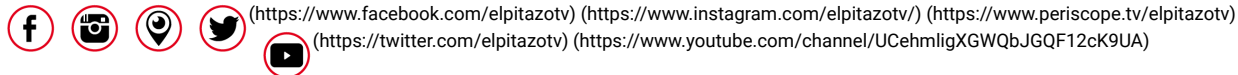




(<http://elpitazo.com/>)



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/)

Por sobornar a funcionarios de Pdvsa acusan en EEUU a dos venezolanos (+Documentos)

Esta vez la corte del Distrito Sur del estado de Texas acusó a Charles Quintard Beech Weira y al zuliano Juan José Hernández Comerma por conspirar para obtener millonarios contratos a través del pago de sobornos a funcionarios de la estatal petrolera venezolana.

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

Twitter

Me gusta

Compartir

8

G+1 0

Email

Print

Share

(mailto:
Subject=
Por
sobornar
a
funciona
rios de
Pdvsa
acusan
en EEUU
a dos
venezola
nos
(+Docu
mentos)
| El
Pitazo&B
ody=http
://elpitaz
o.com/in
vestigaci
on/sobo
rnar-
funciona
rios-
pdvsa-
acusan-
eeuu-
dos-
venezola
nos-
docume
ntos/)

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

Enero 7, 2017 2:11 Pm

Caracas.- A poco más de un año de que las autoridades federales de **EE.UU enjuiciaran a dos propietarios de empresas que prestaban servicio a Pdvsa, Roberto Rincón y Abraham Shiera**, así como a otros cuatro venezolanos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Fiscalía de este país introdujo sendos expedientes en los cuales acusa a otros **dos ciudadanos de Venezuela, Charles Beech Weira y a Juan José Hernández Comerma**, por conspirar y violar leyes estadounidenses.

Beech habría usado el sistema financiero y empresas de EE.UU para pagar sobornos a funcionarios de la estatal venezolana Pdvsa -la más importante empresa de un país cuyos ingresos en divisas depende en 90% de la venta de petróleo-, y así hacerse de numerosos contratos y ganancias aún no determinadas.

Comerma adquirió el 17% de **Vertex Instrumentos**, empresa propiedad de Abraham Shiera y también facilitó todas las operaciones desde EE.UU para saldar los pagos de sobornos a los **funcionarios de Pdvsa** involucrados en la conspiración.

En el expediente de Beech, quien además de ser venezolano es ciudadano estadounidense, mencionan a dos individuos vinculados con la acusación además del demandado. Se trata de Alfonso Eliezer Gravina Muñoz -un venezolano extrabajador de Bariven, Filial de Pdvsa, residenciado en Houston- y un Oficial "G", cuya identidad "es conocida por el **Gobierno de EE.UU**".

"Beech es propietario de una serie de compañías, dos de ellas constituidas en el Distrito Sur de Texas, por medio de las cuales conspiró para realizar pagos corruptos de **sobornos a funcionarios de Pdvsa** o de su subsidiaria de procura Bariven entre los que se incluyen a Gravina y al oficial "G", entre otros y así retener las órdenes de compra de Pdvsa".

2. At all relevant times, Defendant **CHARLES QUINTANA BEECH** III (“Defendant **BEECH**”) was a U.S. citizen and a resident of Texas controlled, together with others, a number of closely-held companies, including two companies based in the Southern District of Texas, that **BEECH** used to secure contracts with PDVSA. **BEECH** was thus a “domestic concern” and an officer, director, employee, agent, and shareholder of a “domestic concern” as those terms are used in the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-2(h)(1).

3. At all relevant times, Alfonso Eliezer GRAVINA Munoz (“GRAVINA”), a resident of the Southern District of Texas, was employed by PDVSA or a wholly owned subsidiary thereof, including as a purchasing manager. GRAVINA’s job responsibilities included selecting companies for bidding panels, which allowed those companies to submit bids on individual PDVSA projects. GRAVINA, who has been charged separately, was a “foreign official” as that term is used in the FCPA, Title 15, United States Code, Section 78dd-2(h)(2)(A).

4. “Official G,” an individual whose identity is known to the United States, was at all relevant times working for PDVSA or a wholly owned subsidiary thereof, including as a senior executive for Bariven. Official G’s job responsibilities included exercising authority over or managing the purchasing and

El caso ubica los hechos criminales entre los años 2011 y 2012. Dice el expediente que Beech transfirió a un familiar de Alfonso Eliezer Gravina Muñoz, a su vez cómplice de Roberto Rincón y Abraham Shiera, la cantidad de 15 mil dólares como retribución por asistirle en la obtención de una orden de compra para una de sus empresas.

12. On or about May 22, 2012, Defendant **BEECH** caused \$15,000 to be transferred from a bank account in the name of a company owned by Defendant **BEECH** to a bank account in the name of one of GRAVINA’s relatives in exchange for GRAVINA’s assistance in awarding PDVSA purchase orders to a company or companies owned by Defendant **BEECH**.

De igual manera el 23 de agosto de 2012 transfirió más de 132 mil dólares a la cuenta bancaria en Suiza cuyo titular sería el llamado Oficial “G”. La pena por este cargo de conspiración puede significar de uno a cinco años de prisión y una pena monetaria de 250 mil dólares. El juez Gray Miller, el mismo que impartirá justicia en el caso **Rincón-Shiera**, quienes conocerán su sentencia en julio de este año tras declararse culpables, acordó con el juez original el traslado de este caso a su despacho.

13. On or about August 23, 2012, Defendant **BEECH** caused \$132,240.32 to be wired from a U.S. bank account in the name of a company owned by Defendant **BEECH** to a Swiss bank account in the name of a company controlled by Official G in exchange for Official G’s assistance in giving payment priority to a company or companies owned by **BEECH** ahead of other PDVSA vendors with outstanding invoices.

Lea la SEGUNDA PARTE de este caso:

CHARLES BEECH Y JUAN HERNÁNDEZ, LOS DOS VENEZOLANOS PRESOS POR CORRUPCIÓN EN EEUU (+DOCUMENTOS) (HTTP://ELPITAZO.COM/INVESTIGACION/CHARLES-BEECH-JUAN-HERNANDEZ-LOS-DOS-VENEZOLANOS-ACUSADO-CORRUPCION-EEUU-DOCUMENTOS/)

Lea la TERCERA PARTE de este caso:

LAS SOCIEDADES, YA NO TAN SECRETAS DE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN PDVSA (+DOCUMENTOS) (HTTP://ELPITAZO.COM/INVESTIGACION/LAS-SOCIEDADES-YA-NO-TAN-SECRETAS-LA-TRAMA-CORRUPCION-PDVSA-DOCUMENTOS/)

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



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocument)

service=twitter&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocument

funcionarios-pdvsa-acusan-eeuu-dos-venezolanos-documentos%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocum)

service=facebook&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocum

funcionarios-pdvsa-acusan-eeuu-dos-venezolanos-documentos%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocu)

service=googleplus&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocu

funcionarios-pdvsa-acusan-eeuu-dos-venezolanos-documentos%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocume)

service=linkedin&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocume

funcionarios-pdvsa-acusan-eeuu-dos-venezolanos-documentos%2F) ([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocument)

service=tumblr&title=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocument

funcionarios-pdvsa-acusan-eeuu-dos-venezolanos-documentos%2F) ([mailto:?Subject=Por sobornar a funcionarios de Pdvsa acusan en EEUU a dos ven](mailto:?Subject=Por%20sobornar%20a%20funcionarios%20de%20Pdvsa%20acusan%20en%20EEUU%20a%20dos%20venezolanos%20(%2BDocument)

(+Documentos)&Body=<http://elpitazo.com/investigacion/sobornar-funcionarios-pdvsa-acusan-eeuu-dos-venezolanos-documentos/>)

COMENTARIOS

1 comentario

Ordenar por: Los más antiguos



Añade un comentario...



Raul Verbin · Liceo José María Vargas

Al que le caiga la chupe por brutos de dejar sus riales donde los gringos los atracaran.

Me gusta · Responder · 8 de enero de 2017 17:34

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/>)