



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

8

| | |
|---------------------|----------|
| CÁMARA DE DIPUTADOS | |
| MESA DE MOVIMIENTO | |
| 24 MAY 2017 | |
| Recibido..... | Hs..... |
| Exp. N° 33107 | C.D..... |

PROYECTO DE DECLARACION

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo de no solicitar que se investigue el período comprendido entre 1998 y 2003 en la administración del ex Banco Provincial de Santa Fe, consecuencia de la privatización de la entidad y que tuvo como principales actores a los gerentes del Banco General de Negocios, José y Carlos Rohm, procesados por lavado de dinero, no solamente en Argentina, sino en otros países, como Estados Unidos.

En esas causas, los hermanos Rohm, fueron vinculados a lavados de activos procedentes del narcotráfico, una actividad que tuvo un especial desarrollo en la provincia de Santa Fe a partir del año 2006.

Por eso es necesario investigar qué hizo el Banco General de Negocios con la principal herramienta financiera de los santafesinos entre 1998 y 2003.


CARLOS DEL FRAIDE
Diputado Provincial



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El viernes 19 de mayo de 2017, fue inaugurado en la ciudad de Santa Fe el llamado Centro de Digitalización, oportunidad en que se hizo público el Informe Nogueras digitalizado, un estudio sobre la situación del Banco de Santa Fe entre los años 1979 y 1991 que estuvo oculto.

“Se trata de casi 3.000 fojas de datos que describen una de las rutas de decisiones del poder más controversial de la historia reciente de la provincia: la privatización del Banco Provincial. El Informe Nogueras era hasta que el gobernador Miguel Lifschitz lo desclasificó en marzo pasado, cuando también constituyó al Estado provincial como querellante en la causa judicial, un secreto de Estado. Solo un resumen había sido entregado a la prensa al término de su elaboración, en agosto de 1997 y hubo desclasificaciones parciales en las gestiones de Hermes Binner y Antonio Bonfatti”, sostuvieron los medios de comunicación de la provincia.

Es un hecho destacable.

Sin embargo la historia del saqueo del Banco Provincial continuó después de su privatización.

Lo explica muy bien el ex ministro de Economía de Santa Fe, Angel Sciara al decir: “El 27 de abril de 1998 se preadjudicó la licitación al Banco General de Negocios SA, cuya titularidad era de los hermanos Carlos y José Röhm, ofertando 57.246.000 pesos para quedarse con nuestro Banco y su historia. Con ello se llegaba “a la etapa final del proceso de privatización del Banco”, apunta el experto.

Agrega que “como se advierte, el Banco General de Negocios SA recibió activos líquidos de inmediata realización (disponibilidades y títulos valores), cartera sin riesgo de recupero e inmuebles valiosos. El pasivo que asumió no representó una carga, ya que comprendió en su mayor parte depósitos de terceros a plazos mediatos, en muchos casos plazos fijos luego renovados por sus titulares. Es decir, se trató de un pasivo que lejos de representar un riesgo, fue en realidad el motor



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

impulsor de la renovación de la cartera de préstamos. En términos económicos, lo que se estaba entregando por el valor del patrimonio neto, era una empresa capacitada para generar ganancias como un flujo en el tiempo, tal cual acontece. El valor de la empresa entregada, entonces, debió ser el que, implícitamente, permitiría generar tales excedentes, seguramente, un valor muy superior también a aquel patrimonio neto (\$60.000.000) y al mpto ofrecido (\$57.246.000)".

Los Rohm fundaron el Banco General de Negocios en 1976. Luego se asociaron con el Credit Suisse First Boston, el Chase Manhattan Bank y el Dresdner Bank. Con un pie en Suiza, otro en EE.UU. y un tercero en Europa, desembarcaron en Uruguay -participando en el Banco Comercial y creando la Compañía General de Negocios- y se registraron en los paraísos fiscales del Caribe.

En los años noventa, los Rohm ya tenían la suficiente confianza del poder como para intermediar en la puesta en el mercado de las acciones de YPF cuando se la privatizó, un estupendo negocio que los puso a jugar en primera división con un lucro de decenas de millones de dólares en comisiones. Le siguieron varias privatizaciones más -Segba, Petroquímica General Mosconi, Petroquímica Bahía Blanca, Somisa, Altos Hornos Zapla, Banco Hipotecario-, intermediaciones en la construcción del Hyatt Hotel, con fondos del vendedor egipcio de armas Gaith Pharaon y sus fondos vinculados al narcotráfico.

También hubo raras transferencias que originaron una larga investigación del papel de los Rohm en la ruta de las coimas en el caso IBM-Banco Nación, y un negocio de despedida con el megacanje de la deuda. Como para diversificarse, el BGN se quedó con el Banco de Santa Fe, casi compra el de Mendoza y ganó el año pasado la privatización del de Córdoba, negocio que no se realizó por la nube de juicios y planteos que los cubrió, y por la entropía económica de la provincia.

El BGN era uno de los poquísimos bancos privados autorizados a pagar obras públicas en nombre del Estado. Otro era el Galicia, exponencialmente mayor que la pequeña entidad de Esmeralda 120. El negocio de la venta de bonos de deuda argentina en los mercados internacionales llegó de la mano de David Mulford, ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, que casualmente es el



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

representante del Credit Suisse First Boston en el BGN. El tránsito de estos bonos fue tan focalizada en el BGN que para 1993 ya tenía el puesto número uno entre las agencias colocadoras de esos papeles. Ese mismo año, Mulford fue condecorado por Menem con la Orden de Mayo.

“Los hermanos Rohm supieron, como no lo supo su socio esporádico Raúl Moneta, colocarse en el centro del establishment. A fines de 1999, el todavía presidente Menem se reunió a cenar con su ya electo reemplazante Fernando de la Rúa, con el también electo presidente uruguayo Jorge Battle y con el ex presidente norteamericano George Bush: el temario de la comida incluyó el combate al lavado de dinero y el anfitrión fue José Rohm, hoy prófugo de la Justicia argentina, ubicado en Nueva York y buscado justamente por enjuagues financieros. Este nivel de contactos es explicado por la amistad de los hermanos con personas como Henry Kissinger, David Mulford y unos cuantos Rockefeller.

“También por eso, cuando los Rohm se quedaron con el banco de Santa Fe, en mayo de 1998, no tuvieron mayores problemas en reforzar el directorio con figuras del fuste de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de la dictadura de Videla, y de Adalbert Krieger Vasena, ex ministro de la de Onganía. Y también por eso de las amistades, en 2001 lograron una sabrosa tajada del negocio del megacanje de la deuda externa: Domingo Cavallo llamó como asesor a su viejo amigo Mulford. Asesorando al amigo ministro, Mulford le recomendó un buen banco para manejar el negocio”, sostienen los medios de comunicación.

Ya en 1997, Carlos Rohm fue procesado y sólo en diciembre de 1999 logró ser sobreseído por el juez Adolfo Bagnasco y la sala 1 de la Cámara Federal, que entendieron que no podían probar que el banquero sabía que esos fondos eran coimas.

Su hermano, al morir, había sido detenido en Estados Unidos bajo el cargo de lavado de dinero procedente del narcotráfico.

Estos empresarios, entonces, vinculados al narcotráfico, manejaron la principal herramienta financiera de la provincia durante cinco años, entre 1998 y 2003.



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Es necesario investigar qué hicieron con el banco. Quiénes fueron sus principales clientes y qué créditos realizaron.

El drama del narcotráfico está en los barrios humildes de la provincia pero el dinero se lava en los centros de las grandes ciudades.

Es uno de los principales negocios del capitalismo que, como siempre, construye de arriba hacia abajo.

¿Qué hicieron los hermanos Rohm en el ex Banco Provincial?.

Esto también debe investigarse.

Por estas razones les pido a mis pares que acompañen el presente proyecto de Declaración.


CARLOS DEL FRADE
Diputado Provincial