

#### 4. Distintos modelos de operaciones vinculadas entre Banco República, Citibank NA y las compañías off shore.

En virtud de lo que oportunamente fuera expuesto en sucesivos informes de los inspectores del Banco Central de la República Argentina, seguidamente se detallan distintas operaciones que fueron extractadas de los movimientos de la cuenta que el Federal Bank Ltd. tenía en el Citibank N.A. New York, y que involucran a las empresas que fueron constituidas en la misma fecha y presuntamente para utilizarlas en movimientos de fondos inusuales y sin aparente justificación económica, tales como Budleigh Ltd, Lolland Stocks Ltd., Southwark Asset Ltd, UFCO y otras.

Si bien se analizaron los extractos del Federal Bank Ltd, obviamente los registros presentan significativa vinculación con cuentas del Banco República, Banco Macro, República Valores, Macro Valores y otras entidades de plaza y del exterior que tiene cuentas en el Citibank N.A. de New York.

Es de destacar que al describirse las operaciones surgen otras empresas que se ven involucradas con las mencionadas precedentemente.











































