

Extrait du El Correo

<http://elcorreo.eu.org/Argentina-Caso-Skanska-allanaron-la-sede-de-la-empresa>

# **Argentina :Caso Skanska : allanaron la sede de la empresa**

- Empire et Résistance - Ingérences, abus et pillages -

Date de mise en ligne : vendredi 30 mars 2007

---

**Copyright © El Correo - Tous droits réservés**

---

Por [Pablo Abiad](#)

[Clarín](#). Buenos Aires, 30 de marzo de 2007.

La filial local de Skanska, la empresa sueca investigada por evasión fiscal y posible pago de coimas, fue allanada ayer por la tarde. La medida -técnicamente una orden de presentación- fue dispuesta por el juez federal Guillermo Montenegro, uno de los dos que lleva el caso.

Esto se suma a una serie de informes que el mismo juez les había pedido al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y a Transportadora Gas del Norte (TGN), órgano de control y gerenciador -respectivamente- de la cuestionada ampliación de un gasoducto en Córdoba. El proyecto fue impulsado por el Ministerio de Planificación Federal.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que la visita a Skanska -en Diagonal Sur al 500- la hicieron un secretario de Montenegro y el fiscal Carlos Stornelli. Duró cuatro horas. Las autoridades de la empresa habrían entregado la documentación de manera voluntaria y, en algunos casos, remitieron a otra que presentaron días atrás en el juzgado.

Lo curioso es que mucho de esto ya fue secuestrado por Javier López Biscayart, juez del fuero en lo Penal Tributario que interviene en este caso desde antes. Ambos están trabados en un conflicto de competencia, que la Cámara en lo Penal Económico debiera resolver lo antes posible. Mientras tanto, los dos jueces investigan un mismo hecho y -eventualmente- a las mismas personas, lo cual podría violar garantías constitucionales y acarrear nulidades importantes.

Montenegro actuó a partir de un requerimiento de instrucción que Stornelli le formuló en febrero acusando al ministro Julio De Vido y a otros funcionarios de su cartera : el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, y el titular del Enargas, Fulvio Madaro. La denuncia la había formulado en diciembre un diputado del ARI, Adrián Pérez.

A su vez, López Biscayart analizaba un caso de evasión desde 2005, pero a mediados del año pasado saltó a una hipótesis más ambiciosa sobre pago de sobornos. El fiscal Germán Bíncaz opinó que debiera restringirse a lo primero. Un diputado de PRO, Esteban Bullrich, le presentó otra denuncia por supuesto cohecho.

Según López Biscayart da por probado, la sede local de la multinacional sueca Skanska emitió dos años atrás 118 facturas apócrifas a empresas fantasma o por bienes y servicios que nunca se prestaron : ahí podrían ocultarse las coimas. Skanska fue la ganadora de un concurso privado de precios para ampliar el tramo de un gasoducto. De acuerdo a lo que marcó el gerenciador TGN, los suecos pagaron un 152 por ciento de sobrepagos, unos 17 millones de pesos.

Dos semanas atrás, Montenegro le pidió a López Biscayart que le enviara la causa. López Biscayart se negó y lo llamó a abstenerse de avanzar en la suya.

Los titulares de dos de las empresas fantasma, Calibán e Infiniti Group, ya están procesados como miembros de una asociación ilícita fiscal. En Skanska, un auditor interno declaró en Tribunales que hay ejecutivos de la empresa que confesaron "comisiones indebidas". López Biscayart también investiga si otras empresas -incluyendo cuatro privatizadas- utilizaron los servicios de Calibán e Infiniti.