

Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

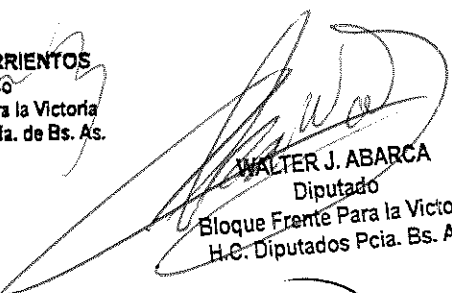
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

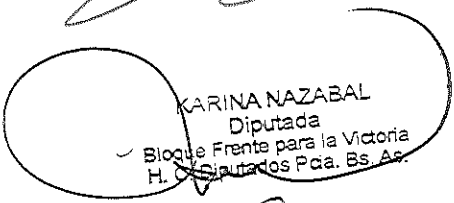
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

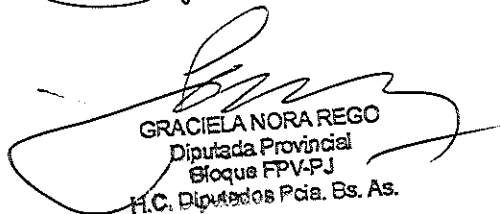
RESUELVE

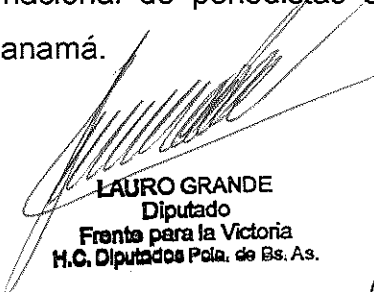
Expresar su preocupación y repudio por el accionar económico del Presidente de la Nación Mauricio Macri y de distintos funcionarios, como el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, puesto de manifiesto en los documentos que vieron la luz a través del consorcio internacional de periodistas sobre empresas constituidas en el "paraíso fiscal" de Panamá.



MAURICIO BARRIENTOS
Diputado
Bloque Frente Para la Victoria
H. C. Diputados Pcia. de Bs. As.



WALTER J. ABARCA
Diputado
Bloque Frente Para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. Bs. As.


KARINA NAZABAL
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H. C. Diputados Pcia. Bs. As.


GRACIELA NORA REGO
Diputada Provincial
Bloque FPV-PJ
H.C. Diputados Pcia. Bs. As.

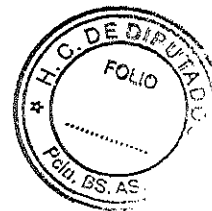

LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.


Dr. **JUAN JOSÉ MUSSI**
Diputado
Bloque Frente Para la Victoria
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As.


PATRICIA CUBRÍA
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H.C. Diputados de la Pcia. de Bs. As.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados



FUNDAMENTOS

El día domingo 3 de abril pasado, el consorcio internacional de periodistas (ICIJ, en ingles) y el diario alemán *Süddeutsche Zeitung*, hicieron públicas los documentos de los llamados *Panamá Papers*, sobre lavado de dinero y evasión en el “paraíso fiscal” de Panamá.

A raíz de esa información, lamentablemente se ve incluido nuestro país en el escándalo y conmoción mundial por la evidencia de las personas involucradas en la creación de empresas en paraísos fiscales, entre las que se encuentran el presidente Mauricio Macri, el secretario nacional Claudio Avruj, los intendentes Jorge Macri y Néstor Grindetti, y el funcionario Darío Lopérfido, hasta el momento.

Así, nuestro país es célebre a nivel mundial a través del presidente Macri, al que los medios internacionales se refieren como uno de los “líderes mundiales implicados” y uno de los integrantes de la “docena sucia”. Hasta el momento, se relevó en la información su integración al directorio de las empresas *Fleg Trading* y *Kagemusha*.

Además, de acuerdo con el Registro Público panameño, el titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Claudio Avruj, integra el directorio de una compañía offshore. Se trata de una sociedad anónima en la que su esposa, Elisa Alfie, aparece como tesorera.

La conducta de estos funcionarios incurre en varias faltas éticas: en primer lugar, las sociedades offshore se constituyen para no declarar sus operaciones al fisco. De hecho, Mauricio Macri no ha hecho referencia a esas empresas panameñas en sus declaraciones juradas ante la Oficina anti-corrupción ni ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo cual constituye un fraude al fisco y los argentinos.



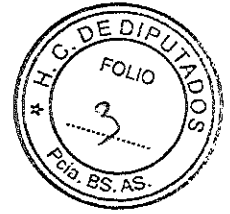
Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

En segundo lugar, las aclaraciones al respecto no brindan ninguna claridad sobre los fines y actividades de las empresas, reservándose la documentación que pueda dar respaldo a las declaraciones. Permanecen sin conocerse: los libros de la sociedad que supuestamente permaneció activa pero sin actividad durante más de 10 años, la documentación que verifica la disolución de la empresa.

Por último, debe señalarse la ilegitimidad de la constitución de empresas *off shore*, sea cual sea su finalidad. Máxime si se trata del titular del Poder Ejecutivo de un Estado, que debe velar por los intereses de la nación. Si en verdad la constitución de esas empresas es legal, permanece desde todo punto de vista ilegítima por tratarse de la radicación de fondos nacionales en el exterior: ¿No deberían esas inversiones dirigirse al país del cual es presidente, si es verdad que se buscan inversiones en el exterior para generar empleo y motivar el crecimiento en nuestro país?

Además, en relación a la probidad ética del presidente Macri, Ricardo Nissen, profesor de Derecho Societario de la Facultad de Derecho de la UBA y ex responsable de la Inspección General de Justicia, dijo que "El presidente Macri tiene una larga experiencia con sociedades offshore que se remonta a la causa por importación de autos truchos en 1995". Sobreséidos por la Corte de la "mayoría automática", Franco Macri y su hijo (el presidente) Mauricio Macri, habían sido procesados en 2001 por el contrabando de autopartes vía Uruguay, apelando a la empresa fantasma Opalsen S.A.

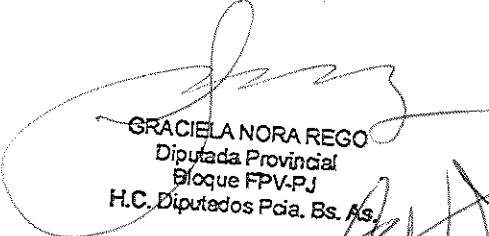
Llama la atención la falta de respuestas contundentes por parte de los funcionarios, a quienes pedimos que aclaren la situación de las empresas *off shore* que integran, para el bien de la sociedad argentina, de la política como ámbito transparente y del país en su imagen internacional, que tanto ha costado reconstruir en su dignidad.

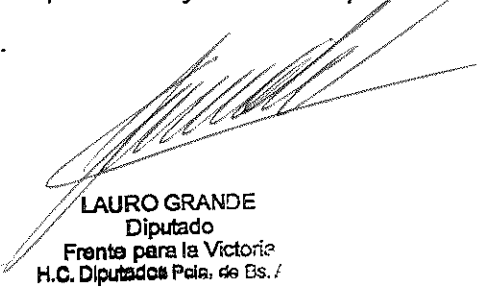


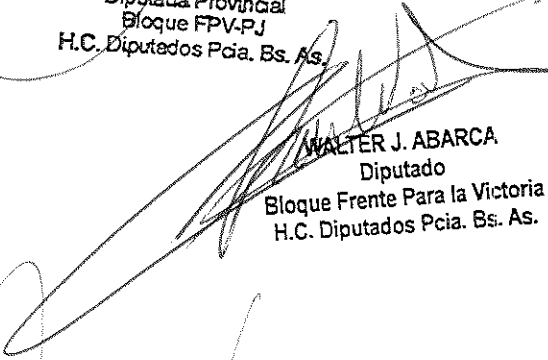
Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

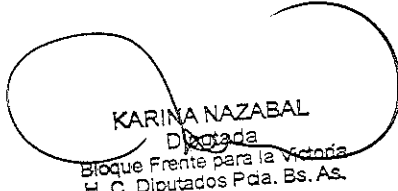
Estos hechos resultan repudiables, por la sospecha que tienden sobre el Estado, la política, y nuestro país. Motiva indignación la falta de respuesta a la sociedad por parte de los funcionarios implicados. Y genera rechazo la actitud económica de los funcionarios que deberían velar por los intereses del pueblo y la patria.

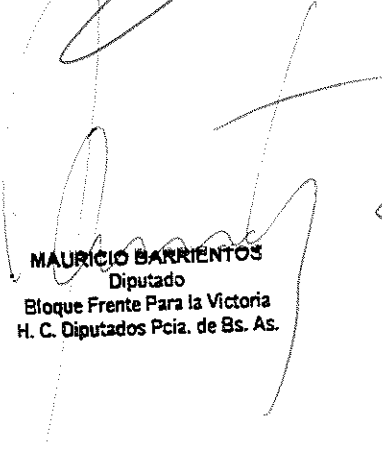
Por los motivos expuestos, animo a las diputadas y a los diputados a acompañar el presente proyecto con su voto.



GRACIELA NORA REGO
Diputada Provincial
Bloque FPV-PJ
H.C. Diputados Pcia. Bs. As.



LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. A.

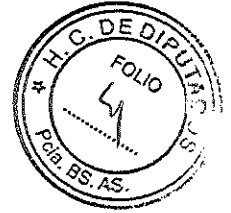

WALTER J. ABARCA
Diputado
Bloque Frente Para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. Bs. As.


KARINA NAZABAL
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H. C. Diputados Pcia. Bs. As.


MAURICIO BARRIENTOS
Diputado
Bloque Frente Para la Victoria
H. C. Diputados Pcia. de Bs. As.


PATRICIA CUBRÍA
Diputada
Bloque Frente para la Victoria
H.C. Diputados de la Pcia. de Bs. As.


Dr. JUAN JOSÉ MUSSI
Diputado
Bloque Frente Para la Victoria
H.C. Diputados de la Pcia. Bs. As.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

FUENTE: <http://www.ambito.com/833757-la-sombra-de-otra-empresa-fantasma-en-el-clan-macri> (acceso 05/04/2016)

Opalsen S.A., en Uruguay

La sombra de otra empresa fantasma en el clan Macri

Sobreseídos por la Corte de la "mayoría automática", Franco Macri y su hijo (el presidente) Mauricio Macri, habían sido procesados en 2001 por el contrabando de autopartes vía Uruguay, apelando a la empresa fantasma Opalsen S.A.

La causa se inició en 1997, al descubrirse que Sevel Argentina (Sociedad Europea de Vehículos en Latinoamérica), le vendía autopartes a Sevel Uruguay, es decir que se autovendía, para luego reingresarlas, de modo que importaba con un arancel diferencial del 2% y después cobraba reembolsos por exportaciones.

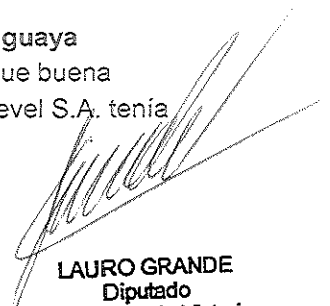
Según los datos surgidos en la investigación judicial, las primeras operaciones se hicieron en 1993, cuando tras comparar números de chasis y de motor de 1300 vehículos se determinó que las mismas partes que salían de la Argentina eran luego reingresadas en el país. Las compraban y también las vendían Sevel Argentina, Sevel Uruguay y Drago SA, una supuesta controlada del grupo Macri. Sólo por esas operaciones de 1993, los Macri habían cobrado reintegros por unos 7 millones de dólares.

En su defensa, Macri argumentó que "me parece una decisión poco feliz que lleguen a procesarme por esto. Lo único que hice fue seguir los pasos que me dijo la Aduana. Si alguien fija las reglas y las cumplís, no veo por qué estoy involucrado".

Para llevar adelante la importación, los involucrados apelaron al régimen de "importaciones por particulares", que regulaba el Decreto 2677/91. Ese régimen es el que autorizaba a importar a personas físicas o ideales, en forma particular, los mismos tipos de automotores producidos o importados por las terminales automotrices radicadas en la Argentina.

En total se estimó que fueron 1936 automóviles los que ingresaron con el presunto delito de contrabando, agravado por la intervención de tres o más personas, lo cual configuraba la calificación de delito complejo.

Para llevar adelante la maniobra, se había usado de pantalla a la empresa uruguaya Opalsen S.A., una controlada de Sevel Argentina. En la causa se determinó que buena parte del directorio de Sevel figuraba en la nómina de Opalsen. Por otra parte, Sevel S.A. tenía participación mayoritaria en el paquete accionario de Opalsen.



LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados



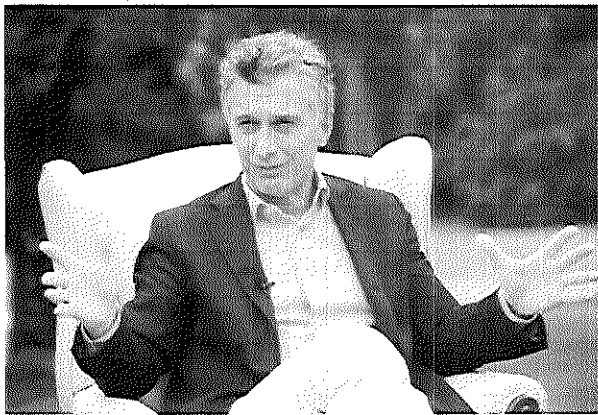
FUENTE: <http://www.perfil.com/politica/Macri-offshore-aparece-una-segunda-empresa-del-presidente-en-Panamá-20160404-0029.html> (acceso 05/04/2016)

TRAS LAS REVELACIONES DE PANAMA PAPERS

Macri offshore: aparece una segunda empresa del presidente en Panamá

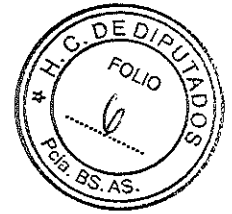
El mandatario argentino figura en el directorio de Kagemusha S.A, una firma aún activa según el Registro Público de Panamá. [Galería de imágenes.](#)

04/04/2016 | 20:00



Las revelaciones de los llamados "Panamá Papers", lejos de desacelerar, recién comienzan. En el segundo día tras la publicación de la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo en Investigación (ICIJ), que recopila un **total de 11,5 millones de documentos**, surgieron nuevos datos que involucran a líderes de todo el mundo con sociedades registradas en paraísos fiscales.

Uno de los afectados es el presidente argentino **Mauricio Macri**: ayer se informó que figura como integrante del directorio de **Fleg Trading Ltd**, una sociedad *offshore* registrada en las islas Bahamas entre 1998 y 2009.



*Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados*

Ahora, el líder de Cambiemos aparece en una segunda firma, en este caso como director. Se trata de Kagemusha S.A., nombre que remite a un film de Akira Kurosawa de 1980 y se traduce como "guerrero sombra".

La sociedad fue integrada el 11 de mayo de 1981 en Panamá, cuando Macri tenía 22 años. En su directorio figuran también Franco Macri (aunque con el nombre de "Francisco"), como director y presidente; y su hijo **Gianfranco**, hermano del actual mandatario argentino, como director y secretario.

Kagemusha S.A. no figura entre las sociedades informadas en la investigación de Panamá Papers. Sí aparece **en el Registro Público de Panamá**, que da constancia de que la empresa aún está activa, aunque no aclara a qué rubro se dedica.

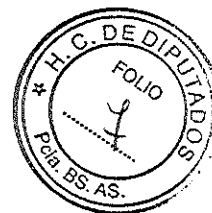
Como suscriptor y tesorero de la empresa figura **Eloy Benedetti**. Se trata de un abogado, nacido el 20 de junio de 1918 y fundador, en 1991, de la firma legal Benedetti & Benedetti. Fallecido el 12 de mayo de 2000, Eloy Benedetti figura como **integrante en el directorio de 5.677 empresas distintas**, de las cuales 5,635 están radicadas en Panamá; de las restantes, 41 se encuentran en el estado de Florida y una aparece en Mississippi, Estados Unidos. **Perfil.com** se contactó con Benedetti & Benedetti por correo electrónico, sin obtener respuesta hasta el momento.

Kagemusha S.A., al igual que Fleg Trading Ltd., **no figura en la última declaración jurada del jefe de Estado**, correspondiente a 2015.

En un comunicado de Presidencia de la Nación emitido ayer, Mauricio Macri reconoció haber integrado el directorio de Fleg Trading Ltd., pero aclaró que "nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad", por lo cual no estaba obligado a informarlo en su declaración de bienes.

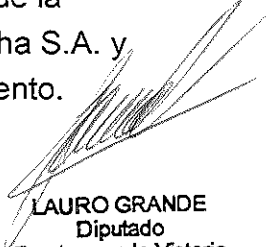
"Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria", agrega el texto.

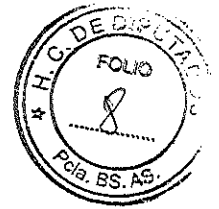
El propio Mauricio Macri aclaró hoy que la inscripción de Fleg Trading Ltd. fue "una operación legal", y la atribuyó a un intento de inversión frustrado de su padre en Brasil. No hubo, en sus declaraciones, menciones a Kagemusha S.A.



*Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados*

Perfil.com intentó comunicarse por vía telefónica con Presidencia de la Nación, para consultar sobre la participación de Macri en Kagemusha S.A. y las actividades que desarrolla, sin obtener respuesta hasta el momento.


LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. As.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

FUENTE: <http://www.eldestapeweb.com/no-se-salva-nadie-avruj-tambien-implicado-el-escandalo-panama-papers-n16222> (acceso 05/04/2016)

[POLÍTICA](#) | [DERECHOS HUMANOS](#) | [PANAMÁ PAPERS](#)

No se salva nadie: Avruj, también implicado en el escándalo de Panamá Papers

El secretario de DD.HH. también tiene su cuenta en ese paraíso fiscal.

05 DE ABRIL 2016



opencorporates




The Open Database Of The Corporate World

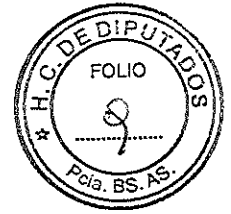
Compañías Directores

Found 3 officers

Claudio Avruj

• sort by name • sort by relevance

- CLAUDIO BERNARDO AVRUIJ director  1970 - 1971 Panamá, 27 Jun 1969
- CLAUDIO BERNARDO AVRUIJ superston  1970 - 1971 Panamá, 27 Jun 1969
- CLAUDIO BERNARDO AVRUIJ director  1970 - 1971 Panamá, 27 Jun 1969

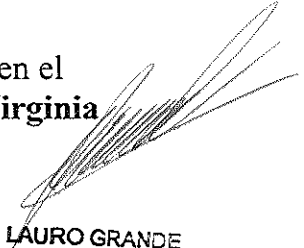


*Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados*

Para entrar a cargos en el gobierno se necesitan muchos requisitos, pero tener una cuenta en un paraíso fiscal no es uno de ellos. Sin embargo, cada vez son más los gobernantes que decidieron invertir en sociedades off shore, aunque ellos aseguran que "con fines lícitos".

Luego de conocerse que el mismísimo presidente de la Nación está implicado, se difundió que **quien también forma parte del escándalo de Panamá Papers es Claudio Avruj**, el nuevo secretario de Derechos Humanos.

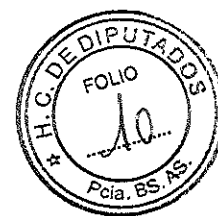
El político figura como presidente de la empresa Kalushy, según consta en el Registro Público de Panamá y **como tesorera figura su esposa, Elisa Virginia Alfie**.



LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. A.



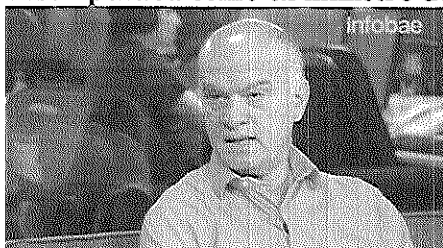
Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados



FUENTE: <http://www.infobae.com/2016/04/03/1801766-nessor-grindetti-tambien-aparece-los-nombres-del-panamapapers> (acceso 05/04/2016)

Néstor Grindetti también aparece entre los nombres del #PanamaPapers

La investigación, sustentada en los documentos filtrados y revisados por más de 370 periodistas de 76 países, involucra al intendente de Lanús cuando se desempeñaba como ex ministro de Hacienda de la Ciudad

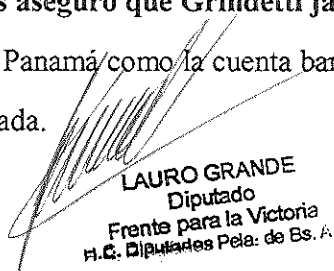


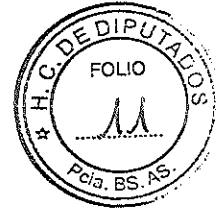
De acuerdo con los documentos revelados ayer por el **Consortio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)**, el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, tenía el poder para manejar una sociedad registrada en Panamá Mercier International y una cuenta bancaria en Suiza, mientras era funcionario porteño.

Las operaciones offshore se realizaron entre julio de 2010 y el mismo mes de 2013. En los documentos exclusivos filtrados se asegura que el estudio **Mossack Fonseca** actuó para entregar un poder especial a Grindetti.

En 2010, la sociedad entregó el poder a Grindetti para abrir y manejar una cuenta en el **banco suizo Clariden Leu**. En 2013 caducó dicho poder. El entorno del ahora intendente de Lanús aseguró que Grindetti jamás utilizó dicho poder.

Tanto la sociedad en Panamá como la cuenta bancaria en Suiza no aparecen mencionadas en su declaración jurada.


LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. A.



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados

FUENTE: <http://www.cba24n.com.ar/content/antonio-de-la-rua-y-loperfido-con-firmas-offshore-en-panama> (acceso 05/04/2016)

Antonio De la Rúa y Lopérfido, con firmas offshore en Panamá

Tras el Panamá Papers, siguen apareciendo funcionarios argentinos en los listados de empresas en el paraíso fiscal.

A raíz del escándalo por las sociedades en Panamá, se dio a conocer que **Antonio De la Rúa** -hijo del ex presidente Fernando De la Rúa- tiene también radicada una empresa en Panamá, país donde acuden muchos empresarios para evadir impuestos y blanquear dinero ilícito.

La empresa se llama *Supernova Productions Inc.*, y otro de los socios es nada menos que **Darío Lopérfido**, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El funcionario del PRO figura como director y vicepresidente la compañía offshore, compartiendo directorio con De la Rúa.

Lopérfido también aparece en el directorio del Registro Público de Panamá, que es una institución estatal de ese país. De esta manera, se suma al listado de funcionarios con empresas en Panamá, que ya integran el presidente **Mauricio Macri**; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, **Claudio Avruj**; y el ex ministro de Hacienda de la Ciudad Buenos Aires y actual intendente de Lanús, **Néstor Grindetti**.

opencorporates

The Open Database of the Corporate World

Home / Companies / Directors

SEARCH



Log in/Sign up

SUPERNOVA PRODUCTIONS INC. - Directors

DARIO EDIARDO LOPERFIDO

Company: SUPERNOVA PRODUCTIONS INC.
Name: DARIO EDIARDO LOPERFIDO
Position: Independiente

Other resources

Search Google for "DARIO EDIARDO LOPERFIDO"

Other officers in SUPERNOVA PRODUCTIONS INC. - Directors

ANTONIO DE LA RUA - president
ANTONIO DE LA RUA - director
DARIO EDIARDO LOPERFIDO - director
ELBA FERNANDEZ DE GARCIA - supervisor
MARITZENIA VEGA - supervisor
RODRIGO LUIS ENRIQUE IERVOLINO DUGGAN - advisor
RODRIGO LUIS ENRIQUE IERVOLINO DUGGAN - advisor
RODRIGO LUIS ENRIQUE IERVOLINO DUGGAN - advisor
SUCRE, ARIAS & REYES - agent

Similarly named officers

DARIO EDIARDO LOPERFIDO - Director
SUPERNOVA PRODUCTIONS INC. - Panama (Hybrid)

LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs



Provincia de Buenos Aires
Honorable Cámara de Diputados



FUENTE: <http://www.lanoticial.com/noticia/panama-papers-aparece-otra-sociedad-offshore-de-macri-79242.html> (acceso 05/04/2016)

EL PAÍS
05/04/2016 05:00 Hs.

Panamá Papers: Aparece otra sociedad offshore de Macri

Aparecieron dos nuevas sociedades que involucran una al Presidente Mauricio Macri como director y otra a su primo Jorge, Intendente de Vicente López. Kagemusha S.A. es una offshore aún activa que tendrá al jefe de Estado como director. La otra es Latium Investment INC., creada por el alcalde.

El 14 de marzo de 2013 fue la última visita oficial de Mauricio Macri a Panamá. Viajó acompañado por Néstor Grindetti, el entonces Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Casi tres años más tarde, Panamá volvió a cruzarse en el camino de Macri y Grindetti, esta vez con la aparición de dos nuevas sociedades que tendrían, una al ahora presidente de la Nación como director, y otra a Jorge Macri.

Kagemusha S.A. es una offshore aún activa que tendría al Jefe de Estado como director. La otra es Latium Investment INC., creada por el Intendente de Vicente López.

Este domingo explotó el escándalo mundial luego de la filtración de datos de cuentas en paraísos fiscales que involucran, además del Presidente y Grindetti, un ex secretario de Néstor Kirchner y hasta Lionel Messi.



LAURO GRANDE
Diputado
Frente para la Victoria
H.C. Diputados Pcia. de Bs. A.