DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

FIRST GLOBAL TRADE LLP

Informe realizado a pedido de PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL

Reino Unido

Enero 2024

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 CONCLUSIÓN

FIRST GLOBAL TRADE LLP inició sus actividades en el año 2011, con domicilio legal en la Ciudad de Londres, Reino Unido, es una compañía de valores controlada por BALANZ CAPITAL, dedicándose al trading, compran y venden títulos argentinos. Según medios de consulta externa sus accionistas son: BALANZ URUGUAY S.A. y BALANZ CAPITAL GROUP S.A. Opera normalmente con bancos, sin observarse cheques rechazados por Falta de Fondos. No se registran juicios del fuero comercial, embargos ni eventos de integridad, sin embargo, existen Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 6
2.7.1 Socios / Accionistas 6
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.8 ACTIVOS 8
2.8.1 Inmuebles 8
2.8.2 Rodados 8
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 8
OTRAS PUBLICACIONES 8
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL. 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 12
3.6 CLIENTES 12
3.7 SEGUROS 12

4- COMERCIO EXTERIOR 13

4.1 IMPORTACIONES 13
4.2 EXPORTACIONES 13

5- SITUACIÓN BANCARIA 14

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 14

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 14

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 15

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 15
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 15
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 15
6.3.3 Embargos 15
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 15
6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social 15

7- INTEGRIDAD 16

7.1 INTEGRIDAD 16
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 16

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

FIRST GLOBAL TRADE LLP

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	FIRST GLOBAL TRADE LLP
Tax ID	OC363851
Identificador Global	UK07816261
Tipo de Empresa	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio	3RD FLOOR 5 LLOYDS AVENUE
Estado	LONDRES
País	REINO UNIDO
Actividad	BANCA DE INVERSION FUERA DE REINO UNIDO
Fecha de Inicio Actividad	14/04/2011
Web	http://www.firstglobaltrade.biz/

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

FIRST GLOBAL TRADE LLP es una compañía de valores con sede en el Reino Unido y está controlada por Balanz Capital, una sociedad de bolsa con sede en el microcentro porteño. “First Global Trade se dedica al trading y opera como filial de Balanz en Londres. Compran y venden títulos argentinos, y operan localmente y también en el exterior.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BALANZ URUGUAY S.A.	Uruguay	218556740012	N/I
BALANZ CAPITAL GROUP S.A.	Uruguay	1215490160019	N/I

Fuente: Medios de Consulta Externa

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Previous Directors

Name	Current Active Appointments	Previous Directorships	Dissolved Directorships
Juan Jose Pol Leborgne	0	1	0
STICHTING LLP MANAGEMENT	2	3	104
Claudio Federico Porcel	0	1	0
Isabel Noemi Pita	0	1	0
Octavio Bernardez	0	1	0
Juan Carlos Bernardez	0	1	0

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
PORCEL CLAUDIO FEDERICO	Argentina	20172335242	Gerente

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

Adicción de los argentinos al dólar impulsa las ganancias de los agentes Fuente: es-us.finanzas.yahoo.com Fecha: 02/10/2023
El desastre económico de Argentina destrozó la moneda, disparó la inflación y llevó los niveles de pobreza a su nivel más alto en 15 años. Las empresas ya recortan puestos de trabajo mientras se avecina una recesión. A los agentes de bolsa locales, en cambio, el caos los ayudó en estos años a construir un auge sin precedentes. Hoy todos ellos se apuran para contratar personal, abrir nuevas oficinas y lanzar aplicaciones para smartphones en medio de una febril demanda de argentinos que desean convertir sus pesos en dólares y eludir los controles cambiarios. Algunas empresas locales de trading cuadruplicaron su plantilla desde 2019 y quintuplicaron sus ganancias. Antiguos y desaparecidos agentes, que estuvieron fuera del negocio durante décadas —pero que tienen licencia de operación—, están siendo comprados en US$300.000 o US$400.000 por nuevos participantes que buscan una forma rápida de empezar a operar. El contraste —entre un próspero rincón de la industria financiera y una economía en ruinas— muestra el modo en que los controles de capital de Argentina distorsionan la vida cotidiana. Mientras las agencias de valores están desbordadas, los bancos comerciales recortan personal por la escasez de inversiones, los agricultores abandonan los campos por la sequía y los operadores de bonos apuestan a que otro default del Gobierno será inevitable. Mientras tanto, los agentes de bolsa acumulan millones, gracias a la insaciable demanda de dólares en Argentina, donde el peso sigue una trayectoria descendente constante. La voracidad por las divisas crece a medida que el político outsider Javier Milei, que propuso deshacerse por completo del peso, sube en las encuestas previo a la primera vuelta de las elecciones de octubre. Dado que el país limita las compras de dólares, en un esfuerzo por evitar que el peso se debilite, los ahorristas recurren a los agentes del mercado para realizar sofisticadas operaciones, conocidas como “contado con liquidación” o “dólar mep”, para conseguir sus dólares. Y este, está claro, es un negocio lucrativo. “Tenemos una moneda que no sirve, en términos de lo que una moneda tiene que ofrecer, así que cualquier excedente en pesos es preciso convertirlo en dólares, como primer reflejo. Luego hay que invertir eso”, dijo **Claudio Porcel**, director general de Grupo Balanz. Su empresa cuadruplicó su plantilla en cuatro años para convertirse en el mayor agente de Argentina por número de empleados, y ahora tiene casi una sexta parte de todas las cuentas de inversión del país. Los activos bajo su administración aumentaron hasta los US$4.500 millones, a un ritmo de 20.000 clientes al mes que es tres veces más veloz que un año atrás. Según Porcel, muchos grandes fondos “tiraron la toalla con Argentina” tras la crisis de 2018. “Esta fue una gran oportunidad para los brokers”, añadió. El “contado” Para obtener dólares a través del contado con liquidación, los agentes de bolsa compran activos locales en nombre de sus clientes, a cambio de pesos, y luego los venden en el extranjero a cambio de divisas fuertes. La operación se hace a un tipo de cambio implícito de 796 pesos por dólar, que es mucho más débil que el oficial, de 350 por dólar. Pero esta es la única opción que tienen los argentinos para eludir las normas que los limitan a comprar un máximo de US$200 al mes. El volumen de transacciones vinculadas a la compra venta de acciones y bonos se duplicó este año, hasta alcanzar los US$100 millones diarios, según una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada por tratarse de datos confidenciales. Los principales agentes del mercado local ven dispararse sus ganancias en 2023. Puente los duplicó, ganando US$6 millones en el semestre finalizado el 30 de junio. Balanz, Centaurus y Cocos Capital los quintuplicaron en el mismo periodo. Allaria, la mayor por volumen de operaciones, los duplicó con creces en los seis meses transcurridos hasta el 28 de febrero —los últimos datos disponibles—, con US$23,5 millones de ingresos netos. Las cifras no incluyen las ganancias que obtuvieron estos agentes de bolsa en las unidades que tienen en el extranjero. Los agentes encontraron en estos años una forma de hacer especialmente rentable el contado con liquidación: usan títulos que ya poseen en su cartera, en ambos extremos de la operación. Alrededor del 85% de los ingresos de Allaria procedieron este año de las ganancias obtenidas con los títulos que tenía en su poder, al usarlos para hacer operaciones de contado con liquidación o mantenerlos dentro su cartera propia; mientras que el resto provino de las comisiones que cobró en las operaciones que realizaron sus clientes, según muestra su último estado contable.

Facilitar la compra de dólares se ha convertido en una forma tan fácil de ganar dinero que los cascarones de antiguas casas de bolsa, muchas de las cuales llevan años sin operar, se venden por hasta US$400.000, dado que vienen con valiosas licencias de explotación. Es el doble de lo que costaban hace unos años, según personas que monitorean el mercado.
Ariel Sbdar, cofundador y director ejecutivo de Cocos Capital, siguió ese camino cuando puso en marcha su agente en febrero de 2021. Compró los activos de una empresa que prácticamente no tenía negocio, y hoy ya tiene 185.000 cuentas de clientes y 65 empleados.
Los argentinos también recurren cada vez más a otro rincón de los mercados de capitales para protegerse del debilitamiento del peso. La negociación diaria de acciones en el mercado local se ha disparado un 33% este año, según datos del Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Las agencias de valores también se benefician del aumento de inversores minoristas que usan la renta variable y los bonos ligados a la inflación y al dólar como cobertura.
Si Milei gana las elecciones presidenciales y es capaz de poner en marcha su novedosa propuesta de dolarizar la economía —en un esfuerzo por combatir la inflación—, la muerte del peso podría poner fin a esta época lucrativa de los agentes del mercado.
Sbdar, director ejecutivo de Cocos, no se preocupa demasiado frente a esa posibilidad. Espera que la dolarización sacuda la economía, impulsando la inversión y el volumen de negocios, y que esto compense la pérdida que sentirán al no hacer más operaciones cambiarias. “Solo habrá problemas para quienes no estén preparados”, afirma.

Balanz llega a EE.UU. en la siguiente fase de su estrategia de expansión global
Fuente: roadshow.com.ar Fecha: 22/03/2023

Sus oficinas de más de 700 metros cuadrados estarán ubicadas en The Plaza, un nuevo edificio dentro del centro de Coral Gables, Florida.
Con una trayectoria que comenzó en Argentina y continuó en el Reino Unido y Uruguay, Balanz desembarca en EE. UU. con la contratación del CEO Richard Ganter y el Director General Fred Lucier.
Sus oficinas de más de 700 metros cuadrados estarán ubicadas en The Plaza, un nuevo edificio dentro del centro de Coral Gables, Florida. Balanz es un Grupo internacional, liderado por Claudio Porcel, con más de 800 empleados y 250.000 clientes, que brinda desde hace más de 20 años servicios financieros de valor agregado, caracterizándose por su agilidad, estrategia y versatilidad. Además, desarrolla su propia tecnología y cuenta con un servicio premium de asesoramiento adaptado a cada perfil de inversor.
El Grupo brinda servicios de Wealth Management, trabajando con asesores que buscan independencia, lo último en tecnología y soluciones de inversión. Claudio Porcel, presidente del Grupo Balanz, dijo: “Hace años nos propusimos ser líderes del mercado: buscar y encontrar dónde estan los activos y el valor antes que nadie. Nuestro foco es el cliente y nuestro compromiso es ser líderes de la industria.” El Grupo es uno de los líderes del mercado de capitales en Latinoamérica. La estrategia del Grupo es crecer como una Full Investment House, proveyendo servicios de finanzas corporativas, sales & trading, asset management y wealth management, con el objetivo de atender a todos los segmentos que participan del mercado de capitales.
A través de sus cuatro oficinas alrededor del mundo, Balanz ofrece a sus clientes las mejores herramientas y una variedad de productos para optimizar sus inversiones y proteger su capital.
El resultado son carteras a medida para cada perfil de inversión. Sus especialistas altamente capacitados llegan a todos los segmentos de clientes, brindando tecnología de vanguardia para sus inversiones, resultando en la mejor experiencia de usuario tanto para el asesor como para el cliente final.
En EE. UU., Balanz se centrará en clientes conocidos como high-net-worth individuals (individuos del segmento con mayor poder adquisitivo). Como explica **Claudio Porcel**, “El objetivo es brindar servicios de Wealth Management a asesores con carteras de clientes sofisticadas. Existe un impulso hacia la independencia, los asesores buscan una cultura que sea amigable tanto para el cliente como para el asesor, nuestro objetivo es proporcionar esta cultura”.
En este sentido, desde la perspectiva del servicio al cliente habrá similitudes con las empresas tradicionales del mercado financiero y de capitales; sin embargo, los asesores tendrán más flexibilidad para brindar estrategias y soluciones óptimas para lograr las metas financieras de cada cliente.
“En la economía global, el objetivo de Balanz en EE. UU. es superar las expectativas de nuestros clientes. Buscamos construir relaciones de asesoramiento confiables y transparentes a largo plazo que impacten positivamente la vida familiar de nuestros asesores y clientes. Nuestra misión es brindar orientación y asesoramiento personalizado para cada cliente” dice el CEO Richard Ganter.

Con 300 cuentas abiertas por día, Balanz se convierte en la fintec más ambiciosa de Argentina
Fuente: fundssociety.com Fecha: 08/07/2021

Creada en 2002, la firma argentina Balanz está experimentando una veloz transformación: de ser una financiera tradicional se ha convertido en una fintec que abre 300 cuentas retail digitales por día, llegando a mas de 160.000 clientes en la totalidad del grupo. La pandemia y una inversión temprana en tecnología impulsan este crecimiento, según Claudio Porcel, fundador de la compañía.
Durante una visita a las oficinas de Balanz en Montevideo, Porcel explica la ambiciosa agenda de expansión de la empresa, que está trabajando para extender su aplicación móvil a toda Latinoamérica: “Nuestro objetivo en Argentina fue proporcionar una experiencia de inversión superior a nuestros clientes. Ahora queremos llevar ese modelo de negocio al resto de Latinoamérica. La plataforma estará disponible a finales de año o principios de 2022”, afirma Porcel.
Actualmente, el volumen de operaciones digitales crece a una tasa anual del 40% y mueve unos 36 billones de dólares por año en transacciones. Empiezan a operar en Uruguay, centrados en Wealth Management
En Argentina, Balanz es Agente de Liquidación y Compensación en los mercados BYMA, MAE, MAV y Rofex, también administra su propia Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión y tiene una división de Wealth Management. La firma también trabaja con las principales gestoras de fondos del mundo y su equipo de reserarch que sigue la evolución de 20 o 30 estrategias.
Con oficinas en Panamá y Londres, Balanz acaba de obtener la autorización de operar en Uruguay y contrataron un veterano de la industria local, Juan José Varela, cuya incorporación anunciamos en octubre de 2020.
La gestión de altos patrimonios será la prioridad de la oficina de Montevideo, donde actualmente hay 20 personas contratadas, se espera llegar a 100 y, además, atraer nuevos asesores independientes. El Wealth Management es actualmente el principal motor de crecimiento de Balanz, con un 70% anual.
Claudio Porcel enumera los proyectos que Balanz tiene actualmente en el pipeline y vuelve constantemente a lo que parece ser su prioridad: las nuevas tecnologías, cómo aprovecharlas para mejorar el negocio y cómo abordarlas como inversión. Durante el

primer año de la pandemia, y producto del boom de su aplicación para minoristas, la empresa contrató a distancia a 250 personas (sobre las 600 actuales en Argentina) y tuvo que poner en marcha aceleradamente un proceso de e-learning que está siendo una de las bases de otro proyecto, Balanz University.
Un fondo de fondos con Credit Suisse Mientras tanto, es inminente el anuncio de la apertura de un fondo de fondos con Credit Suisse que, entre otros, se pondrá a disposición del público retail. A través de Balanz Capital SGFCI, Balanz administra una familia de 14 Fondos Comunes de Inversión con más de 60.000 millones de pesos en AUM.
Por el lado del Wealth Management, se avanza en la apertura de un RIA en Miami, operación que se dará a conocer próximamente.
A la hora de invertir, Claudio Porcel considera que los bonos corporativos argentinos son una oportunidad: "Nosotros conocemos a los dirigentes y principales administrativos de las empresas grandes argentinas y sabemos que son sólidas. Por eso las recomendamos". Interrogado sobre cuándo podrían levantarse los controles de capital en Argentina, Porce prefiera no dar fechas y expresa la necesidad de que se reconstruya la confianza de los inversores antes de que eso suceda.
Actualmente el Grupo Balanz administra más de 3.000 millones de dólares

El enemigo al que Alberto más necesita reconquistar
Fuente: lanacion.com.ar Fecha: 19/10/2020

"Alberto Fernández destruyó al sector privado y todavía no se dio cuenta", dice el número uno de un laboratorio líder, que el año pasado fue uno de los tantos empresarios que impulsó la candidatura del presidente. La frase es dura, pero expresa el malestar que existe entre muchos hombres y mujeres de negocios, a los que por estos días les cuesta encontrar motivos para ser optimistas. El presidente viene ensayando en las últimas semanas un acercamiento al sector privado: comidas empresarias en Olivos, el anuncio del Plan Gas IV en Vaca Muerta,su participación en el Coloquio de IDEA y hoy lunes con la convocatoria de empresarios al Consejo Económico Social, con los ministros Matías Kulfas y Claudio Moroni, son sólo algunos de los gestos que hizo en lo que va del mes. Pero a esta altura, aun para quienes lo vinieron respaldando desde el comienzo de la gestión, podrían no ser suficientes. En el mundo corporativo ya no quieren gestos, sino acciones.
El anuncio del Plan Gas llega cuando ya el marcador de la industria estaba en tiempo de descuento. No garantiza que se llegue a producir lo suficiente para que el año que viene no escasee el gas en el invierno. En privado, los empresarios además expresan ciertos reparos. ¿Cómo piensa garantizar que los subsidios comprometidos para el nuevo plan se cumplan? La misma industria ya vio cómo, durante el macrismo, el Estado desconoció la Resolución 46 (que también prometía subsidios para alentar la producción de gas), que había firmado la misma administración apenas asumió, y luego cómo el gobierno de Fernández cuestionó el decreto 1053, que se había firmado para subsanar deudas con el sector.
En el Gobierno muchos creen que las críticas del empresariado surgen de un problema ideológico, casi de piel. Pero lo cierto es que el Gobierno parece haberse ocupado de ir esmerilando los puentes que una parte del sector privado le fue tendiendo. Y las señales mixtas que continuamente se ofrecen dentro de la coalición gobernante poco colaboran.
Sólo dos ejemplos recientes: la convocatoria previa a la visita de la misión del FMI con la promesa de reflotar el pacto social terminó siendo una foto sin contenido; otra más, como aquella convocatoria a Olivos por el acto del 9 de Julio. El segundo, en la entrevista que Fernández dio al periodista Horacio Verbitsky se tildó a los empresarios de "enemigos", sin que el presidente esbozara una mínima defensa y pese a que días antes había estado cenando en la Quinta de Olivos con muchos de ellos.
"El presidente escucha, pero no reacciona. Es frustrante. Uno va, le explica los temas, hace propuestas, se pasa tres horas dialogando, para que al día siguiente hagan lo contrario o te maltraten públicamente", ilustró otro empresario.
Algunos dudan de que Fernández termine de comprender la profundidad de la crisis económica que enfrenta.
Con la paciencia agotada, pocos creen a esta altura que el gradualismo que intenta imponer el ministro Martín Guzmán, ahora sindicado como la cabeza del equipo económico, pueda funcionar. Esta semana Economía anunciará una serie de medidas para intentar achicar la brecha cambiaria y así morigerar las expectativas de devaluación. Una de las medidas apuntaría al dólar "contado con liquidación", al reducir el tiempo de "parking" al que los inversores hoy están obligados con los bonos que compran para hacerse de dólares. Desde el Banco Central también se les estuvo insistiendo a los bancos la semana pasada para que en el home banking incluyan un "botón" que les permita a los ahorristas vender sus dólares en la Bolsa, y ya no por el mercado único y libre de cambios. Esa cotización (dólar MEP) el viernes se operaba a $157.
Dos medidas necesarias, pero que en el mercado ya adelantan que no modificarán la tendencia.
"Si no permiten que los exportadores vendan también parte de los dólares en el contado con liquidación, no va a servir que saquen el parking. Lo mismo pasa con el botón sólo para la venta. La gente quiere comprar dólares, no vender", subraya un hombre con años de experiencia en el mercado cambiario.
En la agenda del Gobierno para reconquistar la confianza del sector privado hay varias medidas adicionales. La idea es enviar al Congreso en los próximos días un "Plan Nacional de Fomento de la Inversión Agroindustrial" a 10 años, hasta 2030. El proyecto, que ya comenzó a circular entre el sector, apunta a estimular nuevas inversiones a cambio de una serie de beneficios impositivos y la promesa de estabilidad fiscal por un periodo de hasta 15 años.
Asimismo, empezó a dar señales de que el congelamiento de tarifas de servicios públicos no se extendería más allá de diciembre. ¿Podrá cumplirlo en un año electoral? Toda una incógnita, como también qué pasará con el congelamiento de precios de productos de consumo masivo, servicios de telefonía, cable e internet, prepagas y medicamentos.
Para las empresas requerirá bastante más poder revertir la crisis de confianza en la que está envuelto el oficialismo. Creen que el Gobierno debe unificar su discurso como coalición y, al mismo tiempo, darle un vuelco de 180 grados. No pocos creen que cajonear el impuesto a la riqueza podría ayudar.
El éxodo de empresarios es notorio. Uno de los grandes unicornios argentinos, Globant, tiene ya a gran parte de su cúpula entre Uruguay y España; el presidente del laboratorios Gador, Alberto Álvarez Saavedra, renunció a la UIA para poder emigrar a la Banda Oriental, tal como hace algunas semanas hicieron Federico Tomasevich, presidente de Puente, o **Claudio Porcel, de Balanz Capital**. Un empresario dijo con humor: "Desde la presidencia de Bernardino Rivadavia y la Guerra con Brasil nunca tantos argentinos cruzaron el charco¨.
Mientras en la Argentina se debaten los temas urgentes, en la Justicia de Estados Unidos podría terminar de echarse luz en estos días a una de las transacciones corporativas más polémicas de los últimos tiempos: la compra por parte de la familia Eskenazi del 25% de YPF, y luego la reestatización de la petrolera de bandera.
El país enfrenta en Estados Unidos un juicio multimillonario iniciado por Petersen Energía –originalmente una sociedad de la familia Eskenazi– por la estatización de la petrolera en 2012. Entonces el Estado argentino se quedó con las acciones que Repsol

tenía de YPF y no las de Petersen Energía, que poco tiempo después terminó defaulteando ante la imposibilidad de cubrir las deudas que había adquirido para ingresar a la petrolera. Ante la perspectiva de poder perder un juicio que podría costarle al Estado entre US$1500 millones y US$9000 millones, los abogados que representan al país decidieron pedirle a la Justicia de Nueva York que le reclame a la familia Eskenazi -que hoy no forma parte del juicio, ya que adquirió los derechos del litigio el fondo inglés Burford Capital- todos los documentos, audios, cartas o registros de conversaciones que demuestren cómo en 2008 se llevó a cabo la compra de 14,9% de YPF por US$2235 millones, y luego del 10% restante.YPF, por su parte, le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York que lleva el caso, Loretta Preska, que haga lo mismo con Repsol. Preska accedió a ambos pedidos, anticipó que la información sería incluida de manera "confidencial" en el caso y pidió a la Cancillería argentina que notifique a la Justicia local para que sea esta quien haga los requerimientos a los actores involucrados. Hasta la semana pasada, en el Grupo Eskenazi todavía no habían llegado los pedidos. Son documentos que podrían complicar a más de uno.Las defensas de YPF y del Estado argentino quieren saber, por ejemplo, por qué la familia Eskenazi no ejecutó en ningún momento el acuerdo de "indemnidad", que había firmado con Repsol en 2008, cuando el grupo nacional entró como accionista con la idea de "reargentinizar" la empresa petrolera. Ese acuerdo, según consta en los documentos presentados ante la Justicia de Estados Unidos, contemplaba que Repsol se comprometía a recomprarle las acciones de YPF a Petersen Energía y repagarles a los bancos que financiaron su ingreso si en los cinco años siguientes la participación del grupo español en la petrolera argentina bajaba del 50,01%, o si se cortaban por algún motivo los pagos de dividendos bianuales que debía hacer YPF (equivalentes al 90% de sus ganancias anuales), con los cuales la familia Eskenazi cubría las deudas que había asumido para comprar sus acciones en la empresa. Esos pagos se cortaron en 2012, con la reestatización, y sin embargo ese acuerdo nunca se ejecutó. Para "los enemigos" ni justicia, para los amigos del poder, ni seguridad jurídica.

Claudio Porcel deja la presidencia de Balanz Capital, pero sigue en el Grupo
Fuente: cronista.com Fecha: 25/09/2020

Balanz Capital Valores S.A.U. comunicó este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la dimisión de su presidente y director, **Claudio Federico Porcel,** luego de 22 años de trayectoria. "Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a los efectos de informar que en el di a de la fecha recibio la renuncia irrevocable del Sr. Claudio Federico Porcel a su cargo de Presidente y director Titular de la Sociedad, con efectos a partir del 01 de octubre de 2020 (inclusive), manifestando que la misma obedece a razones de i ndole personal", explicó Balanz al ente regulador. Porcel, sin embargo, mantiene la presidencia y el cargo de CEO del Grupo Balanz. "Este cambio se debe al crecimiento de Balanz en todos los segmentos que venimos experimentando en los últimos años", aseguraron a El Cronista. De ese modo, Porcel encarará el plan de expansión internacional de la firma, al tiempo que otro histórico de Balanz, como lo es Julio Merlini será el nuevo CEO de la firma en el país, dejando su cargo de chief operating officer (COO).

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

No se detectó información.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- FIRST GLOBAL TRADE se dedica al trading y opera como filial de Balanz en Londres.

Fuente: Medios externos de Consulta.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PRODUCTOS ROCHE SA QUIMICA E INDUSTRIAL.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

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 se registran Cheques Rechazados.

5.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

6.3.5 Deuda exigible en Aportes y Contribuciones de Seguridad Social

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD









7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

FinCEN Files: Sociedades de bolsa y firmas pantalla usadas para sortear el cepo y sacar dinero afuera del país, bajo la lupa del organismo antilavado de EEUU Fuente: infobae.com Fecha: 25/09/2020
Además de exponer cómo el flujo de dinero bajo sospecha, o incluso ilícito, circula por el sistema financiero global, los reportes de operaciones sospechosas de la investigación global FinCEn Files muestran que sociedades de bolsa locales y uruguayas prestaron servicios como intermediarias para que argentinos pudieran eludir el cepo cambiario existente en el país entre 2011 y fines del 2015, y sacar dólares al exterior, fuera de los radares de la AFIP. Por esos años -y hasta ser dada de baja hacia 2014- la firma Rabimix se promocionaba en Montevideo como una compañía de "asesoramiento contable" y buscaba atraer clientes interesados en "emprender inversiones". Lo que no se sabía es que, para 2013, el Bank of New York Mellon comenzó a sospechar de sus transacciones en Islas Caimán. La operatoria a través de este paraíso fiscal generó que el banco emitiera una alerta por 78 transferencias sospechosas por USD 8 millones entre marzo y septiembre de ese año. "Los giros sugieren que Rabimix SA está actuando como una empresa de servicios de dinero y podría estar participando de operaciones diseñadas para evadir las restricciones de moneda extranjera en la Argentina", puede leerse en el reporte de operación sospechosa elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCEn por su acrónimo en inglés), basado en el informe del New York Mellon. "Muchos de los giros involucran a individuos argentinos. Desde 2012 en la Argentina hay estrictos controles cambiarios. Por ejemplo, la compra-venta de divisa fuera del mercado oficial puede considerarse un delito, y los individuos y las empresas deben tener autorización de un organismo oficial antes de comprar divisas", advirtieron los oficiales de la unidad antilavado que depende del Tesoro de Estados Unidos. La investigación FinCEN Files -liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)- revela que los bancos con sede en Estados Unidos, o sus bancos corresponsales- emitieron alertas sobre decenas de millones de dólares de ciudadanos argentinos ante la sospecha

de que estaban eludiendo las restricciones cambiarias en el país, a través de un paso casi obligado por Uruguay, para terminar en cuentas en el exterior. Así surge del análisis de los reportes secretos de operaciones sospechosas (SAR en inglés) filtrados a BuzzFeed News, y compartidos por ICIJ con 108 medios de todo el mundo, entre ellos Infobae.

"Un servicio de dinero para terceros"

La firma radicada en Uruguay Sekoia Agente de Valores, propiedad de un financista de la city porteña, es otra de las que aparece en los SAR por sus operaciones de dinero a través de una cuenta en el Caledonian Bank Limited, en Islas Caimán, uno de las jurisdicciones offshore favoritos de las sociedades de bolsas uruguayas para transferir dinero al exterior. El mismo banco New York Mellon reportó como sospechosos 279 transacciones entrantes y salientes por un total de USD 23,5 millones en los primeros meses de 2014. "De ellas, muchas en cifras redondas altas y en dólares", se advirtió en el reporte que menciona que algunas transacciones fueron a paraísos fiscales. "Podría estar actuando como un servicio de dinero para terceros", indicó el informe que se elaboró por el uso de empresas pantalla, la preocupación por el origen de los fondos y transacciones sin propósito comercial aparente.

Ante la consulta para esta investigación, desde Sekoia señalaron: "Somos sujetos obligados, poseemos manuales de procedimiento y debemos informar ante el Banco Central de Uruguay toda operación que nos parezca sospechosa". Sobre la consulta referida a los reportes en poder del FinCEN, respondieron que "son confidenciales" por lo que no podían "emitir ningún tipo de información a terceros".

En el mismo SAR del Bank of New York Mellon de julio del 2014 también aparece mencionada otra firma que operó con el Caledonian Bank en Islas Caimán, Rosario Intertrade Limited, radicada en Islas Vírgenes. Las alertas se activaron por operaciones por USD 8,2 entre marzo y abril de 2014. "Según información previa, estaría actuando como una casa de cambio del mercado negro argentino o «cueva»", puede leerse en el SAR al que accedió Infobae, con el término para referirse a una mesa de dinero ilegal en español en medio de la narrativa en inglés.

"Mientras mayor es la restricción a la compra-venta de dólar, más operan las sociedades de bolsa, fundamentalmente a través de 'contado con liqui' (CCL). Esto es legal cuando la compra y venta de bonos se hace ante los ojos de la Comisión Nacional de valores (CNV) en Argentina. También es legal en Uruguay, aunque es más difícil de seguir el rastro del dinero. La operatoria se vuelve ilegal si se opera, a su vez, con cuevas que luego vuelcan los dólares al mercado blue. El mercado ilegal de divisas fue importante en la desestabilización cambiaria en el 2014 y posiblemente ahora se vea lo mismo", advirtió Nicolás Macchione, miembro de la junta directiva CIPCE y profesor de posgrado en especialización de delitos económicos.

Una persona o empresa argentina utiliza pesos para comprar acciones o bonos que coticen en Argentina y en el mercado internacional (EE.UU. por naturaleza). Después, esos activos se transfieren a la cuenta en el exterior y se venden contra dólares. También esta operatoria suele realizarse a través de un agente de bolsa y sirve para transferir dólares al exterior cuando se prohíbe o limita a empresas y bancos girar dividendos a sus casas matrices.

El llamado "dólar cable", también conocido como dólar "contado con liqui" (por "liquidación"), es una operación bursátil que surge a partir de la compra de un bono que cotiza en pesos y en dólares (locales) y es convertible a "dólares cable", salteando la restricción para la compra de dólares billetes en el país. Ese título en dólares se puede cambiar a la divisa extranjera en el país o en el exterior a través de una sociedad de valores.

"Actividad no coherente con una empresa de inversión"

Otras de las sociedades de bolsa con dueños argentinos y licencia del Banco Central de Uruguay para el corretaje de valores que activó las alarmas de la FinCEN fue CBM Agente de Valores. Registrada en el Reino Unido y anteriormente llamada Swiss Caledonia Wealth Management, estuvo controlada -hasta que fue dada de baja en 2016- por Caledonia Group Management Inc, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Sus accionistas fueron Ronald y Daniel Cleland Bell, titulares hoy de Bell Inversiones y Casa Bell, ubicadas en el barrio porteño de Retiro. Infobae intentó contactar a Ronald Bell a través de ambas firmas, pero si bien dejó mensajes, no devolvió los llamados.

En marzo de 2016, el Banco Central de Uruguay canceló las actividades de CBM en ese país y le retiró la autorización para funcionar por "graves contravenciones a normas legales y reglamentarias vigentes" a la hora de prevenir el lavado de activos, al no identificar debidamente a sus clientes, y "actuar de intermediaria" para que argentinos cambien títulos en Uruguay, "sin haber obtenido la autorización del Banco Central".

CBM aparece en tres reportes de FinCEN Files, emitidos entre septiembre de 2013 y el mismo mes de 2014 por transacciones por un total de USD 50 millones que despertaron sospechas. En varias de ellas "el monto fue inconsistente con el tipo de negocio indicado y no parece haber tenido ningún propósito comercial legítimo", según puede leerse en uno de los reportes confidenciales. "La fuente de los fondos es desconocida y parecen estar fluyendo desde Argentina hacia los EE.UU., donde fueron depositados en la cuenta con Suiza-Caledonia, luego enviada al extranjero al Reino Unido o Suiza a empresas no relacionadas en los EE.UU", advirtió el reporte de la unidad antilavado norteamericana. "La cuenta está financiada por personas que viven en Argentina, pero que poseen cuentas en Estados Unidos. Los fondos se enviaron por transferencia bancaria o cheques depositados por correo y luego se transfirieron principalmente al Reino Unido y Suiza, ya sea a cuentas mantenidas con CBM en Suiza, o a cuentas con **First Global Trade LLP",** a través de Deutsche Bank. "Esta actividad no es coherente con una empresa de inversión", señalaron los oficiales de la FinCEN para justificar la emisión del SAR.

First Global Trade LLP es una compañía de valores con sede en el Reino Unido y está controlada por Balanz Capital, una sociedad de bolsa con sede en el microcentro porteño. "First Global Trade se dedica al trading y opera como filial de Balanz en Londres. Compramos y vendemos títulos argentinos, y operamos localmente y también en el exterior. Como grupo operamos con un monto de contrapartes en la compra venta de títulos. CBM estaba habilitada en ese momento por el Banco Central de Uruguay para operar", explicaron desde Balanz ante la consulta de Infobae.

"En 2014 hicimos 77 operaciones por USD 12 millones de dólares con Swiss Caledonia. Son compra y venta de títulos, son operaciones de mercado que están reguladas y registradas. Lo mismo hacíamos con otros brokers. Los pagos que tuvimos con ellos fueron para liquidar esas operaciones", precisaron desde la firma.

El principal accionista de Balanz, Claudio Federico Porcel, renunció el miércoles pasado como presidente y director titular de esta firma por "razones de índole personal". La decisión fue informada al día siguiente que Infobae se comunicara con esta sociedad de bolsa para consultarlos sobre las operaciones de First Global Trade con CBM. No obstante, en el texto enviado a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y al Mercado Abierto Electrónico, se informó que Porcel mantendrá "su participación indirecta en el capital social de la Sociedad". Desde la firma, ante la consulta para esta investigación, aclararon

que Porcel estará a cargo a partir de ahora de Balanz Global. “Sigue como presidente del Grupo, solo renunció a las sociedades locales. Es parte de una reestructuración que ya veníamos hablando para que pueda dedicarse a la expansión regional”, señalaron.
Porcel fue denunciado por la AFIP en 2015 por una supuesta “asociación ilícita tributaria” que transfirió divisas al exterior a través del dólar cable o CCL pero cuyos propietarios y destinatarios no pudieron ser identificados. La causa tramita en el Juzgado Penal de Económico a cargo de Verónica Straccia y la Fiscalía de ese fuero a cargo de Pablo Turano. Desde Balanz, afirmaron que se trata de una “causa política”. “La denuncia la hizo la AFIP al día siguiente que nos nombrara Cristina Kirchner en un discurso, junto a Mariva, como responsables de la subida del dólar bolsa. A Mariva lo suspendieron. A nosotros nos mandaron inspecciones pero no nos suspendieron. La causa no avanzó porque la AFIP no pudo determinar el daño. Nosotros pedimos el sobreseimiento”, afirmaron.
Fallas en la prevención del lavado
En los últimos 10 años, el BCU canceló la autorización para funcionar solo a tres sociedades de valores o corredores de bolsa por “severas observaciones” en su sistema de prevención de lavado de activos, según informó la institución a través de su Departamento de Comunicación Institucional, al ser consultada para esta investigación.
Una de ellas fue CBM. La otra fue Mercantil Valores Agente de Valores, del empresario y financista argentino-israelí Diego Marynberg, quien también aparece en los documentos de FinCen Files y su licencia revocada por el BCU en 2016.
Entre otras transacciones que tuvieron a esta sociedad de valores en Uruguay como contraparte, figura el giro en 2014 de USD 10 millones desde una cuenta en el Banco Spirito Santo en Miami, de la firma Sarleaf de la familia Ceballos de Venezuela. La operación despertó sospechas en el banco por no tener un propósito identificado. Sarleaf, una empresa creada en Londres para “proteger a los Ceballos de una exposición pública” tuvo como principal cliente al gobierno venezolano, que la favoreció con contratos de obra pública. El “accionista nominal” de Sarleaf fue el abogado argentino residente en Suiza Marcelo Ramos, que quedó vinculado a la “ruta del dinero k” por el ser el titular de Helvetic, la empresa vehículo suiza que usó Lázaro Báez para quedarse con la financiera “La Rosadita”.
Infobae le preguntó al abogado de Marynberg, Marcelo Etchebarne, sobre el destino de esa transacción. “Eso es solicitar que violemos el secreto financiero, lo cual sería un delito. No estamos habilitados a dar nombres de clientes, como corresponde a cualquier banco o agente de valores”. El abogado del estudio DLA Piper Global señaló que el revocamiento de la licencia de Mercantil Valores por parte del BCU “no estuvo ajustada a derecho” ya que “no estaba sustentada en dictámenes legales”, y que estuvo fundamentada en “información en medios de prensa que era falsa”.
El equipo de ICIJ consultó nuevamente al BCU respecto de estas afirmaciones del abogado de Marynberg, y la Dirección de Comunicación de la autoridad bancaria uruguaya respondió: “No es correcta la afirmación realizada. La Asesoría Jurídica dio el visto bueno al proyecto de resolución que proponía la cancelación de actividades y el retiro de la autorización para funcionar”. Y agregó: “La evaluación de nuestro organismo fue que las falencias detectadas en materia del sistema integral de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (y especialmente de identificación de beneficiarios finales) eran de tal entidad que ameritaban la sanción adoptada”.
“Exportaciones de granos”
El comercio de granos entre Argentina y China fue la actividad que declaró el contador Esteban Alfredo Musante al registrar la firma pantalla Eternal Sure en Hong Kong. La firma también posee domicilio también en Uruguay, donde dijo ser una empresa proveedora de servicios para exportaciones. Musante, asesor financiero, vive en la Ciudad de Buenos Aires en un acomodado edificio sobre la Avenida Libertador.
Eternal Sure activó alarmas en el organismo antilavado de Estados Unidos por haber intervenido en operaciones de medio centenar de argentinos en múltiples países, por montos elevados que superaban en total los USD 22 millones. Las transferencias tuvieron lugar entre 2011 y 2014, cuando estaba vigente el cepo cambiario. En el SAR se advertía que no tenían propósito comercial aparente. Aunque Eternal Sure aseguró dedicarse al comercio de granos, el Standard Chartered Bank (SCB) reportó a la FinCEN que los giros fueron acompañados de reseñas como “ahorros para inversiones”, “inversiones” o “transferencia de ahorros personales”.
“Esperábamos ver transacciones realizadas con empresas agrícolas y negocios relacionados. Sin embargo, los giros no son consistentes con el perfil de cliente esperado”, se lee en el SAR analizado por Infobae. El SCB agregó que Eternal Sure no brindó información que justificara las transacciones y que todo indicaba que su cuenta bancaria en Hong Kong sirvió como “un depósito transitorio de los fondos”. “El banco tiene la impresión de que Eternal Sure es una entidad privada y que actuaría como remitente de dinero sin la debida licencia”, puede leerse en el reporte de la FinCEN.
El organismo antilavado concluyó “Eternal Sure podría actuar como un intermediario alternativo de servicios de remesas para facilitar el movimiento de los fondos en nombre de terceros no relacionados”.
La filial uruguaya de Helvetic Services Group, la empresa suiza Ramos usada vinculado a la “ruta del dinero K” en Argentina fue otra de las firmas que operó con Eternal Sure y también aparece en un reporte de operación sospechosa. La dirección de Helvetic en Montevideo informó una dirección que era la misma del estudio JP Damiani & Asociados.
Juan Pedro Damiani, titular de ese estudio uruguayo - y que actuó como intermediario entre argentinos que buscaron operar offshore con Mossack Fonseca-, también tercerizó pagos a ese bufete de abogados, vía una cuenta de Eternal Sure en Hong Kong. Damiani trianguló giros de dinero en 2013 y 2014 a este estudio panameño -que quedó en el centro del escándalo por las revelaciones de los Panama Papers - en pago por sus servicios offshore y/o por la tarifa anual de una veintena de compañías, varias de ellas de argentinos.
Damiani - ex presidente del Peñarol de uruguay y ex titular del del Comité de ética de la FIFA- no fue el único personaje vinculado al fútbol que operó con Eternal Sure. Según una pericia contable de la firma Ernst & Young (EY) de febrero de 2017 sobre la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el ex presidente de esta entidad, el paraguayo Juan Angel Napout también realizó giros de dinero en 2014 y 2015 a la sociedad cuyo beneficiario final es Musante, y cuyo propósito declarado era el “comercio de granos”.
Infobae intentó contactar al titular de Eternal Sure por teléfono y mail sobre las operatorias sospechadas de Eternal Sure, e incluso lo fue a buscar a su domicilio en el barrio porteño de Palermo. Pero Musante no quiso responder las preguntas para esta investigación. Con tono nervioso, prometió devolver el llamado pero nunca lo hizo.
Para Maccione, especializado en delitos económicos, “las operaciones por cable y las triangulaciones financieras en ocasiones pueden servir para fugar dinero. Esto se puede hacer gracias a la poca regulación y a la ausencia de una ley que ponga fin a la no inclusión del destinatario final”.

Sin identificación de los beneficiarios

Otra firma de un financista argentino que asimismo quedó en la mira de las autoridades de Estados Unidos fue Heracles Finance Corp, registrada en Islas Vígenes Británicas y también operatorias en Islas Caimán. Con sede en París, fue reportada ante la FinCEN por el Banco New York Mellon por haber realizado 488 transferencias sospechosas con bancos asociados entre 2012 y 2013 por casi U$S 23 millones. El beneficiario final de Heracles es el financista argentino Esteban Goyheneix, ex gerente del Banco Finansur.

¿Los motivos? "Incapacidad para identificar a los emisores o beneficiarios de las transferencias por cable", operaciones en jurisdicciones de "alto riego", giros en grandes cantidades en números redondos en dólares y repetitivos, y pagos "sin propósito indicado".

Varios argentinos operaron con Heracles durante esos años, cuando en la Argentina regía el cepo. Entre ellos, el empresario de origen español Pedro Doval Vázquez, que recibió USD 500.000 a través de esa firma. Doval Vázquez tiene sus negocios en Formosa y se convirtió en uno de los empresarios preferidos del gobernador Gildo Insfrán. Fue procesado en junio pasado en la causa de los cuadernos porque su empresa, Industrial y Constructora SA, figuró entre las más de 80 firmas que aparecieron en la lista de Ernesto Clarens y que presuntamente pagaron "coimas" al gobierno kirchnerista para conseguir obra pública.

Otra decena de empresas y particulares argentinos también giraron o recibieron fondos a través de Heracles. Goyheneix no quiso responder las consultas del equipo argentino de FinCEN Files sobre la operatoria de esta firma. En su entorno se limitaron a señalar que tiene una trayectoria "intachable" y aludieron un comunicado de FinCEN que señaló que la filtración de documentos es un delito que "puede impactar en la seguridad nacional de los Estados Unidos".

Al igual que Porcel, Goyheneix está investigado desde 2015 en el fuero Penal Económico por una denuncia de AFIP, también por presunta una "asociación ilícita tributaria" para transferir divisas al exterior a través del dólar cable o contado con liqui, pero cuyos remitentes y beneficiarios de esas transferencias no pudieron ser identificados. Consultado por esta causa, declinó hacer comentarios "por sugerencia del área de legales y compliance de la compañía".

Según Macchione, "en la Argentina, los procesos para detectar infracciones cambiarias duran 15 años y las pocas sanciones que se han impuesto, no demuestran que recuperen activos. Habría que darle más herramientas a la UIF (Unidad de Información Financiera), CNV o al banco Central para poder suspender operaciones preventivamente. La Corte Suprema no quiso tratar el tema de la legalidad del contado con liqui. En toda la Argentina, hay una sola sentencia por el delito de intermediación financiera no autorizada".

Con la colaboración de Guillermo Draper (Búsqueda), Uruguay.

El equipo argentino de ICIJ que trabajó en FinCEN Files está compuesto por Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Infobae), Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky, Iván Ruiz y Ricardo Brom (La Nación) y Emilia Delfino (Perfil).

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.