



Provincia de Buenos Aires  
Honorable Cámara de Diputados



## PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires

### DECLARA

Su firme respaldo a las gestiones que lleva adelante la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, presidida por el Diputado Roberto Felletti en cuanto a la investigación del caso de las 4.040 cuentas no declaradas por argentinos en el banco transnacional HSBC.

En especial se respaldan las acciones que han llevando a cabo en Francia, donde el pasado 17 de junio, dicha comitiva estuvo reunida, en la sede del Senado de ese país, con el ex técnico de informática del HSBC, Hervé Falciani, que, interpelado por los legisladores argentinos ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina. Se destaca que, en dicho encuentro, estuvieron presentes también los funcionarios Lic. Ricardo Echegaray, titular de la AFIP., y el Lic. Iván Budassi, de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA).

GUSTAVO GABRIEL DI MARZIO  
Diputado  
Bloque Frente para la Victoria  
H. C. Diputados de la Pcia. de Bs. As.



Provincia de Buenos Aires  
Honorable Cámara de Diputados

## FUNDAMENTOS

Las acciones de investigación emprendidas por la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación, presidida por el Diputado Roberto Felletti, en cuanto a la investigación del caso de las 4.040 cuentas no declaradas por argentinos en el banco transnacional HSBC, dada su envergadura y complejidad, requieren el mayor respaldo político e institucional, ya sea a nivel nacional como provincial.

Recientemente, el ex técnico de informática del HSBC, Hervé Falciani, fue interpelado por la comitiva de la Comisión Bicameral que investiga el caso de las 4.040 cuentas no declaradas por argentinos en ese banco. Fue en el Senado francés, en París, donde ratificó el armado de una red para fuga de capitales y evasión fiscal en Argentina, al tiempo que reveló que trabajará con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para desarrollar sistemas informáticos que ayuden a prevenir esos delitos.

Falciani consideró que "lo más peligroso contra lo que tenemos que luchar es en desarmar la red de intermediarios".

Según la información periodística disponible: "En el encuentro, al que asistieron el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, el titular de la Agencia de recaudación bonaerense (ARBA), Iván Budassi, y la comitiva integrada por legisladores, Falciani también admitió la problemática que hay en el mundo respecto de los reguladores, que por lo general van detrás de los movimientos y son influidos por poderosos lobbies financieros, como los fondos buitres.

La comitiva argentina de legisladores en París está integrada por el titular de la Bicameral, Roberto Felletti; la diputada y presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio; los diputados Luis Gigogna (FpV), Carlos Heller (Nuevo Encuentro); el director de Relaciones Internacionales de Diputados, Horacio Lenz; y el secretario de la Comisión Bicameral, Ariel Seguí, entre otros diputados y funcionarios.

El Diputado Felletti explicó que las declaraciones del ex HSBC comprueban "un comportamiento sistémico de varios bancos extranjeros, para montar plataformas de salidas de divisas" y que la comisión propondrá "modificaciones legislativas en el marco bancario y cambiario" para combatir estos delitos.

Y, según la diputada Di Tullio: "Falciani explicó el *modus operandi* de los bancos", que consiste en captar "fortunas alrededor del mundo de personas personas y empresas que son 'demasiado grandes' para pagar.



*Provincia de Buenos Aires*  
Honorable Cámara de Diputados

impuestos en cada uno de sus países y son 'demasiado grandes' para ir presos."

Finalmente, el titular de ARBA, Iván Budassi, indicó, en sus declaraciones a periodistas, que se *"pidió a Francia que hicieran un extensivo intercambio de información legal a la provincia. Al principio hubo cierta complicación y al final se destrabó"*, lo que permitió acceder a información valiosa para las arcas provinciales. *"De las 4040 cuentas del HSBC, hay detectadas 565 cuentas de contribuyentes bonaerenses"*.

También sostuvo que *"la Provincia trajo un técnico informativo para que se entrevistase con Falciani, para intentar disminuir riesgos en la evasión"*, y opinó que *"sería deseable diseñar una política conjunta con otros gobiernos interesados en el mismo tema"*, para que legalmente se pueda acceder a más información relevante.

Por las razones expuestas es que solicitamos a las señoras y señores diputados su acompañamiento a este proyecto.

GUSTAVO GABRIEL DI MARZIC  
Diputado  
Bloque Frente para la Victoria  
H. C. Diputados de la Pcia. de Bs. As.