



(<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 investiga modelo de empresas usado por corruptos para lavar dinero

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

Twittear

G+1 0

Email

Print

Share 2

(mailto:?)

Subject=

EEUU

investiga

modelo

de

empresa

s usado

por

corrupto

s para

lavar

dinero |

El

Pitazo&B

ody=http

://elpitaz

o.com/ul

timas-

noticias/

eeuu-

investiga

-modelo-

empresa

s-usado-

corrupto

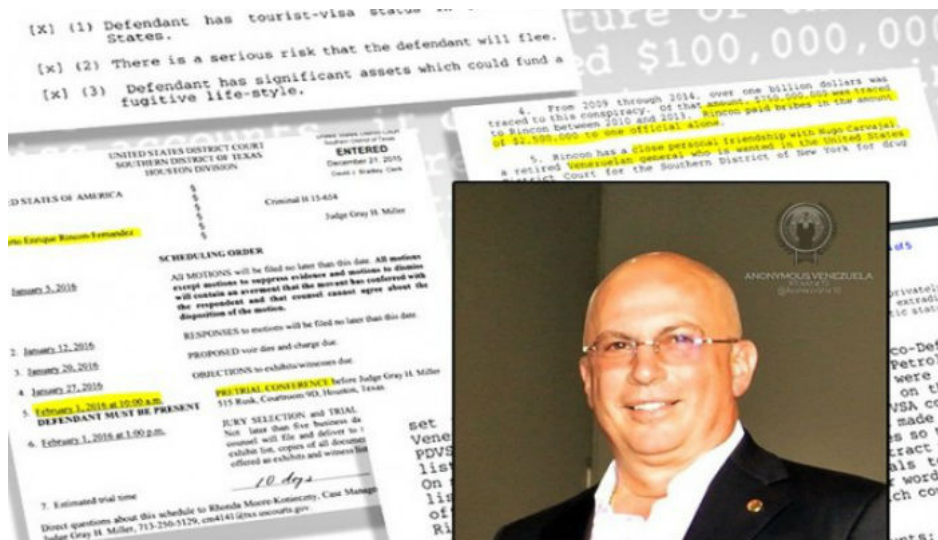
s-lavar-

dinero/)

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

Abril 3, 2016 1:14 Pm

En una entrega anterior, El Pitazo (<http://elpitazo.com/>) investigó si los alegatos del empresario culpable de lavado de dinero y corrupción Abraham Shiera (<http://elpitazo.com/investigacion/video-caso-shiera-entramado-de-empresas-ocultaron-la-estafa-billonaria/>) sobre la existencia de empleados que dependían de él en sus empresas era un argumento cierto para solicitar su libertad condicional. No hubo empleados. Sin embargo, los hallazgos durante ese trabajo llevaron a conocer de cerca los métodos que los corruptos usan para blanquear en territorio norteamericano



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2015/12/Rincon1.jpg>)

La Red contra Crímenes Financieros (FinCen) lleva adelante un operativo desde el 1 de marzo para ampliar esta investigación

Por Fiorella Perfetto

Aquel 17 de diciembre de 2015, mientras el empresario **Abraham Shiera Bastidas** era detenido (<http://elpitazo.com/investigacion/rincon-y-shiera-ya-tienen-fichas-como-presos-en-sistema-carcelario-de-estados-unidos/>) por las autoridades federales del sur del estado de **Florida**, el fiscal estadounidense Kenneth Magidson introdució en la corte del condado de **Miami Dade**, una notificación sobre el inicio de la ejecución de un condominio de lujo propiedad de una empresa llamada 2301 **Property Holding, LLC**. Ese comunicado viene enmarcado en el caso "Estados Unidos contra Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera Bastidas", con jurisdicción en la corte del Distrito Sur del estado de Texas.



UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS
HOUSTON DIVISION

CFN 2015R0814388
OR BK 29903 Pg 4392 (1Pg5)
RECORDED 12/28/2015 13:21:18
HARVEY RUVIN, CLERK OF COURT
MIAMI-DADE COUNTY, FLORIDA

UNITED STATES OF AMERICA

v.

ROBERTO ENRIQUE RINCON-FERNANDEZ &
ABRAHAM JOSE SHIERA-BASTIDES

§
§
§
§
§
§

CRIMINAL NO. 15-cr-654

Record Title Holder: 2301 PROPERTY HOLDINGS, LLC

NOTICE OF LIS PENDENS

Notice is hereby given that the above captioned action has been commenced in the United States District Court for the Southern District of Texas. The United States of America seeks to forfeit real property pursuant to Title 18, United States Code, Sections 981(a)(1)(C) and 982(a)(1). The real property to be forfeited is commonly known as 15811 Collins Avenue, #2301, Sunny Isles Beach, Florida, 33160 and legally described as:

Condominium Unit No. 2301, in TDR TOWER III CONDOMINIUM, together with an undivided interest in the common elements, according to the Declaration of Condominium thereof recorded in Official Records Book 27255, Page 798, as amended from time to time, of the Public Records of Miami-Dade County, Florida.

Respectfully submitted,

KENNETH MAGIDSON
United States Attorney

By:

E. Vincent Carroll
E. Vincent Carroll
Assistant United States Attorney
1000 Louisiana, Suite 2300
Houston, TX 77002
(713) 567-9331
(713) 718-3303

AFTER FILING RETURN TO:
U.S. Marshals Service
3 Allen Center, Suite 3050
333 Clay Street
Houston, TX 77002

State of Texas §
County of Harris §

Sworn to and subscribed before me, the undersigned authority, on this the 17th day of December 2015.



Latonya Kelley Payne
Notary Public in and for the State of Texas

Esta notificación corresponde a la apertura de un proceso de **Estados Unidos** contra la empresa **2301 Property Holding, LLC**. La Fiscalía actúa contra esta compañía porque es la que aparece como dueña de una propiedad, el apartamento 2301 ubicado en la **Torre III del complejo TDR Towers**, una de las cientos de obras de lujo emblemáticas del ahora favorito candidato republicano a la presidencia de ese país Donald Trump, tal y como se lee en el documento de propiedad de este apartamento.

Trump Tower III condo, Unit #2301



Address:	16001 Collins Ave Sunny Isles, FL 33160	CONTACT ME FOR MORE INFO	
Listing price:	\$3,150,000	price drop alert	Location
Unit price per SqFt:	\$1076	refer friend	view more units
		CONTACT ME FOR MORE INFO	

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/investigacion-2.jpg>)

Pero, ¿por qué la fiscalía actúa contra una empresa y no contra los dueños de la misma? Ese es uno de los claros “beneficios” que ofrece una empresa **LLC** para los delincuentes de cuello blanco que desean limpiar dinero dentro del sistema financiero americano.

Este tipo de sociedades de responsabilidad limitada o LLC, protege a sus dueños de acciones penales personales, algo muy importante para salvar parte del dinero mal habido en caso de ser descubierto el delito, como ha ocurrido con Shiera y Rincón.

Desentramar estas redes de corrupción y lavado de dinero es difícil. Ya sabemos que **2301 Property Holding, LLC es propietaria**, al menos en el condado de **Miami Dade** de una propiedad, pero seguimos sin conocer quién o quiénes son los accionistas. Y es que una LLC no sólo protege de acciones penales al delincuente, sino que esconde la verdadera identidad de los dueños de propiedades, permiten evadir el pago de impuestos y muchos otros delitos tipificados en las leyes norteamericanas, que se hacen factibles con el uso de estos negocios de gran flexibilidad para maniobrar a conveniencia y lograr circular el dinero mal habido en el sistema financiero global.

Este tipo de entramados son ahora investigados con más profundidad por parte de las autoridades federales norteamericanas, con las cuales El Pitazo tuvo oportunidad de conversar. Estos afirman que se ha detectado un crecimiento exponencial de casos de lavado de capitales proveniente de actos de corrupción y narcotráfico en Estados Unidos, principalmente en el sur del estado de la Florida y Nueva York.

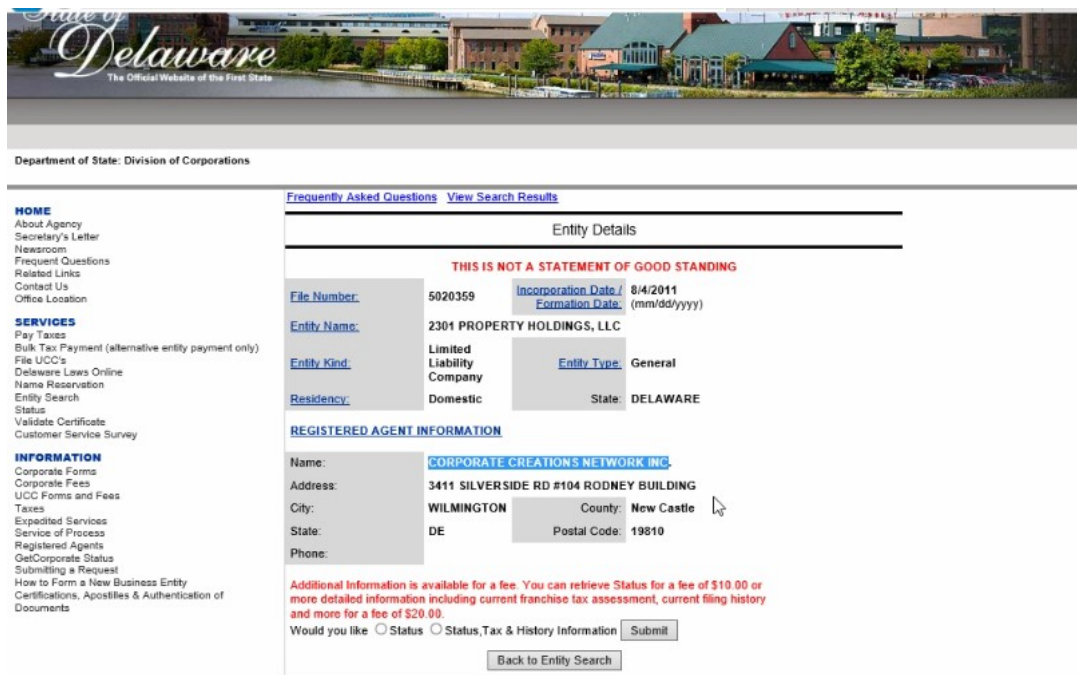
La Red contra Crímenes Financieros (FinCen) lleva adelante un operativo desde el 1 de marzo para ampliar esta investigación. Aquí se explican algunos métodos de uso de este tipo de empresas LLC cuando la motivación no es otra que llevar a cabo una operación de lavado de dinero.

El uso de una empresa LLC para dificultar el hallazgo de los datos de la empresa

Retamos a la audiencia a encontrar quiénes son los dueños de 2301 Property Holding, LLC, y que presuntamente le sirvió de bastidor a Shiera – quien ya se ha declarado culpable de dos de los cargos que se le imputan – para adquirir una de las propiedades con la cual lavó parte de los más de mil millones de dólares que junto a su socio Roberto Rincón estafó a Venezuela a través de negociaciones fraudulentas con la estatal venezolana Pdvsa. El único dato disponible lo ofrece el documento oficial: 2301 Property Holding, LLC “es una empresa del estado de Delaware”.

“Hay tres estados target para la delincuencia de cuello blanco y que favorecen este tipo de estructura de negocios: Delaware, Utah y Nevada; Delaware tiene leyes que protegen aún más la identidad de propietarios de empresas y agentes registradores; eso es una ventaja para los criminales, la otra es que allí se pagan bajos montos en impuestos”, comenta un agente federal a El Pitazo.

En los registros públicos del estado, la única información disponible públicamente sólo remite al agente que la registró, una empresa llamada Corporate Creations Network Inc, que ejerce sus actividades en Delaware pero fue creada en el sur de la Florida. El Pitazo envió un correo electrónico a esta compañía pero no obtuvo respuesta. Hasta aquí sigue siendo una incógnita conocer quiénes integran la empresa 2301 Property Holding, LLC.



State of Delaware
The Official Website of the First State

Department of State: Division of Corporations

[Frequently Asked Questions](#) [View Search Results](#)

Entity Details

THIS IS NOT A STATEMENT OF GOOD STANDING

File Number: 5020359 **Incorporation Date / Formation Date:** 8/4/2011 (mm/dd/yyyy)

Entity Name: 2301 PROPERTY HOLDINGS, LLC

Entity Kind: Limited Liability Company **Entity Type:** General

Residency: Domestic **State:** DELAWARE

REGISTERED AGENT INFORMATION

Name: CORPORATE CREATIONS NETWORK INC.

Address: 3411 SILVERSIDE RD #104 RODNEY BUILDING

City: WILMINGTON **County:** New Castle

State: DE **Postal Code:** 19810

Phone:

Additional Information is available for a fee. You can retrieve Status for a fee of \$10.00 or more detailed information including current franchise tax assessment, current filing history and more for a fee of \$20.00.

Would you like: ☐ Status ☐ Status, Tax & History Information

For help on a particular field click on the Field Tab to take you to the help area

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/investigacion-3.jpg>)

Asalta la duda sobre si esta sociedad, 2031 Property Holding, LLC, dado que fue anunciada su ejecución en el caso conjunto de Shiera y Rincón, podría pertenecer más bien a Rincón. Sin embargo, no parece posible por dos razones: Rincón fijó su centro de operaciones en Texas. En segundo lugar, no se encontraron datos asociados a él en los registros públicos y además existe una coincidencia: otra propiedad de Shiera, la mansión valorada en más de tres millones de dólares que tiene en la exclusiva zona de Coral Gables, es propiedad de una empresa llamada Bancía Valencia LLC, con domicilio en Delaware y creada por el mismo agente registrador. Ha sido imposible dar con la información. “Así de difícil es este tipo de investigación, por ello nosotros debemos pedir a un juez que ordene la apertura de los archivos de estas empresas para poder adelantar en nuestras operaciones”, redondea la fuente.

Cambio en la estructura de miembros de la empresa y creación de empresas LLC tipo racimo

Hasta ahora sólo hemos mencionado una de las dificultades a la que los agentes federales enfrentan diariamente en su lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos cuando existe el uso de una LLC. Pero hay más. “No sólo registran la empresa en estos estados para hacer más difícil conseguirlas; también cambian su estructura de accionistas y managers una vez adquirido el bien, como también crean grupos de empresas de este tipo en forma de racimo, donde un grupo de personas se combinan para asumir figuras de manager o manager principal, pero todas dependen de una sociedad principal, lo cual muchas veces hace invisible al verdadero dueño de una propiedad mal habida y les permiten circular dinero a través de ellas para perderle la pista” cita el funcionario.

Señalan los especialistas en la materia que es importante tomar en cuenta qué papel representa cada individuo en estas empresas. Existen agentes inmobiliarios que afirman que la figura del mánager poco o nada tiene que ver con la empresa.

Ryan M. Clancy, abogado litigante con licencia en la Florida, le respondió a El Pitazo una consulta hecha con relación al peso que tiene esta figura en una empresa de este tipo. “Un manager en una empresa LLC es la persona justo al lado de los miembros (que son los accionistas de la LLC). Usualmente ellos toman sus órdenes de los dueños y manejan el día a día de las operaciones; hay que tener en cuenta que existe mucha flexibilidad en una empresa de este tipo. Algunos pueden incluso usar al manager para que asuma una posición tipo CEO (Presidente o Director) mientras que en otras sólo asumen un rol meramente técnico. En conclusión puedo afirmarle que sí, el manager está probablemente envuelto en la compañía y no es una mera figura”

Durante las conferencias que se ofrecieron en la Asamblea Anual de la Federación Internacional de Banqueros (Fiba), en la cual El Pitazo estuvo presente, los organismos federales explicaron algunas formas que se usan para esconder al comprador final.

En primer lugar, muchas de las propiedades son adquiridas por este tipo de empresas LLC cuando las mismas se encuentran en etapas de pre-construcción y se exige la entrega de dinero en efectivo.

Los constructores o “developers” le venden a una determinada empresa cuyos managers y miembros son unos. Pero luego de cerrarse la venta, se realiza lo que se conoce como un “amendment” y cambian la conformación de los miembros de la empresa, como también podría haber un cambio en el certificado de acciones, al cual no se tiene acceso público. Así el vendedor, de hecho, no se entera que hizo negocio con una persona pero el dueño terminó siendo otro. Propietarios de agencias de bienes raíces manejan con especial precisión este tipo de ajustes en sus extensos portafolios, las cuales están siendo cada vez más monitoreadas por las agencias federales con el propósito de detectar conductas irregulares en su funcionamiento.

“Ocurre que los que venden, sean estos constructores o compañías de bienes raíces, poco o nada están interesados en la proveniencia del dinero, es por ello que estamos dimensionando las leyes y estamos avanzando en las investigaciones de numerosas propiedades adquiridas en el condado de Miami- Dade y Manhattan”, expusieron miembros de FinCen durante la asamblea de la Fiba, organización perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Aquí citamos un ejemplo práctico de este método. La empresa Prokor 2, LLC, en la cual aparece Abraham Shiera como una de las personas que la dirige – aunque se desconoce el acta constitutiva de la misma donde se especifica el reparto accionario – tiene como “dirección de oficina” el 110 Valencia Avenue, en la exclusiva zona de Coral Gables. Hasta allí se dirigió El Pitazo con ocasión de entrevistar a algún empleado, pero la dirección de la supuesta oficina de Prokor 2, LLC corresponde a la mansión donde reside la familia.

No existen empleados de Prokor 2, LLC. Pero sí existe un condominio adquirido por esta compañía, ubicada en el 460 North east 28 Street, unidad número 3608. Corresponde a un apartamento de lujo ubicado en un edificio llamado Icon Bay. Los representantes de la empresa Prokor 2, LLC que adquieren la propiedad son unos, pero luego de la adquisición del bien, esta estructura societaria cambió. Aquí la secuencia.

El 23 de septiembre de 2015, se adquiere la propiedad a nombre de Prokor 2, LLC.

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/investigacion-4.jpg>)

Algo más de un mes después, el 29 de Octubre de 2015 cambia la estructura de Prokor 2, LLC. Entra un nuevo manager, Alexandra Nuñez, actual esposa de Shiera.

If amending Authorized Person(s) authorized to manage, enter the title, name, and address of each person being added or removed from our records:

MGR = Manager
AMBR = Authorized Member

<u>Title</u>	<u>Name</u>	<u>Address</u>	<u>Type of Action</u>
MGR	Andres Korda	8700 W. Flagler Street, Suite 160	☐ Add
		Miami, Florida 33174	☒ Remove
			☐ Change
MGR	Alexandra Nunez	8700 W. Flagler Street, Suite 160	☒ Add
		Miami, Florida 33174	☐ Remove

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/investigacion-5.jpg>)

Además de este tipo de movimientos, es muy común el uso de empresas creadas en forma de racimo para lavar dinero. Tienen nombres similares y son registradas simultáneamente, comenta Michael McDonald, un consultor internacional sobre lavado de dinero e investigador de crímenes relacionados con evasión de impuestos en esa institución federal.

El funcionario explica a detalle cómo es el proceso: “En base a esto, un lavador puede configurar fácilmente una empresa LLC, y sus sucursales, cada una con una cuenta bancaria de negocios; la primera recibe el dinero a ser lavado y esta lo envía a una segunda empresa LLC a través de un cheque de gerencia o dinero efectivo. A continuación, esta empresa usa el dinero para comprar bienes raíces en efectivo, vende los bienes raíces en una fecha posterior y el dinero ilícito ya está limpio”

Las propiedades compradas con un préstamo de un banco en un paraíso fiscal y depositadas en una empresa LLC

En estos casos, se trata de la entrada a territorio americano de un dinero en forma de préstamo o "loan" proveniente la mayoría de las ocasiones de entidades bancarias ubicadas en paraísos fiscales, como Islas Vírgenes, Nevis, Bermudas, Andorra entre otros. Al ser un préstamo ese dinero no generará impuestos, pero es usado para la adquisición de propiedades. Quién podría dudar de su procedencia si al fin y al cabo es un préstamo de otro banco. Pero lo cierto es que se trata de un préstamo concedido con garantía al dinero que el lavador tiene depositado en dicha entidad.

Una ingente cantidad de dinero ha salido de las arcas del estado venezolano con este método, producto de cientos de casos de corrupción, muchos de ellos aún no descubiertos y otros, como el de Rincón y Shiera, aún más sofisticados. En un reporte de 2013 de la sección Dinero de CNN comenta que los ciudadanos venezolanos son los que han superado y con creces la entrada de dinero al sur de la Florida. La llegada al poder de Chávez en 1998 generó temor en unos que decidieron abandonar su tierra para buscar seguridad y paz en Miami.

"Parece imposible ser corrupto sin lavar dinero", decía Juan Carlos Galindo el español experto acreditado en Prevención del blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Maneras hay muchas y una de las preferidas es el uso de empresas de responsabilidad limitada o LLC para la adquisición de bienes raíces. La constitución de estas empresas es una acción de negocio legítimo en territorio americano. La razón principal por la que un delincuente las prefiere es porque estas se crean en minutos y son idóneas para esconder detrás de un entramado al verdadero dueño de la propiedad adquirida, el producto final de la lavandería.

El Pitazo fue el único medio venezolano que estuvo presente en la Asamblea N°16 de la **Federación Internacional de Banqueros (Fiba)**, donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a través de su filial, la Red de Lucha contra Crímenes Financieros (FinCen), explicaba cómo este esquema, nada nuevo pero muy apetecido por corruptos provenientes de países latinoamericanos que pretenden lavar el dinero sucio estafado a estas naciones, ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años, además del impulso que ha recibido por la globalización tecnológica.

Uno de los datos ventilados aquí sorprende y abruma. La corrupción y los sobornos le cuestan a las naciones en desarrollo cerca de un trillón de dólares al año, y mucho de ese dinero tiene como destino el sur de Florida, principalmente provenientes de Venezuela, Brasil, y Argentina para ser lavados por delincuentes de cuello blanco y narcotraficantes.

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



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F)

service=twitter&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2F

noticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F)

service=facebook&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2F

noticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F)

service=googleplus&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2F

noticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F)

service=linkedin&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2F

noticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2Fnoticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F)

service=tumblr&title=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&url=http%3A%2F%2F

noticias%2Feeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero%2F) ([mailto:?Subject=EEUU investiga modelo de empresas usado por corruptos para lavar dinero&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/eeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero/](mailto:?Subject=EEUU%20investiga%20modelo%20de%20empresas%20usado%20por%20corruptos%20para%20lavar%20dinero&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/eeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero/))

dinero&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/eeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero/)

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin



RELACIONADOS



En el Meliá Caracas no hubo ni rastro del diálogo

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/melia-caracas-no-hubo-rastro-del-dialogo/>)

Enero 13, 2017, 06:01 PM



Jueza ordena al Ivss otorgar pensiones a 49 personas

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/jueza-ordena-al-ivss-otorgar-pensiones-a-49-personas/>)

Enero 13, 2017, 05:01 PM