

1 STEPHANIE YONEKURA  
 Acting United States Attorney  
 2 ROBERT E. DUGDALE  
 Assistant United States Attorney  
 3 Chief, Criminal Division  
 STEVEN R. WELK  
 4 Assistant United States Attorney  
 Chief, Asset Forfeiture  
 5 FRANK D. KORTUM  
 Assistant United States Attorney  
 6 Asset Forfeiture Section  
 California Bar No. 110984  
 7 United States Courthouse  
 8 312 North Spring Street, 14<sup>th</sup> Floor  
 Los Angeles, California 90012  
 9 Telephone: (213) 894-5710  
 Facsimile: (213) 894-7177  
 10 E-Mail: Frank.Kortum@usdoj.gov

11 Attorneys for Plaintiff  
 12 UNITED STATES OF AMERICA

13 UNITED STATES DISTRICT COURT  
 FOR THE CENTRAL DISTRICT OF CALIFORNIA  
 14 SOUTHERN DIVISION

15 UNITED STATES OF AMERICA, ) No.: SACV 14-00206-DOC (ANx)  
 )  
 16 Plaintiff, ) **CONSENT JUDGMENT [42]**  
 )  
 17 vs. )  
 )

18 \$721,701.00 SEIZED FROM MERRILL )  
 LYNCH BROKERAGE ACCOUNT )  
 19 NO. '2504; \$398,093.00 SEIZED ) **[This Judgment resolves the**  
 FROM CREDIT SUISSE BROKERAGE ) **claims of claimants Thomas**  
 20 ACCOUNT NO. '5863; \$234,915.00 ) **Williams and Amy Williams. It**  
 SEIZED FROM FIDELITY BROKERAGE ) **is not case-dispositive as to**  
 21 SERVICES, LLC BROKERAGE ACCOUNT ) **any other claimants.]**  
 NO. '5228; \$201,000.00 SEIZED )  
 22 FROM FIDELITY BROKERAGE )  
 SERVICES, LLC BROKERAGE ACCOUNT )  
 23 NO. '8194; \$150,918.00 SEIZED )  
 FROM CITIGROUP GLOBAL MARKETS, )  
 24 INC. BROKERAGE ACCOUNT NO. )  
 '2856; \$110,344.41 SEIZED FROM )  
 25 WELLS FARGO BANK ACCOUNT NO. )  
 '3577; \$59,599.00 SEIZED FROM )  
 26 CREDIT SUISSE BROKERAGE ACCOUNT )  
 NO. '7108; \$59,561.00 SEIZED )  
 27 FROM CREDIT SUISSE BROKERAGE )  
 ACCOUNT NO. '7090; \$59,558.00 )  
 28 )

1 SEIZED FROM CREDIT SUISSE )  
 2 BROKERAGE ACCOUNT NO. `7082; )  
 3 AND \$59,526.00 SEIZED FROM )  
 4 CREDIT SUISSE BROKERAGE ACCOUNT )  
 5 NO. `7074, )  
 6 )  
 7 Defendants. )  
 8 )  
 9 )  
 10 )  
 11 )  
 12 )  
 13 )  
 14 )  
 15 )  
 16 )  
 17 )  
 18 )  
 19 )  
 20 )  
 21 )  
 22 )  
 23 )  
 24 )  
 25 )  
 26 )  
 27 )  
 28 )  
 29 )  
 30 )  
 31 )  
 32 )  
 33 )  
 34 )  
 35 )  
 36 )  
 37 )  
 38 )  
 39 )  
 40 )  
 41 )  
 42 )  
 43 )  
 44 )  
 45 )  
 46 )  
 47 )  
 48 )  
 49 )  
 50 )  
 51 )  
 52 )  
 53 )  
 54 )  
 55 )  
 56 )  
 57 )  
 58 )  
 59 )  
 60 )  
 61 )  
 62 )  
 63 )  
 64 )  
 65 )  
 66 )  
 67 )  
 68 )  
 69 )  
 70 )  
 71 )  
 72 )  
 73 )  
 74 )  
 75 )  
 76 )  
 77 )  
 78 )  
 79 )  
 80 )  
 81 )  
 82 )  
 83 )  
 84 )  
 85 )  
 86 )  
 87 )  
 88 )  
 89 )  
 90 )  
 91 )  
 92 )  
 93 )  
 94 )  
 95 )  
 96 )  
 97 )  
 98 )  
 99 )  
 100 )  
 101 )  
 102 )  
 103 )  
 104 )  
 105 )  
 106 )  
 107 )  
 108 )  
 109 )  
 110 )  
 111 )  
 112 )  
 113 )  
 114 )  
 115 )  
 116 )  
 117 )  
 118 )  
 119 )  
 120 )  
 121 )  
 122 )  
 123 )  
 124 )  
 125 )  
 126 )  
 127 )  
 128 )  
 129 )  
 130 )  
 131 )  
 132 )  
 133 )  
 134 )  
 135 )  
 136 )  
 137 )  
 138 )  
 139 )  
 140 )  
 141 )  
 142 )  
 143 )  
 144 )  
 145 )  
 146 )  
 147 )  
 148 )  
 149 )  
 150 )  
 151 )  
 152 )  
 153 )  
 154 )  
 155 )  
 156 )  
 157 )  
 158 )  
 159 )  
 160 )  
 161 )  
 162 )  
 163 )  
 164 )  
 165 )  
 166 )  
 167 )  
 168 )  
 169 )  
 170 )  
 171 )  
 172 )  
 173 )  
 174 )  
 175 )  
 176 )  
 177 )  
 178 )  
 179 )  
 180 )  
 181 )  
 182 )  
 183 )  
 184 )  
 185 )  
 186 )  
 187 )  
 188 )  
 189 )  
 190 )  
 191 )  
 192 )  
 193 )  
 194 )  
 195 )  
 196 )  
 197 )  
 198 )  
 199 )  
 200 )  
 201 )  
 202 )  
 203 )  
 204 )  
 205 )  
 206 )  
 207 )  
 208 )  
 209 )  
 210 )  
 211 )  
 212 )  
 213 )  
 214 )  
 215 )  
 216 )  
 217 )  
 218 )  
 219 )  
 220 )  
 221 )  
 222 )  
 223 )  
 224 )  
 225 )  
 226 )  
 227 )  
 228 )  
 229 )  
 230 )  
 231 )  
 232 )  
 233 )  
 234 )  
 235 )  
 236 )  
 237 )  
 238 )  
 239 )  
 240 )  
 241 )  
 242 )  
 243 )  
 244 )  
 245 )  
 246 )  
 247 )  
 248 )  
 249 )  
 250 )  
 251 )  
 252 )  
 253 )  
 254 )  
 255 )  
 256 )  
 257 )  
 258 )  
 259 )  
 260 )  
 261 )  
 262 )  
 263 )  
 264 )  
 265 )  
 266 )  
 267 )  
 268 )  
 269 )  
 270 )  
 271 )  
 272 )  
 273 )  
 274 )  
 275 )  
 276 )  
 277 )  
 278 )  
 279 )  
 280 )  
 281 )  
 282 )  
 283 )  
 284 )  
 285 )  
 286 )  
 287 )  
 288 )  
 289 )  
 290 )  
 291 )  
 292 )  
 293 )  
 294 )  
 295 )  
 296 )  
 297 )  
 298 )  
 299 )  
 300 )  
 301 )  
 302 )  
 303 )  
 304 )  
 305 )  
 306 )  
 307 )  
 308 )  
 309 )  
 310 )  
 311 )  
 312 )  
 313 )  
 314 )  
 315 )  
 316 )  
 317 )  
 318 )  
 319 )  
 320 )  
 321 )  
 322 )  
 323 )  
 324 )  
 325 )  
 326 )  
 327 )  
 328 )  
 329 )  
 330 )  
 331 )  
 332 )  
 333 )  
 334 )  
 335 )  
 336 )  
 337 )  
 338 )  
 339 )  
 340 )  
 341 )  
 342 )  
 343 )  
 344 )  
 345 )  
 346 )  
 347 )  
 348 )  
 349 )  
 350 )  
 351 )  
 352 )  
 353 )  
 354 )  
 355 )  
 356 )  
 357 )  
 358 )  
 359 )  
 360 )  
 361 )  
 362 )  
 363 )  
 364 )  
 365 )  
 366 )  
 367 )  
 368 )  
 369 )  
 370 )  
 371 )  
 372 )  
 373 )  
 374 )  
 375 )  
 376 )  
 377 )  
 378 )  
 379 )  
 380 )  
 381 )  
 382 )  
 383 )  
 384 )  
 385 )  
 386 )  
 387 )  
 388 )  
 389 )  
 390 )  
 391 )  
 392 )  
 393 )  
 394 )  
 395 )  
 396 )  
 397 )  
 398 )  
 399 )  
 400 )  
 401 )  
 402 )  
 403 )  
 404 )  
 405 )  
 406 )  
 407 )  
 408 )  
 409 )  
 410 )  
 411 )  
 412 )  
 413 )  
 414 )  
 415 )  
 416 )  
 417 )  
 418 )  
 419 )  
 420 )  
 421 )  
 422 )  
 423 )  
 424 )  
 425 )  
 426 )  
 427 )  
 428 )  
 429 )  
 430 )  
 431 )  
 432 )  
 433 )  
 434 )  
 435 )  
 436 )  
 437 )  
 438 )  
 439 )  
 440 )  
 441 )  
 442 )  
 443 )  
 444 )  
 445 )  
 446 )  
 447 )  
 448 )  
 449 )  
 450 )  
 451 )  
 452 )  
 453 )  
 454 )  
 455 )  
 456 )  
 457 )  
 458 )  
 459 )  
 460 )  
 461 )  
 462 )  
 463 )  
 464 )  
 465 )  
 466 )  
 467 )  
 468 )  
 469 )  
 470 )  
 471 )  
 472 )  
 473 )  
 474 )  
 475 )  
 476 )  
 477 )  
 478 )  
 479 )  
 480 )  
 481 )  
 482 )  
 483 )  
 484 )  
 485 )  
 486 )  
 487 )  
 488 )  
 489 )  
 490 )  
 491 )  
 492 )  
 493 )  
 494 )  
 495 )  
 496 )  
 497 )  
 498 )  
 499 )  
 500 )  
 501 )  
 502 )  
 503 )  
 504 )  
 505 )  
 506 )  
 507 )  
 508 )  
 509 )  
 510 )  
 511 )  
 512 )  
 513 )  
 514 )  
 515 )  
 516 )  
 517 )  
 518 )  
 519 )  
 520 )  
 521 )  
 522 )  
 523 )  
 524 )  
 525 )  
 526 )  
 527 )  
 528 )  
 529 )  
 530 )  
 531 )  
 532 )  
 533 )  
 534 )  
 535 )  
 536 )  
 537 )  
 538 )  
 539 )  
 540 )  
 541 )  
 542 )  
 543 )  
 544 )  
 545 )  
 546 )  
 547 )  
 548 )  
 549 )  
 550 )  
 551 )  
 552 )  
 553 )  
 554 )  
 555 )  
 556 )  
 557 )  
 558 )  
 559 )  
 560 )  
 561 )  
 562 )  
 563 )  
 564 )  
 565 )  
 566 )  
 567 )  
 568 )  
 569 )  
 570 )  
 571 )  
 572 )  
 573 )  
 574 )  
 575 )  
 576 )  
 577 )  
 578 )  
 579 )  
 580 )  
 581 )  
 582 )  
 583 )  
 584 )  
 585 )  
 586 )  
 587 )  
 588 )  
 589 )  
 590 )  
 591 )  
 592 )  
 593 )  
 594 )  
 595 )  
 596 )  
 597 )  
 598 )  
 599 )  
 600 )  
 601 )  
 602 )  
 603 )  
 604 )  
 605 )  
 606 )  
 607 )  
 608 )  
 609 )  
 610 )  
 611 )  
 612 )  
 613 )  
 614 )  
 615 )  
 616 )  
 617 )  
 618 )  
 619 )  
 620 )  
 621 )  
 622 )  
 623 )  
 624 )  
 625 )  
 626 )  
 627 )  
 628 )  
 629 )  
 630 )  
 631 )  
 632 )  
 633 )  
 634 )  
 635 )  
 636 )  
 637 )  
 638 )  
 639 )  
 640 )  
 641 )  
 642 )  
 643 )  
 644 )  
 645 )  
 646 )  
 647 )  
 648 )  
 649 )  
 650 )  
 651 )  
 652 )  
 653 )  
 654 )  
 655 )  
 656 )  
 657 )  
 658 )  
 659 )  
 660 )  
 661 )  
 662 )  
 663 )  
 664 )  
 665 )  
 666 )  
 667 )  
 668 )  
 669 )  
 670 )  
 671 )  
 672 )  
 673 )  
 674 )  
 675 )  
 676 )  
 677 )  
 678 )  
 679 )  
 680 )  
 681 )  
 682 )  
 683 )  
 684 )  
 685 )  
 686 )  
 687 )  
 688 )  
 689 )  
 690 )  
 691 )  
 692 )  
 693 )  
 694 )  
 695 )  
 696 )  
 697 )  
 698 )  
 699 )  
 700 )  
 701 )  
 702 )  
 703 )  
 704 )  
 705 )  
 706 )  
 707 )  
 708 )  
 709 )  
 710 )  
 711 )  
 712 )  
 713 )  
 714 )  
 715 )  
 716 )  
 717 )  
 718 )  
 719 )  
 720 )  
 721 )  
 722 )  
 723 )  
 724 )  
 725 )  
 726 )  
 727 )  
 728 )  
 729 )  
 730 )  
 731 )  
 732 )  
 733 )  
 734 )  
 735 )  
 736 )  
 737 )  
 738 )  
 739 )  
 740 )  
 741 )  
 742 )  
 743 )  
 744 )  
 745 )  
 746 )  
 747 )  
 748 )  
 749 )  
 750 )  
 751 )  
 752 )  
 753 )  
 754 )  
 755 )  
 756 )  
 757 )  
 758 )  
 759 )  
 760 )  
 761 )  
 762 )  
 763 )  
 764 )  
 765 )  
 766 )  
 767 )  
 768 )  
 769 )  
 770 )  
 771 )  
 772 )  
 773 )  
 774 )  
 775 )  
 776 )  
 777 )  
 778 )  
 779 )  
 780 )  
 781 )  
 782 )  
 783 )  
 784 )  
 785 )  
 786 )  
 787 )  
 788 )  
 789 )  
 790 )  
 791 )  
 792 )  
 793 )  
 794 )  
 795 )  
 796 )  
 797 )  
 798 )  
 799 )  
 800 )  
 801 )  
 802 )  
 803 )  
 804 )  
 805 )  
 806 )  
 807 )  
 808 )  
 809 )  
 810 )  
 811 )  
 812 )  
 813 )  
 814 )  
 815 )  
 816 )  
 817 )  
 818 )  
 819 )  
 820 )  
 821 )  
 822 )  
 823 )  
 824 )  
 825 )  
 826 )  
 827 )  
 828 )  
 829 )  
 830 )  
 831 )  
 832 )  
 833 )  
 834 )  
 835 )  
 836 )  
 837 )  
 838 )  
 839 )  
 840 )  
 841 )  
 842 )  
 843 )  
 844 )  
 845 )  
 846 )  
 847 )  
 848 )  
 849 )  
 850 )  
 851 )  
 852 )  
 853 )  
 854 )  
 855 )  
 856 )  
 857 )  
 858 )  
 859 )  
 860 )  
 861 )  
 862 )  
 863 )  
 864 )  
 865 )  
 866 )  
 867 )  
 868 )  
 869 )  
 870 )  
 871 )  
 872 )  
 873 )  
 874 )  
 875 )  
 876 )  
 877 )  
 878 )  
 879 )  
 880 )  
 881 )  
 882 )  
 883 )  
 884 )  
 885 )  
 886 )  
 887 )  
 888 )  
 889 )  
 890 )  
 891 )  
 892 )  
 893 )  
 894 )  
 895 )  
 896 )  
 897 )  
 898 )  
 899 )  
 900 )  
 901 )  
 902 )  
 903 )  
 904 )  
 905 )  
 906 )  
 907 )  
 908 )  
 909 )  
 910 )  
 911 )  
 912 )  
 913 )  
 914 )  
 915 )  
 916 )  
 917 )  
 918 )  
 919 )  
 920 )  
 921 )  
 922 )  
 923 )  
 924 )  
 925 )  
 926 )  
 927 )  
 928 )  
 929 )  
 930 )  
 931 )  
 932 )  
 933 )  
 934 )  
 935 )  
 936 )  
 937 )  
 938 )  
 939 )  
 940 )  
 941 )  
 942 )  
 943 )  
 944 )  
 945 )  
 946 )  
 947 )  
 948 )  
 949 )  
 950 )  
 951 )  
 952 )  
 953 )  
 954 )  
 955 )  
 956 )  
 957 )  
 958 )  
 959 )  
 960 )  
 961 )  
 962 )  
 963 )  
 964 )  
 965 )  
 966 )  
 967 )  
 968 )  
 969 )  
 970 )  
 971 )  
 972 )  
 973 )  
 974 )  
 975 )  
 976 )  
 977 )  
 978 )  
 979 )  
 980 )  
 981 )  
 982 )  
 983 )  
 984 )  
 985 )  
 986 )  
 987 )  
 988 )  
 989 )  
 990 )  
 991 )  
 992 )  
 993 )  
 994 )  
 995 )  
 996 )  
 997 )  
 998 )  
 999 )  
 1000 )

8 This civil forfeiture action was commenced on February 12,  
 9 2014. Thomas Williams ("T. Williams") and Amy Williams and ("A.  
 10 Williams") (the "Claimants") filed a timely claim on March 19,  
 11 2014 to the defendant \$110,344.41 seized from Wells Fargo Bank  
 12 Account `3577 (Asset ID No. 09-IRS-000994) Dkt. 10 and 11. No  
 13 party other than T. Williams and A. Williams has made a claim  
 14 against the defendant asset and no other party is believed to  
 15 have an interest in the defendant asset. Plaintiff and  
 16 Claimants have made a stipulated request for the entry of this  
 17 consent judgment of forfeiture resolving all claims concerning  
 18 the defendant asset.

19 The Court has been duly advised of and has considered the  
 20 matter. Based upon the Stipulation and mutual consent of  
 21 plaintiff United States, T. Williams and A. Williams, and good  
 22 cause appearing therefor, the Court hereby **ORDERS, ADJUDGES AND**  
 23 **DECREES** as follows:

24 **\$55,172.20** of the \$110,344.41 seized from Wells Fargo Bank  
 25 Account `3577 and fifty percent (50%) of all interest earned by  
 26 the government on the entirety of the defendant asset since  
 27 seizure, shall be forfeited to the United States, and no other  
 28 right, title, or interest shall exist therein. The remaining

1 portion of the defendant asset, **\$55,172.21**, and fifty percent  
2 (50%) of all interest earned by the government on the entirety  
3 of the defendant asset since seizure, shall be returned to the  
4 Claimants. The funds are to be made payable via ACH deposit to  
5 the Trust Account of the Law Offices of Steven M. Goldsobel, A  
6 Professional Corporation, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1800,  
7 Los Angeles, California 90067. Claimants shall provide all  
8 information needed by the government to make said payment in  
9 accordance with federal law.

10 The Court finds that there was reasonable cause for the  
11 seizure of the defendant asset and the institution of this  
12 action against the defendant asset. This consent judgment shall  
13 be construed as a certificate of reasonable cause pursuant to 28  
14 U.S.C. § 2465. Each of the parties shall bear its own fees and  
15 costs in connection with the seizure, retention and forfeiture  
16 of the defendant asset.

17 DATED: April 9, 2015



18 THE HONORABLE DAVID O. CARTER  
19 UNITED STATES DISTRICT JUDGE

20 Presented by:

21 STEPHANIE YONEKURA  
22 Acting United States Attorney  
23 ROBERT E. DUGDALE  
24 Assistant United States Attorney  
25 Chief, Criminal Division  
26 STEVEN R. WELK  
27 Assistant United States Attorney  
28 Chief, Asset Forfeiture Section

\_\_\_\_\_  
/S/

FRANK D. KORTUM  
Assistant United States Attorney  
Attorney for Plaintiff  
UNITED STATES OF AMERICA