



“2022-Las Malvinas son argentinas”

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que, mediante los siguientes organismos públicos, como el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Dirección Nacional de Migraciones, de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la Agencia Federal de Ingresos Públicos suministren la siguiente información pertinente sobre el ciudadano luso-brasilero Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos:

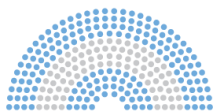
- 1- Si el ciudadano Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos figura como contacto en el celular del ciudadano iraní Asan Azad, detenido en Concepción del Uruguay el pasado mes de junio.
- 2- Si el ciudadano Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos figura como contacto en algunos de los teléfonos de la tripulación de nacionalidad venezolana del avión Emtrasur retenido en Ezeiza.
- 3- Si el ciudadano Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos figura como contacto en algunos de los teléfonos de la tripulación de nacionalidad iraní del avión Emtrasur retenido en Ezeiza.
- 4- Detalle pormenorizado de los ingresos y egresos del país del mencionado Nuno Rocha dos Santos de Almeida Vasconcellos al país, domicilio de residencia, duración de sus estadías, tiempo de permanencia en el país.
- 5- Si hay algún tipo de requerimiento de detención internacional por parte de Interpol o Europol sobre Nuno Rocha dos Santos de Almeida Vasconcellos.



“2022-Las Malvinas son argentinas”

6- Determinar y detallar si el nombrado sujeto, posee inversiones, sociedades comerciales, financieras y/ o fideicomiso de cualquier tipo en la República Argentina, desagregar composición de capital accionario, socios comerciales, rubros pertinentes.

Firmante: Gerardo Milman



DIPUTADOS ARGENTINA

“2022-Las Malvinas son argentinas”

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El ciudadano luso-brasileño Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos , quizás para muchos argentinos se lo confundan con algún cantante de la “ bossa nova” , o los simpatizantes del “jogo bonito” se ilusiona con algún hábil delantero de la selección “verdeamarella”, pues temo que en ambos sentidos están equivocados.

El señor Nuno Vasconcellos ha sido gran parte de su vida un testaferro del “patriarca “de los banqueros portugueses, Ricardo Salgado Espirito Santo, más conocido como fue apodado en su país como DDT (***Dono Disto Tudo***, es decir, dueño de todo esto) hasta junio de 2014, cuando fue apartado de la gestión del Banco Espírito Santo.

El expresidente del Banco Espírito Santo (BES) Ricardo Salgado fue condenado a seis años de prisión por tres delitos de abuso de confianza en la llamada "Operación Marqués", el caso que tiene como principal acusado al ex primer ministro José Sócrates, quien hoy asesora al candidato a presidente de Brasil, Luis Lula da Silva.

En la citada “Operación Marqués” fue una investigación que abarcó múltiples delitos económico-financieros en la que el principal acusado es el socialista Sócrates, que fue primer ministro de Portugal entre 2005 y 2011.

Debemos recordar, que hubo ciertas investigaciones que vinculaban al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva , en colusión con el expremier portugués José Sócrates.

Según lo redactado por el diario portugués O Público, el exmandatario y uno de sus principales asesores, José Dirceu (actualmente preso por el escándalo de Petrobras) habrían recibido sobornos de 50 millones de euros, “a cambio de las

autorizaciones políticas necesarias para un acuerdo de telecomunicaciones luso-brasileño”.

En el mencionado informe periodístico, la Policía de Portugal *“estaría investigando a personas próximas al expresidente Lula da Silva, tanto exfuncionarios y gestores brasileños como portugueses, en una indagación relacionada con el negocio cerrado entre la operadora Oi y Portugal Telecom (PT) en 2010 (...)”* Se sospecha de que los sobornos habrían asegurado que el acuerdo tuviese la autorización necesaria de parte del Estado brasileño y las agencias negociadoras”, notifica el diario portugués O Público.

Es aquí, donde aparece la figura de Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos, quien ingresa en el negocio mediante la adquisición y control de la telefónica portuguesa por intermedio de su empresa ONGOING con capitales de Ricardo Espírito Santo , que según fuentes fidedignas de la investigación, serían capitales provenientes del petróleo chavista.

Y es aquí, con el ingreso del ciudadano luso-brasileño Nuno Rocha Vasconcellos, como accionista, del Banco Espirito Santo, el mismo banco con sucursal en Miami (EEUU), era recordado por los memoriosos investigadores judiciales como el “Banco de Noriega”, en alusión al ex dictador panameño Manuel Noriega.

Según las fuentes judiciales lusitanas, el mencionado Banco Espirito Santo tenía poderes especiales para gestionar todos los activos de Hugo Chávez y su cofradía venezolana.

Acorde a reportes de prensa en lengua portuguesa e inglesa, quien fuera el facilitador del negocio de lavado de activos, sobornos y corrupción, no fue otro que el mismísimo ex primer ministro de Portugal, José Sócrates, quien se convirtió en el “facilitador de negocios”, que posibilitó el ascenso de Nuno Rocha dos Santos Vasconcellos.

El ex primer ministro portugués, Jose Sócrates, es actualmente, consejero especial de Lula da Silva Brasil. Según fuentes periodísticas, Nuno Vasconcelos quien posee doble nacionalidad (portuguesa y brasileña) , quien actualmente vive en Sao Pablo y sería un protegido de José Dirceu (procesado por emblemático caso Lava Jato con casi nueve años de prisión, liberado en 2019) y Lula Ignacio da Silva.

Nuno Vasconcellos fue notificado tanto por la justicia Brasil y Portugal, en ambos casos, debiendo dar explicaciones sobre el contrato con Banco Btg Pactual (negocio Telefónica Portuguesa / ONGOING), es poseedor del 3,019 % de las acciones de Portugal Telecom.

Ahora bien, según diversas publicaciones en portugués, señalan que Nuno Rocha Santos Vasconcellos , en Portugal, solo ha dejado abultadas deudas.

El principal holding del grupo al que estaba a cargo tenía una deuda de más de 1.300 millones de euros cuando entró en liquidación en octubre de 2016. En Brasil, fue honrado por la policía militar como representante de los accionistas que controlan el portal iG y otros medios de comunicación.

En 2017, Nuno Vasconcellos adeudaba 1,25 millones de euros al Estado. El Nuevo Banco, a su vez, heredó una deuda de 12 millones. BCP fue acreedor del empresario por 9,7 millones de euros. En total, Nuno Vasconcellos debía 22,95 millones de euros. Insolvente desde el verano de 2016, no pagó la deuda personal que tenía porque, a su nombre, solo tenía una bicicleta acuática.

En el año 2016, durante la presidencia de Dilma Rouseff, Nuno Vasconcellos, como representante de los accionistas que controlan el portal iG, fue homenajeado por la Policía Militar, al haber recibido una moneda conmemorativa, utilizada simbólicamente para honrar a oficiales y plazas por los buenos servicios prestados, así como a civiles que hacen un valioso aporte a la sociedad.

En Portugal, las deudas de sus empresas insignes, como el Novo Banco y BCP pierden casi 700 millones de euros con Ongoing

Nuno Vasconcellos seguía siendo un líder, con Rafael Mora de Ongoing, que hizo que Novo Banco y bcp perdieran casi 700 millones de euros. Esta cantidad supone más del 3% de la riqueza producida en Portugal en 2017 y resulta de la imposibilidad de recuperar los créditos concedidos por el entonces BES y BCP a la empresa liderada por Nuno Vasconcellos y Rafael Mora y de una exposición de las dos instituciones a Ongoing.

Tras la realización de la continuación y la cancelación de los intereses de las deudas, las pérdidas alcanzaron los 440 millones de euros en Novo Banco y los 230 millones en BCP. Esta cantidad equivale a más del 80% de los préstamos concedidos inicialmente.

Durante el 2014, cuando el Grupo Espíritu Santo se estrelló, se supo que había varias empresas circulando en la órbita de BES, como Ongoing. Rafael Mora y Nuno Vasconcellos recaudaron fondos de BES y pusieron al banco a asegurar la deuda.

La operación, que salió a la luz en 2014, comenzó con la detención de Sócrates en el aeropuerto de Lisboa, tras lo que pasó más de nueve meses en prisión preventiva en la cárcel de Évora y otro mes y medio de arresto domiciliario.

Después de eso, Nuno Rocha Vasconcellos “emigró” hacia Brasil, donde al cobijo de sus “amigos/socios” como Jose Dirceu y Jose Sócrates, ambas personalidades, muy cercanas al exmandatario Lula da Silva.

En Brasil, Nuno Rocha se dedicó al armado de holding vinculados a los medios de comunicación, se convirtió en el nuevo “Cristóbal López” brasilero, conquistando medios de comunicación con el dinero fugado y mal habido en Portugal.

A su vez, según fuentes de investigación del proceso judicial, ha creado una red de contactos en nuestro país, con periodistas y personalidades afines a la vicepresidenta con el objetivo de apuntalar su candidatura presidencial e interferir en el proceso electoral mediante la utilización de mecanismos y expertos en ciberinteligencia.

Justamente, a raíz de esto último, que resultara muy sugestivo y al mismo tiempo, muy sospechoso, el contacto de este “empresario exitoso de los medios de comunicación” (y lavador de activo y de sobornos serial) con el iraní detenido en Concepción del Uruguay, y/ o con los tripulantes del avión iraní-venezolano.

Tengamos presente, que hace una semana atrás, la vicepresidenta de la nación, la Dra Cristina Fernández de Kirchner, comentó públicamente que ella podía enseñar su teléfono móvil a cualquiera, mientras que otros no, haciendo una velada alusión a la filtración de sugestivos y comprometedores chats que pertenecerían a su compañero de fórmula presidencial, Alberto Fernández.

Nadie se ha preguntado como la señora vicepresidenta tenía esa información, cómo le lleo, ni quién está detrás de eso?...quizás, tal vez, con determinados softwares, ingeniería social, ¿y expertos en ciber inteligencia, como serían tanto el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos como la delegación del avión de Ezeiza?

Sería bueno poder contar con las debidas respuestas del caso.

Por todo lo antedicho, considerando la legitimidad de esta solicitud y los fundamentos que avalan esta presentación, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.

Firmante: Gerardo Milman