

Presidente argentino y su familia están involucrados con firmas fantasmas en Bahamas y Panamá



Buenos Aires, 19 abr (RHC) El presidente argentino, Mauricio Macri, su padre, Franco, y otros familiares no sólo son directores de una decena de empresas fantasmas, sino que están hoy todavía relacionados con al menos otras ocho sociedades, según nuevas revelaciones.

De acuerdo con una investigación periodística que publican los portales de noticias El Destape e InfoEconómico la conexión pasa por amigos, lugartenientes y empleados, y la última fue fundada el año pasado y la mayoría siguen activas.

Según las fuentes, en Fleg Trading, con sede en Bahamas, y Kagemusha, en Panamá, Macri aparece como director y vicepresidente, y recuerdan que por haber utilizado a la sociedad fantasma Opalsen, en Uruguay, estuvo procesado por contrabando y evasión impositiva.

Añade asimismo que el conteo no finaliza ahí, pues Mauricio y Franco están involucrados en otras en las que aparecen terceros, práctica común entre grandes empresarios que acuden a paraísos fiscales.

Los medios electrónicos destacan que algunas de esas firmas fantasmas fueron tramitadas a través de Mossack Fonseca, por lo que llegó a manos del periodista Hugo Alconada Mon una que le llamó la atención: Macri Group.

En su investigación conjunta encontraron otras siete empresas en las que figuran los mismos y otros empleados, y amigos de los Macri, entre ellas Cap Loren Panamá S.A. con Mossack Fonseca en 1999, luego disuelta.

En el directorio está Domenico Cappelli, lugarteniente de Franco Macri y mano derecha del empresario. Además de Juana O'Reilly Aroza y Fernando Planes, la dirige Armando Amasanti, quien fue presidente de Sevel en Argentina y procesado junto a Mauricio Macri por el contrabando agravado de autos a fines de los años de 1990, así como Sergio Hernan Mora Viera, gerente de Sevel Argentina antes de la creación de Cap Loren.

Otra empresa es Orion Alliance Corporation, abierta en 2013. En ella aparecen Gustavo Gorini, hijo del presidente de Sevel Uruguay, otra vez Fernando Planes, y Victor Meerovich, contador uruguayo que figura en varias offshore.

También está la Atoll Services Group Inc, que al presidente de Sevel Uruguay, compañía que sigue existiendo y que pertenece al Grupo Macri.

Entre otros de sus directivos aparecen Juan Carlos Gorini Sambade, su hijo Gustavo Alejandro y a Miguel Antonio Del Castillo Massafferro, presidente de Iveco Uruguay, firma que es parte de Sevel.

Otra es Pymore Ventures Holding SA: desde 2010. Allí están de directores Fernando Planes, Alejandro Cappelli, hijo del lugarteniente de Franco, y Meerovich.

La investigación de El Destape e Infoeconómico.com añade a la firma Danae Alliance Company SA: abierta el año pasado con Domenico Cappelli, Fernando Planes y Meerovich, el mismo directorio repetido.

Además hay ramificaciones que conectan a los Macri con Aspent Portfolio SA: también vigente desde 2015 con el mismo directorio que la anterior, y Rockford Holding Group SA: desde 2011, en cuya dirección se repiten los nombres.

<https://www.radiohc.cu/index.php/noticias/internacionales/90905-presidente-argentino-y-su-familia-estan-involucrados-con-firmas-fantasmas-en-bahamas-y-panama>



Radio Habana Cuba