La nueva SIDE de Milei y Caputo bajo la lupa: dinero, offshore, fútbol y operaciones

Category: Corrupción
escrito por Jessica Lillia | 27/12/2025

El 3 de diciembre, el gobierno de **Javier Milei** volvió a cambiar al titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), hasta entonces a cargo de **Sergio Neiffert**, vinculado a **Santiago Caputo**. Lo reemplazó otro hombre de confianza de Caputo, **Cristian Ezequiel Auguadra**, quien hasta ese momento se desempeñaba dentro del organismo como jefe de la División de Asuntos Internos (DAI).

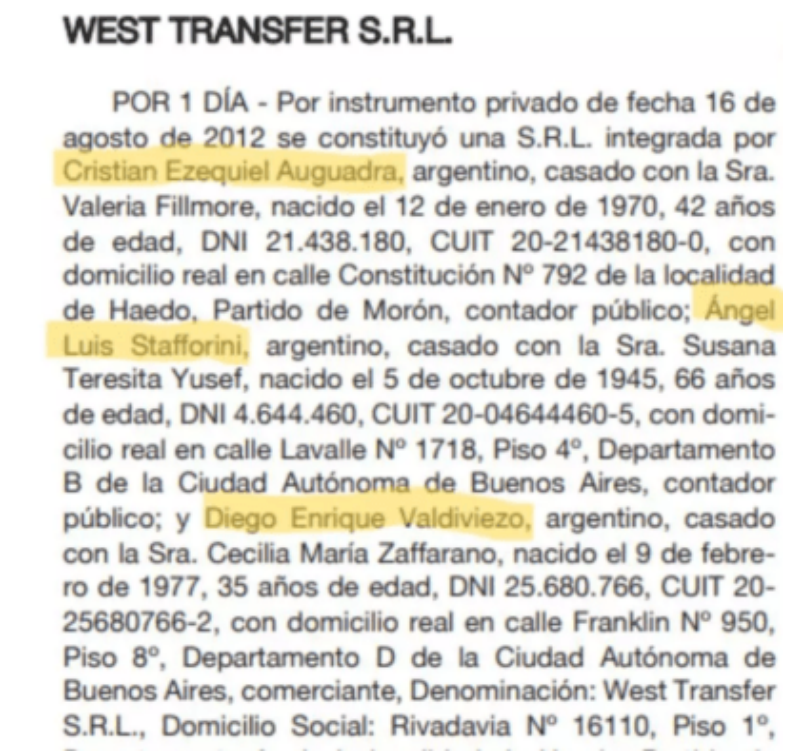
La motosierra de Milei metió a los medios tradicionales en una licuadora, pero Santiago Caputo tiene caja para operaciones

Auguadra había sido nombrado en ese cargo por Milei a instancias de **Santiago Caputo** mediante el decreto 853/2025, junto a otro allegado: **Diego Enrique Valdiviezo**. Este a su vez, había sido socio del nuevo titular de la SIDE en la

empresa de transporte **West Transfer SRL**, firma que integraban junto a la esposa de Auguadra.

Sergio Neiffert, extitular de SIDE; Santiago Caputo, asesor presidencial; Cristian Ezequiel Auguadra, nuevo titular de SIDE.

De profesión **contador**, Auguadra, pertenece al círculo íntimo y es de extrema confianza personal y política de Santiago Caputo, sobrino del ministro de Economía, Luis Caputo. Antes de su llegada a la gestión pública, se desempeñó en la firma de consultoría financiera y legal **Global Consultancy Services**, en la inmobiliaria **Cerrito Broker** y en la ya mencionada **West Transfer SRL**, donde compartió sociedad con **Ángel Stafforini**, Valdiviezo y su propia esposa.



WEST TRANSFER S.R.L.

POR 1 DÍA - Por instrumento privado de fecha 16 de agosto de 2012 se constituyó una S.R.L. integrada por Cristian Ezequiel Auguadra, argentino, casado con la Sra. Valeria Fillmore, nacido el 12 de enero de 1970, 42 años de edad, DNI 21.438.180, CUIT 20-21438180-0, con domicilio real en calle Constitución Nº 792 de la localidad de Haedo, Partido de Morón, contador público; Ángel Luis Stafforini, argentino, casado con la Sra. Susana Teresita Yusef, nacido el 5 de octubre de 1945, 66 años de edad, DNI 4.644.460, CUIT 20-04644460-5, con domicilio real en calle Lavalle Nº 1718, Piso 4º, Departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contador público; y Diego Enrique Valdiviezo, argentino, casado con la Sra. Cecilia María Zaffarano, nacido el 9 de febrero de 1977, 35 años de edad, DNI 25.680.766, CUIT 20-25680766-2, con domicilio real en calle Franklin Nº 950, Piso 8º, Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comerciante, Denominación: West Transfer S.R.L., Domicilio Social: Rivadavia Nº 16110, Piso 1º,

Constitución de la S.R.L. WEST TRANSFER

De esta manera, la línea sucesoria que incluye a Neiffert, Valdiviezo y ahora a Auguadra, aparece vinculada a una compleja **red societaria offshore** con operaciones inmobiliarias que superaron los 5 millones de dólares entre 2017 y 2021. Algunas de estas sociedades están registradas en **Belice**, uno de los principales paraísos fiscales del Caribe, y ciertas cuentas no figuran en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

NARCOMILEÍSMO: La conexión Scatturice Machado que involucra a LLA con el dinero narco y el salvataje de Milei por Trump
(A)NARCOMILEÍSMO:¿Los narcos llegan hasta la Corte, el ministerio de Bullrich, la SIDE y el Triple Crimen?

Y en torno a estos nombres, que ahora tienen a su cargo la seguridad nacional y el manejo discrecional uno de los presupuesto más voluminosos del Estado, emerge un entramado de sociedades offshore, movimientos de grandes sumas de dinero, propiedades en Miami, operaciones inmobiliarias millonarias, transacciones en paraísos fiscales y fuertes vínculos con el

negocio del fútbol y diversos sectores del poder político.

Cabe recordar que el **15 de julio de 2024**, el gobierno de Javier Milei disolvió la **Agencia Federal de Inteligencia (AFI)** y recreó la **SIDE**, que pasó a depender directamente del Presidente. Y tras ello, el organismo recibió un presupuesto cercano a los **$137.000 millones**, lo que representó un aumento del **778 %.** Posteriormente, el 1° de diciembre, se le asignaron otros **$26.118 millones**, mediante el DNU 849/2025. Todo en un marco de empresas offshore.

El control del gasto de la SIDE está formalmente a cargo de la **Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia**, estaba integrada por Martín Lousteau (UCR), Leopoldo Moreau (UP) y Oscar Parrilli (UP). Sin embargo, hasta el momento, no hubo cuestionamientos significativos sobre el manejo de los fondos.

La **Ley de Inteligencia Nacional N.º 25.520** permite que los llamados "gastos reservados" sean utilizados de manera discrecional, sin obligación de rendición pública, bajo el argumento de la seguridad nacional.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Breve reseña de la creación de CIDE – SIDE – SI – AFI – SIDE

La **SIDE, el organismo de inteligencia con el mayor presupuesto de la historia argentina**, señalado desde hace años por estar **cooptado por la CIA y el Mossad**, fue creada en 1946 por Juan Domingo Perón bajo el nombre de **Coordinación de Informaciones de Estado (CIDE)**. Su objetivo era **recopilar, analizar y difundir información –pública y secreta– para la seguridad nacional**.

Javier Milei y Benjamin Netanyahu

Sin embargo, **durante la democracia**, la SIDE –**controlada** en las sombras por el espía **Jaime Stiuso**– fue utilizada para **espionaje interno, operaciones ilegales, sobornos, manipulación de periodistas y jueces, y persecución de opositores**, entre otras prácticas ajenas a su función original.

Durante el gobierno de **Raúl Alfonsín**, en un primer momento, el entonces presidente **intentó enfrentar a la agencia, desmilitarizarla y depurarla**, aunque **mantuvo en su cargo a Stiuso**, heredado de la dictadura. Asimismo, **el rol de la SIDE quedó bajo sospecha** tras los levantamientos de los **Carapintadas y el ataque a La Tablada**, hechos que dañaron severamente la gestión del mandatario radical.

Luego, el expresidente **Carlos Menem preservó a Stiuso en su cargo y utilizó la SIDE para espionaje** interno, seguimiento de opositores, periodistas y jueces, además del pago de sobornos.

Fue durante su presidencia cuando la agencia **administró millones de dólares en gastos reservados sin rendición pública**, fondos que terminaron en **operaciones políticas y corrupción**.

Los misterios de las voladuras de la AMIA y Embajada de Israel
AMIA: Defensora oficial (1) demolió la tesis del coche bomba y terrorismo islámico
AMIA: Defensora oficial (2) la explosión fue en el volquete e internamente

A pesar de su discurso rupturista, **Néstor Kirchner no modificó la SIDE**. Ni siquiera removió a Stiuso, de estrechos vínculos con el Mossad y la CIA, pese a las advertencias de su ministro de Justicia, **Gustavo Béliz**. Este último, enfrentado al llamado "Señor 5", **renunció en vivo por televisión**, dejando una advertencia que con el tiempo se cumpliría.

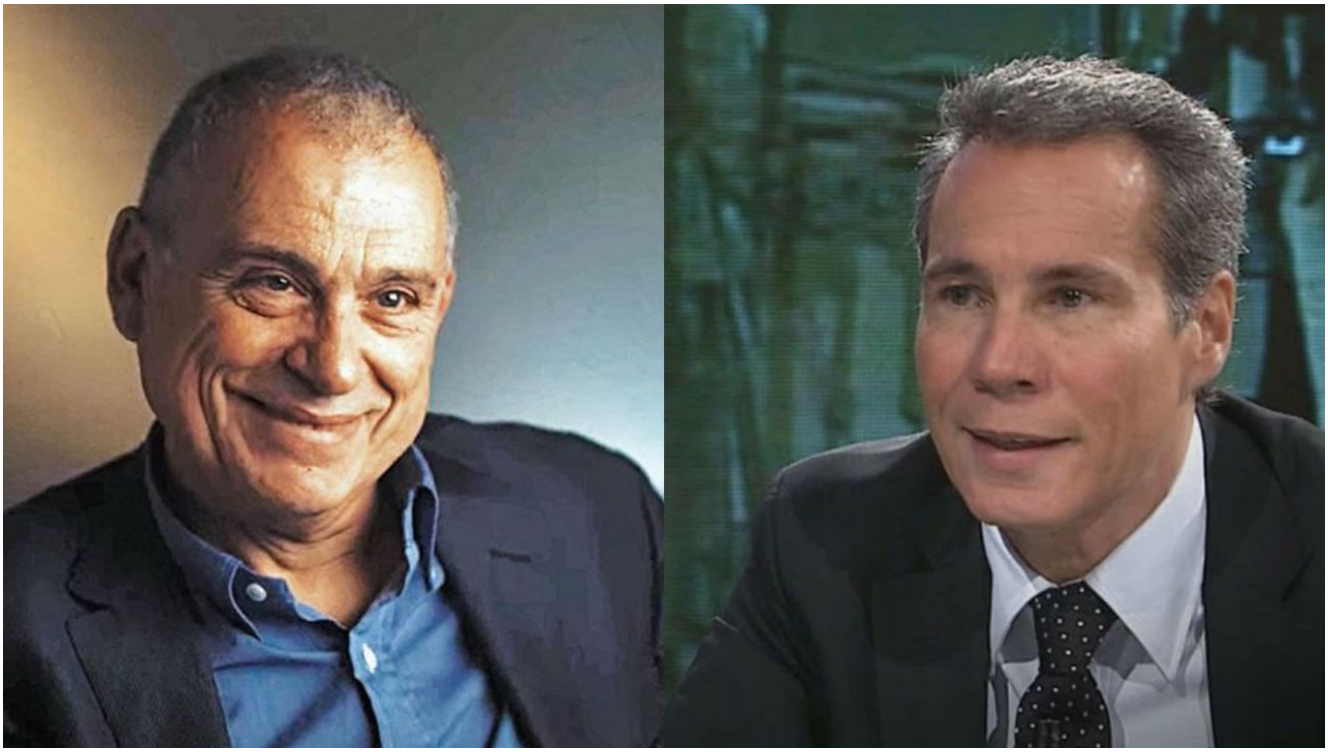
Fue desde la **SIDE durante el kirchnerismo y bajo la órbita de Stiuso** que, entre otros hechos, **se habría producido el secuestro del hijo del fiscal Eduardo Taiano**, el mismo día en que vencía el plazo para apelar el sobreseimiento de Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. Ese secuestro habría permitido al expresidente eludir a la Justicia en ese momento.

NISMAN: Youtube nos censuró dos videos referidos al modo y móvil de su suicidio inducido por Stiuso en el marco de una intriga internacional

También desde la SIDE K, y por órdenes de la CIA, a comienzos de 2004 se avanzó con pruebas falsas y un "testigo C" para sostener la culpabilidad de altos funcionarios iraníes en el atentado a la AMIA. Desde allí se proveyeron las pruebas al entonces fiscal de la UFI AMIA, Alberto Nisman.

En febrero de 2015, semanas antes del **suicidio del fiscal Nisman** —hecho en el que **se presume la intervención de agencias extranjeras de Estados Unidos e Israel, con Stiuso** como operador clave—, la entonces presidente **Cristina Fernández de**

Kirchner disolvió la SIDE y creó la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) como respuesta inmediata a esa muerte, designando al frente del organismo a **Oscar Parrilli**, un funcionario de su máxima confianza.



Jaime Stiuso – Alberto Nisman

Porqué Nisman se mató con las dos manos y el grotesco empeño de la justicia en negarlo
Nisman exclusivo: el letal cerco telefónico de Stiuso y la sutil carta suicida que dejó el fiscal
Denuncia de Nisman: el verdadero motivo a favor de Israel y la vuelta de tuerca que le dio Stiuso

Durante el gobierno de **Mauricio Macri**, la AFI quedó bajo la conducción de su íntimo amigo **Gustavo Arribas**, quien **restringió el acceso público a información sensible**. Bajo su gestión, **se habrían realizado tareas de inteligencia sobre Diego "Colo" Santilli**, entonces funcionario macrista, y su familia, en el marco de **disputas internas por el manejo de fondos ("las cajas") del Gobierno porteño.**

De igual modo, desde la **AFI durante el macrismo** se llevaron

adelante **tareas de espionaje, infiltraciones, fotografías y ciberpatrullaje sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan**, hundido en noviembre de 2017. Ese espionaje **derivó en una denuncia judicial contra Macri**.

En 2024, el presidente **Javier Milei**, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (**DNU**) N.º 614/2024, **dispuso la disolución de la AFI y la reinstauración de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)**. Poco después, **Sergio Neiffert**, hombre de confianza de **Santiago Caputo**, asumió como interventor de la AFI y luego como titular de la SIDE, cargo del que fue desplazado meses después por **Cristian Ezequiel Auguadra** –otro alfil del mismo espacio–.

La nueva estructura del Sistema de Inteligencia

Asimismo, **en el entorno de Caputo aparece hoy el exespía de la SIDE Leonardo Scaturicce**: **propietario de 33 empresas offshore, amigo de Donald Trump, dueño de Flybondi y de firmas como OCP Tech / COC Global Enterprise**. También es **propietario de los aviones privados en los que la azafata Laura Arrieta habría ingresado al país con diez bolsos sin declarar en la Aduana**, ante la mirada de todos en Ezeiza.

Leonardo Scatturice, con Donald Trump, en el estreno de «Les Miserables» en Washington DC, el 15 de junio de 2025

La valijera Arrieta abrió 4 offshores con el spy Scatturice cuando se preparaba el Criptogate, y este abrió otras 14 en 2024

La lupa sobre Auguadra

Íntimo de la familia de Santiago Caputo, desde 2024 **Auguadra se desempeñó dentro de la agencia como Inspector General de la DAI**. Esta dependencia, creada por Milei y denominada la "cuarta agencia", es la encargada de auditar movimientos internos, intervenir en sumarios y supervisar el uso de fondos reservados. Es decir, cumple un rol estratégico: **vigilar la conducta y las operaciones dentro del propio organismo**. De allí que, como jefe de la DAI, Auguadra haya acumulado experiencia y mayor poder.

No casualmente, **Neiffert dejó su cargo en medio de filtraciones provenientes de la misma agencia** que comandaba, luego de que saliera a la luz un **viaje a Azerbaiyán** realizado en septiembre por **José Francisco Lago Rodríguez**, subsecretario administrativo de la SIDE, y **Alejandro Colombo**, jefe del

Servicio de Inteligencia Argentino (SIA). El viaje tuvo como objetivo participar de un foro de seguridad en Bakú sobre inteligencia internacional, ocasión que los espías aprovecharon para asistir al Gran Premio de Fórmula 1, **viaje realizado en primera clase y con gastos reservados**.

José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo de la SIDE, y Alejandro Colombo, jefe del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA).

Se filtró además que, de esa aventura también participó **Gonzalo "Lalo" Auguadra**. Un joven de 24 años que tiene el cargo de asesor en la SIDE y quien nada más y nada menos que el hijo del flamante titular, el caputista Ezequiel Auguadra. Desde la casa circula la información de que el viaje **costó unos 50.000 dólares**. Al respecto, el diputado nacional por Encuentro Federal de Santa Fe, **Esteban Paulón, denunció** el hecho y solicitó a la Bicameral de Inteligencia que investigue el caso, advirtiendo una posible **"malversación de caudales públicos y/o peculado".**

Offshore, el entramado complejo de «Inteligencia financiera»

El nuevo "Señor 5", como se conoce en la jerga de los

servicios a quien dirige la SIDE, **maneja uno de los presupuestos más grandes del Estado**. Y puede hacerlo **con total discreción** a través de los llamados “gastos reservados”, desde donde se pagan sobornos, campañas de prensa, operaciones y hasta viajes en primera clase para ir a ver la Fórmula 1.

En ese marco, el contador Auguadara llega con un enorme entramado de empresas offshore en paraisito fiscales. Muchas de ellas abiertas reciente. ¿Tienen pensado él y Caputo usarlas como un canal anexo de la SIDE?

Concretamente, **en 2021 registró una empresa SRL (LLC) en Estados Unidos llamada Bizarak LLC**, aún activa, pero no la mencionó en su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción cuando asumió en 2024 como jefe de Asuntos Internos de la Secretaría de Inteligencia, y volvió a omitirla este año. Lo mismo hizo con otros activos en el extranjero.

Las **SRL o LLC** en un paraíso fiscal **pueden servir para** dos propósitos: **registrar una propiedad de tipo inmueble o esconder dinero**. Nada más.

Al respecto, **la periodista Natalia Volosín reveló** además que el nuevo titular de la SIDE tiene varias **sociedades offshore ligadas a personas del poder económico y con gran influencia en el mundo futbolístico**, un ámbito donde el manejo del dinero no es para nada transparente. Entre ellos se encuentran **Mariano Pastor**, empresario radicado en Miami vinculado con jugadores de fútbol, representantes y patrocinadores; **Miguel Ángel Pires**, uno de los managers más influyentes del fútbol argentino; y **Raúl Tauz** y **Héctor Hermida**, exvicepresidente y secretario del Club Ferro Carril Oeste.

Mariano Pastor y ‘Chiqui’ Tapia

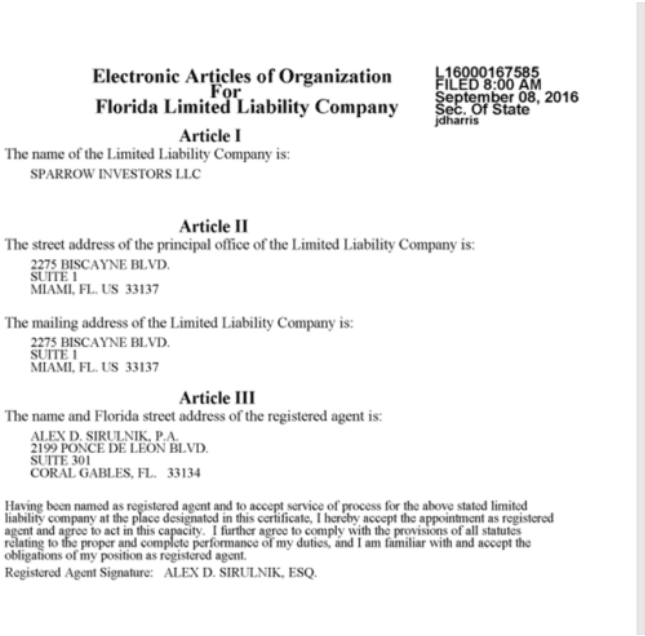
A su vez, todos estos **empresarios están mencionados en diferentes causas judiciales por manejos irregulares** en el pase de jugadores y en diversos contratos comerciales. Es decir, parece no haber nada limpio en el entorno del “Señor 5”.

Según documentación del Departamento del Registro Público de Miami (Florida), Auguadra figura entre 2017 y 2021 como manager o firmante en al menos siete compañías constituidas en Florida y Belice, varias de ellas administradas por Bastille Investments Inc., una offshore radicada en Belice. A través de estas estructuras, habría canalizado operaciones de compraventa inmobiliaria en Miami por un monto cercano a los 5 millones de dólares.

Entre las firmas involucradas se encuentra **Sparrow Investors LLC**, constituida el 8 de septiembre de 2016, en la que aparece asociado con **Mariano Pastor**. Como agente residente figura **Alex Sirulnik**. Pastor, como lo publicó Stripteasedelpoder.com es señalado como presunto testaferro en el conflicto judicial **Maradona–Villafañe**, mientras que Sirulnik es identificado como

su abogado. Ambos están vinculados a la empresa **La Playa Properties**.

[Maradona en off side con sus OFFSHORE]



Electronic Articles of Organization
For
Florida Limited Liability Company

L16000167585
FILED 8:00 AM
September 08, 2016
Sec. Of State
jdharris

Article I

The name of the Limited Liability Company is:

SPARROW INVESTORS LLC

Article II

The street address of the principal office of the Limited Liability Company is:

2275 BISCAYNE BLVD.
SUITE 1
MIAMI, FL. US 33137

The mailing address of the Limited Liability Company is:

2275 BISCAYNE BLVD.
SUITE 1
MIAMI, FL. US 33137

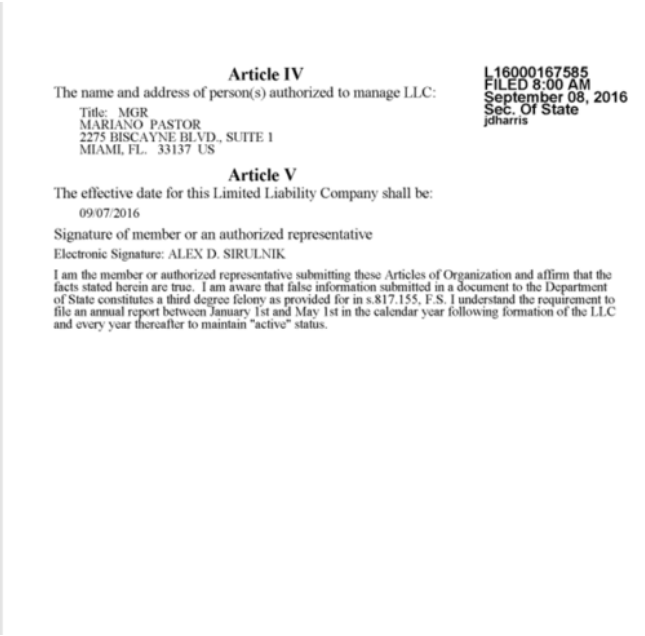
Article III

The name and Florida street address of the registered agent is:

ALEX D. SIRULNIK, P.A.
2199 PONCE DE LEON BLVD.
SUITE 301
CORAL GABLES, FL. 33134

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Registered Agent Signature: ALEX D. SIRULNIK, ESQ.



L16000167585
FILED 8:00 AM
September 08, 2016
Sec. Of State
jdharris

Article IV

The name and address of person(s) authorized to manage LLC:

Title: MGR
MARIANO PASTOR
2275 BISCAYNE BLVD., SUITE 1
MIAMI, FL. 33137 US

Article V

The effective date for this Limited Liability Company shall be:

09/07/2016

Signature of member or an authorized representative

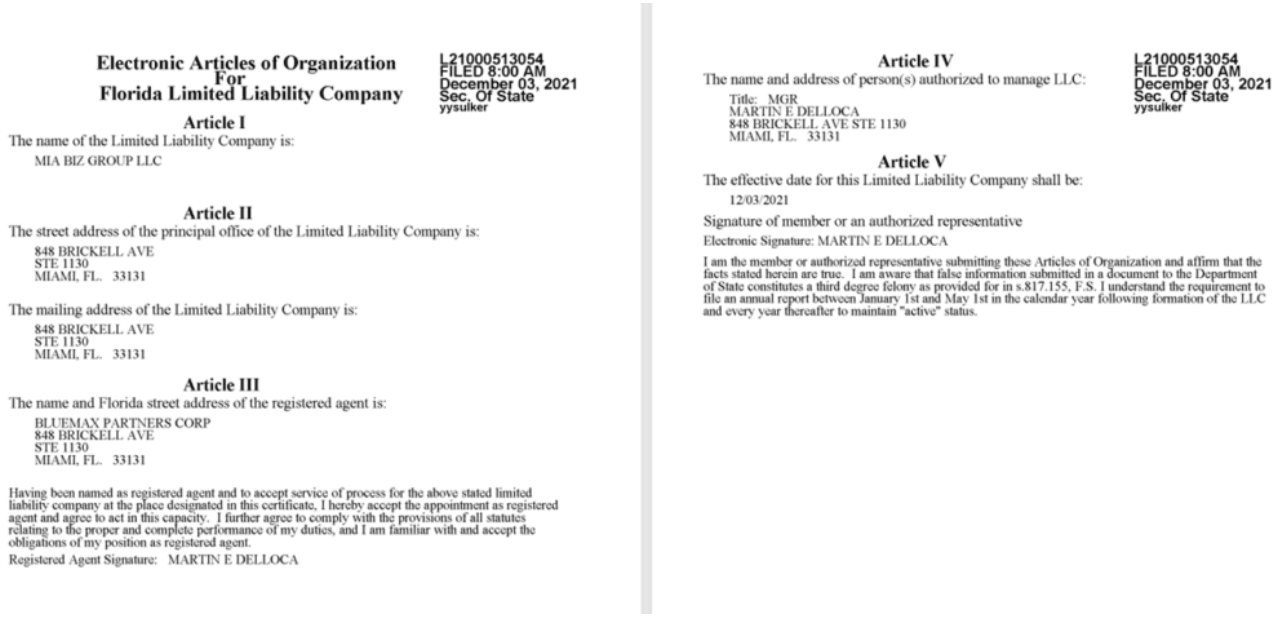
Electronic Signature: ALEX D. SIRULNIK

I am the member or authorized representative submitting these Articles of Organization and affirm that the facts stated herein are true. I am aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S. I understand the requirement to file an annual report between January 1st and May 1st in the calendar year following formation of the LLC and every year thereafter to maintain "active" status.

Documentación del Departamento del Registro Público de Florida Sparrow Investor LLC. Constitucioń 2016 (Mariano Pastor MGR)

Apenas veinte días después de su constitución, Sparrow Investors LLC adquirió un departamento valuado en **3,5 millones de dólares**, inmueble que fue posteriormente revendido en 2021. Un día antes de concretarse la venta, **Auguadra** se registró ante las autoridades de Miami (Estados Unidos) mediante una declaración en la que figuró como **“miembro autorizado de la sociedad”**, firmando la operación de transferencia del inmueble.

Volosín advirtió además que la empresa compradora del **departamento, valuado en 3,5 millones de dólares**, fue Finanzas 1101 LLC, cuyo manager desde 2022 es el propio Mariano Pastor. No obstante, el primer manager de esa sociedad fue **Martín Dell’Oca**, un nombre que aparece mencionado en distintas causas judiciales por **lavado de activos en la Argentina**.



Electronic Articles of Organization
For
Florida Limited Liability Company

L21000513054
FILED 8:00 AM
December 03, 2021
Sec. Of State
yysulker

Article I

The name of the Limited Liability Company is:

MIA BIZ GROUP LLC

Article II

The street address of the principal office of the Limited Liability Company is:

848 BRICKELL AVE
STE 1130
MIAMI, FL. 33131

The mailing address of the Limited Liability Company is:

848 BRICKELL AVE
STE 1130
MIAMI, FL. 33131

Article III

The name and Florida street address of the registered agent is:

BLUEMAX PARTNERS CORP
848 BRICKELL AVE
STE 1130
MIAMI, FL. 33131

Having been named as registered agent and to accept service of process for the above stated limited liability company at the place designated in this certificate, I hereby accept the appointment as registered agent and agree to act in this capacity. I further agree to comply with the provisions of all statutes relating to the proper and complete performance of my duties, and I am familiar with and accept the obligations of my position as registered agent.

Registered Agent Signature: MARTIN E DELLOCA

Article IV

The name and address of person(s) authorized to manage LLC:

Title: MGR
MARTIN E DELLOCA
848 BRICKELL AVE STE 1130
MIAMI, FL. 33131

Article V

The effective date for this Limited Liability Company shall be:

12/03/2021

Signature of member or an authorized representative

Electronic Signature: MARTIN E DELLOCA

I am the member or authorized representative submitting these Articles of Organization and affirm that the facts stated herein are true. I am aware that false information submitted in a document to the Department of State constitutes a third degree felony as provided for in s.817.155, F.S. I understand the requirement to file an annual report between January 1st and May 1st in the calendar year following formation of the LLC and every year thereafter to maintain "active" status.

Documentación del Departamento del Registro Público de Florida

Dell'Oca también fue señalado por la empresa española ByBIT como presunto testaferro de **Claudio "Chiqui" Tapia** en una supuesta estafa por **3 millones de dólares**, vinculada a un contrato de sponsoreo con la AFA que finalmente habría quedado en manos de **Binance**.

También figura **Bizarak LLC**, constituida el **2 de junio de 2021** y actualmente activa, integrada en sociedad con Héctor Hermida. Su dirección principal y postal es 2275 Biscayne Blvd, Unidad 2, Miami, Florida 33137, correspondiente a un departamento cuya propiedad pertenece a **Mariano Pastor**.

La conducción de la firma está a cargXJo de **Cristian Auguadra**, quien se desempeña como gerente, contador y receptor, junto a su esposa **Valeria Fillmore**, quien ocupa los mismos cargos. El número **FEI/EIN** de la entidad es **35-2718469**, y **sus últimos informes anuales fueron presentados el 23 de abril de 2025.**

2025 FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY ANNUAL REPORT

FILED
Apr 23, 2025
Secretary of State
7172439165CC

DOCUMENT# L21000257383

Entity Name: BIZARAK LLC

Current Principal Place of Business:

2275 BISCAYNE BLVD
2
MIAMI, FL 33137

Current Mailing Address:

2275 BISCAYNE BLVD
2
MIAMI, FL 33137 US

FEI Number: 35-2718469

Certificate of Status Desired: No

Name and Address of Current Registered Agent:

BESTULICH, STEPHANIE
890 SOUTH DIXIE HIGHWAY
CORAL GABLES, FL 33146 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: STEPHANIE BESTULICH 04/23/2025
Electronic Signature of Registered Agent — Date

Authorized Person(s) Detail :

Title	MBR	Title	MBR
Name	AUGUADRA, CRISTIAN	Name	FILLMORE, VALERIA
Address	2275 BISCAYNE BLVD, 2	Address	2275 BISCAYNE BLVD 2
City-State-Zip:	MIAMI FL 33137	City-State-Zip:	MIAMI FL 33137

Constancia de vigencia de la sociedad de Aguadra en el estado de Florida.

Bizarak LLC fue dirigida conjuntamente por **Auguadra y Héctor Hermida** desde 2023 hasta 2025, cuando Hermida fue reemplazado formalmente por Fillmore. No obstante, Auguadra y Hermida continúan vinculados societariamente en la Argentina a través de una SRL denominada **“Cerrito Broker”**, registrada para la **compraventa y administración de inmuebles**. Esta información fue revelada por **Camilo Cagnacci** en el sitio *Sección País*.

Héctor Hermida fue directivo del **Club Ferro Carril Oeste**, institución de la que fue **expulsado en 2005** tras verse involucrado en una presunta **administración fraudulenta**. Las irregularidades investigadas incluyeron un giro de $1.500.099 a una caja de crédito en Uruguay y un faltante de fondos en la

transferencia del arquero Martín Herrera al club español Alavés en 1999.

En ese mismo período, Hermida figuraba entre los dirigentes interesados en la **venta de un predio** perteneciente al club, para lo cual mantenía reuniones con representantes de las firmas **Dunside S.A. e IRSA**. Cabe destacar que dichos terrenos eran propiedad del Estado nacional, habían sido cedidos al Club Ferro y posteriormente vendidos de manera irregular al grupo IRSA.

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/cGpnc1pWQXNDMHgreFpJZ1U0d1UwZz09

GRUPO DN S.A.

CUIT 30-71229750-2. Se comunica que por Acta de Asamblea del 04/10/2019 por vencimiento de mandato del directorio se resolvió: 1) Fijar en 2 el nro. de Directores Titulares y en 1 el nro. de Directores Suplentes. 2) Designar nuevo directorio: Presidente: Héctor Mario HERMIDA, Vicepresidente: Aldo Guillermo SKOKANOVIC, Director Suplente: Ezequiel HERMIDA, quienes aceptan los cargos y por Acta de Directorio de misma fecha constituyen domicilio especial en la calle Thames 1368, piso 1°, CABA. 3) Directorio saliente: Presidente: Héctor Mario HERMIDA, Vicepresidente: Aldo Guillermo SKOKANOVIC, Director Titular: Ezequiel HERMIDA, Director Titular: Raúl Heriberto TAUZ y Director Suplente: Cristian Ezequiel AUGUADRA.- Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 04/10/2019. Abogado, Dr. Fernando Luis Koval - T°: 125 F°: 102 C.P.A.C.F.

e. 20/11/2019 N° 88996/19 v. 20/11/2019

Fecha de publicacion: *20/11/2019*

Registro de constitución GRUPO DN S.A.

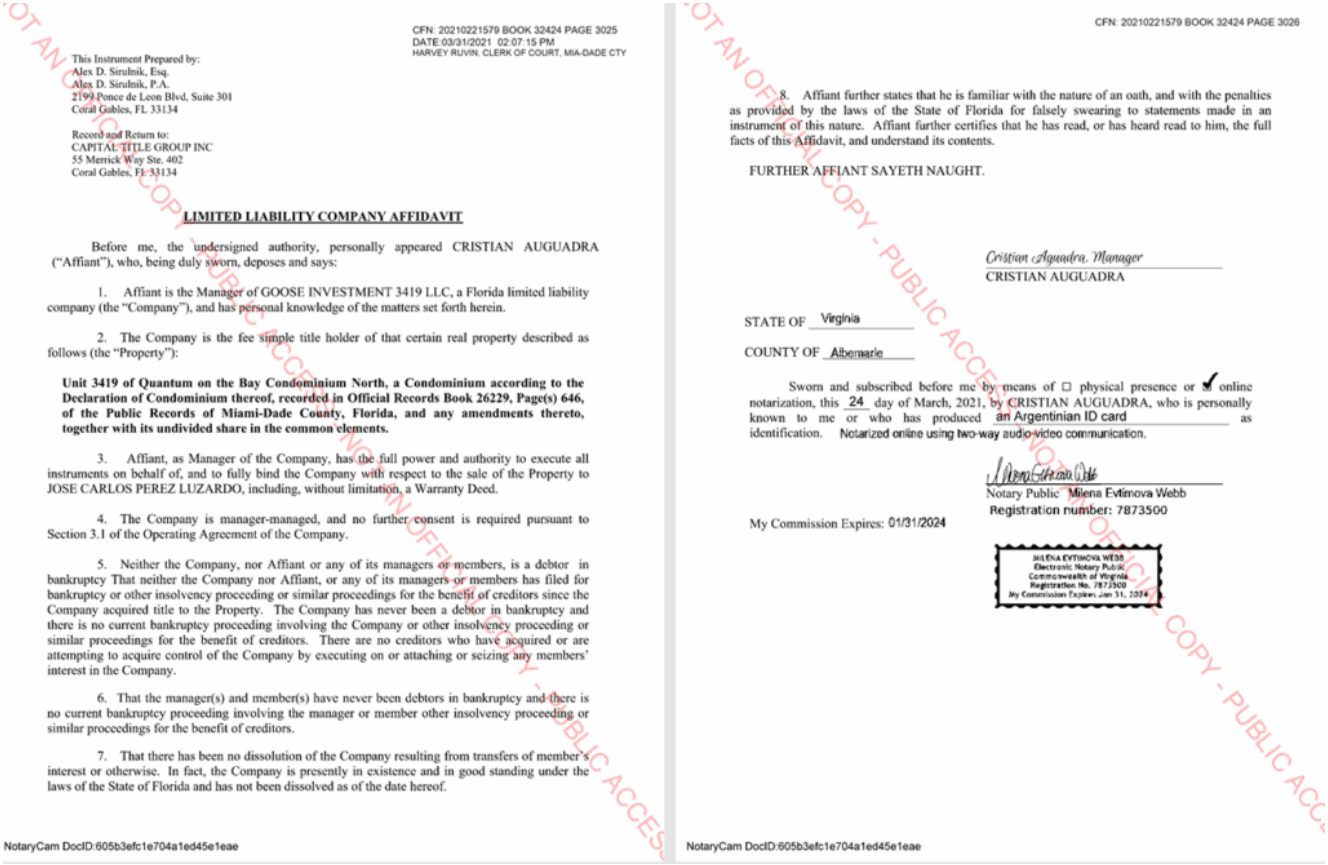
Este proceso se desarrolló en el contexto de la gestión de **Mauricio Macri** como **jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires**, quien por entonces fue uno de los principales impulsores del traspaso de esos terrenos fiscales al grupo IRSA. Por su parte, Ezequiel Hermida, hijo de Héctor, conduce desde 2015 la firma **Global Consultancy Services**, una consultora financiera y legal en la que **trabajó Auguadra**.

Los viejos negocios entre Macri y los Benegas Lynch, gurúes de Milei

Más empresas del “Señor 5”

Asimismo, **surgen cinco sociedades de características casi idénticas**, creadas el mismo día, con igual domicilio, que adquirieron departamentos en la misma fecha, comparten el mismo agente (Alex Sirulnik) y tienen como manager a Bastille Investments Inc. (Belice).

Una de ellas es **Goose Investment 3419 LLC**, constituida el 5 de junio de 2017, con domicilio en 2275 Biscayne Boulevard, Unidad 1. Su agente es Alex Sirulnik y su manager Bastille Investments Inc. **El 23 de junio de 2017 adquirió** la unidad 3419 del complejo **Quantum on the Bay**, valuada en **355 mil dólares**, inmueble que fue **vendido el 24 de marzo de 2021**. En esa operación figura como **administrador autorizado y firmante Cristian Auguadra**.



CFN: 20210221579 BOOK 32424 PAGE 3025
DATE:03/31/2021 02:07:15 PM
HARVEY RUVIN, CLERK OF COURT, MIA-DADE CTY

This Instrument Prepared by:
Alex D. Sirulnik, Esq.
Alex D. Sirulnik, P.A.
2199 Ponce de Leon Blvd, Suite 301
Coral Gables, FL 33134

Record and Return to:
CAPITAL TITLE GROUP INC
55 Merrick Way Ste. 402
Coral Gables, FL 33134

LIMITED LIABILITY COMPANY AFFIDAVIT

Before me, the undersigned authority, personally appeared CRISTIAN AUGUADRA ("Affiant"), who, being duly sworn, deposes and says:

1. Affiant is the Manager of GOOSE INVESTMENT 3419 LLC, a Florida limited liability company (the "Company"), and has personal knowledge of the matters set forth herein.

2. The Company is the fee simple title holder of that certain real property described as follows (the "Property"):

Unit 3419 of Quantum on the Bay Condominium North, a Condominium according to the Declaration of Condominium thereof, recorded in Official Records Book 26229, Page(s) 646, of the Public Records of Miami-Dade County, Florida, and any amendments thereto, together with its undivided share in the common elements.

3. Affiant, as Manager of the Company, has the full power and authority to execute all instruments on behalf of, and to fully bind the Company with respect to the sale of the Property to JOSE CARLOS PEREZ LUZARDO, including, without limitation, a Warranty Deed.

4. The Company is manager-managed, and no further consent is required pursuant to Section 3.1 of the Operating Agreement of the Company.

5. Neither the Company, nor Affiant or any of its managers or members, is a debtor in bankruptcy That neither the Company nor Affiant, or any of its managers or members has filed for bankruptcy or other insolvency proceeding or similar proceedings for the benefit of creditors since the Company acquired title to the Property. The Company has never been a debtor in bankruptcy and there is no current bankruptcy proceeding involving the Company or other insolvency proceeding or similar proceedings for the benefit of creditors. There are no creditors who have acquired or are attempting to acquire control of the Company by executing on or attaching or seizing any members' interest in the Company.

6. That the manager(s) and member(s) have never been debtors in bankruptcy and there is no current bankruptcy proceeding involving the manager or member other insolvency proceeding or similar proceedings for the benefit of creditors.

7. That there has been no dissolution of the Company resulting from transfers of member's interest or otherwise. In fact, the Company is presently in existence and in good standing under the laws of the State of Florida and has not been dissolved as of the date hereof.

NotaryCam DocID:605b3efc1e704a1ed45e1eae

CFN: 20210221579 BOOK 32424 PAGE 3026

8. Affiant further states that he is familiar with the nature of an oath, and with the penalties as provided by the laws of the State of Florida for falsely swearing to statements made in an instrument of this nature. Affiant further certifies that he has read, or has heard read to him, the full facts of this Affidavit, and understand its contents.

FURTHER AFFIANT SAYETH NAUGHT.

Cristian Aguadra, Manager
CRISTIAN AUGUADRA

STATE OF Virginia

COUNTY OF Albemarle

Sworn and subscribed before me by means of ☐ physical presence or ☑ online notarization, this 24 day of March, 2021, by CRISTIAN AUGUADRA, who is personally known to me or who has produced an Argentinian ID card as identification. Notarized online using two-way audio-video communication.

Notary Public Milena Evtimova Webb
Registration number: 7873500

My Commission Expires: 01/31/2024

MILENA EVTIMOVA WEBB
Electronic Notary Public
Commonwealth of Virginia
Registration No. 7873500
My Commission Expires Jan 31, 2024

NotaryCam DocID:605b3efc1e704a1ed45e1eae

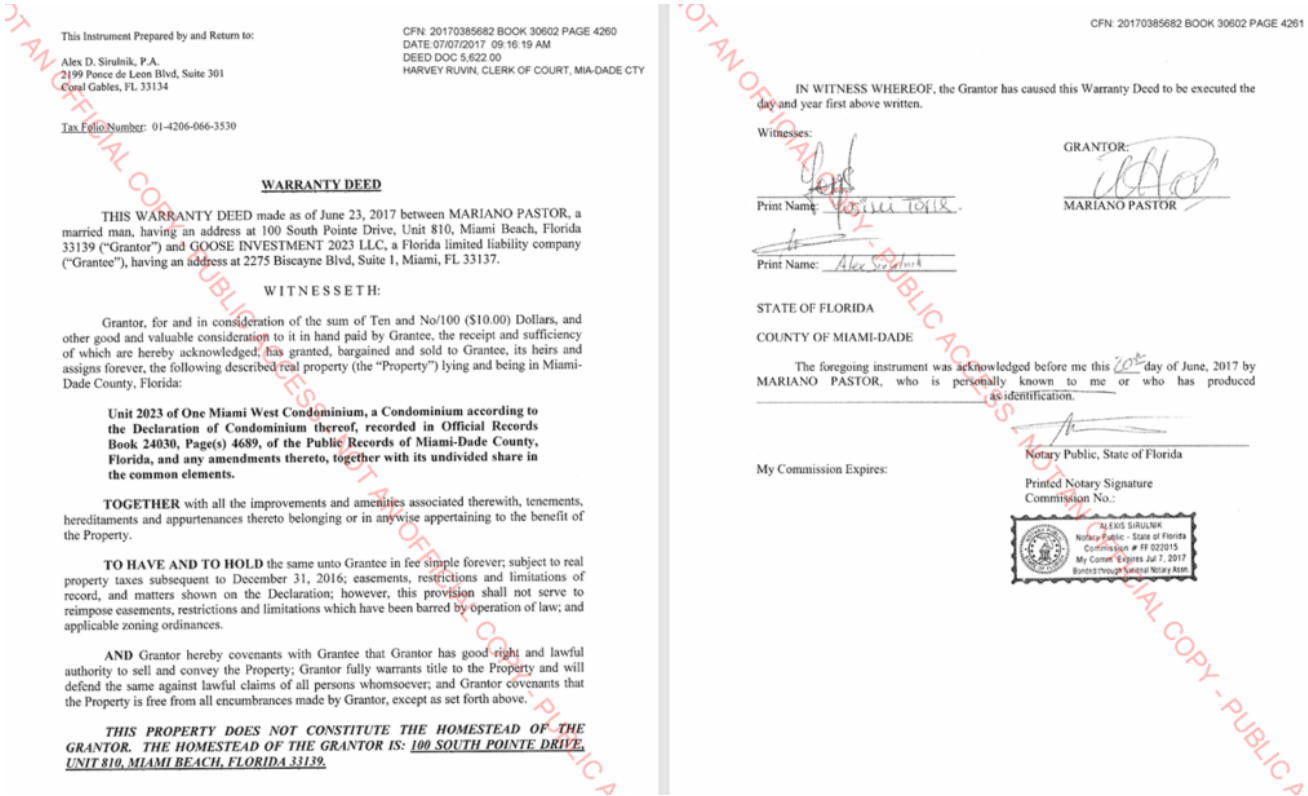
Documentación del Departamento del Registro Público de Florida

En el mismo esquema aparece **Goose Investment 2709 LLC**, también constituida el **5 de junio de 2017**, con idéntico domicilio,

agente y manager. El **23 de junio de 2017 compró** la unidad 2709 del edificio 50 Biscayne, **valuada en 262 mil dólares**, y la **vendió el 16 de noviembre de 2021**. En este caso, firmaron como **miembros autorizados Cristian Auguadra y Miguel Ángel Pires**, empresario y exrepresentante del futbolista Juan Sebastián "La Brujita" Verón.

Sobre Pires, Volosín señaló que en el portal *Big Bang News* es mencionado como presunto testaferro de **Máximo y Néstor Kirchner** en supuestas maniobras vinculadas al manejo de jugadores de Racing Club, además de ser identificado como persona cercana a **Leonardo Scatturice**, íntimo de Santiago Caputo, quien negoció a **Flybondi como sponsor de Quilmes**.

Otra de las firmas es **Goose Investment 2023 LLC**, también **creada el 5 de junio de 2017, con el mismo domicilio, agente y manager**. El 23 de junio de 2017 adquirió —a Mariano Pastor— la unidad 2023 del complejo One Miami West, valuada en **860 mil dólares**. En 2022, Auguadra firmó el formulario de reformas societarias.



This Instrument Prepared by and Return to:
Alex D. Sirulnik, P.A.
2199 Ponce de Leon Blvd, Suite 301
Coral Gables, FL 33134

Tax Folio Number: 01-4206-066-3530

CFN: 20170385682 BOOK 30602 PAGE 4260
DATE:07/07/2017 09:16:19 AM
DEED DOC 5,622.00
HARVEY RUVIN, CLERK OF COURT, MIA-DADE CTY

WARRANTY DEED

THIS WARRANTY DEED made as of June 23, 2017 between MARIANO PASTOR, a married man, having an address at 100 South Pointe Drive, Unit 810, Miami Beach, Florida 33139 ("Grantor") and GOOSE INVESTMENT 2023 LLC, a Florida limited liability company ("Grantee"), having an address at 2275 Biscayne Blvd, Suite 1, Miami, FL 33137.

WITNESSETH:

Grantor, for and in consideration of the sum of Ten and No/100 ($10.00) Dollars, and other good and valuable consideration to it in hand paid by Grantee, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, has granted, bargained and sold to Grantee, its heirs and assigns forever, the following described real property (the "Property") lying and being in Miami-Dade County, Florida:

Unit 2023 of One Miami West Condominium, a Condominium according to the Declaration of Condominium thereof, recorded in Official Records Book 24030, Page(s) 4689, of the Public Records of Miami-Dade County, Florida, and any amendments thereto, together with its undivided share in the common elements.

TOGETHER with all the improvements and amenities associated therewith, tenements, hereditaments and appurtenances thereto belonging or in anywise appertaining to the benefit of the Property.

TO HAVE AND TO HOLD the same unto Grantee in fee simple forever; subject to real property taxes subsequent to December 31, 2016; easements, restrictions and limitations of record, and matters shown on the Declaration; however, this provision shall not serve to reimpose easements, restrictions and limitations which have been barred by operation of law; and applicable zoning ordinances.

AND Grantor hereby covenants with Grantee that Grantor has good right and lawful authority to sell and convey the Property; Grantor fully warrants title to the Property and will defend the same against lawful claims of all persons whomsoever; and Grantor covenants that the Property is free from all encumbrances made by Grantor, except as set forth above.

THIS PROPERTY DOES NOT CONSTITUTE THE HOMESTEAD OF THE GRANTOR. THE HOMESTEAD OF THE GRANTOR IS: 100 SOUTH POINTE DRIVE, UNIT 810, MIAMI BEACH, FLORIDA 33139.

CFN: 20170385682 BOOK 30602 PAGE 4261

IN WITNESS WHEREOF, the Grantor has caused this Warranty Deed to be executed the day and year first above written.

Witnesses:

Print Name: [illegible]

Print Name: Alex Sirulnik

GRANTOR:

MARIANO PASTOR

STATE OF FLORIDA

COUNTY OF MIAMI-DADE

The foregoing instrument was acknowledged before me this 20th day of June, 2017 by MARIANO PASTOR, who is personally known to me or who has produced as identification.

Notary Public, State of Florida

My Commission Expires:

Printed Notary Signature
Commission No.:

ALEXIS SIRULNIK
Notary Public - State of Florida
Commission # FF 022015
My Comm. Expires Jul 7, 2017
Bonded through National Notary Assn.

NOT AN OFFICIAL COPY - PUBLIC ACCESS - NOT AN OFFICIAL COPY - PUBLIC A

Documentación del Departamento del Registro Público de Florida

– formulario de reformas societarias.

En idéntica línea se encuentra **Goose Investment 907 LLC**, constituida el mismo día, con igual domicilio, agente y manager. El **23 de junio de 2017 compró** –también a Pastor– la unidad 907 del edificio 23 Biscayne Bay, valuada en **318 mil dólares**, que fue **vendida** el **8 de octubre de 2021**, operación firmada nuevamente por Auguadra.

Llama la atención el registro de **Goose Investment 10G LLC**, creada el 5 de junio de 2017, con el mismo agente, en el mismo edificio y bajo una estructura societaria similar. Esta firma también adquirió una propiedad el mismo día, aunque no se advierten hasta el momento vínculos directos con Auguadra.

Por último, consta que **en 2012 Auguadra se convirtió en socio de Ángel Stafforini y de Diego Enrique Valdiviezo** –actual inspector de la División de Asuntos Internos (DAI)– en la empresa **West Transfer SRL**, que permaneció **activa hasta 2015**.

Los otros amigos del espía

Queda saber quién es **Stafforini** y **Neiffert** también **miembros de la nueva SIDE libertaria**. Stafforini es exvicepresidente de **Belgrano Cargas** y excontador del fallecido sindicalista **José Pedraza**, quien ejerció el control burocrático de la Unión Ferroviaria desde 1985 hasta su detención en 2012 por el asesinato del militante del Partido Obrero **Mariano Ferreyra**. Es decir, otro "casta".

En ese marco, la Justicia acusó a Stafforini de haber sido uno de los encargados de reunir 50.000 dólares destinados a un presunto pago de coimas a jueces de la Cámara de Casación –Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo– con el objetivo de favorecer la situación procesal de los detenidos por el crimen de Ferreyra.

En paralelo aparece la figura de **Sergio Neiffert**, un dirigente finalmente desplazado por el entorno del asesor presidencial

Santiago Caputo. Neiffert había fundado, junto al exintendente de Malvinas Argentinas **Jesús Cariglino**, la empresa **New Consuld**, dedicada a la representación de deportistas. Actualmente, mantiene junto a su esposa **Silvina De Cenzo** –vinculada al rubro gastronómico– la empresa de cartelería "Carteles Ya". De Cenzo, además, **lidera la organización de las viandas que se comercializan en los edificios de la SIDE y en la Escuela Nacional de Inteligencia.**

En **agosto**, la SIDE volvió a quedar envuelta en una **denuncia por espionaje ilegal**. El periodista Hugo **Alconada Mon**, de *La Nación*, reveló el contenido de un documento interno titulado ***"Hechos Previstos 09JUL25"***, en el que se detalla el monitoreo de protestas civiles, como la marcha de jubilados, movilizaciones gremiales y sindicatos, así como el seguimiento de convocatorias callejeras de distintos sectores sociales.

Cabe recordar que la **Ley de Inteligencia Nacional 25.520** prohíbe expresamente la recolección de información sobre personas en función de su opinión política, pertenencia partidaria, sindical o social.

Según explicó Alconada Mon, el informe *"reflejó una orientación operativa: buscó anticipar y mapear el accionar de actores políticos y sociales, evidenciando el seguimiento de estrategias electorales y procesos de construcción política de espacios opositores y sindicales".* En ese sentido, el periodista advirtió que la maniobra ***"podría configurar una violación de la legislación vigente"***.

Finalmente, entre **filtraciones** vinculadas a un viaje a Azerbaiyán y la **autonomía** operativa que Neiffert habría comenzado a desarrollar **sin el aval de Santiago Caputo** –lo que habría sido interpretado como un riesgo interno–, el entonces funcionario **fue eyectado de su cargo**, que pasó a manos de otro dirigente alineado con el asesor presidencial y con **Javier Milei**, bajo la advertencia implícita de no correr la misma suerte que su antecesor.-