "En lugar de detener a los supervisores malintencionados, Herbalife presume de los

resultados financieros logrados mediante los fraudes de estos supervisores ya que el crecimiento en cantidad de supervisores es la medición clave para los analistas de Wall Street cuando ponen precio a las acciones de la compañía, que aquellos que están dentro de Herbalife no pueden vender lo suficientemente rápido mientras al mismo tiempo compran acciones con dinero apalancado, prestado sobre el balance de la compañía."

El Sr. Hollander también tuvo mucho para decir acerca de los tan recomendados Clubes de Nutrición de Herbalife que declara regularmente eluden regulaciones locales con respecto a inspecciones de restaurantes y permisos a pesar de que sirven batidos Herbalife. Según el Sr. Hollander, al presentar estos establecimientos como clubes sociales que simplemente entregan batidos gratis a personas que han pagado la membresía, han evitado con éxito hasta el momento las regulaciones gubernamentales para empresas que sirven alimentos.

"Cada vez que nos damos vuelta, Herbalife encuentra una nueva forma de hacer trampa y de esquivar las leyes y regulaciones que tienen la finalidad de proteger a los consumidores," agregó Minkow. "La compañía hace trampa en China para evitar las estrictas leyes multi niveles de allí, hace trampa en Venezuela para facilitar los índices de crecimiento de tres dígitos en la cantidad de nuevos supervisores en una sofisticada estafa de residencia y moneda extranjera, y tuvo un presidente que hizo trampa en su currículum vitae. Las dos preguntas que quedan son: ¿Cuál será el próximo país? y ¿Cuándo empiezan a considerar los auditores y Wall Street el efecto acumulativo de estas mentiras?"

"Si Herbalife no adopta una postura y hace cumplir su propio código de ética que prohíbe los comportamientos ilegales, nosotros debemos pedirle los agentes del orden público de Venezuela actúen para detener el fraude," concluyó Minkow. "Para ese fin, el Fraud Discovery Institute le ha pedido al gobierno de Venezuela que cierre inmediatamente las operaciones de Herbalife en ese país."

HTML: <http://www.eworldwire.com/pressreleases/18478>

MOBILE: <http://e4mobile.com/pressreleases/18478>

PDF: <http://www.eworldwire.com/pdf/18478.pdf>

ONLINE NEWSROOM: <http://www.eworldwire.com/newsroom/312116.htm>

LOGO: <http://www.eworldwire.com/newsroom/312116.htm>

CONTACT:

Barry Minkow

FDI

9747 Businesspark Ave #218

San Diego, CA 92131

PHONE. 888-300-8307

Chris Roslan

DRC Public Relations

PHONE. (212) 966-4600

KEYWORDS: Fraud, Minkow, crime, fraud, investigative, investigation, Herbalife

SOURCE: The Fraud Discovery Institute