

Lijando al juez Lijo, la offshore que detenta su hermano Alfredo «el operador»

Category: Justicia

escrito por Leandro Rosso | 05/05/2024

2024 FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY ANNUAL REPORT

DOCUMENT# L23000442213

Entity Name: HARAS LA GENERACION, L.L.C.

Current Principal Place of Business:

2108 NE 123RD ST
NORTH MIAMI, FL 33181

Current Mailing Address:

2108 NE 123RD ST
NORTH MIAMI, FL 33181 US

FEI Number: APPLIED FOR

Name and Address of Current Registered Agent:

MIAMI NET WORTH CORP
261 N UNIVERSITY DRIVE
SUITE 500-1016
PLANTATION, FL 33029 US

The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered agent

SIGNATURE: VERONICA MALDONADO

Electronic Signature of Registered Agent

Authorized Person(s) Detail :

Title AMBR

Name DAMIAN LIJO, ALFREDO

Address 4364 NW 113TH CT

City-State-Zip: DORAL FL 33168

Title MANAGER

Name MALDONADO, VERONICA

Address 261 N UNIVERSITY DR

SUITE 500-1016

City-State-Zip: PLANTATION FL 33324

©nico meza2



Desde 2004 Ariel Lijo es el titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional. Quien cubrió la vacante que dejó Gabriel Cavallo, su cuñado en ese entonces. Una extraña sucesión parental propia más bien de una monarquía que de una república.

En el 2007, Lijo conformó una Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca Juniors, en la que participaron polémicos fiscales como Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli, Raul Plee, Guillermo Montenegro, luego ex diputado del PRO, ministro de Seguridad en la CABA durante el gobierno de Macri. Quienes protagonizaron notables denuncias y actuaciones judiciales en contra del kirchnerismo.

Pero también en esa comisión estaba Carlos Beraldi, el defensor de Cristina Fernández de Kirchner en las causas que ellos abrieron contra ella. Boca Juniors es a su vez el ámbito

donde desplegó su actuación Daniel “Tano” Angelici, sindicado a su vez como otro operador judicial durante la gestión de Mauricio Macri, y ligado a la inversión en los juegos de azar.

Ver [Traslado jueces: Macri transformó a Comodoro PY en Comodoro PRO](#)

Entre los casos más resonantes que protagonizó el juez Lijo, figuran el apartamiento que hizo ante estruendosa -y falsa- denuncia que el fiscal Alberto Nisman concreto con la ex presidente Fernández de Kirchner, la investigación en la causa Ciccone, que condenó al ex vicepresidente Amado Boudou; y el encubrimiento en la causa AMIA, en la que resulto apartado por sobreseer al ex juez Juan José Galeano, entre otros, etc.

Ver [EL TOF 8 dijo que la denuncia de Nisman es falsa y derriba la hipótesis de su asesinato](#)

Ver [Denuncia de Nisman: el verdadero motivo a favor de Israel y la vuelta de tuerca que le dio Stiuso](#)

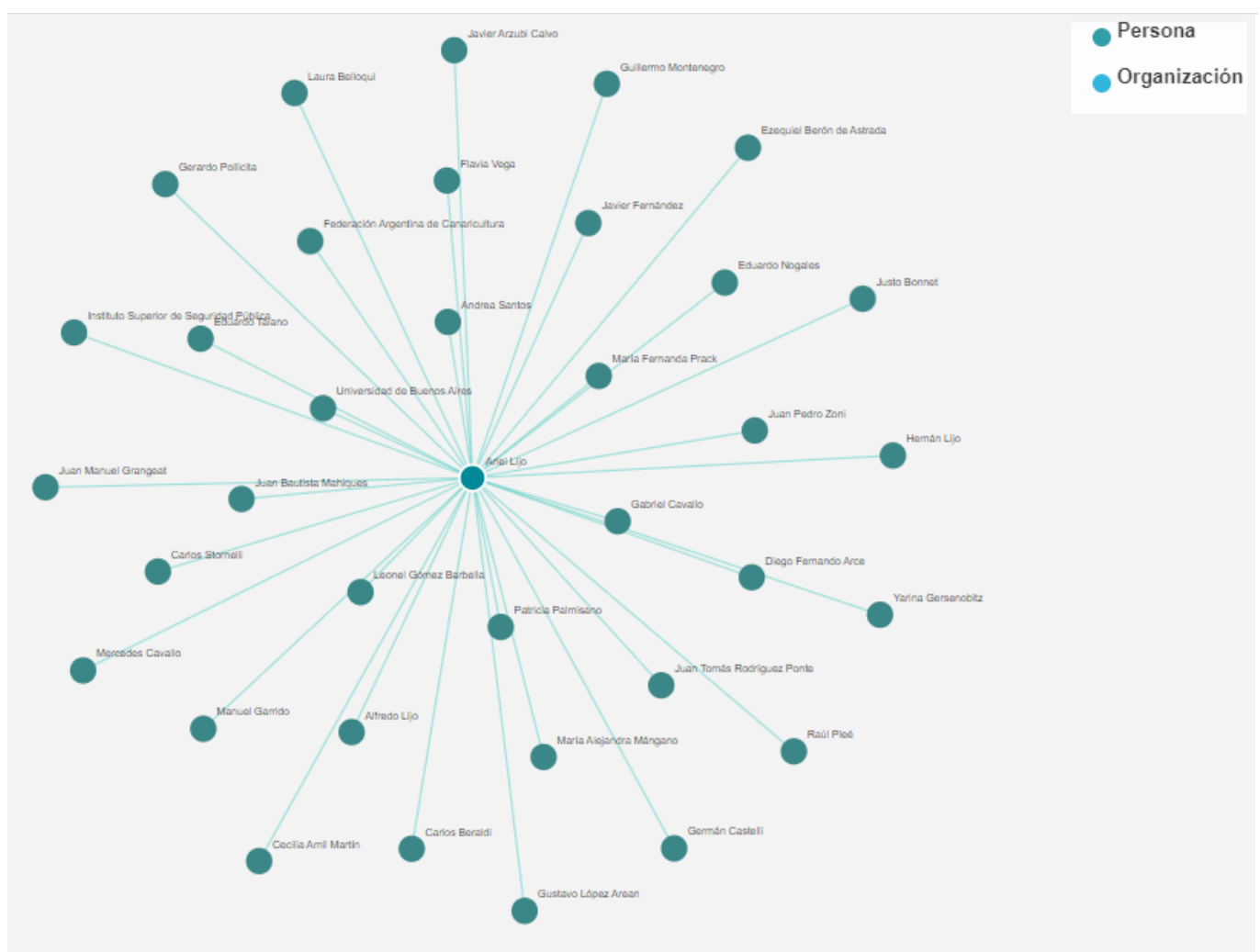
Ver [La prueba concluyente de que Nisman se suicidó con ambas manos, y la explicación de la ausencia de pólvora en ellas](#)

Ver [Memorandum con Irán: la prueba de la falsedad de la denuncia de Nisman y que todo es obra de Stiusso](#)

En la plataforma *Justiciapedia*, creada por el medio Chequeado y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se expone el diagrama de grafos con los distintos vínculos que tuvo con algunas figuras de la cúpula judicial. Allí se señala que trabajó junto a Eduardo Taiano, en la Fiscalía de la Cámara del Crimen a cargo de Luisa Riva Aramayo. Conocida como la “Piru”, esta magistrada según el periodista Santiago Rodríguez, era una “menemista emblemática”, [apuntando](#) al respecto:

“Riva Aramayo llegó a la Cámara Federal porteña con un mandato expreso. Su primera misión era cerrar todos los caminos legales que condujeran a una posible condena de Amira Yoma y cumplió al revocar la prisión preventiva en su

contra por el Yomagate. Sus actos de servicio no terminaron ahí: entre otras cosas, desprocesó a varios acusados de recibir coimas en la causa IBM-Banco Nación, revocó la preventiva contra Gerardo Sofovich por presuntas irregularidades en su gestión al frente de ATC y durante un paso transitorio por la Cámara Electoral votó a favor de habilitar la postulación de Menem para un tercer mandato. La Piru tampoco dejó librado a su suerte al propio Menem, cuando le llegó la hora de rendir cuentas ante la Justicia por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.”



<https://chequeado.com/justiciapedia/profiles/ariel-lijo/#>

Su destino también era la Corte Suprema, pero falleció tempranamente en el 2002 a la edad de 63 años. Y de esa escuela del arte de combinar la política y la justicia, vienen Lijo y otros tantos magistrados de Comodoro Py. Al respecto el

presidente Milei, con su característica elocuencia psicalíptica, dijo engañosamente que él tenía «el culo limpio».

Pero mucho mas allá de esto, lo que evidentemente busca es tener una Corte Suprema «automática» con el oficialismo, como sucedía con el menemismo. Para asegurar así la gobernabilidad de su anarcocapitalismo, que en realidad es un hipercapitalismo, como el que existía hace 200 años. Engendrado en Inglaterra, tras la capitalización durante 300 años con el tráfico de esclavos.

Ver [Radiografía salarial de la Casta: La Corte Suprema y la Justicia en el tope lejos de los otros](#)

En el diagrama de grafos, también aparece el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella, quien fue prosecretario administrativo en el juzgado de Lijo. Juan Bautista Mahiques trabajó en su juzgado, y es hijo de Carlos Mahiques, donde ambos realizaron el escandaloso viaje a la mansión de Lago Escondido de Joe Lewis, a fines del año pasado. En un viaje que habría sido pagado por el Grupo Clarín, según la recordada filtración de chats de Telegram. En ese placentero refugio, también estuvo Ercolini.

Durante años, se ha sospechado de la integridad de Lijo, no solo por cómo encaró algunas causas, sino por los sospechosos movimientos, de su hermano, Alfredo Lijo, que se ha desempeñado en la Auditoría General de la Nación (AGN). A este abogado se lo endilga de ser dueño de distintas empresas, con extraños movimientos monetarios, que ensucian más de la cuenta al magistrado. He aquí un nuevo dato que enturbia más a la casta judicial.

La offshore Lijo

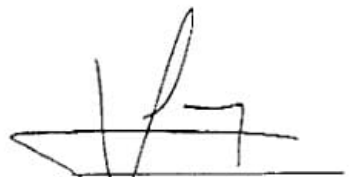
La empresa en cuestión se llama **HARAS LA GENERACION, L.L.C.** Tiene el mismo nombre de un emprendimiento de caballos. En la ficha de registro, según el departamento de relevamiento de

sociedades del estado de Florida (EE.UU.), aparece la mismísima firma de Freedy Lijo, que probablemente haya quedado estampada el 25 de septiembre de 2023. Recordemos que Florida habilita ciertos beneficios de flexibilización impositiva y de declaración patrimonial, con lo cual es considerado como una guarida fiscal dentro de los Estados Unidos, junto con Delaware.

ARTICLE VII.

CONTINUATION AFTER INVOLUNTARY TERMINATION

In the event of termination of the Limited Company due to death, retirement, resignation, expulsion, bankruptcy or dissolution of a Member or any other event which involuntarily terminates the Limited Liability Company, then in that event, the remaining and/or surviving Members shall be fully entitled to continue the business of the Limited Liability Company provided that 100% of the ownership interest then remaining shall have to do so in writing.


ALFREDO DAMIAN LIJO
AUTHORIZED MEMBER

FILED
2023 SEP 25 PM 12:44
CLERK OF STATE
TALLAHASSEE, FL

El haras o potrero La Generación, está ubicada al kilómetro 212 de la Ruta provincial 2, pasando por Dolores. La siguiente fotografía se los ve a los hermanos Lijo luego de una carrera de caballos.



Daniel y Ariel Lijo

Quien lo acompañó a Freddy en la creación de esta offshore, es Silvana Díaz Padró, su esposa y socia en la empresa Finaig Consultores SA. Según periodistas del diario La Nación, el domicilio fiscal de Díaz Padró es la misma que el de la oficina donde atiende el abogado y hermano del actual juez, candidato para ser supremo por parte del presidente Milei. En el caso de la offshore, ambos se anotaron en el bulevar Pines al 18.459, en la ciudad homónima, del distrito de Florida.

ARTICLE IV.
PURPOSE OF ORGANIZATION

The Limited Liability Company is organized for the purpose of engaging in any and all other acts or purposes permitted under Section 605 of the Florida Statutes 1993, as amended from time to time, and for any and all other applicable or governing laws of the State of Florida, except as any of the foregoing acts and/or purposes may be otherwise barred or restricted by laws.

ARTICLE V.
MANAGEMENT

This Limited Liability Company shall be managed by Two Authorized Members and the name and address of the Authorized Members are:

ALFREDO DAMIAN LIJO

at 18459 PINES BLVD. STE. 273, PEMBROKE PINES, FL. 33029

SILVANA ROMINA DIAZ PADRO

at 18459 PINES BLVD. STE. 273, PEMBROKE PINES, FL. 33029

FILED
2023 SEP 25 PM 12:44
CLERK OF DISTRICT COURT
NINTH JUDICIAL CIRCUIT
PALM BEACH COUNTY, FL

Su único reporte anual fue presentado el primer día de febrero de 2024, donde aparecen Alfredo Lijo, Silvana Díaz Padró y una tal Verónica Maldonado, posible operadora en el armado de estas sociedades que permiten pavimentar rutas invisibles para fondos clandestinos.

2024 FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY ANNUAL REPORT

DOCUMENT# L23000442213

Entity Name: HARAS LA GENERACION, L.L.C.**Current Principal Place of Business:**2108 NE 123RD ST
NORTH MIAMI, FL 33181**Current Mailing Address:**2108 NE 123RD ST
NORTH MIAMI, FL 33181 US**FEI Number:** APPLIED FOR**Certificate of Status Desired:** No**Name and Address of Current Registered Agent:**MIAMI NET WORTH CORP
261 N UNIVERSITY DRIVE
SUITE 500-1016
PLANTATION, FL 33029 US*The above named entity submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida.***SIGNATURE:** VERONICA MALDONADO

02/01/2024

Electronic Signature of Registered Agent

Date

Authorized Person(s) Detail :

Title AMBR
Name DAMIAN LIJO, ALFREDO
Address 4364 NW 113TH CT
City-State-Zip: DORAL FL 33168

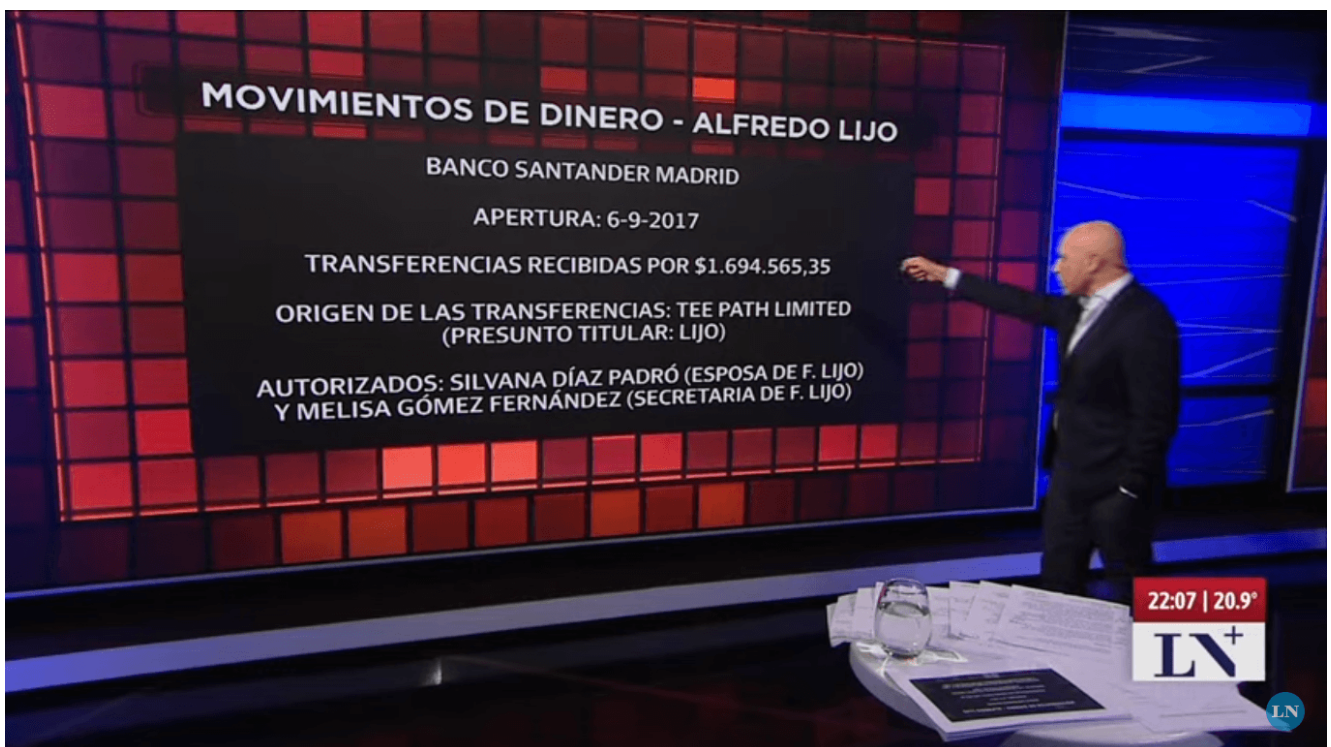
Title AMBR
Name DIAZ PADRO, SILVANA ROMINA
Address 4364 NW 113TH CT
City-State-Zip: DORAL FL 33168

Title MANAGER
Name MALDONADO, VERONICA
Address 261 N UNIVE3RSITY DR
SUITE 500-1016
City-State-Zip: PLANTATION FL 33324

Cuando se conoció la noticia de que Ariel Lijo iba a ser un candidato para ser supremo por parte del oficialismo minarquista, el periodista Carlos Pagni expuso detalles de una denuncia que había presentado Elisa Carrió en 2018 en el juzgado de Julián Ercolini, y con la actuación del fiscal federal Franco Picardi, contra una docena de figuras, entre ellas los hermanos Lijo. He aquí su párrafo donde detalla extraños movimientos:

“¿Qué sabemos a través de esta causa? Uno de los datos que se desprende de la investigación tiene que ver con los movimientos de dinero de Alfredo Lijo. El 6 de septiembre del 2017 abrió una cuenta en el banco Santander de Madrid. En ella recibe casi U\$1.700.000. Los orígenes de esas transferencias vienen de una sociedad que se llama Tee Path o Camino de Salida, cuyo titular sería Alfredo Lijo. Tenía dos autorizados esta cuenta: la esposa de Lijo, Silvana Díaz Padró, y la secretaria de Lijo, Melisa Gómez Fernández. Esa cuenta, que lleva el número

00491555172510229398, recibe dinero de dicha sociedad a través de otra cuenta abierta por Tee Path en el banco suizo Syz, con la cuenta CH4108309B241283801001. Los fondos, el millón setecientos mil dólares, fueron aplicados a fondos de inversión manejados por el Santander. Y después, en junio del 2018, el producto de esas operaciones fue transferido a dos cuentas: una en el Banco Galicia de Buenos Aires y otra del Pacific National Bank de Miami. Tee Path fue disuelta en agosto de 2018. Estaba controlada por la sociedad neozelandesa Investa Trustees, que a la vez tenía bajo su poder un fideicomiso, The Settimo Trust, a nombre de dos hijos de Alfredo Lijo”.



<https://www.lanacion.com.ar/politica/juez-lijo-la-casta-1-mile-i-0-nid26032024/>

Queda la pregunta si la filial offshore del **Haras La Generación** tendrá algo que ver con estas operaciones, donde parte de los fondos se depositaron en el Pacific National Bank, aún cuando se trate de una operación llevada a cabo hace seis años atrás. Continúa Pagni: “No es la única cuenta que debería haber sido investigada por parte de Picardi y Ercolini. Hay otra cuenta en Uruguay, en el Discount Bank, por

una sociedad llamada Kiwen, controlada por Alfredo Lijo y Gustavo Cinosi, un funcionario de la OEA, muy cercano al secretario general Luis Almagro, que realiza actividades permanentemente con jueces". Lo curioso es que la OEA (Organización Estados Americanos) es una entidad supranacional, que demanda a los funcionarios públicos ser sumamente serios en temas ligados al lavado de dinero.

Los Lijo contaron con la asesoría de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de Milei en esta causa. Al final, la denuncia fue desestimada y se sospecha que esto pudo ser obra de Daniel Angelici, otro operador judicial bajo las órdenes de Mauricio Macri, que está ligado al negocio de los casinos, donde las apuestas son recurrentes, como en los hipódromos, y que aparentemente tiene un sobrino que trabaja en el juzgado de Ariel Lijo. Quien a propuesta del presidente anarcocapitalista Milei, está a punto de ser elegido ministro de la Corte Suprema de Justicia, en un sospechoso salto hípico.-