



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

La Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe cuáles son los avances de la investigación en relación al dinero encontrado en el departamento que ocupaba Yamil Benavídez, en Puerto Amarras, en la ciudad de Santa Fe, cabecera del departamento La Capital y qué relevamiento existe sobre las llamadas “cuevas financieras” existentes en la ciudad en los últimos cinco años.

Carlos del Frade
Diputado Provincial.



CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

El miércoles 13 de septiembre de 2023, el juez federal subrogante Cuello Murúa, de la ciudad de Santa Fe, cabecera del departamento La Capital, indagó a Yamil Benavidez por el posible delito de lavado de activos.

En el departamento que alquilaba el “Turco” la policía halló 26 millones de pesos, 22 mil euros, 23 mil reales y 83 mil dólares.

Demasiado dinero para alguien que hasta el 31 de marzo trabajó como Asistente Técnico del bloque radical de Unidos en el Concejo santafesino.

El periodista de investigación Héctor Galdeano escribió: “Benavidez –según se informó – manejaba cerca de 40 tarjetas bancarias con las que hacía transacciones grandes. El Banco que las expidió, con sucursal portuaria y en la city santafesina, no reparó que el dato podía ser una maniobra delictiva. Irregular, al menos. El antecedente del “Caso Oldani” no dejó secuelas, el mundo de las finanzas tiene su propia lógica. En un territorio donde nada parece ser lo que es, en donde se duda sobre los reales y verdaderos dueños del emprendimiento inmobiliario más oneroso de la ciudad, cualquier actividad puede camuflarse. Como ése dicho que señala que “el mejor lugar para esconder un árbol es el bosque””.

Es imprescindible saber si las agencias de investigación de la provincia de Santa Fe tienen alguna hipótesis sobre el origen del dinero y, en forma paralela, un relevamiento de las llamadas mesas de dinero o cuevas financieras en los últimos cinco años.

Por estas razones les solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Comunicación.

Carlos del Frade
Diputado Provincial.



CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

*2020 – AÑO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL
GENERAL MANUEL BELGRANO*

General López 3055 – (S3000DCO) – Santa Fe – República Argentina