

## GRUPO FRIPUR

La Central de Riesgos Crediticios del Banco Central del Uruguay (BCU) integra bajo el nombre del Grupo Económico (GE) Fripur a las siguientes empresas:

NOMBRE GE	NOMBRE EMPRESA
FRIPUR	FERNANDEZ ALONSO, MAXIMO
FRIPUR	FERNANDEZ ALONSO, ALBERTO RODRIGO
FRIPUR	AZADIAN NALBANDIAN, ANTONIO SARKIS
FRIPUR	FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA LAURA
FRIPUR	FRIGORIFICO PESQUERO DEL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA (FRIPUR)
FRIPUR	POLYBAG LIMITADA – Empaques de residuos de polietileno – Interés Nacional en 2009 -
FRIPUR	MARTINEL SA – Servicios Agrícolas
FRIPUR	MAGDALENA SOCIEDAD AGROPECUARIA Y GANADERA SA
FRIPUR	DIANELCO SA – Inmobiliaria
FRIPUR	KENTILUX S.A. – Parque Eólico en Depto. De San José – Interés Nacional en 2010 y en 2012 -

Si investigamos a través de los “Panamá Papers”, encontramos las empresas off shore del grupo, ubicadas en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes y Panamá, todas dirigidas por la Dra. Adriana Fernández Rodríguez, hija de Máximo Fernández (Ver figura 2), y creadas por el estudio jurídico panameño Mossack & Fonseca.

SELQUIST ENTERPRISES LTD (16/05/2006) - Accionistas Magdalena María Rodríguez y Máximo Fernández Alonso.

SOFER CORPORATION (5/06/2006) – 4 accionistas con acciones al portador

COLLINS CONSULTANT CAPITAL SA (7/05/2002) – Dirigida por Dra. Adriana Rodríguez

VENSTAR CAPITAL SA (11/05/2005) – Dirigida por Dra. Adriana Rodríguez

REALDREAM MANAGEMENT SA (29/08/2001) – Accionista The Bearer, empresa registrada en las Islas Seychelles, intermediaria de Facts Services con origen en Luxemburgo.

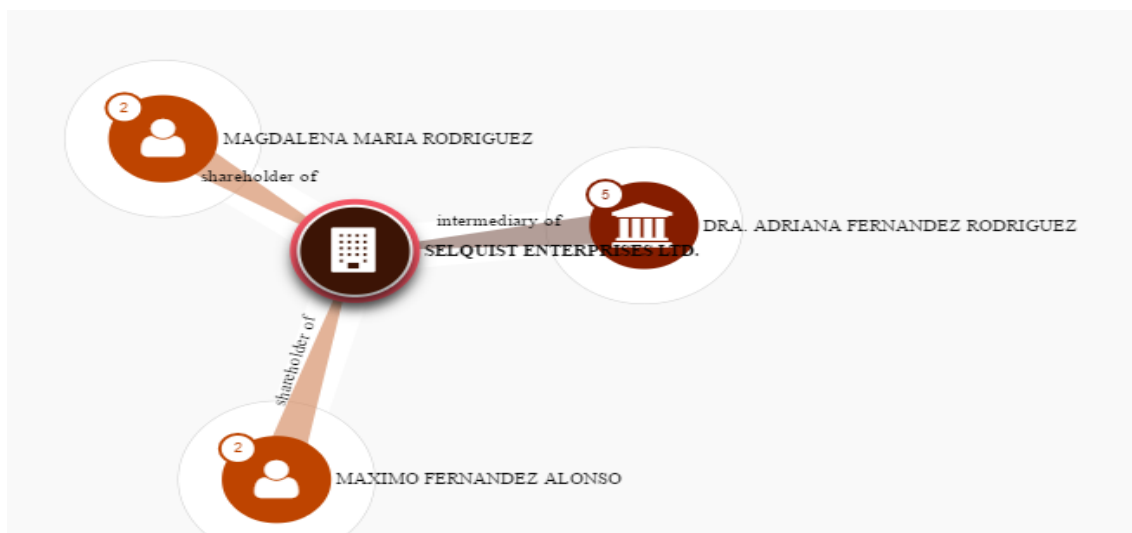
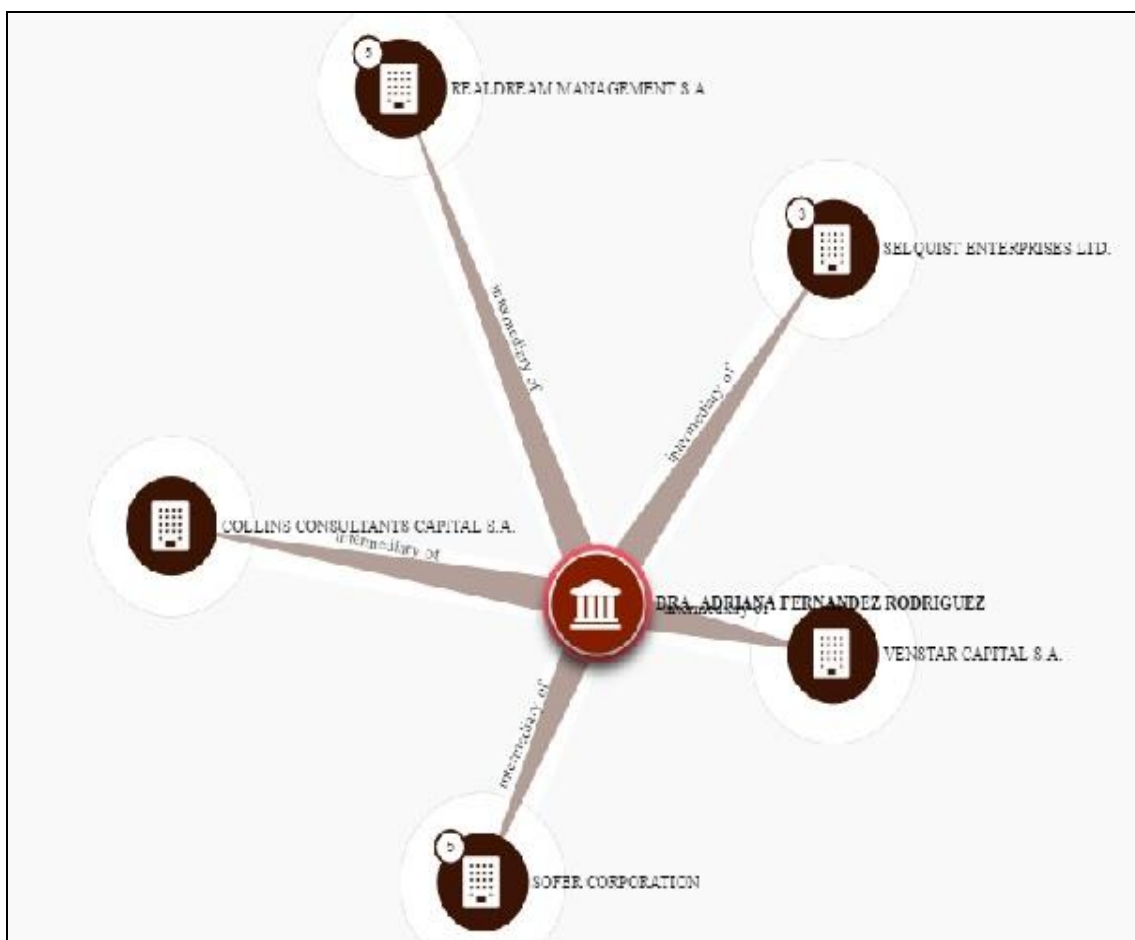


FIGURA 2



Laura Fernández Rodríguez, Adriana Fernández Rodríguez y Alberto Rodrigo Fernández Alonso fueron titulares de un paquete accionario de GRIFIN SA, importante pesquera y exportadora argentina, con domicilio en Buenos Aires. Esa calidad de accionistas se mantuvo por lo menos hasta el 30 de agosto de 2016, cuando estaba convocada la asamblea de accionistas de Griffin SA para considerar entre otros puntos del orden del día, el “(8) Consideración de la caducidad de los derechos de las acciones de titularidad de los [Accionistas Laura Fernández Rodríguez, Adriana Fernández Rodríguez y Alberto Rodrigo Fernández Alonso](#), cuya integración se encuentra en mora. Reducción de capital social”. El 24 de octubre de 2016 un edicto del Boletín Oficial deja constancia “que [Hugo César Clérico, Marcelo Mario Zilio, Alberto Rodrigo Fernández Alonso y Laura Fernández Rodríguez](#) cesan en sus cargos.

FRIPUR S.A., empresa pesquera y de procesamiento de alimentos congelados nació hace 39 años en plena dictadura cívico-militar, cerró sus puertas a mediados de agosto de 2015 después de más de un año de concordato. Quedaron casi mil trabajadores sin trabajo y una deuda superior a los 67 millones de dólares, de los cuales 45 millones se los deben al Banco República (BROU) y 7 millones a los trabajadores.

Sus dueños, los hermanos Máximo (falleció el 2/5/2016) y Alberto Fernández Alonso, y otros integrantes de la familia incursionaron en otros negocios, por ejemplo la producción de energía eólica, su negocio más rentable, producción de envases de polietileno, y producción y servicios asociados a la actividad agropecuaria..

KENTILUX SA es una empresa de la familia, cuyo presidente es Ricardo Gabriel Fernández, que en el marco de la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías

renovables, inauguró el 25 de mayo de 2011 un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora.

Los molinos de viento fueron instalados en el establecimiento Magdalena SAG, una estancia donde además se desarrollan actividades agropecuarias, ubicada a la altura del kilómetro 44 de la ruta 1, departamento de San José.

El 12 de setiembre de 2012 los ministerios de Industria y de Economía resolvieron en forma conjunta declarar promovida la inversión de Kentilux SA para ampliar su parque eólico en San José. La instalación inicial del parque ya había sido beneficiada con la promoción, por un monto máximo equivalente a 2.230.000 dólares.

El grupo económico Fripur debía a toda la banca un total de 67.744.000 de dólares, según declaraciones en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el 16 de setiembre de 2015 de la presidenta en ejercicio del BROU, Sylvia Naveiro.

Allí señaló que “dentro de ese grupo económico tenemos, por ejemplo, el emprendimiento Kentilux, de energía eólica, que tiene una situación de endeudamiento totalmente regular, porque se paga con su propia generación de energía eléctrica”. “Todos sabemos las políticas del Estado por la diversificación de la matriz energética, que fue un esfuerzo importante y con un enorme éxito. La empresa Kentilux que forma parte del grupo económico, y que no integra el señor Máximo ni el señor Alberto Fernández, sino sus hijos, tiene un crédito en el BROU cuyo pago está siendo cumplido con total rigurosidad, porque es un crédito que se cobra a partir de las cesiones de crédito de la UTE. Este organismo, previo a pagarles, deposita los dineros en el banco, éste cobra la cuota y el remanente se les devuelve. Al día de hoy, eso sería alrededor de US\$ 15.000.000 de lo que es el endeudamiento”.

Los famosos Panamá Papers han mostrado además las ramificaciones del GE FIPUR en actividades especulativas y seguramente de evasión de impuestos, realizadas a través de empresas ubicadas en paraísos fiscales. Por ejemplo, Selquist Enterprises Ltd, sociedad offshore creada el 31 de marzo de 2006 en las Islas Vírgenes británicas, uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo financiero, (<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10123342>) es dirigida por Máximo Fernández Alonso y su esposa Magdalena María Rodríguez. Figura como intermediaria, su hija, la Dra. Adriana Fernández Rodríguez.

Sofer Corporation, es una empresa offshore registrada en Panamá, dirigida por la Dra. Adriana Rodríguez, según <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10047207>, activa desde junio 2006 una offshore creada por el estudio jurídico panameño Mossack & Fonseca el 4 de enero de 2006, en la que figuraba Máximo Fernández Alonso como presidente y director, y su esposa Magdalena María Rodríguez como directora y secretaria.

Según Comcosur-Sudestada “Poco antes de que se comenzara a procesar el cierre de Fripur, Máximo y su esposa resolvieron pasarle la titularidad de esta offshore a sus hijos. Así fue que el 16 de agosto de 2012 María Laura se convirtió en la nueva presidenta de Sofer Corporation, su hermana Adriana del Carmen en secretaria y otro de los hermanos, Ricardo Gabriel en tesorero”.

El 29 de agosto de 2001 nuevamente a través de los servicios del famoso estudio Mossack & Fonseca abrieron la sociedad Realdream Management SA (<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10021715>). Casi un año más tarde

abrieron en Panamá, el 7 de mayo de 2002 Collins Consultants Capital SA (<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10030633>) y tres años después, el 11 de mayo de 2005, Venstar Capital SA (<https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10196237>).

Finalmente Fripur fue transferida a una empresa canadiense por 15 millones de dólares. El 9 de noviembre de 2016, "La Diaria" publicó "Los trabajadores de la ex planta pesquera Fripur presentaron ante el Juzgado de Concursos de 1º Turno, a cargo de la jueza Silvia Rodríguez, un escrito en el que reclaman la nulidad del proceso concursal que adjudicó los activos de la pesquera a la empresa multinacional Cooke Aquaculture. La empresa debía pagar 15 millones de dólares pero hasta el momento sólo depositó 3,8 millones. A cambio de esto, la jueza les otorgó las acciones de la pesquera Fripur en Argentina (que pertenecen a la empresa constituida en Argentina Grinfin SA). Los trabajadores denuncian que estas acciones tienen un valor cercano a 15 millones de dólares." (Subrayado nuestro)

(Fuentes periodísticas COMCOSUR-SUDESTADA, BRECHA)