

Solicitan a la AN investigar Motos Bera y a hermanos Beirouti por desfalco en CADIVI

La Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) solicitará a la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que acelere y diligencie la denuncia respecto al supuesto dolo y corrupción materializado por la empresa KURI SAM y los hermanos Beirouti, además de condicionar todo el petitorio legal para que intervenga y actúe el Gobierno de los Estados Unidos de América el departamento de Estado a través de la OFAC y a la procuraduría anti corrupción del Gobierno de Panamá para que congele los activos y las empresas de los hermanos Antonio, Elías y Jesús Beirouti por ser parte de los desfalcos y corruptos de CADIVI-Venezuela (comisión nacional de administración de divisas), este grupo de empresarios aragüesños ha legitimado y lavado el dinero proveniente de la corrupción propiciada por mafias enquistadas dentro del Gobierno y sus secuaces en detrimento de toda la población que hoy día pasa hambre y necesidad, ya las cosas cambiaron y la justicia se impondrá y llegará, ellos viven como millonarios en USA y Panamá, producto de la trampa montada con la marca Motos Vera y la empresa Corporación Kuri sam C.A., que recibió supuestamente más de 200 millones de \$ USA entre los años 2004 al 2012, y siguieron recibiendo dólares preferencias a través de otras empresas de su propiedad.



Calle Monte Cristo, Zona Industrial La Chapa

Oficina / Número: Galpón # 84, Zona Postal 2121

Ciudad: La Victoria

Estado: Aragua

País: República Bolivariana de Venezuela

Teléfonos: +582443224555

Sitio Web: beramotorcycles.com

Antonio, Elías y Jesús Beirouti



CADIVI: AÑOS: 2004 – 2011 = 109260389\$.
 AÑO: 2012 = 90954927\$
 Total 200215316\$

CORPORACION KONTIKI, C.A.	J-308164283	8	33.092	0	0	8	33.092	0
CORPORACION KURI SAM C.A.	J-314474197	529	109.260.389	440	90.954.927	969	200.215.316	0
CORPORACION LA IDEAL WORLD, C.A.	J-310091676	218	14.510.876	0	0	218	14.510.876	0
CORPORACION LABTRADE C.A.	J-003529214	0	0	1	46.358	1	46.358	0
CORPORACION LELLI DE VENEZUELA, C.A.	J-075139003	71	6.684.043	10	2.351.210	81	9.035.253	1
CORPORACION LK UNIDOS, S.A	J-312384107	203	25.271.501	0	0	203	25.271.501	0
CORPORACION LOS CASTORES, C.A.	J-307031042	1	3.259	0	0	1	3.259	0

0	0	0	0	0	0	8	33.092
0	0	0	0	0	0	969	200.215.316
0	0	0	0	0	0	218	14.510.876
0	0	0	0	0	0	1	46.358
2.260	0	0	1	2.260	82	9.037.513	
0	0	0	0	0	0	203	25.271.501
0	0	0	0	0	0	1	3.259
0	0	0	0	0	0	77	5.094.742
0	0	0	0	0	0	29	644.185

Directivos de la corporación Kuri Sam:

Antonio Beirouti, Carlos Herrera, Beatriz Rincón y Marianela Paz.



DICOM

RIF: J-31447419-7
CORPORACION KURI SAM, C.A.

Convocatoria	Fecha de Transacción	Pacto	Destino
CS-SO-001-17	31 de Mayo de 2017	25.883,00 USD	Pago de deuda
CS-SO-007-17	10 de Julio de 2017	19.609,00 USD	Importar Materia prima
CS-SO-001-18	01 de Febrero de 2018	8.392,00 USD	Pago de deuda
CS-SO-008-18	06 de Abril de 2018	2.396,00 USD	Pago de deuda

HISTÓRICO INFORMATIVO:

AN inició investigación contra empresa Bera moto Kurisam por ilícito cambiario

Una primera investigación a la empresa Bera Moto Kuri Sam C.A, ubicada en La Victoria, estado Aragua, propiedad de Elías Beiruti, diligenció en el año 2016 la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, por el delito de ilícito cambiario, y por considerar que éste significa otro desfaldo hecho a la nación con empresas de maletín.

En su momento el Diputado el vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denunció que el dolo contra la nación, es de nada más y nada menos que la cantidad de 200.215, 316 Millones de Dólares, en la triangulación de actividades comerciales fraudulentas, con la supuesta importación de Motos Bera.

“En el seno de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, recibimos una denuncia de Karin Salanova, diputada a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 del estado Aragua, quien con suficiente documentación en mano, denunció un desfaldo producido a la nación por parte de Elías Beiruti, quien gracias a esta negociación fraudulenta la cual contó con la complicidad de altos enchufados del gobierno, pasó de ser un don nadie a un potentado, con una red de empresas a nivel nacional e internacional”, amplió.

En este orden de ideas el negocio era traer motos al país supuestamente por un monto de 300 dólares, y luego venderlas en 3.000 dólares, “pero lo grave de esta triangulación, es que jamás llegaron a Venezuela, la cantidad de motos compradas a dólar preferencial, lo que significa una gran estafa a la nación y el negocio de su vida para Elías Beiruti y sus cómplices”, alertó.

Asimismo, informó que el inicio de esta investigación fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Contraloría, al tiempo que acotó que por primera vez los diputados oficialistas, estuvieron de acuerdo en llegar hasta las últimas consecuencias en esta estafa perpetrada contra la nación.

EMPRESAS EN PANAMÁ

Elías Beiruti aparece como director de al menos cuatro empresas registradas en la nación ístmica: Bera Moto Diseño, Beikho Trading Corporation, BKB Group, y Khobe Group. En estas tres últimas fungen como directores María Gabriela Ragusa, Carlos Ragusa y toda la prole Beiruti Khouri: José, Juan, David, Jesús y Andrés.

Dato curioso: con Andrés sería socio en BKB Internacional, cuya fachada comercial es Único Motos, firma que promete distribuir motos y accesorios de la marca homónima desde Río Grande hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, China y Líbano. ¿Canibalismo para Bera? En la industria del motociclo se cree que es una simple extensión.

LOS JABILLOS, S.A.

Company Number	685774
Native Company Number	6857745
Status	Vigente
Incorporations Date	18 December 2009 (about 9 years ago)
Company Type	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction	Panamá
Registered Address	PROVINCIA PANAMA
Agent Name	OTHON & ASOCIADOS
Directors & Officers	ANDRES BEIROUTI KHOURI, tesorero ANDRES BEIROUTI KHOURI, suscriptor EL PRESIDENTE EN SU AUSENCIA POR EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA LA JUNTA DIRECTIVA DESIGNARA LA PERSONA QUE OSTENTARA DICHO CARGO, representante ELIAS BEIROUIT KHOURI, director ELIAS BEIROUTI KHOURI, presidente JESUS BEIROUTI KHOURI, director

PROYECTOS DELUXE, S.A.

Company Number	676716
Native Company Number	6767165
Status	vigente
Incorporations Date	1 October 2009 (over 9 year ago)
Company Type	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction	Panana
Registered	PROVINCIA DE PANAMA
Agent Name	OTHON & ASOCIADOS
Directors & Officers	AURA MARIA GONZALEZ, suscriptor ELIAS BEIROUTI, presidente ELIAS BEIROUTI, director JESUS BEIROUTI KHOURI, tesorero.

EMPRESAS EN E.E.U.U:

Officer/Registered Agent Name List

Officer/RA Name	Entity Name	Entity Number
BEIROUTI, ANTONIO	ROCA USA., INC.	P02000030068
BEIROUTI,,ANTONIO	SHANGHAI CHUTOGO, INC.	P13000079926
BEIROUTI,,ANTONIO	CHUTOGO INTERNATIONAL INC.	P13000079930
BEIROUTI, DAVID A	K A B INTERNATIONAL GROUP, CORP.	P13000002168
BEIROUTI D, AVID A.	H B S INTERNATIONAL GROUP CORP	P14000058645
BEIROUTI, DAVID A	H B S INTERNATIONAL GROUP CORP	P14000058645
BEIROUTI, JESUS	BKB INVESTMENTS USA, L.L.C.	L05000111768
BEIROUTI, JUAN	BKB INVESTMENTS USA, L.L.C.	L05000111768
BEIRO, YUMIL	YBC TRADING, LLC.	L11000053500
BEIRO, YUMIL	YBC TRADING, LLC.	L11000053500
BEIR, THOMAS E.	SOUTH FLORIDA REAL ESTATE SERVICES, INC.	G25987
BEIRUT DAREN FAMILY MEDICAL WALK IN CTR	4 CORNERS HOLDING, LLC	L12000083189
BEIRUTE JIMENEZ, NESTOR	ACCTEC LATINO AMERICA LLC	L17000011414
BEIRUTI, ANTONIO	BKB INVESTMENTS, INC.	P03000095016
BEIRUTI BEROUTI, RAED HELMI SR	TAO SOLUTIONS LLC	L17000241808
BEIRUTI, ELIAS	ROCA USA., INC.	P02000030068
BEIRUTI, JOSE	BKB INVESTMENTS USA, L.L.C.	L05000111768
BEIRUTI, JOSE	ROCA USA., INC.	P02000030068
BEIRUTI, JOSE	ROCA USA., INC.	P02000030068
BEIRUTI, JOSE	BKB INVESTMENTS, INC.	P03000095016
<u>BEIRUTI, JOSE</u>	ROCA USA., INC.	P02000030068
<u>BEIRUTI, JOSE</u>	ROCA USA., INC.	P02000030068
<u>BEIRUTI, JOSE</u>	BKB INVESTMENTS, INC.	P03000095016

SE DEBE INVESTIGAR TAMBIÉN A LA **Corporación Génesis 2677** que distribuye repuestos originales de la marca Bera y por otro lado también ELIAS BEIROUTI KHOURI y su Esposa la Sra. MARIA GABRIELA RAGUSA DE BEIROUTI que tienen otras empresas beneficiadas por CADIVI.

GRUPO SU VIVIENDA, S.A.

Company Number	665994
Native Company Number	6659945
Status	vigente
Incorporations Date	22 June 2009 (over 9 years ago)
Company Type	SOCIEDAD ANONIMA
Jurisdiction	Panama
Registered Address	DISTRITO PANAMA, PROVINCIA PANAMA
Agent Name	KARNAKIS & KARNAKIS
Directors & Officers	ANDRES BEIROUTI KHOURI, secretario ANDRES BEIROUTI KHOURI, director DAVID ANTONIO BEIROUTI KHOURIS, director DAVID ANTONIO BEIROUTI KHOURIS, vicepresidente JESUS BEIROUTI KHOURI, director JESUS BEIROUTI KHOURI, subsecretario JOSE BEIRUTI KHOURY, presidente

BEIROUTI, ANTONIO is, or was from MIAMI in Florida, United States. Beirut, Antonio is associated with at least 2 companies including CHUTOGO INTERNATIONAL INC. and SHANGHAI CHUTOGO, INC... None of these companies are active and the last major event filing was 4 years ago on 26th September 2014.



Elías Beirouti y Jesús Beirouti

ELITE MUNDIAL, S.A.

Tipo de Organización	SOCIEDAD ANONIMA
Fecha Inscripción	20/11/2008
Domicilio	PROVINCIA PANAMÁ
Folio	N° 642289 (S
Ficha	642289
Tipo de Registro	Mercantil

Suscriptor JUAN BEIROUTI KHOURI7

Suscriptor ANDRES BEIROUTI KHOURI30

Director JOSE BEIRUTI KHOURY27

Director ANDRES BEIROUTI KHOURI30

Director JUAN BEIROUTI9

Presidente JOSE BEIRUTI KHOURY27

Tesorero JUAN BEIROUTI9

Secretario ANDRES BEIROUTI KHOURI30

Director DAVID ANTONIO BEIROUTI2

Vicepresidente DAVID ANTONIO BEIROUTI2

Subsecretario JESUS BEIROUTI KHOURI26

Director JESUS BEIROUTI KHOURI26

Agente Residente KARNAKIS & KARNAKIS308

REPRESENTANTE SIN PERJUICIO DE LO QUE DISPONGA LA JUNTA DIRECTIVA, EL PRESIDENTE OSTENTARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD, Y EN SU AUSENCIA EL SECRETARIO Y EN AUSENCIA DE ESTE, LO SERA EL TESORERO.

Penetraron el financiamiento del Gobierno (Ministerio de la Defensa) mediante el Complejo Industrial Tiuna I y firman el convenio para el ensamblaje de Motos Bera y el Banco Bicentenario.

http://presidencia.gob.ve/Site/Web/Principal/paginas/classMostrarEvento3.php?id_evento=9947.

El convenio, suscrito por el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, el presidente del Complejo Industrial Tiuna I, Atahualpa Fernández, con la gerente general de la Corporación Kuri Sam, Yamy Araujo, abarca la adquisición de bienes, producción, diseño, distribución y exportación para el ensamblaje de motocicletas Bera.

Explicó el presidente del CIT, Atahualpa Fernández, que esta alianza promueve "un negocio sustentable que aportará al gobierno nacional al desarrollo de las misiones sociales con la incorporación del motocarro como oferta para las ciudades, y fortalecerá la operatividad en seguridad y orden público del país". La empresa mixta, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, da reartículo 328 de la Constitución venezolana que exhorta a la FANB a participar activamente en el desarrollo.



Banco Bicentenario financiará a Motos Bera y Sierramoros.

El Banco Bicentenario del Pueblo (BBDP) recibió propuestas para financiar dos grandes proyectos del motor industrial militar, de la empresa de autopartes Sierramoros para fabricar 500 mil baterías de carros al año y de la ensambladora de Motocicletas Bera para una nueva línea de motos.

El presidente de la entidad, Miguel Pérez Abad, se reunió con representantes de la industria militar, encabezado por el viceministro de Planificación y Desarrollo de la Defensa, Almirante Clemente Díaz, en compañía del general Rafael Sevilla; de Clarett Moreno, representante de la Corporación Kuri Sam C.A (Motocicletas Bera).