

News Conference

June 5, 2017



PHASE I CHARGES FILED:

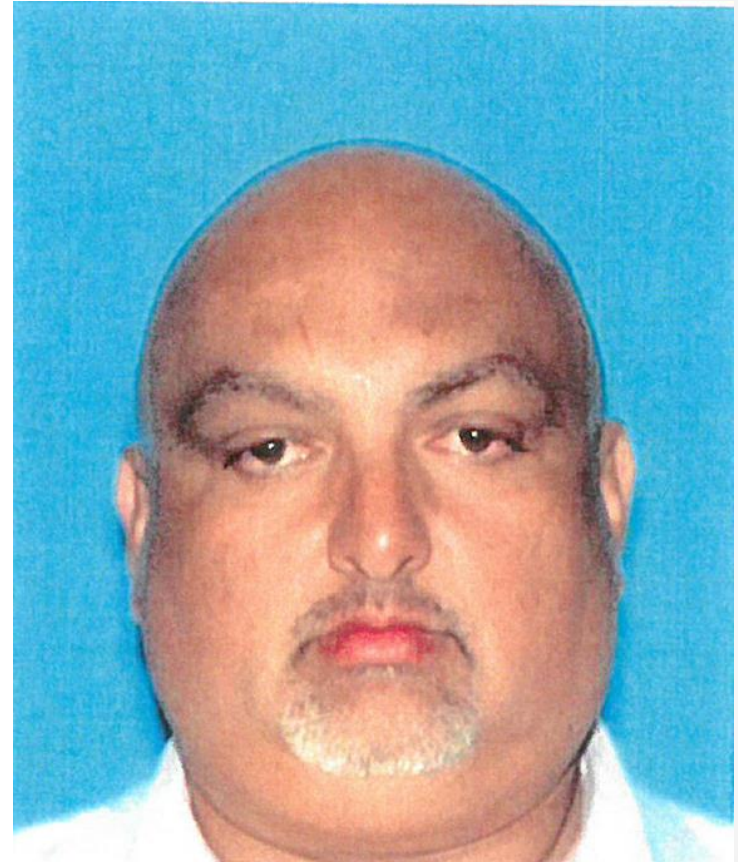
MASSIVE WORKERS' COMPENSATION

INSURANCE REFERRAL SCHEME

MASTERMINDS OF THE MILL



Carlos Arguello III

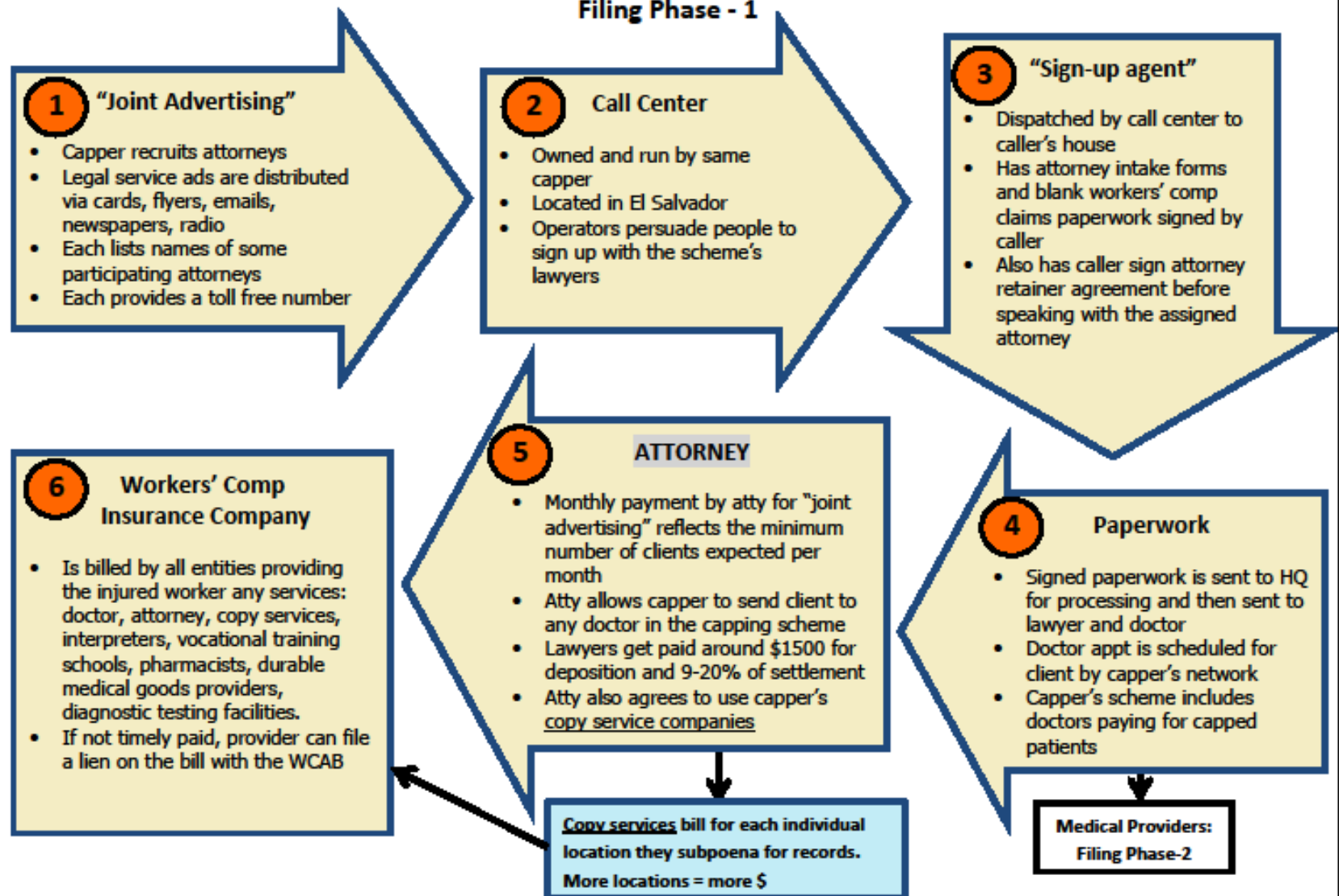


Edgar Gonzalez

• **OCDA is seeking additional witnesses. •

Attorney Capping Scheme

Filing Phase - 1



“Cappers”

Arguello and Gonzalez operated:

- Centro Legal Int'l
- Justicia Legal Int'l
- Centro de Abogados Int'l
- Providence Scheduling
- USA Photocopy
- Professional Documents Management
- C&E Technology

Cappers are accused of:

- Running a workers' compensation insurance (WCI) referral network
- Phase-1: Attorneys paying for WCI clients under guise of attorney marketing
- Phase-2: Referring capped clients to medical providers under guise of medical marketing or scheduling service
- Billing insurance carriers millions for services ordered through the scheme's attorneys (ex: subpoenas & copying records) or doctors

STEP 1: “JOINT ADVERTISING”

- Capper recruits attorneys
- Legal service ads are distributed via cards, flyers, emails, newspapers, radio
- Each lists names of some participating attorneys
- Each provides a toll free number



Targeting Hispanic Communities

- Distributed flyers and business cards in predominantly Hispanic:
 - Neighborhoods
 - Businesses
 - Swap meets
 - Spanish-language publications

Asesoría Legal!

JUSTICIA LEGAL

INTERNACIONAL

¡Bienvenido a la familia Justicia Legal Internacional!

Usted se ha unido a la red mas fuerte de acceso a **SERVICIOS DE ABOGADOS PARA PROTEGER SUS DERECHOS**. Todos tenemos derechos no importa tu situación migratoria. Protege tus derechos utilizando tu membresía **JUSTICIA LEGAL INTERNACIONAL GRATUITA** en todo momento. Llévala siempre con usted en su cartera y estará protegido.

Si tienes cualquier pregunta Legal. **ACCIDENTES DE TRABAJO / AUTO / DESPIDO INJUSTIFICADO** o una disputa usa tu credencial de JUSTICIA LEGAL INTERNACIONAL, y ten la confianza que siempre estamos de tu lado solucionando tus problemas y contestando todas tus preguntas recuerda que las consultas siempre son gratis.

Sabias que en caso de:

ACCIDENTES

TRABAJO / AUTO / DESPIDO INJUSTO / MALTRATO

PODRIAS RECIBIR HASTA: \$1,104 / SEMANA

PODRIA RECIBIR MEDICO GRATIS!

CONSULTA GRATIS! "NO COBRAMOS, HASTA QUE GANAMOS" USTED TIENE DERECHOS!

LLAMA HOY! ANTES DE QUE LA LEY CAMBIE Y SEA MUY TARDE!

1.800.583.0775

ABIERTO 24 HRS

EXPERIENCIA 20 AÑOS

Justicia Legal Internacional es una organización sin fines de lucro que opera en los Estados Unidos y en otros países. Nuestra misión es proporcionar servicios legales gratuitos a personas que han sufrido accidentes de trabajo, accidentes de auto, despidos injustificados, maltrato en el trabajo, entre otros. Nuestra membresía es gratuita y te brinda acceso a una red de abogados que te ayudarán a proteger tus derechos. Justicia Legal Internacional es una organización sin fines de lucro que opera en los Estados Unidos y en otros países. Nuestra misión es proporcionar servicios legales gratuitos a personas que han sufrido accidentes de trabajo, accidentes de auto, despidos injustificados, maltrato en el trabajo, entre otros. Nuestra membresía es gratuita y te brinda acceso a una red de abogados que te ayudarán a proteger tus derechos.

INJURY ATTORNEYS

1 800 799 3060
24 hours a Day 7 Days a Week

Home Workers Comp Testimonials Your Labor Rights Work Accidents Labor Rights Information

UNIÓN DE ABOGADOS LATINOS

1.800.490.9868
las 24 horas, 7 días a la semana

Inicio Testimonios de Accidentes Laborales Tus Derechos Laborales Accidentes de Trabajo Inmigración Información Legal

UNIÓN DE ABOGADOS LATINOS

25 Años de Experiencia Nos Respaldan

CENTRO DE ABOGADOS INTERNACIONAL

20 AÑOS

¡Bienvenido a la familia Centro de Abogados Internacional!

Usted se ha unido a la red mas fuerte de acceso a **SERVICIOS DE ABOGADOS PARA PROTEGER SUS DERECHOS**. Todos tenemos derechos no importa tu situación migratoria. Protege tus derechos utilizando tu membresía **CENTRO DE ABOGADOS INTERNACIONAL GRATUITA** en todo momento. Llévala siempre con usted en su cartera y estará protegido.

Si tienes cualquier pregunta Legal. **ACCIDENTES DE TRABAJO / AUTO / DESPIDO INJUSTIFICADO** o una disputa usa tu credencial de CENTRO DE ABOGADOS INTERNACIONAL, y ten la confianza que siempre estamos de tu lado solucionando tus problemas y contestando todas tus preguntas recuerda que las consultas siempre son gratis.

Sabias que en caso de:

ACCIDENTES

TRABAJO / AUTO / DESPIDO INJUSTO / MALTRATO

PODRIAS RECIBIR HASTA: \$1,104 / SEMANA

PODRIA RECIBIR MEDICO GRATIS!

CONSULTA GRATIS! "NO COBRAMOS, HASTA QUE GANAMOS" USTED TIENE DERECHOS!

LLAMA HOY! ANTES DE QUE LA LEY CAMBIE Y SEA MUY TARDE!

1.888.558.4160

ABIERTO 24 HRS

Centro de Abogados Internacional es una organización sin fines de lucro que opera en los Estados Unidos y en otros países. Nuestra misión es proporcionar servicios legales gratuitos a personas que han sufrido accidentes de trabajo, accidentes de auto, despidos injustificados, maltrato en el trabajo, entre otros. Nuestra membresía es gratuita y te brinda acceso a una red de abogados que te ayudarán a proteger tus derechos. Centro de Abogados Internacional es una organización sin fines de lucro que opera en los Estados Unidos y en otros países. Nuestra misión es proporcionar servicios legales gratuitos a personas que han sufrido accidentes de trabajo, accidentes de auto, despidos injustificados, maltrato en el trabajo, entre otros. Nuestra membresía es gratuita y te brinda acceso a una red de abogados que te ayudarán a proteger tus derechos.

ACCIDENTES

AUTO TRABAJO / DESPIDO INJUSTO / MALTRATO

PODRIA RECIBIR HASTA \$3,900 / SEMANA

PODRIA RECIBIR MEDICO GRATIS!

CONSULTA GRATIS! "NO COBRAMOS, HASTA QUE GANAMOS" USTED TIENE DERECHOS!

LLAMA HOY! ANTES DE QUE LA LEY CAMBIE Y SEA MUY TARDE!

1.800.870.7277

CONSULTA GRATIS! "NO COBRAMOS, HASTA QUE GANAMOS" USTED TIENE DERECHOS!

CENTRO DE ABOGADOS INTERNACIONAL

1.888.675.38.55
las 24 horas, 7 días a la semana

STEP 2: Call Center

- Owned and run by same cappers
- Located in El Salvador
- Operators persuade people to sign up with the scheme's lawyers



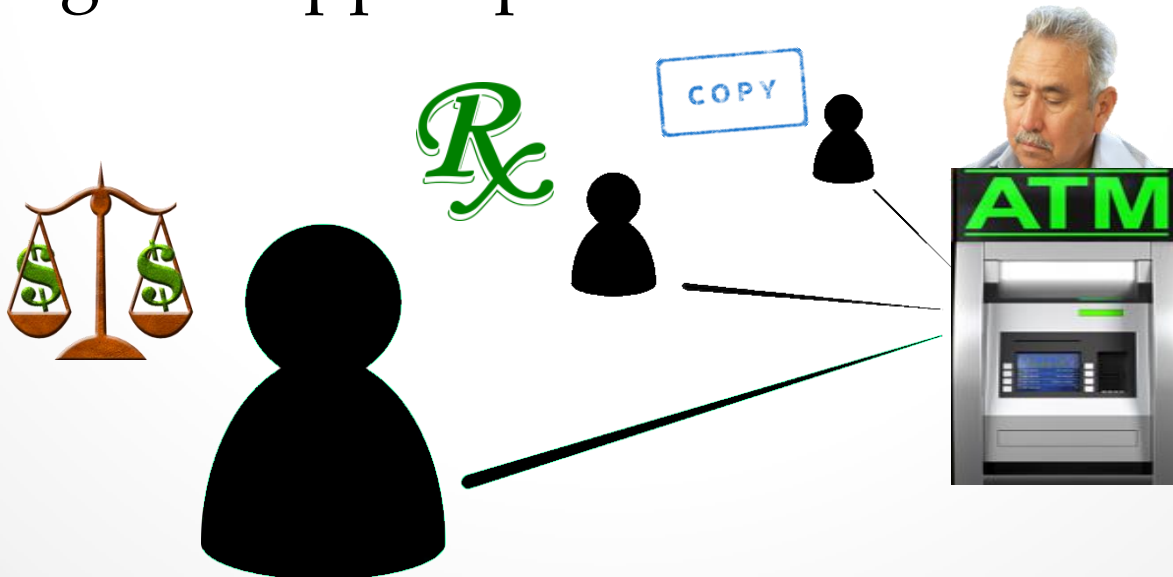
STEP 3: “Sign-up Agent”

- Dispatched by call center to caller’s house
- Has attorney intake forms and blank workers’ compensation insurance claims paperwork signed by caller
- Also has caller sign attorney retainer agreement before speaking with the assigned attorney



STEP 4: Assigning the Capped Patient

- Signed paperwork is sent to Cappers for processing and then sent to paying attorneys and doctors
- Doctor appointment scheduled for client by Capper's network
- Capper's scheme includes doctors paying for capped patients



STEP 5: Attorneys



JON WOODS



JOHN JANSEN



DENNIS FUSI



LIONEL GIRON



ROBERT SLATER



JORGE REYES



ROBIN JACOBS



RONY BARSOUM



FARI REZAI



PAYMAN ZAGARI



JON WOODS



LIONEL GIRON



JOHN JANSEN



ROBERT SLATER



DENNIS FUSI



RONY BARSOUM



JORGE REYES



ROBIN JACOBS



PAYMAN ZARGARI

LAW OFFICE

PAYMAN ZARGARI

EXPERIENCED INJURY ATTORNEY

R Law Office of
REZAI
& ASSOCIATES pc

ACCIDENTS



Call Today For A Free Case Evaluation **888-388-9497**

OVER 100 MILLION DOLLARS IN BENEFITS RECOVERED

SUPERIOR CUSTOMER SERVICE, OUTSTANDING REPUTATION.

FARI REZAI

