

**HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION  
COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA  
SOBRE HECHOS ILICITOS VINCULADOS CON EL LAVADO DE DINERO**

**INFORME PARCIAL**

**INDICE**

1. INTRODUCCION
  - 1.1 Marco normativo y legitimidad constitucional de la competencia de la Comisión.
  - 1.2 Metodología del Informe
  
2. LOS MODELOS DE CAPITALIZACION DE DEUDA EXTERNA E INVERSIONES EN LA ARGENTINA
  - 2.1 El modelo Gaith Pharaon: BCCI y lavado de dinero.
  - 2.2 El modelo del CITICORP.
  - 2.3 Un modelo de fondo de inversión: el Grupo EXXEL.
  
3. BANCOS, COMPANIAS OFF SHORE CONSOLIDADAS Y "SHELL BANKS" NO RECONOCIDOS. VINCULACIONES ESTABLECIDAS SOBRE LA BASE DE DATOS DE LA COMISION.
  - 3.1 Banco República, Federal Bank y American Exchange.
  - 3.2 Banco Mendoza
  - 3.3 Corporación Metropolitana de Finanzas.
  - 3.4 Banco General de Negocios.
  - 3.5 Banco Macro.
  - 3.6 Banco Mercantil.
  - 3.7 Banco Velox.
  - 3.8 Banco Mercurio.
  - 3.9 Banco Exprinter.
  - 3.10 Banco Roberts y Rofin International.
  - 3.11 Banco Piano.
  - 3.12 COMAFI.
  - 3.13 Multifinanzas Compañía Financiera S.A.
  - 3.14 Banco BI Creditanstalt S.A.
  - 3.15 Banque Nationale de París.
  
4. DISTINTOS MODELOS DE OPERACIONES VINCULADAS ENTRE BANCO REPÚBLICA, CITIBANK NA Y LAS COMPANÍAS OFF SHORE.
  
5. TITULOS PUBLICOS, BANCOS PROVINCIALES, OPERACIONES DE PASE Y PERJUICIOS A LOS INTERESES DE LAS PROVINCIAS: EL MODELO ARGEMOFIN.
  
6. VACIAMIENTO Y LIQUIDACION DE BANCOS. CIRCUITO CLANDESTINO DE DINERO: PATRONES COMUNES.
  - 6.1 Banco de Crédito Provincial (BCP).
  - 6.2 Banco Mayo Cooperativo Ltda.
  - 6.3 Banco Integrado Departamental CL (BID)

- 6.4 Banco Feigín
  - 6.5 Banco Mercurio S.A
  - 6.6 Banco Almafuerde
  - 6.7 Banco Patricios S.A
  - 6.8 Banco Extrader
  - 6.9 Banco Basel
  - 6.10 Banco Medefin – UNB
  - 6.11 Banco Ciudad de Buenos Aires. Causa Parque Diana S.A.
  - 6.12 Patrones comunes
- 7 DINERO OCULTO PROVENIENTE DE POSIBLES SOBORNOS.
- 7.1 Patentes.
  - 7.2 Otorgamiento de licencias
  - 7.3 El caso SIEMENS/ EQUITEL
- 8 LAS CAUSAS JUDICIALES MAS IMPORTANTES DE LA ARGENTINA DE LA ULTIMA DECADA EN RELACION CON SOBORNOS, LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRAFICO Y TERRORISMO. APORTES DE LA COMISION.
- 8.1 IBM- Banco Nación.
  - 8.2 Las causas del oro.
  - 8.3 Armas.
  - 8.4 AMIA: la posible pista siria.
  - 8.5 Operación Chimborazo.
  - 8.6 Ducler y Cartel de Juárez.
  - 8.7 El caso Yoma.
- 9 LOS MODOS DE CONSTITUCION DE EMPRESAS EN EL EXTERIOR.
- 9.1 La matriz uruguaya y las empresas uruguayas identificadas.
  - 9.2 Un modelo: el caso Lublinerman.
- 10 ESTUDIOS JURIDICOS Y COMPANIAS OFF SHORE EN ARGENTINA, PANAMA Y URUGUAY: SUS VINCULACIONES.
- 11 EL CASO LINO OVIEDO Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA.
- 12 EL CASO MONTESINOS Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA.
- 13 LA MATRIZ MAFIOSA EN LA HISTORIA ECONOMICA ARGENTINA.
- 13.1 Marco de análisis.
  - 13.2 Minerales, mercaderes y contrabandistas.
  - 13.3 Tierra, trigo, vacas y ferrocarriles: la Argentina agraria.
  - 13.4 El modelo troglodita: de las cuevas al poder.
  - 13.5 Conclusión

**- ANEXO INFORME DEUDA EXTERNA Y FUGA DE CAPITALES**