



+



+

+



XXIX CONGRESO
HEMISFERICO



+



Comprendiendo y construyendo inteligencia financiera: un seguimiento eficaz del dinero corrupto

DR. DIEGO SEBASTIÁN LUCIANI



CFK, Presidenta de la Nación
(2007-2015)



Lázaro A. Báez, empresario
"Grupo Austral" (2003-2015)



Nelson G. Periotti, Director de
Vialidad Nacional (2003-2015)



José F. López, Secretario de Obras
Públicas de la Nación (2003-2015)

9 CONDENADOS



Osvaldo Daruich, Presidente de la
AGVP Santa Cruz



Mauricio Collareda, Distrito 23°
(Santa Cruz) de Vialidad Nacional



Juan Carlos Villafañe, Presidente de
la AGVP Santa Cruz



Raúl Pavesi, Presidente de la
AGVP Santa Cruz



Raúl Santibáñez, Presidente de
la AGVP Santa Cruz;

**VIOLACION DE PRINCIPIOS BÁSICOS
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA**

**DIRECCIONAMIENTO A UNA
EMPRESA SIN CAPACIDAD
OPERATIVA**

**RETRASOS
INADMISIBLES EN 49/51
OBRAS**

**CONVOCATORIAS A
LICITACIONES SIN
LA PROVISIÓN DE PRESUPUESTO**

**24 OBRAS ABANDONADAS
CUANDO CRISTINA CESA SU
CARGO PÚBLICO.**

PATRONES DE IRREGULARIDADES Y ARBITRARIEDADES

**CARTELIZACIÓN Y
AUMENTOS DE
COSTOS**

**CANALES
PRIVILEGIADOS DE
PAGO**

**SOBREPREGIOS Y
SOBRECOSTOS DE MÁS DE
200 MILLONES DE DÓLARES**

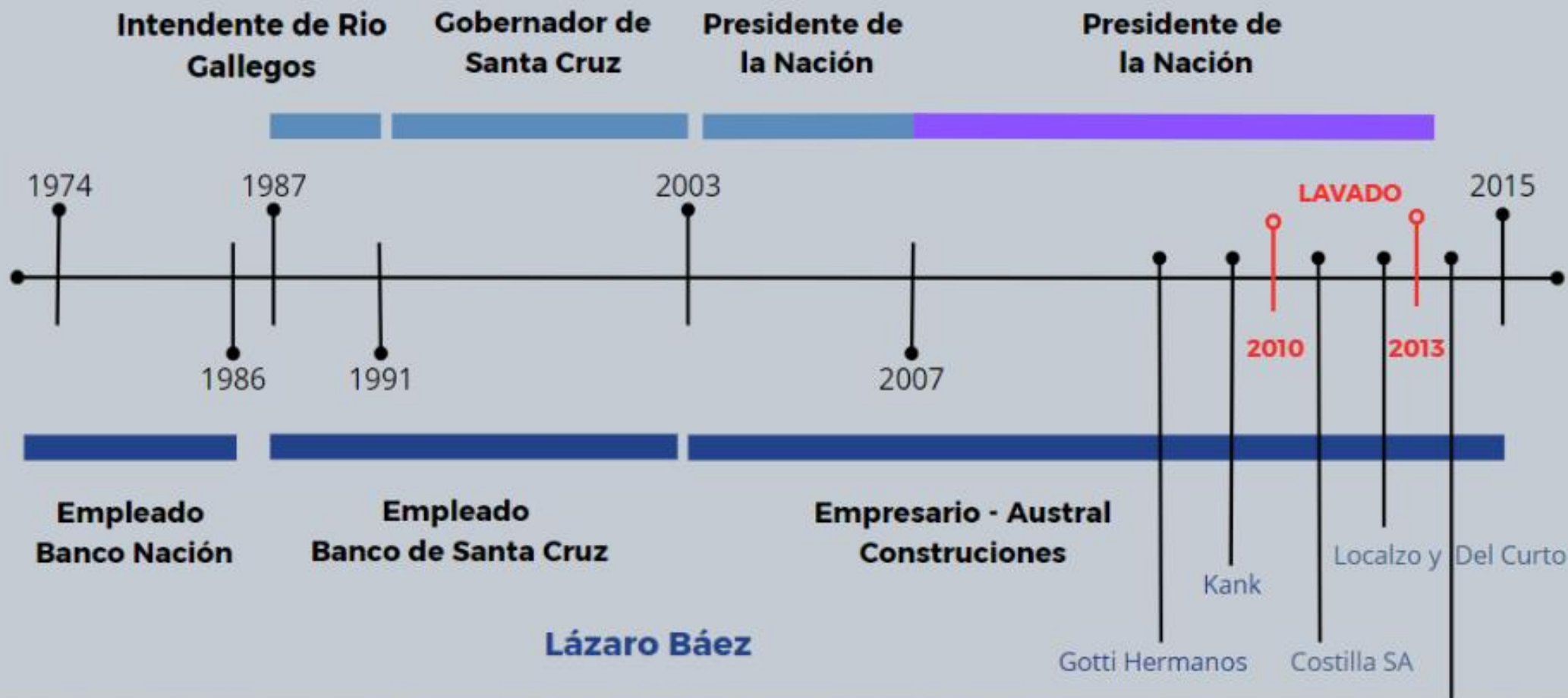
**CONTRATOS POR 24
MESES QUE NO
FINALIZARON NI EN 122
MESES**

**ANTICIPOS
FINANCIEROS ILEGALES
DEL 20% AL 30% DE LA
OBRA**

**RESOLUCIONES
(1005/2004) PARA
ANULAR LOS
CONTRATOS**

Néstor Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner



**SE ACREDITARON MÁS DE 18 OPERACIONES
COMERCIALES VINCULADAS:**



**Contratos de locación y contratos
de gerenciamiento hotelero.**



**A la construcción de edificios
y de unidades funcionales**



Préstamos, adquisición de hoteles.



Permutas y cesión de derechos.



**Las sociedades comerciales
de los expresidentes.**



**Compraventas de propiedades,
compraventa de terrenos.**



**Giros de dinero por parte
de las empresas del grupo a**





PLAN "LIMPIAR TODO"

Atendemos José
Julio

Extracción de origen: Sistema de archivos

José atenderme un minuto Lázaro gracias

Extracción de origen: Sistema de archivos,
Lógica

Atendeme

Extracción de origen: Sistema de archivos

Es para coordinar con lo que me dijo la
señora. gracias

Ahora es final

Neutralización

Despido

Pago

Desp acomodamos

Lo que quieran

Extracción de origen: Sistema de archivos

Solo q no hay q dar sensación de fuga...

Extracción de origen: Sistema de archivos

Mira

Nos encontramos en RG el lunes mediodía
Y vemos

Extracción de origen: Sistema de archivos

Mensaje debería ser

Extracción de origen: Sistema de archivos

Esto es hasta 15 enero...

Extracción de origen: Sistema de archivos

No entiendo

Extracción de origen: Sistema de archivos

Limpiar todo. Ok

Extracción de origen: Sistema de archivos

Que es

15 de enero

Extracción de origen: Sistema de archivos

No dejar sensación nunca más retomar las
obras

Extracción de origen: Sistema de archivos

El lunes o martes limpiamos a todos

Extracción de origen: Sistema de archivos

SUPERFICIES EN HECTÁREAS:



CABA:
20.300 h.



Santa Cruz:
24.394.300 h.



29 estancias de Báez:
415.000 h. total



20 CABA: 406.000 h.

ESTANCIAS DE LÁZARO BÁEZ



Provincia de Santa Cruz, Argentina



ruta del dinero K

1° ETAPA DE COLOCACIÓN



2° ETAPA DE ESTRATIFICACIÓN O DIVERSIFICACIÓN



3° ETAPA FINAL
integración al capital bajo apariencia lícita

ruta del dinero K



AUSTRAL CONSTRUCCIONES
DINERO DE LA CORRUPCIÓN OP - BÁEZ



SGI ARGENTINA O "LA ROSADITA"



1° GRUPO DE SOCIEDADES PANTALLA PANAMEÑAS

- SGI (FILIAL PANAMA)
- Marketing and Logistic Management S.A
- Cono Sur Properties and Real Estate Corp
- All Fashion Jewellery and Accessories, Import and Export Crop



**2° GRUPO DE SOCIEDADES PANTALLA
PANAMEÑAS**

- Fundación Kinsky
- Fromental Corp.
- Tyndall Limited Inc.

HELVETIC SERVICES GROUP

Compra de bonos
soberanos argentinos en la
caja compensadora
internacional Euroclear, con
posterior liquidación en el
Mercado de Valores de
Rosario, a través del agente
de bolsa Financial Net.

**RETORNO A
AUSTRAL CONSTRUCCIONES**



ALEGATO CAUSA N° 5048/2016- TOCF N°2

CORRUPCIÓN O JUSTICIA



¡MUCHAS GRACIAS!



CORRUPCIÓN: UN ATENTADO CONTRA LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

Autor: Diego S. Luciani

Editorial: Arazandi

Fecha de publicación: 07/05/2025