



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

F-1080/24.25

SENADO DE BUENOS AIRES	
COMITÉ GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS LEGISLATIVAS	
★	★
- 3 ENE 2025	
ENTRADA	

PROYECTO DE SOLICITUD DE INFORMES

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires se dirige al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través organismo que corresponda o de quien lo considere pertinente, se sirva informar sobre los siguientes puntos vinculados a la relación comercial entre el Poder Ejecutivo Provincial y la empresa DataWise S.A.

- 1- Informe si existe relación contractual entre el Poder Ejecutivo Provincial o sus organismos descentralizados con la empresa DataWise S.A
- 2- Informe si la empresa DataWise S.A. se encuentra registrada como proveedora de servicios para el Poder Ejecutivo Provincial.
- 3- Detalle los contratos, convenios o acuerdos celebrados con dicha empresa, especificando objeto, montos, plazos, y condiciones.
- 4- Informe si la empresa desarrolla o presta servicios relacionados con plataformas de juego en línea, apuestas deportivas u otras modalidades de juegos de azar ya sea per se o asociada a otras empresas o con algunas de sus soluciones informáticas, o servicios de consultoría.
- 5- Informe si la empresa ha solicitado licencias o autorizaciones para realizar auditorías u otro tipo de intervención tecnológica conforme su objeto comercial, en el marco de la Ley Provincial N° 15.079 y sus modificatorias.
- 6- Informe los servicios específicos que la empresa presta en la Provincia, indicando las plataformas, sistemas o tecnologías implementadas.
- 7- Sobre el marco regulatorio aplicable informe:
 - 7.1 Qué organismo controla las actividades de DataWise S.A. en caso de estar vinculadas al sector de juegos de azar o apuestas en línea.



H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires

7.2 Los mecanismos de supervisión implementados para garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

7.3 Informe y remita copia de todos los actos administrativos dictados en relación con las actividades de DataWise S.A. en la provincia, incluyendo resoluciones, disposiciones y autorizaciones emitidas.


SILVANA PAOLA VENTURA
SENADORA
H. Senado de Buenos Aires



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

FUNDAMENTOS

El crecimiento del sector de juegos de azar y plataformas de apuestas en línea dentro del territorio de la Provincia de Buenos Aires y el marco regulatorio que establece la necesidad de garantizar la transparencia en dichas actividades.

La relevancia del sector del juego en línea y los juegos de azar constituyen una actividad económica con impacto significativo en la recaudación provincial, al ser fuente de ingresos tributarios y fiscales. Además estas actividades tienen un alto grado de sensibilidad social, dado que están directamente relacionadas con problemas como la ludopatía.

Para dar contexto, fundamento y mayor abundamiento señalaré algunos datos que dan soporte a la información solicitada.

Datawise S.A. es una empresa argentina creada hace 14 años por el licenciado en Comercio, Cristian Ariel Malaspina, actual presidente del Club Atlético Argentinos Juniors.

Malaspina hizo crecer su empresa a partir de sus negocios con el Estado nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), obteniendo contratos millonarios, casi todos en dólares.

Dado que Datawise S.A y por ende, Malaspina estarían interviniendo en etapas de auditoría y control del juego on line en provincia de Buenos Aires, es imperioso acceder a la información pedida.

De corroborarse con la información accedida, cabe destacar que la ley provincial 15.079 establece, como prohibición subjetiva, la participación de deportistas, entrenadores u otros participantes directos en el acontecimiento o actividad deportiva sobre la que se realiza la apuesta. La prohibición abarca también a los directivos de entidades deportivas.

Dicho lo anterior es importante trazar una línea de tiempo de la persona jurídica y realizar un relacionado de directivos, empresas, socios, actores, contratos y otros datos de interés.



*H. Cámara de Comercio
de Buenos Aires*

Con un capital social de sólo 12.000 pesos Datawise SA se creó en septiembre de 2010 a partir de la sociedad conformada por Malaspina y el comerciante Leonardo Oscar Ferreyra.

Dicha persona jurídica ha tenido como objeto social la compra/venta, comercialización, distribución, locación y reparación de hardware y software; diseño, desarrollo e implementación de software; servicios de consultoría y asesoramiento sobre cualquier tipo de software y/o hardware para empresas privadas y entes gubernamentales, pudiendo participar de licitaciones públicas y privadas.

En 2013 Datawise S.A cambió de domicilio y la sede social se mudó a la calle Lavalle 437, 2° piso, departamento B de la CABA. Ese mismo año se produjo una modificación del estatuto social de la empresa que pasó a ser conducida por un directorio de 8 integrantes: Malaspina y Ferreyra como presidente y vice respectivamente, siendo directoras titulares Natalia Dalila Aranda, Melina Arbas y Daniel Eduardo Boggan. En el cargo de directora suplente asumió Cintia Paola Aranda.

En 2015 Leonardo Ferreyra, Natalia y Cintia Aranda renunciaron a sus cargos y asumió en el directorio Pedro Malaspina, padre de Cristian y exjugador de Argentinos Juniors en los años 70. El capital social se mantuvo en solo 12.000 pesos representado por 1.200 acciones nominativas, no endosables, de valor nominal de \$10 cada una.

Recién en 2018 el directorio resolvió aumentar el capital social de Datawise SA llevándolo a \$100 mil.

En junio de 2020 se resolvió trasladar la sede social a la calle 15 de Noviembre de 1889 N° 2573 de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el divorcio, Melina Arbas renunció a la empresa y asumió en su lugar Omar Julián Gonzalez, abogado y licenciado en informática. González actualmente ejerce como gerente general de la empresa.

Asimismo, en el año 2019 Omar Julián Gonzalez constituyó, en sociedad con el ingeniero informático Marcelo Martín del Plato, la empresa Juman IT SRL para prestar servicios de consultoría en informática. Dicha sociedad está certificada



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

por la abogada Ana Cristina Palesa, quien fuera también abogada autorizante en sociedades vinculadas con Carlos Salvatore, fallecido abogado condenado en el caso Carbón Blanco, uno de los mayores escándalos de narcotráfico en la historia de la Argentina.

En año 2021 el grupo empresario que lidera Malaspina inauguró un moderno edificio en Parque Patricios que, según informó la propia empresa, implicó una inversión superior a los 3 millones de dólares.

La delicada situación crediticia que arrastra Malaspina parece no ser impedimento para acceder a las contrataciones millonarias con el estado. Según los registros del Banco Central, en los últimos 3 años acumula un total de 36 cheques sin fondos por más de 14 millones de pesos.

Los referidos impagos son cheques que llevan su firma y que fueron emitidos por Argentinos Juniors. De ese total, solo se abonaron 6 cheques.

Para mayor agravamiento, Malaspina registra deudas en el pago de aportes de la seguridad social a sus empleados. En Datawise S.A trabajan unas 50 personas.

También es importante realizar un repaso de los vínculos jurídicos contraprestados que Datawise S.A ha generado con el Estado.

Uno de los contratos más importante de Malaspina es con la provincia de Buenos Aires. En 2024 le fue adjudicada una licitación para dar soluciones en infraestructura integrada para la puesta en marcha de un centro de datos modular.

El referido contrato es por más 3,7 millones de dólares y fue adjudicado por la subsecretaría de Finanzas de la provincia de Buenos Aires en el marco de los programas de saneamiento ambiental de la Cuenca del Río Reconquista financiados por el BID.

Vínculo jurídico contraprestado con la Procuración General de la Nación: adjudicación por USD 178.352,00 para la adquisición de AIO, Notebooks y PCS potenciadas. Diciembre de 2024.



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

Vínculo jurídico contraprestado con la Comisión Nacional de regulación de Transporte: adjudicación de un contrato por \$74.123.400 para prestar el servicio de Datacenter Cloud por el término de 12 meses. Noviembre de 2023.

Vínculo jurídico contraprestado con la Gendarmería Nacional: fue adjudicado un contrato por USD 145.327,65 para la adquisición de servidores para el Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. Octubre de 2023.

Vínculo jurídico contraprestado con el Consejo de la Magistratura de CABA: adjudicación de contrato por USD 4.998.000 para la adquisición de equipos mini Desktop. Agosto de 2023.

Vínculo jurídico contraprestado con el Ministerio Público de la Defensa de CABA: contrato por adquisición de la licencia antivirus de próxima generación/EDR y control de dispositivos para las estaciones de trabajo por un total de USD 107.100. El monto superó en un 19% el presupuesto estipulado en la licitación. Marzo de 2023.

Vínculo jurídico contraprestado con Contenidos Públicos Sociedad del Estado: adjudicación para la adquisición de servidores por un total de USD 265.070. Febrero de 2023.

Vínculo jurídico contraprestado con el Consejo de la Magistratura de CABA: adjudicación del contrato para el servicio de mantenimiento para chasis blade por un total de USD 132.300. Diciembre de 2022.

Vínculo jurídico contraprestado con la Legislatura de CABA: adjudicación de contrato por USD 107.700 para la adquisición de 150 computadoras de escritorio y 50 computadoras portátiles. Octubre de 2022.

Vínculo jurídico contraprestado con la Secretaría de Administración General y presupuesto del Poder Judicial de CABA: adjudicación para la contratación de un servicio de escritorios y aplicaciones virtuales alojadas como servicio en la nube para el Poder Judicial (áreas administrativa y jurisdiccional) por un total de USD 3.060.000. Junio de 2022.

Vínculo jurídico contraprestado con la Auditoría General de la Nación: adjudicación de contrato por USD 1.746,00 para la compra de Pen drive 64 GB (150 unidades) por un precio unitario de USD 11,64. Julio de 2022.



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

Vínculo jurídico contraprestado con el Ministerio de Salud Facturación y Cobranza de los Efectores Públicos Sociedad del Estado (FACOEP S.E.): dos contratos para adjudicación por \$1.583.141,15 y \$838.265 para la adquisición de material informático. Abril de 2022.

Vínculo jurídico contraprestado con el Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Tutelar y Ministerio Público Fiscal de CABA: adjudicación por USD 545.450 para la adquisición de notebooks, computadoras de escritorio y equipos all in one. Diciembre de 2021.

Vínculo jurídico contraprestado con el Ministerio Público de la Defensa de CABA: adjudicación por USD 198.000 para la adquisición de un servidor de alta disponibilidad. Noviembre de 2021.

Vínculo jurídico contraprestado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación: adjudicación por USD 129.844 para la adquisición de 22 equipos de aire acondicionado de precisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento. Noviembre de 2019.

Por su importancia al entendimiento general también señalaré otras relaciones y vínculos empresariales de Cristian Malaspina, a saber:

Con Datacloud SA: junto con su hermano Diego César Malaspina creó esta compañía en 2021. Tiene el mismo objeto social que Datawise SA e idéntico domicilio: 15 de Noviembre de 1889 N° 2573, piso 2, de CABA, mientras que su capital social se fijó en en: \$100.000.

Además, DataCloud es una compañía que proporciona servicios de nube pública y privada, incluyendo SaaS, DRaaS, BaaS, CaaS, VDaaS y Streaming.

Con GCA Emprendimientos SA: esta empresa también fue creada en 2021 con un capital social de \$102000. Su objeto social está vinculado con la construcción de obras públicas o privadas; inmobiliarias, fideicomisos y financiera.

El presidente de la citada compañía es Guido Paccini, mientras que Malaspina es director titular y Alejandro Gabriel Pirillo director suplente. Paccini también es director del grupo *Eat up* que maneja un total de diez marcas gastronómicas como El Club de la Milanese, Lucciano's, Rabieta, Temple Bar, Negroni, Havanna, Hell's Pizza, App Bar, Sensei Sushi y Harry's Killer Burgers. En tanto,



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

Pirillo tiene pasado en la función pública: fue Subdirector Nacional de Impuestos en la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

Con Criwal Emprendimientos SA: empresa creada con un capital social de \$100.000 en 2019 a partir de la sociedad entre Malaspina y el martillero Walter Ariel Martin. Objeto social: constructora, inmobiliaria, fideicomisos y financiera.

También debe recordarse que Walter Ariel Martin tuvo un paso por la función pública: entre 2006 y 2007 fue Asesor de Gabinete en la Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social de la provincia de Buenos Aires.

Con Solutionar SRL: empresa creada en 2022. Es una sociedad entre Malaspina y el martillero Walter Ariel Martin.

Con BA Remodelaciones SRL: empresa creada por Malaspina y su ex esposa Melina Arbas. Luego del divorcio, Malaspina cedió todos sus derechos a su ex mujer vinculados con esa empresa.

También es importante saber que una de las empresas que habría intentado incursionar en el negocio del control del juego on line en PBA es Tecnología y Desarrollos Digitales SA, más conocida como Tedidisa. Se trata de una compañía creada en 2021 con un capital de \$2.000.000, por los abogados Eduardo Francisco Dellepiane del Valle y Analía Wanda Nedel. La empresa tiene como objeto: compra, venta, importación, exportación, fabricación, armado, implementación, distribución, desarrollo, creación, instalación, mantenimiento, consultoría, control, licitación y auditoría de desarrollos digitales, software, hardware y criptomonedas.

Dellepiane del Valle es socio de los empresarios del juego Cristobal Lopez y/o Carlos Fabián de Sousa en distintas empresas.

A saber: Alcalis de la Patagonia SA (productora de carbonato de sodio), Movifun SA (empresa especializada en televisión y radio interactiva para la integración de contenidos digitales en los medios), Corporación Iberoamericana de Medios CIM SA, Telepiu SA (Canal C5N) e Ideas del Sur SA.

Conforme lo reseñado, la necesidad de transparencia en las contrataciones públicas y en la concesión de licencias es esencial para evitar irregularidades y daños irreparables. Estos perjuicios, no sólo pueden provenir de los operadores



*H. Cámara de Senadores
Provincia de Buenos Aires*

del sistema sino también a aquellas actividades asociadas que ejercen el vital marco de control o auditorías a través de empresas de software o tecnología aplicables al caso.

Por lo dicho, es prioritario para este cuerpo legislativo conocer los actores involucrados en el desarrollo tecnológico y la implementación de plataformas de juego en línea, en el marco normativo aplicable: la Ley Provincial N° 15.079 y sus modificatorias que regulan la autorización y funcionamiento de las plataformas de juego en línea, delegando en organismos específicos la supervisión de dichas actividades.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares de la Honorable Cámara de Senadores el acompañamiento en la presente iniciativa.

SILVANA PAOLA VENTURA
SENADORA
H. Senado de Buenos Aires

