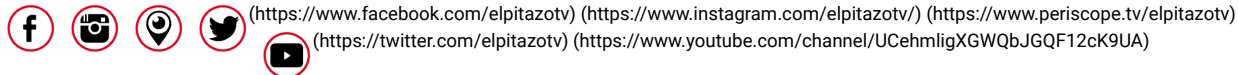




(<http://elpitazo.com/>)



PITAZOS DEL DÍA: • Aumento del salario mínimo (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=aumento-del-salario-minimo>) • Helicóptero desaparecido (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=helicoptero-desaparecido>) • Asamblea Nacional (<http://elpitazo.com/tema-del-dia/?tema=asamblea-nacional>)

El Pitazo
en la calle (/category/mi-pitazo/)

El Pitazo
en la radio (/category/pitazo-radio/)

El Pitazo
investiga (/category/investigacion/)

Alianzas (/category/alanzas/)

DOCUMENTO | Corte confisca 15 millones de dólares a Abraham Shiera

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

Twitter

Me gusta

Compartir

46

G+1

Email

Print

Share

(mailto:
Subject=
DOCUM
ENTO |
Corte
confisca
15
millones
de
dólares
a
Abraham
Shiera |
El
Pitazo&B
ody=http
://elpitaz
o.com/ul
timas-
noticias/
docume
nto-
corte-
confisca-
15-
millones-
de-
dolares-
a-
abraham
-shiera/)

Nahir García (<http://elpitazo.com/author/nahiredit/>) | El Pitazo

Septiembre 29, 2016 6:30 Pm

El juez Gray H. Miller, quien preside la corte del distrito sur del estado de Texas, ordenó este jueves 29 de septiembre confiscar al empresario venezolano que se declaró culpable por los cargos de lavado de capitales y corrupción, la cantidad de 15.829.143,67 dólares a favor del gobierno de EEUU



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/03/shiera.jpg>)

No se conoce con certeza a cuánto asciende el monto que Shiera pudo recibir en sus arcas como producto de estos actos de corrupción | Foto: Archivo

Por: Fiorella Perfetto

Fue el pasado 27 de febrero cuando **Abraham Shiera**, uno de los integrantes de la red que estafó a **Pdvsa** más de 1.000 millones de dólares a través de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana, **se declaró culpable de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa)**. Shiera aceptó su responsabilidad en dos de los seis cargos impuestos: **lavado de capitales y corrupción**.

No se conoce con certeza a cuánto asciende el monto que Shiera pudo recibir en sus arcas como producto de estos actos de corrupción. Sin embargo, el Gobierno de EEUU, representado en este caso por el **fiscal Kenneth Magidson**, informó a la corte este jueves, que el monto a confiscar asciende a 15.829.143,67 dólares, moción que no tuvo oposición por parte de la defensa del empresario que tiene casa por cárcel hasta el próximo seis de enero cuando conozca el peso de la pena.

Lee también: Rincón y Shiera extrajeron una fortuna del subsuelo de Pdvsa (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/rincon-y-shiera-extrajeron-una-fortuna-del-subsuelo-de-pdvsa/>)

"El acusado reconoce que los ingresos procedentes de los contratos de Pdvsa asociados con el pago de sobornos estaría sujeto a confiscación. El acusado no ofreció toda la información necesaria para calcular la cantidad de dinero personal que sería confiscada en el momento de la firma del acuerdo de culpabilidad. Las partes acordaron, posteriormente, que el importe de la sentencia en dinero se basa en lo que el acusado y sus familiares recibieron por actos corruptos", cita el documento de la corte.

OTROS VENEZOLANOS RECIBIRÁN SENTENCIAS EN ENERO DE 2017

Además de **Abraham Shiera** (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/abraham-shiera-sera-sentenciado-proximo-ano/>) y **Roberto Rincón**, tres exfuncionarios de la estatal petrolera venezolana y un socio de Shiera se declararon culpables de lavado de capitales y aceptar sobornos.

Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, José Luis Ramos Castillo, Christian Javier Maldonado Barillas, además del socio de Shiera, Abraham Millán, son los integrantes de esta red que fue desarticulada por el Gobierno de EEUU luego de llevar a cabo una investigación de las operaciones entre 2009 y 2014.

"Ramos, Maldonado y Gravina admitieron que conspiraron con estos empresarios para obtener beneficios por medio de sobornos", dijo el juez Gray H. Miller en un comunicado difundido por el Departamento de Justicia el pasado mes de marzo, cuando se hizo pública la declaración de culpabilidad de estos funcionarios.

Lee también: Caso sobornos en Pdvsa | En libertad condicional Roberto Rincón y Abraham Shiera (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/roberto-rincon-abraham-shiera-fueron-puestos-libertad-condicional/>)

Abraham Shiera y Roberto Rincón fueron detenidos en EEUU, el pasado mes de diciembre de 2015, en Houston y Miami respectivamente. Ambos fueron acusados por el Gobierno de este país de utilizar su territorio para lavar capitales conseguidos a través de sobornos a funcionarios de la estatal Pdvsa y sus filiales para obtener millonarios contratos a favor de sus empresas.

Case 4:15-cr-00654 Document 86-1 Filed in TXSD on 09/28/16 Page 2 of 2

PDVSA contracts associated with bribe payments made by Defendant or his co-conspirators. The Defendant and the United States have agreed that the amount of the personal money judgment should be \$15,829,143.67. The Defendant has consented, in accordance with FED.R.CRIM.P. 32.2(b)(4)(A), to the order of forfeiture becoming final as to the Defendant immediately after entry of the order. The Defendant has also agreed that one or more of the conditions set forth in Title 21, United States Code, Section 853(p), exists.

Having considered the record and the applicable law, the Court ORDERS:

1. That Defendant Abraham Jose Shiera-Bastidas shall forfeit \$15,829,143.67 to the United States, and that a personal money judgment is hereby awarded in favor of the United States and against the Defendant in the amount of \$15,829,143.67.

2. That pursuant to Rule 32.2(e) of the Federal Rules of Criminal Procedure, the United States may move to amend this Order at any time to substitute property to satisfy the money judgment in whole or in part.

This Order will be made part of the Defendant's sentence and included in the judgment against him.

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/09/DOCUMENTO15MILLONES.jpg>)

Compartir (<http://www.hupso.com/share/>)

 (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=DOCUMENTO%20%7C%20Corte%20confisca%2015%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20a%20Abraham%20Shiera&url=http%3A%2F%2Fdocumento-corte-confisca-15-millones-de-dolares-a-abraham-shiera%2F>)

 (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=DOCUMENTO%20%7C%20Corte%20confisca%2015%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20a%20Abraham%20Shiera&url=http%3A%2F%2Fdocumento-corte-confisca-15-millones-de-dolares-a-abraham-shiera%2F>)

 (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=DOCUMENTO%20%7C%20Corte%20confisca%2015%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20a%20Abraham%20Shiera&url=http%3A%2F%2Fdocumento-corte-confisca-15-millones-de-dolares-a-abraham-shiera%2F>)

 (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=DOCUMENTO%20%7C%20Corte%20confisca%2015%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20a%20Abraham%20Shiera&url=http%3A%2F%2Fdocumento-corte-confisca-15-millones-de-dolares-a-abraham-shiera%2F>)

 (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=DOCUMENTO%20%7C%20Corte%20confisca%2015%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20a%20Abraham%20Shiera&url=http%3A%2F%2Fdocumento-corte-confisca-15-millones-de-dolares-a-abraham-shiera%2F>)

 (<mailto:?Subject=DOCUMENTO%20%7C%20Corte%20confisca%2015%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20a%20Abraham%20Shiera&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/documento-corte-confisca-15-millones-de-dolares-a-abraham-shiera/>) 

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin



RELACIONADOS



Jueza del Tribunal 11 de Municipio de Caracas ordena al Ivss otorgar pensiones

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/ivss-otorgar-pensiones-tribunal-11/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM



Nintendo Switch se venderá a partir de marzo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/nintendo-switch-se-vendera-partir-marzo/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM



Asesinaron a dos policías y luego sus victimarios fueron ultimados

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/asesinaron-dos-policias-luego-victimarios-fueron-ultimados/>)

Enero 13, 2017, 04:01 PM