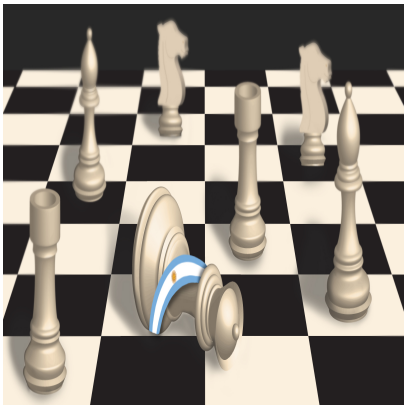


El ajedrez de los contratos entre Kirchner y ChÃ¡vez

DescripciÃ³n

armando.info

Maletas de favores iban y venÃan, en efectivo, ninguna reclamada, alguna decomisada. Las instituciones oficiales saltaban los flancos legales y, en un sensible lÃmite, se idearon estrategias para multiplicar los recursos para impulsar el proyecto bolivariano en LatinoamÃ©rica.

Se crearon los bonos del Sur en la Ã©poca de mayor bonanza venezolana y este aliviÃ³ el despeÃ±adero econÃ³mico que se asomaba en Argentina arriesgando el esfuerzo del matrimonio Kirchner por perpetuarse en la silla presidencial. Entre el 2003 y el 2013 se firmaron cientos de acuerdos de cooperaciÃ³n amparados en un fideicomiso financiero â??de 2004â?? en el que se intercambiaba petrÃ³leo por productos y que, hasta el sol de hoy, es un hueco negro donde el dinero entraba sin tener claro su destino final. AsÃ se manejaron al menos 2.000 millones de dÃ³lares.

Cada paÃs tenÃa sus operadores para esta maquinaria. En Argentina, la mano derecha de la trama era Julio De Vido, ministro de PlanificaciÃ³n Federal, InversiÃ³n PÃºblica y Servicios de la NaciÃ³n entre 2003 y 2015 quien hoy ostenta la funciÃ³n de â??pieza claveâ?• en la investigaciÃ³n de corrupciÃ³n conocida como los â??cuadernos de las coimasâ?•.

En Venezuela se repiten los nombres de quienes manejaron tambiÃ©n durante aÃ±o la economÃa del paÃs: el ex presidente de PetrÃ³leos de Venezuela (PDVSA), Rafael RamÃrez, el ex presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes y el ex ministro de EnergÃa ElÃ©ctrica, AlÃ RodrÃguez Araque.

armando.info

Ex ministro del Banco Central de Venezuela y mencionado como uno de los promotores de los negocios poco transparentes entre Argentina y Venezuela.

El largo enroque argentino-venezolano

La empresa cordobesa ElectroingenierÃa se anotÃ³ en las grandes junto a los Kirchner. En 2004 fue su gran salto a la fama y uno de sus socios se transformÃ³ en el operador principal del â??club de la obra pÃºblicaâ?•. En pocos aÃ±os, diversificaron sus operaciones y se dedicaron a todo tipo de contratos de ingenierÃa, construcciÃ³n, operaciÃ³n y mantenimiento de grandes infraestructuras y servicios electromecÃ¡nicos, civiles, de arquitectura, viales, de saneamiento y otras especialidades. AdemÃ¡s, compraron medios de comunicaciÃ³n, construyeron un aeropuerto en su natal CÃ³rdoba e ingresaron al negocio de la industria nuclear.

Con las mieles del Ã©xito por los negocios kirchneristas, la empresa de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta movieron sus piezas hacia Venezuela. Junto a sus asociadas Inelectra S.A. y Sener Argentina S.A. se adjudicaron, en 2009, la construcciÃ³n de la Central TermoelÃ©ctrica de Ciclo Combinado Termozulia III, a unos 20 kilÃ³metros de Maracaibo y cuyo presupuesto inicial fue de 760 millones de dÃ³lares. AdemÃ¡s, los acuerdos de cooperaciÃ³n entre ambas naciones contemplaron un programa de trabajo entre la reciÃ©n creada CorporaciÃ³n ElÃ©ctrica Nacional (Corpoelec) y el Grupo de Empresas Argentina conformado por ElectroingenierÃa e IECSA, fechado en 2010.

Desde la vicepresidente de ElectroingenierÃa, Ferreyra consiguiÃ³ el apadrinazgo de su antiguo compaÃ±ero de celda, Carlos Zannini, amigo, ideÃ³logo del kirchnerismo y ex secretario legal y tÃ©cnico de la presidencia entre 2003 y 2015, muy cercano a De Vido. Para el 2009, crea el Grupo Eling y el holding sumaba 5 participaciones societarias, al menos 18 empresas y presencia en 8 paÃ-ses. En Caracas la representaba la compaÃ±Ãa Eisa Venezuela S.A.

Gerardo Ferreyra de ElectroingenierÃa crea, en el 2009, el Grupo Eling y el holding sumaba 5 participaciones societarias, al menos 18 empresas y presencia en 8 paÃses. En Caracas la representaba la compaÃ±Ãa Eisa Venezuela S.A.

Gerardo Ferreyra, vicepresidente de ElectroingenierÃa, amigo de los Kirchner y uno de los empresarios argentino mÃ¡s prolÃferos durante mÃ¡s de una dÃ©cada. ComprÃ³ medios de comunicaciÃ³n y diversificÃ³ sus negocios.

Gerardo Ferreyra (izquierda) y Osvaldo Acosta (derecha) son los dueÃ±os de ElectroingenierÃa y el Grupo Eling, quienes resultaron privilegiados en los negocios con el kirchnerismo.

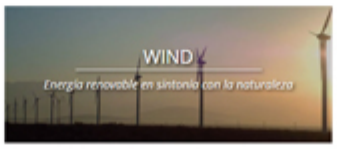
En un tris se cubriÃ³ de gloria al obtener licitaciones de importantes obras, desplazando a grandes de la construcciÃ³n. Pero estas no quedaron desamparadas y con movimientos certeros en el tablero de ajedrez entraron en los negocios del â??club de la obra pÃºblicaâ?•.

Esta dinÃ¡mica de asignaciÃ³n de contratos es descrito en la resoluciÃ³n de la causa NÂ° 9.608/2018 por los â??cuadernos de las coimasâ?• que lleva el Juzgado Criminal y Correccional Federal NÂ° 11, con fecha de 17 de septiembre de 2018, y que aÃºn permanece abierta. Se lee:

â??Las personas que estaban a cargo de las firmas (â?¦) â??JosÃ© Cartellone Construcciones Civiles S.A.â?•, â??Vialco S.A.â?• y â??Grupo Eling S.A.â?• -Jorge Guillermo Neira, Gerardo LuÃs Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta-, entre otras, participaron, entre otros empresarios y empresas, en las maniobras mediante las cuales estas fueron beneficiadas de modo espurio con contratos para realizar obra pÃºblica bÃ¡sicamente ligada a la energÃa, aproximadamente entre los aÃ±os 2003 y 2015.

Los responsables de dichas empresas acordaban a cuÃ¡l le correspondÃa cada obra y debÃan entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contrataciÃ³n a funcionarios del Ministerio de PlanificaciÃ³n Federal de la NaciÃ³n, entre los que se encontraban Ernesto CLARENS, como intermediario, Nelson LAZARTE, Roberto BARATTA y a JosÃ© LÃ?PEZ, quienes luego se lo daban a Julio Miguel DE VIDO, NÃ©stor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÃ•NDEZ.-â?•

El acercamiento de las empresas de Ferreyra al presidente argentino fomentÃ³ el crecimiento de la operaciÃ³n. TenÃa la capacidad de mover los peones y dejar libre otras jugadas para sus competidores, los cuales debÃan sumarse si querÃan seguir negociando contrataciones de alto valor en el sector energÃ©tico.



Industrias MetalÃºrgicas Pescarmona (IMPSA), empresa argentina originaria de Mendoza.

Industrias MetalÃºrgicas Pescarmona (IMPSA), empresa argentina originaria de Mendoza.

Industrias MetalÃºrgicas Pescarmona (IMPSA), dedicada al Ã¡rea de ingenierÃa y construcciÃ³n, licitÃ³ en varios proyectos locales de envergadura sin ningÃºn Ã©xito. De acuerdo a las declaraciones de uno de sus ex directivos, Francisco Valenti, â??*de todos estos proyectos hidroelÃ©ctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la Ãºnica empresa que tenemos la expertis hidroelÃ©ctrica. Durante el gobierno de los Kirchner sÃ³lo obtuvimos dos contratosâ?•.*

IMPSA habÃa ganado la primera licitaciÃ³n de las represas del sur de Argentina, en 2008 y revalidada meses despuÃ©s ese mismo aÃ±o. La harÃa en asociaciÃ³n con Odebrecht bajo la figura de UniÃ³n Transitoria de Empresas (UTE). Fue cancelada en febrero de 2009 por el gobierno y, en 2010, se hizo otro llamado a competir donde resultaron nuevamente seleccionados. Con contrato firmado, les fue revocado en 2012 y adjudicado a ElectroingenierÃa junto a una aliada china. Por esta obra, la empresa de Acosta y Ferreyra es mencionada en una nueva causa judicial (CAUSA 01/08/18 O 08/2013).

Pero esta no es la Ãºnica causa en la que se nombra a ElectroingenierÃa. TambiÃ©n en la causa 18579-0 del 17/10/10, por el caso de Skanska S.A. y las facturas falsas para el cobro de comisiones en el gasoducto del sur. Fue una de las cuatro empresas adjudicadas, junto a Odebrecht y Technit. Aunque esta investigaciÃ³n judicial fue paralizada por aÃ±os, de nuevo saliÃ³ a la luz con la imputaciÃ³n a De Vido por los delitos de administraciÃ³n fraudulenta y cobro de sobornos.

Cuando a los miembros del club se les agotaba el fuelle en Argentina, terminaban en Venezuela. Asfixiados por las maniobras gubernamentales de De Vido y sus aliados pero contando con el lobby que les proveÃa la cercanÃa con los Kirchner, la â??revoluciÃ³n bolivarianaâ?• abriÃ³ sus puertas a empresas argentinas. En 2006, IMPSA firmÃ³ contrato con Electricidad del CaronÃ (EDELCA) para rehabilitar y repotenciar la central hidroelÃ©ctrica Macagua, por unos 150 millones de dÃ³lares y para la construcciÃ³n del laboratorio hidrÃ¡ulico por 50 millones de dÃ³lares, de acuerdo a uno de sus directivos. Tres aÃ±os despuÃ©s, la obra habÃa consumido 353 millones de dÃ³lares.

armando.info

> De Vido no solo se llevÃ³ el cobro de sobornos, sino se apropiÃ³ de un terreno fÃ©rtil para los negocios.

Paralelamente, participaron y le ganaron a importantes empresas trasnacionales la licitaciÃ³n para fabricar y montar las turbinas del complejo hidroelÃ©ctrico Manuel Piar en la represa de Tocoma, al sur de Venezuela, cuya construcciÃ³n llevaba la brasilera Odebrecht, con quien se reencuentra luego del revÃ©s con la contrataciÃ³n de las represas de Argentina. Tocoma, no solo tuvo un sobreprecio de 3.000 mil millones de dÃ³lares sino que IMPSA entregÃ³ solo una de las 10 turbinas que prometÃa.

A pesar de haber logrado contrataciones en Venezuela, el ex directivo de IMPSA, Francisco Valentin, asegurÃ³ durante sus declaraciones al juez Claudio Bonadio por la causa judicial de los cuadernos de las coimas, que nunca pudo librarse de la influencia de De Vido y sus secuaces. AsegurÃ³ que debÃa hacer aportes para â??regularizarâ?• los pagos del gobierno de Venezuela, en 2007.

â??Interfirieron en los pagos, nos demostraron su poder, los retrasaron en algunos casos entre 120 y 300 dÃas. Esa interferencia se materializaba exponiendo la estrecha relaciÃ³n que tenÃa Cristina FERNANDEZ con Hugo CHAVEZ. Luego tambiÃ©n nos amenazaron con que iban a interferir en la firma del acuerdo de TOCOMA, y que efectivamente pasÃ³, porque estuvo en el limbo durante todo el aÃ±o 2007 hasta que finalmente se firmÃ³ en 2008. Ese stress financiero llevÃ³ a la compaÃ±Ãa a ceder a las exigencias indebidas. Literalmente una extorsiÃ³nâ?•, afirmÃ³.

De Vido no solo se llevÃ³ el cobro de sobornos â??que estÃ¡ siendo investigado en distintos procesos judicialesâ?? sino se apropiÃ³ de un terreno fÃ©rtil para los negocios.

â??Venezuela es de De Vidoâ?¦ y de NÃ©storâ?•, es una poderosa frase con que el periodista argentino Luis Majul, en su libro El DueÃ±o, relata el episodio de la â??embajada paralelaâ?• existente en Caracas y los acuerdos bilaterales manejados por Claudio Uberti, cuando aÃºn investÃa como funcionario del organismo vial sureÃ±o y era conocido como â??el seÃ±or de los peajesâ?•, en el 2003. Las palabras provenÃan de la boca del canciller argentino Rafael Bielsa quien se desentendÃa de las negociaciones polÃticas y en ese entonces aclaraba: *â??Venezuela no es mi responsabilidad ni mi problemaâ?•*.

Entre Macagua y Tocoma corriÃ³ mucha agua

Tocoma quedÃ³ en el olvido de la justicia venezolana con un presupuesto inicial que se ubicaba en 3.000 millones de dÃ³lares en 2007 y seis aÃ±os despuÃ©s ascendiÃ³ a 7.000 mil millones. Tras erogaciones de mÃ¡s de 10.000 millones de dÃ³lares nunca se concluyÃ³, convirtiÃ©ndose en uno de los â??elefantes blancosâ?• mÃ¡s vergonzosos de la administraciÃ³n revolucionaria. Odebrecht e IMPSA se responsabilizaron mutuamente por el fracaso.

En 2012, Enrique Pescarmona, dueÃ±o de IMPSA, agradecÃa a Hugo ChÃ¡vez la posibilidad de trabajar en el paÃs y junto a Julio De Vido acompaÃ±aban al presidente venezolano en un sobrevuelo sobre el CaronÃ donde se proyectÃ³ la represa. No asomÃ³ los problemas que han venido detallando con el pasar de los aÃ±os y ahora, cuando se encuentra en jaque por la justicia argentina, Pescarmona admite que pagÃ³ sobornos por casi 3 millones de dÃ³lares para que fluyeran los negocios con Venezuela y hasta llorÃ³ por â??vergÃ¼enzaâ?•. Lo cierto es que ha perdido el control del 65% de su empresa.

armando.info

Como arrepentido en la causa de los â??cuadernos de las coimasâ?• advirtiÃ³ los movimientos en el tablero a cargo de De Vido. No solo se trataba de pagos, asegurÃ³ Pescarmona, sino tambiÃ©n la exigencia de traspaso de acciones de IMPSA. ContÃ³ al juez Bonadio sobre las amenazas que siguieron a la frase â??vos necesitas un socioâ?•.

â??Vengo con un mensaje de la corona, o te asocias o te asociasâ?•, contÃ³ Pescarmona al juez que le dijo De Vido. *â??Siempre aparecÃa alguien de ellos pidiendo el 10 o el 15 por ciento de las obras. Me parecÃa totalmente increÃble que nos pidieran esas sumas, mÃ¡s cuando el margen de ganancia era del orden del 5 por cientoâ?•.*

> Lo cierto es que Pescarmona tenÃa sus apuestas muy altas en Venezuela y con Tocoma no podÃa darse el lujo de perder.

Pese a la expansiÃ³n de IMPSA a nivel internacional, cuando no cedÃa a las peticiones del matrimonio presidencial eran subyugados y los contratos traspasados a otras empresas como ocurriÃ³ en reiteradas oportunidades con ElectroingenierÃa.

Para conseguir la licitaciÃ³n de Macagua, en 2006, el dueÃ±o de IMPSA admitiÃ³ pagar 200 mil dÃ³lares en una transacciÃ³n viciada. El gran operador, JosÃ© Ernesto RodrÃguez, fue el gerente de desarrollo de la industria de Pescarmona por 10 aÃ±os y quien firmÃ³ el contrato en representaciÃ³n de la empresa. Tuvo un rÃ¡pido ascenso en Caracas y demostrÃ³ una trayectoria en los negocios que

decidiÃ³ poner a prueba alejado de IMPSA.

En 2007 fundÃ³ Madero Trading, el mismo aÃ±o del escÃ¡ndalo de la valija, cuando se descubriÃ³ una maleta con 800 mil dÃ³lares en efectivo que viajÃ³ desde Caracas a Buenos Aires, en un vuelo particular de la delegaciÃ³n argentina-venezolana conformada por Claudio Uberti y otros funcionarios y que fue decomisada, asomando asÃ los negocios entre ambas naciones. Madero Trading fue seÃ±alada por actuar como intermediaria y cobrar el 3% a las corporaciones argentinas que aspiraban entrar comercialmente en Venezuela.

Lo cierto es que Pescarmona tenÃa sus apuestas muy altas en Venezuela y con Tocoma no podÃa darse el lujo de perder.

En enero de 2012, ChÃ¡vez finalizaba su alocuciÃ³n con una matemÃ¡tica simple de los ingresos petroleros:

- 1.189 millones de bolÃvares *para la Central Manuel Piar. Â¿Hay unas deudas contigo Pescarmona? SÃ. Bueno, hay unas deudas con Pescarmona.*

- Y ademÃ¡s de eso 145,8 millones de dÃ³lares, ademÃ¡s de los bolÃvares. Â¡Dios mÃo! Y para Termozulia, 215,3 millones de bolÃvares.

- Este es mi librito, la platica, la platica. Vamos a ver, vamos a sacar esto por el Fondo Miranda, los bolÃvares. Aprobado. Â¡PÃ¡guenle a Pescarmona! Y con esto aceleramos mÃ¡s, Â¿verdad Pescarmona? Aceleramos mÃ¡s Â¿no?

armando.info

Enrique Pescamona, dueÃ±o de Industrias MetalÃºrgicas Pescarmona (Impsa), imputado en la investigaciÃ³n judicial de los cuadernos de las coimas y quien admitiÃ³ pagar sobornos por importantes obras de ingenierÃa y construcciÃ³n en Venezuela.

Durante el chavismo, IMPSA ampliÃ³ su participaciÃ³n en distintos convenios: el 23 de julio de 2004 firmÃ³ una declaraciÃ³n conjunta con CVG Edelca; el 28 de julio de 2005 la alianza estratÃ©gica fue con Dique y Astilleros Navales de Venezuela DIANCA; el 2 de noviembre de 2005 se estableciÃ³ contrato con CVG Edelca; el 11 de agosto de 2009 firmÃ³ un MemorÃ¡ndum de Entendimiento con PDVSA Industrial, S.A. que proponÃa un proyecto de parques eÃ³licos en FalcÃ³n y una fÃ¡brica de autogeneraciÃ³n.

El 20 de abril de 2010 anunciÃ³ el Programa de trabajo con Corpoelec, para el desarrollo de un parque de generaciÃ³n eÃ³lica en la zona de La Guajira, en el estado Zulia y firmÃ³ una carta de intenciÃ³n para proveer suministros de servicios, equipos y materiales elÃ©ctricos; ademÃ¡s, repotenciar las turbinas de la Central HidroelÃ©ctrica del Guri. Para esa misma fecha, estableciÃ³ el Convenio de AsociaciÃ³n fue con PDVSA Industrial, S.A. para la fabricaciÃ³n, ensamblaje y comercializaciÃ³n de aerogeneradores de alta potencia conexos al sector de energÃas renovables.

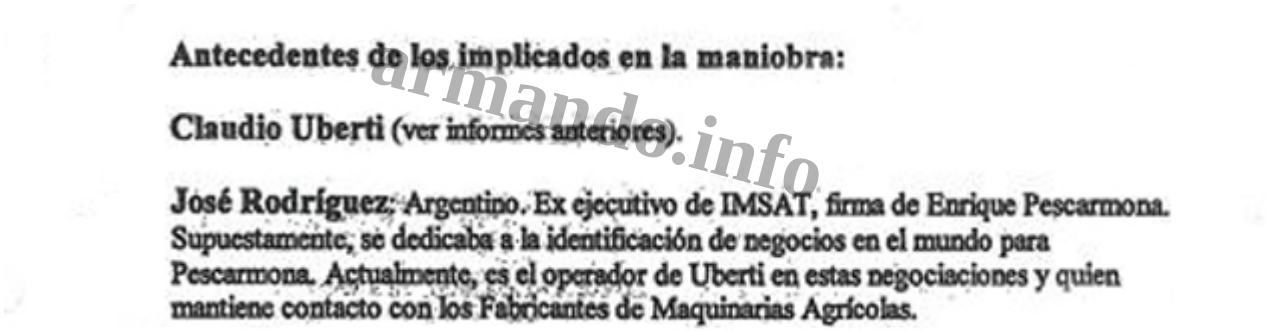
La maniobra bilateral

Aunque toda la maquinaria para conseguir contratos parecÃa una sociedad secreta de De Vido y otros funcionarios, a medida que empezÃ³ a circular el dinero se fueron incorporando otros actores.

Dentro del esquema de recolecciÃ³n de sobornos destaca el argentino Claudio Uberti, tambiÃ©n investigado en la causa de los â??cuadernos de las coimasâ?•. Fue ex directivo de la OrganizaciÃ³n de Control de Concesiones Viales (Occovi) entre 2003-2007 y principal involucrado en el incidente de la valija. Ante el juez Bonadio confesÃ³ recientemente el entramado bilateral de pagos y recolecciÃ³n de fondos empresariales.

Ya ha pasado mÃ¡s de una dÃ©cada desde que habÃa sido mencionado por el ex embajador argentino en Venezuela entre el 2002 y 2005, Eduardo Sadous, de llevar labores diplomÃ¡ticas â??paralelasâ?• y acordar los encuentros empresariales entre ambas naciones. Sadous fue sacado y Uberti promovido despuÃ©s del escÃ¡ndalo de los 800.000 dÃ³lares, siendo aÃºn mÃ¡s cercano al kirchnerismo y el chavismo.

Uberti fue descrito como el â??gestorâ?• de los negocios y RodrÃguez (de Madero Trading y ex gerente de IMPSA) como el â??recaudadorâ?•. Su cercanÃa a los negocios de Kirchner y ChÃ¡vez no sorprende desde hace mÃ¡s de una dÃ©cada.



Antecedentes de los implicados en la maniobra:

Claudio Uberti (ver informes anteriores).

José Rodríguez: Argentino. Ex ejecutivo de IMSAT, firma de Enrique Pescarmona. Supuestamente, se dedicaba a la identificación de negocios en el mundo para Pescarmona. Actualmente, es el operador de Uberti en estas negociaciones y quien mantiene contacto con los Fabricantes de Maquinarias Agrícolas.

armando.info

Testimonio de identidad reservada de caso judicial que llevÃ³ el juez JuliÃ¡n Ercolini, publicado en Tribuna de Periodistas.

Los cuadernos que llevÃ³ detalladamente el chofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido, describiÃ³ una operaciÃ³n de sobornos en los gobiernos de los Kirchner. El primero empezÃ³ a escribirse el 23 de marzo 2005 y el Ãºltimo, el 03 de noviembre de 2015. Entre octubre de 2010 y 2013 no hubo anotaciones. El diario argentino La NaciÃ³n publicÃ³ su contenido y la justicia se ha encargado de citar a los involucrados.

Hasta la fecha, mÃ¡s de una veintena de altos representantes corporativos argentinos han desfilado ante el juez Bonadio â??quien ha manejado al menos cinco causas en contra de la ex presidenta Cristina FernÃ¡ndez de Kirchnerâ?? y el fiscal Carlos Stornelli. Al menos 52 imputados que, al sentirse expuestos, algunos se han acogido al beneficio del arrepentimiento legal que le da la opciÃ³n de reducir la pena a cambio de cooperar con datos certeros de la operaciÃ³n.

En la resoluciÃ³n de la causa se lee que casi todos confesaron que conocÃan la maniobra del gobierno kirchnerista de entregar grandes sumas de dÃ³lares en efectivo a cambio de privilegios o transacciones preferenciales.

La mano derecha del matrimonio Kirchner fue Julio De Vido, ministro de PlanificaciÃ³n Federal, InversiÃ³n PÃºblica y Servicios de la NaciÃ³n entre 2003 y 2015.

No solo ganaron en su paÃs natal sino que sumaron ceros en sus cuentas gracias a los jugosos contratos con Venezuela. De las mencionadas, las constructoras mÃ¡s grandes de Argentina tuvieron la puerta abierta en el chavismo: Techint (antiguo SIDOR), las cordobesas ElectroingenierÃa y Roggio, IECSA que perteneciÃ³ a un primo del actual presidente Mauricio Macri, Isolux CorsÃ¡n, Esuco, la mendocina IMPSA.

La caza de Bonadio ha avanzado en el â??mate de la cozâ?•. AsÃ como el rey no puede escapar del ataque de su adversario porque se encuentra rodeado de sus propias piezas, Cristina Kirchner hoy estÃ¡ acorralada por quienes fueron sus allegados. La investigaciÃ³n estÃ¡ en proceso, junto a otras que se han retomado como la del caso de Antonini Wilson (el portador de la famosa maleta de dinero) cuya causa no ha prescrito aÃºn. Uberti fue llamado a declarar por otro juez en lo penal econÃ³mico porque el hecho se vincula â??al contrabando y lavado de activos con sobornos transnacionalesâ?•.

El ex funcionario Roberto Baratta, jefe del chofer que escribiÃ³ los cuadernos, en su Ãºltima declaraciÃ³n criticÃ³ con dureza la poca lealtad de los miembros del club. Ã?l, por su parte, defendiÃ³ a su jefe, Julio De Vido, y hasta afirmÃ³ que colocarÃa las manos en el fuego en su defensa. Sin embargo, contra los arrepentidos de Pescarmona y Valenti (de IMPSA) dijo que eran unos â??mentirosos profesionalesâ?•.

En este juego de poder, las piezas negras y blancas siguen haciÃ©ndose jaque sin el mate definitivo que le permite a la defensa de Cristina de Kirchner una posiciÃ³n evasiva. â??Los arrepentidos se contradicen entre sÃ, cambian sus versiones, dicen una cosa en esta causa y lo contrario en otra causaâ?•, seÃ±alan sus abogados.

armando.info

Hugo ChÃ¡vez y el matrimonio presidencial Kirchner fueron grandes aliados en los negocios, en la Ã©poca de mayor bonanza venezolana que aliviÃ³ el despeÃ±adero econÃ³mico que se asomaba en Argentina.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada, Argentina cerrÃ³ el fideicomiso con Venezuela que suscribieron NÃ©stor Kirchner y Hugo ChÃ¡vez durante una dÃ©cada. Era administrado por PDVSA y el Banco de Desarrollo EconÃ³mico y Social (Bandes). TenÃa una cuenta en el banco suizo UBS que fue cerrada ante la poca transparencia de las operaciones que hubo con dos empresas, entre ellas Madero del Plata S.A. (ex Madero Trading).

De ese fideicomiso saliÃ³ y entrÃ³ dinero a capricho de los interesados. Poco antes de que fuera retirado del cargo de embajador en Caracas, Sadous explicÃ³ al canciller argentino la maniobra del manejo de dinero, segÃºn relata el periodista Luis Majul en su libro:

â??No era que habÃan desaparecido. Lo que hicieron fue tomar los 91.300.000 dÃ³lares, ingresarlos a Venezuela, negociarlos en el mercado paralelo... Â¡e hicieron una diferencia de aproximadamente trece millones de dÃ³lares! Una vez que lo concretaron, devolvieron el dinero a la cuenta de Nueva

York, como si no hubiese pasado nadaâ?•.

De Vido acertÃ³ a decir: *Es probable que haya sido un error, producto de nuestra inexperiencia. No te olvides de que es el primer fideicomiso que hicimos.*

armando.info

básicamente ligada a la energia, aproximadamente entre los años 2003 y 2015.-

Los responsables de dichas empresas acordaban a cuál le correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto CLARENS, como intermediario, Nelson LAZARTE, Roberto BARATTA y a José LÓPEZ, quienes luego se lo daban a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.-

armando.info

USO OFICIAL

c- Entre 2003 y 2007, Claudio UBERTI, como titular del OCCOVI, se encargó de solicitar dinero a distintas empresas que participaron de las concesiones de los "corredores viales". Esta directiva fue encomendada por Julio Miguel DE VIDO por orden de Néstor Carlos KIRCHNER. Entre las empresas mencionadas se destacan "Coarco S.A." -Patricio Gerbi- , "Equimac S.A.C.I.F.E.I."-Marcela Edith Sztenberg-, "Grupo TECHINT" - Luís María Cayetano Betnaza -, "Vialco S.A." -Luis Mezza-, "DECAVIAL SA" -Miguel Marcelino Aznar- entre otras.-

En el caso del "Grupo TECHINT", UBERTI fue el encargado de solicitarle dinero a BETNAZA para prorrogarle a la firma la concesión de "Caminos del Oeste". El dinero recibido era entregado a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.-

Captura de la resoluciÃ³n de la causa NÂ° 9.608/2018, caratulada â??FernÃ¡ndez, Cristina Elisabet y otros s/ AsociaciÃ³n IlÃcitaâ?•, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, de Argentina.

pidió ayuda. Mandamos cinco ingenieros y ofrecimos soluciones. Cuando en febrero de 2011 las máquinas se pusieron a plena potencia aparecieron más problemas. Volvimos a ayudarles, sin embargo Yacyretá terminó dándole el contrato de reparación de las máquinas a la empresa alemana VOITH, con un contrato leonino. De igual modo trabajamos en la licitación del sistema de automatización y control de la central de Yacyretá, cuya licitación ganamos en el año 2011 y fue dejada sin efecto en el 2012. Además quiero referirme al proyecto GENREN, (Generación Renovable), una obra para la construcción de parques eólicos por mil millones de dólares. De acuerdo a las reglas de la licitación, debieron adjudicarnos 405 MW, pero nos adjudicaron 155 MW, porque no tuvieron en cuenta el contenido nacional argentino que preveía el pliego, y eso demuestra otra arbitrariedad que iba en contra del discurso político de la Presidenta de favorecer la industria nacional. Ante nuestro reclamo aireado, mediante una nota al Ministerio de Planificación, creo que en junio de 2010, el licenciado BARATTA nos pidió retirar la nota, condicionando la firma del contrato de las represas. El proyecto GENREN finalmente tampoco se pudo hacer por las dificultades financieras en las que entró la empresa. Todos estos ejemplos que menciono, reflejan una relación inviable con el Ministro DE VIDO, su Secretario BARATTA y con la Presidenta Cristina FERNANDEZ. De todos estos proyectos hidroeléctricos no ganamos ninguno, siendo que somos la única empresa que tenemos la expertis hidroeléctrica. Durante el gobierno de los Kirchner sólo obtuvimos dos contratos, del área nuclear, que como dije anteriormente representaban aproximadamente el 2% de la inversión energética hecha en la Argentina por el Estado. Varias de estas razones nos llevaron a comprender que no podíamos hacer negocios en la Argentina

armando.info

284

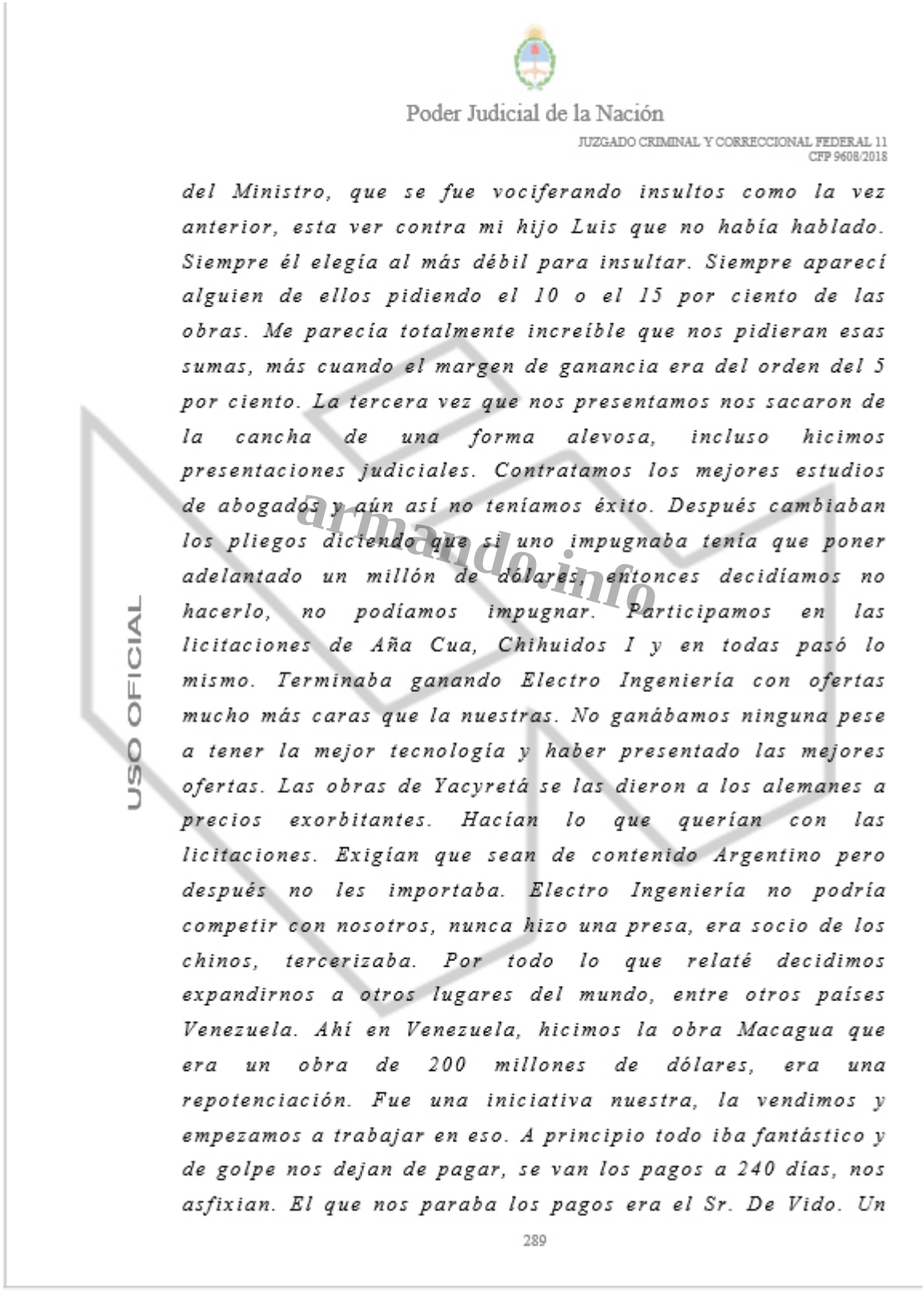
Captura de la resoluciÃ³n de la causa NÂ° 9.608/2018, caratulada â??FernÃ¡ndez, Cristina Elisabet y otros s/ AsociaciÃ³n IlÃcitaâ?•, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, de Argentina.

y decidimos expandir nuestras operaciones en Brasil. En Venezuela llevábamos casi 35 años instalados. A principio de 2006 firmamos un contrato en Venezuela con EDELCA, la empresa que provee el 75% de electricidad a ese país, para la rehabilitación y repotenciación de una central hidroeléctrica denominada MACAGUA, de 480 MW, por 150 millones de dólares aproximadamente, y para la construcción laboratorio hidráulico por 50 millones de dólares. Contemporáneamente participamos en una licitación de otra represa en ese país denominada TOCOMA y la ganamos a final del 2006. Quiero hacer hincapié en que la situaciones a las que me he referido anteriormente terminan ligándose a una maniobra de asfixia financiera a la empresa a través de la interferencia en el curso de los pagos de la licitación del proyecto de MACAGUA que debiamos recibir del Gobierno de Venezuela. Y vale decir también que este tema está asociado temporalmente a algunas de las licitaciones que nos referimos anteriormente. BARATTA en una de las reuniones que tuve en el Ministerio, por mediados de 2007, directamente nos pidió dinero para regularizar los pagos del Gobierno de Venezuela. Interfirieron en los pagos, nos demostraron su poder, los retrasaron en algunos casos entre 120 y 300 días. Esa interferencia se materializaba exponiendo la estrecha relación que tenía Cristina FERNANDEZ con Hugo CHAVEZ. Luego también nos amenazaron con que iban a interferir en la firma del acuerdo de TOCOMA, y que efectivamente pasó, porque estuvo en el limbo durante todo el año 2007 hasta que finalmente se firmó en 2008. Ese stress financiero llevó a la compañía a ceder a las exigencias indebidas. Literalmente una extorsión. Estas interferencias, la imposibilidad de poder realizar nuestros

armando.info

USO OFICIAL

Captura de la resoluciÃ³n de la causa NÂ° 9.608/2018, caratulada â??FernÃ¡ndez, Cristina Elisabet y otros s/ AsociaciÃ³n IlÃcitaâ?•, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, de Argentina.



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
CFP 9608/2018

del Ministro, que se fue vociferando insultos como la vez anterior, esta ver contra mi hijo Luis que no había hablado. Siempre él elegía al más débil para insultar. Siempre aparecí alguien de ellos pidiendo el 10 o el 15 por ciento de las obras. Me parecía totalmente increíble que nos pidieran esas sumas, más cuando el margen de ganancia era del orden del 5 por ciento. La tercera vez que nos presentamos nos sacaron de la cancha de una forma alevosa, incluso hicimos presentaciones judiciales. Contratamos los mejores estudios de abogados y aún así no teníamos éxito. Después cambiaban los pliegos diciendo que si uno impugnaba tenía que poner adelantado un millón de dólares, entonces decidíamos no hacerlo, no podíamos impugnar. Participamos en las licitaciones de Aña Cua, Chihuidos I y en todas pasó lo mismo. Terminaba ganando Electro Ingeniería con ofertas mucho más caras que la nuestras. No ganábamos ninguna pese a tener la mejor tecnología y haber presentado las mejores ofertas. Las obras de Yacyretá se las dieron a los alemanes a precios exorbitantes. Hacían lo que querían con las licitaciones. Exigían que sean de contenido Argentino pero después no les importaba. Electro Ingeniería no podría competir con nosotros, nunca hizo una presa, era socio de los chinos, tercerizaba. Por todo lo que relaté decidimos expandirnos a otros lugares del mundo, entre otros países Venezuela. Ahí en Venezuela, hicimos la obra Macagua que era un obra de 200 millones de dólares, era una repotenciación. Fue una iniciativa nuestra, la vendimos y empezamos a trabajar en eso. A principio todo iba fantástico y de golpe nos dejan de pagar, se van los pagos a 240 días, nos asfixian. El que nos paraba los pagos era el Sr. De Vido. Un

289

USO OFICIAL

armando.info

Captura de la resoluciÃ³n de la causa NÂ° 9.608/2018, caratulada â??FernÃ¡ndez, Cristina Elisabet y otros s/ AsociaciÃ³n IlÃcitaâ?•, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, de Argentina.

Fecha de creaciÃ³n

2018/11/11

armando.info