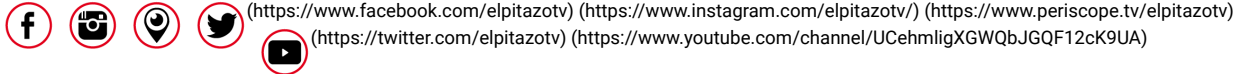




(<http://elpitazo.com/>)



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/)

Venezolanos capturados por lavado de activos transfirieron más de 1,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno

El documento obtenido por El Pitazo revela los cargos que por lavado de dinero y uso de una empresa sin licencia para realizar operaciones bancarias levantó la Fiscalía de EE.UU. Luís Díaz y Luís Javier Díaz, padre e hijo, realizaron transferencias por más de 100 millones de dólares

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

13/1/2017

Venezolanos capturados por lavado de activos transfirieron más de 1,5 millones de dólares a funcionarios del Gobierno | El Pitazo

Twitter



2



(mailto:?)

Subject=

Venezol

anos

capturad

os por

lavado

de

activos

transfirie

ron más

de 1,5

millones

de

dólares

a

funciona

rios del

Gobierno

| El

Pitazo&B

ody=http

://elpitaz

o.com/ul

timas-

noticias/

venezola

nos-

capturad

os-

lavado-

activos-

transfirie

ron-mas-

15-

millones-

dolares-

funciona

rios-del-

gobierno

/)

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

Diciembre 22, 2016 10:30 Pm



Foto: Cortesía GMC

Al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano y una empresa propiedad de uno de ellos **recibieron más de 1,5 millones de dólares en sus cuentas bancarias en EE.UU** y otros lugares del mundo, según se desprende de una investigación realizada por el Teniente Mathew de la Rosa, agente del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU y la DEA y adscrito a la Policía de Englewood, Nueva Jersey.

La investigación, que ya dio como resultado el **arresto de dos venezolanos como principales cabecillas de una gran operación de lavado de capitales**, se inició en 2010 y aún está en curso. Luis Javier Díaz y Luis Díaz Jr, padre e hijo, aparecen señalados en el extenso expediente que detalla la participación de "un gran consorcio de empresas constructoras de Venezuela", al menos cuatro firmas privadas localizadas también en Venezuela, una empresa chilena, tres empresas en un paraíso fiscal, una compañía portuguesa y más de una docena de ciudadanos venezolanos.

Lee también: EEUU arresta a dos venezolanos que lavaron activos a funcionarios chavistas (<http://elpitazo.com/ultimas-noticias/eeuu-arresta-dos-venezolanos-lavaron-activos-funcionarios-chavistas/>)

El caso tiene como jurisdicción la **Corte del Distrito Sur de Nueva York** y será ventilado en el tribunal que conduce el juez Ronald Ellis. "Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz supuestamente operaron un banco ficticio fuera del sistema financiero para **trasladar más de 100 millones de dólares a EE.UU** a través de ellos. El uso de negocios para transferir dinero sin una licencia para tal fin es un canal peligroso y no regulado para el lavado de dinero y otros delitos financieros. Procesos como este buscan cerrar esa red subterránea que ayuda a mover dinero criminal en todo el mundo", dijo Preet Bharara, Fiscal de Manhattan, al referirse a este nuevo escándalo que salpica al Gobierno venezolano.

16 MAG 8150



Approved: *Edward B. Diskant / Daniel M. Tracer / Jennifer L. Gachiri*
 Edward B. Diskant/Daniel M. Tracer/Jennifer L. Gachiri
 Assistant United States Attorneys

Before: HONORABLE RONALD L. ELLIS
 United States Magistrate Judge
 Southern District of New York

- - - - - X

UNITED STATES OF AMERICA : SEALED COMPLAINT

- v. -

: Violations of
 18 U.S.C. §§ 371, 1956,
 LUIS DIAZ, JR., and : 1960 and 2
 LUIS JAVIER DIAZ,

: COUNTY OF OFFENSE:
 Defendants. NEW YORK

- - - - - X

SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, ss.:

MATTHEW DE LA ROSA, being duly sworn, deposes and says that he is a Lieutenant with the Englewood, New Jersey Police Department and a Task Force Officer with the Department of Homeland Security, Homeland Security Investigations ("HSI") and the Drug Enforcement Agency ("DEA"), and charges as follows:

COUNT ONE
 (Conspiracy to Operate an Unlicensed
 Money Transmitting Business)

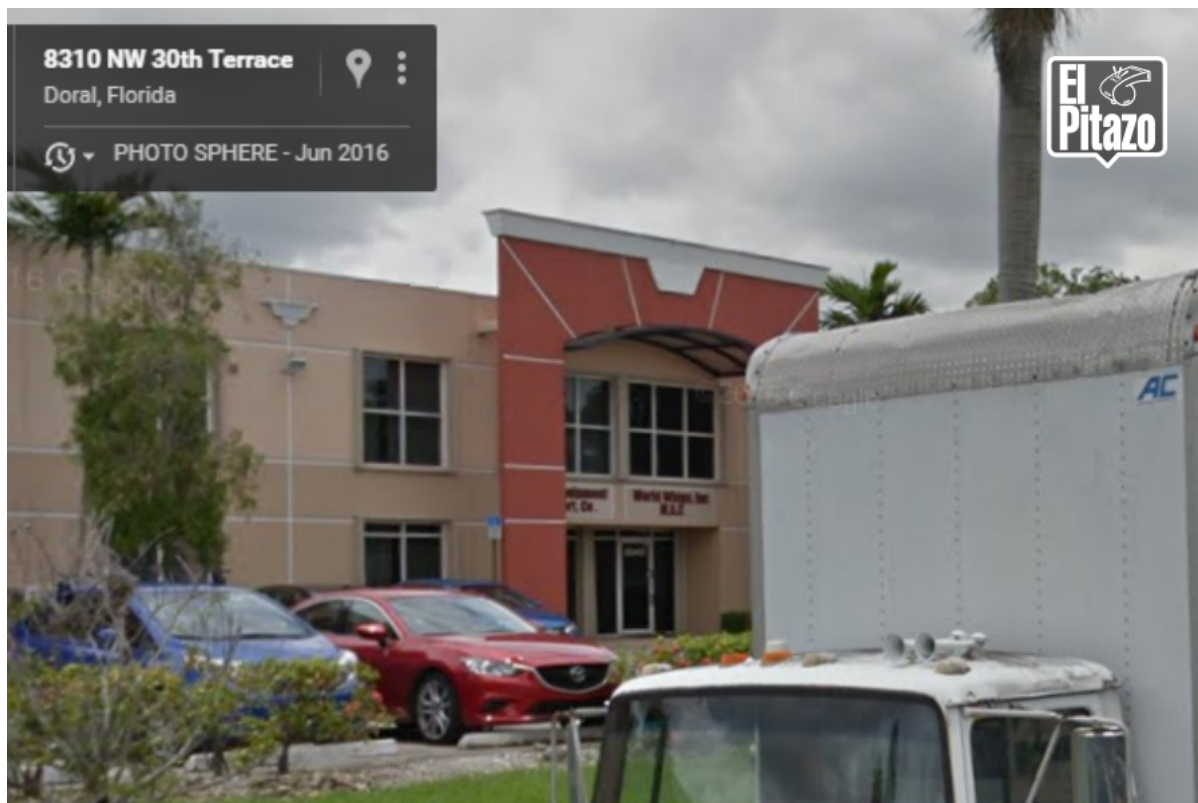
1. From at least in or about 2010 up to and including at least in or about 2016, in the Southern District of New York and elsewhere, LUIS DIAZ, JR., and LUIS JAVIER DIAZ, the defendants, and others known and unknown, unlawfully, willfully and knowingly did combine, conspire, confederate, and agree together and with each other to commit an offense against the United States, to wit, operation of an unlicensed money transmitting business, in violation of Title 18, United States Code, Section 1960.

2. It was a part and object of the conspiracy that LUIS DIAZ, JR., and LUIS JAVIER DIAZ, the defendants, and others known and unknown, did knowingly conduct, control, manage, supervise, direct, and own all or part of an unlicensed money

El expediente obtenido por **El Pitazo** explica que serían cuatro los cargos que enfrentan los acusados: **conspiración para operar un negocio sin licencia para realizar transacciones monetarias, operación del negocio ilegal, conspiración para lavado de activos y lavado de activos internacional**. "De ser hallados culpables podrían afrontar penas de no menos de 20 años", comentó un abogado litigante del estado de Nueva York a la consulta hecha por este medio.

Dentro de las más de 70 pruebas en contra de los venezolanos señalados de estos crímenes federales se citan **decenas de transferencias hechas desde Venezuela hacia la compañía que opera este grupo familiar en Miami**, llamada "Miami Equipment and Export co., INC", que según la página web se dedica a comercializar productos para la construcción. Esta, a su vez, realizaba transferencias del dinero recibido por medio de bancos fuera de la legalidad del sistema financiero estadounidense hacia otros destinos, como Portugal, "donde era depositado en la cuenta de bancaria de una empresa propiedad de un venezolano con fuertes vínculos con el Gobierno venezolano", reza el expediente.

El domicilio de la empresa es el 8336 Northest 30th Terrace, ubicado en la ciudad de Doral, una de las zonas de mayor concentración de ciudadanos venezolanos en el sur del estado de Florida. El local donde opera la empresa es propiedad de otra compañía, llamada DZF Investments, LLC, en cuyos registros aparecen los acusados y otros miembros del grupo familiar.



El entramado compite con otros casos de corrupción a los que **El Pitazo** ha seguido de cerca, como el de Roberto Rincón y sus socios. Pero según el testimonio del agente Matthew De La Rosa en este particular, los presuntos criminales usaron la vía telefónica para realizar las transferencias de dinero y así evitar el sistema de transferencias electrónicas, cuyo uso de forma ilegal representa un crimen dentro de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Dentro de esas cientos de operaciones destacan aquellas hechas a favor de al menos cuatro funcionarios del Gobierno venezolano. "Luís Díaz Jr y Luís Javier Díaz usaron la compañía para realizar transferencias a funcionarios oficiales venezolanos, por orden del gran consorcio venezolano de empresas constructoras".

Se lee en uno de los pasajes del expediente que por ejemplo el día 17 de diciembre de 2014 el empleado del consorcio venezolano señalado como "empleado 2", que se presume por el documento se trata de una mujer, envió a Luís Javier Díaz un email indicándole que recibiría 1,1 millones de dólares de los cuales 300 mil dólares deberá depositarlos a la cuenta del "oficial 1", 800 mil dólares a favor de la empresa del "oficial 2" y 16 mil dólares a beneficio del "oficial 3". Estos individuos son funcionarios del Gobierno venezolano. Más adelante en el documento se menciona a un cuarto funcionario "a cuyo beneficio la empresa venezolana envió 294.897,50 dólares a una compañía de Títulos en Texas para la adquisición de un condo".

Payments to Venezuelan Government Officials

45. At times, LUIS DIAZ, JR., and LUIS JAVIER DIAZ, the defendants, used the Company to make transmissions to Venezuelan government officials, at the request of the Venezuelan Company. For instance, on or about December 17, 2014, VC Employee-2 sent an email to LUIS JAVIER DIAZ. The email, including certain handwritten notations on it, contained instructions and a chart indicating requests for the following transactions: (A) the Company would be receiving \$1,100,000; (B) the Company would be entitled to a collection fee of \$16,111.81; (C) \$300,000 to be sent to VG Official-1; (d) \$800,000 to be sent to VG-2 Company, a company owned by a former Venezuelan government official, VG Official-2; (e) \$15,000 to be sent to VC Employee-5;² and (f) \$16,000 to be paid to VG Official-3, another official in the Venezuelan government who, among other things, oversaw the award of certain contracts that the Venezuelan Company bid on. The email also indicated a "balance" of \$107,246.93. Finally, the email instructed that it was important that the payment to VG Official-1 be sent first.



Se explica además la existencia de cuatro compañías llamadas "Shell Companies" o compañías "caracol", cuya estructura jurídica se esconde detrás de otras empresas y así sucesivamente para desaparecer a los verdaderos propietarios de estas firmas. Una de estas empresas está en Portugal y las otras tres se encuentran registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Estas últimas pertenecen a los directivos del consorcio de construcción venezolano y a algunos empleados de este. "Tan solo una de estas compañías recibió más de 37 millones de dólares en transferencias", cita el documento.

"Durante la investigación se pudo comprobar que los acusados realizaron este tipo de operaciones a docenas de empleados del consorcio de constructoras venezolano, el cual proveyó de facturas y recibos falsos a la compañía manejada por los acusados para justificar los movimientos bancarios".

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



([http://www.hupso.com/share/add.php?](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)

[service=twitter&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F](http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F))

[f](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F) ([http://www.hupso.com/sha](http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)

[g+](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F) ([http://www.hupso.com/sha](http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)

[in](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F) ([http://www.hupso.com/sha](http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)

[t](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F) ([http://www.hupso.com/sha](http://www.hupso.com/share/add.php?service=tumblr&title=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)

[mailto:?](mailto:?Subject=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)Subject=Venezolanos%20capturados%20por%20lavado%20de%20activos%20transfirieron%20m%C3%A1s%20de%201%2C5%20millones%20de%20noticias%2Fvenezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno%2F)

Gobierno&Body=[http://elpitazo.com/ultimas-noticias/venezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobie](http://elpitazo.com/ultimas-noticias/venezolanos-capturados-lavado-activos-transfirieron-mas-15-millones-dolares-funcionarios-del-gobierno/)

COMENTARIOS

6 comentarios

Ordenar por: **Los más antiguos**

Añade un comentario...

**Jose Guerra** ·

Seguro aparecen, Diosdado Cabello, Pedro Carroña, Jorge "Audi" Rodríguez, Arisbrútote Istúriz, el generalote Marco Torres, el generalote Rotondaro, la Primera Combatiente. Hagan sus quinielas.

Me gusta · Responder · 3 · 23 de diciembre de 2016 13:43

**Gentil Rojas Libreros** · Doctor (phd)university of illinois

EVIDENCIA CONTUNDENTE Y COTIDIANA DE RESPALDO A MIS CORREOS :MADURO NO CAERÁ PUES PROTEGE Y ES PROTEGIDO POR LA MAFIA Y LA CORRUPCIÓN .COMO OCURRIÓ CON REVEROL , NUEVOS MINISTROS SERÁN NOMBRADOS UNA VEZ SE REVELEN LOS NOMBRES DE LOS CORRUPTOS CLIENTES DE DIAZ

Me gusta · Responder · 1 · 23 de diciembre de 2016 14:16

**Luis Alberto Rivera Martinez** · Lector en Morales, Morales & Asociados

Guiso y no para hallacas...!

Me gusta · Responder · 1 · 23 de diciembre de 2016 17:47

**Juan Albelaez** · Escuela industrial cumana

están ensaltados y no se inmolaban solitos. cantaran mas claros que el mejor de los canarios.

Me gusta · Responder · 23 de diciembre de 2016 18:04

**Fernando Hurtado Guerra** · Universidad Bicentenario de Aragua

Por que coño no dicen de una puta vez, los nombres, o es pura mentiras y es solo buscar peleas, siempre lo mismo, los políticos de mierda solo buscan el poder del suelo venezolano, pero les interesa un comino los venezolanos, son una escoria, son la misma mierda todos, ninguno sirven..... y lo mas arrecho que hay gente idiota que defienden a uno, o al otro, todos son mentirosos y CDM..... NO SEAN IDIOTAS, NO CREAN EN NADA DE ESTO.

Me gusta · Responder · 2 · 26 de diciembre de 2016 13:05

**Ramon Rojas**

Que carajos hacés hablando para y no te pones los pantalones contribuye con tu país, seguro que eres hijo de papi y mamo

Me gusta · Responder · 27 de diciembre de 2016 9:52

**Freddy Alvarez**

Etapas de investigación, acuerdate que hasta que no se tenga total ceteza nose pueden decir nombres.

Me gusta · Responder · 29 de diciembre de 2016 18:50

[Cargar un comentario más](#)[Facebook Comments Plugin](#)

RELACIONADOS