

NARCOMILEÍSMO: La conexión Scatturice Machado que involucra a LLA con el dinero narco y el salvataje de Milei por Trump

Category: Corrupción

escrito por Leandro Rosso | 29/09/2025



Tenemos dos aviones que exponen el costado lúgubre de La Libertad Avanza como proyecto político. Por un lado: el **Bombardier Global 5000** en el que viajó la ex-azafata **Laura Belén Arrieta**, que esquivó cinco de los diez bolsos para el registro aduanero que trajo desde Miami, generando fuertes sospechas y una serie de investigaciones en curso. De supuesta propiedad de **Leonardo Scatturice**, un ex espía de la SIDE con estrechísimos lazos con la cúpula del gobierno de **Javier Milei**, a través de la eminencia gris en las sombras **Santiago Caputo**, integrante del ahora desgastado «*triángulo de hierro*».

[La valijera Arrieta abrió 4 offshores con el spy Scatturice](#)

cuando se preparaba el Criptogate, y este abrió otras 14 en 2024

Y por el otro lado, el avión **Bombardier Challenger** que venía prestando el empresario **Federico “Fred” Machado** a su amigo en 2019, el candidato a presidente y ahora compinche del oficialismo nacional José Luis Espert. El hecho fue recordado nuevamente por el inicio de su campaña para ocupar una banca en la Cámara de Diputados para la provincia de Buenos Aires.

Machado, en estos momentos desde el año 2021, está en prisión domiciliaria por el pedido de captura internacional, efectuado por parte de los Estados Unidos. Por estar involucrado en el negocio internacional del narcotráfico, mediante el transporte y lavado de dinero a partir de la comercialización de flotas de aviones mediante fideicomisos, incluyendo posiblemente al vehículo que le facilitó al autor de “Cárcel o Bala” para sus campañas políticas.



La recordada foto de 2019 de Espert con su jefe de campaña, Nazareno Etchepare. Al fondo, el avión de Fred Machado.

Lo inquietante de estos dos hechos aéreos, incómodos para el gobierno, es que no se tratan como meros hechos aislados o desconectados entre sí. Tal es así que, según especialistas del crimen organizado de los Estados Unidos, los dos aviones mencionados estarían dentro de un amplio ecosistema mundial,

centralizado desde suelo estadounidense. Que apunta a una organización que permite mover no solo el transporte de carga de cocaína, sino también la correspondiente contrapartida del blanqueo de dinero que eso requiere, para no dejar manchas que terminen en carpetazos judiciales.

Si los detalles que se leen a continuación confirman los indicios, que contemplan la existencia de un típico armado político local, cuyo sostén económico apunta a lo que es lo más rancio de la política tradicional, como es su financiamiento clandestino... pero en este caso narco. He aquí la trama detrás de lo que llamaremos *narcomileísmo*.

El caso Fred Machado

A principios del año 2021, el empresario Federico Andrés “Fred” Machado empezó a ser conocido en nuestro país cuando fue detenido el 16 de abril en el aeropuerto de Neuquén, debido a una alerta roja de Interpol. Esto se debió a una resolución judicial, emitida por un Tribunal del Distrito Este de Texas, sellada en febrero.

Fue acusado, junto con otras siete personas, por los siguientes cargos: narcotráfico, lavado de dinero, registros de aeronaves inexistentes y fraude electrónico. De hecho, en la investigación judicial, se señala que mantuvieron acuerdos con el Cártel de Sinaloa, posiblemente incluso en la época en que la comandada “El Chapo” Guzmán. En la actualidad, mantiene su arresto domiciliario en la ciudad de El Cóndor, mientras la Corte Suprema analiza su extradición.

A nadie se le escapa el dato que su abogado para este caso es Francisco Oneto, el mediático letrado quien también tiene como cliente al presidente Javier Milei, para protegerlo de las denuncias por el escándalo \$Libra. Es decir, de un hecho referido también a la flojedad de papeles en el teje y maneje de la creación de rutas de dinero clandestinos.

[CRITPOESTAFA: el dinero de \\$LIBRA se fuga y surgen 10 offshore](#)

de Agustín Laje, Mark Davis, y Bartosz Lipinski

El economista y candidato a diputado **José Luis Espert** quedó involucrado en las andanzas de Machado, cuando se recuperó un archivo audiovisual de abril de 2019. En ese entonces, como candidato a presidente para la frustrada alianza Frente Despertar, viajó a la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, a presentar uno de sus últimos libros. Quien lo ayudó con un vuelo directo allí fue el mismísimo Fred, que de hecho nació en esa provincia.

"Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo", arrancó Espert en su alocución en esa oportunidad. Según pudo rastrear el presente portal, Machado estuvo parado durante toda la charla, apoyado en la entrada de la sala donde se concretó el evento. Dos años después, el dueño del avión sobrellevo su detención y, desde entonces, permanece en domiciliaria.



El disertante José Luis Espert y Federico Machado

En estos momentos, periodistas, legisladores opositores, y habitantes de Río Negro, tienen la sospecha que **Machado**, mientras permanece encerrado en su casa, tiene como testaferro a otro empresario más local: **Claudio Cicarelli**, quien también estuvo presente en la presentación del libro de Espert.

El 20 de agosto pasado, el diputado nacional rionegrino de Unión por la Patria, Martín Soria, sostuvo que este sujeto es el dueño de minas de oro en la localidad neuquina de Andacollo, y que además extrae en esa zona tierras silíceas

que se usan para la extracción de hidrocarburos por fracking en Vaca Muerta.

Además, Cicarelli figura como directivo de las empresas Lácteos Vidal y Ecofriendly. Con la sospecha que triangularon dineros “en negro” para solventar el mencionado negocio minero que, en estos momentos, permanece paralizado y con una investigación judicial en curso.

Esto se debe a que algunos sospechan que una inversión minera de esa índole, no resulta ser lo suficientemente rentable en el ámbito de la “economía real”, pero sí en la “economía virtual”, si se piensa en la necesidad de blanquear fondos monetarios que se obtuvieron de forma espuria.

Finalmente, a **Cicarelli** se lo señala como pareja de otra diputada: **Lorena Villaverde**, de La Libertad Avanza, que estuvo detenida en Estados Unidos por pretender ingresar con medio kilo de cocaína.

¿Qué dice la justicia de Texas?

Como decíamos, en febrero de 2021, un tribunal del Distrito Este del Estado de Texas, EEUU, ordenó el procesamiento de ocho personas, incluyendo a Fred Machado, por narcotráfico y lavado. En mayo de 2023, condenaron a algunos de ellos, mientras esperan que la justicia argentina habilite la extradición del único argentino involucrado en esta compleja trama de alcance internacional.

[Stripteasedelpoder.com](https://stripteasedelpoder.com) analizó las 46 carillas que conforman el procesamiento, que incluye interesantes detalles del caso. La investigación puso en foco a una empresa llamada **Aircraft Guaranty Corporation (AGC)**, ubicada en la ciudad de Onalaska, Texas, que se hizo cargo del registro de una gran cantidad de compraventa de aviones, además de facilitar los trámites para que obtengan sus patentamientos. Un primer dato que llamó la atención a los sabuesos: Onalaska no tiene aeropuertos.

UNITED STATES OF AMERICA

 v_i

DEBRA LYNN MERCER-ERWIN (1)

KAYLEIGH MOFFETT (2)

GUILLERMO GARCIA MENDEZ (3)

FEDERICO ANDRES MACHADO (4)

CARLOS ROCHA VILLARRUTIA (5)

ALBAN GERARDO AZOFEIFA-CHACON (6)

AARON BELLO-MILLAN (7)

MICHAEL ASSAD MARCOS (8)

THIRD SUPERSEDING INDICTMENT

THE UNITED STATES GRAND JURY CHARGES:

At all times material to this Third Superseding Indictment:

No. 4:20-CR-212
Judge Mazzant

La resolución indica que los acusados, ciudadanos de Estados Unidos, ocultaban a las autoridades norteamericanas a los verdaderos nombres que se beneficiaban con la compraventa de aviones, como así también el destino de ellos. E incluso, algunas de esas transacciones resultaron inexistentes, ya que el fin principal era el manejo espurio de dinero, que incluía

el lavado de activos.

La empresa en cuestión, **AGC**, fue comprada en mayo de 2014 por la inefable **Debbie Mercer-Erwin**. Quien resultó condenada a **60 años de prisión** en mayo 2023 por este caso, que todavía espera el enjuiciamiento de Fred Machado, que permanece alojado en una vivienda en Viedma. Aquí, una síntesis sobre la figura de Mercer-Erwin, realizada por el canal Univision, al que la denominan como **“La Señora de los Vuelos”**.

Para el 20 de enero de 2020, meses después que **Machado** financió la campaña **“Espert Presidente 2019”**, que dejó mucho que desear en cuanto a cantidad de votos recolectados, **AGC** había cambiado su domicilio a la ciudad de Oklahoma, en la calle 107° a la altura de 928.

Es el mismo domicilio de otra empresa de **Mercer-Edwin** llamada **Wright Brothers Aircraft Title Inc. (WBAT)**, en homenaje a los hermanos pioneros de la aviación. Funcionaba como una agencia de *escrow*, o sea de custodio de los fondos de garantía destinados a la compra y venta de jets a cargo de **AGC**. Estas dos firmas desencadenaron situaciones escandalosas por el manejo espurio de aviones, que tuvieron repercusión mediática en distintos países, y desencadenaron la investigación en Texas.

Para dar algunos ejemplos de estas intrigas internacionales. El 5 de octubre de 2012, **AGC** registró una aeronave con matrícula **N305AG** a su nombre. Al instante, presentó una Declaración de Operación Internacional para habilitar al vehículo realizar vuelos al extranjero. El 27 de enero de 2020, el avión **N305AG** fue incautado en Guatemala con una carga de 1.700 kilos de cocaína.

Otro ejemplo: el 25 de junio de ese mismo año 2020, **AGC** firmó un contrato de fideicomiso con **Jorge Alberto Torres Isalas** para el alquiler de un avión. Nunca presentaron documentos para la exportación. Tres días después, ese avión realizó un

vuelo sospechoso de México a Venezuela. Se lo pudo localizar y detectar su matrícula: **N515BA**.

Al seguir el monitoreo, descubrieron que había cambiado la chapa por la siguiente: **N5674**. Esa matrícula estaba vinculada a una aeronave radiada de servicio, que difiere con la descripción de su apariencia. El ejército venezolano intentó forzar el aterrizaje de la aeronave, pero perdió el seguimiento cerca de una pista clandestina. A la mañana siguiente, se encontró la nave abandonada.

Sobre el territorio mexicano, también se menciona el hecho ocurrido el 11 de octubre de 2018, cuando TWA adquirió la aeronave con patente N241CW. Ese mismo día, se la registró ante la Federación de Administración de Aviación, y presentó una declaración de vuelo desde Phoenix, Arizona, hasta Ciudad Juárez. Nunca presentaron una solicitud de exportación.

Alrededor del 9 de diciembre de ese año, el avión **N241CW** *“se estrelló en Venezuela mientras transportaba 1.200 kilogramos de cocaína para el Cártel de Sinaloa. Aproximadamente el 7 de enero de 2019, TWA solicitó la cancelación de la matrícula para la exportación de la aeronave a México”*.



Erwin Mercer, esposada, luego de su condena, saliendo del tribunal de Texas. Imagen del canal WFAA.

2004 FOR PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT (AR)

DOCUMENT # P03000019981
1. Entity Name
SOUTH AVIATION, INC.



Principal Place of Business
**633 SE THIRD AVE STE 4R
FT LAUDERDALE FL 33301**

Mailing Address
**633 SE THIRD AVE STE 4R
FT LAUDERDALE FL 33301**

2. Principal Place of Business
**1040 Seminole Dr
Suite 854
Ft Lauderdale FL
33304 USA**

3. Mailing Address
**1040 Seminole Dr
Suite 854
Ft Lauderdale
33304 USA**


MOORE CR2E034 (11/03)

4. FEI Number
57-1161433

Applied For
Next Applicable

5. Certificate of Status Desired **R**

\$8.75 Additional
Fee Required

6. Name and Address of Current Registered Agent
**KULATZ, CONRAD
633 SE THIRD AVE STE 4R
FT LAUDERDALE FL 33301**

7. Name and Address of New Registered Agent
Name _____
Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable) _____
City **FL** Zip Code _____

8. 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. I am familiar with, and accept the obligations of registered agent.

SIGNATURE

Signature (typed or printed name of registered agent and title of applicant)

(Not for Registered Agents signature required when certifying)

FILE NOW!!! FEE IS \$150.00
After May 1, 2004 Fee will be \$500.00
Make Check Payable to Florida Department of State

9. Election Campaign Financing
Trust Fund Contribution ☐

\$5.00 May Be
Added to Fees

10. ADDITIONAL REGISTERED AGENTS

NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	DATE
MACHADO, FRED	1040 SEMINOLE DRIVE	FT LAUDERDALE FL	☐ Delete
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Delete
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Delete
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Delete
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info

11. ADDITIONAL CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 11

NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	DATE
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Delete
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Delete
NAME	STREET ADDRESS	CITY-ST-ZIP	☐ Change ☐ Add/Info

12. I hereby certify that the information supplied with this filing does not qualify for the exemption stated in Section 19.07(2)(c), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this report or supplemental report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath, that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes, and my name appears in Block 10 or Block 11 if changed, or on attachment with an address, with other data empowered.

SIGNATURE: **Fred Machado, Director**

4/26/04 (754) 581 2809

FILED

Apr 30, 2004 8:00 am
Secretary of State

04-30-2004 90309 048 ***158.75

Esta firma trabajaba como “intermediaria” entre los compradores externos de aviones con la compañía aérea, “La Señora de los Vuelos”, como la definió

mismo tiempo, Machado tenía otra firma en esa misma dirección, y con un nombre más apegado a las tierras argentinas donde nació y se crió: Pampa Aircraft Financing (PAF). En este caso, mucho más reciente, en abril de 2018, justo un año antes de prestarle uno de sus aviones a Espert en Argentina. Donde aparece también otro familiar de Fred, Andrew Machado.

2020 FLORIDA PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT

DOCUMENT# P18000031645

Entity Name: PAMPA AIRCRAFT FINANCING, INC.

Current Principal Place of Business:

1470 LEE WAGENER BLVD.
FORT LAUDERDALE, FL 33315

Current Mailing Address:

1470 LEE WAGENER BLVD.
FORT LAUDERDALE, FL 33315 US

FBI Number: APPLIED FOR

Certificate of Status Desired: No

Name and Address of Current Registered Agent:

FRED, MACHADO
1470 LEE WAGENER BLVD
SUITE 100
FT LAUDERDALE, FL 33315 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: FRED MACHADO

08/12/2020

Electronic Signature of Registered Agent

Date

Officer/Director Detail :

Title	P	Title	T
Name	MACHADO, ANDREW	Name	LOPEZ, LISA
Address	1470 LEE WAGENER BLVD.	Address	1470 LEE WAGENER BLVD.
City-State-Zip:	FORT LAUDERDALE FL 33315	City-State-Zip:	FORT LAUDERDALE FL 33315
Title	S	Title	D
Name	CLIME, STEVE	Name	MACHADO, FEDERICO
Address	1470 LEE WAGENER BLVD.	Address	1470 LEE WAGENER BLVD.
City-State-Zip:	FORT LAUDERDALE FL 33315	City-State-Zip:	FORT LAUDERDALE FL 33315

Tanto **SAI** como **PAF**, es decir las dos empresas de Fred, firmaron acuerdos con **WBAT** como agente de depósito de garantía y a **TWA** para realizar las transacciones comerciales.

25. The above-mentioned companies are interrelated. For example, GMAVIACION is the Mexican representative of AGC. AGC and WBAT comingled leadership, employees, resources, and office space. Texton and TWA have similarly comingled their operations. SAI and PAF contract with WBAT as an escrow agent and TWA transacts business with WBAT. In November 2018, WBAT received three wires comprising \$220,000 from TWA for the purchase of an aircraft. WBAT was also involved in the purchase of aircraft used by Marcos.

El esquema Ponzi detrás del negocio de los aviones

A partir de la página 21 del fallo, se advierte que el rol de Fred Machado en esta estructura era manejar un **“esquema Ponzi”**. Es decir, que los fondos que se recibían como depósitos de garantía por los acuerdos con clientes, se combinaban con el manejo de otros fondos espurios. Según el fallo, **WBAT** *“canalizaba dinero mediante depósitos reembolsables realizados por la compra de aeronaves que en realidad no estaban a la venta en el marco de transacciones fraudulentas”*.

En el ámbito de lo legítimo, la compra y venta de aviones funciona con los siguientes pasos: 1) El comprador elige un avión y lo seña con un depósito en garantía, inicialmente reembolsable, a favor de su dueño y potencial vendedor. Y si hay acuerdo, ese dinero se vuelve no reembolsable. 2) Todo comprador debe conseguir un préstamo para solventar la compra, no para la garantía. 3) Se designa un depositario para que se haga cargo de la garantía, con la habilitación de guardarla en una cuenta separada. 4) Al venderse el avión, el comprador puede revenderlo a un precio mayor.

Pues bien, según la justicia texana, lo que ocurrió con el tándem **Machado/Mercer-Erwin** fue que **WBAT** habilitó que los préstamos cubrieran los depósitos reembolsables, incumpliendo con el paso 2, y que se concretaron ventas ficticias, porque los aviones elegidos ni siquiera existían, o eran imposible de rematarse.

Para eso, crearon una **estafa piramidal** que funcionaba de la siguiente manera: un prestamista le otorgaba fondos para la garantía al comprador “trucho”. El dinero se transfería a una cuenta a nombre de **WBAT**. Luego, se realizaban otras transferencias a cuentas designadas por el propio comprador, que no tenían nada que ver con la adquisición del supuesto avión.

Que dicho sea de paso se trataría de un vehículo desmantelado

o que pertenecía a una aerolínea ajena. Finalmente, el comprador “trucho” tomaba otro préstamo para solventar la transacción descrita. Y así se repetía el proceso, recurriendo a la compra de otros aviones guardados en un mundo de fantasía.

En el caso que involucra a **Fred Machado**, siempre siguiendo los párrafos del fallo, se menciona como hecho puntual que el 27 de septiembre de 2019, la **SAI** de **Machado** y la **WBAT** de **Erwin Mercer**, firmaron una serie de acuerdos para la venta de un avión que no era posible vender, por la sencilla razón que pertenecía a una aerolínea privada de la República Popular de China.

Así, una empresa aludida como “**UC1**” y la empresa de **Fred Machado**, firmaron un acuerdo por escrito sobre un depósito reembolsable para la compra de ese avión. Para ese mismo día, **UC1** firmó otro contrato de depósito en garantía con **WBAT**, con su presidenta **Erwin Mercer**. A finales de ese año, **UC1** contactó a un banco para conseguir un préstamo y, así, “*perpetuar el esquema fraudulento*”, dicen el tribunal.

El 14 de enero de 2020, Machado habló por teléfono con el director ejecutivo de ese banco para garantizar esa transacción. **UC1** proporcionó a los banqueros el número de serie y la matrícula del avión, “*pero estos datos no coincidían con ningún registro*”. Al ser cuestionado, **UC1** respondió que la información original era incorrecta “y *proporcionó un nuevo número de matrícula, que correspondía a una aeronave dada de baja en 2017*”.

En otro caso, el 28 de febrero de 2019, **SAI** y **WBAT** firmaron acuerdos de venta de otro avión no vendible, que pertenecía a All Nippon Airways Co. de Japón. Ese mismo día, **UC1** y **SAI** firmaron un acuerdo preliminar para un depósito reembolsable, también firmado por **Machado**.

Tercer caso: el 12 de noviembre de 2020, la otra empresa del

amigo de Espert, **PAF**, y otra firma llamada **Rusty 115 Corp.**, firmaron un acuerdo para la venta de otra aeronave no vendible, en este caso de Air India, utilizando a **WBAT** como intermediaria: “El acuerdo preveía un depósito reembolsable de 5.000.000 dólares. **Machado** firmó este acuerdo en nombre de **PAF**. Posteriormente, **WBAT** transfirió 550.000 dólares a **Machado** para un uso distinto a la compra de la aeronave”.

Para continuar con el esquema **Ponzi**, Mercer-Erwin transfirió “fondos de la cuenta de depósito de **WBAT** a **Machado** horas después de que el prestamista los depositara. **Machado** utilizó esos fondos posteriormente para fines distintos a la compra del avión”.

Todo esto se profundiza con una serie de tablas que publicó la resolución, donde detalla las transferencias que realizó **Mercer-Erwin** entre octubre de 2016 hasta diciembre de 2017. Lo depositado, incluso, se desgranaba para transferirse a otras cuentas, donde incluso figuraba a nombre de **SAI**, es decir, de **South Aviation Inc.**, de **Machado**.

Para simplificarlo, publicaremos solo aquellas menciones de comienzos y finales del año 2017, dentro de una totalidad que supera el millón y medio de dólares en ese período, previo a que el rionegrino volviera a su provincia natal para darle una mano a Espert.

			\$93,000.00	K
			\$5,891.06	Escrow
Jan. 2017	N1904W	\$118,795.82	\$92,600.00	W
			\$26,453.95	South Aviation
Feb. 2017	N1904W	\$100,000.00	\$154,500.00	W.N.
			\$83,703.38	W
			\$177,719.18	BAM
Mar. 2017	N272TX	\$84,209.16	\$102,695.00	A.L.G.
Mar. 2017	N752CS	\$960,000.00	\$75,000.00	South Aviation
			\$220,000.00	I
			\$192,500.00	A.C.
			\$10,000.00	Escrow Fee
			\$140,000.00	C.
Apr. 2017	N1904W	\$100,000.00	\$83,703.38	W.
Apr. 2017	H.	\$3,000,000.00	\$319,196.66	C
			\$210,000.00	G.R.
			\$102,695.00	A.L.G.
			\$15,000.00	Escrow Fee

Dec. 2017	S	\$750,000.00	\$311,238.00	J.S.C.X.
			\$80,000.00	A.F.
			\$60,000.00	C
Dec. 2017	C	\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	G MD
			\$450,000.00	C MD
			\$50,000.00	Escrow Fee
Dec. 2017	Spe	\$1,500,000.00	\$75,000.00	S.I.
	Spe	\$500,000.00	\$25,000.00	S.I.
			\$1,500,000.00	C
Dec. 2017	G.A.T.	\$1,870,000.00	\$1,750,000.00	C
			\$20,000.00	Escrow Fee
			\$100,000.00	South Aviation
Dec. 2017	N770SW	\$1,937,719.96	\$250,000.00	South Aviation
			\$180,000.00	H.A.
			\$280,000.00	C
			\$4,000,000.00	H
Dec. 2017	C	\$3,000,000.00	\$50,000.00	Escrow Fee

El avión y el notable lobby de Scatturice en el salvataje del gobierno de Milei

Así como **Federico Machado** está siendo mencionado por lo menos desde el año 2021, fecha de su detención, **Leonardo Scatturice** es mucho más reciente. Dicen los que saben, que trabajó en los servicios de inteligencia en los años noventa. Todo espía acumula contactos y conocimiento sobre manejos informáticos.

Por eso no sorprende que, exiliado hace más de una década en Miami, la tierra donde Machado maneja parte de sus empresas, **Scatturice** creara un fondo de inversión llamado **COC Global Enterprise**. Siendo así supuestamente, alguien un poco más sincero en el arte de generar más dinero con dinero. Pero aun así, decidió también meterse en el negocio del transporte aeronáutico, al anunciar en junio de este año la compra de FlyBondi para vuelos low cost.

Paralelamente a eso, se coló una revelación de la periodista **Florencia Donovan**, para el diario La Nación, que confirma que otra empresa de **Scatturice**, **Tactic COC LLC**, firmó un acuerdo con la propia SIDE (Servicios Inteligencia Del Estado) como lobista para el arreglo de *“reuniones entre oficiales de la Argentina y de los Estados Unidos para temas dedicados al comercio y la inversión”*. El pacto fue rubricado por el director de la **SIDE**, **Sergio Neiffert**, y la presidenta de Tactic, la argentina **Soledad Cedro**.

Scatturice junto con **Santiago Caputo**, a quien responde personalmente, han cultivado relaciones con asesores del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellos **Barry Bennett**. Y la última edición de la **Revista Noticias** confirma que el exespía cumplió un rol de **artífice indispensable como mediador**, entre los funcionarios de alta jerarquía de la Casa Rosada y de la Casa Blanca. A punto tal que permitió el nuevo acuerdo con el FMI en abril y, ahora, la anunciada ayuda extraordinaria por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

Con el título **Leonardo Scatturice en el salvataje de Trump a Milei** – *El empresario involucrado en el caso del avión de Aeroparque hizo lobby para acercar a las partes. Su relación con Santiago Caputo*”, el autor de la nota Juan Luís González comienza diciendo:

*“Los cronistas que fueron a cubrir el viaje de Milei a Estados Unidos juran que vieron varias veces rebotar las luces artificiales del hotel Langham sobre la calva de **Leonardo Scatturice**. Es que parece que el hombre, contratado por la SIDE argentina para hacer lobby ante el gobierno estadounidense, se movía a sus anchas en el lugar en donde estaba parando Javier Milei y su comitiva.”*

Detallando más adelante: *“Bennett estuvo en el principio y el final de esta historia. En marzo viajó a Argentina para reunirse con **Santiago Caputo**, encuentro del que quedó una postal. Al mes siguiente pisó por primera vez este suelo el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, que mantuvo una reunión con Milei y Luis Caputo en un momento clave, cuando se estaba negociando el nuevo préstamo de Argentina con el FMI. Todas las versiones coinciden en señalar que el espaldarazo de Bennett fue definitivo para el periplo de Bessent”*, señala el periodista Juan Luis González.

En referencia al espaldarazo que había lanzado el secretario del Tesoro de EEUU, previo al encuentro reciente con Trump, y al posterior twit de este último quien sin poner un solo

dólar, coaguló por ahora la corrida cambiaria que había comenzado en la semana previa, tras el resultado electoral negativo para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires.

Banana Republic of Argentina: La historia se repite como tragedia con Milei, Caputo y su banda

Scatturice, **Arrieta**, y **Cedro** son integrantes de la **Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC)**, que congrega a los principales referentes de las nuevas derechas del mundo, en su afán por librar la “internacional” de la derecha. Con influencias al punto tal que empujó a EEUU a realizar la inédita ayuda financiera a Argentina, el único socio en el continente dispuesto a levantar las banderas rojas de MAGA. La **CPAC** se hizo por primera vez en Argentina el 4 de diciembre de 2024, en Buenos Aires, y se repitió recientemente en Paraguay, con la organización de Cedro y con la participación del presidente argentino Javier Milei.



Foto difundida en la prensa estadounidense. De izq. a der.: Leonardo Scatturice, Donald Trump y Barry Bennet.

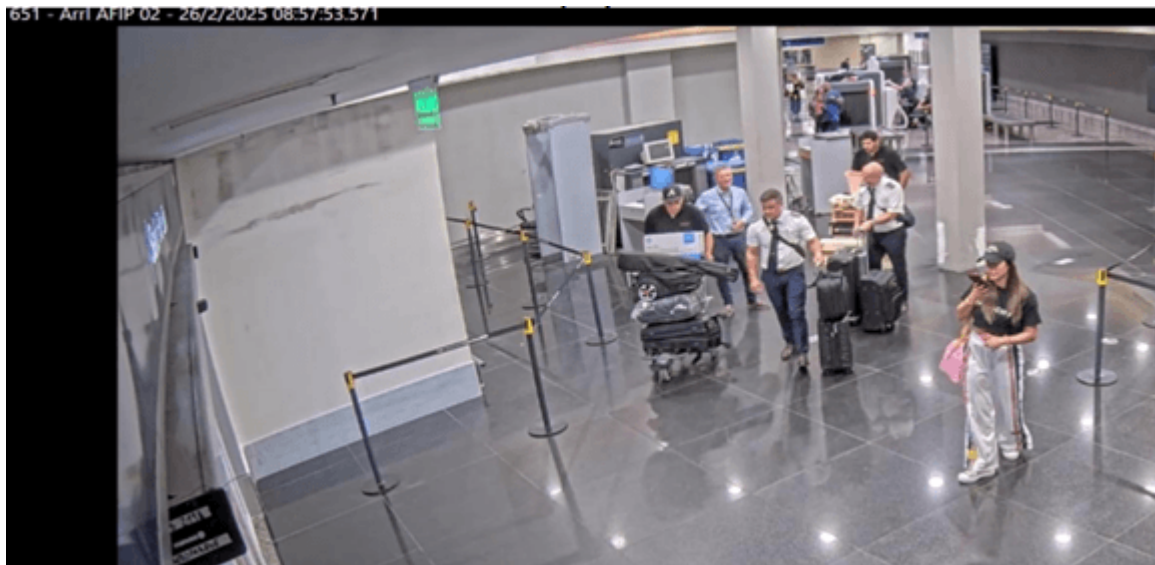
Existe también una tercera empresa de **Scatturice**, llamada **OCP TECH SA**, que en este caso brinda servicios del rubro informático en nuestro país. **OCP TECH** trabajó como proveedor

de la Procuración General de la Nación, donde ganaba licitaciones en dólares para otorgar cableado, aplicaciones web, equipamiento de networking, y hasta capacitación para el manejo de Linux, por lo menos desde abril de 2023. Y el 12 de mayo reciente, tuvo su primer negocio con ARCA ex AFIP, al ganar la licitación para la *“solución de enrutamiento core modular”*, con una oferta de \$131,8 millones, y otros USD 758 mil o sus equivalentes.

El Ministerio Público Fiscal es parte de la Procuración que firmó los mencionados contratos con Scatturice. Y este mismo departamento confirmó, recientemente, la existencia de vuelos irregulares, ocurridos en el mes de febrero, y que hasta entonces eran expuestos por la prensa a partir de comentarios en off. Firmado por los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Leonardo Rodríguez, incluye registros fotográficos, y llega a la conclusión de que hubo **“una serie de inconsistencias significativas”**, ocurridas el 25 de febrero de 2025 en la aduana de Aeroparque.

Cuando un Bombardier Global 5000, matrícula **N18RU**, arribó al aeroparque Jorge Newberry a las 8:15 horas. En el cual viajó, además de los dos tripulantes, la ex azafata **Laura Belén Arrieta**, socia de **Scatturice** y también organizadora de la **CPAC**. El jet, de color negro, tenía ploteado el logo de **COC**, el fondo de inversión que, luego, adquiriría Flybondi.

Al momento de efectuar la Declaración General de Vuelo, anotado de manera manual, se consignó que venían desde el aeropuerto Fort Lauderdale (KFLL) de Miami y que cargaban solo cinco bolsos. Pero en base a las cámaras de vigilancia, se confirmó que habían desembarcado el doble de equipaje, e incluso, con ayuda del personal de aduana, recorrieron los pasillos sin que los bolsos fueran escaneados, ni revisados. Posteriormente, se confirmó que quien los ayudó a esquivar esas revisiones fue Silvana Abalsamo de Silva, vicejefa de la Aduana en Aeroparque.



En base a los mensajes de Whatsapp de los pilotos, el despegue no se habría originado en KFLH, sino desde Opa-locka (KOFF), otro aeropuerto de Florida cuyas pistas están reservadas para vuelos privados y, por ende, donde es más fácil sortear algunos trámites.

A esto se le suma la revelación de la abogada Natalia Volosin desde sus redes sociales, en las que expuso documentos respecto sospechosos negocios que realizó **Scatturice** en tierras caribeñas. En 2022, junto a su pareja, habían comprado dos lofts en South Beach por U\$S 6,72 millones, con ayuda intermediaria del venezolano Marco Tiné. El dueño de esas casas era Aurelio Tiné, su hermano mellizo.

Lo extraño es que fueron los “propios vendedores” quienes le suministraron a Scatturice un préstamo de U\$S 6.048.000, que incluía una hipoteca y la cancelación del crédito a 30 meses y con intereses. El 25 de febrero de 2025, justo un día antes del vuelo de Arrieta a Buenos Aires, se firmó una nueva promesa de pago, con nueva hipoteca y por un monto similar: U\$S 5.909.864.

“¿Será que, en realidad, [Scatturice] ya se les había pagado y que esta especie de préstamo no era otra cosa que un dibujo, que por cierto es muy habitual en las típicas operaciones de lavado de activos?”, se preguntaba Volosin.

THIS INSTRUMENT PREPARED BY AND RETURN TO:

Jonathan Leder, Esq.
Jonathan Leder, PLLC
888 East Las Olas Blvd Suite 502
Fort Lauderdale, FL 33301

MODIFICATION OF MORTGAGE

THIS MODIFICATION OF MORTGAGE (this "Agreement") is made and entered into on the 25 day of February, 2025 between Leonardo Orlando Scatturice and Diana Maria Marquardt (individually and collectively, the "Borrower") and Gregory Gould and Aurelio Fine (the "Lender").

RECITALS

A. On June 29, 2022 the Borrower obtained a loan from the Lender in the amount of \$6,048,000.00 (the "Loan"), which Loan was evidenced by a Promissory Note executed as of June 29, 2022 in favor of Lender in the stated principal amount of \$6,048,000.00 (the "Original Note").

B. The Borrower's obligations to Lender as contained in the Original Note were secured by (i) a Mortgage executed as of June 29, 2022 and recorded in Official Records Book

La sombría conexión Scatturice Fred Machado

Tanto el caso **Machado** como el caso **Scatturice** han generado repercusión mediática judicial, con mucho dolor de cabeza para algunos mandamases de la Casa Rosada. Y también mucha curiosidad por parte de los especialistas del crimen organizado, ya sea en lo que se refiere al contrabando, el narcotráfico, y las sospechas de financiamiento clandestino de las campañas políticas.

Entre los análisis que se generan en EEUU, existe una información que se publicó al pasar, que abre la sospecha que, lejos de ser casos aislados, el vuelos de los dos Bombardier mencionados parecieran estar comandados por la misma corporación corrupta.

Así lo señala un informe elaborado por William Acosta y Jesús Romero para el [Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami \(MSI2\)](#), una entidad con sede en el mismo distrito donde trabajan **Scatturice** y **Machado**, y tiene como propósito promover "la estabilidad, la democracia y la prosperidad en América Latina mientras aborda el desafío global que plantea la

República Popular China”.

Es decir, acorde a los intereses de Estados Unidos, pero que no ven con buenos ojos esta clase de intermediación con personajes salidos de las sombras, y amigos del capitalismo financiero. Y al respecto en su informe, denuncian que el avión de **Scatturice**, está íntimamente emparentado con el del **Fred Machado**, afirmando: “Más allá de la reciente controversia, el **N18RU** ya había estado bajo escrutinio debido a su historial. Actualmente está registrado bajo **TVPX Aircraft Solutions Inc Trustee**, una empresa con sede en North Salt Lake, Utah (Federal Aviation Administration, 2025).”

Revelando que: “Anteriormente, la aeronave estuvo vinculada a **Aircraft Guaranty Corporation (AGC)**, una compañía envuelta en un escándalo significativo cuando su propietaria, **Debra Lynn Mercer-Erwin**, fue condenada en noviembre de 2024 y sentenciada a 61 años de prisión por lavado de dinero, fraude electrónico y conspiración para fabricar y distribuir cocaína. Las investigaciones revelaron que **Mercer-Erwin** utilizó **AGC** para registrar aviones involucrados en operaciones ilícitas, lo que llevó a un mayor escrutinio de las empresas fiduciarias que gestionan flotas de aviones privados en EE.UU. (Smith, 2024).

Igualando a la caída **AGC** con **TVPX** los autores prosiguen diciendo: “**TVPX**, una empresa fiduciaria de aviones con sede en EE.UU., se especializa en mantener registros de aeronaves en nombre de propietarios extranjeros, permitiéndoles operar bajo diversas jurisdicciones mientras cumplen con las regulaciones... Esta conexión previa plantea nuevas preguntas sobre el uso actual del **N18RU**, especialmente dado su involucramiento en eventos políticos de alto perfil como **CPAC Argentina**”.

Y concluyen: “Mientras los interesados continúan exigiendo rendición de cuentas y transparencia, las investigaciones en curso sobre **Scatturice**, **Arrieta** y sus asociados subrayan las complejidades de la geopolítica moderna y la urgente necesidad de reformar los mecanismos de supervisión. El recorrido de

estos individuos sirve como un recordatorio de las posibles consecuencias de las líneas difusas entre negocios, política y legalidad en un mundo cada vez más interconectado”.

En su extenso informe, y acorde con la necesidad de contar por parte de **Scatturice** con un lujoso jet con el prestigioso prefijo “N”, para todo servicio, bajo el título **Historia de vida de Leonardo Orlando Scatturice**, los autores entre otras cosas reportan que:

*“El juicio más relevante en la vida de **Scatturice** está relacionado con su solicitud de residencia en Estados Unidos. Tras casarse en 2020, **Scatturice** solicitó una tarjeta verde, pero su solicitud fue denegada por las autoridades migratorias, quienes sospecharon que su matrimonio tenía **motivaciones más estratégicas que románticas** (U.S. Citizenship and Immigration Services, 2024)”.*

La comunidad libertaria de derecha tenía la expectativa que con el ascenso de figuras como Donald Trump y Javier Milei, implicaba una nueva era de transparencia en la actividad y el financiamiento de la política. Pero si antes los oficialismos usaron los fondos públicos, suministrado por los maldecidos impuestos, para ejercer proselitismos y clientelismos, los trueques voluntarios por vías financieras como los token, serían una salida de escape más loable y menos estatista, como la que se pretendió hacer con el activo **\$Libra**, hasta que estrelló a las tres horas de haberse lanzado.

Sin embargo, el caso **Machado** y el caso **Scatturice**, con personajes salidos de las cloacas de los servicios de inteligencia, con sus innumerables mañas, que además inusitadamente aparecen como **artífices indispensables** para el salvataje del gobierno de Milei y Caputo por parte de EEUU, abren también las sospechas de cómo, a partir de contactos internacionales, se facilita de manera mucho más torpe, una de las vías de financiamiento más inmorales, peligrosas y vergonzosas de la casta globalizada.-