



DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION CARIBBEAN DIVISION



FINANCIAL INVESTIGATIONS TEAM

METODOS:

HAWALA.

NARCO-TESORO.

BLACK MARKET PESOS.

MERCADO PARALELO VENEZOLANO.

FACTORING.

MONEY ORDER.

LOTERIA.

TARJETAS PRE-PAGADAS.

IGLESIAS.

METODOS:

COMPRA Y VENTA DE ORO.

SPORT BAR.

BULK CASH.

ATM SCHEME.

CASINOS.

PITUFEO CUCKOO.

CUENTAS EMBUDOS.

HIPOTECAS.

BITCOIN.

FOTOCOPIADORAS.



Caracas

International Banking Corporation

OPERACION "OCULTO EN CARACAS"



LOS HERMANOS MAKLED WALID , ABDALA, ALEX Y BASEL

DESDE 1998, WALID MAKLED FUE IDENTIFICADO COMO UN NARCOTRAFICANTE Y SUPLIDOR DE COCAINA PARA MULTIPLES ORGANIZACIONES DE NARCOTRAFICANTES DE COLOMBIA Y MEXICO .

LOS MAKLED TRAFICABAN MENSUAL DESDE VENEZUELA HACIA LOS ESTADOS UNIDOS 10,000 KILOS DE COCAINA EN AVIONES PRIVADOS, AVIONES COMERCIALES Y EMBARCACIONES MARINAS.

NOVIEMBRE 14, 2008



LAS AUTORIDADES VENEZOLANAS OCUPARON EN LA HACIENDA "EL ROSARIO " 392 KILOS DE COCAINA Y QUIMICOS PARA LA PRODUCCION DE LOS MISMOS.



NOVIEMBRE 14 2008



ALEX MAKLED Y ABDALA MAKLED

LOS HERMANOS ALEX, BASEL Y ABDALA MAKLED FUERON ARRESTADOS EN VENEZUELA POR LOS DELITOS DE NARCOTRAFICO, LAVADO DE DINERO Y CONSPIRACION PARA COMETER AMBOS DELITOS.

WALID MAKLED ESCAPO HACIA CURACAO.



NOVIEMBRE 14, 2008



LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

LOS HERMANOS MAKLED FUERON
ACUSADOS POR LA
DIVISION CRIMINAL DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA DE VENEZUELA .

EL GOBIENO VENEZOLANO ORDENO LA
CONFISCACION DE TODAS LAS CUENTAS
RELACIONADAS A LOS HERMANOS
MAKLED. APROXIMADAMENTE UNAS 300
CUENTAS
EQUIVALENTE A \$125 MILLONES (USD)



NOVIEMBRE 17-18 2008



EL GOBIERNO DE CURACAO
LE INFORMO A LA DEA QUE EL GOBIERNO DE
VENEZUELA LE HABIA BRINDADO INFORMACION
SOBRE UNA TRANSACCION BANCARIA DE \$3.4 M
DE WALID MAKLED.

LA OFICINA DE LA DEA DE CURACAO LE INFORMO
A LA OFICINA DE SAN JUAN QUE LOS \$3.4 M SE
ENCONTRABAN EN UNA CUENTA LOCALIZADA
EN UNA ENTIDAD BANCARIA INTERNACIONAL EN
PUERTO RICO.



NOVIEMBRE 20, 2008

JORGE NOGUEROLES VICE-PRESIDENTE
EJECUTIVO DE CARACAS
INTERNATIONAL BANKING, LE ORDENO A
EJECUTIVOS DEL BANCO LA
TRANSFERENCIA DE \$3,173,000 .00 DE LA
CUENTA DE ABDALA MAKLED HACIA LA
CUENTA DE HEPTAGON ASSET
MANAGEMENT EN PR, PARA PAGAR UNA
“ALEGADA” DEUDA DE BASEL MAKLED
EN EL BANCO NACIONAL DE CREDITO EN
VENEZUELA.



JORGE NOGUEROLES
VP



From: Gregorio D'Andrea [gdandrea@caracasbank-pr.com]
Sent: Thursday, November 20, 2008 4:07 PM
To:
Subject: FW: Precancelación CD#53948 Abdala Makled

ANEJO N

Place it in file

From: Eduardo Villanueva [meito:villanueva@caracasbank-pr.com]
Sent: Thursday, November 20, 2008 12:44 PM
To: Carmen Sabatier
Cc: Gregorio D'Andrea; MARIA ORTEGA; Victor Ortiz
Subject: Precancelación CD#53948 Abdala Makled

Estimada Carmen:

Seguendo instrucciones del Sr. Jorge Nogueroles, favor de precancelar el CD en referencia y realizar transferencia por la cantidad de \$3,173,000 a la cuenta no. 200001350, perteneciente a Heptagon Assets Management. Esta cancelación surge como resultado de ejecución de garantía a la carta de crédito 400000433 a favor del Banco Nacional De Crédito. Los restantes \$227,000:00 quedarán en igual de condiciones y constituidos en garantía a la carta de crédito.

Sin más por los momentos,

Eduardo Villanueva
Contralor

Caracas International Banking Corp
221 Ponce De León Ave, Suite 701
San Juan PR 00918
Toll free (Venezuela) 0-800-72536-00
Toll free (USA) 1-866-72536-87
Master 1-787 765-4440
Web-site: www.caracasbank-pr.com

Handwritten signature and initials, possibly "O. Villanueva", with a circled "D" below.



NOVIEMBRE 20, 2008

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DENEGO LA TRANSFERENCIA.

- NO EXISTIA NINGUN TIPO DE DOCUMENTACION DE APOYO SEGUN EL MANUAL DE BSA.
- NO EXISTIA NINGUN TIPO DE DOCUMENTO QUE REFLEJARA O JUSTIFICARA LA ALEGADA DEUDA DE BASEL MAKLED CON EL BANCO NACIONAL DE CREDITO DE VENEZUELA.
- LOS HERMANOS MAKLED HABIAN SIDO ARRESTADO POR NARCOTRAFICO.
- EL GOBIERNO DE VENEZUELA HABIA CONFISCADO TODOS LOS BIENES DE LOS HERMANOS MAKLED.



NOVIEMBRE 20, 2008

Internet Banking - Caracas International Banking Corporation - Windows Internet Explorer

https://homebanking.caracasbank-pr.com/OnlineCIBC.asp

Internet Banking - Caracas International Banking Cor...

Caracas International Banking Corporation

Buenas Noches, Heptagon Asset Management, C. 22/01/2009, 07:36:38 PM

Salir de Caracas Online

POSICION CUENTAS TRANSFERENCIAS SERVICIOS ATENCION AL CLIENTE

Saludos MOVIMIENTOS

En Línea (Hoy) Día Anterior 25 Últimos

MMK USD CORP - HEPTAGON ASSET MANAG: 200001350

Desde: 22/11/2008 Hasta: 22/11/2008 (DD/MM/AAAA) Montos Mayores

MOVIMIENTOS ENTRE FECHAS: 20/11/2008 AL 20/11/2008

MMK USD CORP (USD) No. 200001350 Titular: HEPTAGON ASSET MANAGEMENT, C.V.

Fec. Proceso	Fec. Valor	Descripción	Ref.	Débito	Crédito
20/11/2008	20/11/2008	Deposito-transferencia Interna	259193	0.00	3,173,000.00
		No. 200001350 Titular: HEPTAGON ASSET MANAGEMENT, C.V. Monto: 3,173,000.00 Referencia en Edo. de Cuenta: 259193 DEPOSITO-TRANSFERENCIA INTERNA POR ORDEN DE CIBC EJECUCION CARTA DE CREDITO DE ASDALA MAKLED NO. 400000-93 A FAVOR DEL ENO REF. CC #33948			
20/11/2008	19/11/2008	Deposito P/trans 5867000324	259236	0.00	500,000.00
20/11/2008	19/11/2008	Deposito P/trans 5828700324	259240	0.00	250,000.00
20/11/2008	19/11/2008	Deposito P/trans 5870700324	259241	0.00	250,000.00
20/11/2008	19/11/2008	Deposito P/trans 5799500324	259519	0.00	2,000,000.00

Fecha: 20/11/2008



NOVIEMBRE 26, 2008

LA DEA REALIZO UNA ORDEN DE
CONFISCACION CONTRA TODAS LAS
CUENTAS BANCARIAS DE LOS HERMANOS
MAKLED EN CIBC.

SOLO SE PUDO CONFISCAR DOS CUENTAS

- \$254,473.62 *ABDALA MAKLED*
- \$121,874.32 *WALID MAKLED*



NOVIEMBRE 26, 2008



JOSE MARIA NOGUEROLES
VIAJO A PUERTO RICO
PARA ENTREGAR LA CARTA
FIRMADA **SUPUESTAMENTE**
POR ABDALA MAKLED
PARA PAGAR LA SUPUESTA
DEUDA DE SU HERMANO
BASEL MAKLED.

Valencia; 11 de Noviembre de 2008.

Señores
Caracas International Banking Corporation
Presente

Estimados señores:

Por medio del presente, autorizo se sirvan precancelar Certificado de Depósito Nro. 53948 por la cantidad de tres Millones Cuatrocientos Mil Dólares exactos (\$ 3.400.000,00) para ser aplicados a la cancelación total de las deudas que mantiene el Sr. Basel Makled El Chaer en Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal en Venezuela.

Sin más por los momentos.

Atentamente,

Abdla Makled Al Chair.
C.I: V- 14.251.527
Tel: 0414.341.05.14



DICIEMBRE 4, 2008

LA DEA REALIZO UNA SEGUNDA ORDEN DE CONFISCACION CONTRA LA CUENTA DE BASEL MAKLED.

•\$442,356.66

INFORMACION RECOPILADA POR LA DEA REFLEJO QUE LOS \$3,173,000.00 DE LA CUENTA DE ABDALA MAKLED FUERON TRANSFERIDO A UNA CUENTA **SUSPENSO** Y LUEGO A LA CUENTA DE HEPTAGON ASSET MANAGEMENT.



Caracas
International Banking Corporation
270 Munoz Rivera Avenue, Suite 504
San Juan, P.R. 00918

BBVA
BANCA DE VENEZUELA, S.A. (BANCA DE VENEZUELA, S.A.)
101-280215

DATE: Jan 16, 2009

AMOUNT: \$ 3,173,000.00

365

00365

PAY TO THE ORDER OF: US MARSHALLS SERVICES

Three Million One Hundred Seventy-Three Thousand and 00/100 Dollars

Memo:

Security Features Included

EN ENERO 16 2008, LA DEA
REALIZA UNA TERCERA
ORDEN DE CONFISCACION
POR \$3,173,000.00 CONTRA LA
CUENTA DE HEPTAGON
ASSET MANAGEMENT, C.V.

AO 109 (2/90) Seizure Warrant

United States District Court
DISTRICT OF PUERTO RICO

In the Matter of the Seizure of
(Address or brief description of property or premises to be seized)

SEIZURE WARRANT

Misc. No. 09-57m

\$3,173,000.00 CONTAINED WITHIN
ACCOUNT NUMBER #200001350,
BELONGING TO HEPTAGON ASSET MANAGEMENT
C.V. FROM CARACAS INTERNATIONAL BANKING CORP.,
LOCATED AT 221 PONCE DE LEON AVENUE, SUITE 701
SAN JUAN, PUERTO RICO

TO: DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION, and any Authorized Officer of the United States.

Affidavit(s) having been made before me by the DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION, SPECIAL AGENT EDDIE ROSADO DIAZ, who has reason to believe that in CARACAS INTERNATIONAL BANKING, there is now certain property which is subject to forfeiture to the United States, namely (describe in the property to be seized)

\$3,173,000.00 CONTAINED WITHIN
ACCOUNT NUMBER #200001350,
BELONGING TO HEPTAGON ASSET MANAGEMENT
C.V. FROM CARACAS INTERNATIONAL BANKING CORP.,
LOCATED AT 221 PONCE DE LEON AVENUE, SUITE 701
SAN JUAN, PUERTO RICO



MARZO 17, 2009

LA DEA REALIZO UNA CUARTA
ORDEN DE CONFISCACION
CONTRA TODOS LOS FONDOS DE
LA CUENTA DE HEPTAGON
ASSET MANAGEMENT.

\$7,142,685.18

NOTA.

DOCUMENTOS RECOPIRADOS
POR LA DEA, REFLEJO QUE
HEPTAGON ASSET
MANAGEMENT HABIA
TRANSFERIDO A SU CUENTA 5.5
MILLONES DE UNA CUENTA dba
IDENTIFICADA COMO
ROSEMONT
CORPORATION.

Caracas
International Banking Corporation
270 Monroe Blkety Avenue, Suite 304
San Juan, PR 00912

BBVA
10-200912

371

DATE
Mar 17, 2009

AMOUNT
\$ 7,142,685.18

Pay to the order of
Seven Million One Hundred Forty-Two Thousand Six Hundred Eighty-Five and 18/100 Dollars

US MARSHALL'S SERVICES

Memo

000371

00371

CARACAS INTERNATIONAL BANKING CORPORATION

US MARSHALL'S SERVICES

Check Number 371
Check Date Mar 17, 2009
Check Amount \$7,142,685.18

Invoice	Date	Discount Taken	Amount Paid	Quantity	Description
03-17-09	3/17/09		7142685.18	1.00	Orden de Adanamiento/Heptagon



MAYO 14, 2009

LA DEA REALIZO ALLANAMIENTO
EN EL BANCO.

- SERVIDOR DEL BANCO.
- LAPTOPS.
- ARCHIVOS.





MAYO 14, 2009

PROPOSITO

- OBTENER Y CORROBORAR INFORMACION.
- NOTA:
 - INFORMACION OBTENIDA REFLEJO QUE LOS EJECUTIVOS DEL BANCO ORDENARON A SUS EMPLEADOS A BRINDAR DOCUMENTACION INCOMPLETA A LA DEA.
- OCUPAR CARTA ORIGINAL "FIRMADA" POR ABDALA MAKLED.



Valencia; 11 de Noviembre de 2008.

Señores
Caracas International Banking Corporation
Presente

Estimados señores:

Por medio del presente, autorizo se sirvan precancelar Certificado de Depósito Nro. 53948 por la cantidad de tres Millones Cuatrocientos Mil Dólares exactos (\$ 3.400.000,00) para ser aplicados a la cancelación total de las deudas que mantiene el Sr. Basel Makled El Chaer en Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal en Venezuela.

Sin más por los momentos.

Atentamente,



Abdla Makled Al Chair.

C.I: V- 14.251.527

Tel: 0414.341.05.14



Abdala

Abdala
FIRMANTE: ABDLA MAKLED AL CHAIX

Abdala

Abdala
Nombre y Apellidos: ABDLA MAKLED AL
No de identificación: V-14.251.627
CA

NOVIEMBRE 11, 2008 = "CARTA FIRMADA
POR EL SR. MAKLED".

NOVIEMBRE 20, 2008 = ARRESTO DE LOS
HERMANOS MAKLED.

NOVIEMBRE 26, 2008 = SR. JOSE MARIA
NOGUEROLES VIAJA A PUERTO RICO
PARA TRAER LA CARTA ORIGINAL.

****POR QUE?****



RAMA VYASULU

ROSEMONT / A -Z

MONEY BROKER, MIAMI, FL.

INCORPORO ROSEMONT
CORPORATION.

VYASULU FUE UNO DE LOS
INCORPORADORES DE CARACAS
INTERNATIONAL BANKING.

VYASULU FUE VICE-PRESIDENTE DE
CIBC.

EN UNA OPERACION ENCUBIERTA DE
LA DEA RECIBIO \$900,00.00
PRODUCTO DE NARCOTRAFICO.

20007 - 2009

\$500,000,000.00 USD



Rosemont A
Metropolitan Financial Group Inc.
Prime Capital Funds Inc.
Gorey Finance

Rosemont B
Galm Securities Corporation
Turmot Finance Corp.

Rosemont C
Capital Partners Inc.
Palogrande Casa De Bolsa

Rosemont D
Multiinvest

Rosemont E
Barlo Ventures Inc.
Global Price Sa
Uno Capital Management Ltd
Astra Sociedad De Corretaje De Valores S.A.
Active Capital International Inc.

Rosemont F
Cypress Gorup Group C.A.
Jje Financial Solutions NV

Rosemont G
Megaval Enterprise Ltd

Rosemont H
Loutron Group S.A.

Rosemont I

Rosemont J
Fidevalores Sociedad De Corretaje
De Titulo Valores S.A.
On Time Overseas Inc.

Rosemont K
Denton Buisness Inc.

Rosemont L
Serfincorp Ltd

Rosemont M
Iverglobal Corp.

Rosemont N
Venafin Assets Ltd
Venafin S.A.
Venafin Sociedad De Corretajes S.A.
Agribroker Financial Services Cv

Rosemont O
Banvalor Corp.
Yamas Coporation
Actimarket Financial Services Corp.

Rosemont P
Corpobox
Rosemont Money Services

Rosemont Q
Clifton Capital S.A.
Arbitrage & Lending Inc.

Rosemont R
Spectre Capital Inc.
Spot Market Corp.

Rosemont S
Spencer International Traders Ltd
Emerging Equity Corp.
Key Investors Inc.
Larsus Holdings S.A.
Karmare Nv

Rosemont T
Inviertal Financial Managers Sa
Inversiones Paqueira Sa

Rosemont U
Gm Investments Overseas Llc.
Inversiones Corosopando S.A.

Rosemont V
Troy Resources Inc.
Ventrade B.V.

Rosemont W
Kymberle Finance Inc.
Inveramerica Asesoria Financiera Ltd

Rosemont X
Luna Overseas Corp.

Rosemont Y

Rosemont Z
Bravo Asset Trading Corporation
Trium Bank Ltd
Multitask Corporation Bv
Rosemont Finance
Invex Financial C.V.
Arbitrajes Financieros



OCTUBRE 6, 2008



Caracas
International Banking Corporation

A: Todo el Personal
CC: Gregorio D'Andrea
Eduardo Villanueva
Lymarie Colón
Fecha: 6 de octubre, 2008
Asunto: Rosemont Corporation

Como resultado del monitoreo de las transacciones de nuestros clientes no estaremos realizando transacciones (incoming & outgoing) con Rosemont Financial Corporation, Rosemont A - Z Corporation, Corpobox y Loutron Group Inc. efectivo el próximo miércoles 8 de octubre, 2008.

Informar a nuestros clientes, en su mayoría casa de bolsa, que por una decisión gerencial el banco se abstiene de procesar las transacciones y solicitamos que realicen los ajustes pertinentes.

Agradeceré su acostumbrada colaboración.

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ORDENO DETENER TODAS LAS
TRANSACCIONES
RELACIONADAS A ROSEMONT
CORP.

LA INVESTIGACION REVELO
QUE LUEGO DE LA ORDEN DE
DETENER TODAS LAS
TRANSACCIONES CIBC,
CONTINUO HACIENDO LAS
MISMAS.

DESDE OCTUBRE 2008 HASTA
ENERO 2009 REALIZO 188
TRANSACCIONES POR
\$155, 778, 482.89



MARZO 25, 2009

LA DEA REALIO UNA QUINTA ORDEN
DE CONFISCACION CONTRA TODAS
LAS CUENTAS RELACIONADAS A
RAMA VYASULY Y ROSEMONT
CORPORATION \$26,891,914.77



NOVIEMBRE 2, 2009 SE REALIZO LA
SEXTA ORDEN DE CONFISCACION
CONTRA TODAS LAS CUENTAS DE
CARACAS INTERNATIONAL BANKING EN
JP MORGAN CHASE Y STANDARD
CHARTERED BANK. **\$54,791,264.71**



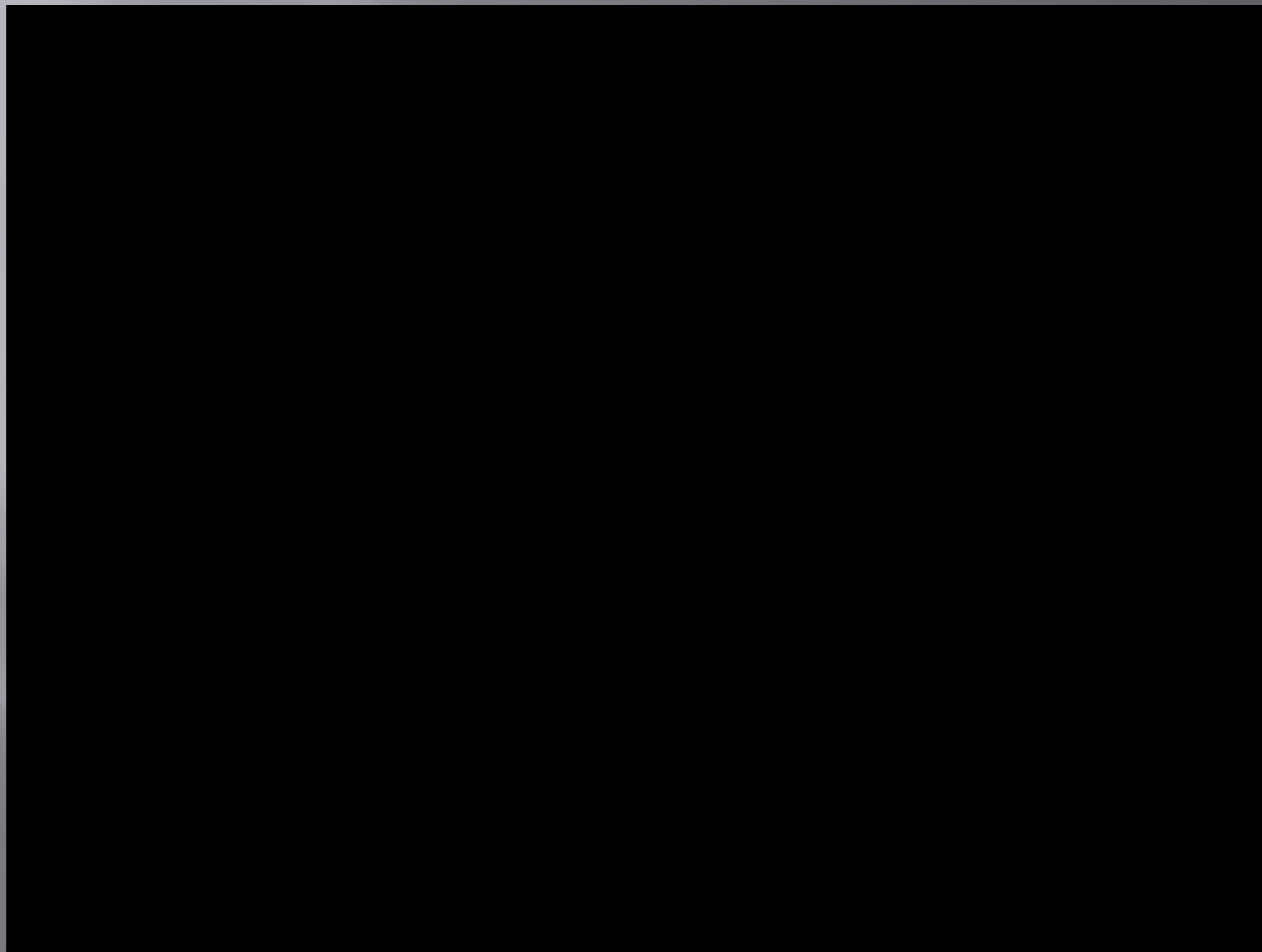


- TOTAL DE DINERO CONFISCADO POR LA DEA **\$92 MILLONES.**



- ENERO 2014, LA OFICINA DEL CONTROL DE CAMBIO DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS EMITIO UNA MULTA CONTRA **\$350 MILLONES.**







TASK FORCE OFFICER
JOSEPH VIERA
CARIBBEAN DIVISION
787-277-4570

JOSEPH.VIERA@USDOJ.GOV
JOSEPHVIERA67@GMAIL.COM

