

Trabajo y Derechos Humanos

Publicación del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos
Facultad de Ciencias Sociales / Universidad de Buenos Aires

SEPTIEMBRE 2020
AÑO CINCO
NÚMERO OCHO

Trabajo y Derechos Humanos

Publicación del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires
Años 5 / Número 8 / Septiembre 2020

Trabajo y Derechos Humanos

Publicación del Observatorio de Trabajo y Derechos Humanos

Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires

Año 5 / Número 8 / Septiembre 2020

STAFF

Director: Daniel Cieza

Comité de Redacción: Daniel Giorgetti, Verónica Beyreuther,
Walter Bosisio, Emiliano Agostino y Tania Rodríguez

Consejo Asesor: Ramón Torres Molina (Universidad Nacional de la Plata), José Miguel Candia (Universidad Nacional Autónoma de México), Julio Gaitán (Universidad del Rosario, Colombia), Rogelio Mendoza Molina (Universidad Autónoma Metropolitana de México-Sede Azcapotzalco), Graciela Biaggini (Universidad de Buenos Aires), Patrick Staelens (Universidad de Perpignan, Francia), Anders Neergard (Universidad de Lincoping, Suecia), Juan Montes Cató (Universidad de Buenos Aires), Octavio Maza Díaz Cortés (Universidad de Aguas Calientes, México), Daniel Sandoval Cervantes (Universidad Autónoma Metropolitana de México-Sede Cuajimalpa), Enrique Arias Gibert (Universidad de Buenos Aires), Alma Melgarito Rocha (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Mexico), Patrice Mac Sherry (Long Island University-Universidad Santiago de Chile), Jorge Beinstein † (Universidad Nacional de La Plata), Raúl Molina (Universidad Alberto Hurtado de Chile), José Rubén Orantes (Universidad Autónoma de México-sede Chiapas).

Comisión de Arbitraje: Contamos con una Comisión de Arbitrajes *ad hoc* integrada por profesores eméritos, consultos, titulares y adjuntos de universidades públicas. Agradecemos la participación como lectores en este número de los profesores Verónica Beyreuther y Walter Bosisio.

Edición y diseño: Florencia Lance

M. T. de Alvear 2230, oficina 208, CABA, (C1122AAJ) Argentina

Teléfono: 54 9 49 17 54 75

trabajoyderechoshumanos@gmail.com

ISSN: 2469-1542

Se terminó de imprimir en Multigraphic en septiembre 2020.

Los artículos firmados expresan la opinión de los autores y no reflejan necesariamente la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales.

ÍNDICE

EDITORIAL

// Crónicas del pandemonium..... 5

ACTUALIDAD

// Diario de la pandemia (y el mundo del revés)
Daniel Cieza y Walter Bosisio..... 7
// El reloj de arena
Julia Strada 13

DOSSIER: LA SOCIEDAD DEL TRABAJO ANTE LA PANDEMIA

// Tendencia al estado de excepción planetario y sobre-explotación laboral
Luis Arizmendi 19
// Reflexiones desde la pandemia. El Covid-19 y el reordenamiento capitalista internacional
José Miguel Candia 43
// La encrucijada de América Latina en épocas de coronavirus:
impunidad mafiosa o refundación de la sociedad del trabajo
Daniel Cieza 53
// Pandemia y Derechos Humanos
Daniel Giorgetti 79
// La pandemia del Covid-19 desafía al mundo del trabajo en Argentina. Estrategias
de trabajadores y grandes empresas ante la crisis en el período marzo-junio 2020
Julia Strada 97
// Macrismo con barbijo: efectos de la pandemia sobre el trabajo
Juan Montes Cató y Lucas Spinosa 117
// Pandemia de Covid-19: ¿Una oportunidad para el mundo del trabajo?
Emiliano Agostino..... 129
// La trama Vicentín
Edgardo Álvarez..... 141
// Reflexiones sobre el rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud en tiempos
de Covid-19. Proceso de trabajo y producción de cuidado durante la pandemia
Juan Pablo Burwiel y Giannina Zambaglione..... 151
// Autogestión y economía popular en tiempos de pandemia
Andrés Ruggeri 161
// Cuando lo esencial es precarizado a los ojos
Candela Andó, Bianca Agustina Chiodin, Silvia Anahid Geovanesian y Camila Teston 173
// Un avance en la dignidad del trabajo docente
María Belén Sotelo 197
// Trabajadorxs rurales: esenciales e invisibilizadxs
Florencia Lance..... 205

AVANCES DE INVESTIGACIÓN

// Alta mafia: D' Alessiagate y Calabria
Rocco Carbone 229
// Estrategias globales de las empresas multinacionales: nuevas centralidades
productivas, flexibilización del trabajo y recomposición salarial
Juan Montes Cató..... 239

TEXTOS VIGENTES

// Cuando murió Buenos Aires
Miguel Ángel Scenna 249

UBA Sociales

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Decana: Carolina Mera

Secretario de Gestión: Javier Hermo

Secretario de Estudios Avanzados: Julián Rebón

Secretario de Cultura y Extensión: Mauro Campilongo



OBSERVATORIO DE TRABAJO Y DERECHOS HUMANOS

Coordinador: Daniel Cieza

Coordinador Adjunto: Daniel Giorgetti

Profesores: Verónica Beyreuther, Mariana Facio y Luis Roa

Docentes-investigadores: Walter Bosisio, Emiliano Agostino, Edgardo Álvarez,

Laura Barrachia, Facundo Millán, Tania Rodríguez, Giannina Zambaglione,

Candela Andó, Mariel Casentini Maffeo y Julia Strada

Graduados: Maria Laura Novo, Cecilia Castro y Florencia Lance

Esta publicación cuenta con el apoyo de **FEDUBA-CONADU**, Juntas internas de **ATE Capital**, **AEFIP** Mesa Nacional y de proyectos **UBACyT**.





Alta mafia: D'Alessiogate y Calabria

por Rocco Carbone

CALABRIA ES EL TERRITORIO ANCESTRAL DE UNA MAFIA AUTÓCTONA: LA 'NDRANGHETA. De ahí, esa organización criminal se refractó —y continúa haciéndolo— hacia el mundo. Esa región del *mezzogiorno* italiano hoy es el “espacio ecológico” necesario que legitima la organización y que le permite llevar adelante negocios de intercambio en los mercados globales. Calabria es una suerte de territorio liberado, una zona franca, una especie de cueva fiscal a disposición del mercado global mafioso y también un lugar adonde ir a aprender nuevas formas de hacer negocios. Algunos de ellos están vinculados con el narcotráfico y otras operaciones (i)legales que triangulan Europa, África y América (Latina). Esas triangulaciones están tematizadas en *ZeroZeroZero*, una interesantísima serie filmada a partir de un libro —homónimo— de Roberto Saviano, dirigida por Pablo Trapero, Stefano Sollima y Janus Metz. En resumidas cuentas, trata de un cargamento de cocaína que sale de México, que es redirigido a la fuerza hacia África, y cuyo destino final es Calabria, pues la merca(dería), escondida en latas de chili, ha sido comprada por la 'ndrangheta. La serie ensaya una explicación sobre los mecanismos a través de los cuales flujos de dinero provenientes de la economía ilegal pasan a formar parte de la legal.

La 'ndrangheta ha establecido alianzas con distintos cárteles latinoamericanos, sobre todo colombianos y mexicanos. Y esa es una de las claves de su ascenso vertiginoso en los entramados mafiosos internacionales. Funciona como cártel de distribución y se ocupa del tráfico de estupefacientes en Europa, haciendo pie en una red portuaria tupida que se articula en torno al puerto de Gioia Tauro (rebautizado jergalmente como Coca Tauro), el mayor puerto calabrés, construido y controlado en parte por familias 'ndranghetistas: Mazzaferro, Ursini y Comisso (apodados en dialecto *quagghia* —codorniz— y conocidos también como *famiglia Macrì*).¹ Salvatore Mancuso Gómez, un colombiano con origen familiar

1 Nicola Gratteri y Antonio Nicaso (2006) *Fratelli di sangue*, Cosenza: Luigi Pellegrino Editore.

en Calabria por vía paterna, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la última década del siglo xx era uno de los mayores proveedores de droga de la mafia calabresa.² Por el lado mexicano, existen vínculos entre la ‘ndrangheta y el cartel de Los Zetas, que históricamente hizo pie en el Estado de Tamaulipas. Voy a mencionar ahora brevemente una historia interesantísima que nexa política, lavado, cirugía plástica y Calabria. Entre 1999 y 2005 Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba fue gobernador de Tamaulipas por el PRI. En 2012 fue acusado por un testigo protegido de la DEA de haber lavado dinero para Los Zetas y el cártel del Golfo. A partir de ese momento desapareció de México y el 9 abril de 2018 fue arrestado en Florencia. A lo largo de seis años vivió en Calabria, en el pueblo de Paola, luego de haberse sometido a una cirugía plástica facial para evitar ser reconocido por softwares y por la policía. Paola queda a una hora y dos minutos de auto de Sambiasi (reténgase este topónimo que aparecerá más adelante).³ En este entramado entra también la Argentina, de la mano de Marcelo D’Alessio.

Leve recapitulación: D’Alessio apareció ante la escena pública a partir de las investigaciones del juez Alejo Ramos Padilla por una extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest. A partir de ese momento se empezó a configurar un mapa de mecanismos legales e ilegales de una organización criminal, dado a conocer como D’Alessiogate, pero que deberíamos llamar más pertinentemente grupo “Buenos Aires”. Según Etchebest, D’Alessio le pidió trescientos mil dólares para evitar ser llevado ante la Justicia por la causa de las fotocopias de los cuadernos de las coimas y, paralelamente, se dio a conocer como *faccendiere* de las posiciones de Cambiemos en temas de seguridad, defensa y narcotráfico en los medios de comunicación. O sea, un *influencer* de la opinión pública.

En cuanto a la extorsión: es una figura central en la articulación de toda mafia. La extorsión, como sistema de mediación entre economía (ilegal), administración pública y política, encuentra siempre en su camino a la criminalidad organizada. Sus formas son características del método mafioso, que pone en diálogo y coordinación ámbitos que tendemos a pensar como contrapuestos: la legalidad y la ilegalidad articuladas a partir de la violencia. Y legalidad e ilegalidad son dos dimensiones que se intersectan en la propia figura de D’Alessio, alrededor de cuya persona se articula una *red de corrupción, extorsión, manipulación de causas judi-*

2 Sobre este tema hay una bibliografía profusa: Jorge Beinstein y Daniel Cieza (comp.) (2019) *El lado oculto de la famiglia Macri*, Buenos Aires: CICCUS. Ana Lilia Pérez (2014) *Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico*, México: Grijalbo. Bob J. Zehmer (2013) *Kif. Hasbis from Morocco*, eBookIt.com.

3 <http://www.cn24tv.it/news/152098/arrestato-politico-messicano-latitante-dal-2012-si-nascondeva-a-paola.html>; <https://www.infobae.com/america/mexico/2019/11/22/ndrangheta-y-zetas-el-vinculo-que-unio-al-narco-mexicano-con-los-capos-de-la-mafia-italiana/>.

ciales, ataque al trabajo periodístico, espionaje ilegal, actuaciones de los aparatos de inteligencia nacionales y extranjeros.

Ampliación. El lunes pasado, 18 de mayo, desde el Juzgado Federal de Dolores se dio a conocer un pedido de indagatoria, caratulado “D’Alessio, Marcelo Sebastián y otros s/ Asociación ilícita y otros”, no. FMP 88/2019. Se trata de una resolución de 98 páginas que despliega una enorme cantidad de datos y que concentra un importante avance de la investigación del juez Ramos Padilla acerca de una agenda múltiple del agente inorgánico Marcelo D’Alessio y que atañe a las operaciones de ingeniería financiera que éste llevó a cabo con la organización criminal: el grupo “Buenos Aires”. Ese grupo de WhatsApp estaba integrado por el propio D’Alessio, su jefe Ricardo Bogoliuk (un ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia), Pablo Bloise (los tres procesados), y Marcelo González Carthy de Gorriti (actualmente prófugo, declarado rebelde por Ramos Padilla y para quien ha dictado una orden de captura). El grupo “Buenos Aires” tiene la configuración de una estructura intermedia que facilitaba maniobras financieras transnacionales (lavado) por cantidades verdaderamente sorprendentes de dinero. Detallaré las cifras más adelante. Con esta estructura está vinculado también otro personaje: Aldo Eduardo Sánchez, argentino nacido en Totoras (provincia de Santa Fe), con *pasaaporte italiano*, a quien Ramos Padilla convocó a prestar declaración indagatoria. El juez de Dolores investigó casi un año (de marzo a diciembre de 2018) de los intercambios de mensajes del grupo de WhatsApp, un enorme caudal de información que obtuvo de un celular perteneciente a D’Alessio.

El grupo “Buenos Aires” tenía el objetivo de colocar fondos de origen ilícito en cuentas *offshore* con la finalidad de reinsertarlas luego en los circuitos legales. Es más, simulaba negocios legales relacionados con inversiones en infraestructura, obra pública y viviendas como pretexto para ocultar actividades financieras ilegales. En el caso específico del falso abogado D’Alessio, en el documento emitido por el Juzgado de Dolores, se habla de “actividades vinculadas a los derivados de la trucha que supuestamente llevaba adelante D’Alessio” (p. 80). Aquí una leve digresión: *il pesce puzza di mafia. La piovra* (El pulpo) es una famosísima serie televisiva italiana que fue transmitida en la RAI entre 1984 y 2001. Tuvo diez miniserias que escenificaban la expansión de los tentáculos de la criminalidad organizada italiana. En una escena, lo recuerdo nítidamente, se mostraba que la cocaína que llegaba a algún puerto italiano en un barco, estaba escondida en pescados congelados. Por la trucha, *Valumar LLC*, con sede en Miami, representada por D’Alessio, habría ganado 1.500.000 dólares. De esto desciende la moraleja: D’Alessio y el grupo “Buenos Aires” de las transacciones truchas cobraban comisiones jugosas a través de Paymasters, esto es: “empresas que gestionan cobros

en nombre de terceras personas, cuyos nombres no se expresan en la documentación de las operaciones. En el caso del grupo ‘Buenos Aires’, la empresa [...] es *Goldmax Development Limited* [...] vinculada con los *Panamá Papers*” (p. 4).

Operación uno. En función de la muy precisa pesquisa que hizo el Juzgado sabemos que la “Operación Sánchez”, de marzo de 2018, implicó una participación de distintos bancos ubicados en Turquía (como el *Is Bankasi*), en las Islas Comoras (África, uno de los principales centros *offshore* del mundo) y Estados Unidos. En este caso hubo en juego una transferencia por un monto total de 2500 millones de euros. El dinero ilegal, enviado por Aldo Sánchez, hubiera tenido que ser recibido por el propio Aldo Sánchez luego de lavado y recortado en un 25% por las comisiones entregadas a los distintos operadores. Sánchez trató de ubicar el dinero desde una cuenta en el *Foreign Finance Bank* en las Islas Comoras a nombre de la empresa *Building and Enterteinments* (sic). El *Eksi Group* (contacto de Pablo Bloise), operante con una cuenta en el *Is Bankasi* de Turquía hubiera tenido que recibir el dinero. El destinatario final de este hubiera tenido que ser la *HS Global Company Limited*, poseedora de una cuenta en el *Union Bank de California*, a nombre de Aldo Sánchez. Los otros actores involucrados en esta operación de ingeniería financiera, y pertenecientes al grupo “Buenos Aires”, son Carthy de Gorriti –quien tenía relación directa con las personas que necesitaban colocar el dinero sucio en el circuito bancario– y Bloise –quien contaba con vínculos con estructuras empresariales que hubieran podido garantizar el lavado a cambio de comisiones cuyo valor oscilaba entre el 21% y el 27% de la transferencia. De todas estas maniobras el grupo “Buenos Aires” se habría quedado con una comisión de un 4% a cobrar a través de la empresa *Goldmax Development Limited*.

En cuanto a la figura de Aldo Sánchez, una ampliación necesaria. Es ciudadano argentino que opera con *pasaporte italiano*, pues tiene orígenes en Pescara (Abruzzo), y según la investigación de Dolores se puede inferir que se desempeñaba como testaferro. Además cuenta con antecedentes por estafas y aparece en causas vinculadas al narcotráfico (con un antecedente de 2004, según fuentes de la *Guardia di Finanza Italiana*). Por otra parte, en 2013 formó parte de una tentativa de estafa al IOR (*Istituto per le opere di religione*: el Banco del Vaticano), que desde Pescara se extendió a Suiza, México y Venezuela. Según los investigadores italianos, los imputados habrían tratado de llevar a cabo una maniobra –por medio de la fundación *In veritate et charitate*– por un valor de 900 millones de dólares. La operación incluía la donación de viejos títulos numismáticos emitidos antes de la Segunda Guerra Mundial a través de la Fundación de la BBVA Bancomer de Ciudad de México. Finalmente, fue absuelto en mayo de 2019.⁴

4 <https://www.abr24.it/intrigo-internazionale-con-base-a-pescara-sfilano-i-testimoni-nel-processo-sulla-tentata-truffa-allo-ior/>; <https://www.ilcentro.it/pescara/pescara-truffa-alla-ior-tutti-assolti-1.2231986>.

Operación dos. Otra operación multimillonaria que se detalla en la investigación de Dolores es la IPID / Edil System. En este caso Carthy de Gorriti consulta al grupo de WhatsApp acerca de la posibilidad de llevar a cabo otra transferencia, dos meses después de la “Operación Sánchez”. Estamos hablando de mayo de 2018. Esta vez el circuito es otro pues se usaría una cuenta, identificada por el grupo “Buenos Aires” como IPID. El primer banco interviniente es *Bank Deutsche Osterreich* con sede en Viena. Bloise comienza a gestionar la estructura de colocación de los fondos. Dentro de esta operación habría una suboperación u operación paralela puesto que en el informe del Juzgado surge también información respecto de otra maniobra, que el grupo “Buenos Aires” nombra como MT 103 o Swift. En este caso se habla de un monto total de 500 millones de euros. Por mensajes enviados al grupo por Carthy de Gorriti la investigación reconstruye que el testaferro ya no es Aldo Sánchez sino un tal Aleko Rogachevski (de quien se sabe poco o nada). Éste está detrás del mismo *sender* que activa en ambas operaciones: IPID/Edil System y Swift. En conjunto, implican una maniobra más complicada respecto de la “Operación Sánchez” porque los receivers son distintos. Al respecto el expediente llega a la conclusión de que “la mutabilidad de los posibles receivers pone en evidencia que en realidad no se trata de operaciones reales basadas en contratos con un objeto de negocios palpable y verdadero, sino una ingeniería financiera para el lavado de dinero” (pp. 28-29).

Entra en escena Calabria. En el caso de la IPID el *sender* es la empresa *Edil System*, representada por Giovanni Gentile (que no es precisamente el filósofo que junto con Benedetto Croce fue uno de los mayores representantes del neoidealismo filosófico y del idealismo italiano). Se trata de un ciudadano italiano nacido en 1965 en Sambiasse: el *comune* de mayor concentración mafiosa de la zona de Lamezia Terme (como dije, a una hora y dos minutos en auto de Paola). En el verano de 1982 uno de mis tíos me llevó a Sambiasse. Él tenía que encontrarse con uno de sus amigos, un técnico electrónico bizco y simpático, y me invitó a acompañarlo. Fuimos en su Fiat 127 blanco, cuando estábamos por llegar, al ver la insistencia con que yo miraba todo lo que pasaba por mi ventana, me conminó: “Pibe, aquí no mires a la gente a los ojos. No les gusta”. No entendí a qué venía la admonición, así que sonreí y seguí haciendo quilombo adentro del auto. Pero no sin antes llegar a ver, a la vera de la ruta, a un señor que me pareció casi enano, con un saco marrón demasiado grande, con *coppola* y un escopetón colgado del hombro. Así nomás, en el centro del pueblo.

Pues bien, Gentile, quien aportó una cuenta bancaria en el *Bank Deutsche Osterreich*, es un conocido de la *Guardia di Finanza italiana* por antecedentes penales, estafa agravada, y evasión a gran escala. En marzo de 2012 esa fuerza le secuestró

bienes por un valor de 400 mil euros por no haber declarado en 2008 sus ganancias, por un total de casi un millón y medio de euros por la construcción de un complejo residencial en la región de Umbria.⁵

Gentile estaría vinculado con tres empresas: *Edil System SRL* (Lamezia Terme), *World Immobiliare SRL* (Lamezia Terme) y *Società Italiana Costruzioni DGM SRL* (Varese, Lombardia, norte de Italia), todas con actividades de compraventa de inmuebles o construcciones de edificios residenciales y no residenciales. La ubicación de la tercera empresa es particularmente sintomático pues la ciudad de Varese está a 120 kilómetros de la frontera con Suiza. Y Jean Zigler, uno de los intelectuales helvéticos de mayor renombre, ya explicó en uno de sus libros clásicos que *Die Schweiz wäscht weisser* (Suiza lava más blanco, 1990). En cuanto a la *Edil System SRL*: el 13 de octubre de 2017, a través de su Facebook, la empresa publicó un mensaje en italiano en el que se dice no conocer a Giovanni Gentile:

La Edil System comunica di non conoscere un tale ‘Gentile Giovanni’ pertanto qualora abbiate contatti con lo stesso sappiate che tutta la sua attività fatta non è mai stata autorizzata da noi pertanto vi preghiamo di non contattarci più per avere notizie di questa persona a noi ignota.⁶

Por otra parte, en la investigación de Ramos Padilla se deja asentado que Gentile estuvo vinculado por tiempos brevísimos –un mes– también con empresas domiciliadas en Londres: la *IBIG INVESTMENTS LIMITED*, ubicada en Eastcastle House 27-28, Eastcastle Street –pequeño edificio en el que funcionan 65 empresas– y la *TOPFIN LTD*, situada en Cartwright Gardens 32-33. La primera de las dos se ocupa de “Data processing; Other information service activities not elsewhere classified; Financial intermediation not elsewhere classified; Security and commodity contracts dealing activities”.⁷ Según la investigación de Dolores, estos emprendimientos en 2016 tuvieron una pérdida por 157.677 euros y, apenas dos años después, en 2018, habrían realizados acuerdos por 500 millones de euros. Las apreciaciones del grupo “Buenos Aires” acerca de Gentile, de *Edil System* y de la organización por la cual trabaja y que está en la sombra son estas: “Edil System figura en alguna de las listas negras no oficiales” (mensaje de Pablo Bloise, 25/5/2018), “ellos no son ningunos santos” (mensaje de Carthy de Go-

5 <http://www.lametino.it/Cronaca/lamezia-gdf-sequestra-400000-euro-a-imprenditore-edile-per-ricavi-non-dichiarati.html>.

6 https://www.facebook.com/Edilsystemcentrodelcolore/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=AR-Dpu-ZIYk-r96NhwZjoPAUY5JqxQ2CCpGkd4ydwFiwm4xlsWJUNazEIebu3dKtS4S-GR-VeKToQcEu7.

7 <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/09006163>.

rriti, 25/5/2018) y “el sender (q es un empleado) [por Gentile] se quiere cubrir por que sabe que lo que está haciendo le puede costar mucho más q perder el puesto” (mensaje de D'Alessio del 1/6/2018).

El *receiver* de esta operación habría sido la *Barings Capital Corporation Limited*, contacto aportado por Bloise y el objeto de la transferencia habría consistido en la ejecución de proyectos de infraestructura y desarrollo. El expediente deja constancia que entre la *Edil System* y la *Barings* “en ningún momento [hubo] una vinculación real” (p. 43). Síntesis: es probable que la figura de Gentile se haya articulado en esta operatoria gracias a Aldo Sánchez, sujeto que opera con pasaporte italiano, y con intereses comerciales en una empresa de gestión de residuos (basura) en Pescara. Residuos, construcciones y compraventa de inmuebles son rubros clásicos de inversión ‘ndranghetista. Los movimientos financieros truchos, erudición reciente; eso insinúa la serie *ZeroZeroZero*. En este caso la *Goldmax Development Limited* –Paymaster del grupo “Buenos Aires”– se beneficiaría con un magro 2,5%, operando con los mismos datos de la “Operación Sánchez”: “una cuenta ubicada en el banco ICBC de la zona franca de Shanghai (China) a nombre de Joaquim Badía López” (p. 47).

Operación tres. La tercera operación que consta en la investigación de Ramos Padilla es la de Menes Ortega, de junio/septiembre de 2018. Aquí será más esquemático. La lógica es la misma que la de las maniobras anteriores, pero más apegada a la “Operación Sánchez”. Aparecen los mismos bancos: el *Foreign Finance Bank* de las Islas Comoras y el *Is Bankasi* de Turquía. El *sender* en este caso es una asociación mexicana (*Contigo Conmigo Con México*), representada por Teodoro Menes Ortega. También el objetivo de la transacción es el mismo: invertir en proyectos de infraestructura y desarrollo. El valor total del contrato en este caso es de 2500 millones de euros. A causa de la situación política de Turquía esta maniobra fracasa y entonces se activa otro circuito que contrapuntea una cuenta ubicada en el *Barclays Corporate Bank* de Londres y otra del *Bank of West* de EEUU a nombre de la empresa *HS Global*, vinculada de nuevo con Aldo Sánchez, que en este caso mueve el eje de Calabria a México.

Conjeturas. Si bien es necesario seguir investigando esta matriz operacional de ingeniería financiera, es posible sostener que estamos frente a una operatoria básica de signo ‘ndranghetista. No sólo porque D'Alessio haya articulado algunas de sus acciones alrededor de una figura central de la operatoria mafiosa –la extorsión– ni sólo porque aparece Calabria como escala obligada en la investigación de Ramos Padilla, ni porque Gentile se haya articulado con el grupo “Buenos Aires” a través de Aldo Sánchez, sino porque cuando decimos ‘ndrangheta hablamos

de un principio estructurante. El de ilegalidad ubicado dentro de todos los tejidos imaginables de la legalidad. Sus negocios cruzan los mercados legales —que aceptan la violencia como forma de regulación— con los mercados ilegales, donde circulan productos o sumas ingentes de dinero prohibidos dentro del ámbito de la legalidad. Esa lógica ha sido identificada de manera muy precisa por el Juzgado de Dolores cuando señala que:

(...) las actividades del grupo se centraban en relacionar a los actores intervinientes en estas operaciones, con trato directo con ellos en diversas oportunidades, y materializar de ese modo transferencias monetarias de cientos de millones de euros entre distintos países, con procedimientos que dificultasen tanto *la trazabilidad de los verdaderos emisores y receptores de los fondos como conocer su verdadero origen* y, al mismo tiempo, para intentar darle sustento legal a la tenencia del dinero al introducirlo al circuito bancario” (p. 3).

La investigación del juez Ramos Padilla aún no ha identificado de dónde procede el dinero que lavaba esta organización criminal ni si efectivamente las transacciones se concretaron, pero se pueden formular algunas conjeturas acerca de su proveniencia. Los datos estadísticos que maneja la *Direzione centrale per i Servizi Antidroga*⁸ señala que a nivel global el tráfico internacional de cocaína permite recaudar al menos 300.000 millones de euros por año. Para tener una idea rápida, el costo de producción de un kilo de cocaína en algún paraje de América Latina es de 1000/1500 euros. Ese mismo kilo, cuando llega a Europa y baja de un barco es cortado químicamente. Ahí se transforma en 5 kilos. Cada uno de esos kilos en el mercado europeo puede tener un precio variable entre 35.000/40.000 euros. Dado que una dosis de un cuarto de gramo puede tener un precio variable de entre 50 y 100 euros, la inversión inicial de 1000/1500 euros se transforma en una ganancia que puede variar entre 200.000 y 400.000 euros por kilo.⁹ La investigación de Ramos Padilla abarca menos de un año de tiempo (marzo-diciembre de 2018) de una organización criminal que acaso opera sobre un territorio acotado si le otorgamos verosimilitud a su nombre y que en tres operaciones (que forman partes de un entramado mayor) suman un total de 5.500 millones de euros. Esto es: un 1,83% de los 300.000 millones de euros que se recaudan a nivel global en un año. Porcentaje nada despreciable, sobre todo si lo pensamos en estos términos: los 5.500 millones de euros según el tipo de cambio de 2018 equivalen a unos 170 mil millones de pesos (cifra similar al presupuesto de ese año del Ministerio

8 <https://www.interno.gov.it/it/direzione-centrale-i-servizi-antidroga>.

9 Nicola Gratteri y Antonio Nicaso (2015) *Oro bianco*, Milano: Mondadori.

de Educación de la Nación). Síntesis conjetural: es probable que los dineros de las tres operaciones provinieran del narcotráfico (y/o del tráfico ilegal de armas).

Para complejizar su investigación, y activar más herramientas científicas necesarias para la pesquisa, Ramos Padilla le dio intervención a la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero de la Procuración General de la Nación y solicitó también la colaboración de la Unidad de Información Financiera, pero lo que más importan son sus conclusiones. Destaco dos:

1. Las tres operaciones mencionadas forman parte de un universo mayor de ingeniería financiera. O sea, estamos frente a una cantidad vasta de capitales ilegales que quieren ser legalizados y a muchos otros actores involucrados, que como Aldo Sánchez cruzan nacionalidades. Es el caso de Rodrigo Daniel Roco Moreno, ciudadano de nacionalidad española residente en Mendoza, asociado a la empresa *Rigrama Consulting Group*, contratada por *Valumar LLC* por la trucha de arriba: “a fin de que gestione la adquisición de un ‘crédito’ por USD 1.500.000 (un millón quinientos mil dólares) para que sea ingresado a la República Argentina, en virtud de las actividades vinculadas a los derivados de la trucha que supuestamente llevaba adelante D’Alessio” (p. 80).

2. “(...) algunos miembros de la asociación son personas que se ha corroborado realizaban tareas de inteligencia ilegales en connivencia con funcionarios públicos y que, al menos en el caso de D’Alessio y Bogoliuk, poseían una relación de jerarquía en la realización de estas actividades [...]. En ese sentido, no puede descartarse que, en las operaciones financieras que se han detectado, podrían llegar a haber existido intereses, no meramente individuales. [...] De esta forma [...] ésta] no podría ser considerada como una actividad meramente individual, destinada a engrosar su propio patrimonio”. (pp. 86-87).

Si no estamos frente a un enriquecimiento individual, nos encontramos frente a operaciones espurias que tienen la finalidad de un enriquecimiento colectivo. El de una organización criminal que necesita dinero para financiar sus operaciones de inteligencia (i)legales, de espionaje, extorsivas, de coacción. Y, acaso, última conjetura, ponerse a disposición de la política. De algún poder que entiende la política como poder organizado de una clase para oprimir a otros.