

# Corporaciones al poder y el caso de la UIF<sup>1</sup>

POR ARI LIJALAD<sup>2</sup>

En 2015, Mauricio Macri y su partido, Propuesta Republicana (PRO), rompieron la hegemonía bipartidista afianzada tras el retorno democrático.<sup>3</sup> A pesar de cobijar tanto a peronistas como a radicales desencantados de sus estructuras partidarias, el PRO tiene dos características. Una es originaria: nació de un *think tank*, anglicismo que engloba fundaciones u ONG que operan como unidades de ideas y programas de gobierno. En este caso, de la Fundación Creer y Crecer<sup>4</sup> y de la Fundación Pensar. La otra es posterior al triunfo electoral: la cooptación del Estado tanto por miembros de esos *think tanks* como por ejecutivos de corporaciones económicas, de nula experiencia en la gestión estatal, presentados como especialistas que toman la función pública como un deber moral y un desafío profesional. Ninguna de las dos es espontánea, sino producto de una estrategia de las corporaciones económicas que lleva décadas de desarrollo y cuajó en las elecciones de 2015.

En *Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar*, Gabriel Vommaro, Sergio Morresi y Alejandro Bellotti enumeran: "Los peronistas. Los radicales. Los de la derecha. Los de las fundaciones. Los de las empresas. PRO se compone de esas cinco

<sup>1</sup> En la investigación para este artículo trabajó Analía Fernández Fuks, en especial en el relevamiento de todos los funcionarios designados y sus currículums, que constan en el Anexo de página 178.

<sup>2</sup> Ari Lijalad es periodista y Licenciado en Ciencia Política (UBA). Fue coordinador del equipo de investigación de radio Nacional.

<sup>3</sup> Si bien Macri encabezó la alianza Cambiemos y su armado político incluye a radicales y a peronistas, la identidad partidaria que lo impulsa es el PRO.

<sup>4</sup> Compartida en sus inicios con Francisco de Narváez.

facciones".<sup>5</sup> Pero la decisión de Macri de privilegiar en la designación de cargos públicos a una de estas facciones, los cuadros provenientes del sector privado empresarial, si bien tiene antecedentes, constituye una de las características más originales de su gobierno y muestra el rumbo que definió para su gestión presidencial.

### Habremos de colaborar con nuestro gobierno

No es la primera vez que corporaciones económicas o fundaciones ocupan espacios del Estado. La Sociedad Rural Argentina (SRA) históricamente cooptó los más altos cargos públicos. A partir de 1866, cuando Eduardo Olivera y José Toribio Martínez de Hoz crearon la SRA, asesoraron en temas agrarios. Cuando Julio Argentino Roca creó en 1898 el Ministerio de Agricultura, su primer titular fue Emilio Frers, socio de la SRA.

En *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, Mirta L. de Palomino detalla que en el período 1910-1943 hubo cinco de nueve presidentes (constitucionales y *de facto*) que fueron socios de la SRA, así como 28 ministros de 72 (el 38 %) en la misma condición. A excepción del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, en todos ellos hubo un socio de la SRA como presidente o vicepresidente.<sup>6</sup> Con la llegada de Juan Perón al poder, la presencia de la SRA disminuyó. Aun así, dos de los tres ministros de Agricultura del Gobierno peronista pertenecían a la SRA y uno más se asoció a la entidad luego de asumir. Tras el derrocamiento de Perón, la SRA retomó su posición privilegiada tanto en gobiernos civiles como en dictaduras. En la autodenominada Revolución Libertadora, la SRA aportó doce cargos, entre ellos tres ministros. Con el gobierno de Arturo Frondizi creció a diecinueve cargos, con dos ministros, diez altos funcionarios, cuatro cargos provinciales y tres titulares de bancos oficiales. Con la presidencia provisional de José María Guido fueron diecisiete, con la particularidad de que durante su breve gobierno hubo cuatro ministros de Economía:

5 Vommaro, Gabriel, Morresi, Sergio y Bellotti, Alejandro, *Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar*, Buenos Aires, Planeta, 2015, p. 169.

6 Más detalladamente, en el período 1910-1943 la SRA contó con: cinco presidentes, cuatro vicepresidentes, siete ministros de Agricultura, cinco ministros de Relaciones Exteriores, cuatro ministros de Hacienda, tres ministros de Obras Públicas, tres ministros de Justicia e Instrucción, tres ministros de Marina, dos ministros de Ejército y un ministro del Interior. Fuente: *Tradición y poder: la Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, Mirta L. de Palomino.

tres de ellos eran socios de la SRA. El poder de la SRA bajó abruptamente con Arturo Illia, que sólo les concedió tres lugares. Pero la restauración llegó con el golpe militar encabezado por Juan Carlos Onganía, donde la SRA colocó el récord de treinta funcionarios, entre ellos cinco ministros. La SRA confesó: "Confiamos en que el excelentísimo Sr. Presidente obrará con la prudencia, espíritu de justicia y sabiduría que la hora le reclama. Habremos de colaborar con nuestro gobierno". En 1973, con el retorno del peronismo primero con Héctor Cámpora y luego con Perón, fue la primera vez que no hubo ningún miembro de la SRA en cargos de gobierno.

El otro ejemplo histórico son las fundaciones vinculadas al neoliberalismo. El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y FLACSO explican el nacimiento de estas fundaciones: "Los sectores dominantes pusieron en marcha una serie de iniciativas estratégicas para nuclear y formar intelectuales orgánicos propios (en el sentido gramsciano) que les garantizaran no solo en lo inmediato el diseño e implementación de las profundas transformaciones que implicaba el desarrollo de la valorización financiera como nuevo eje del patrón de acumulación de capital interno, sino también disponer en el mediano y largo plazo de una elite dirigente que les permitiera modelar el sentido común y disputar el poder político sin la mediación de los partidos tradicionales. En otras palabras, vislumbraron que para asegurar sus intereses corporativos actuales y futuros debían ampliar su influencia social de manera que fueran asumidos como propios por la sociedad en su conjunto y especialmente por los sectores populares".<sup>7</sup> Este proceso comenzó en la década del sesenta.

En su libro *Corporaciones en el poder*, el historiador Hernán Ramírez reconstruye la influencia de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y de la Fundación Mediterránea. En FIEL, fundada en 1964, confluyen todos los sectores corporativos del país: la Unión Industrial Argentina (UIA), la SRA, la Cámara de Comercio (CAC) y la Bolsa de Comercio. Luego, entrados los años ochenta, se sumarían las asociaciones de bancos. "FIEL era patrocinada por el capital más concentrado de Argentina", afirma Ramírez.<sup>8</sup>

Neolib:  
Intelec  
muestr  
especial  
econ y  
org.  
Pol.  
proceso  
Asesora  
de la  
de sus  
interese

Los  
Muros  
de  
la  
Contra  
en 269  
adela

Es la única forma de explicar lo que  
cuando escucho decir por ahí "no  
es poder es que estabamos aliado"

<sup>7</sup> Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y FLACSO, *La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos*, Documento de trabajo N° 15, p. 8.

<sup>8</sup> Ramírez, Hernán, *Corporaciones en el poder*, Lenguaje Claro Editora, San Isidro, 2007, p. 204.



De las filas de FIEL salieron varios ministros de Economía de gobiernos militares, como Adalberto Krieger Vasena (1967-1968), José María Dagnino Pastore (1970) y Jorge Whebe (1972-1973). A su vez, Ramírez detalla que FIEL aportó todos los ministros de Economía de la última dictadura militar: José Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981), Lorenzo Sigaut (1981), Roberto Alemann (1981-1982), Dagnino Pastore (1982) y Whebe (1982-1983). Sostiene Ramírez que "a partir de 1976, FIEL viviría sus años de gloria cuando los sucesivos gobiernos militares y ministros de Economía ligados a la entidad instauraron, a sangre y fuego, el dominio casi hegemónico de las doctrinas ortodoxas dentro y fuera del ámbito empresarial"<sup>9</sup> y hubo "por parte de la entidad una verdadera colonización de algunos aparatos de Estado durante la última dictadura militar".<sup>10</sup> En definitiva, los miembros de FIEL fueron los responsables del reformateo económico que, en palabras de Rodolfo Walsh, sometió a la miseria planificada a millones de argentinos.

Ramírez cuenta que con el retorno democrático decrecieron los puestos de FIEL en el gobierno,<sup>11</sup> en consonancia con sus problemas políticos y financieros internos y quedó claro que sus posibilidades eran mayores en gobiernos militares. Esto se revirtió en la presidencia de Carlos Menem. Al analizar los nombres y cargos, Ramírez descubre que FIEL controló en simultáneo el Ministerio de Economía y el Banco Central en dos momentos críticos para la economía del país, 1981 y 1989, por lo que elabora la hipótesis sobre el comportamiento empresario que sugiere que "la tendencia hacia un control más directo del gobierno se produciría en momentos de agudo conflicto social, cuando se ponen el juego las reglas del sistema, para volver a controles más indirectos cuando aquel disminuye".<sup>12</sup>

9 Ramírez, H., op. cit., p. 201.

10 Ramírez, H., op. cit., p. 209.

11 Los dos primeros ministros de Economía de Menem, Miguel Roig (fallecido a los cinco días de asumir) y Néstor Rapanelli, revistaban en sus filas, aunque sus nombramientos obedecían al lobby específico de Bunge y Born, patrocinante de FIEL. La entidad logró colocar a Ricardo López Murphy, uno de sus hombres, como ministro primero de Defensa y luego de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa.

12 Ramírez, H., op. cit., p. 209. Los miembros de FIEL que fueron presidentes del Banco Central son: Egidio Ianella (1969-1970, 1981 y 1989), Carlos Brigtone (1971-1972) y Julio Gómez (1981). FIEL también colocó vicepresidentes del mismo, como el mismo Brignone (1967-1968), Martín Lagos (1981 y 1996-2001) y Manuel González Abad (1981 y 1989-1990). Otro miembro de



En el caso de la Fundación Mediterránea, describe Ramírez, también hubo un aporte significativo de funcionarios en el área económica, con Domingo Cavallo como figura predominante. La Fundación Mediterránea la crearon 24 empresas en 1977. Su base originaria fue Córdoba y sus impulsores Piero Astori (Astori Es-structuras), Fulvio Pagani (Arcor) y José Ignacio Castro Garayzá-bal (directivo de Industrias Kaiser Argentina y luego de Renault). Tras una primera incursión como subsecretario técnico del gene-ral Horacio Tomás Liendo, ministro primero de Trabajo y luego de Interior de la última dictadura, Cavallo asumió como presidente del Banco Central del último dictador Reynaldo Bignone. La dupla FIEL-Mediterránea, corporizada en Dagnino Pastore y Cavallo, confirió el aval del Estado a las deudas externas de las empre-sas privadas, trasladando al Estado 23.000 millones de dólares, la mitad de la deuda externa del país.<sup>13</sup> Cavallo fue la estrella de la fundación, como diputado (1987-1989), canciller (1989-1991) y ministro de Economía (1991-1996 y 2001). Pero no fue el único: "Los hombres de la Fundación Mediterránea figuraban en los di-rectorios del Banco Nación, Banco Hipotecario y Banco Nacional de Desarrollo, con lo que la convertibilidad estaba resguardada de forma concreta", reseñó Ramírez.<sup>14</sup>

Al día de hoy, las Fundaciones FIEL y Mediterránea compar-ten el financiamiento de las principales empresas nacionales, en-tre ellas, el BBVA Banco Francés, La Serenísima, Techint, Pan American Energy, Telecom, Banco Santander Río, Bunge & Born, Cargill, Cencosud, Du Pont, JP Morgan, Medicus, Coca Cola e IBM. Actualmente, los ministros del Interior Rogelio Frigerio y de Energía Juan José Aranguren forman parte del directorio de FIEL, con el decoro de que pidieron licencia para asumir su nue-vo cargo.

## Bienvenidos los CEO

A los cinco días de la asunción de Macri, la Asociación Em-presaria Argentina (AEA) realizó un evento en el Hotel Marriott

---

FIEL fue Guillermo Walter Klein, secretario de Programación y Coordina-ción Económica durante la última Dictadura, ejecutor de la multiplicación de la deuda externa a favor del sistema financiero.

13 Seoane, María y Muleiro, Vicente, *El Dictador*, Sudamericana, Buenos Aires, 2006, p. 448.

14 Ramírez, H., op. cit., p. 278.

Plaza. AEA es una organización fundada en el 2002 por las mayores empresas argentinas que, según sus propios datos, "facturan 200.000 millones de pesos, exportan por 10.000 millones de dólares y emplean a 300.000 personas".<sup>15</sup> Desde allí promueven un sistema económico basado en la libertad de mercado, el derecho a la propiedad y el reclamo de seguridad jurídica, eufemismo reincidente que camufla su crítica a la intervención y regulación estatal. Entre sus principios, por ejemplo, figura la libertad de fijación de precios. En su discurso, el presidente de AEA, Jaime Campos, le dijo al novel ministro de Producción, Francisco Cabrera: "Señor ministro: sepa que puede su Gobierno contar con la más plena voluntad de colaboración por parte de la AEA".<sup>16</sup>

A finales de enero, Macri recibió en la Casa Rosada a buena parte de la Comisión Directiva de AEA: su presidente Campos, sus vicepresidentes Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint), Héctor Magonetto (Grupo Clarín), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José Cartellone (Construcciones Civiles) y Cristiano Rattazzi (FIAT Argentina), su secretario Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza), el tesorero Alberto Grimoldi (Grimoldi) y los vocales Gustavo Grobocopatel (Los Grobo), Federico Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani (Santander Río).<sup>17</sup> Pero lo notable de la reunión fue el origen de los funcionarios públicos que participaron: estuvo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, hombre de la JP Morgan, financiera denunciada por operativizar el lavado de millones de dólares de numerosas empresas, varias de ellas miembros de AEA. También Cabrera, ministro de Producción, que fue CEO de Máxima AFJP, director ejecutivo del diario *La Nación* e integrante de los directorios de los diarios *Los Andes* y *La Voz del Interior*,<sup>18</sup> además integró el *holding* financiero Grupo Roberts y fue parte del Grupo HSBC, también investigado por lavado de dinero. Participó a su

---

15 Información disponible en: [www.aeanet.net/que-es-aea/#.VuQeVUDb70k](http://www.aeanet.net/que-es-aea/#.VuQeVUDb70k).

16 Palabras de Jaime Campos, presidente de AEA, 15 de diciembre de 2015, disponible en: [www.aeanet.net](http://www.aeanet.net).

17 Faltaron a la cita los vicepresidentes Alfredo Coto (Coto) y Enrique Pescarmona (La Mercantil Andina Seguros), los vocales Eduardo Elztain (IRSA), Julio César Saguier (La Nación), Marcelo Argüelles (SIDUS), Alberto Hojman (BGH), Jorge Félix Aufieron (Medicus), Teodoro Karagozian (TN&Platex), Pablo Roemmers (Roemmers), Horst Paulmann Kemna (Cencosud), Alejandro Estrada (Estrada Agropecuaria), Norberto Morita (Southern Cross Group), David Lacroze (Control Union Argentina) y Luis Bameule (Agritur San Luis).

18 Ambos propiedad de CIMECO, empresa compartida entre Clarín y La Nación.

vez Gustavo Lopetegui, ex-CEO de LAN y fundador de la cadena EKI. Y, finalmente, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, miembro fundador del grupo Pegasus<sup>19</sup>, quien fue socio de Nicolás Caputo, amigo personal y exsocio de Macri. Quintana, además, declaró que posee acciones en dos empresas socias de AEA, Clarín y Techint.<sup>20</sup> En definitiva, la reunión fue de empresarios, algunos aún en la actividad privada, otros en la función pública.

Esta reunión es solo un caso de cómo Macri designó a empresarios o exgerentes de empresas privadas en una importante cantidad de cargos públicos relevantes. No fue, sin embargo, una tarea fácil. La revista *Fortuna* reveló que, ante la necesidad de ocupar los cargos políticos y técnicos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y, principalmente, el Estado nacional, Macri pidió los servicios de dos multinacionales "cazatalentos", Spencer Stuart y Prolaurum.<sup>21</sup> Estas trabajaron junto con el Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, exbecario de Sociedad Macri (SOCMA) convertido en hombre de confianza de Macri y ejecutor de miles de despidos, y con la Fundación G-25.<sup>22</sup>

La Fundación G-25 es otro ejemplo del rol que tienen estas organizaciones en el entramado político macrista. Se presenta como "un 'puente' entre el ámbito privado y el público" con la tarea de "identificar, atraer y retener profesionales destacados, que sean capaces de generar un impacto positivo en la sociedad, fomentando en ellos la vocación pública".<sup>23</sup> G-25 la conduce buena parte de la plana mayor del macrismo, como el ministro de Educación Esteban Bullrich, el de Transporte Guillermo Dietrich (miembro

19 El *holding* Pegasus incluye a Farmacity, Freddo, Musimundo, las cafeterías Aroma, el shopping Tortugas Open Mall, Core Security Technologies, las financieras Efectivo Sí, Contado Sí y la santafecina Grupo Unión.

20 Ziblat, Gabriel, "Quintana declaró que tiene acciones de Clarín y Techint", disponible en: [www.perfil.com/politica/Quintana-declaro-que-tiene-acciones-de-Clarín-y-Techint-20160313-0030.html](http://www.perfil.com/politica/Quintana-declaro-que-tiene-acciones-de-Clarín-y-Techint-20160313-0030.html).

21 Cfr. Straccia, Jairo y Barreiro, Florencia, "Multinacionales de cazatalentos llenan de gerentes el gobierno de Cambiemos", *Fortuna*, 29/11/2015. Disponible en: <http://fortunaweb.com.ar/2015-11-29-170397-multinacionales-de-cazatalentos-llenan-de-gerentes-el-gobierno-de-cambiemos>.

22 Axel Cirone, encargado regional de Prolaurum, afirmó a la revista *Fortuna*: "Estamos coordinando con las autoridades para transferir esta contribución para que sea integrada al proceso formal, que tanto el G-25 como el Ministerio de Modernización tienen en marcha".

23 Información disponible en: [www.g-25.org/mision-y-vision](http://www.g-25.org/mision-y-vision).



de la familia dueña de concesionarias de autos), el presidente del Banco Provincia Juan Curutchet y otros funcionarios porteños. G-25 cuenta con comisiones como “Funcionario G-25”, según su descripción, “un grupo de personas que trabajan en el Gobierno y que han resultado de la selección previa de G25. Una vez en funciones mantenemos a los funcionarios motivados y contenidos con distintos productos y servicios que se les ofrece”. En síntesis, los funcionarios propios. Otra comisión es el “Semillero”, cuyo objetivo es “poner a disposición del futuro<sup>24</sup> Gobierno nacional de Mauricio Macri 2015 talentosas personas de sólida trayectoria laboral y valores, que provengan del sector privado y sientan el compromiso y la vocación de volcar su experiencia al servicio de la gente desde la gestión pública, tanto en CABA como en el interior del país”.<sup>25</sup>

Las otras fundaciones indispensables para el crecimiento del PRO fueron Creer y Crecer, por un lado, y la Fundación Pensar, por el otro. Junto con el Grupo Sophia, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, también aportaron un número significativo de funcionarios al gobierno de Macri. Pero hay un dato que es significativo: a diferencia de las fundaciones Mediterránea y FIEL, usinas de grupos empresarios para influir en políticas públicas y, como vimos, colocar a sus miembros en lugares clave, los *think tanks* del PRO no publican quién las financia.

## Metete en política

¿Por qué dejar la vida cómoda y estable de gerente o dueño de una gran empresa privada para asumir un cargo de funcionario por un sueldo considerablemente menor, mayores responsabilidades y, sobre todo, exposición pública? Las hipótesis son variadas, pueden combinarse y no son excluyentes.

En primer lugar, la voracidad con la que exdirectivos de empresas privadas han aceptado cargos públicos demuestra la existencia de un Estado apetecible y con proyección para poder “hacer cosas”. Pese a las críticas públicas que repiten los voceros del PRO, Macri recibió un país en mejor estado que ningún otro presidente. Esto hace tentador tomar funciones en el Estado, ya que tiene capacidad ejecutora y de proyección.

---

24 G-25 aún no actualizó esta sección.

25 Información disponible en: [www.g-25.org/segmentos](http://www.g-25.org/segmentos).

Una segunda motivación para ocupar una función pública radica en la multiplicación de la capacidad de *lobby* tras el paso por las estructuras estatales. A pesar de que provienen, muchos de ellos, de grandes corporaciones líderes en cada uno de sus rubros, ser ministro o secretario de Estado abre posibilidades, contactos, recursos, acceso a información confidencial que enriquecen su propio currículum. A esto se le suma un factor que introduce Vommaro en su artículo "La acumulación originaria", vinculado al paso por la función pública: "Los hombres del mundo de los negocios viven por proyecto. El partido admite un pasaje por la política que no sea de una vez y para siempre. Los nuevos militantes de PRO, de hecho, perciben en muchos casos su vida política como transitoria, y la asocian a la entrada en la función pública. Si el partido moldea a estos cuadros privados, resiste a ser moldeado por los intereses privados sin intermediación".<sup>26</sup> A esta visión de un paso pasajero por la función pública, Vommaro agrega, en la última oración, otro dato fundamental: si los empresarios siempre ejercen presión sobre los funcionarios, la presencia de exgerentes de las empresas en puestos clave opera como intermediación directa.

Otra cuestión que también analiza Vommaro es la realización personal, el nuevo desafío de la función pública: "El llamado al involucramiento político que despierta PRO en estos cuadros empresarios está relacionado con la existencia de esta fuerza que provee esperanzas políticas a cuadros desencantados con la actividad. No son, en su mayoría, empresarios nacionales, que se perciben como dependientes de arreglos formales o informales con el Estado, sino cuadros que pasaron por los grupos más conectados con los mercados mundiales".<sup>27</sup> Además de esta realización personal está el componente ideológico, y la oportunidad de plasmar sus ideas en políticas de Estado.

Tanto la llegada de Macri a la política partidaria como la masiva incorporación de cuadros provenientes del mundo empresarial confirman la importancia del Estado como regulador de la actividad económica y la distribución de la renta. Hombres y mujeres que siempre prefirieron al Estado como un cliente dócil, ahora quieren gestionarlo.

<sup>26</sup> Vommaro, Gabriel, "La acumulación originaria", en revista *Crisis*, 20/9/2015, disponible en: [www.revistacrisis.com.ar/notas/la-acumulacion-originaria](http://www.revistacrisis.com.ar/notas/la-acumulacion-originaria).

<sup>27</sup> Ídem.

Envíe su currículum

Una revisión sobre los funcionarios designados por Macri, que figura como anexo del artículo, arroja datos interesantes. De los veinticinco miembros del Gabinete y principales cargos políticos designados por Macri, once (44 %) provienen del mundo empresarial, seis de fundaciones ligadas al PRO, tres son dirigentes políticos y uno es rabino. Algunos comparten el origen empresarial y la pertenencia a las fundaciones. Si se toman los cargos vinculados a política económica, el origen de Prat Gay en la JP Morgan no difiere de la mayoría. Luis Caputo, secretario de Finanzas y encargado de negociar con los fondos buitres, también trabajó en la JP Morgan y fue titular del Deutsche Bank. Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, tiene estrecha relación con el Citibank. Estos tres bancos, junto con el HSBC y Goldman Sachs le otorgaron a Macri su primer préstamo por varios miles de millones de dólares.

CIFRA y FLACSO también publicaron un informe titulado "La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos" donde relevaron 104 funcionarios según su origen y distinguiendo sobre las fracciones de poder a las que representan. Es decir, a todas las fundaciones y empresas enumeradas que, si bien forman parte de lo que Antonio Gramsci definió como bloque de poder, tienen a su vez disputas internas que ahora se manifiestan en la esfera pública con tironeos entre sus propios funcionarios. El informe concluye que de los 104 funcionarios relevados hay 40 que representan a grandes empresas, y de esos, 31 (el 78 %) provienen de bancos transnacionales y empresas extranjeras.<sup>28</sup>

La conclusión es clara: dentro del bloque de poder que expresa Cambiemos, la alianza que encabezan el PRO y Macri, la fracción que lo hegemoniza es la vinculada al capital financiero extranjero. Y un caso particular, el de las nuevas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), expresa la parte por el todo de este entramado.

### Un caso paradigmático: la UIF

La cantidad de funcionarios designados por Macri que provienen del ámbito empresarial supera cualquier experiencia históri-

<sup>28</sup> Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) y FLACSO, *La naturaleza política y económica de la alianza Cambiemos*, Documento de trabajo N° 15, p. 16.



ca. Las nuevas designaciones en la UIF son un caso testigo, ya que entre sus objetivos está justamente controlar las operaciones financieras de las grandes empresas de donde provienen muchos de los funcionarios.

La UIF fue creada en 2000 por la ley 25.246 como un organismo autónomo y autárquico para investigar el lavado de activos. Con los años y modificaciones legales sumó funciones como la investigación del financiamiento del terrorismo, la posibilidad de ser querellante, la coordinación de organismos relacionados con prevención de lavado, la representación en organismos internacionales, entre otras.<sup>29</sup>

El caso de la UIF es relevante para el análisis del copamiento del Estado en manos de personas provenientes de altas esferas empresarias, ya que estos proceden de sujetos obligados a informar a la UIF sobre sus operaciones. Estos sujetos obligados son los bancos y entidades financieras, empresas vinculadas al juego, sociedades de bolsa, fondos comunes de inversión y todos aquellos vinculados a negocios bursátiles, empresas de seguros, empresas de tarjetas de crédito, transportadoras de caudales, escribanos, organismos públicos, personas jurídicas como fundaciones que reciben donaciones, las mutuales y cooperativas y las asociaciones deportivas profesionales, entre otros.

De 2010 a 2015 el presidente de la UIF fue el economista José Sbattella. Su gestión logró sacar a la Argentina de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un reconocimiento al cumplimiento de los estándares técnicos en materia de prevención de lavado de dinero a nivel mundial.<sup>30</sup> Sbattella tenía

---

29 Las disposiciones legales que incorporaron funciones a la UIF son: ley 26.268 (tipifica el terrorismo y su financiación, también se le encomienda a la UIF el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impenetrar dichos delitos); decreto 2226/08 (habilitación para intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la ley 25.246 y modificatorias); decreto 1936/10 (coordinación a nivel nacional, provincial y municipal de todos los organismos públicos relacionados con la prevención del lavado de activos y la representación del país ante los organismos internacionales); leyes 26.683 y 26.734 (adecuación de tipificaciones de delitos de lavado de activos), ley 26.733 (incorporación al Código Penal de los delitos de manipulación de mercado y el uso de información privilegiada); decreto 918/12 (adecuación a disposiciones de Naciones Unidas).

30 En este proceso también tuvo una participación activa la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Carlos Gonella.

mandato hasta 2018, pero Macri lo presionó para que renuncie a pesar de tratarse de un organismo autárquico y autónomo. El objetivo era claro: era un funcionario molesto para las grandes corporaciones económicas. Sbattella había investigado, entre otros, a empresas como el HSBC y el Grupo Clarín.

Los intereses en torno al nombramiento de nuevas autoridades de la UIF involucran una compleja trama de relaciones entre empresas, jueces, fiscales y estudios de abogados. Macri nombró a Mariano Federici y María Eugenia Talerico como presidente y vicepresidenta de la UIF, respectivamente. La historia de sus relaciones, clientes y trabajos previos muestran no solo la incompatibilidad que demostraban para el cargo sino la orientación hacia la desregulación de la actividad de la UIF y el relajamiento de los controles sobre el lavado de dinero. Una historia en la que los nombres de personas y empresas se repiten una y otra vez.

Un actor central es el Estudio Marteau, uno de los puntos nodales desde el cual se desprende una enorme red que abarca jueces, fiscales, fundaciones, periodistas y funcionarios vinculados con la temática del lavado de activos. Su *senior partner* es Juan Félix Marteau. En su página web se presenta como un “estudio jurídico especializado en el campo de los ilícitos financieros nacionales y transnacionales”. Toda una confesión. Desde el Estudio Marteau se jactan de estar incluidos en la lista de abogados de la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. En su Misión destaca que “es un buffet profesional orientado a influenciar la toma de decisiones en el campo de los ilícitos financieros transnacionales”. En definitiva, el Estudio Marteau es conocido por tener de clientes a empresas o personas denunciadas por lavado de dinero. Y los representa en litigios ante la UIF.

Además del estudio jurídico, Marteau creó la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), de la cual es presidente, donde se tejen relaciones y cobija a varios de los promovidos por Macri al control de la UIF. La fundación tiene un Consejo Asesor que integra Federici, ahora a cargo de la UIF. En este consejo también hay otro personaje central de esta trama que es el fiscal Raúl Plee.

El fiscal Plee es actualmente fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, pero hasta 2012 fue titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDIN). Lo relevante es que mientras estuvo a cargo de esa unidad sus resultados fueron casi

nulos.<sup>31</sup> Además, el fiscal Plee acumula denuncias por obstaculizar los avances en las causas por delitos de lesa humanidad en la Cámara de Casación y por demorar la acusación contra los acusados del encubrimiento del atentado a la AMIA. Es cercano a Macri ya que fue uno de los fiscales que se integró en 2007 a la comisión asesora en temas de seguridad en Boca, junto al entonces juez Guillermo Montenegro y al fiscal Carlos Stornelli. Para completar el círculo, la hija del fiscal Plee, Celeste, trabajó hasta poco después de asumir Macri en el Estudio Marteau. Luego fue designada en un cargo en la UIF.

Dos semanas antes del balotaje el abogado Marteau ya apostaba por el triunfo de Macri y comenzó el *lobby* para influir en el nombramiento de un nuevo titular de la UIF. Marteau le advirtió al entonces candidato presidencial: "A la UIF no debe ir un militante ni un tipo de parques y paseos".<sup>32</sup> Dos días después, FININT organizó un seminario sobre lavado en la Facultad de Derecho de la UBA al que asistieron varios funcionarios de Macri. El esquema financiero del seminario revela las relaciones de FININT y el Estudio Marteau. El apoyo del PRO lo plasmó el auspicio del Banco Ciudad. Tuvo los apoyos de la Fundación Taeda de Mario Montoto<sup>33</sup> y de la Konrad Adenauer Stiftung, ligada a la democracia cristiana alemana. Los patrocinadores fueron el propio Estudio Marteau, la tradicional casa de cambio Puente y el Banco Galicia, que cuenta con varios de sus operadores procesados en la causa Bolsafé por los delitos, justamente, de lavado de dinero.<sup>34</sup> Y recibió

31 El periodista Horacio Verbitsky publicó en noviembre de 2013 una comparación entre los resultados de Plee a cargo de la UFILAVDIN y de la nueva unidad fiscal sobre el tema, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Carlos Gonella. Los datos son los siguientes: "En 2012, Plee solicitó el embargo de 300.000 pesos en bonos, tres vehículos y un inmueble y secuestró 120.000 dólares. En lo que va de 2013, Gonella pidió el embargo de 187 millones de pesos y secuestró 3,3 millones. La UFILAVDIN obtuvo dos medidas cautelares y la Procelac 257. Plee solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía, Gonella de ninguna", en "Negocios, crimen y política", en *Página 12*, 17/11/2013.

32 *Cronista Comercial*, 10/11/2015, disponible en: [www.cronista.com/economiapolitica/A-la-UIF-no-debe-ir-un-militante-ni-un-tipo-de-parques-y-paseos-20151110-0047.html](http://www.cronista.com/economiapolitica/A-la-UIF-no-debe-ir-un-militante-ni-un-tipo-de-parques-y-paseos-20151110-0047.html).

33 La Fundación TAEDA la creó Mario Montoto, exmontonero devenido en empresario del rubro seguridad.

34 Información disponible en: [www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/bolsafe-procesaron-por-lavado-a-operadores-del-banco-de-galicia-y-valfinsa-bursatil](http://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/bolsafe-procesaron-por-lavado-a-operadores-del-banco-de-galicia-y-valfinsa-bursatil).



los apoyos institucionales de la poderosa Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham), de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí (cuyo presidente también es Montoto), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio (CADECAC) y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, asociación civil controlada por los sectores conservadores de la familia judicial. Entre los oradores del seminario estuvo la entonces diputada y luego ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Otra de las ramificaciones del Estudio Marteau es en el "Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" que se dicta en la UBA. Allí exponen toda su red de contactos como docentes invitados. Figuran, entre otros: los jueces Claudio Bonadío, Juan Carlos Geminiani, Sergio Torres, Mariano Borinsky y Ariel Lijo; el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco; el presidente del Banco Provincia Curutchet; el ministro de Justicia German Garavano; el ex fiscal general de la Ciudad y actual ministro de Seguridad porteño Martín Ocampo; los periodistas de *Clarín* Daniel Santoro y Nicolás Wiñazki, el abogado Maximiliano Rusconi. Y los nombres de siempre, el fiscal Plee y el propio Federici, nuevo titular de la UIF.

## Grano de mostaza

Además de sus vínculos con Marteau como asesor de FININT y docente de su programa sobre lavado en la UBA, el nuevo titular de la UIF, Federici, tiene su propio currículum. Egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA) como abogado, cursó una maestría en la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Hasta su designación al frente de la UIF ejerció como abogado senior en el Departamento Jurídico del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde trabajó entre 2002 y 2004 y luego desde 2006.

Federici presidió hasta hace poco tiempo la Fundación Grano de Mostaza, donde otra vez confluyen intereses vinculados al lavado de activos. Como presidente de Grano de Mostaza, Federici era además su oficial de cumplimiento ante la UIF. Esta fundación recibe apoyos de varias empresas, entre ellas los bancos HSBC y Macro. Justamente dos bancos multados por la UIF por no reportar operaciones sospechosas. Además, y siguiendo la lógica de la retroalimentación, Grano de Mostaza recibió premios del FMI, del diario *La Nación*, del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno porteño y de Pampa Energía, también denunciada por lavado de dinero.

Junto a Federici, Macri nombró a María Eugenia Talerico como vicepresidente de la UIF. Su caso es aún más comprometido que el de Federici, dado su trabajo previo como litigante frente a la UIF. Abogada egresada de la Universidad de Belgrano, desde 2008 forma parte de la División Jurídica y del Comité Organizador del Encuentro Anual de Abogados de Empresa del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). El vicepresidente segundo de IDEA es Gabriel Martino, CEO del HSBC Argentina, uno de los investigados por la UIF durante la gestión de Sbattella, removido de su cargo por no cooperar en investigaciones sobre lavado y repuesto por orden judicial el mismo día que Sbattella renunció al organismo que lo controlaba. Forman parte de IDEA numerosas grandes empresas, varias investigadas o multadas por lavado de dinero como el Grupo Clarín y los bancos Galicia y Santander.

Lo más grave de Talerico es que es abogada patrocinante de una de las empresas con más causas e investigaciones por lavado de dinero: el HSBC. En una de las causas contra el HSBC, que se encuentra en queja ante la Corte, Talerico criticó el artículo 21 y planteó la inconstitucionalidad del artículo 24 de la ley 25.246. El 21 establece que los bancos deben informar las operaciones sospechosas a la UIF. El 24 detalla las sanciones penales. En definitiva, la nueva vicepresidente de la UIF descalificó la función propia del organismo.

Todas estas relaciones muestran que tanto Federici como Talerico tienen una incompatibilidad de acuerdo con los requisitos del artículo 9 de la ley 25.246, que regula el nombramiento del presidente y vicepresidente de la UIF. Allí se especifica que debían presentar una declaración con las asociaciones civiles, sociedades comerciales y clientes de los últimos ocho años, así como los estudios de abogados a los que pertenecieron y cualquier otro compromiso que pudiera afectar su imparcialidad y pudiera manifestar un conflicto de intereses. En ambos casos, sus currículums no hacen más que justificar su incompatibilidad.

Al copamiento del organismo por representantes de las grandes empresas lo complementaron con el desmantelamiento de sus áreas clave y numerosos despidos de personal calificado y con experiencia en la UIF. Hubo al menos sesenta trabajadores despedidos, especialmente en las áreas de Supervisión y Control del Sistema Financiero, entre ellos María Celeste Schiaffino, que era directora de Asuntos Jurídicos de la UIF. Su firma estaba en dictámenes de causas vinculadas contra el HSBC y Clarín. El mensaje fue claro.

Por si la colonización de la UIF no bastara, Macri y Garavano le quitaron funciones y las derivaron a una nueva comisión. A

través del decreto 360/2016 crearon el “Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo” en el ámbito del Ministerio de Justicia. A su vez, le cambiaron a la UIF su carácter de autoridad de aplicación de la ley antilavado por un organismo descentralizado del Ministerio de Justicia y recortaron sus facultades de solicitar informes a organismos públicos. Para cerrar el círculo, al frente de este programa estará nada menos que Juan Félix Marteau.<sup>35</sup>

En definitiva, las designaciones de Federici y Talerico en la UIF y de Marteau en el programa antilavado funcionan como una operatoria en la cual están de los dos lados del mostrador: de asesores y patrocinadores de empresas vinculadas con causas de lavado de dinero a ejercer el poder del organismo encargado de controlar a esas mismas empresas. Cualquier semejanza con otros organismos públicos no es pura coincidencia.

## Anexo

### *Breves currículums de funcionarios designados por Mauricio Macri*

Lista confeccionada a partir de las designaciones en el Boletín Oficial en sus primeros meses de gobierno.

#### **Peña, Marcos**

Jefe de Gabinete de Ministros

Ex secretario general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires / Legislador porteño en 2003 / Becario del CIPPEC y de la Fundación Poder Ciudadano / En 2001 se suma a la Fundación Creer y Crecer / Fundación Pensar desde 2010.

#### **Lopetegui, Gustavo S.**

Secretario de Coordinación de Políticas Públicas de la Jefatura de Gabinete

CEO de LAN Argentina / Exministro de Producción de la provincia de Buenos Aires en 2004 / Trabajó en la consultora McKinsey / Fundó la cadena de mini-mercados EKI en 1996 / Fue director de Milkaut.

#### **Quintana, Mario**

Secretario de Coordinación Interministerial

Miembro fundador del grupo Pegasus, *holding* que incluye a Farmacity, Freddo, Musimundo, las cafeterías Aroma, el Shopping Tortugas Open Mall, Core Security Technologies, las financieras Efectivo Sí, Contado Sí y la santafecina Grupo Unión

<sup>35</sup> Fuente: [www.prevenciondelavado.com/portal/nota\\_gratuita.aspx?codigo=105691&cd\\_producto=LYNTO&AspxAutoDetectCookieSupport=1](http://www.prevenciondelavado.com/portal/nota_gratuita.aspx?codigo=105691&cd_producto=LYNTO&AspxAutoDetectCookieSupport=1).