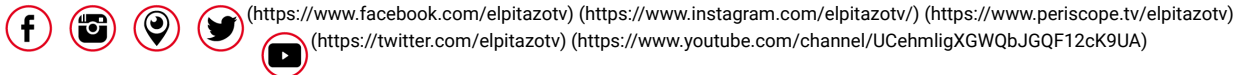




(<http://elpitazo.com/>)



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/)

EEUU arresta a dos venezolanos que lavaron activos a funcionarios chavistas

La agencia Reuters informó este jueves 22 de diciembre que los propietarios de una empresa con jurisdicción en Miami fueron arrestados por cargos de lavado de activos por más de 100 millones de dólares. El dinero pertenecería a funcionarios del Gobierno venezolano y otros individuos

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

Twitter

Me gusta

Compartir

386

G+1

1

Email

Print

Share

(mailto:?
Subject=
EEUU
arresta a
dos
venezola
nos que
lavarón
activos a
funciona
rios
chavista
s | El
Pitazo&B
ody=http
://elpitaz
o.com/ul
timas-
noticias/
eeuu-
arresta-
dos-
venezola
nos-
lavarón-
activos-
funciona
rios-
chavista
s/)

Fiorella Perfetto (<http://elpitazo.com/author/fperfetto/>) | Distrito Capital | El Pitazo

Diciembre 22, 2016 4:25 Pm



La denuncia penal fue presentada en la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York | Foto: Archivo

Ambos venezolanos, padre e hijo, fueron arrestados por agentes federales en Miami el miércoles 21 de diciembre. Fueron identificados como **Luis Díaz**, de 74 años, y su hijo Luis Javier Díaz, de 49. Enfrentan cargos por realizar ilegalmente transferencias por más de 100 millones de dólares provenientes de negocios en Venezuela hacia bancos estadounidenses y extranjeros. Estas cuentas pertenecerían a funcionarios chavistas y otros individuos.

La denuncia penal fue presentada en la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York, la misma que mes y medio atrás encontró culpables a **los sobrinos de la pareja presidencial venezolana** (<http://elpitazo.com/tag/sobrinos-flores/>) por cargos de narcotráfico. Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz también afrontan cargos por operar un negocio de dinero sin licencia.

“Ambos hombres, que manejan Miami Equipment & Export Co, según el sitio web de su empresa, fueron arrestados en Miami, dijo un portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara. Sus abogados no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios”, refiere la agencia de noticias **Reuters**.



Este caso guarda relación con la investigación que el **Departamento de Justicia de EEUU** adelanta sobre individuos vinculados al gobierno venezolano y **sus presuntas participaciones en varios esquemas de soborno y narcotráfico**. La empresa del grupo familiar facilitó desde el año 2010 cientos de transmisiones de fondos a la nación estadounidense a nombre de un gran consorcio sin nombre de empresas de construcción venezolanas.

“Este consorcio, desconocido hasta ahora, transfirió por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar y esta envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano. A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitan, según la denuncia”, dice **Reuters**.

Lee también: Fiscalía de EE. UU. prepara confiscaciones masivas de bienes a exfuncionarios de Pdvsa, según la agencia Bloomberg (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/fiscalia-de-eeuu-prepara-confiscaciones-masivas-de-bienes-a-exfuncionarios-de-pdvsa-segun-la-agencia-bloomberg/>)

En el año 2012, más de 4,35 millones de dólares provenientes del consorcio venezolano, fueron transferidos a la empresa de la familia Díaz que a su vez destinó 1,45 millones de dólares a una empresa portuguesa controlada por un venezolano con vínculos con funcionarios del Gobierno venezolano. El pago, según un correo electrónico de un ejecutivo venezolano, fue descrito en una factura como “pago parcial de asesoría en compras, pruebas, pre-emisión y puesta en marcha”, dice la nota.

El resto de los fondos – unos 2,55 millones de dólares – fueron destinados a una compañía con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa fue constituida bajo el esquema “caracol” para esconder al verdadero propietario de la firma. Por la transacción, la empresa de la familia Díaz recibió un pago de 87.218 dólares. El total de operaciones alcanza más de 17 millones de dólares. Otros 41,4 millones de dólares se transfirieron a tres compañías controladas por empleados de las constructoras venezolanas, de acuerdo con la queja.

Según encontró **El Pitazo**, la empresa está localizada en el 8336 Nw 30 Terrace en la ciudad de Doral del condado Miami – Dade de Florida. La propiedad pertenece a su vez a una empresa llamada DZF Investments, LLC. Uno de los registros muestra al grupo familiar que estaría detrás de la empresa acusada de lavar activos en EEUU.

PAID 2016-11-28 \$12,046.09
Receipt #CHECK21-17-021681



Make checks payable to:
 Miami-Dade Tax Collector
 (in U.S. funds drawn on U.S. banks)
 Amount due May be Subject to Change Without Notice
 Mail payments to:
 200 NW 2nd Avenue, Miami, FL 33128

VAB Pending

Owner

DZF INVESTMENTS LLC
 7245 SW 109 TER
 MIAMI, FL 33156

Situs address

8336 NW 30 TER
 Doral 33122-1915

Legal description

DORAL BUSINESS PARK CONDO UNIT 6 UNDIV 1/30 INT IN COMMON ELEMENTS OFF REC 18891-1154 OR 2 ...

Full legal available: [Parcel details](#)

ARTICLES OF ORGANIZATION
OF
DZF INVESTMENTS, LLC
(Former of One Limited Liability Company as it was previously at our (office))
 (A Florida Limited Liability Company)

The Articles of Organization for this Limited Liability Company were filed on 05/06/2006
 Florida document number 106000346197

This amendment is submitted to amend the following:

A. If amending name, enter the new name of the limited liability company here:

The new name must be distinguishable and end with the words "Limited Liability Company," the designation "LLC" or the abbreviation "L.L.C."

Enter new principal office address, if applicable:
Principal office address MUST BE A STREET ADDRESS

Enter new mailing address, if applicable:
Officer address MAY BE A PO BOX ADDRESS

B. If amending the registered agent and/or registered office address as set forth, enter the name of the new registered agent and/or the new registered office address here:

Name of New Registered Agent: _____
 New Registered Office Address: _____
Enter Florida street address
 City: _____ Florida: _____ Zip Code: _____

New Registered Agent's Signature, if changing Registered Agent: _____

I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relative to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent as provided for in Chapter 605, F.S. Or, if this document is being filed to merely reflect a change in the registered office address, I hereby confirm that the limited liability company has been notified in writing of this change.

If Changing Registered Agent, Signature of New Registered Agent

 Page 1 of 2

If amending the Managers or Managing Members as set forth, enter the title, name, and address of each Manager or Managing Member being added or removed from our records:

NGM = Manager
 MGRM = Managing Member

Title	Name	Address	Type of Action
Mbr	Luis Diaz, Jr.	7200 NW 71st Street Miami, FL 33166	☒ Add ☐ Remove
Mbr	Lucy Diaz	7200 NW 71st Street Miami, FL 33166	☒ Add ☐ Remove
Mbr	Arnette Diaz-Rojas	7200 NW 71st Street Miami, FL 33166	☒ Add ☐ Remove
Mbr	Michael Diaz	7200 NW 71st Street Miami, FL 33166	☒ Add ☐ Remove
			☐ Add ☐ Remove



DIVISION of

CORPORATIONS

an official State of Florida website



[Department of State](#) / [Division of Corporations](#) / [Search Records](#) / [Detail By Document Number](#) /

[Previous On List](#)
[Next On List](#)
[Return to List](#)

Entity Name Search

Events

No Name History

Detail by Entity Name
 Florida Profit Corporation
 MIAMI EQUIPMENT AND EXPORT CO., INC.

Filing Information

Document Number	G30814
FBI/EIN Number	59-2288316
Date Filed	03/21/1983
State	FL
Status	ACTIVE
Last Event	AMENDMENT
Event Date Filed	11/28/2007
Event Effective Date	NONE

Principal Address
 8336 NW 30 TERRACE
 DORAL, FL 33122

 Changed: 11/23/2011

Mailing Address
 8336 NW 30 TERRACE
 DORAL, FL 33122

 Changed: 11/23/2011

Registered Agent Name & Address
 LARRAZABAL, MARTA L.
 220 MIRACLE MILE, SUITE 217
 CORAL GABLES, FL

Officer/Director Detail
Name & Address

 Title PTD

 DIAZ, LUIS JR
 10474 SW 21ST TERRACE
 MIAMI, FL

 Title V

 DIAZ, LUIS J
 7245 SW 109 TERRACE
 MIAMI, FL 33156

 Title S

 DIAZ ROJAS, ANNETTE M
 8336 NW 30 TERRACE
 DORAL, FL 33122

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



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F)

[service=twitter&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F))



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F)

[service=facebook&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F))



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F)

[service=googleplus&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F))



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F)

[service=linkedin&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F))



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F)

[service=tumblr&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F))



([mailto:?Subject=EEUU arresta a dos venezolanos que lavaron a](mailto:?Subject=EEUU%20arresta%20a%20dos%20venezolanos%20que%20lavaron%20activos%20a%20funcionarios%20chavistas&Body=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F)

[chavistas&Body=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F](mailto:?Subject=EEUU arresta a dos venezolanos que lavaron a chavistas&Body=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas%2F))



COMENTARIOS

9 comentarios

Ordenar por: **Los más antiguos**

Añade un comentario...

**Jose Ramos** · Puerto La Cruz

Ya empiezan a caer.....POECHITOOOOOOSSSSSSSS

Me gusta · Responder · 1 · 22 de diciembre de 2016 21:04

**Arelua Gpaz** · Trabaja en VAGANCIA PROFESIONAL C.A

no sabia q en Venezuela habia tanto lambucio,,,mira arriesgar la libertad q es lo mas preciado q tenemos los humanos, a sabiendas q hay altas probabilidades q los descubra la DEA, se les olvidó q el tiburón busca en la orilla,,,jajajajajaja bien bueno como me alegra q pasen el resto d sus vidas presos o por lo menos q sirvan pa cantar para q vayan por los gordos

Me gusta · Responder · 1 · 23 de diciembre de 2016 21:02

**Isrrael Cordero** · Barinas

pero los nombres de los funcionarios por que no los dan?

Me gusta · Responder · 2 · 24 de diciembre de 2016 13:28

**Ludwig Nikanor Ramos Gomez** · Trabaja en PILOTECNICA

esta noticia es falsa ja ja ja

Me gusta · Responder · 1 · 25 de diciembre de 2016 15:55

**Rafael Suarez** · Trabaja en Dios Es Bueno

Estas en lo cierto la noticia es falsa de igual forma es falso que la persona del ciudadano LUIS DIAZ uno de los acusados es "por ahora" Director de Política del Estado Tachira, esto es, funcionario público que devenga un salario del Estado y ni siquiera reside en el País, pero todo eso es falso, así como también es falso lo de los narco sobrinos e igualmente es falso que quebraron a PDVSA y que además se robaron y se están robando todo el dinero que le pertenece al patrimonio del Estado, es falso que la hija de Chavez es multimillonaria en Dolares, todo eso es falso lo unjico que es verdad es que vivimos en un País donde todos los venezolanos vivimos en extrema felicidad.

Me gusta · Responder · 2 · 26 de diciembre de 2016 8:59

**Jos Iowa** · University of Northern Iowa

puro escualido ladrón se jodieron

Me gusta · Responder · 26 de diciembre de 2016 9:27

**Omar Segura** · LUZ VE

bolsa

Me gusta · Responder · 26 de diciembre de 2016 16:33

Cargar 4 comentarios más

Facebook Comments Plugin



RELACIONADOS



Sebin detiene a concejal de PJ en Maracaibo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/sebin-detiene-a-concejal-de-pj-en-maracaibo/>)

Enero 11, 2017, 11:01 PM



Bernal advierte que irán presos aquellos funcionarios que estafen con los Clap

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/bernal-advierte-que-iran-presos-aquellos-funcionarios-que-estafen-con-los-clap/>)

Enero 11, 2017, 10:01 PM