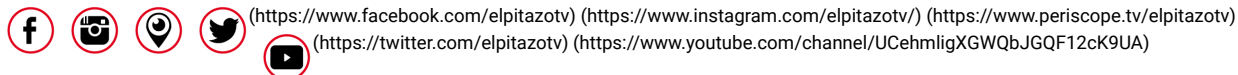




(<http://elpitazo.com/>)



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/)

INVESTIGACIÓN | Pdvsa ordena investigar empresas extranjeras relacionadas con Rincón y Shiera

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

Twitter

G+1 0

Email

Print

Share

(mailto:?
Subject=
INVESTI
GACIÓN
| Pdvsa
ordena
investiga
r
empresa
s
extranjer
as
relacion
adas con
Rincón y
Shiera |
El
Pitazo&B
ody=http
://elpitaz
o.com/in
vestigaci
on/pdvs
a-
ordena-
investiga
r-
empresa
s-
extranjer
as-
relacion
adas-
rincon-
shiera/)

Gloria Carpio (<http://elpitazo.com/author/gcarpio/>) | El Pitazo

Abril 13, 2016 7:38 Am

El documento obtenido por **El Pitazo** revela la orden dada por el presidente de la estatal petrolera venezolana Eulogio Del Pino en de febrero para investigar estas sociedades vinculadas a la figura de Roberto Rincón, Abraham Shiera, familiares y socios de estos. José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate preso es el brazo operativo en 20 de estas empresas.



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/pdvsa1-1.jpg>)

Foto: Archivo

Por **Fiorella Perfetto**

Una lista que contiene los nombres de las empresas más emblemáticas de Roberto Rincón Fernández, el empresario petrolero hoy preso en Houston, son investigadas en Pdvsa según orden del presidente de la estatal petrolera y ministro de Energía y Petróleo, Eulogio Del Pino. Ovarb Industrial, LLC, Tradequip Services & Marine Inc, Nocrir, LLC, Full Service Security, LLC, entre otras, se encuentran señaladas en el documento. Al menos la mitad de ellas siguen activas a pesar que uno de sus referentes está preso a la espera del juicio que será el próximo 25 de abril. **El empresario está imputado con 18 cargos todos relacionados con la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa) y conspiración para lavar dinero** a través de empresas situadas en territorio americano, con el uso del sistema financiero de este país.

Las empresas de su socio Abraham Shiera también están en esta lista. Este también fue acusado por los mismos cargos. Sin embargo, el empresario venezolano se declaró culpable y será en julio cuando se conozca la sentencia que recibirá el venezolano residiendo en el estado de Florida. Según las leyes federales, declararse culpable significa aceptar que no se llevará a cabo un juicio y luego que cumpla la pena que disponga el juez Gray H. Miller el próximo 8 de julio las autoridades pueden decidir también cerrarle las puertas de Estados Unidos y que vuelva a Venezuela.



PROVEEDORES EN PROCESO DE INVESTIGACION

N°	RAZÓN SOCIAL
1	SUNSET PARK INVESTMENTS, INC
2	TRIPLE FREIGHT, CORP
3	TRIPLE FREIGHT MARINE, CORP
4	BOCHIM OIL COMPANY, LC
5	VENETIA OIL COMPANY, LC
6	HUMO OIL COMPANY, LC
7	CORTJO OIL COMPANY, LC
8	DIES & INSERTS SPECIALTIES, LLC
9	VENMAR, INC
10	KLIMAUTO, CORPORATION
11	NORTHLAND AUTOMATION & SOLUTIONS, INC
12	ROSARIO ACCOUNTING & IMMIGRATION SERVICES, INC
13	LAM GROUP, CORPORATION
14	NORTHLAND AUTOMATION & SERVICES, LLC
15	FIVE DEVELOPMENT, LLC
16	J & J INTERNATIONAL MARINE SUPPLY & SERVICE, INC
17	TRADEQUIP SERVICES & MARINE, INC
18	GC3 SERVICES, LLC
19	SABELO INVESTMENTS, INC.
20	RS VALLEY INTERNATIONAL GROUP, LLC
21	SABELO HOLDINGS, INC
22	ROLI INVESTMENT, INC
23	OVARB INDUSTRIAL, LLC
24	RELIABLE PROCESS & INSTRUMENTS, LLC
25	FULL SERVICE SECURITY, LLC
26	NOCNIR, LLC
27	OBRAQUIP, LLC
28	SABELO TRADING, INC
29	TWIN ASSOCIATIONS, LLC
30	GOALS, LLC
31	NECISS, CORPORATION
32	PREMIERE PROCUREMENT GROUP, LLC
33	OIL & GAS ENTERPRISES, LLC
34	ISS GLOBALNET, LLC
35	ISS GLOBALNET LATINOAMERICA, S.A
36	JRRB-GP MANAGEMENT, LLC
37	JRRB PARTNERS, LTD
38	OILFIELD, LLC
39	RMFRB-GP MANAGEMENT, LLC
40	ROLI-GP MANAGEMENT, LLC
41	ROLI PARTNERS, LTD
42	KLM EQUIPMENT INTERNATIONAL, INC
43	BELTWAY INDUSTRIES, LLC
44	NSH PROPERTIES, LLC
45	RIC-RJRB PARTNERS, LTD
46	ROB-RJRB-GP MANAGEMENT, LLC
47	ROB-RJRB PARTNERS, LTD
48	GOALS AUTO MOTORS, LLC
49	GROCERY DISTRIBUTION HOLDINGS, LLC
50	KAYA HOLDINGS, LLC
51	OCEAN MARINE TECHNOLOGY, LLC
52	RR DISC, INC
53	TQ DISC, INC
54	VMONITOR, LLC
55	2013 PRODUCTIONS, LLC
56	ISS INDUSTRIAL SOURCING SERVICES, LLC
57	NORTHLAND AUTOMATION AND SERVICES, LLC

Referencia N° CA-O-01-2016

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

Lee también: **INVESTIGACIÓN | Conozca cómo un exdirectivo de Pdvsa ocultó sus reales en un paraíso fiscal** (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/jesus-villanueva-auditor-pdvsa-queria-esconder-riqueza/>)

José Roberto, la mano operativa

En la lista de nombres destaca el nombre del hijo de Rincón – José Roberto Rincón Bravo- como directivo en 20 de estas empresas. **En otras aparece asociado a la figura de su padre asumiendo roles como vicepresidente o co-director. Pero no sólo es José Roberto uno de los mejores aliados del empresario zuliano. Otros miembros de esta familia contribuyeron a tejer la red que permitió, al menos desde 2009 hasta 2014, tiempo que duró la investigación federal estafar a la nación más de mil millones de dólares de los cuales al menos 750 millones descansan en las arcas del empresario.** Abraham Shiera por el contrario, echó mano de socios para impulsar esta inmensa red de corrupción, sobornos y lavado de capitales.

Entre las empresas que Pdvsa ha ordenado investigar está Tradequip Services & Marine, Inc con domicilio fiscal en Texas, la cual forma parte de un holding de sociedades con nombres similares y su filial en Venezuela Tradequip C.A, las cual aparece en el Registro Nacional de Contratistas y parte de las afiliadas en 2015 a la Cámara Petrolera de Venezuela.

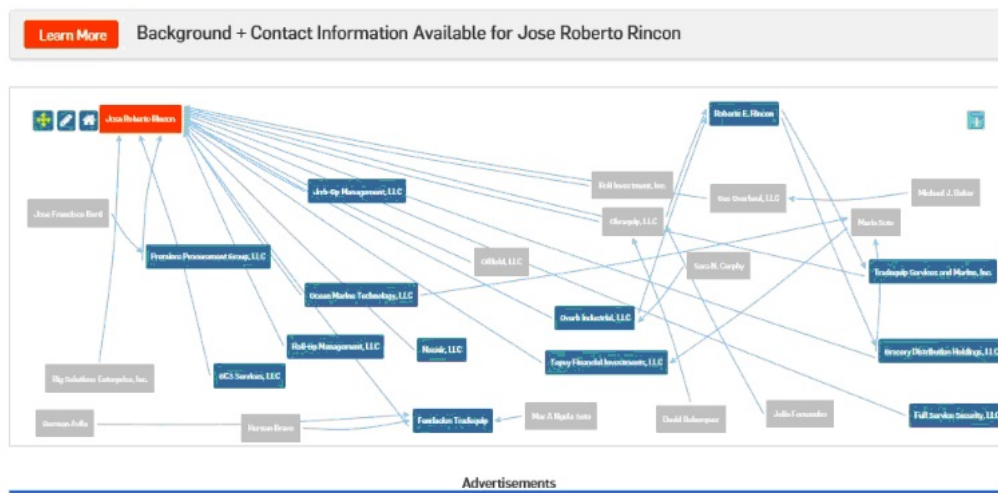
La plataforma digital de investigación Armando.info expuso en un trabajo de 2014, firmado por César Batiz, que Tradequip C.A recibió entre 2004 y 2011 más de 21 millones de dólares de Cadivi. Estas empresas pertenecientes al pool Tradequip, fueron usadas para obtener jugosos contratos provenientes de Pdvsa y su filial encargada de compras internacionales (Bariven) presuntamente a través de sobornos y complicidad de funcionarios de la estatal petrolera.

A pesar que todos los focos apuntan al magnate preso, es su hijo José Roberto la referencia en casos emblemáticos que se han conocido recientemente. Nocnir, LLC empresa de su propiedad, donó 120 mil dólares a la campaña presidencial del entonces candidato Barack Obama. Lo propio hizo en Texas al donar dinero para la elección de jueces y sheriff del condado de Montgomery a través de otra empresa de su propiedad Full Service Security, LLC, tema que investigó El Pitazo (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/roberto-rincon-contribuyo-las-campanas-jueces-sheriff-texas/>) (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/roberto-rincon-contribuyo-las-campanas-jueces-sheriff-texas/>)). Ambas se encuentran en la lista.

El brazo operativo de José Roberto Rincón llega hasta el cielo. Es co-director junto a su padre, de Global Air Service, Corp propietaria de la aeronave que trasladó al ex jefe de inteligencia militar venezolano Hugo Carvajal hasta Aruba aquel 24 de julio de 2014, cuando una resolución por parte de Holanda lo salvó de que la DEA lo detuviera.

Lee también: EEUU investiga modelo de empresas usado por corruptos para lavar dinero (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/eeuu-investiga-modelo-empresas-usado-corruptos-lavar-dinero/>)

No deja de llamar la atención que contra José Roberto Rincón no pesa ninguna acusación. De hecho, tras la captura de su padre gran parte de estas empresas asociadas a la familia siguen activas según los registros federales de Estados Unidos tanto en Florida como en Texas, domicilios fiscales de todas las empresas asociadas a Rincón, al menos, las que se han podido conocer. En esta página de la plataforma Corporación Wiki, aunque no recoge todas las empresas usadas en este entramado, sí queda claro que es José Roberto Rincón la figura detrás de los esquemas operativos.



(<http://elpitazo.com/wp-content/uploads/2016/04/PDVSA-1.jpg>)

Otros socios no tan conocidos de Rincón y Shiera, en las empresas investigadas

Hay empresas en la lista cuya formación data incluso en los años 90. La mayoría están ubicadas en el estado de Florida en el condado de Miami – Dade. Juan Diego Rincón, presumiblemente familiar del empresario aparece como figura asociada al menos en cuatro empresas: Triple Freight, Corp, Triple Freight Marine, Corp, Sabelo Investments, INC y Sabelo Holdings, INC, todas inscritas en el condado de Miami-Dade.

Carlos Luis Pacanins se alió con Roberto Rincón desde esos años. Venetia Oil Company, LLC, Humo Oil Company, LLC, Cortijo Oil Company, LLC y Bochim Oil Company, LLC, las tres primeras constituidas en 1996 y disueltas un año después. Del pool de Bochim hay tres más asociadas a los Rincón y Pacanins, algunas disueltas en años recientes. **El Pitazo** trató de contactarle sin éxito.

Lee también: Empresario venezolano investigado en Guatemala ocultó relación con Pdvsa (<http://elpitazo.com/investigacion/empresario-venezolano-investigado-guatemala-oculto-relacion-pdvsa/>)

En el caso de Grocery Distribution Holding, LLC empresa activa con sede en Texas Roberto Rincón y José Roberto Rincón son los directivos pero esta sociedad tiene su símil en Panamá, Grocery Distribution Holding, INC. En ella figura Ricardo José Rincón Bravo (<https://opencorporates.com/officers/113844676>), además de Roberto Rincón y José Roberto Rincón Bravo como socios.

También serán investigadas por la estatal petrolera las sociedades formadas por Abraham Shiera. ISS Industrial Sourcing Services, LLC, ISS Globalnet, LLC, ISS Globalnet Latinoamérica, S.A. y Northland Automation and Services, LLC. En esta última figura Fernando Ardila Rueda como su socio. Ardila Rueda es también socio de Shiera en las compañías con domicilio en Venezuela e inscritas en el RNC. Una de ellas, Vertix Instrumentos, S.A recibió entre 2004 y 2011 de Cadivi más poco menos de 29 millones de dólares.

CADIVI Abierta es una tabla de datos investigable por la Comisión de Administración de Divisas, un órgano regulador adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas de la República Bolivariana de Venezuela. La tabla muestra total divisas aprobadas por empresas. Este es un intento de hacer que los documentos existentes disponibles en un formato que es fácil de usar. Preguntas o sugerencias? [Mándame una nota](#).

Totales20122004-11Tabla completa

Mostrar20por página

Buscar:vertex

TABLA COMPLETA DE DATOS INVESTIGABLE POR LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS																	
Empresa	RIF	Ordinarias				Subtotal Ordinarias		Otras conceptos				Subtotal Otras conceptos		Total General			
		2004-2011		2012		2004-2011		2004-2011		2012		2004-2011		2012		2004-2011	
		Sol	Monto	Sol	Monto	Sol	Monto	Sol	Monto	Sol	Monto	Sol	Monto	Sol	Monto	Sol	Monto
VERTIX INSTRUMENTOS, S.A. TSV	J-300733718 RNC	1745	\$28,253,363	0	\$0	1745	\$28,253,363	0	\$0	0	\$0	0	\$0	1745	\$28,253,363		

Mostrando 1 a 1 de 1 filas

Anterior1Próximo

This site was initially developed as a demonstration during the [IPYS data journalism workshops in Valencia and Maracaibo, Venezuela](#). The data was extracted from a PDF found on the Comisión de Administración de Divisas Web site. It was subsequently extracted and cleaned and made available here as a simple, static data table. The code for the project is on [Github](#) here. Improvements welcome.

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

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

-  (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Pdvsa%20ordena%20investigar%20empresas%20extranjer%20relacionadas%20con%20Rinc%20ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera%2F>)
-  (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Pdvsa%20ordena%20investigar%20empresas%20extranjer%20relacionadas%20con%20Rinc%20ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera%2F>)
-  (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Pdvsa%20ordena%20investigar%20empresas%20extranjer%20relacionadas%20con%20Rinc%20ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera%2F>)
-  (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Pdvsa%20ordena%20investigar%20empresas%20extranjer%20relacionadas%20con%20Rinc%20ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera%2F>)
-  (<http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=INVESTIGACI%C3%93N%20%7C%20Pdvsa%20ordena%20investigar%20empresas%20extranjer%20relacionadas%20con%20Rinc%20ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera%2F>)
-  (<mailto:?Subject=INVESTIGACIÓN | Pdvsa ordena investigar empresas extranjeras relacionadas con Rincón y Shiera>)
-  ([ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera/">ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera/](#))

COMENTARIOS

0 comentarios

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...

Facebook Comments Plugin



RELACIONADOS



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/>)

Enero 13, 2017, 06:01 AM



AUDIO | Venezolanos acusados de conspiración en EEUU se declaran culpables y serán sentenciados junto a Rincón y Shiera

(<http://elpitazo.com/investigacion/audio-venezolanos-acusados-conspiracion-eeuu-se-declaran-culpables-seran-sentenciados-junto-rincon-shiera/>)

<http://elpitazo.com/investigacion/pdvsa-ordena-investigar-empresas-extranjeras-relacionadas-rincon-shiera/>