SOLICITAN SE INVESTIGUE

Señor Juez Federal:

Elisa Carrio, abogada, ex diputada nacional, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel Lopez, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, Diputados de la Nación, con domicilio en Av Rivadavia N'1829 Piso 4 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, nos presentamos y decimos:

I- OBJETO.

Que en cumplimiento del art. 177 inc. 1° del C.P.P.N. venimos a peticionar se investiguen los hechos que tomaron estado público el pasado día 14 de febrero, vía la red X, a través de la cuenta oficial del mismísimo presidente de la Nación, Dn Javier Milei, por la posible comisión de delitos de acción pública (arts. 256 o 259 del CP) o la posible participación en otros ilícitos penales que pudieran haber cometido terceros, cuya configuración se pudiera acreditar durante la investigación (art. 172 y TÍTULO XIII, Libro 2 del CP, entre otros).

En tal sentido, solicitamos se determinen las eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y de las personas que pudieran estar involucradas en los sucesos relatados, así como el grado de participación de cada uno de los mismos (arts. 45, 46, 47 C.P. y concordantes).

II-HECHOS.

El pasado 14 de febrero del año en curso, el Presidente de la Nación, Javier Milei, en su cuenta personal de la red X, realizó un posteo a las 19.01 hs promocionando un proyecto privado que según su afirmación, fondeaba "a pequeñas empresas". Acompañó esto con un link sigla $LIBRA; token cuyo circulante habría sido controlado en un 82% por sólo cinco billeteras virtuales; lo que exponía a la caída rápida de su valor. El tweet que tuvo la característica de estar "fijado" en su cuenta, por algunas horas, decía textualmente:

"La Argentina liberal crece!!! Este Proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.

El mundo quiere invertir en Argentina.

Vivalalibertadproject.com

Contrato: Bo9jhmcC2AjakLWzNmKJ3gtZmXEcSaW7L2FAvUsU

Scanned with CamScanner

$LIBRA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

Pocas horas después, al irrumpir en redes la posibilidad de una estafa vía ese token, el mandatario lo borró inmediatamente, comprobándose luego que el dominio del sitio había sido creado ese mismo día y que la plataforma de esa criptomoneda había sido creada "tres" minutos antes del posteo presidencial.

En esos pocos minutos, la capitalización bursátil de $LIBRA trepó a los US$ 4500 millones, tratándose esto de un valor relativo, por su falta de liquidez.

Una hora después de ese lanzamiento, esas cinco billeteras digitales retiraron sus token por casi US$90 millones, desplomando el valor $LIBRA.

La reacción presidencial fue visiblemente tardía y con mucha liviandad, haciéndola saber por su misma cuenta X, en estos términos:

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándose difusión (por eso he borrado el tweet)"

Durante esas horas el propio mandatario promocionó e instó a invertir una cuenta de inversión en el token $LIBRA, uno de cuyos impulsores y Ceo es el ciudadano norteamericano Hayden Mark Davis de "Kelsen Ventures". Empresa ésta responsable del lanzamiento de la moneda meme $LIBRA, cuyo destacado es que no cuentan con soporte en la economía real.

Según afirmaciones públicas, su principal responsabilidad era " asegurar que el token tuviera suficiente volumen de liquidez y una tesorería sólida para respaldar su precio y ejecutar la visión del proyecto". Admitió que hubo factores que se escaparon de su control.

La promoción presidencial provoco una enorme suba en su cotización, desplomándose en el momento de la aparición de algunas críticas en redes que advertían que se trataba de una estafa. Esto condujo a que el denunciado borrara ese tweet, desplomándose la cotización.

Tal como tomó estado público por diferentes medios de comunicación, el principal patrocinador de este token fue el fundador de la empresa "KIP NETWORK". Este tiene como vínculo local a la empresa "KIP PROTOCOL", empresa radicada en el Partido de Vicente López y cuya cara visible es el sr Mauricio Novelli.

Scanned with CamScanner

Ya el día 19 de Octubre del pasado año, el mandatario había mantenido reuniones con Peth y Novelli, ocasión en la que ambos le propusieron la intención de desarrollar un Proyecto denominado "VIVA LA LIBERTAD", cuyo propósito sería la de financiar emprendimientos privados mediante la tecnología blockchain. El encuentro quedó registrado en el Registro de Audiencias públicas, participando de la reunión, según ese mismo registro, en vocero Manuel Adorni.

El día 30 de enero del año en curso, mantuvieron nuevo encuentro so pretexto de asesorarlo en el desarrollo de una infraestructura tecnológica y el impacto de la tecnología blockchain y de inteligencia artificial en nuestro país; encuentro que fuera ratificado públicamente por el propio Mark Davis, quien se atribuyó el asesoramiento al presidente.[1]

El presidente luego, hace público en su cuenta personal X, sobre el "lanzamiento del Proyecto de KIP Protocol".

Pero vayamos un poco más atrás de los antecedentes de esta posible estafa a escala mundial, que pone en contexto el vínculo no circunstancial del mandatario con los partícipes de la maniobra.

Siendo ya, Diputado Nacional promocionaba y daba cursos de "capacitación" sobre inversión en la consultora "NW", empresa que como anticipamos, tiene como CEO a Mauricio Novelli y su socio Torrones Godoy. Por entonces mientras sorteaba su dieta como legislador, percibía honorarios por los "cursos de capacitación" que promocionaba esa empresa, a través de un personaje que ya era sumamente mediático y que, por ende, atraía participantes a estos cursos.

Por esta misma vía es que el mandatario comienza su relación con el financista Julian Peh y la financiera KIP.

Desde la reunión del día 19 de Octubre pasado en adelante, mantuvo varios encuentros, siempre con el mismo supuesto "propósito". Sin embargo, la irrupción de esta posible estafa a escala mundial, habría estado debidamente advertida al mandatario. Así lo hizo saber públicamente en su cuenta X el programador, profesor y periodista Maximiliano Firtman, quien el día 16 de febrero, del siguiente modo:

"El presidente Milei leyó en Octubre pasado un hilo mío donde denunciaba que estaba validando estafadores cripto y se alertó.

---

1. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-demolicion-de-la-palabra-presidencial-en-tiempo-record-nid15022025/

Scanned with CamScanner

En ese momento buscó interiorizarse a través de alguien extremadamente cercano que me contactó. Me pidieron pruebas, las dí.

Decidieron seguir.

Prosigue en hilo:

"...desconozco como fue el análisis de la información que les dejé y porqué gano el seguir y profundizar esas relaciones...

"...dediqué una hora a prepararles y filtrarle fuentes, video, links..."

Sin dudas, el testimonio del nombrado, será de incalculable aporte.

El día 16 de Enero en horas de la tarde, el mismo Firtman advierte que, **"...el que se presentaba como directivo de TechForum, el Ponzipalooza donde se gestaron las relaciones entre el gobierno y estos cripto ponzi Bros, se acaba de cambiar el texto del perfil, retirando la mención a su puesto en el evento" (exhibe imágenes).**

Desde el ámbito de los informáticos comenzaron a advertir (cuenta X @mis2centavos de Javier Smaldone (programador y Sysadmin) que se estaban borrando todos los registros del "ponzipalooza" Tech Forum y los estafadores de $LIBRA..."

Ya el 30 de enero del año en curso y, pese a estas alertas, el mandatario en su misma cuenta X anticipaba "LA TECNOLOGIA ES ALIADA DE LA LIBERTAD" y anticipaba la continuidad y persistencia de estos "promotores" cripto.

Según fuentes informativas de estas últimas horas, se habrían transaccionado 1500 millones de dólares y la moneda $LIBRA llegó a una capitalización de 4.000 millones de dólares (Fuente Diario La Nación).

Así como Firtman, desde otros ámbitos especializados en avances informáticos y expertos en criptomonedas, fijaron posición sobre la imposibilidad de ver en esta operación, un hecho improvisado, propio de principiantes.

Resulta útil, remitirnos a la lectura de X del informático Julio Ernesto López, cuenta @julitolopez, que expone porqué -a su criterio esto fue una estafa, afirmando:

"1. En el gráfico se observan operaciones de compra en el segundo cero de salida (información privilegiada)

2.-Esos mismos que compraron en el segundo cero cuando la moneda valía 0.01 fueron los que vendieron cuando tocó su máximo a US$5.x después del twitt fijado por el presidente"

Scanned with CamScanner

Estaríamos ante un presidente que promociona en su cuenta X una criptomoneda que estaría vinculada a estafas virtuales.

Ahora bien, entre los hechos que confluyen a desestimar esto como algo accidental e involuntario; remiten a un antecedente del hoy mandatario, otrora diputado de la Nación, del mes de Octubre del año 2024. Por entonces mantuvo una reunión con el Ceo de la empresa que impulsó la criptomoneda Julián Peh-Ceo de Kip Protocol, impulsor de la criptomoneda. Reunión que se llevo adelante en el Hotel Libertador "Tech Forum". Allí la empresa introdujo temas ligados a la Inteligencia artificial y la implementación de "soluciones" para Argentina.

En la fecha, uno de los participantes de ese Foro, el sr Charles Hoskinson, co fundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y referente mundial del universo de "criptos" afirmó que ese evento organizado por Mauricio Novelli y su entorno, de vínculos con el presidente, le sugirió pagar para obtener una entrevista con Javier Milei. Según sus afirmaciones en ese Foro se sitúa el germen de ese proyecto. Todo esto ha sido público a través de un video de 15 minutos en su cuenta X. Hoskinson apareció en una foto grupal con Novelli y con Milei, pero sostuvo su negativa a acceder a una reunión privada y a una fotografía individual con el Presidente de la Nación.

El presidente es economista, su expertis es precisamente el asesoramiento en inversiones financieras; sus antecedentes así lo revelan. Vivió los últimos años previos a su cargo de Presidente de la Nación, asesorando importantes grupos económicos. Se auto percibe y promociona, como el mejor del mundo. Todo esto descarta un equívoco y, los hechos relatados, comportan una sucesión de "actos preparatorios" de la posible estafa consumada.

La investigación que proponemos debe esclarecer si los organizadores del Proyecto $LIBRA y/o de la criptomoneda actuaron al mismo tiempo como "asesores" presidenciales; si se pactaron y abonaron "retornos", si hubo pagos para acceder a la participación presidencial en tal caso, cuánto y quien lo percibió, si se favorecieron con estos pagos el propio presidente o personas de su entorno laboral, profesional, social y/o familiar, quienes fueron los inversores y cuales las ganancias, cuales las operaciones realizadas directa o indirectamente, volumen de las ganancias y los movimientos (on-chain/off chain); identidad de las direcciones en blockchain y beneficios del día del lanzamiento; fecha en que se registró la plataforma de soporte del token $LIBRA y hora de su registración; que papel desempeñó H Davis en ese esquema; cuál fue el apoyo presidencial y el de su entorno indicando alcances,.

Scanned with CamScanner

Resulta igualmente importante determinar si hubo utilización de "información privilegiada" para la operación en el mercado, quienes obtuvieron beneficios a través de la promoción presidencial y en qué consistió ese flujo informativo.

III- PETITORIO.

Por lo expuesto, solicitamos se investigue la eventual configuración de ilícitos penales (arts 172, 256, 259 o delitos contra el orden económico y financiero (TÍTULO XIII, Libro 2) del Código Penal y de la Ley 25.188 de Etica Pública, en sus arts 2 incs c,e,g, 13 y concs) y las respectivas participaciones de funcionarios nacionales en los mismos.

Proveerlo SERA JUSTO.

JUAN MANUEL LÓPEZ **MAXIMILIANO FERRARO** **ELISA CARRIÓ**

VICTORIA BORREGO

MARCELA CAMPAGNOLI
DIPUTADA DE LA NACIÓN

FRADE Monica Edith

Firmado digitalmente por FRADE Monica Edith
DN: SERIALNUMBER=CUIL 23127596824, C=AR, CN= FRADE Monica Edith
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación:
Fecha: 2025.02.17 13:55:33 -03'00'
Foxit PDF Reader Versión: 2024.4.0

Scanned with CamScanner