

ASUNTO	FUNCIONARIOS IMPLICADOS
PANAMA PAPERS. Denuncias por cuentas offshore, con depósitos de capitales de origen desconocido.	Mauricio Macri; familia del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas; Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; intendente de Lanús y ex ministro CABA, Néstor Grindetti, otros.
PARADISE PAPERS. Denuncias por cuentas offshore, con depósitos de capitales de origen desconocido.	Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; Ministro de Hacienda de la Presidencia de la Nación, Nicolás Dujovne
MEMORANDO CON QATAR, con creación de una estructura offshore, un administrador extranjero e inversión del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses	Mauricio Macri; Canciller Susana Malcorra; vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti
NEGOCIACIONES GOBIERNO-ODEBECHT, empresa responsable de los megasobornos regionales para obra pública	Mauricio Macri; Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano
SOCIEDAD DE SIDECO CON ODEBRECHT EN EL FONDO BLACKWOOD	Familia Macri
TRASPASO DE CAPITAL DE ANSES A ODEBRECHT	Mauricio Macri; gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; ministro de Finanzas Públicas, Luis Caputo
TRANSFERENCIAS DESDE ODEBRECHT por transferencias bancarias sospechosas de vinculación con el “Lava Jato” de la corrupción brasileña	Gustavo Arribas
IECSA, SOCIA DE ODEBRECHT EN EL SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO	Mauricio Macri; empresario Angelo Calcaterra (privado)
AVIANCA I Y II. Compra de McAir al Grupo Macri y posterior acceso a las rutas aéreas que compiten con Aerolíneas	Mauricio Macri; ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; Fernando De Andreis; secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas; administrador nacional de Aviación Civil, Juan Pedro Irigoín; director nacional de Transporte Aéreo, Hernán Gómez
FLY BONDI. Adjudicación de rutas aéreas. Vínculo entre los dueños y el coordinador interministerial	Mario Quintana
CORREO ARGENTINO por la condonación presidencial de una deuda superior a los \$70.000 millones e intento de vaciamiento de la empresa manejada por su familia	Mauricio Macri; Ministro Aguad y los privados Correo Argentino S.A., Socma S.A. y Simeco S.A
COMPRA EQUIPAMIENTO MILITAR sin autorización parlamentaria y para uso prohibido por ley	Mauricio Macri; jefe de Gabinete, Marcos Peña; ex ministro de Defensa, Julio Martínez; Susana Malcorra;

ACUERDO CON LOS FONDOS BUITRES. Renuncia la inmunidad soberana argentina y la inclusión de los recursos naturales, como prenda de pago en el caso de no poder afrontar el pago de los intereses o del capital de la deuda.	Mauricio Macri y gabinete
INTENTO DE DESIGNACION DE JUECES DE LA CORTE POR DECRETO	Mauricio Macri
ORIGEN DEL DINERO ROBADO A LA VICEPRESIDENTA. Sin justificación del origen del mismo	Gabriela Michetti
USUFRUCTO DEL DÓLAR FUTURO I y II, por uso de información privilegiada e incompatibilidades	Secretario de coordinación de Políticas Públicas y ex CEO de LAN, Gustavo Lopetegui; Mario Quintana; jefe de asesores del Presidente, José Torello; director del Banco Central, Pablo Curaty a los privados Nicolás Caputo y CherySocma
VENTA ACCIONES FGS ANSES A PETROBRAS, a empresarios cercanos Al Presidente, en un momento y a un valor poco conveniente para la inversión	Luis Caputo; titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso
EMISION DE BONOS DEUDA EXTERNA A 100 AÑOS, por ser un acto de administración contra los intereses del estado, en beneficia a los inversores que adquirieron los bonos	Mauricio Macri; Luis Caputo; Marcos Peña; ministro de Hacienda Nicolás Dujovne
COMPRA DE GAS A CHILE I y II, por pagos de sobrepagos y sin licitación	Ministro de Energía y Minería; Juan José Aranguren
MINISTERIO DE ENERGÍA. Favorece al Nicolás “Nicky” Caputo, “amigo de la vida” del presidente Macri, con la adjudicación del 60% de la megalicitación de energía a su empresa Central Puerto	Juan José Aranguren, “Nicky” Caputo (privado)
CONTRATACION DE HELICOPTEROS, sin licitación y en forma directa. Suspendida	Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman
PRIVATIZACION DE ARSAT a partir de la venta, sin licitación del 51% del ARSAT 3 a una empresa estadounidense, que también se quedará con el espacio orbital que le correspondía a la Argentina	Ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; titular ARSAT Rodrigo De Loredó (yerno); Ministro de Modernización, Andrés Ibarra
BLANQUEO DE CAPITAL DE FAMILIARES DIRECTOS, por decreto y contra lo dispuesto por la Ley	Mauricio Macri; Marcos Peña; Luis Caputo
BLANQUEO DE CAPITAL. Asesoramiento a “clientes” para acceder al beneficio	Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos, Juan Félix Marteau
AUMENTO DEL VALOR DEL PEAJE DE AUTOPISTA DEL SOL, DEL GRUPO MACRI	Mauricio Macri
MINISTERIO DE TRANSPORTE. contratación directa	Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich;

de seguros ferroviarios a una compañía vinculada a SOCMA	Administrador de FFCC del Estado, Marcelo Orfila
MINISTERIO DE TRANSPORTE contrata publicidad ferroviaria, incluso la terminal de Retiro, a favor de PC Publicidad, propiedad de su cuñado, y del grupo Neuss, de amigos personales, que ya se habían adjudicado la VTV en CABA	Guillermo Dietrich
PLAN BELGRANO, por pago de coimas en la compra de productos para el PAMI	Ex titular del Plan Belgrano, José Cano
SIDECO, COMPRA Y REVENTA DE SEIS PARQUES EÓLICOS SIN LICITACIONES, a través de tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada	Mauricio Macri; Juan José Aranguren
MINISTRO DE AGROINDUSTRIA. Por cobro un bono de \$500.000 de la Sociedad Rural por parte de su titular. Previamente había recibido \$ 900.000 de la gestión de Carlos Melconian con los que cubrió la última cuota de un préstamo tomado por su empresa, con el fin de blanquear una operación de autocompra de inmuebles y vaciamiento de una sociedad del grupo. Con causas por evasión y lavado de dinero	Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere
FONDO DE SUSTENTABILIDAD DE LA ANSES. Giro a un grupo inversor que fuera propiedad del ministro de finanzas por decisión del propio funcionario	Luis Caputo
MINISTRO DE TRABAJO, pagos a dos de sus empleados particulares con recursos del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), intervenido por el gobierno a través de la actual senadora nacional Gladys González, bajo cuyo mandato se concretaron más de 200 nombramientos como los mencionados	Ministro de Trabajo Jorge Triaca; senadora nacional Gladys González