



(<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/)

Estas son las tres personas que firmaron la fianza para la libertad condicional de Abraham Shiera

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

Twitter

G+1 0

Email

Print

Share

(mailto:?)

Subject=

Estas

son las

tres

persona

s que

firmaron

la fianza

para la

libertad

condicio

nal de

Abraham

Shiera |

El

Pitazo&B

ody=http

://elpitaz

o.com/ul

timas-

noticias/

estas-

las-tres-

persona

s-

firmaron-

la-fianza-

la-

libertad-

condicio

nal-

abraham

-shiera/)

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

Junio 1, 2016 3:14 Pm

El Pitazo (<http://elpitazo.com/>) tuvo acceso al documento que avala ante la corte del Distrito Sur del estado de Texas la fianza de un millón de dólares que permitiría al empresario venezolano Abraham Shiera esperar su sentencia en libertad condicional. Una joven administradora, un banquero analista antilavado de dinero y un empresario marabino se cuenta entre los garantes

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

Permanecerá en libertad condicional hasta el 30 de septiembre | Foto: Archivo

Por Fiorella Perfetto | El Pitazo

El pasado 26 de mayo, la magistrada juez Nancy K Johnson, del Distrito Sur del estado Texas, recibió el documento que compromete a tres ciudadanos a garantizar la fianza, que por un millón de dólares, fijó la corte para que **Abraham Shiera**, empresario venezolano radicado en Florida, permanezca en **libertad condicional hasta el 30 de septiembre de 2016**, día en que conocerá la pena que deberá cumplir tras declararse culpable de los cargos imputados por la fiscalía.

Lee también: Corte concede libertad condicional a Abraham Shiera (<http://elpitazo.com/otras-noticias/corte-concede-libertad-condicional-abraham-shiera/>)

Tanto Shiera como Roberto Rincón fueron acusados en EE.UU por delitos de corrupción (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/parlamento-solicita-informacion-magistrada-eeuu-caso-rincon-shiera/>), lavado de capitales y conspiración violando la **Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)** por lo que se les siguen a ambos procesos judiciales en su contra, prácticas que les permitieron estafar a la estatal venezolana **Pdvsa** por al menos un billón de dólares. Este es el documento que ya está en los archivos de la corte:

AO 108 (Rev. 8-91) Case 4:15-cr-00654 Document 58 Filed in TXSD on 05/23/16 Page 1 of 7

United States District Court

SOUTHERN DISTRICT OF TEXAS

UNITED STATES OF AMERICA
v.
ABRAHAM JOSE SHIERA-BASTIDAS
Defendant

APPEARANCE BOND
CASE NUMBER: 4:15cr654-2

Non-surety: I, the undersigned defendant acknowledge that I on an Unsecured Bond
Surety: We, the undersigned, jointly and severally acknowledge that we and our personal representatives, jointly and severally, are bound to pay to the United States of America the sum of \$1,000,000.

The conditions of this bond are that the defendant: ABRAHAM JOSE SHIERA-BASTIDAS (name)

is to appear before this court and at such other places as the defendant may be required to appear, in accordance with any and all orders and directions relating to the defendant's appearance in this case, including appearance for violation of a condition of defendant's release as may be ordered or notified by this court or any other United States district court to which the defendant may be held to answer or the cause transferred. The defendant is to abide by any judgment entered in such a matter by surrendering to serve any sentence imposed and obeying any order or direction in connection with such judgment.

It is agreed and understood that this is a continuing bond (including any proceeding on appeal or review) which shall continue until such time as the undersigned are exonerated.

If the defendant appears as ordered or notified and otherwise obeys and performs the foregoing conditions of this bond, then this bond is to be void, but if the defendant fails to obey or perform any of these conditions, payment of the amount of this bond shall be due forthwith. Forfeiture of this bond for any breach of its conditions may be declared by any United States district court having cognizance of the above entitled matter at the time of such breach and if the bond is forfeited and if the forfeiture is not set aside or remitted, judgment may be entered upon motion in such United States district court against each debtor jointly and severally for the amount above stated, together with interest and costs, and execution may be issued and payment secured as provided by the Federal Rules of Criminal Procedure and any other laws of the United States.

This bond is signed on 05.23.2016 at Houston, Texas
Date Place

Defendant: [Signature] Address: [Redacted]
Surety: [Signature] Address: [Redacted]
Surety: [Signature] Address: [Redacted]

Signed and acknowledged before me on 05.23.2016
Judicial Officer/Clerk: [Signature]

Approved: [Signature]
Judicial Officer

(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/06/documento-Shiera.jpg>)

En el texto se lee los nombres de los tres ciudadanos que bajo el término "surety" o garantes, aseguran ante el gobierno de EE.UU el pago de la fianza. Aceptan en el documento legal que existen posibilidades de que la misma pueda ser confiscada en caso de que el acusado no cumpla con las condiciones establecidas en el acuerdo pactado entre la fiscalía y la defensa para otorgar la libertad bajo fianza.

Aparecen las firmas de **Larry Shiera Prieto**, **Paola De Armas** y **Gino Farina**, como fiadores cuyo dinero queda comprometido hasta el momento en que el proceso judicial finalice. Los tres son ciudadanos con estatus legal estadounidense. **El Pitazo** (<http://elpitazo.com/>) investigó el perfil de estos ciudadanos.

Paola Marcela De Armas

A Paola Marcela De Armas se le ubica en la red social LinkedIn (<https://www.linkedin.com/in/paola-de-armas-7a32bb64>) como coordinadora administrativa de la empresa Northland Automation & Services, una de las sociedades de Shiera que **El Pitazo** investigó en una entrega anterior

Lee también: VIDEO | Caso Shiera: Entramado de empresas ocultaron la estafa billonaria ([http://\(http://elpitazo.com/investigacion/video-caso-shiera-entramado-de-empresas-ocultaron-la-estafa-billonaria/\)](http://(http://elpitazo.com/investigacion/video-caso-shiera-entramado-de-empresas-ocultaron-la-estafa-billonaria/)))

Un par de días antes de firmar el aval como fiadora de Abraham Shiera, el 24 de mayo, la joven constituyó en el sur del estado de Florida una empresa llamada GCS Investments, Corp (<http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/GetDocument?aggregateId=domp-v59206-548a4120-9ddf-417f-8fce-4df31ebab0b6&transactionId=v59206-6db0cf41-8f51-4a02-92bb-a474f2f97768&formatType=PDF>). La dirección del negocio registrada en el sistema federal de empresas del condado de Miami Dade es el 15294 Sw 104 St, unidad número 1033.

Este lugar aparece también como domicilio comercial de otra empresa declarada inactiva en los registros oficiales llamada Novacargo, Inc (<http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=OfficerRegisteredAgentName&directionType=PreviousList&searchNameOrder=PATINOFREDDY%20V062680&aggregateId=domp-v06268-b1559e27-2ec7-42ae-8d09-54a59e5b3bf6&searchTerm=Patino%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Frank&listNameOrder=PATINOFRANK%20P080000609603>), cuyos principales directivos son Freddy Patiño y Luis Eduardo Patiño. Paola De Armas figura también como directora principal de una empresa llamada Slimwill Global, Corp inactiva desde el año 2011.

Larry Luis Shiera Prieto

El venezolano de 51 años de edad dice trabajar como analista contra el lavado de dinero en el banco Gibraltar Private Bank & Trust, esto según su perfil en la red profesional LinkedIn (<https://www.linkedin.com/in/larry-shiera-9b820130>). Cursó estudios en la Universidad de Oklahoma y más temprano en la Universidad del Zulia.

Shiera Prieto de 51 años tiene pasaporte estadounidense. El último trabajo con el cual cotizó a la seguridad social venezolana fue en 1984 en una agencia marabina de la extinta aerolínea Viasa.

Pocos registros hay de quien se sospecha es familiar de Abraham Shiera. Al menos en el Sur del estado de Florida sólo aparece asociado a una empresa inactiva localizada en el condado de Miami-Dade llamada LS Research and Consulting Services, Inc cuya dirección comercial es el 1155 en Brickell Bay Drive unidad número 1411.

Se trata de un lujoso condominio adquirido en 2004 por medio millón de dólares. La compra se hizo a nombre de una empresa llamada Urcupina Investments, Inc (http://southflorida.blockshopper.com/property/0141380803360/1155_brickell_bay_unit_1411). En el grupo de asociados a esta empresa vuelve a aparecer el apellido Patiño, esta vez se trata de Leonor Patiño, presidenta de la sociedad.

La empresa Gibraltar Private Bank & Trust (<https://www.gibraltarprivate.com/contact-us/office-locations>) cuenta con ocho sucursales. Una de ellas se ubica en el mismo edificio donde funciona la empresa Northland Automation & Services de Abraham Shiera en Coral Gables. Otra de las sucursales está en Nueva York donde trabajaría Shiera Prieto según se lee en su perfil profesional.

Gino Javier Farina Cañas

También de origen marabino, el venezolano de 45 años sería otro de los garantes de Abraham Shiera. En sus datos se identifica como dueño de una empresa encargada de diseñar espacios exteriores. Explica en la presentación de su empresa que el negocio inició en 1995 en la ciudad texana de El Paso, donde vive después de migrar desde Maracaibo.



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/06/caso-Shiera.jpg>)

Según el directorio público del estado, Farina vive en el 7201 Desert Jewel Dr, (https://www.google.co.ve/maps/place/7201+Desert+Jewel+Dr,+El+Paso,+TX+79912,+EE.+UU./@31.8730285,-106.5561484,3a,75y,327h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1snnOcaocuRL8D-ZQLwTOQsw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggph.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DnnOcaocuRL8D-ZQLwTOQsw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D392%26h%3D106%26yaw%3D327.42911%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x86ddf8bf3a946505:0xd35cedfd5395da0a!8m2!3d31.873242!4d-106.556309!6m1!1e1) que corresponde a esta propiedad.

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

[http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[service=twitter&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[noticias%2Festas-las-tres-personas-firmaron-la-fianza-la-libertad-condicional-abraham-shiera%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[service=facebook&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[noticias%2Festas-las-tres-personas-firmaron-la-fianza-la-libertad-condicional-abraham-shiera%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[service=googleplus&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[noticias%2Festas-las-tres-personas-firmaron-la-fianza-la-libertad-condicional-abraham-shiera%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[service=linkedin&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[noticias%2Festas-las-tres-personas-firmaron-la-fianza-la-libertad-condicional-abraham-shiera%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[service=tumblr&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Estas%20son%20las%20tres%20personas%20que%20firmaron%20la%20fianza%20para%20la%20libertad%20condicional%20de%20A)[noticias%2Festas-las-tres-personas-firmaron-la-fianza-la-libertad-condicional-abraham-shiera%2F](mailto:?Subject=Estas son las tres personas que fir)<mailto:?Subject=Estas son las tres personas que fir>[Shiera&Body=http://elpitazo.com/ultimas-noticias/estas-las-tres-personas-firmaron-la-fianza-la-libertad-condicional-abraham-shiera/](mailto:?Subject=Estas son las tres personas que fir)

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos

Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin



RELACIONADOS



La Guaira derrotó a Lara a punta de batazos

<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/deportes/la-guaira-derroto-lara-punta-batazos/>

Enero 13, 2017, 07:01 AM



Cielo nublado sin lluvias se pronostica para este viernes en parte del país

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/cielo-nublado-sin-lluvias-se-pronostica-para-este-viernes-en-parte-del-pais/>)

Enero 13, 2017, 06:01 AM



Desfalco en la mayor central azucarera, la investigación que persigue al ministro Adán Chávez

(<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/desfalco-la-mayor-central-azucarera-la-investigacion-persigue-al-ministro-adan-chavez/>)