

A continuación se listan **100 causas** donde se han investigado presuntos hechos de corrupción y delincuencia económica. Se incluye una mínima descripción del caso y del delito que se ha investigado, junto con algunos datos de identificación del expediente (todo esto, a los fines de que pueda determinarse con facilidad a qué causas aludimos).

1. **Coimas en el Senado:** sobornos pagados a legisladores durante el Gobierno de la Alianza para aprobar la ley de flexibilización laboral. “Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho”, causa n° 857/07.
2. Sobornos pagado por IBM para ganar la contratación de un sistema informático para la ANSES. “Moschini, Roberto Mateo y otros s/ negociaciones incompatibles y otros (I.B.M. – A.N.Se.S.)”, causa n° 759/06.
3. Enriquecimiento ilícito de **Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.** Causa n° 9437/09.
4. Evasión fiscal, lavado de dinero y fuga de capitales organizada por el **JP Morgan** para sus clientes argentinos. “N.N. s/ delito de acción pública” causa n° 9232/08.
5. Pagos irregulares a los **concesionarios de corredores viales**, incluyendo a la sociedad Servicios Viales del **grupo Macri.** “OTRERA y otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”, causa n° 8821/02.
6. Coimas pagadas por la empresa **Skanska** para obtener una contratación con sobrepagos. “Skanska S.A y otros s/ Defraudación contra la administración pública”, causa n° 18579/06.
7. Sobrepagos de 120 millones de pesos pagados a IBM, por la contratación de servicios informáticos para la DGI. “COSSIO, Ricardo y otros s/ defraudación contra la administración Pública (IBM/DGI)”, causa n° 1226 (ex 1313/07 o 46548).
8. Irregularidades en la contratación de servicios para promocionar el Plan Nacional de Manejo del Fuego. “**Alsogaray**, María Julia s/ negociaciones incompatible”, causa n° 1086.

9. **Ciccione.** “Boudou Amado y otros s/ cohecho y negociaciones incompatibles”, causa n° 1302/12
10. **Megacanje:** perjuicio al Estado Nacional por las operaciones de canje de títulos de la deuda pública. Causa n° 1946
11. Sobrepagos y contrataciones irregulares realizadas a fines de 1990 por Silvia **Majdalani**, actual Subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. “Majdalani Silvia s/defraudación contra la administración pública”, causa n° 15351/04.
12. Cueva del **BNP Paribas** que fugó del país al menos mil millones de dólares en la última década. “BNP Paribas s/ encubrimiento”, causa n° 19.888/09 (83.992) (si bien la causa tramita en el fuero ordinario, intervino la Cámara Federal de Casación Penal).
13. Enriquecimiento ilícito de uno de los clientes de la cueva del BNP Paribas, el ex juez **José Luis Monti**. “Monti, Jose Luis s/ enriquecimiento ilícito”, causa n° 8321.
14. Enriquecimiento ilícito de **José Francisco López**. “LOPEZ, José Francisco s/ enriquecimiento ilícito”. CFP 12441/2008.
15. Sobornos de 70 millones de dólares pagados por la empresa **Siemens** en una licitación para proveer los DNI e implementar un sistema de control migratorio. “Carreras, Aldo y otros s/ defraudación contra la administración pública”, causa n° 2645/98.
16. Desvío de fondos públicos del Fondo Nacional de Capital Social, cuando **Horacio Rodríguez Larreta** era su titular. “FONCAP s/ defraudación por administración fraudulenta”, causa n° 17667/04.
17. **Hotesur.** “Fernández de Kirchner Cristina y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, CFP 11352/14.
18. Venta de acciones del **grupo Clarín** a las **AFJP**, en perjuicio de los jubilados. “Grupo Clarin SA s/ infracción ley 24.241”, causa n° 2023/2011.

19. **Sueños compartidos.** Desvío de fondos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales. CFP 6204/2011.
20. **Escuchas ilegales:** estructura paraestatal de espionaje en el Gobierno de la CABA. “James, Ciro Gerardo y otros s/asociación ilícita...”, causa nº 12.466/2009.
21. Pagos fraudulentos de **ATC** a distintas sociedades y personas. “De Lorenzi, Horacio y otros s/ administración fraudulenta”, causa nº 10.783/99
22. **Corralito** – crisis del 2001. “Banco de Galicia y otros s/ infracción ley 20.840”, causa nº 11885/02.
23. Enriquecimiento ilícito de **Pedro Pou**, ex Presidente del Banco Central. “Pou, Pedro s/ enriquecimiento ilícito”, causa nº 7750/99.
24. Enriquecimiento ilícito de **Armando Gostanián** (ex presidente de la Casa de la Moneda) y otros funcionarios como **Ramón Hernández** (ex secretario de Presidencia) y **Hugo Anzorreguy** (ex titular de la SIDE). “Gostanian, Armando s/ Enriquecimiento ilícito” causa nº 9574/01.
25. Privatización fraudulenta del astillero **TANDANOR**. “Boffil Alejandro y otros s/defraudación contra el Estado Nacional”, causa nº 1338 (13948).
26. Defraudación de **Alfredo Yoma** al Banco Nación en 1998, a través de la curtiembre Yoma SA. “Yoma, Alfredo Carim y otros s/defraudación”.
27. Fraude del **Banco República** a través de sociedades off shore, para evitar pagos al Banco Central por 140 millones de pesos. “Moneta, Raúl Juan Pedro y otros s/ recurso de casación”, causa M. 297. XLVIII.
28. Vaciamiento del **Banco Italia y Río de la Plata**. “Gotelli, Ricardo Pablo y otros s/defraudación por administración fraudulenta”, causa nº B 1427/93.
29. Quiebra del **Banco Alas**, con un fraude por 140 millones de dólares. “Banco Alas s/defraudación a la administración pública”, causa nº 11275/97.

30. Vaciamiento fraudulento del **Banco del Oeste**. “Banco del Oeste s/defraudación contra la administración pública”, causa nº 2734/98.
31. Captación clandestina de fondos de ahorristas particulares realizada por el **Banco General de Negocios**. “De la Rúa, Fernando y otros s/ infracción ley 20.840”, causa B-5926/01 (22.437/01).
32. Caída del **Banco del Interior y Buenos Aires S.A.** (del grupo **Bulgheroni**), fusionado con el Banco Palmares. Causa nº 3353/98.
33. Irregularidades en la clasificación de deudores del **Banco Mercantil Argentino**. “Prieto Gerardo y otros s/delito de acción pública”, causa nº 11629/00.
34. Fraude del **Banco de San Miguel**. “Prieto Gerardo y otros s/delito de acción pública”, causa nº 5680/98.
35. Fraude del **Banco Feigin**. “N.N. s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, causa nº 9833/97.
36. Fraude del **Banco Unicor**, falsificando documentación, realizando cobros ilícitos y presentando informes falsos al organismo de contralor. Causa nº 3179/96.
37. Fraude de la **Cooperativa Añasco**, “Mendez, Aurora y otros s/defraudación por administración fraudulenta”, causa nº 3834 (99.611/98).
38. Administración fraudulenta del **Banco Cabildo**. “Banco Cabildo s/asociación ilícita”, causa nº 8145/96.
39. Fraude del **Banco Argenté** y de **Viviendas Cenit**. “Temes, Jorge Horacio y otros s/defraudación contra la administración pública”, causa nº 2.589/00.
40. Irregularidades en créditos del **Banco de Coronel Pringles**, causa nº 42906.
41. Irregularidades en créditos otorgados por **Crear Compañía Financiera**. “Campos Antonio y otros s/ defraudación contra la Administración Pública”, causa nº 1985/97.

42. Fraude de la **Compañía Financiera Finber**. “Durán Jorge Alberto y otros s/ defraudación contra la administración pública”, causa nº 8952/96.
43. Quiebra del **Banco del Iguazú**. Causa nº 15679.
44. Quiebra del **Banco Extrader**. Causa resuelta el 21/05/2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal.
45. Vaciamiento del **Banco Mayo**. “Banco Mayo s/ defraudación contra la administración pública”, causa nº 10247/98.
46. Sobreprecios en una licitación para superar el efecto Y2K autorizada por **Claudia Bello**, ex funcionaria de la Secretaría de la Función Pública. “Bello, Claudia Elena y otros s/defraudación contra la administración pública”, causas nº 1427 y 1535.
47. Fraude en las contrataciones de audífonos hechas por el PAMI. “**Alderete**, Víctor Adrián y otro s/ defraudación por administración fraudulenta”, causa nº 918/99.
48. Irregularidades en la entrega en concesión del golf y del velódromo de Palermo, por parte de **Carlos Grosso**, ex intendente porteño. Causa iniciada en 1992.
49. Irregularidades en la concesión del establecimiento educacional "Presidente Mitre", por parte de **Carlos Grosso**. Causa iniciada el 7 de mayo de 1992.
50. Venta del **predio de La Rural** a precio vil. “Menem, Carlos Saúl y otros s. Delito de Acción Pública”, causa nº 6219/01.
51. Irregularidades en el proceso de privatización de los aeropuertos a favor de **Aeropuertos Argentina 2000**. “Canosa, Armando y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, causa nº 2727/98.
52. 800 mil dólares contrabandeados a Argentina por **Antonini Wilson**. “Antonini Wilson, Guido Alejandro s/ infracción ley 22.415”, causa Nº 758/2007.
53. Fraude en la privatización del servicio radioeléctrico a la firma Thales Spectrum, involucrando a **Germán Kammerath** y otros funcionarios. "Thales Spectrum de Argentina S.A. Y otros s/Delito de Acción Pública", causa nº 10.039/2001.

54. Financiamiento de la **campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007**, con dinero vinculado al comercio de medicamentos. Causa n° 7423/2009
55. Enriquecimiento ilícito de **Alberto Antonio Kohan**, ex secretario de Presidencia durante el menemismo. Causa n° 1413.
56. Bienes de **Carlos Menem** no incluidos en su declaración jurada. “Carlos Menem s/ omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial”, causa n° 1934.
57. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Arsenales. “Díaz, Juan Manuel y otros s/ defraudación contra la administración pública – cohecho”, causa n° 17901/07.
58. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso SMN. “Grunert, Ricardo y otros s/ Defraudación p/ Administración Fraudulenta”, causa n° 8163/07.
59. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Torino y Cuarenta. “NN s/ defraudación a la administración fraudulenta”, causa n° 8161/07.
60. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Baodi. “NN s/ defraudación a la administración Pública”, causa n° 8162/07.
61. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Abanicos. “NN s/ defraudación a la administración Pública”, causa n° 8159/07.
62. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Ex Garaje Central. “NN s/ defraudación a la administración Pública”, causa n° 8165/07.
63. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Medicamentos. "Pons, Orlando Omar y otros s/ Defraudación por administración fraudulenta", causa n° 17.475/07.
64. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso COEDOC, Batallón de Intendencia 601 y COTER. “Giralda, Hector Mario y Otros s/ Administración Fraudulenta”, causa N° 11410/08.
65. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Murature/King. Causa N° 9376/06.

66. Corrupción en las **Fuerzas Armadas**. Caso Verano cancha de golf. “NN s/ presunta defraudación por administración fraudulenta”, causa nº 4123/07.
67. **Sobornos al juez Eduardo Riggi** en la causa por la muerte de Mariano Ferreyra. “Riggi, Eduardo y otro s/sobreseimiento”, CFP 832/2011/27/CA15.
68. Enriquecimiento ilícito de **César Milani**, ex jefe del Ejército. “Milani Cesar s/ enriquecimiento ilicito”, CFP 6734/2013.
69. Negociaciones incompatibles de **Mario de Marco Naón**, ex Titular del Instituto Nacional del Agua. “Mario de Marco Naón s/ negociaciones incompatibles con la funcion publica”
70. **Venta irregular de 241 hectáreas** de Radio nacional en Pacheco a la empresa Telecom. “Fox, Ricardo Jaime y otros s/ falsificación de documento público”, causa nº 984.
71. Ciudadano uruguayo detectado en Buquebus con 122 mil dólares ocultos. **Condena de lavado de activos revocada**. "Colombo Fleitas Oscar Ciriaco s/infraccion art. 303 inc 3 del C.P. en tentativa", causa nº 2305.
72. Quiebra del **Banco Basel**. “Santana, María Angélica y otros s/ denuncia”, causa B-1954.
73. Enriquecimiento ilícito de **Julio De Vido**. “De Vido, Julio Miguel y otra s/recurso de casación”, CFP 12438/2008.
74. Enriquecimiento ilícito de **Enrique Albistur**, ex secretario de Medios. Causa nº 1654/09.
75. **Yomagate**: lavado de dinero del narcotráfico. “Caserta, Mario Jorge y otros s/inf. art. 210 CP y art. 25 de la ley 23.737”, causa nº 8079/1996.
76. Lavado de dinero del **Cartel de Juárez**. “Menéndez, Hugo y otros s/ infracción ley nº 23.737”, causa nº 14032/1999.

77. **HSBC: 4040 cuentas** en Suiza. “HSBC Bank Argentina SA y otros sobre infracción Ley 24.769”, causa nº 1652.
78. Evasión fiscal de la empresa **Molinos Río de la Plata**, del grupo **Pérez Companc**. “Molinos Río de la Plata S.A. y otros s/infracción Ley 24.769 Querellante: A.F.I.P.-D.G.I.”.
79. **SGI-La Rosadita**. “Báez, Lázaro y otros s/encubrimiento y asociación ilícita”, causa nº 3017/13.
80. Evasión fiscal e insolvencia fraudulenta de **Leonardo Fariña**. Causa nº 32037862/2013.
81. **Contado con liqui del BBVA**. “S.A, BBVA Banco Francés s/ infracción ley 24.144” CPE 1948/2012/1/1/RH2.
82. **Bolsafe Valores**: estafa en Santa Fe por mil millones de pesos. “Rossini, Mario José Enrique y otros s/defraudación por administración fraudulenta”.
83. Fuga de capitales canalizada por el **JP Morgan**. “Autopistas del Sol S.A. sobre averiguación de delito”, causa nº 4334
84. Otorgamiento irregular de **subsidios a obras sociales**. “Lapadula, Carlos Félix y otros s/delito de acción pública”, causa nº 2404/02
85. Malversación de caudales públicos de **Martín Redrado** en el Banco Central. “REDRADO, Martin s/malversación de caudales públicos...”, causa nº 535/2010.
86. Irregularidades en la administración de los recursos de **Fútbol Para todos**. “Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Asociación del Fútbol Argentino s/ defraudación contrala administración pública...Dte: Ocaña, Maria Graciela...”, causa nº 4995/2014 (A-15108).
87. Operaciones de venta de **dólar futuro** a fines de 2015. “Banco Central de la República Argentina s/defraudación...”, causa nº 12.152/15.

88. Investigación contra el juez **Bonadío** y el Presidente del Banco Central **Sturzenegger** por los pagos de dólar futuro. Causa n° 7057/16
89. Enriquecimiento ilícito de **Carlos Liuzzi**, ex funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia. “LIUZZI, Carlos Emilio s/sobreseimiento–Oficina Anticorrupción querellante”, CFP 9862/2012/CA1.
90. Pago de la Provincia de Formosa a la firma **The Old Fund S.A.** “Boudou, Amado, Insfrán, Gildo, Vanderbroele, Alejandro Paul, Núñez Carmona, José María s/robo, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita”, causa n° 8999/2012.
91. Irregularidades en licitaciones públicas internacionales del Ministerio de Defensa. “**Puricelli**, Arturo Antonio y otros s/defraudación”, causa n° 2613/13.
92. Sobrepagos pagados por **Aerolíneas Argentinas** a la empresa brasileña **Embraer**. Causa tramitando en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 12, secr. 24.
93. Desvío de fondos de PAMI, por **Luciano Di Césare**. “Di Cesare, Luciano y otros s/ averiguación de delito”, causa n° 4.651/2013.
94. Contratación por parte de la **Secretaría de Legal y Técnica** (Carlos Liuzzi) de la consultora Administradora de Conocimientos (ADCONSA). Causa tramitando en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, secr. 17.
95. Fraude del **Banco Integrado Departamental** (BID) contra más de 70 mil ahorristas. Causa n° 288/98.
96. Fraude del **Banco Velox** por 2 mil millones de dólares. “Maurette Luis y otros s/delito de accion publica”, causa n° 18656/01.
97. Pago de subsidios a las **concesionarias de transporte ferroviario** del AMBA. “Taselli, Sergio y otros s/defraudación contra la Administración Pública”, causa n° 11.616/03 (ex 4757/05). Conexidad con la causa n° 8162/04.

98. Irregularidades en el manejo de fondos para brindar ayuda a la Obra Social del Sindicato de Choferes de Camiones. "**Moyano, Hugo** y otros s/ delito de acción pública", causa nº 18.304/06.
99. **Contrabando de armas** a Ecuador y Croacia, por Carlos Menem y otros ex funcionarios. "Sarlunga, Luis E. A. y otros s/contrabando de armas y material bélico", causa nº 326.
100. Enriquecimiento ilícito de la familia **Rodríguez Saá**. "Rodríguez Saá Alberto José y otro s/enriquecimiento ilícito", causa nº 61-R-06.