



Sigue guerra del gobierno contra la Asociación del Fútbol Argentino

Description

(Buenos Aires) En uno de los más de 70 procedimientos judiciales contra propiedades y posesiones de Sur Finanzas, firma presuntamente vinculada con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su presidente Claudio Tapia, fue arrestada la tesorera de la empresa.

El diario La Nación informó ayer que luego de un llamado anónimo sobre supuestos movimientos sospechosos en un galpón en Turdera, provincia de Buenos Aires, ocurridos hace una veintena de días, fue arrestada el lunes la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quien se negó a convertirse en arrepentimiento.

Añade que el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó la víspera a Sánchez, ejecutiva de la firma financiera de Ariel Vallejo ligada a la AFA, que es investigada por presunto lavado de dinero.

El gobierno de Javier Milei emprendió un ataque frontal contra Tapia y la AFA luego que esta se negó a convertir a los equipos del fútbol argentino en meras empresas privadas. Lo mismo intentó hacer Mauricio Macri cuando fue mandatario de 2015 a 2019.

Sánchez fue procesada por ocultar información, y aunque el delito de encubrimiento es excarcelable, el magistrado consideró que “existen riesgos procesales” en la investigación, dijeron fuentes judiciales citadas por La Nación.

La fiscal Cecilia Incardona le ofreció en dos oportunidades, a ella y a su abogado, plegarse al régimen del imputado colaborador para que declarase en contra de su empresa y la AFA. La mujer, sin embargo, no quiso convertirse en arrepentida y optó por no testificar ni contestar preguntas, aunque luego realizó un descargo por escrito, amplía La Nación.

Estos son los primeros procesamientos que se resuelven en la causa en la que se investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas.

La acción ordenada por el juez Armella acontece en el marco de una de las cinco causas en las que se investiga al presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, y a Vallejo, que prestaba dinero a los clubes de fútbol.

Todos los expedientes tratan sobre supuestos delitos de lavado de dinero, fraude y evasión fiscal, y se reparten en tres juzgados federales y dos en lo penal económico.

La semana pasada el gobierno amplió la denuncia penal contra la AFA y Tapia en el fuero Penal Económico por

retención indebida de tributos y elevó a 19 mil millones de pesos el monto investigado.

El Maipo/PL

Date Created

Diciembre 2025

www.elmaipo.cl