

Lista de los principales beneficiarios del blanqueo en el país¹

Informe de Irene Major del 2 de abril 2020

Nombres emblemáticos del empresariado argentino están en una lista que cuenta quienes blanquearon millones de fondos con la ley 27.260 propuesta por el gobierno de MM y aprobada por el Congreso el 29/06/2016.

1. La empresa de **Paolo Rocca** es la que más dinero ha blanqueado entre familiares y directivos: la suma asciende a más de **\$8.200 millones**. Por ejemplo:

1.1 **Luis Betnaza**, Director Institucional Corporativo de Techint con más de **\$61,1 millones**,

1.2 **Roberto Bonatti**, primo de Paolo Rocca, que se desempeña en el Directorio de Tenaris blanqueó **\$19 millones**,

1.3 **Marcela Rocca** (prima de Paolo que falleció en 2017) y que estaba a cargo de la Fundación de los hermanos Rocca, más de **\$6.900 millones**,

1.4 **Marcelo Martínez Mosquera**, ex titular de TecPetrol, con **\$122,6 millones**,

1.5 **Alliata Di Montreale Paolo**, jefe de Control de Calidad de Materiales en TecPetrol, con **\$133,3 millones**,

1.6 El CEO de Techint, **Carlos Bacher**, con **\$104,3 millones**,

1.7 El abogado del holding siderúrgico **Fernando Ricardo Mantilla** con más de **\$93 millones**.

1.8 El director de Techint **Guillermo Horacio Hang** con **\$114,2 millones**,

1.9 El ex director general de la actual Ternium, ex Siderar, **Fredy Cameo** con **\$97,9 millones**, y

1.10 **Daniel Agustín Novegil**, presidente de Ternium (empresa de aglomerado), blanqueó **\$557 millones**.

2. **Alfredo Coto**, dueño de supermercados y otros negocios, blanqueó **\$7.000 millones**.

3. **Marcelo Mindlin** con **\$770 millones**, **Gianfranco Macri** (hermano de MM) con **\$622 millones** y **Nicolás Caputo** con **\$465 millones** (todos muy vinculados con MM). Entre los tres blanquearon \$1800 millones. El caso de Gianfranco es llamativo: blanqueó 6 veces más fondos que los que MM tiene declarados, a pesar de que el segundo siempre tuvo un lugar de mayor privilegio en las empresas del Grupo Macri ¿?

4. **Javier Madanes Quintanilla** (FATE) y **Miguel Madanes** (Aluar), del neumático y el aluminio, blanquearon **\$1279 millones** (867 el primero, 412 el segundo).

5. **Manuel Lucio Torino Ortíz**, cuñado del ex secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, blanqueó **\$353 millones**.

6. **María Bulgheroni de Luque**, hermana de Alejandro y tía de Marcos Bulgheroni (empresarios petroleros) blanqueó **\$185 millones**.

7. **Alejandro Jaime Peña Braun**, primo segundo del jefe de gabinete Marcos Peña, blanqueó **\$109 millones**.

¹ Basado en datos y notas de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/263691/norma.htm> , <https://www.infobae.com/economia/2016/07/29/la-afip-reglamento-la-ley-de-blanqueo-a-traves-de-dos-resoluciones/> , <http://kontrainfo.com/verbitsky-publica-la-lista-los-mayores-blanqueadores-dinero-fugado-la-argentina/> , <https://www.minutodecierre.com/nota/2020-3-12-14-12-0-se-filtro-listado-del-blanqueo-de-capitales-alfredo-coto-ex-jugadores-de-futbol-y-uenos-de-empresas-fundidas> , <http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/coto-rocca-gianfranco-macri-y-caputo-los-4-blanquearon-15-mil-millones-de-pesos-en-2016>

8. Carlos Wagner, presidente de Esuco y ex presidente de la Cámara de la Construcción, tiene a Juana Wagner, directora de ESUCO con un blanqueo de **\$86,8 millones**.

La suma de estos blanqueos alcanza los casi **\$18.000 millones**, o sea alrededor de **US\$1.100 millones** al tipo de cambio de 2016.

Pero esto no es todo, *es una pequeña parte del total*. De acuerdo a la información que brindó la AFIP al final del blanqueo los resultados han sido los siguientes:

Monto total de los bienes regularizados: US\$116.800 millones.

- Cuentas exteriorizadas que estaban en el país: 900
- Cuentas exteriorizadas radicadas en el exterior: 55.0000 (30% en EEUU, 26% en Suiza y 15% en Islas Vírgenes)
- Se blanquearon inmuebles por US\$20.500 millones. Se exteriorizaron 167.000 inmuebles, de los cuales 110.000 están en el país y 57.000 en el exterior. De los inmuebles radicados en el país, 39% están en Provincia de Buenos Aires, 25% en Ciudad de Buenos Aires y 16% provincia de Córdoba). Inmuebles en el exterior: 50% en Uruguay, 37% en Estados Unidos y 4% en Brasil

Esto da una buena idea del rol que desempeñan en el movimiento salarial los ingresos de los trabajadores, y la inversión de los empresarios, y la incidencia que tienen en relación con la productividad.

Mientras los que trabajan en el país incentivan el consumo y el crecimiento de la economía, los otros, lejos de pensar en la "lluvia de inversiones", fugan sus ganancias y crean trabajo en otros lugares del mundo.

El monto exteriorizado **significó poco más de un quinto de la riqueza que generó el país en 2016**, y más del 40% de los activos externos que estimó el Indec en la Balanza de Pagos. Además esa suma representa el 21% del PBI de 2016.
