



Bonnie, Clyde y el 'doctorcito' de las importaciones agrícolas

Descripción

A las 8:50 AM del 3 de julio de 2017 atracó en Puerto Cabello el buque San Alessio, con la penúltima importación del año de Agropatria: unas 1.400 toneladas de herbicidas, fungicidas e insecticidas. Venían de una empresa panameña relativamente nueva y poco conocida en el sector: Techno Farm Corp.

Aunque era la primera vez que enviaba sus productos al país, los venezolanos detrás de la empresa no eran ni novatos en este tipo de operaciones ni desconocidos para los funcionarios de Agropatria, la empresa resultante tras la nacionalización en 2010 de la tradicional proveedora de insumos para el campo, Agroisleña. En abril de ese mismo año, el nombre de uno de ellos, Adolfo Navas, figuraba en una importación de 12 toneladas de pesticidas de la empresa china Limin Chemical Co., que tenían como consignatario a la empresa estatal venezolana. Junto a su nombre, según el registro que tiene la compañía global de datos comerciales Panjiva sobre esta carga, figuraba el de César Omaña.

armando.info



"Informes

Nro. 14982
07 de Julio de 20

CÁMARA DE COMERCIO DE PUERTO CABELLO



Aspectos m
destacados

Importación de
mercancía -
Tipos de Camb
Movimiento
Portuario-
Buques
Fondeados
Zarpe de Buque
Artículos de
Interés -
Publicidad

Dirección
Av. Salóm, Urb. Cum
Norte, Edif. Cámara
Comercio, 1er Pis
Puerto Cabello.
Estado Carabobo
República Bolivarian
Venezuela.

Teléfonos: (58 24)
3640510- - 5656 - 0

Vsitenos en:
cadecoptoc@gmail.com
Site Web: www.ccpc.org.ve
Twitter: @camarapcabello
Facebook: Cámara de Comercio de Puerto Cabello



[El 3 de julio de 2017 llegaron a Puerto Cabello 1.400 toneladas de agroquímicos de Techno Farm Corp para Agropatria / Adolfo Navas y César Omaña fueron los contactos de una carga de pesticida que compró Agropatria a la empresa china Limin Chemical Co.](#)

armando.info

armando.info

25			25	452.880
MSCUOUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48098	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PENDIMENTATHALIN	19.926
MSCUOUS CNTAO 48098	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PENDIMENTATHALIN	19.926
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 24016	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR METZULFURON METHYL	23.145
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48031	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR OXADIAZON	25.248
MSCUOUS CNTAO 42646	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR ACIDO	26.187
MSCUOUS4 CNTAO 95159	FULL PISCINAS CORP	FULL PISCINAS	1 CNTR TRICHLOROISOCYANURIC ACID	23.414
MSCUOUS CNTAO 42646	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR ACIDO	26.187
MSCUOUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 66199	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	27.048
MSCUOUS CNTAO 66199	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	27.048
MSCUOUS CNTAO 51761	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LITERS CARBENDAZIM	24.540
MSCUOUS CNTAO 51761	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LITERS CARBENDAZIM	24.540
MSCUOUS CNTAO 48122	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LITERS PROPANIL	25.454
MSCUOUS CNTAO 48122	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LITERS PROPANIL	25.454
MSCUOUS CNTAO 48098	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PENDIMENTATHALIN	19.926
MSCUOUS CNTAO 48098	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PENDIMENTATHALIN	19.926
MSCUOUS CNTAO 48098	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PENDIMENTATHALIN	19.926
MSCUOUS CNTAO 42646	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR ACIDO	26.187
MSCUOUS CNTAO 42646	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR ACIDO	26.187
MSCUOUS4 CNTAO 95142	FULL PISCINAS CORP	FULL PISCINAS	1 CNTR TRICHLOROISOCYANURIC ACID	22.896
MSCUOUS CNTAO 11708	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR FIPRONIL	23.156
MSCUOUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUOUS CNTAO 11617	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LUFENURON	25.776
MSCUOUS CNTAO 11526	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR TEBUCONAZOLE	20.960
MSCUOUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774

[El 3 de julio de 2017 llegaron a Puerto Cabello 1.400 toneladas de agroquímicos de Techno Farm Corp para Agropatria / Adolfo Navas y César Omaña fueron los contactos de una carga de pesticida que compró Agropatria a la empresa china Limin Chemical Co.](#)

armando.info

armando.info

MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 48064	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11617	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LUFENURON	25.776
MSCUQUS CNTAO 11328	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SOLVESSO	25.839
MSCUQUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
MSCUQUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
MSCUQUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
MSCUQUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
MSCUQUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
MSCUQUS CNTAO 11633	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR PARAGUA	26.774
MSCUQUS CNTAO 11328	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SOLVESSO	25.839
MSCUQUS CNTAO 95142	FULL PISCINAS CORP	FULL PISCINAS	1 CNTR TRICHLOROISOCYANURIC ACID	22.896
MSCUQUS CNTAO 11393	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LITERS OXADIAZON	25.248
MSCUQUS CNTAO 11393	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR LITERS OXADIAZON	25.248
MSCUQUS CNTAO 95142	FULL PISCINAS CORP	FULL PISCINAS	1 CNTR TRICHLOROISOCYANURIC ACID	22.896
MSCUQUS CNTAO 42646	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR ACIDO	26.187
MSCUQUS CNTAO 11583	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR ALACHLOR	26.820
MSCUQUS CNTAO 03374	TECHNO FARM CORP	EMPRESA DE PROP SOCIAL AGR	1 CNTR SL (BY SALT)	26.187
57			57	1.441.821
MSCUQF53 CNXGG 5962	HUITONG INT TRADE CO	MEGA INV Y SUMINITROS ARCAN	1 CNTR ALAMBRE	23.344
MSCUQF53 CNXGG 5962	HUITONG INT TRADE CO	MEGA INV Y SUMINITROS ARCAN	1 CNTR ALAMBRE	23.344
MSCUQF53 CNXGG 5954	HUITONG INT TRADE CO	CORPORACION MEGA MADERA	1 CNTR ALAMBRE	23.055
MSCUQF53 CNXGG 5954	HUITONG INT TRADE CO	CORPORACION MEGA MADERA	1 CNTR ALAMBRE	23.055
MSCUQF53 CNXGG 5954	HUITONG INT TRADE CO	CORPORACION MEGA MADERA	1 CNTR ALAMBRE	23.055
5			5	115.853
MSCUQ62 ECGYE 04104	CONTINENTAL TIRE ANDINA	FUNDAC FONDO NAC DE TRANSP	1 CNTR LLANTAS	13.400
MSCUQ62 ECGYE 05366	CONTINENTAL TIRE ANDINA	FUNDAC FONDO NAC DE TRANSP	1 CNTR LLANTAS	8.050
MSCUQ62 ECGYE 03957	CONTINENTAL TIRE ANDINA	FUNDAC FONDO NAC DE TRANSP	1 CNTR LLANTAS	14.616
3			3	36.066
MSCUEP29 ESALG 2708	HARINERA VILAFRANQUINA SA	CORPORACION ALPRI CA	1 CNTR MERCANCIA SECA	24.987

[El 3 de julio de 2017 llegaron a Puerto Cabello 1.400 toneladas de agroquímicos de Techno Farm Corp para Agropatria / Adolfo Navas y César Omaña fueron los contactos de una carga de pesticida que compró Agropatria a la empresa china Limin Chemical Co.](#)

panjiva

SOLUCIONES PRODUCTOS NUESTROS DATOS PRECIOS BUSCAR ESPAÑOL

1 SHIPMENT RECORD AVAILABLE

Date	2017-04-17
Shipper Name	Limin Chemical Co, Ltd.
Shipper Address	DISTRITO DE DESARROLLO ECONOMICO, DE XINYI DE PROVINCIA JIANGSU,, CODIGO POSTAL 221400., TETORRE S
Consignee Name	Empresa De Propiedad Social
Consignee Address	AGROPATRIA S.A., RIF: G-20010214-4, CALLE, INDEPENDENCIA NORTE,, TEEDIFICIO 39-18 CENTRO, CAGUA
Notify Party Name	Corporacion Venezolana De Comercio
Notify Party Address	EXTERIOR CORPOVEX, RIF: G-20011022-8, AV. BLANDIN,, CENTRO COMERCIAL MATA DE COCO,, TETORRE S CHACAO,
Weight	12320
Weight Unit	KG
Weight in KG	12320.0
Quantity	500
Quantity Unit	PCS
Measure Unit	Cnt
Country of Origin	China
Details	12,320.0 kg From port: Kingston, Jamaica To port: San Juan, San Juan, Puerto Rico
Place of Receipt	Shanghai
Foreign Port of Lading	Kingston, Jamaica
U.S. Port of Unlading	San Juan, San Juan, Puerto Rico
U.S. Destination Port	San Juan, San Juan, Puerto Rico
Commodity	10, 000 KGS EQUIVALENTE A CAPTAN 50 (500 BAGS X 20 KG) UN: 3077 CLASS: 9 CONTACTO: CESAR OMANA CONTRATO777 GMAIL COM. CONTACTO: CESAR OMANA Y/O ADOLFO NAVAS. PSN: ENVIRONMENTALLY HA SOL N. O. S. UN NUMBER: 3077 - IMDG CLASS: 9 - PG: III CHEMICAL NAME: CAPTAN
Container	APZU3571912
Marks Description	AS LABEL
Carrier Name	CMA-OGM
Vessel Name	PAUL RUSS
Voyage Number	1385H
Bill of Lading Number	CMUDUCNOC716217
Lloyd's Code	9470882
HTS Codes	HTS 2930.90

[El 3 de julio de 2017 llegaron a Puerto Cabello 1.400 toneladas de agroquímicos de Techno Farm Corp para Agropatria / Adolfo Navas y César Omaña fueron los contactos de una carga de pesticida que compró Agropatria a la empresa china Limin Chemical Co.](#)

Un año antes, sin embargo, terminaba un caso en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, con el que no solamente el Gobierno de este país quiso confiscar un inmueble que reclamó Omaña, por la vinculación del apartamento con “negocios de transmisión de dinero sin licencia”, según se lee en la demanda; sino que, además, reveló que Navas estaba siendo investigado penalmente junto a su mujer, la también directora de Techno Farm Corp, Mariela Pereira, por “infracciones federales y penales” relacionadas con la demanda al inmueble y por otras transacciones.

armando.info

2. Pereira and Navas are subjects of an ongoing-criminal investigation dealing with federal-criminal violations related to the allegations of the complaint filed in this action, and other separate transactions.

3. Given the ongoing investigation, continuation of this action would burden the Fifth Amendment rights of both Pereira and Navas in this action. Additionally, discovery in this action, if allowed to commence, would adversely prejudice and affect the ability of the United States to conduct the related- criminal prosecution against Pereira and Navas. In the interim, the parties have also agreed to meet and exchange information which may ultimately lead to a global resolution of both this action, and the ongoing-criminal investigation.

4. This action and the ongoing investigation portion dealing with the charges related to the allegations in the complaint in this action share common evidence. See ex parte sealed declaration of Internal Revenue Service, Special Agent Michael Kaufman filed, under seal, with this motion.

5. Robert I. Targ, Esq., Counsel for Claimant Mint 312, LLC in this action, along with his office, Diaz, Reus, & Targ, LLP, are also counsel for Pereira and Navas in the ongoing criminal investigation. Mr. Targ was consulted regarding the requested stay relief, and he informed the undersigned that both his office, and him, agree with the stay relief.

MEMORANDUM OF LAW

Title 18 U.S.C. § 981(g)(1), (2) & (4) which became effective August 23, 2000, under the Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2002 ("CAFRA"), provides in its relevant portions as follows:

- (1) Upon the motion of the United States, the court **shall** stay the civil forfeiture proceeding if the court determines that civil discovery will adversely affect the ability of the Government to conduct a related criminal investigation or the

Los venezolanos Adolfo Navas y Mariela Pereira, directores de la empresa panameña Techno Farm Corp, fueron investigados penalmente por el gobierno de los Estados Unidos.
Fuente: Investigative Dashboard

Entre los alegatos del gobierno estadounidense destaca que, en febrero de 2013, una de las empresas del entramado que dirigía la pareja en la Florida recibió casi 800.000 dólares de la sucursal en Curazao del Banco Industrial de Venezuela (BIV) -estatal, hoy desaparecido-, de parte de Agropatria; y que, antes de eso, en diciembre de 2012, recibió casi un millón de dólares desde el Banco Central de Venezuela (BCV), ordenados por la Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas S.A., adscrita a la Corporación Venezolana Agraria. Las sumas son tan solo una parte de los casi once millones de dólares que, entre 2012 y 2013, pasaron por la cuenta en el Wells Fargo Bank de la ahora inactiva Techno Bio Corp.

Y hay más. Solo en abril de 2013, la cuenta de otra de las compañías del entramado, Holland Daily LLC, recibió casi tres millones de dólares “de lo que parecen ser cuentas del Gobierno de Venezuela”, según se lee en la demanda. El pago, hecho en tres transferencias, representa más de la mitad de los casi seis millones que pasaron por la cuenta en el SunTrust Bank de esta compañía, entre los años 2011 y 2013.

Según revela la demanda, una fracción de todos esos fondos se utilizó para pagar, en 2014, un apartamento valorado en unos 545.000 dólares, ubicado en la tercera calle de Miami, cuyo proceso de confiscación inició el gobierno de los Estados Unidos ese mismo año.

Lo demás, y lo que provenía de las otras múltiples transferencias que recibían desde Venezuela y otras partes del mundo las muchas compañías de Navas, Pereira y Omaña, era transferido a su vez a personas y empresas en la Florida y también fuera de los Estados Unidos, a países como Brasil, China, Panamá, México, Puerto Rico, Colombia y Curazao, para el pago de productos y servicios tan variados como fertilizantes, semillas, camiones, flores, cerámica, equipos de energía, electrónicos, químicos, ropa, celulares, partes de carros, servicios de seguro, viajes, una compañía de turismo, e incluso tierras y casas. El dinero también se movía a las cuentas personales de Navas y su esposa.

armando.info

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
CASE NO.

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

v.

MINT CONDOMINIUM APARTMENT
UNIT #312, LOCATED AT 92 S.W. 3rd Street,
MIAMI, FLORIDA 33130

Defendant

VERIFIED COMPLAINT FOR FORFEITURE *IN REM*

Plaintiff, United States of America, hereby files this civil complaint for forfeiture *in rem* and states as follows:

1. This is a civil action for forfeiture *in rem* against one Mint Condominium Apartment Unit #312, located at 92 S.W. 3rd Street, Miami, Florida 33130 (hereinafter "the defendant property")
2. This Court has jurisdiction over this action pursuant to Title 28, U.S.C. §§ 1345 and 1355.
3. Venue is proper in the Southern District of Florida pursuant to Title 28, U.S.C. §§1355 (b)(1), and 1395(a) because the acts or omissions giving rise to the forfeiture occurred in the Southern District of Florida.
4. The defendant property has not been seized, as provided for in Title 18, U.S.C. §985 (b)(1)(A), but is located within this district and within the jurisdiction of the Court. The property will be posted with a summons/notice of the complaint in accordance with 18 U.S.C. §985(c)(1) & (c) (3).
5. The defendant property is forfeitable pursuant to Title 18, U.S.C. §981(a)(1)(A) as it was involved in a transaction/s, in violation of Title 18, U.S.C. §1960(b)(1)(A) and/or (B) [Prohibition of Unlicensed Money Transmitting Business], or is property traceable to such property.

[Los alegatos de la demanda del gobierno de Estados Unidos revelan transferencias millonarias de parte del gobierno venezolano y otros entes del Estado. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

6. The defendant property is also known as Parcel ID#01-4137-069-4870, and has the following legal description:

Condominium Unit 0312 MINT CONDOMINIUM, a condominium, together with an undivided interest in the common elements, according to the Declaration of Condominium thereof recorded in Official record Book 27248, Page 1, as amended from time to time, of the Public Records of Miami-Dade County, Florida.

7. The defendant property was originally purchased on April 9, 2013, by Mariela Pereira, an unmarried woman, grantee, from Key Miami River II, LLC, as grantor. A copy of the special warranty deed is attached hereto. Subsequently on July 2, 2013, a quit claim deed (also attached) was executed by Mariela Pereira, wherein ownership was conveyed from Pereira to Mint 312, LLC, a Florida company as per the records of the Florida Department of State, Division of Corporation.

SUMMARY OF PURCHASE TRANSACTION

8. The defendant property was purchased on April 9, 2013 by Mariela Pereira, a Venezuelan foreign national, from the seller, Key Miami River II, LLC, a Florida company. The purchase price was \$545,000 plus related expenses, consisted of \$131,250 in deposit monies, and a final payment on April 9, 2013 of \$423,600.99. The total-deposit monies originated with wire transfers from Holland Dairy LLC, for \$78,750, and from Eximportal Corp., for \$52,500. The final payment of \$423,600.99 was derived from a wire transfer from Mariela Pereira and Adolfo Navas' personal checking account at Wells Fargo Bank.

RELEVANT BUSINESS ENTITIES

9. Florida Department of State, Division of Corporations records show that Holland Dairy LLC, was formed on January 27, 2011 with a principal address of 1120 S. Powerline Road, Pompano Beach, Florida 33069. Its articles of incorporation list as the initial member of the company, a Mariela Pereira (hereafter Pereira). The records also show the registered agent as Charm Consulting, LLC, with a principal address of 1120 S. Powerline Road, Pompano Beach, Florida 33069.

[Los alegatos de la demanda del gobierno de Estados Unidos revelan transferencias millonarias de parte del gobierno venezolano y otros entes del Estado. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

\$600,000 online transfer sent on April 9, 2013, from the Wells Fargo joint *savings* account number xxxxxxxxx3025 of Adolfo Navas Diaz, and Mariela J. Pereira Hernandez.

25. On April 9, 2013, a Special Warranty Deed conveyed ownership of the defendant property known as Mint Unit 0312 from the grantor, Key Miami River II, LLC to Mariela Pereira, as grantee.

26. On July 2, 2013, a Quit Claim Deed executed by Pereira conveyed ownership of the defendant property, Mint Unit No. 312 to the Florida Corporation Mint 312 LLC.

27. Florida Department of State corporation records document that Mint 312 LLC is solely owned by Mariela Pereira. On January 15, 2013, Mint 312 LLC was incorporated with a principal address of 1120 S. Powerline Road, Pompano Beach, Florida 33069. The Registered Agent for Mint 312 LLC is Charm Consulting LLC located at 1825 Main Street, Weston, FL 33326.

28. Records from Holland Dairy, LLC SunTrust Bank business account show that from February of 2011 through July of 2013, when the account was closed, there were multiple incoming and outgoing wire transfers and checks on behalf of the public, to several individuals/businesses located here in the Southern District of Florida. The individuals and businesses that received these withdrawals also included businesses outside of the United States located in China, Panama, Mexico, Colombia and Curacao. The withdrawals included payments to companies for ceramic and tile goods, flowers, power equipment, electronics, chemicals, wholesale clothing, purchase of land and house payments. Almost all of these payments were for even dollar amounts such as \$50,000, \$100,000, \$150,000 and \$300,000. The account statements do not reflect any payments for normal business expenses such as employee payroll, utilities, rent or advertising.

29. Records from Holland Dairy, LLC SunTrust business bank account also show that from February 2011 through July 2013 many wire transfer transactions were done. Twenty-one (21) incoming wire transfers were received totaling \$5,039,247, and seventy-one (71) outgoing wire transfers were conducted totaling \$5,992,883.

[Los alegatos de la demanda del gobierno de Estados Unidos revelan transferencias millonarias de parte del gobierno venezolano y otros entes del Estado. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

30. Near the time of the purchase of the defendant property, Mint Unit #312, the Sun Trust bank account of Holland Dairy LLC received four wire transfers forming the majority of the deposits to the account. A total of \$2,755,435.84 was received from what appear to be Government of Venezuela accounts (three wire transfers) and a medical supplies company said to be located in Auckland, New Zealand. This wire transfer originated from the Meindl Bank A.G. in Vienna, Austria and was for the amount \$1,153,356.59.

31. Eximportal Corp.'s business bank account at Wells Fargo Bank was also reviewed for the time period from account opening on February 21, 2012 through September 30, 2013. The analysis showed that multiple incoming and outgoing wire transfers were made on behalf of the public to individuals and businesses located here in the Southern District of Florida. Additional wire transfers were identified coming into the account and sent from the account to individuals and business located outside of the United States. Specifically, wire transfers were sent from the account to Colombia, China, Puerto Rico, Curacao and Mexico.

32. From February of 2012 through September of 2013, Eximportal Corp.'s business bank account at Wells Fargo Bank received thirty-eight (38) incoming wire transfers totaling \$11,616,121, and 127 outgoing wire transfers were sent from the business bank account of Eximportal Corp. at Wells Fargo Bank totaling \$11,511,385. The outgoing funds reflect payments for diverse purposes such as: mobile telephones, auto parts, construction, chemicals, a tour company, insurance services, fertilizers, clothing, tile, power equipment and travel.

33. The majority of the incoming and outgoing wire transfers in the Wells Fargo Bank account of Eximportal Corp., were for even amounts such as \$100,000, \$244,000, \$250,000 and \$400,000. The incoming wire transfers to this account reflect transfers from various related entities of Adolfo Navas or Mariela Pereira. The account statements do not reflect any payment for normal business expenses such as employee payroll, utilities, rent or advertising.

[Los alegatos de la demanda del gobierno de Estados Unidos revelan transferencias millonarias de parte del gobierno venezolano y otros entes del Estado. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

34. An analysis of the activity in the Wells Fargo Bank checking account #xxxxxxx3584 of Adolfo Navas and Mariela Pereira previously referenced in paragraph number 16 herein was also conducted. From January 1, 2012 through October 31, 2013 the account received online wire transfers from the savings account of Adolfo Navas and Mariela Pereira located at Wells Fargo Bank. The account had minimal activity until the online wire transfer received on April 9, 2013 from the savings account of Navas and Pereira for \$600,000 which funded the final payment for the purchase of the defendant property.

35. Wells Fargo Bank *savings* account #xxxxxxxx3025 in the name of Adolfo J. Navas Diaz and Mariela J. Pereira Hernandez was also analyzed for the time period of January 1, 2012 to October 11, 2013. The account revealed no significant activity until February 21, 2013 when the account received two [2] online wire transfers, one from Techno Bio Corp., and the other from Eximportal Corp. Specifically, Techno Bio Corp. sent a transfer of \$798,733.16, and Eximportal Corp. sent its transfer of \$194,045.85.

36. Techno Bio Corp.'s Wells Fargo Bank business checking account #xxxxxxxx1151 records were also analyzed from January 2012 through September 2013 regarding the funding of the online wire transfers to the *savings* account of Adolfo Navas and Mariela Pereira. On February 6, 2013 the account received an incoming wire transfer of \$799,975 from Banco Industrial de Venezuela, Curacao branch, with an originator known as Agropatria, S.A. The account had an existing balance at the beginning of February 2013 of \$1,215,720.15. The balance was primarily funded by an incoming wire transfer on December 17, 2012 of \$971,975.84 from Banco Central de Venezuela with the originator listed as Empresa Comercializadora de Insumos.

37. Techno Bio Corp.'s Wells Fargo Bank business checking account #xxxxxxxx1151 was *also* analyzed from January of 2012 through September of 2013. The analysis showed multiple incoming and outgoing wire transfers made on behalf of the public to individuals and businesses

[Los alegatos de la demanda del gobierno de Estados Unidos revelan transferencias millonarias de parte del gobierno venezolano y otros entes del Estado. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

located here in the Southern District of Florida. Additional wire transfers were identified coming into the account and sent from the account to individuals and business located outside of the United States. Specifically, wire transfers were sent from the account to Brazil, China, Colombia and Israel.

38. From January of 2012 through September of 2013, Techno Bio Corp.'s business checking account at Wells Fargo Bank received thirteen (13) incoming wire transfers totaling \$10,613,029, and forty-six (46) outgoing wire transfers for a total of \$10,376,605. The outgoing funds reflect payments for diverse purposes such as: overseas supplies, title company, perfume, trucking, seeds, chemicals and fashions.

39. The majority of the outgoing-wire transfers were for even amounts such as \$500,000, \$300,000, \$265,800 and \$50,000. The account statements do not reflect any payments for normal business expenses such as employee payroll, utilities, rent or advertising.

FIRST CLAIM FOR FORFEITURE

Title 18, U.S.C. § 981 (b)(1)(A) and Title 18, U.S.C. § 1960(b)(1)(A)

40. Plaintiff realleges and incorporates by reference paragraphs 7 through 39 as if fully set forth herein.

41. Title 18, United States Code, Section 981(a)(1)(A) subjects to forfeiture:

"Any property, real or personal, involved in a transaction or attempted transaction in violation of section ...1960 of this title, or any property traceable to such property."

42. Title 18, United States Code, Section 1960 prohibits unlicensed money transmitting businesses. Title 18, United States Code, Section 1960(b)(1) (A) and (b)(2) provide the following definitions for purposes of the section:

(1) the term "unlicensed money transmitting business" means a money transmitting business which affects interstate or foreign commerce in any manner or degree and-

(A) is operated without an appropriate money transmitting license in a State where

[Los alegatos de la demanda del gobierno de Estados Unidos revelan transferencias millonarias de parte del gobierno venezolano y otros entes del Estado. Fuente: Investigative Dashboard](#)

Lo curioso, según destaca el gobierno de Estados Unidos, es que estos pagos se hacían en montos redondos y que los estados de cuenta no revelaban gastos normales de una empresa, como nómina, utilidades o renta.

El expediente de la demanda, que finalmente fue desechada tras un acuerdo que incluía una indemnización al gobierno estadounidense, contiene parte de los intrínquilis de una historia con tres protagonistas y muchas empresas, entre ellas Techno Farm Corp -con la que Agropatria estrenó las importaciones de 2018-, y que se desarrolla principalmente en tres países: Estados Unidos, Panamá y Venezuela.

En la lista negra

Según la información disponible en su website, Techno Farm Corp es una empresa que distribuye y comercializa productos e insumos del sector agropecuario –agroquímicos, fertilizantes y semillas– para “satisfacer competitivamente” las necesidades y expectativas de sus clientes, mediante “procesos ágiles y eficientes”, en supuesto cumplimiento de estándares internacionales de calidad. Fue registrada el 29 de enero de 2014 en Panamá, donde consta que, entre sus directores, además de Navas y Pereira, está Jesús Adolfo Navas Lanz.

Antes, en diciembre de 2010, se había registrado una empresa con el mismo nombre en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Adolfo Navas era el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Sin embargo, quien conformó la ahora inactiva corporación, con 1.000 acciones de un dólar cada una, fue César Omaña, un médico cirujano, oriundo del estado de Cojedes -llanos centroccidentales de Venezuela-, cuyo nombre no es ajeno a las importaciones de insumos agrícolas.



[La panameña Techno Farm Corp fue registrada en Panamá el 29 de enero de 2014, con el mismo nombre de otra empresa que habían registrado cuatro años antes en Florida](#)

TECHNO FARM, CORP.

Company Number 824909

Native Company Number 824909S

Status Vigente

Incorporation Date 29 January 2014 (over 4 years ago)

Company Type SOCIEDAD ANONIMA

Jurisdiction [Panama](#)

Registered Address PROVINCIA PANAMÁ
Panama

Agent Name MARIANELA LISBETH AMORES MADRID

Directors / Officers ADOLFO JOSE NAVAS DIAZ, director / presidente
ADOLFO JOSE NAVAS DIAZ, tesorero
EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD OSTENTARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN SU USENCIA LA PODRA EJERCER CUALQUIERA DE LOS DIGNATARIOS, representante
JESUS ADOLFO NAVAS LANZ, director / secretario
MARIA LORENA CUMMINGS, suscriptor
MARIANELA LISBETH AMORES MADRID, agent
MARIELA JOSEFINA PEREIRA HERNANDEZ, director
ORIZ OBERTO DE CUMMINGS, suscriptor
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, apoderado

Registry Page <http://www.registro-publico.gob.pa/co...>

Source Registro Público de Panamá, <http://www.registro-publico.gob.pa/co...>, 23 Jul 2018

ADD DATA (WEBSITE, ADDRESS, ETC)

* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always

[La panameña Techno Farm Corp fue registrada en Panamá el 29 de enero de 2014, con el mismo nombre de otra empresa que habían registrado cuatro años antes en Florida](#)

TECHNO FARM, CORP.

Company Number P10000101536
Status Inactive
Incorporation Date 16 December 2010 (over 7 years ago)
Company Type Domestic for Profit
Jurisdiction Florida (US)
Agent Name CHARM CONSULTING LLC
Agent Address 1825 MAIN ST, WESTON, FL 33326

Inactive Directors / Officers [ADOLFO NAVAS](#), president
[ADOLFO NAVAS](#), secretary
[ADOLFO NAVAS](#), treasurer
[ADOLFO NAVAS](#), vice president
[CHARM CONSULTING LLC](#), agent

Source Florida Department of State Division of Corporations, <http://www.sunbiz.org>, 1 Apr 2018

ADD DATA (WEBSITE, ADDRESS, ETC)

Company Addresses

HEAD OFFICE ADDRESS

1120 S POWERLINE RD, POMPANO BEACH, FL, 33069

MAILING ADDRESS

C/O CHARM CONSULTING P.O. BOX 237, 4474 WESTON, RD,
DAVIE, FL, 33331

Company network

Not yet available for this company

Corporate Grouping

None known. [Add one now](#)

See all corporate groupings

Similarly named companies

 [TECHNO FARM, CORP.](#)

 [TECHNO FARM CORP.](#)

[Aunque César Omaña no es director de la Techno Farm Corp panameña, fue quien conformó la versión estadounidense que luego entró en una lista negra en este país](#)

armando.info

CERTIFICATE OF DESIGNATION

REGISTERED AGENT / REGISTERED OFFICE

Pursuant to the provisions of sections 607.0501 or 617.0501, Florida Statutes, the undersigned corporation, organized under the laws of the State of Florida, submits the following statement in designating the registered office / registered agent, in the State of Florida.

1. The name of the corporation is: **TECHNO FARM, CORP.**
2. The name and address of the registered agent and office is:

CESAR OMANA
2101 Brickell Avenue, Ste. 409
Miami, FL 33129

HAVING BEEN NAMED AS REGISTERED AGENT AND TO ACCEPT SERVICE OF PROCESS FOR THE ABOVE STATED CORPORATION AT THE PLACE DESIGNATED IN THIS CERTIFICATE, I HEREBY ACCEPT THE APPOINTMENT AS REGISTERED AGENT AND AGREE TO ACT IN THIS CAPACITY. I FURTHER AGREE TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF ALL STATUTES RELATING TO THE PROPER AND COMPLETE PERFORMANCE OF MY DUTIES, AND I AM FAMILIAR WITH AND ACCEPT THE OBLIGATIONS OF MY POSITION AS REGISTERED AGENT.

CESAR OMANA
Signature, CESAR OMANA

December 15, 2010
(Date)

2010 DEC 16 AM 9:13
STATE OF FLORIDA
TALLAHASSEE COUNTY

[Aunque César Omaña no es director de la Techno Farm Corp panameña, fue quien conformó la versión estadounidense que luego entró en una lista negra en este país.](#)
[Fuente: Investigative Dashboard](#)

En 2013 la Oficina de Regulación Financiera de Florida, encargada de emitir las licencias para realizar negocios en ese estado, advirtió que 18 personas y entidades no las tenían, entre ellas Techno Farm Corp, las acaudaladas Holland Dairy, LLC y Techno Bio Corp, y por supuesto Navas y Pereira. Las otras 14 de la lista también estaban relacionadas directa o indirectamente con ellos, o con Omaña.

La certificación de la Oficina de Regulación Financiera, firmada por el oficial Brian Hermeling, fue anexada posteriormente a la demanda de los Estados Unidos contra el inmueble en la tercera calle de Miami, que pertenecía a otra de las empresas de la lista negra: Mint 312 LLC.

armando.info

armando.info



FLORIDA OFFICE OF FINANCIAL REGULATION

www.FLOFR.com

DREW J. BREAKSPEAR
COMMISSIONER

CERTIFICATE NO. 13-F-099

September 24, 2013

CERTIFICATE

I, the undersigned, Custodian of the Records, State of Florida, Office of Financial Regulation, do hereby certify:

The Office of Financial Regulation issues all licenses to conduct business in the State of Florida under the provisions of Chapter 560, Florida Statutes. A diligent search of the records of the Office reveals that it has no record of licensure, under the provisions of Chapter 560, Florida Statutes, for the following persons or entities:

Maviga Inc
Mint 312 LLC
Mint 703 LLC
Holland Dairy LLC
Techno Farm Corp
Eximportal Corp
Charm Consulting Inc
Cantera SAFCO S.A. Corp
Maviga LLC
Sayco S.A. Inc
Tesca SA LLC
Flash Express Importacao E Exportacao Inc
Techno Bio Corp
IBS Commodities Inc
Mariela Pereira
Isabel Martinez
Adolfo Navas Diaz
Alis Yolexi Pereira

IN TESTIMONY WHEREOF, I hereto subscribe my name and affix the seal of my office, to this Certificate, No. 13-F-099, at Tallahassee, the day and year first above written.



A handwritten signature in cursive script, reading "Brian Hermeling".

Brian Hermeling
Office of Financial Regulation

[El apartamento que el gobierno estadounidense quiso confiscar pertenecía a una empresa que registró Pereira en Florida, en 2013. Fuente: Investigative Dashboard](#)

opencorporates

The Open Database Of The Corporate World

Company name or number

SEARCH

Companies Officers

MINT 312 LLC

Company Number L13000007873

Status Inactive

Incorporation Date 15 January 2013 (over 5 years ago)

Company Type Florida Limited Liability

Jurisdiction Florida (US)

Agent Name YVELYN E RODRIGUEZ

Agent Address 92 SW 3RD STREET APT 312, MIAMI, FL 33130

Inactive Directors / Officers YVELYN E RODRIGUEZ, agent
cesar A omana

Source Florida Department of State Division of Corporations, <http://www.sunbiz.org>, 1 Jul 2018

ADD DATA (WEBSITE, ADDRESS, ETC)

Company Addresses

HEAD OFFICE ADDRESS

92 SW 3RD STREET APT 312, MIAMI, FL, 33130

MAILING ADDRESS

92 SW 3RD STREET APT 312, MIAMI, FL, 33130

Identifiers

ALPHA

IDENTIFIER SYSTEM	IDENTIFIER	CATEGORIES
US Federal EIN/TIN number	99-0384755	Tax

[El apartamento que el gobierno estadounidense quiso confiscar pertenecía a una empresa que registró Pereira en Florida, en 2013.](#)

Mint 312 Llc, ahora inactiva, había sido registrada en Florida en enero de 2013. Su dirección principal fue una de Pereira, en la ciudad de Pompano Beach. De hecho, en los documentos de constitución de

la compañía figura ella como único miembro. En el reporte anual de 2014, sin embargo, cambiaron la dirección de la empresa al apartamento en disputa de la tercera calle de Miami.

El gobierno de Estados Unidos detectó varias irregularidades en la adquisición de este último inmueble, por parte de Pereira, en abril de 2013, y las plasmó en la demanda del 19 de marzo de 2014.

Omaña fue quien dio la cara al reclamar el apartamento, a pesar de que su nombre no aparece en ninguna parte del documento. En su defensa, negó que Navas o Pereira, o las propiedades mencionadas en la demanda, estuvieran realizando negocios de transmisión de dinero que requiriesen registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

En cuanto al origen de los fondos de las compañías del entramado, entre ellos los provenientes de Agropatria, así como sobre los otros movimientos de dinero del entramado, dijo no tener “la información suficiente para admitir o negar las alegaciones”, según se lee en el documento de la defensa. Eso fue el 9 de mayo de 2014. Diez días después, se suspendió el caso civil para llevar a la investigación criminal.

armando.info

armando.info

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

CASE NO. 14-CV-21017-COOKE/TURNOFF

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

vs.

MINT CONDOMINIUM APARTMENT
UNIT #312, LOCATED AT 92 S.W. 3rd
Street, MIAMI, FLORIDA 33130,

Defendant.

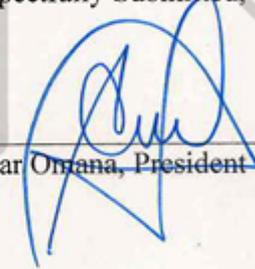
VERIFIED CLAIM OF OWNERSHIP
ON BEHALF OF MINT 312, LLC

Mint 312, LLC, respectfully submits the instant verified claim as the owner of the property alleged to be subject to forfeiture in the above-styled cause of action, and known as: Mint Condominium Apartment Unit #312, Located at 92 S.W. 3rd Street, Miami, Florida 33130.

I, Cesar Omana, declare under penalty of perjury, as provided by 28 U.S.C. § 1746, that Mint 312, LLC, is the owner of the property listed above.

Respectfully Submitted,

Dated: April 21, 2014


Cesar Omana, President

COUNSEL FOR CLAIMANT:
Robert I. Targ
Diaz, Reus & Targ, LLP
3400 Miami Tower

[Aunque no aparecía en la demanda, Omaña reclamó el inmueble que el gobierno estadounidense quería confiscar y negó que Navas y Pereira, y el polémico inmueble, estuvieran involucrados en negocios de transmisión de dinero sin licencia. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

100 S.E. 2nd Street
Miami, Florida 33131
Telephone (305) 375-9220
Telecopier (305) 375-8050

CERTIFICATE OF SERVICE

I hereby certify that on April 29, 2014, I electronically filed the foregoing document with the Clerk of the Court using CM/ECF. I also certify that the foregoing document is being served this day on all counsel of record via transmission of Notices of Electronic Filing generated by CM/ECF.

armando.info

s/Robert L. Targ
Fla Bar No. 272299

[Aunque no aparecía en la demanda, Omaña reclamó el inmueble que el gobierno estadounidense quería confiscar y negó que Navas y Pereira, y el polémico inmueble, estuvieran involucrados en negocios de transmisión de dinero sin licencia. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA

CASE NO. 14-CV-21017-COOKE/TURNOFF

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

vs.

MINT CONDOMINIUM APARTMENT
UNIT #312, LOCATED AT 92 S.W. 3rd Street,
MIAMI, FLORIDA 33130

Defendant.

**ANSWER, AFFIRMATIVE DEFENSES, AND DEMAND FOR JURY TRIAL ON
BEHALF OF CLAIMANT, CESAR OMANA**

CESAR OMANA, claimant in the above-styled cause, by and through his undersigned attorneys, and pursuant to the applicable Federal Rules of Civil Procedure, respectfully submits the following Answer, Affirmative Defenses, and Demand For Jury Trial in response to the Government's Verified Complaint for Forfeiture *In Rem*:

ANSWER

1. Admit.
2. Admit.
3. Admit, except to deny that the Government is entitled to the relief sought herein.
4. Admit.
5. Denied.
6. Admit.
7. Admit, except to deny that Mariela Pereira was an unmarried woman.
8. Admit.

[Aunque no aparecía en la demanda, Omaña reclamó el inmueble que el gobierno estadounidense quería confiscar y negó que Navas y Pereira, y el polémico inmueble, estuvieran involucrados en negocios de transmisión de dinero sin licencia. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

23. Admit that the total of all payments referenced in paragraphs 17, 20, 22, and 23 form the deposit monies of \$131,250. The claimant is without sufficient information to admit or deny the remaining allegations in this paragraph.

24. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

25. Admit.

26. Admit.

27. Deny that Mint 312 LLC is solely owned by Mariela Pereira. The remaining allegations in this paragraph admitted.

28. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

29. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

30. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

31. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

32. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

33. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

34. The claimant is without sufficient information to admit or deny the allegations contained herein.

[Aunque no aparecía en la demanda, Omaña reclamó el inmueble que el gobierno estadounidense quería confiscar y negó que Navas y Pereira, y el polémico inmueble, estuvieran involucrados en negocios de transmisión de dinero sin licencia. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

50. Admit, except to deny that the Government is entitled to the relief sought herein.

51. Admit, except to deny that the Government is entitled to the relief sought herein.

52. Denied.

53. Admit, except to deny that the Government is entitled to the relief sought herein.

54. Admit, except to deny that the Government is entitled to the relief sought herein.

55. Denied.

56. Denied.

57. Admit, except to deny that any of the entities or individuals referred to herein were conducting a money transmitting business in the State of Florida, or in the District of Columbia, that required registration with FinCEN.

58. Denied.

AFFIRMATIVE DEFENSES

1. The funds used to purchase Unit #312 were not the product of, and are not in any way related to, unlicensed money transmitting in violation of 18 U.S.C. § 1960.

2. The funds used to purchase Unit #312 were not the product of, and are not in any way traceable to, unlicensed money transmitting in violation of FLA. STAT. §§ 560.101-560.408.

DEMAND FOR JURY TRIAL

The claimant, Cesar Omana, hereby demands a jury trial in the above-styled cause.

DATED this 9th day of May, 2014.

Respectfully submitted,

/s/ Robert I. Targ, Esq.
Florida Bar No.: 272299

[Aunque no aparecía en la demanda, Omaña reclamó el inmueble que el gobierno estadounidense quería confiscar y negó que Navas y Pereira, y el polémico inmueble, estuvieran involucrados en negocios de transmisión de dinero sin licencia. Fuente: Investigative Dashboard](#)

Antes de que finalizara ese año, según se evidencia en los correos de llamados Panama Papers -la filtración dada a conocer en 2016, recibida originalmente por el diario Süddeutsche Zeitung de Múnich, y coordinada como proyecto periodístico por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) en Washington DC-, Navas y Omaña recurrieron al bufete panameño Mossack Fonseca para una importante gestión: constituir sendos fideicomisos en las Islas Vírgenes Británicas. Lo hicieron a través de Olga Santini quien, pese a ser considerada parte del personal de MF, aseguró en una entrevista vía electrónica al diario The Miami Herald que era una “proveedora independiente de servicios” para la firma.

Santini no solo gestionó los fideicomisos de ambos, sino que, además, contribuyó en la creación de al menos una sociedad de Navas en Panamá, Heflin Group Corp; y de un jugoso “combo”, de algo así como tres por uno, en Holanda, con un nombre que no es desconocido en Venezuela: Conagra.

armando.info

Favor abrir casos como siguen:

Attorney/Corporate Administrator: EDISON TEANO
Substitutes: JAQUELINE ALEXANDER
Jurisdiction: BVI
Client: [22476 OLGA SANTINI](#)
Type of Case: CONSTITUTION OF INACTIVE TRUST
File Number: NUEVO
Company/Case Name: [ADOLFO NAVAS TRUST](#)
Management: Mossfon Managers

Attorney/Corporate Administrator: EDISON TEANO
Substitutes: JAQUELINE ALEXANDER
Jurisdiction: BVI
Client: [22476 OLGA SANTINI](#)
Type of Case: CONSTITUTION OF INACTIVE TRUST
File Number: NUEVO
Company/Case Name: [CESAR OMAÑA TRUST](#)
Management: Mossfon Managers

Saludos / Kind regards,

Jaqueline Alexander
Executive Assistant
MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)
 MOSSACK FONSECA
Mossfon Building
54th E. Street, Panama

[Mientras transcurría la investigación en los EEUU, Olga Santini ayudó a Omaña y a Navas a crear fideicomisos y empresas](#)

From: Jaqueline Alexander - Executive Assistant
Sent: miércoles, 15 de octubre de 2014 12:43 p.m.
To: Mossfon Trust Compliance Department
Subject: DOCUMENTOS RECIBIDOS

Buenas tardes:

Por mensajería interna les hago llegar los siguientes documentos:

- **Adolfo Navas:**
 - CV
 - Pasaporte
 - E/C de banco
 - Referencia bancaria
 - Referencia profesional

- **Carlos Omaña:**
 - CV
 - E/C de banco
 - Referencia bancaria
 - Referencia profesional

Ambos crearán (individualmente) un Trust.

Abrir casos bajo MF Managers.

Saludos / Kind regards,

Jaqueline Alexander
Executive Assistant
MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



[Mientras transcurría la investigación en los EEUU, Olga Santini ayudó a Omaña y a Navas a crear fideicomisos y empresas](#)



Mossfon Trust Corporation

'Jasmijn van der Wilden' (j.vanderwilden@ploum.nl); Laurie van Daal (Laurie.vanDaal@Infintax.o

New Constitution Holland/2374583,2374586,2374591



From: Giselle Ocampo - Executive Assistant [<mailto:GOcampo@mossfon.com>]

Sent: maandag 22 december 2014 22:44

To: Michael van Beest

Cc: Edison Teano - Lawyer; Jaqueline Alexander - Executive Assistant

Subject: New Constitution Holland

Dear Mr. Van Beest:

We hope you are doing fine.

We have a client interested in the incorporation of a Holland Company. It will be a CV, the Partners are: Mr.

The company name is: CONAGRA.

Thank you for your kind attention to this matter and we will wait for your comments in this regard.

Sincerely,

Giselle Ocampo

Executive Assistant

MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

[Mientras transcurría la investigación en los EEUU, Olga Santini ayudó a Omaña y a Navas a crear fideicomisos y empresas](#)



Mossfon Trust Corporation

'Jasmijn van der Wilden' (j.vanderwilden@ploum.nl); Laurie van Daal (Laurie.vanDaal@infintax.com); Da

New Constitution Holland/2374583,2374586,2374591



Van: Giselle Ocampo - Executive Assistant [<mailto:GOcampo@mossfon.com>]

Verzonden: dinsdag 30 december 2014 21:21

Aan: 'Michael van Beest'

CC: Edison Teano - Lawyer; Jaqueline Alexander - Executive Assistant; Laurie van Daal; Daan Ruys; Jasmijn van der Wilden

Onderwerp: New Constitution Holland

Dear Mr. van Beest:

Thank you.

The option the client choose is the following proposed by your goodselves:

- 1) Between the Trust and the Panamanian operational company we interpose a Dutch combo (STAK, foundation and c
This will lead to a tax burden of **10%** Panamanian withholding tax. No capital gain tax should be due. The set up
cost amount to EUR 2,750, while the year maintenance costs should amount to EUR 4,250 (incl. your commission);

Thank you for proceeding and please inform to us if you will need any additional information or documentation from

Kind regards,

Giselle Ocampo

Executive Assistant

MOSSACK FONSECA & CO. (PANAMA)



MOSSACK FONSECA

Mossfon Building
54th E. Street, Panama

[Mientras transcurría la investigación en los EEUU, Olga Santini ayudó a Omaña y a Navas a crear fideicomisos y empresas](#)



Mossfon Trust Corporation

'Jasmijn van der Wilden' (j.vanderwilden@ploum.nl); Laurie van Daal (l.van_daal@ploum.nl)

New Constitution Holland/2374583,2374586,2374591

 CIF.MARIELA.pdf Archivo .pdf	 CIF.ADOLFO.pdf Archivo .pdf	 UB ET.pdf Archivo .pdf
 Draft Joint Statement.docx Archivo .docx	 poa Trust Issue.doc Archivo .doc	

From: Jasmijn van der Wilden [<mailto:j.vanderwilden@ploum.nl>]

Sent: martes, 30 de diciembre de 2014 03:49 p.m.

To: Giselle Ocampo - Executive Assistant; 'Michael van Beest'

Cc: Edison Teano - Lawyer; Jaqueline Alexander - Executive Assistant; Laurie van Daal; Daan Ruysschaert

Subject: RE: New Constitution Holland

Dear Giselle,

If you agree we will use then the following names:

Stichting Administratiekantoor LP CONAGRA and Stichting MP CONAGRA.

The word "stichting" (means Foundation) needs to be adopted in the name of a Dutch foundation.
LP stands for limited partner and MP stands for managing partner.

"Administratiekantoor" means administration office (a so called STAK).

Kind regards,

Jasmijn

[Mientras transcurría la investigación en los EEUU, Olga Santini ayudó a Omaña y a Navas a crear fideicomisos y empresas](#)

En febrero de 2016, el caso en Estados Unidos se resolvió con un acuerdo entre las partes que contemplaba que Omaña y Mint 312 (incluyendo presidente, miembros, agentes, abogados, herederos, entre otros) liberaran, eximieran de responsabilidad e indemnizaran al gobierno de los Estados Unidos y sus oficiales, y al Departamento del Tesoro; sin que esto, sin embargo, representara una admisión de responsabilidad penal o civil.

En el ínterin, específicamente el 18 de diciembre de 2015, Omaña se había convertido en presidente y secretario de la cuestionada compañía, según revela el expediente de la empresa en la División de Corporaciones del estado de la Florida. El mismo abogado que los representaba en el caso, y que además defendía personalmente a Navas y a Pereira, de la firma Díaz, Reus & Targ, llevó a cabo esta gestión.

armando.info

armando.info

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF FLORIDA
CASE NO. 14-CV-21017-COOKE

UNITED STATES OF AMERICA,

Plaintiff,

vs.

MINT CONDOMINIUM APARTMENT
UNIT #312, LOCATED AT 92 S.W. 3rd STREET,
MIAMI, FLORIDA 33130

Defendant

ORDER OF DISMISSAL

This matter is before the Court upon the parties' stipulation of dismissal agreement regarding the complaint filed in this action. The parties, the United States of America and Claimants Mint 312 LLC and Cesar Omana, have agreed to dismiss this action pursuant to the terms of their stipulation. Accordingly, pursuant to the stipulation of dismissal agreement submitted by the parties, it is **ORDERED and ADJUDGED** that:

1. All terms of the parties' stipulation of dismissal agreement are hereby ratified, confirmed and approved by the Court.
2. This action is **Dismissed**.
3. All terms of the parties' stipulation are incorporated into this Order by reference.
4. Following the entry of this Order of Dismissal, the United States shall promptly prepare and record a release of the *lis pendens* filed by them in the Miami-Dade County records against the defendant property regarding this action.

[El largo expediente en los Estados Unidos culmina con un acuerdo que contempla una indemnización al gobierno de Estados Unidos. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

5. Claimants Mint 312 LLC and Cesar Omana, the President and Managing Member for Mint 312 LLC, its agents, attorneys, heirs and assigns agree to forever withdraw any and all claims regarding the defendant property, and agree to release, hold harmless and fully indemnify the United States of America and all officers, agents or employees of the United States, and the United States Department of Treasury, Internal Revenue Service, from any and all claims concerning any matters related to the filing, prosecution and dismissal of this action against the defendant property.

6. Each party shall bear its own expenses, costs and attorney fees incurred at any stage of these proceedings.

7. The stipulation of dismissal agreement shall not be deemed to be an admission of any criminal or civil liability on the part of Claimants Mint 312 LLC and Cesar Omana, or its company representatives.

8. Any motions pending in this action are denied as moot. The Clerk of the Court is directed to close this action.

DONE and ORDERED in Chambers, at Miami-Dade County, Florida, on this ___ day of February, 2016.

MARCIA G. COOKE
United States District Judge

Copies furnished to:
Edwin G. Torres, U.S. Magistrate Judge,
Counsel of record

[El largo expediente en los Estados Unidos culmina con un acuerdo que contempla una indemnización al gobierno de Estados Unidos. Fuente: Investigative Dashboard](#)

armando.info

armando.info

2015 FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY REINSTATEMENT

DOCUMENT# L13000007873

Entity Name: MINT 312 LLC

Current Principal Place of Business:

92 SW 3RD STREET APT 312
MIAMI, FL 33130

Current Mailing Address:

92 SW 3RD STREET APT 312
MIAMI, FL 33130 US

FEI Number: 99-0384755

Name and Address of Current Registered Agent:

RODRIGUEZ, YVELYN E
92 SW 3RD STREET APT 312
MIAMI, FL 33130 US

Certificate of Status Desired: No

The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.

SIGNATURE: YVELYN E RODRIGUEZ

12/08/2015

Electronic Signature of Registered Agent

Date

Authorized Person(s) Detail :

Title MGRM
Name OMANA, CESAR A
Address 92 SW 3RD STREET APT 312
City-State-Zip: MIAMI FL 33130

I hereby certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my electronic signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am a managing member or manager of the limited liability company or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 605, Florida Statutes; and that my name appears above, or on an attachment with all other like empowered.

SIGNATURE: CESAR OMANA

MANAGER

12/08/2015

Electronic Signature of Signing Authorized Person(s) Detail

Date

[Durante la investigación penal en los Estados Unidos, Omaña se convirtió en presidente del polémico inmueble en la tercera calle de Miami. Fuente: Investigative Dashboard](#)

Una puerta se cierra, otra se abre

Las cuestionadas empresas mayameras de Navas, Pereira y Omaña fueron inscritas en la División de Corporaciones del Departamento de Florida entre mayo de 2010 y marzo de 2013. De antes, Pereira tenía cuatro empresas en esta jurisdicción, inscritas entre 2006 y 2008, y Omaña ocho, inscritas en 2009. Ahora están todas inactivas.

Tras la demanda y durante investigación en los Estados Unidos, comenzó la acción en Panamá, donde este trío ya tenía unas once empresas registradas antes de 2014. Ahora, Navas y Pereira –a veces juntos, a veces separados– figuran en el registro público panameño como miembros de al menos 24 empresas registradas entre el 29 de enero de 2014 y este 30 de julio. Todas las compañías del par en esta jurisdicción –las antiguas y las nuevas– están activas. Actualmente, Omaña solo es director de una empresa en esta jurisdicción, Global Export Service of América.

Aunque la actividad empresarial de este grupo cesó por unos años en los Estados Unidos, este 2018 Navas y Omaña registraron sendas empresas: My Tartine y una sucursal de Creatives Only Films. Con ellas, ascendió a casi 70 el número de empresas que este grupo de venezolanos ha acumulado entre Miami y Panamá, en los últimos 15 años de revolución bolivariana.

Los nombres de estas empresas revelan cuestiones tan disímiles como la agricultura, los bienes raíces, las inversiones, el comercio, la construcción, los alimentos, el petróleo, la tecnología y hasta una cantera.

En Venezuela también han tenido lo suyo: Conagra II, Conagra Group, Cooperativa El Resplandor Bolivariano 32165 y Asociación Cooperativa Agro Transporte Gran Amor. De todas, Conagra II es la única que está habilitada para contratar con el Estado venezolano, de acuerdo con información del Registro Nacional de Contratistas. Entre sus clientes hay distribuidoras agrícolas, de alimentos y de granos. Navas es su presidente.

En Conagra Group, Navas comparte la dirección con Omaña. Lo que también sucedió en la Asociación Cooperativa Agro Transporte Gran Amor, de la que Navas fue presidente hasta 2014 y Omaña tesorero.

Hasta 2007, Navas tuvo, además, 20% de las acciones de la Cooperativa El Resplandor Bolivariano 32165, R.L., que entre sus clientes ostenta a Mercado de Alimentos C.A. (Mercal).

De acuerdo con la información de su antiguo currículum, enviado como documentación para los trámites de Mossack Fonseca, Navas, próximo a cumplir los 53 años de edad, es oriundo de Puerto la Cruz, en el oriental estado de Anzoátegui, y estudió Administración y Mercadeo en el Jones College de Jacksonville, Florida, en la década de los ochenta.

Pereira, su mujer, es una abogada de 49 años, con posgrado en Derecho Tributario. Junto a la hija de

ambos es beneficiaria del fideicomiso de Navas en las Islas Vírgenes Británicas, cuyos bienes, para el año de la constitución -2014- estaban conformados por siete cuentas bancarias y 19 empresas, cinco de las cuales eran cuestionadas en los Estados Unidos. Desde entonces, la cantidad de empresas se ha duplicado.

De acuerdo con la información de sus currículos, en Venezuela, los Navas-Pereira y Omaña eran vecinos en la prestigiosa urbanización de La Lagunita, al sureste de Caracas.

En 2007, tras haberse graduado de médico en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg), en San Juan de los Morros, capital del estado de Guárico, Omaña se dedicó a vivir “la buena vida”, o al menos eso decían sus amigos de Facebook cuando publicaba las fotos de sus aventuras en Miami, Nueva York y Las Vegas, en los Estados Unidos.

Un año más tarde, las Páginas Blancas de los Estados Unidos registraban la primera de siete direcciones en Miami del “doctorcito”. Actualmente tiene tres propiedades, según este portal.

Fecha de creación

2018/09/01

armando.info