

Extrait du El Correo

<http://www.elcorreo.eu.org/El-Banco-Mariva-Jose-Luis-Chiche-Pardo-y-tranzas-varias>

El Banco Mariva, José Luis « Chiche » Pardo y tranzas varias

- Argentine - Économie -

Date de mise en ligne : dimanche 5 octobre 2014

Copyright © El Correo - Tous droits réservés

Las nuevas autoridades del Banco Central suspendieron la licencia para operar de la financiera del *Banco Mariva*, que cursó casi la mitad de las operaciones recientes de contado con liqui pero no mostró la documentación respaldatoria. Su principal accionista, José Luis « Chiche » Pardo, comenzó con una mesa de dinero que financiaba las ventas de su concesionaria Mercedes Benz, Lonco-Hue. Allí se invertían en la década de 1970 los fondos de grandes empresas, distraídos por sus gerentes financieros para hacer una diferencia con la colocación a interés.

Cuando llegó a la gobernación bonaerense, Eduardo Duhalde se mudó a un departamento en el edificio más lujoso de Lomas de Zamora, en la calle Colombres, tasado en medio millón de dólares que aportaron sus amigos. Un colaborador de la financiera compró un departamento en el mismo edificio y le presentó a Pardo. Luego compartieron platea en el club Banfield y formaron una peña de truco, poker, fútbol y negocios. Los sábados y domingos corrían detrás de la pelota en la cancha reducida que Duhalde tenía en su quinta de San Vicente ; durante la semana se encontraban en la mansión que Pardo levantó en Banfield, sobre media manzana con una cancha profesional, iluminada para jugar de noche. La mesa de dinero se transformó en banco y sus negocios no se limitaron al justicialismo.

En 1997 fueron detenidos el ministro de Economía y el Secretario de Finanzas del gobernador cordobés César Angeloz, Jorge Caminotti y Cristian Asencio, por una transacción con títulos que le produjo a Córdoba un quebranto de ocho millones de pesos/dólares. El gobierno nacional pagó 104 millones en títulos por una deuda de coparticipación federal ; la provincia se los vendió al banco de Pardo por debajo de su valor de mercado, con una comisión para un intermediario.

Pardo también es investigado por una transferencia de tres millones de dólares de los principales accionistas del *Grupo Clarín* a una cuenta en la subsidiaria *off shore* del Mariva, el [First Overseas Bank Limited de Bahamas](#) [SWIFT CODE : FOBLBSNS]. La operación se realizó en octubre de 2008, en cuanto el gobierno anunció la reestatización del sistema previsional, incluyendo las AFJP que habían realizado la maniobra denunciada como fraudulenta con la oferta pública de acciones del Grupo Clarín.

Horacio Verbitsky para Página 12.

[Página 12](#). Buenos Aires, 5 de octubre de 2014.