

Recuperación de Activos de la Corrupción & Cooperación Internacional

Conclusiones de la investigación simulada





Ministerio de Planificación Federal y Obras Públicas



Contrato Licitación



LICITACION
Junio-Julio 2009

Mariano Quintana
PRESIDENTE

Ismael Paez
MINISTRO



Jorge Carrizo
CORRENTE DE LEGALES



Hermanos Barthe



\$

\$

LOPEZ Y JUANES law firm

Primo

Francisco Domenech



Benjamin Domenech
SEC. DE TRANSPORTE

Ultimo beneficiario

María y Gonzalo Domenech

Fermín Ibarburen
SUBSECRETARIO TRANSPORTE FERROVIARIO

Varios depósitos Cta. En Argentina Manuel Ibarburen (hermano) 80.000 USD
Varios depósitos Cta. En Argentina Lucas Ibarburen (hijo) 80.000 USD

José Raggio
Director Nacional de Planificación Ferroviaria

Varios depósitos cta. En argentina Fedrico Raggio (sobrino) 80.000 USD
Varios depósitos Cta. En argentina Mariana Lopez de Raggio (esposa) 80.000 USD

Libertad Gorritti
TITULAR CNRT.

Alfa Consultoría y Sistemas
(Consultora)

Juan Minosi
Jefe de Campaña Partido "Por el bien común"



Bienes incautados con fines de decomiso

Funcionarios

Nombre	Cargo	Bienes incautados	Ruta
Mariano Quintana	Presidente	u\$s 1.400.000,00	Le Cheminer – Bicient – SONIC
Ismael Paez	Ministro de Economía	u\$s 920.000,00	Le cheminer – Bicient – Allnet
Benjamín Domenech	Secretario de Transporte	Yate King of the Seas (u\$s 300.000)	Le Cheminer – Bicient – King of the Seas
Fermín Ibarburen	Subsecretario de Transporte Ferroviario	u\$s 160.000,00	Ferrowind-Chamigo-Coin Cambio-familiares
José Raggio	Director de Planificación Ferroviaria	u\$s 160.000,00	Ferrowind-Chamigo-Coin Cambio-familiares
Libertad Gorriti	Titular CNRT	u\$s 160.000,00	Ferrowind-Chamigo-Coin Cambio-Alfa consultores



Bienes incautados con fines de decomiso

Particulares más relevantes

Nombre	Función	Bienes
Juan Minosi	Jefe de Campaña del Partido Oficial	U\$s 920,000.00
Juan Moro	Representante de Ferrowind.	Bono a fin de año de u\$s 200,000.00
Jorge Carrizo	Gerente de Legales de Ferrowind	Bono a fin de año de u\$s 100,000.00
Manuel Amnestoy	Gerente de Contrataciones de Ferrowind	Bono a fin de año de u\$s 100,000.00
Daniel Hu / Coin Cambio	Socio y Gerente de Coin Cambio S.A.	u\$s 50,000.00 en la cuenta de Coin Cambio S.A.
Ferrowind	Beneficiario del contrato	Beneficios obtenidos a través de la ejecución del contrato





“ 2010- Año del Bicentenario de la Revolución de Mayo ”

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Unidad de Información Financiera

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010

De acuerdo con el pedido que se nos formulara, se hace llegar a continuación un resumen de la información disponible a partir de las consultas informales realizadas con **Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins** de Francia.

La sociedad Le Cheminer se encuentra incorporada en Francia. Según se desprende de su Acta de Constitución, la misma fue creada el año 1998. Hemos investigado en el registro de sociedades de Francia y hemos dado con el acta constitutiva de la sociedad Le Cheminer, documento que anexamos al presente.

La sociedad Le Cheminer es titular de la cuenta corriente N° 5233066-7755213 en el CITI FRANCE, Francia. Sucursal Paris01. La sociedad no posee acciones, bonos, productos de mercados futuros y/o cualquier producto financiero en el sistema francés, ya sea en calidad de cliente, apoderado, último beneficiario.

La sociedad Le Cheminer no ha participado en ninguna transacción sospechosa.

Por otro lado, pudimos constatar que existen dos causas por delito de soborno transnacional contra directivos de la empresa francesa Le Cheminer por pagos realizados a funcionarios públicos de los países africanos Mauritania y Burkina Faso. Según nos han comunicado no es posible acceder a mayor información sobre las causas contra la empresa Le Cheminer debido a que ambas investigaciones se encuentran en curso.

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de inteligencia y no podrá ser utilizada como evidencia en un proceso penal. En caso de que resulte necesario utilizar esta información en un proceso penal o acceder a información detallada deberá realizarse un requerimiento formal de Asistencia Jurídica Recíproca a las autoridades pertinentes.

Cordialmente,



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Justiz

**Federal Office of Justice
Bundesrain 20
CH-3003 Bern**

Bern, 04.09.10

Dirección de Asistencia Judicial Internacional del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
Dra. María del C. Seoane de Chiodi
Esmeralda 1212 – Piso 4to. – Capital Federal
República Argentina
S _____ / _____ D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al pedido de Asistencia Jurídica Recíproca solicitado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en relación con la causa N.N. s / denuncia.

Al respecto, cumplo en remitirle la respuesta efectuada por las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que sea enviada al Tribunal argentino antes citado.

Se acompañan al presente, copia detallada de los movimientos registrados en la cuenta bancaria que BICENT posee en la Sucursal Berlin del Deutsche Bank Suiza.

Por otra parte, se detalla a continuación la información recabada en el transcurso de la investigación a partir de los pedidos formulados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal No. 13.

Cordialmente,



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Justiz

TRADUCCION OFICIAL

En el transcurso de la investigación realizada a partir del pedido de Asistencia Jurídica Recíproca, se ha podido averiguar la siguiente información acerca de las operaciones de PCL Inc. en Liechtenstein:

- La sociedad BICENT no se encuentra incorporada en la Confederación Suiza.
- La Unidad de Información Financiera ha informado que la sociedad BICENT posee una cuenta en el Deutsche Bank Suiza.
- Los registros de la cuenta, que se acompañan al presente, indican que la sociedad BICENT ha recibido fondos de transferencias electrónicas realizadas desde de una cuenta en el extranjero. Se ha podido verificar que esa cuenta pertenece a la compañía *Le Cheminer S.A.*, que se encuentra radicada en Francia.
- Se remite el legajo completo de apertura de cuenta de BICENT

Denuncian irregularidades en la licitación para la reparación del Ferrocarril Belgrano

Se suman las complicaciones del Secretario de Transporte.

La subsidiaria de la empresa norteamericana T-Trains decidió cerrar su filial en la Argentina. La decisión fue tomada por la casa matriz en marzo de este año. El motivo: las reglas en las licitaciones públicas no son transparentes.

Según declaraciones del representante de T-Trains en Argentina, Daniel Maguillett, la decisión estuvo relacionada con el proceso de licitación 25478/09, que adjudicó a Ferrowind, un joint venture entre el gigante francés Le Cheminer y la empresa argentina EFA SA, la reparación de 16 kms de vías del ferrocarril Belgrano. Según Maguillett, el proceso fue cuestionable desde un comienzo debido a que el precio del pliego era excesivo. Aun así, T-Trains decidió participar. Luego descubrieron que el pliego exigía que los rieles fueran de una marca específica, Mittol, empresa con la que Ferrowind S.A. meses atrás habría firmado un contrato de exclusividad. Ello convirtió al concurso en irreal, pero pese a las protestas de T-Trians, el proceso licitatorio siguió adelante. Según Maguillett *"no había forma de cumplir con todos los requerimientos del pliego de la licitación"*.

Luego de esta experiencia, T-Trains decidió cerrar su filial en la Argentina manifestando su descontento por la forma de hacer negocios en nuestro país.

Ferrowind, el joint venture ganador, es una sociedad entre la multinacional francesa Le Cheminer y la empresa argentina EFA SA. La Nación pudo determinar que el socio francés del joint venture ganador está siendo investigado en Francia por prácticas corruptas en dos países africanos.

La cuestionada adjudicación fue realizada por una comisión evaluadora compuesta por organismos relacionados con la SECRETARÍA DE TRANSPORTE de la Nación. Funcionarios de la Subsecretaría de transporte, la Dirección Nacional de Planificación Ferroviaria y de la CNRT participaron de esa Comisión que calificó las ofertas de los pliegos convocados por la Secretaría. Libertad Gorriti, titular de la CNRT respondió a La Nación que la licitación cumplió con todos los requisitos que exige la ley y que Ferrowind S.A. resultó adjudicataria porque presentó la mejor oferta económica y porque cumplió con todos los requerimientos del Pliego de Especificaciones Técnicas. En relación con los cuestionamientos de T-Trians, respondió que *"los que no ganan siempre creen que hubo corrupción"*.

El caso suma una complicación más al Secretario de Transporte de la Nación, **Benjamín Domenech**, quien ya ha sido señalado como un funcionario que mantiene un nivel de vida más allá de lo que sus ingresos como funcionario le permitirían.

Entre sus excentricidades, La Nación ha podido confirmar que desde Noviembre del 2009 el Secretario de Transporte se encontraría utilizando un Yate de lujo de bandera panameña valuado en unos 300.000 dólares. Según Pablo Domínguez, encargado de seguridad de la amarra de Puerto Madero, éste sería utilizado regularmente por Domenech y su familia. El encargado de mantenimiento del yate, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que el yate: *“Tiene terminaciones de madera trabajada y posee la última tecnología marítima”*. La Nación pudo comprobar que Domenech no incluyó el barco en su última declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción.