

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

8	Funcionarios	Cargo	Imputaciones
1	Fernández de Kirchner, Cristina (72)	Expresidenta de la Nación.	Jefa de asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo.
2	De Vido, Julio Miguel (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	Baratta, Roberto (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	Jaime, Ricardo Raúl (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	Schiavi, Juan Pablo (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	Uberti, Claudio (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	López, José Francisco (65) Imputado colaborador	Exsecretario de Obras Públicas de la Nación.	Miembro de asociación ilícita y coautor de 175 cohechos pasivos.
8	Lazarte, Nelson Javier (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	Olazagasti, José María (50)	Exsecretario privado del ministro Julio De Vido.	Miembro de asociación ilícita, participe necesario de un cohecho pasivo y una admisión de dádivas.
10	Llorens, Rafael Enrique (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	Nivello, Germán Ariel (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	Centeno, Oscar Bernardo (70) Imputado colaborador	Chofer de Baratta a través de la empresa de remises Transcom Service.	Miembro de asociación ilícita.
13	Férgola, Sandro (60)	Exgerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).	Miembro de asociación ilícita.
14	Passacantando, Sergio Hernán (50)	Exgerente de Administración de la Dirección Nacional de Vialidad / ex empleado de Inverness S.A. (2003/junio 2005)".	Miembro de asociación ilícita.
15	Periotti, Nelsón Guillermo (80)	Exadministrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).	Miembro de asociación ilícita.
16	García Ramón, Fabián Ezequiel (48)	Exdirector Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Participe necesario de cinco cohechos pasivos.
17	Gómez, Hernán Camilo (48)	Exfuncionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.	Participe necesario de tres cohechos pasivos.

18	Fagyas, Walter Rodolfo (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	Del Río, Hernán Diego (48)	Chofer de José María Olazagasti.	Partícipe necesario de un cohecho pasivo y partícipe necesario de una admisión de dádivas.
20	Abal Medina, Juan Manuel (57)	Exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación.	Partícipe secundario de diecinueve cohechos pasivos.
21	Larraburu, Hugo Martín (42)	Excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.	Partícipe secundario de diecinueve cohechos pasivos.
22	Álvarez, Julio Daniel (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	Empresarios	Empresa	Imputaciones
1	Clarens, Ernesto (74) Imputado colaborador	Titular de la financiera Inverness S.A.	Organizador de asociación ilícita y partícipe necesario de 175 cohechos pasivos.
2	Wagner, Carlos Guillermo Enrique (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	Ferreira, Gerardo Luis (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	Thomas, Oscar Alfredo (70)	Exdirector Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacypetá.	Miembro de asociación ilícita.
5	Aznar, Miguel Marcelino (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	Calcaterra, Ángel Jorge Antonio (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	Collazo, Juan Manuel (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 cohecho activo.
8	Pescarmona, Enrique Menotti (83) Imputado colaborador	Presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF.	Autor de trece cohechos activos.
9	Luciano, Juan José (82)	Titular de Luciano S.A.	Autor de doce cohechos activos.
10	Loson, Armando Roberto (78) Imputado colaborador	Presidente del Grupo Albanesi S.A.	Autor de diez cohechos activos.
11	Dragonetti, Hugo Alberto (76)	Presidente de Panedile Argentina S.A.	Autor de seis cohechos activos y autor y coautor -según el caso- de 22 cohechos activos.
12	Tasselli, Jorge Alberto (79) Imputado colaborador	Presidente de Faraday SAICF y titular de la firma General Plastic Corp S.A.	Autor de seis cohechos activos.

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

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

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

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