



PROYECTO DE COMUNICACION

PEDIDO DE INFORMES

La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, solicita al Poder Ejecutivo, que informe a través de las dependencias correspondientes, los siguientes puntos acerca de las **actividades a desarrollar dentro de la denominada Zona Franca de Villa Constitución:**

- 1.- Qué relación posee con la administradora de la Zona Franca de Villa Constitución, la empresa *Nitron* (proveedora de fertilizantes), que anuncia el inicio de sus actividades en ese lugar;
- 2.- Qué tipo de operaciones tiene proyectadas la empresa *Nitron Group* a través de la Zona Franca de Villa Constitución, y cómo actuará el estado provincial en materia de habilitaciones y cargas impositivas;
- 3.- Si se ha autorizado o planificado algún tipo de intercambio comercial entre las zonas francas de Nueva Palmira (Uruguay), Villa Constitución (Argentina) y Puerto Villeta (Paraguay), todas operadas por el mismo grupo comercial (PTP Group) o sus empresas controladas (PTP Warrants, Gregser, Terra Plaza, etc);
- 4.-Cuál es la situación legal, y/o comercial de *Nitron Corporation* dentro de la Zona Franca de Villa Constitución, y si forma parte del consorcio administrador de la misma.



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

5.- Establecer si la firma *Nitron Group Corporation* o similar se halla habilitada e inscripta para funcionar tanto a nivel de los registros comerciales de la provincia de Santa Fe, como del Estado Nacional.

6.- Si se han efectuado los debidos estudios de impacto ambiental para la radicación de la empresa, la manipulación y acopio de los productos a depositar en el predio, y verificado el cumplimiento de las medidas de seguridad y sanidad ambiental exigibles, previo a la puesta en marcha de la actividad comercial de la firma en cuestión.

HECTOR CAVALLERO

Diputado Provincial



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En estos días, se ha dado a publicidad la próxima puesta en marcha de la Zona Franca de Villa Constitución con un primer inversor, *Nitron Group Corporation* que supuestamente tendría sede en Estados Unidos.

Esta empresa tiene en su directorio a Toros Mangassarian y Javier Urrutia, y su base de actividades en Connecticut (Estados Unidos), pero su agente administrador se halla en el estado de Delaware (EEUU) sindicado internacionalmente como paraíso fiscal.

Nitron que supuestamente comercializará productos propios como anuncian, no es productora de fertilizantes, sino que se dedica a comercializar esos materiales representando a terceros a modo de triangulador comercial.

En tal sentido, de la simple averiguación de su trayectoria, se puede observar que esa empresa ha tenido varios cambios de sedes y denominaciones, aunque siempre bajo la dirección de Mangassarian, y conservando la denominación principal (Nitron) en sus marcas.

Efectivamente, ha pasado por ser alternativamente Nitron con base en Florida (EEUU), Panamá, Islas Vírgenes, Luxemburgo, etc. Llamativamente todos lugares asignados como paraísos fiscales en donde suelen convivir la comercialización de productos de manera legal con la desviación con destinos poco claros de los fondos provenientes de actividades comerciales lícitas.

Más llamativo aún es que Luxemburgo, donde radicara Nitron una de estas compañías en su momento, se convirtiera en plaza exportadora e importadora de fertilizantes, teniendo en cuenta su geografía.

Precisamente allí la empresa dejó de funcionar hace unos años (2012), pero su representante era el estudio jurídico Laurent Ries con sede en Luxemburgo, que entre sus actividades se dedica a establecer y administrar compañías off shore en Panamá (representaba en ese tiempo a catorce firmas radicadas en Panamá, según el informe Panamá Papers del grupo internacional de periodistas ICIJ). Entre las



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

empresas administradas por Ries, se hallaba Eurochem Trading GMBH, que si bien aduce tener sus oficinas centrales en Suiza, sus plantas de producción, sus yacimientos de materias primas y sus ejecutivos son todos ubicados en países de la ex Unión Soviética u originarios de Rusia.

Eurochem Trading GMBH que a su vez pertenece a Arcadi Gaydamak, condenado a seis años por tráfico de armas en Francia, y perseguido internacionalmente por lavado de dinero, es a la vez una de las principales proveedoras de Nitron.

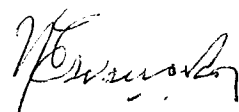
Esta empresa Eurochem ha tenido dificultades por la aplicación de procedimientos antidumping con la Unión Europea, de acuerdo al Diario Oficial de la Unión Europea del 10 de octubre de 2012 (Decisión 2012/629/UE).

Volviendo a Nitron, expresa a través de las redes que posee 19 sucursales alrededor del mundo, pero solo declara tener 40 empleados en total, una suma irrisoria si se tiene en cuenta la cantidad de oficinas declaradas y las actividades desarrolladas.

A su vez, regresando a la cuestión inicial de la Zona Franca cabe destacar que en las tres mencionadas (Nueva Palmira, Villa Constitución y Puerto Villeta) una de las actividades casi excluyentes del funcionamiento es la descarga y distribución de fertilizantes y en ello, su principal proveedor nuevamente es Nitron, por lo que se hace necesario explicar el por qué de la casi total dependencia de las mismas con la comercialización de este producto y la falta de registro de otros alternativos.

Asimismo, atendiendo a lo hasta aquí desarrollado, debería verificarse la conexión entre los operadores del la Zona Franca y las empresas ligadas a su administración, como así también las cargas que entran y salen de ese lugar.

Por lo expresado es que presentamos este pedido de informes, a los fines de dejar a salvo la operatividad de un sector tan importante para la actividad comercial y productiva de la zona, como es la denominada Zona Franca de Villa Constitución.


HECTOR CAVALLERO
Diputado Provincial