



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CÁMARA DE DIPUTADOS	
MESA DE MOVIMIENTO	
7 JUL 2016	
Recibido.....	11.30 Hrs.
Exp. N°.....	31468 C.D.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

PEDIDO DE INFORME

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara sobre diversos aspectos relacionados a la posible actividad de empresas exportadoras ubicadas en la ciudad de Rosario y que fueran denunciadas recientemente por su vinculación con la organización narcocriminal conocida como "Los Monos" como también con movimientos hoy investigados bajo la figura de potencial lavado de dinero.

¿Qué actividades desarrolla la empresa Indolfrut, ubicada en Pasaje Escalante 6550, de la ciudad de Rosario?

¿Quiénes son los titulares de esta firma y cuál ha sido su movimiento comercial en los últimos años, según debe constar en alguna repartición de la provincia?

¿Qué actividades desarrolla la firma "Frutos del Oeste SRL", cuyo domicilio está en el tercer piso del Fonavi ubicado en Alzugaray 725, también de la ciudad de Rosario?

¿Quiénes son los titulares de esta firma y cuál ha sido su movimiento comercial en los últimos años, según debe constar en alguna repartición de la provincia?

¿Qué actividades desarrolla la también exportadora de frutas "Finca Los Aromos", conformada el 16 de octubre de 2015?

¿Quiénes son los titulares de esa firma y cuál ha sido su movimiento comercial en los últimos años, según debe constar en alguna repartición de la provincia?

¿Qué actividad desarrolla la firma "Comercializadora de Cuyo", creada el 22 de julio de 2015, domiciliada en calle Melincué 6133, también de la ciudad de Rosario?

¿Quiénes son los titulares de esa firma y cuál ha sido su movimiento comercial en los últimos años, según debe constar en alguna repartición de la provincia?

¿Qué actividad desarrolla la firma Frutos del Oeste?

¿Quiénes son los titulares de esa firma y cuál ha sido su movimiento comercial en los últimos años, según debe constar en alguna repartición de la provincia?

¿Qué procedimientos y controles lleva adelante la provincia para evitar las maniobras catalogadas como lavado de dinero?



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

¿Existe alguna causa judicial llevada adelante por alguna repartición oficial del estado santafesino contra empresarios vinculados al lavado de dinero en los últimos diez años?



CARLOS DEL FRADE
DIPUTADO PROVINCIAL

FUNDAMENTOS.

SEÑOR PRESIDENTE:

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -Procelac- radicó una denuncia ante la justicia federal rosarina para que investigue si el señor Ricardo Barreiro integra un conglomerado de empresas sospechadas de lavar millones de pesos a través de supuestas exportaciones.

La información fue publicada por el diario "La Nación", el sábado 2 de julio de 2016, y consigna las firmas "Frutos del Oeste SRL", "Finca Los Aromos SRL", "Indofrut SRL" y "Comercializadora de Cuyo SRL"; todas ellas radicadas en la ciudad de Rosario.

La denuncia reúne los datos aportados las áreas de investigaciones contra el narcotráfico y control aduanero de la AFIP y de la Unidad de Información Fiscal.

De acuerdo a la investigación periodística, estas cuatro empresas tienen domicilios en la zona sur de Rosario y tienen, entre sus asociados, a personas vinculadas con la organización narcocriminal "Los Monos".

Las direcciones de las cuatro empresas son viviendas particulares, algunas de las cuales están en edificios FONAVI.

Un fragmento de la nota sostiene que la firma Indofrut fijó su domicilio en Pasaje Escalante 6550, en la zona sur de Rosario, "para la supuesta exportación de frutas. Como socio figura Sergio Luis Siboldi, de 54 años, casado con una mujer de apellido Cantero, el mismo de la banda de Los Monos".

Agrega la información que "la otra empresa donde se repite el apellido Siboldi es Comercializadora de Cuyo, creada el 22 de julio de 2015, en Melincué 6133, a cuatro cuadras de la sede de las otras empresas, detrás del casino City Center, de Rosario".

Estas informaciones generan la necesidad de conocer con qué tipo de documentación aportada por el estado provincial han venido trabajando esta firma y con qué fundamento comercial se han desarrollado a través del tiempo.



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

En forma paralela es preciso conocer qué mecanismos tiene hoy la provincia para prevenir las maniobras catalogadas como lavado de dinero y en qué casos concretos se aplicaron esos dispositivos y que habrían desembocado en presentaciones judiciales para evitar su repetición.

Por estas razones le pido a mis pares que nos acompañen en este pedido de informe.


CARLOS DEL FRADE
DIPUTADO PROVINCIAL