



H. Cámara de Diputados de la Nación

Buenos Aires, 16 de marzo de 2016.

Sra. Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción.

Lic. Laura ALONSO.

S _____ / _____ D

Elisa CARRIÓ, en mi carácter de Diputada Nacional, con domicilio constituido en mi público despacho sito en Avenida Rivadavia 1829 4 to. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presento a fin de solicitar se investigue la presentación de sus respectivas declaraciones juradas a fin de evaluar en particular la evolución patrimonial de los mismos y un eventual enriquecimiento ilícito de los siguientes funcionarios designados por Ricardo Echegaray, Auditor General de la Nación: Guillermo Michel DNI 25.661.121, Secretario Ejecutivo de Presidencia; Silvana Patricia Quinteros DNI 21.506.397, Secretaria de Actuaciones Colegiadas; Roberto Javier Ceferino Propato DNI 18.500.374, Secretario Legal Institucional; Julián María Coronel DNI 24.529.172 Jefe de Gabinete de Presidencia; Ricardo José Marino, Subgerente de Transferencias.

A lo largo de las distintas designaciones del actual Presidente de la Auditoría General de la Nación, específicamente en la Aduana, la ONCCA y la AFIP, Echegaray acudió a los mismos colaboradores, parientes y allegados de la política. Sus nombres se repiten. De hecho, su primer acto administrativo en la AGN, Disposición 1/2016, fue dar de baja a los funcionarios designados por el ex presidente de dicho organismo, Leandro Despouy, reemplazándolos por este grupo de antiguos colaboradores que cuentan con

pésimos antecedentes.

En primer lugar, en relación a Guillermo Michel debemos aclarar que es un hombre sospechado en ser especialista en el armado de empresas fantasmas, muchas vinculadas a los servicios de inteligencia y al ex pirata del asfalto Jorge Lambiris. Guillermo Michel es el nexo entre Echegaray y Lambiris. Según el periodista Hugo Alconada Mon, *“Michel se convirtió en la principal espada de Echegaray durante los últimos años. Tanto que fue él quien asumió las riendas por la AFIP tras la intervención de la nueva Ciccone Calcográfica y la forzosa salida de Alejandro Vandembrole a raíz del escándalo. Pero Michel, a su vez, llegó al “zar de los impuestos” de la mano de Lambiris”*¹.

De hecho, Michel, continua Alconada, *“trabajaba en el estudio contable de Luis Osvaldo Hurovich. Así fue entre 2003 y 2007 (...). Durante esos años creó o integró una larga lista de sociedades anónimas: Vitiflor Management, Altamira, Viña Los Dassos, Mariflor, Acquaflores, Herbaflor, Caf Jausser, Representaciones Marítimas, La Barraca de Gchu -luego rebautizada Realman SA-, Panza Verde, WM Zurich y NP Fotografía, entre otras”*. El estudio de Hurovich y Michel es el que constituía casi todas las sociedades fantasma que integraba Carlos Salvatore, quien presidió una de las mayores organizaciones criminales que enviaba a Portugal y España cargamentos de cocaína camuflados en bolsas de carbón vegetal desde Quitilipi, Chaco, operativo que se denominó “Carbón Blanco”.

Las mismas profesionales que constituyeron las sociedades del procesado por narcotráfico Carlos Salvatore —Ana Cristina Palesa, Sara Celia Hurovich— son las que también ayudaron a Lambiris y a su hijo, Mauricio Lambiris Bonillo, a la

¹ <http://www.lanacion.com.ar/1662770-michel-la-conexion-entre-echegaray-y-lambiris>



H. Cámara de Diputados de la Nación

hora de conformar dos sociedades durante 2012. En febrero, Palesa apareció como letrada autorizada en L&L Mandatos y Negocios SRL. Y en agosto figuró junto a Sara Hurovich al publicarse las asambleas y actas de directorio de LW Logística y Cargas SA, según consta en diversos registros societarios oficiales.

En segundo lugar, en relación a Silvana Patricia Quinteros es relevante mencionar que estuvo a cargo de la regional ONCCA Bahía Blanca. Como sostiene la periodista Luciana Geuna y Matías Longoni: *“Punta Alta (cercana a la localidad de Bahía Blanca) es una zona sensible para la familia Echegaray. Cerca de allí funciona “Hacienda Argentina SA”, el feed lot que investigó la justicia por sus posibles vínculos con el funcionario. Y en aquellas tierras Echegaray conoció a Silvana Quinteros, una amiga a quien confió primero la delegación de la ONCCA en Bahía Blanca y luego premió con uno de los cargos más altos de la jerarquía de la AFIP: fue subdirectora de los recursos de la Seguridad Social momentos en que se producía la habilitación del feed lot de Echegaray”*².

En tercer lugar, en cuanto a Julián María Coronel su tarea en el ONCAA consistía en inscribir matrículas a “discreción” y formaba parte del circuito de distribución de fondos. De hecho, aparece vinculado en la investigación sobre subsidios falsos de la ONCCA, y en donde “se podía pactar una negociación cara a cara con los funcionarios que podían decidir la suerte de un expediente en minutos, previo acuerdo de supuestas coimas con los interesados”³.

En cuarto lugar, José Marino forma parte del llamado grupo de los “liceístas” en la AFIP, que es liderado por funcionarios que, en los años 80, fueron

² http://www.clarin.com/politica/Echegaray-nombro-AFIP-familiares-sueldos_0_325767618.html

³ <http://edant.clarin.com/diario/2009/10/19/elpais/p-02021716.htm>

compañeros del ahora titular de la AFIP en el Liceo Naval Militar “Almirante Brown” de Ensenada. Participó en el proceso de quiebra del antiguo Frigorífico Buenos Aires, recuperado por los trabajadores y convertido en la actual Cooperativa de Trabajo Frigorífico Torgelón 58 Limitada. Su gestión fue muy cuestionable, al punto que el Banco Central, en el año 2010, emitió una circular en la cual les ordenó a bancos y financieras que no den curso a operaciones de cambio en las que estuviese vinculado⁴. Posteriormente, se desempeñó como subdirector general de Planificación de la AFIP.

Sin otro particular me despido, confiando en que estos aportes le serán de utilidad para llevar a cabo las investigaciones que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Saludo a usted atentamente,

⁴ <http://diariohoy.net/politica/capitulo-iii-el-mapa-de-la-corrupcion-de-vaciador-de-empresas-a-funcionario-de-la-afip-46690>