

8. VINCULOS EMPRESARIALES, POLITICOS Y DARIO MESSER



8.1. RELACIÓN DARÍO MESSER Y HORACIO CARTES.

Sin el descargo del expresidente Horacio Cartes, dejamos constancia de que el mismo fue mencionado en diferentes ocasiones y documentos.

8.1.1. LÚCIO BOLONHA FUNARO RELACIONA A DARÍO MESSER CON HORACIO CARTES

La relatoría de la CBI accedió a varios documentos relacionados a investigaciones del Ministerio Público Federal del Brasil, que se encuentran en manos de la fiscalía paraguaya.

Entre ellos cabe resaltar ciertos testimonios dentro de la investigación "Lava Jato", los cuales hablan de Darío Messer y la red de doleiros que operaban en Brasil, la cual también tenía alcance en el Paraguay. El expresidente Cartes fue mencionado durante la declaración de Lúcio Bolonha Funaro, doleiro brasileño,

8.1.2. EX SECRETARIA DE DARÍO MESSER HABLA DE AYUDA DEL BRASILEIRO A HORACIO CARTES EN COMICIOS DEL 2013.

Según pruebas que obran en la carpeta de investigaciones del Ministerio Público Federal Brasileiro, la ex secretaria de Darío Messer; Carolina Servulo entregó una extensa carta enviada por correo en 2015. La ex secretaria brinda detalles de la vida privada de Messer, así como de sus movimientos y contactos en Paraguay.

En un fragmento de su correo, Carolina Servulo señala que, al iniciar su trabajo junto al prófugo brasileiro, este ya contaba con tierras en Paraguay y hacia bastante contacto con el entonces futuro presidente Horacio Cartes. Incluso indica que Messer viajó varias veces a Paraguay para ayudar a Cartes durante los comicios. Si bien aclara que nunca lo conoció personalmente mantenían comunicación telefónica y vía BBM, donde Cartes manifestaba ser un antiguo amigo de la familia Messer. (Se adjunta documento probatorio del Ministerio Público Federal del Brasil/ Força de Tarefa da Lava Jato).

8.1.3. MOVIDAS A FAVOR DE DARÍO MESSER DESDE PRESIDENCIA DE REPUBLICA.

En diciembre de 2014, Horacio Cartes firmó el Decreto 2877, por el cual vetó un proyecto de Ley propuesto por moradores del Paraná Country Club, en Hernandarias, y que planteaba declarar “área silvestre protegida” 17,8 hectáreas de bosque ubicadas dentro del lujoso complejo habitacional.

El veto permitió la deforestación del monte y otorgó a empresas como Matrix Realty, de Messer, la posibilidad de lotear inmuebles en el lugar. Otro de los accionistas de Matrix era Juan Pablo Viveros Cartes; detenido luego de intentar efectivizar cheques de la empresa citada y de Chai SA, propiedad de Messer en el BNF, días después de expedida la orden de captura del brasileiro. (Se adjunta documento probatorio, decreto 2877).

8.1.4. SUPUESTO INFORME ADULTERADO POR SEPRELAD QUE VINCULABA A DARIO MESSER Y HORACIO CARTES.

Durante la comparecencia ante la Comisión la señora Raquel Cuevas, quien se desempeñaba como Directora General de Análisis Financiero de la SEPRELAD, en el tiempo en que dicha Institución estaba a cargo del señor Ministro Secretario Ejecutivo Oscar Boidanich, dio importantes datos sobre el ex Presidente de la Republica, Señor Horacio Cartes, cuyo nombre se encontraba en un informe y que luego fue cambiado, y que, a partir de noviembre del 2016, a raíz de un ROS

del Banco Continental se comenzó el análisis con relación a los ROS del señor Messer, y se concluyó en junio del 2017, no así 17 meses después como lo había dicho el ex ministro Oscar Boidanich. La señora Raquel Cuevas hizo mención además que dicho informe fue derivado a la Dirección General de la Asesoría Jurídica, en donde en vez de discutirse la cuestión y comunicar al Ministerio Público, emiten un dictamen para que vuelva a Análisis y se investigue a otras personas distintas a la persona contra quien en realidad existía una verdadera alerta, es decir el Señor Darío Messer. A fines del año 2017 se eleva el informe final de la Dirección General de Análisis Financiero, pero en marzo del 2018 recién se comunica al Ministerio Público.

Aparentemente el informe sobre Messer y Horacio Cartes fue alterado en la institución, obviando que en el mismo se referían a las empresas del Señor Darío Messer, además de describir supuestos vínculos comerciales existentes entre el Sr. Darío Messer y el expresidente de la República Don Horacio Cartes, cuando que en el reporte primario constaban dichas informaciones. (Se Adjuntan documentos entregados a la fiscalía).

Todas estas declaraciones motivaron además que el Ministerio Público, a través de la UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS ECONOMICOS Y ANTICORRUPCION, solicite los documentos a la CBI, e inicie una investigación.

La fiscalía designó a René Fernández y Natalia Fuster para investigar la denuncia que realizó esta Comisión sobre adulteración de informe sobre lavado de dinero. El delito investigado sería por los presuntos hechos punibles de frustración a la persecución y ejecución penal, lavado de dinero e inducción a un subordinado a cometer hecho punible.

Si la justicia confirma que el informe sobre Messer y Horacio Cartes fue adulterado y hubo ocultamiento en la institución, se confirmaría la complicidad de las autoridades para que Darío Messer opere sin ningún control y pueda diversificar su dinero de origen dudoso, transferirlo a diferentes empresas y reintegrarlo al sistema financiero. Messer pudo operar durante 6 años moviéndose libremente sin control alguno, burlándose de los órganos de control.

8.1.5. ABOGADO DE HORACIO CARTES, SERGIO GODOY ASESORÓ A DARIO MESSER PARA SU NATURALIZACIÓN

Según pruebas que obran en la carpeta de investigaciones del caso conocido como "Lava Jato" del Ministerio Público Federal del Brasil, aparecen fragmentos de correos como "datos telemáticos" entre la ex secretaria de Darío Messer; Carolina Servulo y el abogado Sergio Godoy. El correo data en el mes de mayo del año 2013.

Ahí va Darío, lo que tienes que conseguir en Brasil y traer legalizado (ante el Ministerio de Relaciones de Brasil y Consulado de Paraguay) son: pasaporte original con traducción al castellano, certificado de buena conducta (antecedentes policiales y judiciales), certificado de nacimiento.

6 O G V Dice un correo de Godoy remitido a Messer.

Por otro lado, Carolina Servulo (ex secretaria de Messer) respondió: † + R O D

Sergio, buenas tardes, soy Carol que trabaja con Dario Messer. El me reenvio tu e-

la conversación entre la ex secretaria de Messer y Sergio Godoy.

Sergio Godoy, ex asesor de Cartes, y actual Senador, asesoró a Messer para su naturalización e inversiones, el mismo Godoy admitió haber guiado a Messer con los trámites para la naturalización, y también para la compra de una estancia. (Se adjunta documento).

8.2. CÉSAR MONTI E INVESTIGACIONES EN EL BRASIL SEÑALAN QUE MESSER Y CARTES LLEVAN DÉCADAS COMO SOCIOS.

Según investigaciones del canal "O Globo" de Brasil, el padre de Darío; Mordko Messer tuvo gran influencia sobre el ex presidente de la República, Horacio Cartes.

El mismo Cartes se dirigió a la familia Messer en el discurso que dio cuando recibió en Buenos Aires el premio Shalom por parte del Congreso Judío Mundial, en el 2016; ***"En un momento muy especial de mi vida, tiempo de grandes dificultades, Dios puso en mi camino a una familia, a una gran persona, que me acogió en su corazón y sentimiento, me hizo sentir parte de su familia, me ayudó y me enseñó cosas fundamentales que me han servido y me sirven en la vida y que se ganó mi eterno cariño filial, mi gratitud y mi admiración. Su recuerdo llena mi mente y mi corazón en este acto. Me***

emociona y me honra mencionar el nombre querido don Mordko Messer, mi segundo padre, que Dios lo tenga en su Santa Gloria", expresó en aquella ocasión.

Así también, a través de una entrevista concedida por Horacio Cartes al diario Última Hora en el 2010, este admitía que conocía a Darío Messer e incluso lo trataba como su **"hermano del alma"**. Sin embargo, los vínculos al parecer no sólo serían afectivos, sino también comerciales.

Desde 1980 se registran vínculos entre la familia Messer y Horacio Cartes. Archivos oficiales y testigos presenciales señalan que Cartes fue ayudado por los Messer en Río de Janeiro mientras estuvo prófugo. Posteriormente, Cartes se mudó a vivir a Ponta Porã, sobre la avenida Vargas 1847, donde vivió hasta 1989 cuando se presentó ante la justicia.

Según César Monti, socio fundador de Cambios Amambay, Darío Messer fue uno de tres fundadores de Cambios Amambay SRL en 1989, empresa que tres años después se convertiría en el banco Amambay, cuyo accionista mayoritario era Ramón Telmo Cartes, padre del expresidente Horacio Cartes.

Durante la comparecencia del señor Cesar Monti, la CBI le consulto: **¿Quienes constituyen los socios constituyentes de Cambios Amambay S.R.L. junto con usted?** En lo el señor Monti responde: **Darío Messer y el señor Mariano Roque Alonso «pero sí habría que decir que tener la presencia de Darío Messer en una sociedad, en una casa de cambios en esa época era muy importante. ¿Por qué? Por la fuerza que ellos tenían como casa de cambios, inmobiliarias, bancos, etcétera, en Brasil.**

También Cesar Monti confirmo que el exmandatario Horacio Cartes fue quien le pidió formar y estar en la sociedad teniendo en cuenta que: **estaba imposibilitado de formar parte de la sociedad por el juicio que**

En ese sentido también el señor Monti explicó que era Cartes quien coordinaba todo y gerenciaba la empresa Cambios Amambay, en su comparecencia Monti expreso: **"Horacio Cartes era gerente de la empresa de cambios Amambay."** (Se adjunta documento probatorio).

8.3. OPERACIONES DE DARÍO MESSER, SUS EMPRESAS Y SOCIOS DE LA FAMILIA VIVEROS CARTES

8.3.1. LAS EMPRESAS DE DARIO MESSER Y SUS ALLEGADOS

La CBI accedió a varios documentos de informaciones comerciales (se adjuntan), y encontró que, en nuestro país, unas seis empresas pertenecientes a Darío Messer, Viveros Cartes o sus allegados (y otras tantas empresas vinculadas a Messer, donde la justicia deberá investigar y determinar si las mismas, entraron o no en el circuito de lavado de dinero). Cuatro de estas empresas ya se encuentran administrada por la SENABICO.

Matrix Realty SA, se dedicada al negocio de bienes raíces, tiene como presidente a Darío Messer y como accionista a Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, sobrino de Horacio Cartes. El capital de la empresa es de G. 25.000 millones y sus oficinas están ubicadas en el edificio Paraquaria, en Hernandarias.

Igualmente, **Chai SA**, agroganadera propiedad de Darío Messer, está ubicada también en el edificio Paraquaria, en Hernandarias. **Pegasus Inversiones SA** es propiedad de Dan Wolf Messer, hijo de Messer, y de Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes. Las oficinas también están en Paraquaria.

Mazal Group tiene dos accionistas: Ilan Grinspun y Juana de Jesús Viveros Cartes, tía de Horacio Cartes y mamá de Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes, y se encuentra también ubicada en Hernandarias, **Gramonte SA**, con sede en Paso Yobái, Guairá, está a nombre de Sergio Martínez y José Manuel Bedon, pero fue creada en el 2015 por Ricardo Schneider y Alcides Cáceres, de Cáceres&Schneider, asesoría contable.

Hierros & cia Srl, con sede en Ciudad del Este, Alto Paraná, esta empresa es una SRL y los socios son; Juan Pablo Viveros Cartes, Martin Núñez Silvera Fleitas y Elsa María Bancautester Viveros

Empresas	Ruc	Estado	Directores/accionistas
Pegasus inversiones	80091188-1	SENABICO	Presidente: Dan Wolf Messer, vicepresidente: Juan Pablo Viveros Cartes
Chai S.A.	80066797-2	SENABICO	Presidente: Darío Messer

Matrix S.A	80065244-4	SENABICO	Presidente: Darío Messer y accionista: Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes
Mazal Group	80083083-0	Propietarios	Accionistas y socios original: Ilan Grinspun y Juana de Jesús Viveros Cartes
Gramonte S.A	80087930-9	SENABICO	Director presidente: Sergio Martínez, Director titular: José Manuel Bedon
Hierros & cia SRL	80027293-5	Propietarios	Socios: Juan Pablo Viveros Cartes, Martin Nuñez Silvera Fleitas y Elsa Maria Bancautester Viveros

Recordemos que en marzo de 2015 Cáceres y Schneider vendieron 100 acciones de Gramonte a Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes y a Mazal Group, representado por Ilan Grinspun, pero en junio de 2016 nuevamente Juan Pablo Viveros Cartes y Mazal, esta vez representado por Darío Messer, vendieron 160 acciones a Cáceres y Schneider, quienes, a su vez, en setiembre de 2016, entregaron sus acciones a Martínez y Bedon.

También la Comisión accedió a un “relatório de pesquisa N° 3373/2018” del Ministerio Público Federal del Brasil sobre Newton Rodrigo Maran Salvatti, (Se adjunta), en el informe llama la atención que la empresa Offshore AGROFORTUNA SOCIEDAD ANONIMA, localizada en Paraguay tiene 90,7% de cuotas de la empresa DANITHI LTDA., y según el acta del directorio N° 6 de la firma MATRIX PLUS S.A. (Se adjunta documento), el Sr. Salvatti era director titular y accionista de Matrix hasta agosto de 2011.

Respecto a esto, la CBI accedió a otros documentos de informaciones comerciales de empresas vinculadas al Sr. Newton Rodrigo Maran Salvatti y su esposa Roberta Lourenco Curvello Salvatti y que son: 1. Agro KLM, Ruc 80013991-7, 2. Agro Fortuna S.A., Ruc: 80006310-4, 3. Agro Fortuna S.RL., 4. Ausland S.A, Ruc: 80075325-9, 5. Comercial y Equipos SRL, Ruc: 80049180-7, 6. Costa Sur Inversiones S.A, Ruc: 80061926-9, 7. Grupo Page SRL, Ruc: 80062405-0, 8. Paraguay Land SA, Ruc: 80049896-8 y 9. Poha Renda SRL. De esta forma, la Comisión Bicameral de Investigación pone a disposición de la

justicia para que investigue y determine si estas empresas formaron o no parte del circuito de lavado de dinero de Darío Messer. (Se adjuntan documentos).

8.3.2. RELACIONES DE DARIO MESSER, ILAN GRINSPUN Y JUAN PABLO JIMÉNEZ VIVEROS CARTES

Por otra parte, pruebas que obran en la carpeta de investigaciones del Ministerio Público Federal Brasileiro (se adjuntan Informes de Lava Jato), dan cuenta de elementos telemáticos (correos de la ex Secretaria de Messer; Carolina Servulo) que vinculan al procesado brasileño con Ilan Grinspun y Juan Pablo Viveros Cartes. Con relación a Ilan, la señora Servulo brinda detalles de las operaciones de Darío Messer en Paraguay y dice

¶ 4 **Siempre dice que Ilan era EL HOMBRE DE EL EN PARAGUAY,** \ S. X En otro apartado de la carta

explicó que Ilan realizaba todas las operaciones como compra y venta de terrenos, transacciones de dinero que llegaban del Brasil, y que hablaba mucho con dos hombres: ¶ 7 R Q \ T X H Y L Y t D H Q

8 U X

3 D U D, También la ex secretaria en su extensa carta explicó que existen muchas cosas que figuran en las escrituras a nombre de “Juanpa”.

Por otro lado, según la carpeta de investigaciones del Ministerio Público Federal Brasileiro (adjunto Informes de Lava Jato), específicamente en el extracto ST utilizado por los doleiros el nombre de Ilan aparece 11 veces como contacto en Paraguay y operando en moneda reales y dólares desde 2011 hasta el 2016 en las cuentas Matriz y Cagarras, por otro lado, Juan Pablo aparece 7 veces durante el año 2011.

En el extenso documento del Ministerio Público Federal Brasileiro también aparece dos veces Ilan Grinspun en lista de clientes del Banco EVG, asociados a PEBBLES BEACH LTD y DUBROGNON LTD, ambos de Antigua y Barbuda y que aparentemente serían empresas offshore.

8.3.3. LAS CUENTAS DE MESSER EN EL SISTEMA ST

Según pruebas de la carpeta de investigaciones del Ministerio Público Federal Brasileiro (adjunto Informes de Lava Jato/Informe ST), Messer centraba sus operaciones básicamente en tres grandes cuentas creadas en el sistema ST. La primera es la cuenta Capital, en ella realizaba todas las transacciones referentes a la distribución de ganancias, gastos generales y divisiones.

La segunda era una cuenta llamada Matriz, creada en el 2012 y que, más tarde, pasó a ser denominada Cagarras. A través de la misma se registraban todas las operaciones irregulares con dólares y reales, además de pago de sus cuentas personales, entre otros.

Ese mismo año, en vista de que el movimiento de la empresa estaba en baja, se creó la cuenta Teahupoo. Se trata de una cuenta de capital de giro en la que se transfirió USD 3.500.000 de la cuenta Cagarras. Con esto, Messer proporcionó a Barbosa recursos financieros para que pueda seguir haciendo las operaciones de compra y venta de dólares.

8.3.4. OPERACIONES INTERNACIONALES DE DARIO MESSER

La comisión accedió a extractos de operaciones internacionales del BNF vinculados a Darío Messer (adjunto documento probatorio) donde encontramos que llegaban transferencias a la cuenta de CHAI SA, desde Islas Vírgenes Británicas, Brasil, Suiza, Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo. Según el extracto entre el 2013 y el 2016, Messer recibió un total de 41.825.048 dólares. Solo Bizantine Investment transfirió 35.959.453 dólares. (Se adjunta documento probatorio).

Según el extracto de operaciones, son 19 transferencias en dólares que se realizaron a la cuenta de CHAI SA y otras empresas, como así también a nombre de Messer, todas las operaciones fueron realizadas por el BNF. La mayoría de las transferencias fueron realizadas por medio de la cuenta de la empresa offshore: Bizantine Investments Inc, abierta en Islas Vírgenes Británicas. (Se adjunta documento probatorio).

El dinero provino de Luxemburgo y de Islas Vírgenes por medio de Bizantine Investments Inc, así también se observan en el extracto transferencias millonarias desde Brasil, donde Messer uso una cuenta a nombre de la madre, Fany Katz Messer ya fallecida, que uso Messer para transferir al país.

8.4. DARÍO MESSER Y CAMBIOS YRENDAGUE DE CIUDAD DEL ESTE

De acuerdo al informe del Ministerio Público Federal del Brasil, basado en parte en delaciones de involucrados, la casa de cambios Yrendague, con sede en Ciudad del Este, se encuentra vinculada a los negocios de valores de Messer, con supuesta participación en el esquema de lavado de dinero. Los datos

revelaron que uno de los operadores era el encargado de entregar los valores para el cambista paraguayo de nombre Lucas, cuyo código en el sistema ST era LucasPy y quien, además, habría realizado transferencias a una cuenta corriente de nombre Cito (cuenta 1095) en el banco Evg. Las transferencias de valores para LucasPy se concretaban mediante una transacción internacional o por crédito en la cuenta que el cambista mantenía con el operador. (Se adjunta informe Lava Jato y los depoimentos de Cláudio Fernando Barboza y Vinicius Claret).

para entregar valores para um de seus funcionários, NILTON SORDI
(Pidgin isaacnewton@hotmail.com e emails nilton@xasset.com
~~isaacnewton17425~~
~~feitas em escritór~~
~~entregas eram fei~~
ELZA; Que DARIO pedia ainda para o colaborador entregar valores para
doleiro no Paraguai chamado LUCAS, sediado em Cidade Del Leste; Que
o codinome de LUCAS no sistema é LUCASPY; Que LUCAS possui casa
de câmbio no Paraguai chamada YRENDANGUE; Que há, ainda,
transferências para uma conta corrente de nome CITO (conta nº 1095) no
Banco EVG; Que as transferências de valores para LUCAS poderiam se
concretizar mediante a entrega transferência internacionais ou por crédito
na conta que LUCAS mantinha junto ao colaborador; Que há algumas
operações entre a conta CAGARRAS, de DARIO, e a conta TUTA da
Odebrecht; Que as transações totalizaram R\$ 1.200.000,00 e foram
fracionadas em pagamentos de R\$ 135.000,00; Que o último pagamento
se deu em julho de 2014; Que o colaborador não sabe dizer o motivo dos
pagamentos, mas consta na observação do sistema "para LUIZ
~~se deu em julho de 2014; Que o colaborador não sabe dizer o motivo dos~~
~~pagamentos, mas consta na observação do sistema "para LUIZ~~

Cláudio Fernando Barboza arrestado en Uruguay en marzo de 2017 y extraditado a Brasil, donde acordó colaborar con las autoridades para la revisión de su futura pena en su declaración del 28/02/2018 mencionó a Lucas; propietario de una casa de cambios llamada Yrendague en Ciudad del este, Paraguay, desde donde se efectuaban las operaciones.

En ese sentido la Comisión Bicameral de Investigación convocó al Señor Lucas Mereles, presidente de Cambios Yrendague. El mismo confirmó durante su comparecencia que conoce a Darío Messer, Juan Pablo Jiménez Viveros Cartes y al señor Ilan Grinspun, también confirmó que estas personas operaban en Cambios Yrendague.

Así también, el señor Lucas Mereles explicó que realizó dos operaciones con Darío Messer, la primera por un monto de USD 70.000 en fecha 7 de mayo de 2014 y la otra de USD 150.000 el 21 de enero de 2015. Mereles explicó que la primera transferencia en Uruguay fue para pagar al Sr. Oscar Algorta y la segunda

operación fue una transacción directa con Darío Messer en Ciudad del Este. (Se adjunta documento probatorio).

Durante su comparecencia, el señor Lucas Mereles hizo entrega de documentaciones sobre la transferencia de canje de USD 70.000, y por el arbitraje en Ciudad del Este de USD 150.000. Respecto a esto, la CBI había realizado al Sr Lucas Mereles la siguiente pregunta: **¿Transferencia desde Paraísos Fiscales usted tuvo alguna vez?** En lo que el presidente de Cambios Yrendague respondió: **“No, yo no, tampoco nuestra empresa.”**, en lo que el

Senador Jorge Querey vuelve a insistir con la pregunta: **¿Transferencia desde Luxemburgo, ni desde Isla**

de las Islas Vírgenes Británicas, ni desde Isla de Antigua y Barbuda? El Sr. Mereles expresó: **“No, yo no, tampoco nuestra empresa.”** Además el Sr. Lucas Mereles, había manifestado desconocer la cuenta, Cito N° 1095 en el banco EVG, pero en la misma documentación entregada por Mereles a la CBI sobre la transferencia de USD 70.000, se encontró que en el formulario de solicitud de transferencia de canje, fecha 07/05/14 firmado por Darío Messer y del cajero de Casa de Cambios Yrendague, figura como remitente la empresa Cito Overseas Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, y que también la misma empresa Cito, poseía una cuenta en el banco EVG, propiedad de Darío Messer en la Antigua y Barbuda, según la lista de clientes de la carpeta de informe del Ministerio Público Federal del Brasil. (Se adjunta adjunta documento probatorio).

Según la investigadora, Natalia Uval del periódico “La Diaria” de Uruguay, **“Oscar Algorta sería el único director de la sociedad anónima Cito Overseas Ltd., con sede en las Islas Vírgenes Británicas, de la que Messer es el único accionista. Cito Overseas Ltd. opera en Uruguay mediante la sociedad anónima EG y tiene una cuenta en el banco EVG Bank Ltd, con sede en la isla de Antigua. Entre 2009 y 2011, la cuenta de Cito en el EVG Bank tuvo valores en custodia por 19 millones de dólares. En 2011, las custodias fueron traspasadas a Freefly Investment Fund y se cerró la cuenta en el EVG Bank. En 2012, Freefly custodiaba 22 millones de dólares de Cito. En octubre de 2013, se designa a Algorta como único director de Cito, como manera de facilitar los contactos con la sociedad uruguaya EG.**

El señor Mereles entregó a la CBI copia de un cheque a la orden de Cambios Yrendague de U\$D 150.000, propiedad de Darío Messer, serie: 124152 del

Banco Nacional de Fomento de fecha 21 de enero 2014. Este cheque llama la atención a la CBI teniendo ya que el mismo es a la vista, de fecha de 21/01/14, y el arbitraje (cambios) se realizó un año después, según la factura 001-002-0002557 de Cambios Yrendague, e informe sobre transferencia firmado por Messer, todos estos documentos fueron proveídos por el señor Mereles. (Se adjuntan documentos probatorios).

Respecto a esto, el relator de la CBI, Jorge Querey accedió al extracto del BNF correspondiente a la cuenta en dólares N° 6000610833 de Darío Messer para verificar si efectivamente fue cobrado el cheque de serie: 124152 del Banco Nacional de Fomento entregado por Mereles. Al revisar el extracto secuencia por secuencia desde la apertura 18/01/2011, hasta el bloqueo total de la cuenta en fecha 10/05/2018, puede corroborarse que este cheque no ha sido movimentado, ejecutado o descontado de la cuenta de Messer en el BNF. Es decir, el señor Lucas Mereles presentó un cheque como instrumento de pago por un arbitraje USD 150.000 realizado supuestamente por Cambios Yrendague y Darío Messer, pero en realidad no existió dicha operación de cambios, teniendo en cuenta que este cheque entregado por el presidente de Cambios Yrendague nunca ha sido cobrado. Finalmente, la justicia deberá investigar y determinar si esta operación de arbitraje existió o formó parte o no del el circuito de lavado de dinero de Darío Messer y Yrendague. (Se adjunta documento probatorio).