

## Listado de imputados causa CFP 13816/2018/TO1 y conexas

<b>Funcionarios</b>	<b>Cargo</b>	<b>Imputaciones</b>
1 <b>Fernández de Kirchner, Cristina</b> (72)	Expresidenta de la Nación.	Jefa de asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo.
2 <b>De Vido, Julio Miguel</b> (75)	Exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos y coautor de una admisión de dádivas.
3 <b>Baratta, Roberto</b> (52)	Exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos, autor de 8 admisión de dádivas y coautor de una admisión de dádivas.
4 <b>Jaime, Ricardo Raúl</b> (70)	Exsecretario de Transporte, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 1º de junio de 2003 y el 1º julio 2009.	Organizador de asociación ilícita y coautor de tres cohechos pasivos.
5 <b>Schiavi, Juan Pablo</b> (68)	Exsecretario de Transporte, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre el 1º julio 2009 y el 7 de marzo de 2012.	Miembro de asociación ilícita y coautor de cohecho pasivo.
6 <b>Uberti, Claudio</b> (67) Imputado colaborador	Extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) entre 2003 y 2007.	Miembro de asociación ilícita y coautor de seis cohechos pasivos.
7 <b>López, José Francisco</b> (65) Imputado colaborador	Exsecretario de Obras Públicas de la Nación.	Miembro de asociación ilícita y coautor de 175 cohechos pasivos.
8 <b>Lazarte, Nelson Javier</b> (47)	Exsecretario privado de Roberto Baratta.	Miembro de asociación ilícita, partícipe necesario de 70 cohechos pasivos y partícipe necesario de dos admisiones de dádivas.

9	<b>Olazagasti, José María</b> (50)	Exsecretario privado del ministro Julio De Vido.	Miembro de asociación ilícita, participe necesario de un cohecho pasivo y una admisión de dádivas.
10	<b>Llorens, Rafael Enrique</b> (56)	Exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Miembro de asociación ilícita y participe necesario de un cohecho pasivo.
11	<b>Nivello, Germán Ariel</b> (57)	Exfuncionario de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal. Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas (entre noviembre de 2012 y diciembre de 2015).	Miembro de asociación ilícita.
12	<b>Centeno, Oscar Bernardo</b> (70) Imputado colaborador	Chofer de Baratta a través de la empresa de remises Transcom Service.	Miembro de asociación ilícita.
13	<b>Férgola, Sandro</b> (60)	Exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).	Miembro de asociación ilícita.
14	<b>Passacantando, Sergio Hernán</b> (50)	Exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad / ex empleado de Inverness S.A. (2003/junio 2005)".	Miembro de asociación ilícita.
15	<b>Periotti, Nelsón Guillermo</b> (80)	Exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).	Miembro de asociación ilícita.
16	<b>García Ramón, Fabián Ezequiel</b> (48)	Exdirector Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Partícipe necesario de cinco cohechos pasivos.
17	<b>Gómez, Hernán Camilo</b> (48)	Exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Partícipe necesario de tres cohechos pasivos.

18	<b>Fagyas, Walter Rodolfo</b> (54)	Exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Partícipe necesario de dos cohechos pasivos.
19	<b>Del Río, Hernán Diego</b> (48)	Chofer de José María Olazagasti.	Partícipe necesario de un cohecho pasivo y partícipe necesario de una admisión de dádivas.
20	<b>Abal Medina, Juan Manuel</b> (57)	Exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación.	Partícipe secundario de diecinueve cohechos pasivos.
21	<b>Larraburu, Hugo Martín</b> (42)	Excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.	Partícipe secundario de diecinueve cohechos pasivos.
22	<b>Álvarez, Julio Daniel</b> (53)	Asesor de Gabinete del Secretario General de la Presidencia de la Nación, Secretario Adscripto para Asuntos Especiales y Asesor Presidencial, entre diciembre de 2003 y febrero de 2010.	Coautor de encubrimiento agravado.

8	<b>Empresarios</b>	<b>Empresa</b>	<b>Imputaciones</b>
1	<b>Clarens, Ernesto</b> (74) Imputado colaborador	Titular de la financiera Inverness S.A.	Organizador de asociación ilícita y partícipe necesario de 175 cohechos pasivos.
2	<b>Wagner, Carlos Guillermo Enrique</b> (82) Imputado colaborador	Expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) -entre 2004 y 2012- y presidente del directorio de la empresa constructora ESUCO S.A.	Organizador de asociación ilícita, autor de ocho cohechos activos y coautor de seis cohechos activos.
3	<b>Ferreira, Gerardo Luis</b> (75)	Exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. / Empresario y representante de Grupo Eling S.A. y Vialco S.A.	Miembro de asociación ilícita y coautor de 22 cohechos activos.
4	<b>Thomas, Oscar Alfredo</b> (70)	Exdirector Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.	Miembro de asociación ilícita.
5	<b>Aznar, Miguel Marcelino</b> (75) Imputado colaborador	Presidente de Vialco S.A. - Decavial SAICAC - (UTE) empresa concesionaria del Corredor Vial N°3.	Miembro de asociación ilícita y coautor de siete cohechos activos.
6	<b>Calcaterra, Ángel Jorge Antonio</b> (67) Imputado colaborador	Accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.	Autor de 16 cohechos activos y coautor de cuatro cohechos activos.
7	<b>Collazo, Juan Manuel</b> (61)	Exasesor y directivo de Corporación América S.A., integrante de Helpport S.A. y Podestá Construcciones S.A. (UTE), empresa concesionaria del Corredor Vial N°4.	Autor de catorce cohechos activos y coautor de un cochecho activo.
8	<b>Pescarmona, Enrique Menotti</b> (83) Imputado colaborador	Presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF.	Autor de trece cohechos activos.
9	<b>Luciano, Juan José</b> (82)	Titular de Luciano S.A.	Autor de doce cohechos activos.
10	<b>Loson, Armando Roberto</b> (78) Imputado colaborador	Presidente del Grupo Albanesi S.A.	Autor de diez cohechos activos.
11	<b>Dragonetti, Hugo Alberto</b> (76)	Presidente de Panedile Argentina S.A.	Autor de seis cohechos activos y autor y coautor -según el caso- de 22 cohechos activos.
12	<b>Tasselli, Jorge Alberto</b> (79) Imputado colaborador	Presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.	Autor de seis cohechos activos.

13	<b>Roggio, Aldo Benito</b> (81) Imputado colaborador	Presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. -subtes CABA y Ferrocarril Urquiza- (entre el 1/6/2003 y 1/7/2009)	Autor de tres cohechos activos y coautor de doce cohechos activos.
14	<b>Marconi, Miguel Ángel</b> (66)	Directivo de Super cemento S.A.I.C.	Autor de tres cohechos activos, coautor de un cohecho activo y partícipe necesario de dos cohechos activos.
15	<b>Balán, Jorge Juan Mauricio</b> (68) Imputado colaborador	Presidente de Industrias Juan F. Secco S.A.	Autor de tres cohechos activos.
16	<b>Ulloa Igor, Rudy Fernando</b> (65)	Socio de la financiera Cumehue S.A.	Autor de tres cohechos activos.
17	<b>Mundín, Carlos José</b> (71)	Presidente de BTU S.A.	Autor de dos cohechos activos.
18	<b>Romero, Benjamín Gabriel</b> (73)	Titular de Hidrovia S.A.	Autor de dos cohechos activos y coautor de dos cohechos activos.
19	<b>Otero, Néstor Emilio</b> (87)	Accionista mayoritario de TEBA S.A.	Autor de un cohecho activo.
20	<b>Aranda, Rubén David</b> (61)	Presidente de Chimen Aike S.A.	Autor de un cohecho activo.
21	<b>De Goycochea, Juan Carlos</b> (60) Imputado colaborador	Exdirector del Grupo Isolux Corsan S.A.	Autor de un cohecho activo.
22	<b>Glazman, Claudio Javier</b> (62) Imputado colaborador	Exdirector de Sociedad Latinoamericana de Inversiones S.A. (Grupo SLI).	Autor de un cohecho activo.
23	<b>Lascurain, Juan Carlos</b> (79)	Expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y dueño de Fainser S.A.	Autor de un cohecho activo.
24	<b>Vertúa, Raúl Victor</b> (68)	Presidente de Servicios Vertúa Ingeniería y Construcciones S.A.	Autor de un cohecho activo.
25	<b>Rovella, Mario Ludovico</b> (63)	Responsable de Rovella Carranza S.A.	Autor y coautor -según el caso- de catorce cohechos activos.
26	<b>Paolini, Julio José</b> (63)	Presidente de Paolini Hnos. S.A.	Autor y coautor -según el caso- de ocho cohechos activos.
27	<b>Arroyo, Carlos Eduardo</b> (67)	Presidente de Green S.A.	Autor y coautor -según el caso- de dos cohechos activos.
28	<b>Armani, Luis</b> (75)	Representante de Vialmani S.A.	Autor de un cohecho activo.
29	<b>Pacella, Juan Bautista</b> (68)	Representante de Constructora Dos Arroyos S.A.	Autor de un cohecho activo.

30	<b>Padoan, Alberto Ángel</b> (82)	Integrante del directorio de Vicentin SAIC / expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario.	Autor de dos daciones de dádivas.
31	<b>Acosta, Osvaldo Atenor</b> (75)	Accionista mayoritario de Electroingeniería S.A. / Vialco S.A.	Coautor de 22 cohechos activos.
32	<b>Biagini, Tito</b> (86)	Presidente del directorio de José Cartellone Construcciones Civiles S.A.	Coautor de diez cohechos activos.
33	<b>Cartellone, Gerardo</b> (67)	Director de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. (1997-2009).	Coautor de diez cohechos activos.
34	<b>Cartellone, José Gerardo</b> (73)	Responsable de José Cartellone Construcciones Civiles S.A.	Coautor de diez cohechos activos.
35	<b>Cartellone, María Rosa</b> (75)	Presidenta de José Cartellone Construcciones Civiles S.A. (entre el 7/2/2007 y el 22/5/2009).	Coautora de diez cohechos activos.
36	<b>Losi, Gabriel Pedro</b> (67) Imputado colaborador	Vicepresidente de Losi S.A.	Coautor de siete cohechos activos.
37	<b>De Sousa, Carlos Fabián</b> (57)	Accionista indirecto y presidente (julio 2016-octubre 2017) de CPC S.A. y Grupo Indalo.	Coautor de seis cohechos activos.
38	<b>De Sousa, Osvaldo Manuel</b> (56)	Presidente (agosto 2009-septiembre 2014) de CPC S.A. y Grupo Indalo.	Coautor de seis cohechos activos.
39	<b>López, Cristóbal Manuel</b> (69)	Accionista de CPC S.A. y socio mayoritario del Grupo Indalo.	Coautor de seis cohechos activos.
40	<b>Altieri, Santiago Ramón</b> (71)	Directivo de IECSA S.A.	Coautor de cuatro cohechos activos.
41	<b>Sztenberg, Marcela Edith</b> (59) Imputada colaborador	Accionista y vicepresidenta de Equimac S.A.-Coarco S.A.-, empresa concesionaria del Corredor Vial N°1.	Coautora de tres cohechos activos.
42	<b>Gerbi, Patricio</b> (70) Imputado colaborador	Presidente de Coarco S.A. - Equimac S.A. (UTE), empresa concesionaria del Corredor Vial N°1 .	Coautor de dos cohechos activos.
43	<b>Repetti, Ricardo Antonio</b> (74)	Gerente de Vialco S.A. (desde 2008)..	Coautor de dos cohechos activos.

44	<b>Escolar, Guillermo</b> (60)	Director titular y vicepresidente (2003/2008) y presidente (2008/2015) de Cleanosol Argentina S.A.	Coautor de un cohecho activo.
45	<b>Gutiérrez, Pablo José</b> (65)	Representante de Fontana Nicastro S.A.C.	Coautor de un cohecho activo.
46	<b>Mion, Silvio</b> (89)	Integrante de Equimac S.A.	Coautor de dos cohechos activos.
47	<b>Orazi, Roberto Juan</b> (72)	Presidente de Hidraco S.A.	Coautor de un cohecho activo.
48	<b>Pascucci, Adrián Eduardo</b> (61)	Socio gerente de Alquimaq S.R.L.	Coautor de un cohecho activo.
49	<b>Pascucci, Mauricio Pedro</b> (65)	Socio gerente de Alquimaq S.R.L.	Coautor de un cohecho activo.
50	<b>Perales, Rodolfo</b> (77)	Presidente de Perales Aguiar S.A. (desde 2010).	Coautor de un cohecho activo.
51	<b>Pitón, Daniel Claudio</b> (60)	Integrante de José Eleuterio Pitón S.A.	Coautor de un cohecho activo.
52	<b>Sansiñena, Oscar Abel</b> (84)	Representante de Cleanosol Argentina S.A.	Coautor de un cohecho activo.
53	<b>Barbeito, Obdulio Ángel</b> (77)	Gerente General de Homaq SA, empresa concesionaria del Corredor Vial N°2.	Coautor de un cohecho activo.
54	<b>Marcuzzi, Marcelo</b> (82)	Directivo de Covico Concesionario Vial S.A. - COPRISA S.A.- Estructuras SACICIF- Glikstein y Cia SACIAM - ICF Sudamericana S.A. - Noroeste Construcciones S.A. (UTE), empresa concesionaria del Corredor Vial N°5.	Coautor de cohecho activo.
55	<b>Benolol, Jorge Sergio</b> (66)	Integrante de JCR S.A.	Partícipe necesario de cuarenta cohechos activos.
56	<b>Sánchez Caballero, Héctor Javier</b> (70) Imputado colaborador	Directivo de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S.A.	Partícipe necesario de veinte cohechos activos.
57	<b>Valenti, Francisco Rubén</b> (78) Imputado colaborador	Directivo de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF.	Partícipe necesario trece cohechos activos.
58	<b>Scuncia, Ricardo Santiago</b> (76)	Integrante del Grupo Roggio.	Partícipe necesario de once cohechos activos.
59	<b>Kot, Hugo Alfredo</b> (69)	Integrante de José Cartellone Construcciones Civiles S.A.	Partícipe necesario de diez cohechos activos.

60	<b>Neira, Jorge Guillermo</b> (73) Imputado colaborador	Director de Electroingeniería S.A.	Partícipe necesario de nueve cohechos activos.
61	<b>Kennel, Eduardo Luis</b> (72)	Gerente Administrativo Financiero de José J. Chediack S.A.I.C.A. (desde 1999).	Partícipe necesario de cinco cohechos activos.
62	<b>Poblete, Rodolfo Armando</b> (68) Imputado colaborador	Gerente General de Hidrovía S.A.	Partícipe necesario de dos cohechos activos.
63	<b>Román, Carlos Daniel</b> (70)	Presidente de Green S.A.	Partícipe necesario de dos cohechos activos.
64	<b>De Goycochea, César Arturo</b> (55)	Director de Isolux Corsán Argentina S.A.	Partícipe necesario de un cohecho activo.
65	<b>Maxit, Mario José</b> (49)	Director comercial de Isolux Ingeniería S.A.	Partícipe necesario de un cohecho activo.