DOSSIER FIDELITAS

SOUTHERN CROSS AIRCRAFT, LLC

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

Estados Unidos

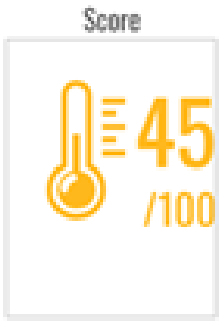
Agosto 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN







1.2. CONCLUSIÓN:

SOUTHERN CROSS AIRCRAFT, LLC es una empresa que comercializa aviones y helicópteros desde el año 2000, domiciliada en Fort Lauderdale, EEUU. No se detectó información accionaria. No declaran trabajar bajo normas de Calidad. Según fuentes externas, cuenta con aproximadamente 38 empleados registrados. Opera con normalidad con el Sistema bancario, sin informarse cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios en su contra ni cuestiones de Integridad, pero se han encontrado Notas de Prensa Negativa en las que vinculan a empresa con actividades relacionadas al Lavajato y a ventas de aviones a una empresa ecuatoriana cuyo propietario es un ciudadano iraní no identificado. No se detectó información contable.
De acuerdo con lo expresado, y al no contar con información contable, recomendamos operar con cautela.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 8
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 8
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles / Rodados 12
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 12
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 15
3.3 VENTAS A YPF S.A. 15
3.4 COMPRAS ANUALES 15
3.5 PROVEEDORES 15
3.6 CLIENTES 15
3.7 SEGUROS 15
3.7.1 Seguros contratados 15

4- COMERCIO EXTERIOR 16

4.1 IMPORTACIONES 16
4.2 EXPORTACIONES 16

5- SITUACIÓN BANCARIA 17

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 17
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 17

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 22

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 23

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/ DEMANDANTE 23
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 23
6.3.3 Embargos 23
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 23

7- INTEGRIDAD 24

7.1 INTEGRIDAD 24
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 29

8.1 DATOS CONTABLES 29

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT, LLC
TAX ID	650976059
Forma Jurídica	RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio	120 NW 51ST CT, FORT LAUDERDALE, FL 33309
País	ESTADOS UNIDOS
Teléfonos	(954) 491-1434
Fecha de inicio de actividad	28/01/2000
Actividad	CONCESIONARIOS DE AUTOMÓVILES Y ESTACIONES DE SERVICIO
Web	https://aircraft.scross.com/
Cantidad de Empleados	38 (Fuente: Medios externos de consulta)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SOUTHERN CROSS AIRCRAFT, LLC, empresa creada en el año 2000, como corredor totalmente capitalizado, compra aviones, facilita intercambios y organiza soluciones creativas para situaciones no estándar. También prospera en proyectos de gestión y renovación a gran escala.

Su director de mantenimiento interno y su equipo técnico toman una idea y la convierten en realidad, combinando actualizaciones de aviónica, mantenimiento, reacondicionamiento completo de cabina, conectividad y pintura personalizada.

Se mantiene al tanto de los mercados, los asuntos nacionales e internacionales actuales, los avances tecnológicos, los desarrollos legales y todo lo demás relacionado con la compra y venta de un avión de negocios.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

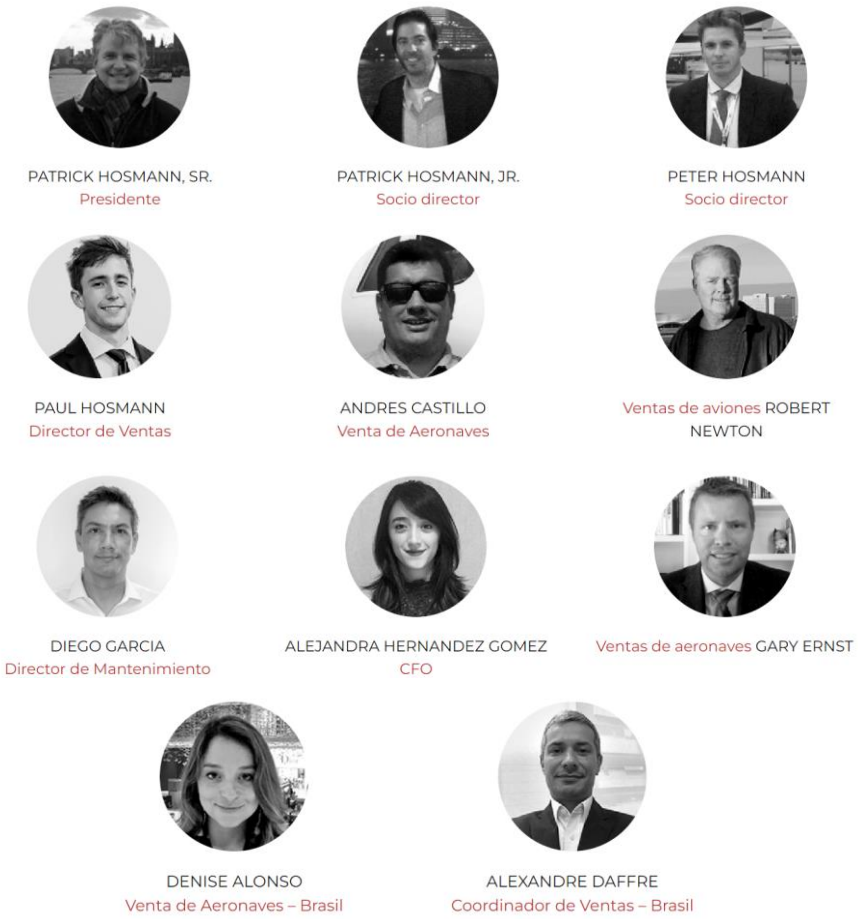
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Fuente: Medios externos de consulta

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

No se detectó información.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
PATRICK HOSMANN	Estados Unidos	N/I	Presidente
JOSE RICARDO CARVALHO	Estados Unidos	N/I	Vicepresidente
PATRICK HOSMANN JR.	Estados Unidos	N/I	Socio Director
ERNEST F. GUIDO	Estados Unidos	N/I	Director
DIMAS CORREA	Estados Unidos	N/I	Secretario

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

PATRICK HOSMANN



patricio hosmann
profesional trabajador
Cornelius, Carolina del Norte, Estados Unidos · Información de contacto

Aeronaves de la Cruz del Sur, LLC

Escuela de Negocios Herbert de la Universidad de Miami

Acerca de

Especialidades: representación de clientes, abastecimiento de aeronaves, listado de aeronaves, compra de inventario, revisión/negociación de contratos

Experiencia

Aeronaves de la Cruz del Sur, LLC
17 años 8 meses
Pie. Lauderdale/Charlotte

CEO
may. 2014 - actualidad · 8 años 4 meses

Southern Cross Aircraft, LLC se especializa en unir personas y corporaciones con el avión de negocios correcto para su misión y presupuesto. además, Southern Cross puede inventariar aeronaves para reacondicionamiento/reventa.

Socio director
ene. 2005 - may. 2014 · 9 años 5 meses

Southern Cross Aircraft, LLC se especializa en unir personas y corporaciones con el avión de negocios correcto para su misión y presupuesto. además, Southern Cross puede inventariar aeronaves para reacondicionamiento/reventa.

Venta de piezas de aeronaves
Cruz del Sur de la aviación, LLC
may. 2002 - dic. 2004 · 2 años 8 meses

Educación

Escuela de Negocios Herbert de la Universidad de Miami
BBA, Emprendimiento, Negocios Internacionales
2001 - 2004

Papa Juan Pablo II
Escuela secundaria
1998 - 2001
Actividades y grupos: soccer, cross country,

Conocimientos y aptitudes

Aeronave

Validada por 2 compañeros de Southern Cross Aviation

+99 validaciones

Aviación

Validada por John Mason y 21 personas más con experiencia en este campo

Validada por 3 compañeros de Southern Cross Aviation

94 validaciones

Vuelos

Validada por 2 compañeros de Southern Cross Aviation

83 validaciones

Idiomas

inglés
Competencia bilingüe o nativa

portugués
Competencia básica profesional

español
Competencia bilingüe o nativa

Organizaciones

AOPA
jun. 2002 - actualidad

Asociada con Southern Cross Aircraft, LLC

JOSE RICARDO CARVALHO



RICARDO CARVALHO

Co-founder & Sales Director at Southern Cross Aviation

Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos · Información de contacto

Southern Cross Aviation

Experiencia

Co-Founder & Sales Director
Southern Cross Aviation · Jornada completa
dic. 1989 - actualidad · 32 años 9 meses
Fort Lauderdale, Florida, United States

Line Service Technician
SKYTEL AVIATION · Jornada completa
mar. 1988 - nov. 1989 · 1 año 9 meses
Fort Lauderdale, Florida, United States

Second Lieutenant
2 RCC- ARMY BASE · Jornada completa
dic. 1986 - oct. 1987 · 11 meses
Piraçununga, São Paulo, Brazil

Cadet
CPOR/SP · Jornada completa
ene. 1985 - jun. 1986 · 1 año 6 meses
São Paulo, Brazil

Brazilian Officer Reserve Army

Conocimientos y aptitudes

Direct Sales
5 validaciones

Sales & Marketing
4 validaciones

Sales Management
3 validaciones

ERNEST F. GUIDO



Fred Guido

Director of Operations at Southern Cross Aviation Marketing Manager at AvFly.com

Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos · Información de contacto

Southern Cross Aviation

Florida Atlantic University

Experiencia

Director of Operations
Southern Cross Aviation
1990 - actualidad · 32 años 8 meses

Marketing Manager
Avfly.com
2018 - actualidad · 4 años 8 meses
Fort Lauderdale, Florida

Educación

Florida Atlantic University
Bachelor of Science (BS), Computer and Information Sciences and Support Services

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Started but left before finishing to come to the United States., Civil Engineering

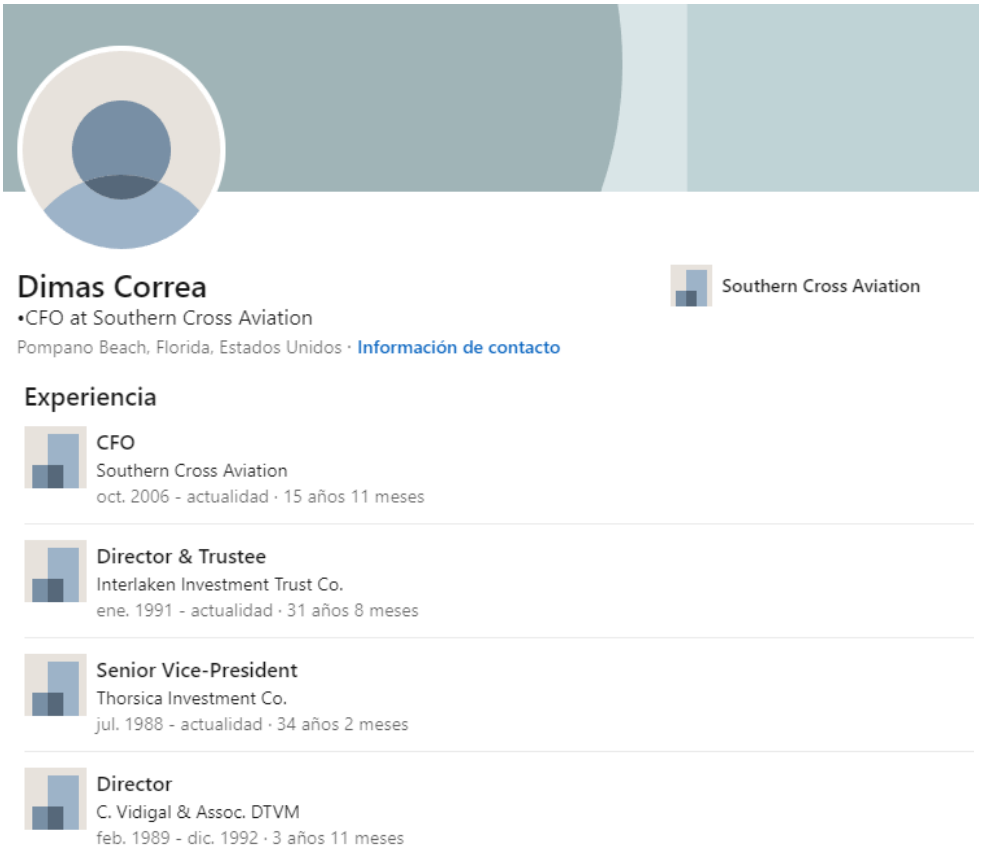
Idiomas

English
Competencia bilingüe o nativa

Portuguese
Competencia bilingüe o nativa

Spanish
Competencia bilingüe o nativa

DIMAS CORREA



Dimas Correa

•CFO at Southern Cross Aviation

Pompano Beach, Florida, Estados Unidos · Información de contacto

Southern Cross Aviation

Experiencia

CFO
Southern Cross Aviation
oct. 2006 - actualidad · 15 años 11 meses

Director & Trustee
Interlaken Investment Trust Co.
ene. 1991 - actualidad · 31 años 8 meses

Senior Vice-President
Thorsica Investment Co.
jul. 1988 - actualidad · 34 años 2 meses

Director
C. Vidigal & Assoc. DTVM
feb. 1989 - dic. 1992 · 3 años 11 meses

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2022	-	-	-	38

Fuente: Medios externos de consulta

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

SERVICIOS DE LISTADO

- Estudio y análisis de mercado antes de la cotización
- Toma de decisiones de puntos de precio y condiciones de venta apropiados
- Definición de los requisitos y expectativas del vendedor.
- Asistencia con asesores en asuntos aeronáuticos, aeronáuticos, legales y transaccionales
- Fortalezas comparativas del mercado de una aeronave en cuestión, inspección visual inicial y revisión de la aeronave
- Pronta respuesta profesional a consultas y presentaciones de ventas.
- Visitas, inspecciones y demostraciones coordinadas de aeronaves
- Asesoramiento y negociación de ofertas, documentación y requisitos de depósito en garantía
- Coordinación de inspecciones técnicas, incluyendo: instalación, alcance y condiciones
- Negociación y supervisión de la corrección de discrepancias
- Aceptación global, cierre y entrega de aeronaves

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN

- Estudio de mercado antes de la adquisición
- Toma de decisiones de requerimientos del cliente y condiciones de compra
- Definición de los requisitos y expectativas del comprador.
- Asistencia con asesores en asuntos aeronáuticos, aeronáuticos, legales y transaccionales
- Fortalezas comparativas del mercado de una aeronave en cuestión, inspección visual inicial y revisión de la aeronave
- Coordinación de inspecciones técnicas, incluyendo: instalación, alcance y condiciones
- Negociación y supervisión de la corrección de discrepancias
- Aceptación global, cierre y entrega de aeronaves

“Ofrecemos una campaña de marketing integral que incluye video, fotografía profesional, exposición en plataformas de redes sociales, anuncios impresos, redes de distribuidores y envío de correos electrónicos a una base de datos de más de 100 000 prospectos en la aviación.”





2021 AW109 caminante
- Número de serie: 22726 · Registro: PS-TMK



Eurocopter EC130T2 2019
- SN: 8705 · REGISTRO: LV-IYU



2016 AW169 VIP
- Número de serie: 69025 · Registro: LV-GYK



2016 Dassault Halcón 7X
- Número de serie: 272



2015 Beechcraft Corp rey aire 350i
- Número de serie: FL-1020



2014 Beechcraft Corp. King Air 350I
- Número de serie: FL-0972 · Registro: N327FM

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

Legal Filings Summary

	Bankruptcy	Judgements	Suits	Tax Lien Filings	Sum	Cautionary UCC Filings	UCC Filings
This Company	No	0	0	0	$0	4	16
Branches	No	0	0	0	$0	0	2

Most Recent Filings

Legal Filing	Date Filed	Filing Type	Case/Filing Number	Status	Released Date
UCC	17/06/2021	-	202107450933	Active	-
UCC	17/06/2021	-	202107450933	Active	-
UCC	14/06/2021	-	202107390817	Active	-
UCC	26/01/2021	-	202105986283	Active	-
UCC	19/05/2020	-	202001664026	Active	-

Industry Comparison

Judgements

Industry Sector (SIC)	5599	Current Company	0

UCCs

Summary

Total	Cautionary UCCs	UCCs
20	4	16

Cautionary Uniform Commercial Code (UCC) Filings

Date Filed	Expiration Date	Filing Number	Jurisdiction	Collateral	Status
11/02/2020	-	202000849219	SEC OF STATE FL	VEHICLES,UNDEFINED,INVENTORY,EQUIP	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202000849219	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N WARSON RD
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

29/10/2019	-	201900016921	SEC OF STATE FL	VEHICLES, UNDEFINED, EQUIP, INVENTORY	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201900016921	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N WARSON RD
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

04/06/2019	-	201908784529	SEC OF STATE FL	UNDEFINED, EQUIP, INVENTORY, AFTER ACQUIRED PROP	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201908784529	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA
Street	1120 NW 51ST COURT	Street	25 W FLAGLER STREET
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	MIAMI, FL
ZIP	33309	ZIP	33130

24/05/2019	-	201908706625	SEC OF STATE FL	UNDEFINED, EQUIP, INVENTORY, AFTER ACQUIRED PROP	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201908706625	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AITCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK AND TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	150 N MERAMEC
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33009	ZIP	63105

Uniform Commercial Code (UCC) Filings

Date Filed	Expiration Date	Filing Number	Jurisdiction	Collateral	Status
17/06/2021	-	202107450933	SEC OF STATE FL	EQUIP,FURN & FIX,AFTER ACQUIRED PROP,UNDEFINED	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202107450933	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 NW 51 COURT	Street	150 N MERAMEC AVE
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	SAINT LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63105

17/06/2021	-	202107450933	SEC OF STATE FL	-	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202107450933	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 NW 51 COURT	Street	150 N MERAMEC AVE
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	SAINT LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63105

14/06/2021 - 202107390817 SEC OF STATE FL - TERMINATED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201908784529	TERMINATED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA
Street	1120 NW 51ST COURT	Street	25 W FLAGLER STREET
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	MIAMI, FL
ZIP	33309	ZIP	33130

26/01/2021 - 202105986283 SEC OF STATE FL - CONTINUED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201103974880	CONTINUED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AVIATION LLC	Name	CITIBANK, N.A.
Street	1120 NW 51ST COURT	Street	8750 DORAL BOULEVARD 7TH FLOOR
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	MIAMI, FL
ZIP	33309	ZIP	33178

19/05/2020 - 202001664026 SEC OF STATE FL - TERMINATED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202000849219	TERMINATED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK & TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N. WARSON RD.
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST. LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

30/03/2020 - 202001242059 SEC OF STATE FL - FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202001242059	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N WARSON RD
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

28/02/2020 - 202000994367 SEC OF STATE FL - TERMINATED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201900016921	TERMINATED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK & TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N. WARSON RD.
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST. LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

11/02/2020 - 202000849219 SEC OF STATE FL - FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
202000849219	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N WARSON RD
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

29/10/2019 - 201900016921 SEC OF STATE FL - FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201900016921	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	1281 N WARSON RD
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33309	ZIP	63132

04/06/2019 - 201908784529 SEC OF STATE FL - FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201908784529	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA
Street	1120 NW 51ST COURT	Street	25 W FLAGLER STREET
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	MIAMI, FL
ZIP	33309	ZIP	33130

24/05/2019	-	201908706625	SEC OF STATE FL	-	FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201908706625	FILED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AITCRAFT LLC	Name	ENTERPRISE BANK AND TRUST
Street	1120 N W 51ST COURT STE B	Street	150 N MERAMEC
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	ST LOUIS, MO
ZIP	33009	ZIP	63105

17/12/2018	-	201807254591	SEC OF STATE FL	UNDEFINED	AMENDED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201206114892	AMENDED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	-
Street	1120 NW 51ST COURT	Street	-
City, State	FT LAUDERDALE, FL	City, State	-, -
ZIP	33309	ZIP	-

17/12/2018	-	201807254257	SEC OF STATE FL	UNDEFINED, EQUIP	AMENDED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201300479114	AMENDED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	1ST SOURCE BANK, AIRCRAFT DIVISION
Street	1120 NW 51ST CT	Street	P.O. BOX 783
City, State	FT LAUDERDALE, FL	City, State	SOUTH BEND, IN
ZIP	33309	ZIP	46624

17/12/2018	-	201807254257	SEC OF STATE FL	-	AMENDED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201300479114	AMENDED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	1ST SOURCE BANK, AIRCRAFT DIVISION
Street	1120 NW 51ST CT	Street	P.O. BOX 783
City, State	FT LAUDERDALE, FL	City, State	SOUTH BEND, IN
ZIP	33309	ZIP	46624

03/12/2018 - 201807149623 SEC OF STATE FL - CONTINUED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
201300479114	CONTINUED	SEC OF STATE FL P O BOX 6327 TALLAHASSEE FL 32314

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	1ST SOURCE BANK, AIRCRAFT DIVISION
Street	1120 NW 51ST CT	Street	P.O. BOX 783
City, State	FT LAUDERDALE, FL	City, State	SOUTH BEND, IN
ZIP	33309	ZIP	46624

14/02/2018 - 180005354167 SEC OF STATE TX - FILED

Related Document Number	Filing Type	Filing Office
180005354167	FILED	SEC OF STATE TX P O BOX 13191 AUSTIN TX 78711

Debtor Information		Secured Party Information	
Name	SOUTHERN CROSS AIRCRAFT LLC	Name	-
Street	1120 NW 51ST CT	Street	-
City, State	FORT LAUDERDALE, FL	City, State	-, -
ZIP	33309	ZIP	-

Fuente: Medios externos de consulta

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

Government Information

Loan Summary

Number of Loans	Total Gross Approval	Total SBA Guaranteed Approval	Longest Term In Months	Total Gross Charge Off Amount
17	$51,408,300	-	60	-

Loan Information

Bank Name	1ST SOURCE BANK		
Street	100 N MICHIGAN ST	City	SOUTH BEND
State	IN		
ZIP	8 JOBS RETAINED		

Approval Date	Gross Approval	SBA Guaranteed Approval	Initial Interest Rate	Term (Months)	Charge Off Date	Gross Charge Off Amount
26/01/2021	$152,600	-	undefined %	60	-	-
10/04/2020	$152,600	-	undefined %	24	-	-

Fuente: Medios externos de consulta

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO/ DEMANDANTE

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.
Fuente: Medios externos de consulta

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados SOUTHERN CROSS AIRCRAFT, LLC

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados PATRICK HOSMANN

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JOSE RICARDO CARVALHO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados PATRICK HOSMANN JR.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ERNEST F. GUIDO

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados DIMAS CORREA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

Así es como las empresas introducen de contrabando piezas de aviones en Irán. ¿Rusia es la siguiente?
Fuente: aerotime Fecha: 09/06/2022

En marzo de 2022, en una reunión del Comité de Política Económica del Consejo de la Federación Rusa, el ministro de transporte del país, Vitaly Savelyev, hizo algunos comentarios interesantes.
Parecía ser muy escéptico con respecto a los aviones de fabricación nacional de Rusia, afirmando que muchos de ellos eran "económicamente ineficaces", mientras que no había suficientes del resto para marcar la diferencia.
Como resultado, perder cualquier avión fabricado en el extranjero dañaría la fuerza de la aviación de Rusia, según Savelyev. La declaración se refería al hecho de que la mayoría de los aviones utilizados por las aerolíneas rusas, y casi todos los que operan regularmente, han sido alquilados a compañías occidentales. Cuando entraron en vigor las sanciones que siguieron a la invasión rusa de Ucrania, los arrendadores exigieron la devolución de sus activos.
Desde entonces, Rusia ha trabajado duro para mantener estos aviones. Esto ha incluido cambiar la legislación , volver a registrar rápidamente la aeronave y detener los vuelos a cualquier lugar donde la aeronave pueda ser confiscada. En esencia, los aviones fueron requisados por las aerolíneas con la bendición del estado.
Esto resultó ser una solución efectiva a corto plazo para los problemas de Rusia. Pero se necesitaba un plan a largo plazo porque las operaciones de aeronaves son imposibles sin mantenimiento, incluidas las piezas, los recursos y los servicios a los que Rusia ya no tiene acceso. La canibalización, a la que probablemente recurrirán las aerolíneas rusas , solo puede ayudar hasta cierto punto. Es necesario idear una solución más estable, preferiblemente una que permita el mantenimiento y la expansión de la flota.
La historia reciente contiene al menos un caso de este tipo de solución.
"Como base [de un modelo a seguir] tomamos Irán", dijo Savelyev durante la reunión en marzo. "Irán está bajo sanciones desde 1995. Tienen 15 compañías de aviación, las reparan y les dan mantenimiento [a las aeronaves]. Vuelan hacia nosotros dos veces por semana desde Teherán. Y en 2020 lograron comprar 22 aviones Airbus. Es por eso que se convirtieron en una base para nosotros, un ejemplo de que incluso bajo sanciones uno puede buscar soluciones".
¿Qué quiso decir Savelyev? La solución de Irán al problema planteado por las sanciones fue compleja y multifacética, e involucró toda una serie de actividades ilícitas, desde el contrabando hasta lo que era esencialmente piratería aérea.
Aquí hemos compilado una lista de estas acciones, según lo descrito por fuentes oficiales, junto con las empresas iraníes y no iraníes involucradas. Dado que Rusia posee muchos más recursos que Irán y podría decirse que tiene un mayor interés en utilizarlos debido a la importancia de la aviación en su vasta red de transporte, parece probable que considere algunos de estos métodos.
Una lista de empresas involucradas en estas acciones se incluye al final de este artículo. La mayoría de estas empresas se han disuelto desde entonces, pero algunas siguen activas.
Empresas ficticias
El uso por parte de Irán de cadenas de empresas diseñadas a la medida ha sido bien documentado. Múltiples informes e investigaciones han alegado un modelo bien desarrollado de creación de frentes en los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Chipre, Alemania, Canadá y otros lugares a través de los cuales las partes, adquiridas de los EE. UU., podrían enrutarse y desviarse antes de llegar finalmente a Irán.
Entre 2011 y 2016, este esquema dio origen a todo un ecosistema con sus autores intelectuales, cadenas de suministro y una comunidad muy unida de contrabandistas. Solo en 2013, la Oficina de Industria y Seguridad de EE. UU. Identificó y sancionó a más de 35 empresas e individuos involucrados en el comercio.
Las sanciones finalmente se levantaron en 2016 como resultado del acuerdo nuclear con Irán de 2015. El sistema de contrabando pareció desintegrarse, dando paso a pedidos oficiales de aeronaves. En 2018, EE. UU. Se retiró del acuerdo y se restablecieron las sanciones.
No todas las empresas que se ocupaban de la industria de la aviación de Irán eran empresas ficticias, y no todas ellas fueron establecidas por iraníes o incluso involucraron a individuos iraníes. Los siguientes ejemplos sirven para categorizar tales casos y resaltar algunas de las partes involucradas.
Cooperación con terceros
Estados Unidos implementó la mayor parte de las sanciones contra Irán. No siempre ha habido un incentivo para que las empresas establecidas en otros países, especialmente aquellas que no se alinean políticamente con los EE. UU., sigan su ejemplo. Pero cuando se trata de la venta de partes de aeronaves fabricadas en EE. UU., ha habido una base concreta para detener el comercio. En cuanto a otros tipos de servicios, este tipo de cumplimiento ha sido difícil de implementar.
Flight Travel LLC es un ejemplo. Propiedad de la empresaria armenia Bella Gevorgyan y establecida en 2018, brinda servicios de gestión de viajes, venta de boletos, organización de recorridos y participación en otros tipos de actividades relacionadas con los viajes.
En 2019, la empresa se encontró en la mira del Departamento del Tesoro de EE. UU. (DoT). Según el Departamento, la firma armenia estaba negociando con Mahan Air, una de las mayores aerolíneas iraníes, que fue designada partidaria del terrorismo en 2011. Según las declaraciones del Tesoro, Flight Travel LLC actuó en nombre de Mahan Air como su General Agente de ventas (GSA) y generó ingresos para la empresa iraní.
Flight Travel LLC fue designada bajo las sanciones y, como resultado, sus intereses y activos en los EE. UU. fueron bloqueados.
Cuando fue entrevistado por un medio armenio llamado Hetq, Gevorgyan parecía estar un poco desconcertado. Ella dijo que su empresa no tenía activos en los EE. UU. y, por lo tanto, no se puede bloquear nada. También apeló al hecho de que, dado que Armenia no declaró sanciones contra Irán, actuó en total conformidad con la legislación de su país.
Si hay que creer en la actividad en la página web de la compañía, Flight Travel LLC continúa con sus operaciones. AeroTime contactó a la compañía para hacer comentarios pero, al momento de publicar este artículo, no había recibido respuesta.
Delta Parts Supply FZC es otro ejemplo de actividad similar que continuó durante algún tiempo debido a su sede en un tercer país. Con sede en los Emiratos Árabes Unidos, vendió partes de aviones directamente a Mahan Air. En 2020 fue designado por DoT, lo que resultó en la congelación de sus activos.
Las piezas, según el Departamento de Transporte, se cargaron en un avión de Mahan Air en Dubai y se enviaron a Irán, lo que ayudó al país a mantener su flota. Delta Parts Supply FZC ha dejado poca huella digital.
Un caso similar involucra a otra empresa registrada en los EAU, Parthia Cargo. Dirigida por el empresario iraní Amin Mahdavi, se

alegaba que la compañía enviaba piezas de aviones fabricados en Estados Unidos desde Dubai a Teherán en vuelos programados de Mahan Air. Parthia Cargo fue sancionado, al igual que Mahdavi, y hay poca información sobre si continúa haciendo negocios en la industria de la aviación. Mahdavi no respondió a una solicitud de comentarios de AeroTime.

Asistencia de actores amigos.

Ha habido al menos un caso documentado de actores amigos del régimen iraní que brindaron asistencia directa que permitió al país eludir las sanciones.

El caso involucra a Sky Blue Bird Aviation. Era propiedad de Issam Shamout, un destacado empresario sirio que, según la ONG Pro-Justice , ha tenido estrechos vínculos con los regímenes iraní y sirio. La compañía colaboró estrechamente con Mahan Air, incluso proporcionando a la aerolínea iraní piezas de aviones, según el Tesoro de los EE. UU.

A diferencia de otras empresas propiedad de Shamout, Sky Blue Bird Aviation estaba registrada en los Emiratos Árabes Unidos. El Aeropuerto Internacional Al-Najaf (NJF) en Irak sirvió como centro para la aerolínea, a través del cual se ha llevado a cabo gran parte de su actividad.

En 2015, el Tesoro de EE. UU. agregó a Sky Blue Bird Aviation a la lista de sanciones, pero no antes de que la aerolínea transfiriera nueve aviones a Mahan Air: ocho Airbus A340 y un A320.

Compromiso directo

A veces, Irán no necesitaba empresas ficticias ni la ayuda de vecinos amigos. A pesar de las sanciones, varias empresas estadounidenses participaron directamente en los acuerdos e intentaron comerciar con Irán antes de que el gobierno las detuviera.

Hay numerosos relatos de empresarios de todo el mundo a los que empresas iraníes se acercaron con propuestas y solicitudes. Por ejemplo, según los resultados de una investigación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU., en 2016, después de varias rondas de negociaciones, Aero Sky Aircraft Maintenance, con sede en Texas, firmó un memorando de entendimiento (MOU) con Mahan Air, acordando proporcionar servicios de mantenimiento y reparación a sus aeronaves. La OFAC determinó que Aero Sky Aircraft Maintenance estaba plenamente consciente de que Mahan Air estaba en la lista de sanciones, sin embargo, la compañía estadounidense supuestamente consideró que el acuerdo era adecuado bajo ciertas excepciones.

Poco después de ser encontrada en violación de las sanciones, Aero Sky Aircraft Maintenance fue disuelta.

En 2016, la OFAC acusó a **Southern Cross Aviation**, con sede en Florida, de aceptar vender helicópteros a una empresa ecuatoriana propiedad de un empresario iraní no identificado. Al principio, Southern Cross Aviation negó las acusaciones pero, luego de más presiones de la OFAC, la compañía proporcionó documentación completa sobre los tratos que supuestamente violaron las sanciones.

OFAC no determinó si la empresa intentó violar las sanciones a sabiendas o sin saberlo. Pero se descubrieron una serie de circunstancias atenuantes, incluido el hecho de que la venta en cuestión aún no se había producido.

Southern Cross Aviation permanece activa, según su presencia en Internet. La compañía no respondió a la solicitud de comentarios de AeroTime.

Contrabando de aeronaves

Posiblemente, los casos más atroces de contrabando involucraron aviones completos. En más de un caso, parece que se entregaron aviones a Irán.

Un ejemplo destacado es el de Bek Air, una aerolínea con sede en Kazajstán. Fue fundada en 1999 y realizaba servicios regulares desde su base en el Aeropuerto Oral Ak Zhol (URA). En 2017, Bek Air adquirió dos ex-Olympic Air Airbus A340 que estuvieron almacenados en el Aeropuerto Internacional de Atenas (ATH) durante casi una década.

Bek Air restauró los aviones a condiciones de vuelo. En febrero de 2017, los dos aviones despegaron hacia Kazajistán. Sin embargo, poco después aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de Teherán Mehrabad (THR). Inmediatamente, ambos se volvieron a registrar y entraron en servicio con Mahan Air. Uno de ellos fue vendido más tarde a Arab Airlines de Siria.

Cuando la historia salió a la luz , resultó en un intercambio diplomático menor. Se cree que Bek Air no ha recurrido a ninguna autoridad civil para denunciar el robo de sus bienes, y tampoco la empresa ha hecho declaraciones públicas sobre los hechos. La aerolínea fue despojada del certificado de operador aéreo en 2020 luego de un incidente no relacionado que reveló graves violaciones de seguridad dentro de la aerolínea. Ni el fundador y propietario de Bek Air, Nurbol Sultan, ni ninguna otra persona involucrada con la aerolínea han sido sancionados.

Otro ejemplo menos destacado ocurrió en 2020. Hay una demanda en curso, lo que significa que no todas las circunstancias están claras.

Se trata de Tekh Innovatsiya, una empresa fundada en 2019 por Sergey Sokolov y Nikolai Alehin, empresarios rusos de Voronezh. A principios de 2020, Tekh Innovatsiya arrendó un avión comercial Bombardier Challenger 600 de una empresa con sede en las Bermudas por un período de tres años. Según la información revelada por una investigación, Sokolov supuestamente sobornó a la empleada del departamento de registro de la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsiya) Galina Ceveleva por $ 30,000, convenciéndola de falsificar documentos de propiedad. Rosaviatsiya nunca se puso en contacto con el propietario original y no intentó confirmar la propiedad de la aeronave a través de registros internacionales.

Inmediatamente, el avión fue trasladado a Irán. Debido al comienzo de la pandemia de COVID-19, el proceso de venta se estancó. La empresa, que originalmente era propietaria del avión, se dio cuenta de la pérdida y demandó a Tekh Innovatsiya en un tribunal ruso. Sokolov fue encarcelado y el avión detenido durante el juicio.

El caso penal aún está en curso y no está claro si el propietario original podrá recuperar el avión. A mediados de 2022, Sokolov todavía se encuentra en una prisión rusa. Pero varias de las empresas que poseía siguen activas, según varios registros mercantiles rusos .

Conclusión

Parece probable que, a medida que las flotas de las aerolíneas rusas estén cada vez más hambrientas de repuestos, el escenario de Irán se repetirá.

Como se describió anteriormente, el Ministro de Transporte de Rusia dice que el país debería seguir el modelo de Irán. Y es discutible que el trabajo ya ha comenzado.

El 9 de mayo de 2022, el Día de la Victoria, el Primer Ministro de la Federación Rusa, Mikhail Mishustin, firmó un decreto que amplió significativamente la legislación existente sobre qué tipos de aeronaves y repuestos pueden utilizar las aerolíneas del país. La mayoría de las restricciones anteriores fueron revocadas. Las piezas ya no tienen que estar certificadas por la FAA, EASA o

Transport Canada, como se requería antes. Se considera suficiente una certificación o un documento equivalente de cualquier autoridad de aviación de cualquier país, ya sea emitido por Rusia, Irán o cualquier entidad reconocida como estado independiente en Rusia, como la República Popular de Donetsk.
Esto eliminó el obstáculo final para que las empresas comenzaran a usar las llamadas "piezas grises", que tienen un pasado opaco pero que han recibido mantenimiento localmente y han sido aprobadas por la autoridad local.
También abrió el camino para que Rusia adoptara plenamente la experiencia de Irán, como señaló Savelyev.

Jorge "Corcho" Rodríguez aparece como accionista de una firma uruguaya que recibió sobornos de Odebrecht
Fuente: tn.com.ar Fecha: 27/06/2018

Lo confirmó un testigo a la Justicia de ese país. "Es el propietario del 100% del capital accionario de la compañía y su beneficiario final", declaró.
La existencia de una empresa en Uruguay vinculada a Jorge "Corcho" Rodríguez lo deja más complicado en la causa que investiga irregularidades en la contratación de la obra pública ejecutada por Odebrecht. La Justicia de ese país confirmó la información que surgió en base a la declaración de un testigo. A través de esa firma, de la que Corcho sería "el propietario del 100% del capital accionario, su beneficiario final y accionista real", la constructora brasileña habría canalizado el pago de sobornos.
Se trata de "Sabrimol Trading SA". Según la acusación, a través de la empresa se giraron millones de dólares entre 2008 y 2014 por medio de distintas off shore. La información llegó a manos de la fiscalía de Federico Delgado y ahora está también en poder del juez Sebastián Casanello. Ambos investigan el supuesto pago de sobornos en las plantas potabilizadoras de AySA en Tigre y Berazategui.
La investigación en Uruguay había sido solicitada por la Oficina Anticorrupción tras detectar que Odebrecht giró 10.210.374 dólares y 684.283 euros a Sabrimol. A partir de ese momento, la Justicia Federal pidió que le envíen información sobre bienes registrables, sociedades y extracciones bancarias en ese país de Rodríguez, que sería el supuesto nexo en el pago de los sobornos.
Desde Uruguay, enviaron el testimonio de Martín Molinolo Menafra, que informó: "El accionista real era el señor Jorge Rodríguez".
"El propietario del 100% del capital accionario de la compañía, su beneficiario final y accionista real de dicha empresa era el ciudadano argentino Jorge Rodríguez, conocido también popularmente como Corcho Rodríguez", aseguró el testigo, de acuerdo a la información que recibió el fiscal Federico Delgado en los últimos días.
Sabrimol Trading S.A, constituida en Uruguay en 2007, es formalmente propiedad de un grupo de contadores vinculados a "Corcho" Rodríguez pero para la Justicia su verdadero dueño es el empresario investigado. Entre el 2011 y 2014, recibió unos 10.396.513 dólares y 684.283 euros a través de las off shore Innovation Research Engineering Development LTD, Select Engineering Consulting and Services INC, Magna International Corp, Sabrimol, **Southern Cross Aircraft LLC** y el Meinl Bank LTD, uno de los dos bancos que la constructora brasileña utilizó para canalizar esos pagos ilegales para acceder a la obra pública.
Rodríguez fue citado a indagatoria el 17 de octubre en la causa que investiga el pago de coimas de Odebrecht para asegurarse el soterramiento del tren Sarmiento. Esta investigación la lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Franco Picardi.
La megaobra estuvo a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada entre otras por la empresa brasileña. Tras el escándalo Odebrecht vendió su participación a la compañía italiana Ghella, que también integra el consorcio, y que pasó a llamarse "Consorcio G&S".

Sospechas de corrupción
Odebrecht: un fiscal revela el “paso a paso” de las coimas, de Corcho Rodríguez a José López y Julio De Vido
Fuente: clarín Fecha: 17/05/2018

En un completo dictamen, Federico Delgado cruzó datos sobre reuniones, transferencias y vuelos a Uruguay de empresarios, ex funcionarios y el ex novio de Susana Giménez.
“Básicamente lo que hizo Odebrecht fue utilizar figuras jurídicas para disfrazar delitos como simples actos de comercio”, indicó el fiscal Federico Delgado en un dictamen que reconstruye el "paso a paso" de la ruta de los sobornos de Odebrecht en el país y que da cuenta de la reconstrucción de llamados, visitas, viajes entre funcionarios públicos, empresarios brasileños y el "facilitador" Jorge “Corcho” Rodríguez. El texto también sugiere que la Cancillería gestione ante Brasil el envío de información sobre el pago de sobornos de la constructora en nuestro país.
La acusación se plantea en la causa en la que el juez Sebastián Casanello procesó por administración fraudulenta a ex funcionarios dela empresa estatal de saneamiento AySA -Carlos Ben y Raúl Biancuzzo-, y a empresarios de la construcción como Carlos Wagner y Benito Roggio. El expediente investiga la construcción de dos plantas de potabilización y tratamiento de eflientes cloacales. Para Delgado, no hay dudas que los funcionarios y empresarios argentinos “se adaptaron a ese esquema de sobornos" que la constructora brasileña instauró en doce países con el fin de obtener contratos de obra pública.
La planta potabilizadora de agua de Paraná de Las Palmas (Tigre), fue adjudicada al consorcio integrado por Odebrecht, Benito Roggio, José Cartellone Construcciones y Supercemento, supuestamente por un 25% más que su valor inicial de licitación: pasó de 1.838 millones de pesos a 2.600 millones. La obra demoró 8 años y se terminó abonando más de 6.400 millones de pesos.
La segunda obra es una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Berazategui, que fue adjudicada al Consorcio Camargo Correa (firma brasileña investigada en el Lava Jato) y Esuco. Esta planta fue licitada por 324 millones de pesos en 2007, pero se adjudicó por 481,7 millones. Con cinco adendas firmadas para la redeterminación de precios, se terminaron pagando más de 859 millones de pesos.
El fiscal Delgado da por probado que hubo “pago de sobreprecios y sobornos. Hubo conectores dentro de la estructura del Estado que “negociaban” en nombre de sus superiores y otros que se movían en el ámbito privado”, resaltó, en referencia a Corcho Rodríguez, que “tenía un capital simbólico de tal magnitud que les permitían 'acercar' a ambas partes y para ello se valían de las famosas 'consultoras' y de sociedades offshore. Los conectores argentinos se parecen mucho a los doleiros brasileños”, concluye.
Para el fiscal, es una “certeza que Odebrecht (junto a socios locales) pagó sobornos en la Argentina”.
En el "paso a paso" de esta ruta de sobornos, se planteó que en las obras de AySA investigadas por Casanello, Odebrecht utilizó

las firmas off shore Innovation Research Engineering Development LTD, Select Engineering Consulting and Services INC, Magna International Corp y Sabrimol.
El entramado es más amplio. Se valieron además de **Southern Cross Aircraft LLC** y el Meinl Bank LTD, uno de los dos bancos que la constructora brasileña elegía para canalizar esos pagos ilegales.
Entre 2011 y 2014, Odebrecht transfirió unos 10.396.513 dólares y 684.283,5 euros a la firma Sabrimol Trading S.A, algo que dio a conocer Clarín tras acceder a un informe de la Oficina Anticorrupción.
Según la investigación de Delgado, esta firma estaría vinculada a "Corcho" Rodríguez quien negó la acusación. Las caras visibles de esa empresa (de fachada) fueron Carlos Luis Dentone, Martin Molinolo, Pablo Correa Calcagno y Osvaldo Gandini. Sin embargo, ellos a través de Bralex SA, su estudio contable y otras relaciones, conducen a Jorge Ernesto Rodríguez. "De hecho, Gandini se reconoció como su testaferro", resaltó el fiscal.
Delgado fundamenta esa conexión, a raíz de que en la indagatoria Dentone dijo que Rodríguez era el verdadero dueño de la compañía. Además, la firma Bralex S.A, sí reconocida por el "Corcho", designó dos mandatarios en Sabrimol Trading, y recibió de esta empresa transferencias de dinero.
También se analizaron las fechas de reuniones y momentos clave en el avance del contrato: la sospecha central es que Julio De Vido estaba al tanto de todas las operaciones ilegales detrás de las obras públicas que tuvo Odebrecht.
Con los registros de audiencias, se cruzaron las fechas de visitas de empresarios a funcionarios con los vuelos que hacía Rodríguez a Uruguay desde el aeropuerto de San Fernando. Todo ocurría después los depósitos de las firmas off shore. La fiscalía plantea que esto podría responder al retiro de fondos en efectivo para luego distribuir entre los funcionarios involucrados.
Un ejemplo: el 18 de julio de 2012, se fijó el precio de la obra Paraná de Las Palmas en 2.166.480.907, 32 pesos. Al menos entre abril y agosto de ese año, unas cinco off shore de Odebrecht depositaron en Sabrimol Trading S.A 2.664.395 dólares y 464.237,50 euros.
El 10 de julio, pocos días después de dos de los depósitos a Sabrimol Trading, el "Corcho" Rodríguez viajó a Uruguay en un vuelo privado, regresando a Buenos Aires en el día. También durante enero y agosto de ese año, Carlos Wagner -entonces titular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de una de las empresas que hizo la obra de Berazategui- visitó a Roberto Baratta (mano derecha de De Vido) y a José López. Las reuniones llamativas no terminan ahí: Rodney Rodríguez de Carvalho, director de Odebrecht, también vio al 31 de julio al ex subsecretario de Recursos Hídricos, Edgardo Bortolozzi.
Hubo más. El 31 de octubre de 2012 se actualizó el precio de la obra en 2.451.774.067,16 pesos. Entre septiembre y diciembre Sabrimol Trading recibió de las off shore de Odebrecht unos 1.804.790 dólares en varias transferencias. Y nuevamente, coincide con tres viajes de "Corcho" a Uruguay, a pocos días de operaciones por más de medio millón de dólares.
Desde el 1° de noviembre al 18 de diciembre de ese año hubo 14 llamados entre el "Corcho" y José López, y 63 entre el "facilitador" argentino y Rodney Rodríguez de Carvalho.
Catorce días después se repitió el circuito. ¿El objetivo? Determinar una nueva adenda al proyecto de las Paraná de las Palmas, sumando al presupuesto 696 millones de pesos. En ese momento, las off shore del gigante brasileño transfirieron unos 2.704.700 dólares a Sabrimol Trading. Y como un mecanismo aceitado, Rodríguez fue Uruguay durante esos días, después de las transferencias. Incluso lo acompañó uno de sus contadores vinculados a la firma uruguaya.
Las llamadas telefónicas refuerzan el planteo sobre la ruta de los sobornos y el rol del Ministerio de Planificación. Delgado determinó que tres días después de un depósito de 500 mil dólares, el 14 de octubre de 2013, José Olazagasti se comunicó con José López y dos horas después lo hizo con el "Corcho". Al día siguiente, Olazagasti llamó a Rodríguez y tres horas después habló con De Vido; quince minutos más tarde, el Corcho habló con el ex titular de Planificación. Esto se repitió en noviembre.
En total hubo unos 51 llamados entre Olazagasti y "Corcho" Rodríguez entre octubre y diciembre.
En su dictamen entregado a Casanello, Delgado también sugirió que, ante las dificultades para obtener colaboración de Brasil por diferencias en la legislación relativa a los arrepentidos, "podría enviarse al Señor Ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, algunas partes del expediente para que pondere desde el ámbito de su competencia si es posible iniciar políticas en la materia o, eventualmente, reforzar las que están en curso" Actualmente se desarrollan mesas de trabajo en la Procuración General de la Nación para intentar destrabar las diferencias con la justicia de Brasil, que no acepta que se acuse a quienes en ese país se acogieron a un régimen de delación premiada.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.