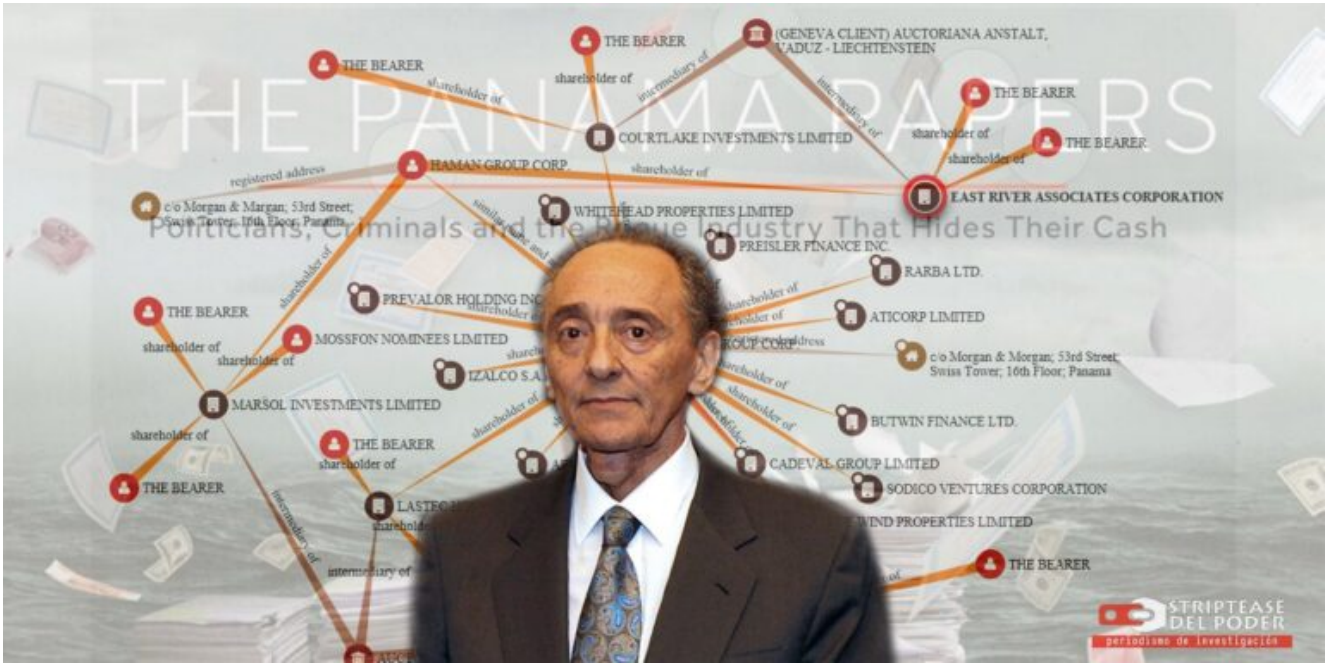
Las autopistas del dinero M de Héctor Magnetto

Category: Financieras
escrito por Javier Llorens | 24/08/2016



El grupo CLARIN con la intervención de Jorge Lanata, fatiga a su audiencia con el relato de la ruta del dinero K, la fábrica de empresas fantasmas Mossack Fonseca, y la firma Aldyne Ltda. Pero oculta celosamente las autopistas del dinero M de su CEO Héctor Magnetto, que con East River Associates integra la galaxia de empresas fantasmas HAMAN GROUP y MOSSFON, abreviatura de Mossack Fonseca, sin que nadie sepa la verdadera finalidad de ellas. Lo cual resulta inadmisible por parte de quién ha pasado a ser el zar de los medios de comunicación en Argentina.

Por Javier Llorens

Recientemente el diario La NACION, dio cuenta de que Héctor Magnetto, el CEO del poderoso grupo CLARIN, también tenía su compañía fantasma, shell o concha, escondida entre los pliegues de Panamá Papers.

http://www.lanacion.com.ar/1890675-panama-papers-aparecen-gran

des-empresarios-locales

Apuntaba al respecto que *"su apoderado legal, Ignacio Sáenz Valiente, dijo que «las sociedades en las que participa o es apoderado Magnetto, incluida ésta, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente»*. Aceptó así Magnetto su rol en esta compañía shell, concha, o fantasma, cuya prueba ácida que lo es, lo da el hecho que no figura en opencorporate.com, el portal que procura listar todas las corporaciones del mundo. Así la explicación brindada por el abogado de Magnetto resulta grotesca, parecida a decir que el ex secretario de Obras Públicas José López, después de enterrar su dinero malhabido en un convento, iba a ir inmediatamente a la AFIP a declararlo.

La información de LA NACION respecto *East River Associates Corporation,* anticipa que en ella no figura directamente Magnetto, sino que esté estaba oculto tras las bambalinas, con un poder de administración como mandatario de ella, contando además con una cuenta en una filial del banco UBS. De tal manera una consulta a la base de datos del ICIJ, arroja el siguiente resultado gráfico.

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10067832

La imagen del graficador de redes del ICIJ, informa que la compañía manejada tras las bambalinas por Magnetto, fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas el 6 de noviembre de 1995, con la intervención de Mossack Fonseca, e inactivada el 28 de noviembre de 2012, siendo su dirección legal Auctoriana Anstalt (Instituto Auctoriana) en Vaduz, Principado de Liechtenstein, y en Suiza.

Y tenía como socio a HAMAN GROUP CORP, más otros dos con acciones al portador (The bearer) y un intermediario radicado

en Geneva, Suiza, y en Auctoriana Anstalt, Vaduz, Liechtenstein, que no sería otro que Magnetto. Siendo esta la forma clásica en que se manejan las compañías fantasmas, shell o conchas, para no dejar rastro alguno de las personas físicas que se encuentras detrás de ella.

A su vez la imagen informa, con el pequeño número asociado a cada identidad, que tanto HAMAN GROUP como el intermediario, tienen vínculos con otras sociedades. Cuatro en el caso de HAMAN GROUP, y dos en el caso del intermediario. En consecuencia la activación de esos nodos en el sistema del ICIJ, arroja el siguiente resultado.

La imagen del ICIJ informa ahora que el intermediario radicado en Geneva, Suiza, también es el intermediario de la compañía Courtlake Investiment Limited, que tiene 4 vínculos con otras sociedades. Y que a su vez HAMAN GROUP, tiene como dirección la firma Morgan & Margan, en Panamá. Y es a su vez socio de Marsol Investiment Limited, que tiene a su vez 5 vínculos con otras sociedades.

Expresa también que el único accionista en HARMAN GROUP CORP, es otra sociedad con exactamente el mismo nombre, HARMAN GROUP CORP, que cuenta con 18 vínculos con otras sociedades, y tiene la misma dirección y fecha de registro. Por su parte la expansión de esos nodos en el graficador de redes del ICIJ, arroja la siguiente imagen, que pone en evidencia la dimensión de la galaxia empresaria HARMAN GROUP CORP, a la que pertenece la East River de Magnetto.

Por un lado la expansión de Marsol, informa que esta tiene dos socios con acciones al portador, además de la compañía Mossfon Nomines Limited, cuyo nombre es evidentemente una abreviatura de Mossack Fonseca. Habiendo sido registrada también en las

Islas Vírgenes Británicas en 1990, y está actualmente en quiebra, contando con su dirección también en Auctoriana Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.

Por su parte el despliegue de HAMAN GROUP como accionista de HAMAN GROUP, ambos con la misma dirección en Morgan & Margan, y misma fecha de registro, arroja una telaraña que pone en evidencia la constelación empresaria de la que depende la East River comandada por Magnetto. La que se encuentra en la periferia de ella, a través del otro HAMAN GROUP como accionista.

El que a su vez como se dijo, tiene a HAMAN GROUP como su accionista, y de otras 16 compañías controladas en forma directa. Además de otras dos en forma indirecta a través de su homónimo, entre las que está East River. Apreciándose además la regularidad con la que las sociedades fantasmas, cuentan con dos tenedores de acciones al portador cada una de ellas.

En la imagen también se pone en evidencia la intermediación desde Auctoriana ANSTALT, Vaduz, en forma común con las firmas Marsol Investiment, Lastec Holdings, y Oris Limited, además de los casos de Courtlake Investiment y East River. Y la intervención de Mossfon Nomines Limited como socio de Marsol, y de Mossfon Nomines International Limited como socio de Oris Limited.

Para poder apreciar su verdadera magnitud, en la siguiente imagen se hace un despliegue integral del núcleo de la galaxia HAMAN GROUP, prescindiendo por razones de espacio del ramal que a través del otro HAMAN GROUP, lo conecta con la East River de Magnetto.

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12146131

El núcleo de la galaxia HAMAN GROUP desplegada hasta su segundo nivel de nodos, pone ahora en evidencia que detrás su

trama, está el banco UBS como intermediario (trazos grises) haciendo de soporte de la infraestructura de ella. Banco donde Magnetto según LA NACION, tenía su cuenta secreta, administrando a la East River. Apreciándose además que resulta típica la existencia de dos socios con acciones al portador, por cada compañía fantasma.

Aparecen ahora además como socios, fundaciones como Globally International Foundation, Cosmopolitan International Foundation, y Brotherhood Foundation, en el caso de la compañía RARBA LTD. Y Esmeralda Foundation en el caso de Whitehead Properties Limited. Cuyos circulitos adosados evidencian que tienen extensos vínculos con otras compañías. Más adelante se muestra el inusitado resultado que despliegan algunas de estas conexiones con estas fundaciones. Las que por otra parte, hasta la aparición de Panamá Papers, eran enteramente desconocidas en Internet, figurando algunas homónimas radicadas en otros lejanos países, como Canadá y la India, que evidentemente no tienen nada que ver.

Por otro lado, si se sigue el vínculo de la galaxia HAMAN GROUP a través de ORIS LIMITED y Mossfon Nomines International Limited, aparece que HAMAN GROUP está conectada con la galaxia de compañías fantasmas dependientes de Migthy Kingdon Investiment. Registrada en el 2006 en la isla Mauricio, y que nada tiene que ver con su homónima australiana, no figurando dato alguno concreto de ella en internet.

Por un lado lo hace a través de Mossfon Nomines International Ltd, por intermedio de Webster Incorporated, Melvin Investiment Limited, y Castlebay Company Limited. Y por el otro lado a través de Mosfon Nominees International Limited, teniendo como intermediario a Daveston Corporation. Registrándose en este caso la excepción de contar con siete socios con acciones al portador, además de Migthy Kingdon Investiment en ese mismo rol. En su primer nivel esta galaxia registra casi medio centenar de compañías fantasmas. Y su segundo nivel, que se advierte en los circulitos que lucen las

las compañías, se evita desplegar para no hacer ininteligible la imagen de la red, como se verá más adelante.



https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12215963

Por otro lado si se sigue el vínculo de HAMAS GROUP a través de Dorsel Internacional, se arriba al primer nivel de dos galaxias de empresas fantasmas, que tiene como núcleo a dos supuestas fundaciones. Una tiene como centro a CHARITABLE AND GOODWILL FOUNDATION, que es la súper estrella alrededor de la cual giran medio centenar de empresas fantasmas satélites. Fundación que paralelamente tiene otras cinco sociedades con el mismo nombre, dirección, y fecha de registro en PANAMA, alrededor de las cuales también giran sus empresas fantasmas satélites.



https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12173695

A la par luce una galaxia menor de quince corporaciones fantasmas en torno de BENEFICENCE FOUNDATION. No desplegándose el segundo nivel de la red en ninguno de estos tres últimos casos, por las mismas razones apuntadas en el caso anterior. No existiendo además en Internet rastro alguno de estas supuestas fundaciones creadas en Panamá, salvo la reciente información proveniente de ICIJ Panamá Papers.

Finalmente, si se sigue la antes mencionada conexión de la galaxia HAMAN GROUP a través de RARBA LTD, en la que tiene como consocio a BROTERHOOD FOUNDATION, y ateniéndonos solo a los vínculos de accionistas, no a los intermediarios que por sus características desplegarían una red extensamente grande, el despliegue de los nodos hasta el primer nivel vinculado con las fundaciones con ese mismo nombre y dirección radicadas todas en Panamá, estalla como se puede ver a continuación, un cumulo prácticamente inteligible de ocho galaxias de empresas

fantasmas. Que tienen como centro a fundaciones con ese nombre, registradas en la misma fecha, y en la misma dirección, con las que está conectado la galaxia HAMAN GROUP.

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10198313

Se puede observar que la densidad de esas galaxias, igual que sucede en algunos sectores de la Vía Láctea cósmica, hace casi ininteligible el gráfico de redes del ICIJ. Y ello pese a que no se desplegaron los nodos de segundo nivel, correspondientes a las compañías vinculadas, porque la imagen sería una mancha absolutamente ininteligible, como la siguiente. Donde lo único que se destaca es Mosack Fonseca Corporation Ltd, brindando un espectáculo que astronómicamente se podría comparar con el Bing Crunch, o sea la vuelta del cosmos a sus orígenes.

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10164485

La huella del dinero K

Como absoluto contraste, en la siguiente imagen se muestra la red que visualiza el graficador de redes del ICIJ, si se lo consulta respecto Aldyne Ltda. La firma tan meneada por el grupo CLARIN y Lanata, radicada en las islas Seychelles, a la que presenta como el eje de la ruta del dinero K.

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10190260

https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10188256

El ICIJ da dos versiones de esa firma, radicadas ambas en la Seychelles. Una creada en octubre de 2004 y otra en enero de

2005, pero solo debe ser una confusión de fechas. La cual tiene como único socio a APSLEY FOUNDATION, lo que contrasta sideralmente con la red de socios y sociedades que despliega HAMAN GROUP, a la que pertenece la shell o concha de Magnetto, East River.

Informa además que el intermediario en su creación ha sido Mossack Fonseca & Co, que a su vez ha sido intermediario en la creación de otras 209 firmas fantasmas, dado que a ello es lo que se dedica. E informa también que como intermediario intervino Corporate Internal System, que intervino en la fabricación de otras 229 firmas fantasmas. Que a su vez según el mismo ICIJ, es otro intermediario de Mossack Fonseca, por lo que todo queda en casa. Tal como lo evidencia la dirección de APSLEY FOUNDATION, fijada en el edificio de Mossfon, la misma firma que interviene en lad relaciones intergalácticas de HAMAS GROUP, a la pertenece la East River de Magnetto.

Resultando el contraste de esta imagen con las anteriores tan desmesurada, como desmesurada es la cobertura del grupo CLARIN y Lanata respecto la firma Aldyne. Sin mencionar para nada a la East River de Magnetto, y menos aún explicar de qué se trata. Mirando así la paja en el ojo ajeno, e ignorando la viga que tienen Magnetto y CLARIN en su ojo propio.

Magnetto, la democracia en Argentina y el mensajero infiel

En consecuencia las imágenes mostradas en torno las andanzas del CEO del grupo CLARIN, Horacio Magnetto, en las redes cósmicas de empresas fantasmas o conchas creadas por Mossack Fonseca, hunden en la obscenidad las acusaciones que hace dicho grupo con Lanata a la cabeza, respecto la trama de compañías offshores de Lázaro Báez, construidas a través del mismo estudio legal y contable Mossack Fonseca.

Que también fue contratado por Magnetto, y que ahora abreviadamente como Mossfon, aparece participando incluso como

empresa fantasma, en la galaxia de empresas fantasmas de HAMAN GROUP, en la que luce la compañía fantasma controlada por el CEO de CLARIN. El tratamiento de la información al respecto fue tan notablemente asimétrico, que justificó una investigación por parte de la Universidad de San Andrés y la Northwestern University, revelando las diferencias en el abordaje periodístico de los principales portales de internet del país.

http://www.perfil.com/elobservador/lazaro-baez-vs-panama-papers-una-cobertura-muy-desigual-0061.phtml?utm_source=redir_url_legacy

Pero como reveló Hernán Arbizu, el grupo CLARIN ya tenía otras cuatro empresas registradas en Panamá. LEXSOL S.A. y NOIRLAND S.A., abiertas ambas en agosto de 1987, a la par que CLARIN se quedaba con Papel Prensa, e inactivadas en agosto del 2001, en plena crisis del 2001. Y AGEA INVERSORA S.A, abierta en diciembre de 1979, y SEMAR INVERSORA S.A. abierta en agosto de 1986, ambas en actividad.

Habiendo abierto el grupo CLARIN tres de esas empresas panameñas durante la dictadura militar, y la cuarta durante el gobierno del presidente Alfonsín, cuando Internet aún ni se soñaba. Siendo por ende entonces Panamá, una cueva de Alí Babá altamente segura, como dice la canción de la Mona Jiménez.

Y así mientras que en otros países al comenzar el año los medios deben informar a sus audiencias, quienes son sus verdaderos dueños y accionistas, acá por contrario, nadie sabía de las empresas fantasmas de CLARIN. Ni que extraños tratos vinculan a su presidente Magnetto, con el subterráneo y clandestino HAMAN GROUP.

En esas firmas panameñas, según los datos de opencorporates.com, metódicamente figuran Magnetto como presidente, José Antonio Aranda como tesorero, y Lucio Rafael Pagliaro como director y secretario, o sea la cúpula del grupo CLARIN. Habiendo intervenido en todos los casos en su

registración, el estudio émulo de Mossack Fonseca, Icaza, González Ruiz & Aleman, y sus dependientes Juan Eduardo Lombardi Tribaldos y Vasco Rafael Wendehake Fabrega en el papel de suscriptores.

Pero Lázaro Baez es un truhan de provincias, dedicado a enriquecerse de cualquier manera con las obras públicas, como tantos hay lamentablemente en Argentina. Como es el ejemplo del actual presidente Mauricio Macri, su padre, tíos, hermanos, y primos. Pero el caso es que Magnetto desde la dictadura militar en adelante, se ha convertido en el **principal artífice en la construcción de los estados de opinión pública**, que han signado a la democracia argentina hasta la fecha.

Mediante ir acaparando a lo largo de sus gobiernos, distintas posiciones dominantes en el torrente informativo. Desde los diarios y el papel para diarios, hasta la televisión, los cables, e internet, pasando por los avisos clasificados, las radios, y la agencia de noticias, y ahora las telefónicas. Y el penoso desenvolvimiento y resultados socioeconómicos de nuestra democracia, como siguiendo una ley de mal en peor, hoy están a la vista y en la memoria de todos. Al punto de ponernos al borde de ser un país fracasado, pese la vastedad de recursos que disponemos.

Habiendo además sido el grupo CLARIN, el principal artífice de la enconada grieta que hoy parte a la sociedad argentina, y lacera su tejido humano. Como consecuencia de la frustración que sufrió en alguno de sus tantos negocios, después de haber mantenido un largo connubio con el anterior gobierno, transformándose así de su mejor amigo, en su peor enemigo. Grieta a la cual se encarga cada día de profundizarla aún más, conforme surge de una mera lectura de los contenidos de sus medios.

Por lo que bien cabe preguntarse, siendo la comunicación e información un insumo indispensable para la democracia y el

buen gobierno, qué **responsabilidad le cabe al grupo CLARIN y a Magnetto en nuestro fracaso colectivo**. Que hoy pese los notables recursos que disponemos se expresa contundentemente con un tercio de la población hundida en la pobreza, y un 50 % de ella hundida en el desempleo, subempleo, o trabajo en negro. Que trepa a un 65 % si se le suman los cuentapropistas.

Sabiendo cualquier experto en dinámica grupal, que no hay grupo o comunidad que pueda mantenerse y progresar, si existe una comunicación tóxica o envenenada. Ya la dijo hace miles de año, la sabiduría de los Proverbios de la Biblia: *"El mensajero infiel trae desgracias; mas el enviado fiel acarrea salud"*.

Habiendo sido además el grupo CLARIN un notable agente en el proceso de desmalvinización, preconizando asiduamente en sus contenidos, que debemos ser cooperativos con quién en 1982 fue nuestro enemigo, para que pueda llevarse tranquilamente las riquezas petroleras existentes en Malvinas. Al mismo tiempo que radicaba su empresa fantasma East River en una dependencia británica, y abría la cotización de las acciones del grupo únicamente en Londres.

Ningún país serio hubiese permitido que su comunicación sustancial esté condicionada por parte de quién es su adversario. Y menos aun cuando enfrenta uno de los conflictos geopolíticos más extensos e importantes del mundo, que abarca una superficie que duplica largamente la del territorio argentino.

Por todas estas razones, detentando una posición hegemónica en el cuarto poder de la prensa, y siendo por ende un hombre público (habiendo sido incluso condecorado en el extranjero por ello) Magnetto debería dar acabada cuenta de porqué y para que creó esas compañías fantasmas en países extranjeros. Y de quienes recibió y a quienes giró los dineros que circularon por sus cuentas. Y si no puede hacerlo, debería por lo menos dar un largo paso al costado, y mantenerse enteramente alejado

de la comunicación y el periodismo argentino.

Pero por contrario, lo primero que concretó el actual gobierno, fue derogar por medio de decretos de necesidad y urgencia, la ley de medios que afectaba los enormes negocios del Sr. Magnetto. Y lo último que hizo, con la excusa de dar una insignificante reparación a los jubilados, fue consagrar una absoluta y súper secreta amnistía a favor del Magnetto y el grupo CLARIN, y otros notables empresarios que habían quedado atrapados judicialmente, con las filtraciones de Hernán Arbizu, Hervé Falciani, y Panamá Papers.

Las que de haberse diligenciado debidamente y producido condenas, deberían haber llevado al revocamiento de licencias y concesiones públicas que detentan esos empresarios, con Magnetto a la cabeza. Habiendo no obstante el Congreso, aprobado expeditivamente ambas medidas, como si estuviera a las órdenes del Sr Magnetto.-

Ver El engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos gravísimos affaires

Esta nota es un extracto y ampliación de Panama Papers: La concha (shell) de Magnetto del grupo CLARIN, y sus increíbles derivaciones