

FORMULA AMPLIACIÓN DE DENUNCIA POR LA POSIBLE COMISIÓN DE DELITOS DE INSTANCIA Y ACCIÓN PÚBLICA

Sr. Juez:

JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO, DNI 30.150.327, Abogado (T° 101 F° 26 CPACF),

MARCOS ZELAYA, DNI 26.793.945, abogado, (T° 151 F° 327 CPACF),

MARÍA EVA KOUTSOVITIS, DNI 24.773.917, Ingeniera Civil,

CLAUDIO LOZANO, DNI 24.773.917, economista,

todos con el patrocinio del Dr. Jonatan Emanuel Baldiviezo (T°. 101 F°. 26 CPACF) y del Dr. Marcos Zelaya (T°. 151 F°. 327 CPACF), manteniendo domicilio físico constituido en la calle Bolívar 1433, PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico en el CUIT 2030150327 / correo electrónico: jonatan.baldiviezo2@gmail.com (Whatsapp 1532667008), en el **Expte. N° 574/2025**, respetuosamente decimos:

I. OBJETO

Venimos por la presente a realizar ampliación de la denuncia penal oportunamente presentada.

II. AMPLIACIÓN DENUNCIA PENAL

1. DECLARACIONES DE HAYDEN MARK DAVIES

Hayden Mark Davis, uno de los creadores del Token \$Libra que promocionó el Presidente Javier Milei, reveló que tiene 100 millones de dólares producto de la maniobra y dijo que espera instrucciones del presidente argentino y su equipo para saber qué hacer con ese botín.

El supuesto empresario y asesor de Milei, como se autoproclamó, dio una extensa entrevista con el periodista estadounidense Stephen Findeisen, conocido como Coffeezilla y que se dedica a investigar estafas cripto.

Aquí se encuentra la entrevista:
<https://www.youtube.com/watch?v=XB4HWcnypE4&t=13s>

Muy nervioso, Davis dijo que no sabe qué hacer con los 100 millones de dólares, que quiere desprenderse de ellos pero que no piensa entregarlos sin un plan claro ya que cree que su vida está en riesgo y ese dinero es un reaseguro.

Uno de los creadores de la estafa Cripto reveló que Milei fue parte del proyecto y ahora dice que no le pagará.

"Es un plan que salió mal con 100 millones en una cuenta de la que soy custodio, pero no lo soy, no lo soy. Me encantaría recibir instrucciones sobre qué hacer con él", planteó Davis, que asegura que no fue una estafa. "No me estoy beneficiando de esto, mi vida está en peligro", alertó.

Davis dijo que no se desprenderá de los 100 millones "hasta que no tenga respuestas de Javier Milei y de su equipo, hasta que no tenga un plan real, por eso le di una ventana de 48 horas, hasta que alguien presente un plan real". "Se lavaron las manos. Si quieren que lo devuelva lo hago, pero no me dijeron una mierda", se enojó.

"El hecho de que tenga el control (del dinero) me hace un blanco, pero también me protege porque este es un incidente internacional", señaló el empresario. "Soy blanco de un gobierno, o potencialmente más, y mi única influencia es que tengo todo ese dinero", agregó Davis, que en algunos pasajes dijo que el negocio continúa y en otros momentos que no quiere tener más nada que ver.

Davis confirmó que sus socios en la maniobra fueron Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los lazos de Milei con el mundo cripto y que se reunieron al menos ocho veces con Karina. Según el estadounidense, Novelli y Terrones tenían la información anticipada y que no sabe si la compartieron con alguien para que hicieran negocios con el lanzamiento de \$Libra. "Yo era un facilitador", confesó en otro momento.

Davis reiteró que actuó como asesor de Milei en el tema porque, según dijo, el presidente no sabe nada. "No iba a aceptar dinero en este trato, lo estaba haciendo en nombre de Milei, soy su asesor", señaló y reiteró que "hay evidencias de que estuve con él varias veces".

Más tarde, Hayden Davis brindó otra entrevista ahora con el empresario e influencer cripto Dave Portnoy (ver aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=N5XqQIGSq0M&t=7s>) y aseguró que la plata es "de Argentina", además de sugerir que sigue órdenes de Milei.

"La pregunta es qué hacer con el dinero que no es mío", afirmó Davis, ante lo que Portnoy le preguntó de quién es. Davis titubeó largamente y aclaró: "definitivamente no es mío, es... es de Argentina, no lo sé".

"Yo recibí la instrucción 'no inyectes el dinero hasta el segundo video de Milei' y el segundo video de Milei nunca salió, después borró el tweet, después dijo que no apoyó el proyecto", dijo sobre su vínculo con el 'equipo' de Milei.

Los 100 millones que Hayden Mark Davis sostiene que tiene bajo su administración o custodia son el producto de la comisión de los delitos incluidos en las denuncias que tramitan en los presentes autos, por tal motivo, se solicita el inmediato secuestro de estos fondos.

2. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE JAVIER MILEI

El día lunes 17 de Febrero a las 20Hs se transmitió una entrevista grabada, realizada por el periodista Jonatan Viale, para el canal de noticias “Todo Noticias” (TN), al presidente Javier Milei, con un arduo trabajo de edición, con varias tomas, correcciones, e intervenciones del Sr. Santiago Caputo para detener y volver a grabar cuando el presidente declaraba algo que lo podría complicar, según el criterio de Caputo.

Aquí el video de un corte que no salió en la edición final (<https://www.youtube.com/watch?v=BMajcclxkJ0&t=3s>)

A pesar del control exhaustivo en la grabación y edición de la entrevista, el presidente Javier Milei, proveyó información crítica en sus explicaciones, que ofrecen elementos para denunciar la posible realización de otros delitos penales, no previstos en la denuncia penal presentada y ratificada obrante en el Expte. N° 574/2025.

A continuación se destacan y transcriben las declaraciones del presidente Javier Milei, realizadas en la entrevista señalada, de público conocimiento, vista en (ver aquí: <https://www.youtube.com/watch?v=xAaawoteoME&t=3861s>).

En la siguiente transcripción se identifica al periodista Jonatan Viale con la iniciales JV, y al presidente Javier Milei con las iniciales JM.

A.- Sobre la justificación que hace el presidente Milei de la promoción y ofrecimiento en su cuenta X del “contrato: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU” para operar en Solanas y comprar vender \$LIBRA y el proyecto “www.vivalalibertadproyect.com” que sirve de fachada y publicidad engañosa.

Ante la pregunta de Jonatan Viale “¿Cuál es la explicación de lo que pasó con \$LIBRA, a ver, nos podes contar?” el presidente comienza a declarar:

“Cuando vos mirás lo que es el **Universo de los emprendedores**, en lo que tiene que ver con temas digitales, con temas de inteligencia artificial, con temas de sistemas, con temas, digo, de los que tienen que ver con los programadores, la característica esencial de ese segmento de la economía, **es un segmento que está en la informalidad**. O sea, esa es una de las cosas. La otra cosa es que aquellos que blanquean parte de su actividad, digamos, blanquean lo mínimo e indispensable. Con lo cual ese segmento no tiene acceso al financiamiento. Es decir no tienen forma, de entonces, eso hace que vos no puedas crecer. ¿Entonces cuál es el punto esencial?, porque **el que está en blanco blanquea lo mínimo e indispensable de esa manera tampoco le da para tener una carpeta crediticia**. Por otra parte, Argentina digamos, fruto de los desmanejos de los últimos 100 años tampoco tiene un mercado de capitales. Entonces, vos en Estados Unidos podrías fondear este tipo de

proyecto. ¿Qué hacen?, fondean una gran cantidad de proyectos, y con que salga uno bien, ya está y, y les, y salieron airoso, y encima se quedan con una tecnología de punta. Eso en Argentina no está, eso en Argentina no está (...)” (El resaltado nos pertenece)

El presidente Javier Milei quiere justificar su participación en la promoción y ofrecimiento del “contrato: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU” para operar en Solanas y comprar vender \$LIBRA y el proyecto “www.vivalalibertadproject.com” que sirve de fachada y publicidad engañosa, sin la cual no se podría haber realizado la estafa, con la necesidad de dar acceso al crédito a emprendedores en temas digitales e Inteligencia Artificial, haciendo hincapié en que es un “segmento” que trabaja en la “informalidad”, que no paga impuestos y/o declaran lo mínimo, no lo que corresponde.

Lo cierto es que hay un pujante ecosistema en Argentina emprendedor en materia de tecnología que se ajustan a derecho y cumplen con la normativa impositiva. Además, cabe recordar, que la última ley de blanqueo posibilitó que mucha gente blanqueara los ingresos provenientes de las criptomonedas. También resalta la necesidad de “fondear” proyectos, y desde ya destacamos que utilizar la especulación en un token “memecoin” \$LIBRA, es una manera absurda de hacerlo.

B.- Sobre la propuesta de Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures, que ofreció al presidente Javier Milei, para realizar la “memecripto” \$LIBRA.

“ J.M.: “(...) por lo tanto, digo, a mí vienen y me proponen, ¿sí?-

J.V.: “¿quién viene?

J.M.: Davis

J.V.: ¿Davis?

J.M.: sí, sí, Davis.

J.V.: ¿acá en la casa rosada fue?

J.M.: Sí. Yo a Davis lo conocí en la Fintech del mes de octubre.

J.V.: octubre 2024.

*J.M.: Exacto. Ahí conocí a un montón de personas y en ese, en ese, contexto, digamos, eh, **Davis lo que me dijo es la propuesta de armar una estructura para que financie a aquellos, digamos, que son emprendedores y que por una cuestión de, ya sea de informalidad o porque no existe el mercado de capitales o porque digamos tienen acceso al mercado formal de financiamiento, financiar ese tipo de proyectos, ¿sí?, que lo que van a hacer es generar crecimiento económico.** La verdad es que nosotros estamos muy comprometidos con impulsar la tecnología, la inteligencia artificial, digamos, todo ese tipo de cuestiones de la vanguardia tecnológica, **y me pareció que era una herramienta interesante justamente para que, digamos, se puedan financiar estas personas, que si no de otra manera no podrían acceder a financiamiento.**” (El resaltado nos pertenece)*

Esta declaración es muy importante porque deja en claro que el presidente Javier Milei recibió la propuesta de Hayden Mark Davis, del proyecto de armar una estructura para financiar emprendedores que por una cuestión de informalidad, porque no existe el mercado de capitales, o porque no tienen acceso al mercado formal de financiamiento. Este proyecto, o la enunciación de un proyecto, sin mayor información, se va a plasmar en la “vivalalibertadproject.com” creada por Julián Peh, CEO de KIP Protocol. Y a su vez demuestra que tenía conocimiento de los detalles explicados por Hayden Mark Davis, porque le pareció que era “una herramienta interesante”.

Cabe destacar que Javier Milei, además de tener conocimiento del proyecto propuesto por Hayden Mark Davis, también tiene conocimiento de la “memecoin” \$LIBRA, y que esta pseudo criptomoneda es muy volátil, riesgosa, con lo cual, desde un primer momento (octubre de 2024), sabe que no es posible fondear, captar capital, generar los recursos necesarios para financiar proyectos tecnológicos con la especulación con meme coins.

Luego Milei calificará de jugar la plata en un “casino”, una “burbuja” de “pescado podrido”. Por eso hay indicios de que desde octubre del año 2024, Javier Milei era participante con pleno conocimiento de una asociación ilícita. Es impensado que el presidente pueda desconocer que la especulación en meme coins es una herramienta especulativa “de alta volatilidad”. Es inédito que un presidente promocióne y ofrezca un memecoin para juntar capital para financiar el desarrollo tecnológico. En vez de implementar una política pública de promoción y desarrollo dentro de la legalidad, Javier Milei recurrió a la “timba” especulativa de las memecryptos.

Pero igual de grave es que, teniendo conocimiento desde octubre de 2024, habiéndose entusiasmado con la propuesta de Hayden Mark Davis, cabe preguntarse ¿Cómo iba a captar los fondos?, ¿A través de qué institución financiera?, ¿Bajo qué régimen jurídico se iban a otorgar los fondos?, ¿Cuál era el monto en dinero que se proyectaba recaudar y como se iba a retirar fondos de la especulación en \$LIBRA?, entre otras, pero lo cierto es que se lanzó \$LIBRA, empezó a subir el valor, capitalizándose en U\$S 4.500.000.000.-, sin tener ninguna certeza de estos aspectos fundamentales, que sin los cuales, se cometen los delitos objeto de esta ampliación de denuncia.

Cabe preguntarse por qué el presidente Milei no consultó con sus ministros, y por qué no recurrió al ecosistema cripto local que cuenta con profesionales de excelencia y serios, en lugar de asociarse con empresarios extranjeros de dudosa transparencia e incluso antecedentes; por qué no consultó con la Cámara Argentina Fintech. Todo indica que no había interés en hacer algo serio.

En esta declaración, también nos encontramos con una contradicción central ya que en el segundo posteo en su cuenta X, a las 12:38 am, el 15 de febrero, Javier Milei comunica que:

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.”

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

A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!" (El resaltado nos pertenece, las groserías van por cuenta de Javier Milei)

Visto en: <https://x.com/JMilei/status/1890606683291779195>

Este posteo se realizó 5 hs y media después de lanzada la comercialización de \$LIBRA, cuando la estafa "Rug Pull" ya se había efectuado. En la entrevista Milei dice que es una "herramienta interesante" y que Hayden Mark Davis le explicó "la propuesta de armar una estructura para que financie (...)" emprendedores, de lo cual estaba informado desde Octubre de 2024.

Además que es impensable que Javier Milei no este "interiorizado de los pormenores del proyecto" luego de promocionar y ofrecer el "contrato: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU" para operar en Solanas y comprar vender \$LIBRA, como así también el proyecto "www.vivalalibertadproject.com" que servía de fachada y publicidad engañosa.

C. Sobre la promoción y ofrecimiento del "contrato: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU" para operar en Solanas y comprar vender \$LIBRA, como así también el proyecto "www.vivalalibertadproject.com".

Continúa la entrevista:

J.V.: ¿y por eso el tuit del viernes?

J.M.: Bueno, **cuando, digamos, se hace público**, digamos, este, **esta situación de de que aparece el proyecto de \$LIBRA**, bueno, obviamente, ¿yo qué hago?, le doy difusión. Porque justamente, **para que aquellos que necesitan aplicar al financiamiento, lo puedan hacer, y justamente el tuit está planteado en ese formato ¿no?, o sea, en un formato donde yo explico esto, difundiendo, que esto es para fondear a los argentinos que hacen proyectos y que no tienen acceso a financiamiento**" (El resaltado nos pertenece)

El presidente sostiene que "se hace público", lo cual no es correcto, porque es Javier Milei con su tuit/posteo, lo que hace público el proyecto y al token \$LIBRA.

La coordinación en la ejecución de la estafa lo demuestra: la página <https://www.vivalalibertadproject.com/es/es-ar> fue puesta en línea un par de horas antes del primer tuit de Milei; la inversión de millones de dólares por un par de cuentas a un valor mínimo de U\$S 0,0001 del token \$Libra que se realizó inmediatamente después de la puesta on line de la web, destacando que estos

operadores ya contaban de forma privilegiada con el contrato: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU, que solo fue accesible para los interesados en general, después del tuit de Javier Milei.

A partir del tuit/posteo comienza a subir el valor y llega hasta aproximadamente U\$S 5, capitalizándose en U\$S 4.500.000.000, momento en el cual los pocos operadores que habían comprado el Token \$Libra a valor casi 0 comenzaron a vender agresivamente provocando la caída abrupta del valor y la consumación de la estafa millonaria.

Cinco (5) horas y media después Javier Milei baja el primer tuit/posteo y se desentiende del proyecto y del Token \$LIBRA comenzando el escándalo.

Por lo cual es importante destacar que no fue realizada la promoción de un fondo de recursos para financiar a emprendedores tecnológicos, teniendo en cuenta que la web “vivalalibertadproject.com” creada por Julián Peh, CEO de KIP Protocol, fue puesta on line horas antes del tuit/posteo de Javier Milei. A pesar de este aspecto central, en el mismo momento que se lanza \$LIBRA, y se empieza a capitalizar y subir el valor, Javier Milei promociona y ofrece el acceso a “vivalalibertadproject.com”.

Por otra parte es muy importante destacar lo exiguo, lo insuficiente, lo escueto, de la explicación brindada en <https://www.vivalalibertadproject.com/es/es-ar>, que está online, mientras se redacta la presente.

El mínimo contenido de la página señalada es el siguiente:

“Solana Token Address

Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU

Misión y Visión

Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados.

Viva La Libertad Project nació con una misión clara: impulsar la economía Argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales, apoyando a quienes buscan emprender y contribuir al desarrollo del país.”

Financiación para emprendedores y educación: Si tienes una pequeña empresa, una startup o una iniciativa educativa que necesita un impulso, esta es tu oportunidad. (...) En Viva La Libertad Project, cualquier argentino con una idea o proyecto puede solicitar financiación.”

Una ficha con propósito: \$LIBRA

Como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, lanzamos el token \$LIBRA, diseñado para fortalecer la economía Argentina desde sus cimientos, apoyando el emprendedorismo y la innovación.

Con este token, buscamos canalizar financiamiento de manera eficiente y descentralizada, permitiendo a inversores y ciudadanos participar del crecimiento de Argentina. (El resaltado nos pertenece)

En este punto es importante destacar que no se ofrecen bases de condiciones, ni reglamento, ni contrato, ni prospecto, que indique cómo se va a “canalizar financiamiento de manera eficiente y descentralizada”, a que se refieren con “descentralizada”. No hay información de qué normas legales, reglas, criterios de selección, órgano evaluador, se va a utilizar. Tampoco se aclara ni ofrece datos sobre la entidad financiera a través de la cual la financiación, y mucho menos las condiciones de dicha financiación. Sin embargo se lanzó \$LIBRAS y se empezó a capitalizar, e incluso luego del fraude, Hayden Mark Davis, sostuvo que tiene en custodia U\$S 100.000.000.- esperando que Javier Milei o sus asociados le digan qué hacer.

Volviendo a la página “Viva La Libertad Project” se ofrece un link para que los interesados apliquen. Con ese Link se accede a Formularios de Google, el cual tiene la siguiente información y campos que el interesado debía completar:

“Viva La Libertad Project (...) This project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country’s development.”

Y en dicho formulario se indica que la pregunta es obligatoria: Name, Email, Website, Telegram, Instagram, Twitter. Destacamos que coloca twitter, como hace tiempo dejo de llamarse esa red social, que ahora se llama X. Luego solicita que se describa el proyecto y como planea utilizar los fondos. “Please provide a clear description of your project. Additionally, explain how you plan to utilize the funds.”

(Link al formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKeVBUn-Kdfz2jxczhDa7OKOZ4k_SeOFtN5422IYIFxO9iVA/viewform)

Viva La Libertad Project

This project was created with a clear mission: to boost the Argentine economy by funding small projects and local businesses, supporting those who seek to grow their ventures and contribute to the country's development.

jonatan.baldiviezo@gmail.com [Cambiar de cuenta](#)



No compartido

* Indica que la pregunta es obligatoria

Name *

Tu respuesta

Email *

Tu respuesta

Website *

Tu respuesta

Telegram *

Tu respuesta

Instagram

Tu respuesta

Twitter *

Tu respuesta

Por último, en la página web se proporciona una dirección de e.mail como único contacto: “Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a vivalalibertadproject@gmail.com.” Y se aclara que este proyecto privado es desarrollado por “Private Initiative project Developed by KIP Network Inc © 2025”.

Con todos estos elementos es claro que KIP Protocol y su dueño Julien Peh, al brindar el “Solana Token Address Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU”, es parte indispensable, y asume ser titular y propietario del proyecto y del Token\$LIBRA.

C.- Sobre la aclaración del Tuit de la Dip. Lemoine. Necesario para mantener la confianza mientras se cometía el fraude “Rug pull”

“J.M.: (...) vez que publicó el tuit empieza a aparecer, a algunos, digamos, eh, personas, o eh, o personajes adentro de las redes diciendo que me habían hackeado”

Muchos usuarios de la red social X advertían de la nula confiabilidad de una “memecoin” o “Shitcoin”, de la posible estafa, en especial los especialistas en criptomonedas argentinos. Las advertencias y la hipótesis de hackeo se colocaban como comentarios al tuit/posteo de Milei.

El caso de Diogenes Casares, es imprescindible, ya que el día antes del lanzamiento tenía conocimiento de la estafa que se estaba gestando, y advirtió al gobierno y a muchos especialistas. La comunidad cripto no podía creer que el presidente promocionara y ofreciera \$LIBRA, por eso la hipótesis del hackeo. También está relacionado con que Lila Lemoine, 15 minutos después de que Javier Milei promocionara y ofreciera los link para operar \$LIBRA, se apresuró a aclarar como comentario en ese tuit/posteo, que la cuenta de Javier Milei no fue hackeada y que era auténtica la voluntad del presidente. También lo comunicó a través de su propia cuenta de X.

En ese sentido, también Javier Milei fija el tuit/posteo. Porque era necesario que Javier Milei siga generando confianza para que suba el valor de \$LIBRA, y así lo había acordado con Hayden Mark Davis.

D.- Sobre lo absurdo de justificar la promoción y ofrecimiento del “contrato: Bo9jh3wsmcC2AjakLWzNmKJ3SgtZmXEcSaW7L2FAvUsU” para operar en Solanas y comprar vender \$LIBRA, como así también el proyecto “www.vivalalibertadproject.com”.

*“JM: (...) yo no tengo nada que ocultar, yo no hice nada malo, o sea yo, digamos, o sea, **como un tipo super entusiasta de la tecnología, digo, frente a la posibilidad de que exista una herramienta para financiar proyectos de emprendedores, o sea sí, agarro y le doy difusión** (...)” (el resaltado nos pertenece).*

El presidente Javier Milei preparó esta operación desde octubre de 2024 hasta su realización. Que el presidente justifique que por ser “**súper entusiasta de la tecnología**” su participación fundamental en la estafa es lo mismo que un ladrón y reductor de autos diga que lo hace por que es super entusiasta de los autos.

E.- Sobre el reconocimiento por parte de Javier Milei de que promocionó y ofreció el acceso al Token \$LIBRA con la certeza de que era un activo especulativo, de gran riesgo, similar a ir al casino, o una burbuja de pescado podrido.

*“J.M.: (...) es falso que sean 44.000 personas (...) lo primero que hay que entender que ahí había muchísimos bots, con lo cual no son 44.000 personas, de ninguna manera (...) **en el mejor de los casos se trata de 5.000 personas** (...) que son personas hiperespecializadas en este tipo de instrumentos. (...) el punto es que **vos tenías que ser un tipo hiperespecializado y estar recontra interiorizado en eso. Esto no es un tema menor. ¿Por qué no es un tema menor? porque los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir son operadores de volatilidad. Es decir son personas que operan con la volatilidad (...) sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando.**” (el resaltado nos pertenece)*

Claramente que es muy importante entender que el presidente Javier Milei promocionó y ofreció el código para operar en solanas la compra y venta de \$Libra, que es un negocio de riesgo altamente volátil y de alta especulación, con lo cual reconoce que no es un instrumento para obtener fondos, que después sean aplicados a créditos para emprendedores tecnológicos.

Esta contradicción es fundamental, entonces ¿por qué si era un negocio con alta volatilidad y riesgo, por qué lo promociona y ofrece, y cómo puede creer que con ese instrumento se iba a lograr juntar fondos para luego ser dirigidos a créditos para emprendedores tecnológicos?, El presidente continua:

*“J.M: (...) mirá si vos me permitís **te voy a contar un ejemplo, ¿sí?, de cómo hay una explicación brillante del profe De Pablo sobre, eh, sobre una burbuja, por ejemplo.** ¿Por qué es interesante?, porque: Están, digamos, comprando y vendiendo pescado. Entonces **compraban y vendían pescado y el precio del pescado se movía, subía bajaba, subía bajaba, digo el precio del pescado. Entonces en un momento, digamos o sea, está el pescado ahí y alguien dice:***

- **¡che escuchame! esto tiene olor a podrido, o sea.***
- **Y sí ¿y cuál es el problema?.***
- **No bueno, pero eso no lo va a poder comer la gente.***
- **Ah no importa, digo, porque esto es para comprar y vender.***

*Entonces ojo, digamos que ninguno de los que estaban ahí ignoraban lo que estaba pasando. O sea todos eran conscientes de lo que estaban ahí. No solo eso. **Porque la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, digo, cuál es el reclamo si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante, es que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron***

voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente" (El resaltado nos pertenece)

En esta parte de la entrevista el presidente Javier Milei demuestra que tenía claro que el Token \$LIBRA era una "shitcoin" o "memecoin", y es tan así, que lo ejemplifica como una burbuja de pescado podrido, y aun sabiendo esto, promocionó y ofreció el código para especular con la bitcoin \$LIBRA, y justificó con información falsa y engañosa el objeto de reunir fondos para el proyecto "vivalalibertadproject.com". A toda esta operación la equipara con una burbuja especulativa y con pescado podrido, y lo considera una "explicación brillante" de lo sucedido.

J.V.: (...) ¿está bien que el Presidente difunda eso sabiendo los riesgos que tiene?

J.M.: a ver, a ver, **yo soy un tecno optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología, y digo, yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces toda, toda, propuesta que vos te encuentres, que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, que digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos o sea es lo mismo**" (...)

J.V.: ¿para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no?. ¿no sentís que cometiste un error?

JM: "ex ante no, ex ante no, porque además **yo obré de buena fe**, o sea ex ante no. (...)" (el resaltado nos pertenece).

Aca nuevamente se contradice, porque sostiene que como es un "tecno optimista fanático" apasionado por la tecnología, apoya toda propuesta que encuentre que pueda mejorar el financiamiento a emprendedores tecnologicos, sin embargo **la herramienta es especulativa, similar a una burbuja de pescado podrido, como ir al casino. El financiamiento era la excusa, el engaño, la publicidad engañosa, para cometer el fraude con \$LIBRA, y como se demostró estaba acordado con Hayden Mark Davis.**

Con respecto a las consecuencias y los damnificados, Javier Milei declara:

J.V.: ¿No sentís que debería haber alguna respuesta?, para los que, o sea, está bien era un riesgo todo lo que vos explicaste, pero hay gente que puso mucha plata y decía: che perdí todo.

J.M.: A ver, de vuelta. ¿Si vos vas al casino, y perdés todo, te te digo, qué qué qué qué respuesta? **Si fuiste al casino. Los que entraron en ese mercado son tipos hipersofisticados, ¿o vos te creés que, digamos, cualquiera puede tradeear acá?**

JV: vos sentís que te hicieron...

JM: no, no, pero quiero que entiendas

JV: sí te escuché

J.M.: que son traders de volatilidad.

J.V.: sí, que sabían el riesgo que estaban asumiendo.

JM: absolutamente. **Es decir, esos, digamos o sea, es como que en vez, alguien va y juega la ruleta rusa, y le tocó la bala (...)"**

Javier Milei compara el negocio que el mismo promocionó ofreciendo el código de ingreso a Solanas para comprar \$LIBRA, con algo tan riesgoso como jugar a la ruleta rusa, con lo cual vuelve a demostrar que el fondo para generar financiamiento de emprendedores tecnológicos, era una excusa, porque no es el instrumento para juntar fondos, sino para especular, estafar, y juntar fondos para los que organizaron la estafa.

F.- Sobre la justificación de que no filtran a la gente que reciben Karina Milei y el presidente.

El presidente Javier Milei como autocrítica sostiene que es muy accesible:

“J.M.: (...) tengo que agarrar y levantar los filtros, o sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Es decir, yo creí que eso había, o sea, yo tenía que seguir siendo el mismo Javier Milei de siempre. Bueno digamos la vida tiene estas cosas, a partir de ahora, digamos o sea, será cuestión de levantar murallas y que sea más difícil llegar a mí (...)”

JV: ¿Qué significa levantar murallas?

JM: Y empezar a poner filtros(...)

JV: ¿hablaste con Karina, con Karina Miley, de esto, con tu hermana?

JM: Sí cómo no voy a hablar con mi hermana.

J.V.: bueno ¿y qué hablar?

J.M.: Bueno, digamos, hemos decidido, eh, que claramente no podemos seguir viviendo como vivíamos antes y permitir que todo el mundo pueda acceder a nosotros tan fácilmente. O sea, lamentablemente tenemos que entender que nuestro rol tiene que tener filtros. O sea, nosotros quisimos seguir siendo ciudadanos comunes como siempre (...).”

Javier Milei identifica como problema que tanto Karina Milei, como él, son muy accesibles. Pero como se explicará más adelante en este escrito, hay indicios de que la persona que cobraba para acceder a Javier Milei y garantiza su accionar, era Karina Milei.

G. Conclusiones

Por los hechos detallados en este punto, Milei en la entrevista reconoció la comisión de nuevos delitos no contemplados en la denuncia que se presentó el día sábado.

Milei reconoce que ofreció instrumentos financieros como es el Token \$Libra ocultando hecho o circunstancias verdaderas. El Presidente Milei confirmó que él sabía que estaba convocando a invertir en un activo altamente especulativo y volátil, como si fuera casi un “casino” pero no lo promocionó de esta forma sino como la inversión en un Token que formaba parte de un proyecto serio para otorgar financiamiento a pymes a escala nacional para el desarrollo económico del país. Este proyecto era “Viva la Libertad Project”. Milei sabía que este proyecto era inexistente y que no contaba con ninguna estructura para cumplir con las funciones y misiones que él atribuyó en la entrevista.

Esto configura el delito tipificado en el Código Penal en el art 309.

También esta conducta pueda ser considerada la comisión del delito de Agiotaje contemplado en el art. 300 inciso 1 del Código Penal.

“El artículo 309 del Código Penal dice: “Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio; b) Ofreciere valores negociables o instrumentos financieros, disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.”

“ARTÍCULO 300. - Serán reprimidos con prisión de seis (6) meses a dos (2) años:

1º. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla o de no venderla sino a un precio determinado.

2º. El fundador, director, administrador, liquidador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas publicare, certificare o autorizare un inventario, un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas o los correspondientes informes, actas o memorias, falsos o incompletos o informare a la asamblea o reunión de socios, con falsedad, sobre hechos importantes para apreciar la situación económica de la empresa, cualquiera que hubiere sido el propósito perseguido al verificarlo.”

Por otra parte, Milei reconoció también que la promoción del Token \$Libra era para otorgar financiamiento a pymes. Es decir, “Viva la Libertad Project” y sus organizadores utilizarían el Token \$Libra para captar capital que sería utilizado para otorgar créditos a pymes. Milei conocía o no podía desconocer que estas empresas o entidades no estaban autorizadas para realizar actividades de intermediación financiera.

Por lo tanto, también el Presidente Milei y demás personas involucradas habrían sido cómplices del delito de intermediación financiera no autorizada contemplado en el art. 310 del Código Penal.

El artículo 310 dice: “Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas

e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente. En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente. El monto mínimo de la pena se elevará a dos (2) años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva”.

3. BORRADOR DE CONTRATO ENTRE EL PRESIDENTE MILEI Y HAYDEN MARK DAVIS

El periodista de C5N Alejandro Bercovich reveló este miércoles 19 de febrero de 2025, el borrador de un contrato que no llegó a firmarse, pero que compromete seriamente al Gobierno, ya que involucra directamente a un asesor de Javier Milei.

Se trata de Sergio Morales, un hombre del entorno del Presidente que trabaja en la Comisión Nacional de Valores (CNV), el órgano que debería estar velando por la seguridad de los inversores y que debería intervenir en un caso de posible fraude como el de \$LIBRA.

En el programa Minuto Uno, con la conducción de Gustavo Sylvestre, Bercovich participó de una mesa de notables periodistas, en la que también estuvieron presentes Daniela Ballester y Fernando Borroni. Allí reveló que "junto con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los organizadores de Tech Forum, Morales redactó un borrador del contrato que pidió Hayden Davis para un acuerdo de asociación entre el Kelsier Group y la Argentina".

"Es un borrador de cuatro páginas, que no llegó a firmarse, pero era el reaseguro que quiso Davis cuando vio que no eran fiables los 'criptobros' del entorno del Presidente", agregó el periodista.

Según Bercovich, el borrador del contrato establece una "asociación indirecta con el gobierno de Argentina" e indica que ellos van a ser "los asesores exclusivos de Milei y del Gobierno en materia de criptoactivos".

El propio Morales participó del evento Argentina Tech Forum que se realizó el 19 de octubre en el hotel Libertador, que tuvo a Milei como principal orador y en el que el Presidente conoció a Julian Peh, CEO de la empresa KIP Protocol.

Un recorte del programa se puede acceder aquí:
https://x.com/Editor_76/status/1892382929403167069

4. DATOS BRINDADOS POR SOLANA SOBRE LA ENVERGADURA DE LA MEGAESTAFADA

Según los datos brindados en la cuenta de X @thesolanapost (ver aquí <https://x.com/thesolanapost/status/1891493369861247173>), las billeteras que se involucraron con \$LIBRA mostraron un patrón de distribución de pérdidas y ganancias bastante marcado.

En primer lugar, el 62,84% de las billeteras perdió entre USD 1 y USD 1.000. Esta cifra refleja una gran parte de los inversores que entraron al mercado tras el anuncio, pero que no lograron capitalizar las primeras horas de la criptomoneda. Aunque las ganancias en este segmento fueron menores, la mayoría de los participantes se vieron arrastrados por la rápida fluctuación de precios, lo que resultó en pérdidas modestas.

Por otro lado, el 21,31% de las billeteras ganó entre USD 1 y USD 1.000, lo que indica que un porcentaje menor de usuarios alcanzó a capitalizar alguna ganancia antes de que la moneda comenzara a perder valor. Estos beneficios fueron en su mayoría marginales y reflejan las compras iniciales de aquellos que supieron aprovechar el momento, pero sin mayores expectativas de grandes ganancias.

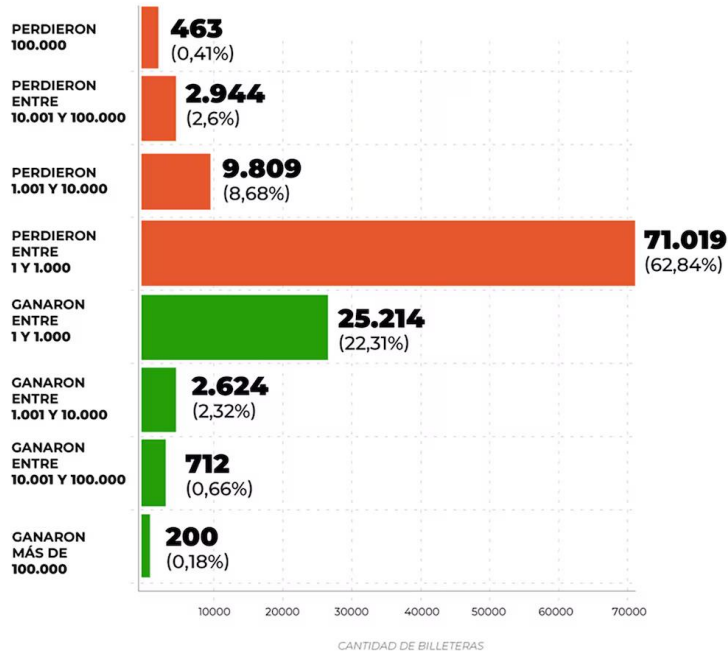
Un dato más sorprendente es que el 2,32% de los participantes ganaron entre USD 1.000 y USD 10.000, mientras que el 0,66% de las billeteras lograron obtener entre USD 10.000 y USD 100.000. Estos porcentajes muestran que las grandes ganancias fueron un fenómeno extremadamente limitado, donde unos pocos inversores se beneficiaron de la especulación en las primeras horas del lanzamiento, especialmente aquellos que actuaron rápidamente en el momento en que Milei anunció el lanzamiento.

Sin embargo, las grandes pérdidas también fueron parte del panorama. El 9,68% de las billeteras perdió entre USD 1.000 y USD 10.000, mientras que el 2,6% perdió entre USD 10.000 y USD 100.000. De manera alarmante, el 0,41% de las billeteras perdió más de USD 100.000. Este pequeño porcentaje de billeteras representa a los inversores que, al igual que otros, se vieron atrapados por la volatilidad del mercado y la falta de control sobre sus inversiones a medida que el valor de \$LIBRA comenzó a caer después del auge inicial.

El volumen de operaciones fue un factor importante durante los primeros días de \$LIBRA. El primer día de lanzamiento se registraron operaciones por 1.500 millones de dólares, pero rápidamente este volumen se desplomó a medida que el entusiasmo inicial decayó y los inversores comenzaron a perder interés.

MÁS PERDEDORES QUE GANADORES

RESULTADO



Fuente: Infobae en base a datos de @fergmolina

infobae

Fijado



The Solana Post

@thesolanapost



...

 **\$LIBRA** wiped out traders.

74,698 traders lost \$286M+ on the token promoted by Argentina's President @JMilei.

71,369 lost up to \$10K

2,409 lost \$10K-\$50K

438 lost \$50K-\$100K

318 lost \$100K-\$250K

87 lost \$250K+

52 lost \$500K+

25 lost \$1M+

Total carnage.

[Traducir post](#)

PNL	Trader Count	Total Realized PNL
0 to -10000	71,369	-\$39,759,458.50
-10000 to -50000	2,409	-\$52,480,148.69
-50000 to -100000	438	-\$31,081,993.18
-100000 to -250000	318	-\$49,022,594.48
-250000 to -500000	87	-\$29,781,476.58
-500000 to -1000000	52	-\$37,639,522.52
ABOVE -1000000	25	-\$46,491,376.01
Total	74,698	-\$286,256,569.96

11:22 a. m. · 17 feb. 2025 · **1.1 M** Visualizaciones

 311

 2 mil

 3 mil

 691



🚩 \$LIBRA acabó con los comerciantes.

74.698 traders perdieron más de 286 millones de dólares con el token promocionado por el presidente de Argentina @JMilei .

71.369 perdieron hasta \$10.000

2.409 perdieron entre 10.000 y 50.000 dólares

438 perdieron entre 50.000 y 100.000 dólares

318 perdieron entre \$100.000 y \$250.000

87 perdieron más de \$250.000

52 perdieron más de \$500.000

25 perdieron más de \$1 millón

Masacre total.

¿Esta traducción es correcta? Danos tu opinión para que podamos mejorar: 👍 🗨

PNL	Trader Count	Total Realized PNL
0 to -10000	71,369	-\$39,759,458.50
-10000 to -50000	2,409	-\$52,480,148.69
-50000 to -100000	438	-\$31,081,993.18
-100000 to -250000	318	-\$49,022,594.48
-250000 to -500000	87	-\$29,781,476.58
-500000 to -1000000	52	-\$37,639,522.52
ABOVE -1000000	25	-\$46,491,376.01
Total	74,698	-\$286,256,569.96

11:22 a. m. · 17 feb. 2025 · 1.1 M Visualizaciones

💬 311 ↺ 2 mil ❤️ 3 mil 📌 691 ↗

5. DESCRIPCIÓN DE LOS SUPUESTOS PAGOS A LA SRA. KARINA MILEI Y LA EXISTENCIA DE UNA RED DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Hayden Davis, la cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas involucradas en el lanzamiento del token \$LIBRA, aseguró tener “control” total de lo que Javier Milei iba a hacer y decir para promocionar el token, diseñar maniobras de insider trading e incluso haber pagado coimas para que eso sucediera.

Así lo reflejan chats filtrados por CoinDesk, el medio más prestigioso y veterano en la industria cripto. (visto en: <https://www.coindesk.com/business/2025/02/18/libra-token-s-co-creator-bragged-of-sending-money-to-argentine-president-milei-s-sister>)

Hayden Davis, creador de \$LIBRA, confesó haberle pagado coimas a Karina Milei. En mensajes de texto revisados por CoinDesk, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, afirmó que podía "controlar" a Milei debido a los pagos que había estado haciendo a Karina Milei: "Yo controlo a ese negro", afirmó Davis en mensajes de texto de mediados de diciembre, y agregó: "Le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero".



"- Genial! también podemos hacer que Milei tuitee y se reúna en persona y haga la promo.

Yo controlo a ese negro (despectivo)

- GENIAL!!

- Le envío \$\$ a su hermana y él firma lo que sea y hace lo que yo quiera

- Maravilloso!"

Si bien el monto no se confirmó, el rumor indica que se trataría de una suma cercana a los USD 5 millones. Medios especializados indican que toda la transacción podría haber costado USD 10 millones para el ejecutivo Argentino.

Según una nota periodística publicada por Página 12, [hace unos días, en sus redes sociales](#), el empresario de Stream Finance, Diógenes Casares -hijo de Wenceslao, el creador de la punto com Patagon- contó que, motorizada por la firma Júpiter, se había pensado antes del mega escándalo en la creación de un token (unidades de valor emitidas por privados) exclusivo para Milei. Según el CEO, se iba a llamar \$Afuera y "era para hacer fundraising de la Fundación Faro, para financiar la Batalla Cultural".

Además, Diógenes Casares, de acuerdo a lo que relata el diario La Nación (ver aquí: <https://www.lanacion.com.ar/politica/escandalo-cripto-el-creador-de-libralardeaba-controlar-a-javier-milei-y-de-haber-pagado-sobornos-nid18022025/>) sostuvo que "Me dijeron que alguien cercano a Milei había recibido un soborno de US\$5 millones para ponerlo frente a él. Para ser claros, esto no significa que Milei recibió dinero, sino que alguien cercano a él había recibido dinero para facilitar que Milei promocionara el token. La naturaleza de alto nivel de esta persona y la calidad de la fuente (aunque no puedo verificarlo por completo para que quede claro) me preocuparon mucho y me hicieron presionar más".

De acuerdo a los indicios estos 5 millones de dólares habrían sido para Karina Milei.

Por tal motivo, **se solicita ampliar la denuncia penal contra Karina Milei por la posible comisión de los delitos de cohecho (art. 256 del CP) y por tráfico de influencias (art. 256 bis del CP).**

"ARTÍCULO 256. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones

ARTICULO 256 bis — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Si aquella conducta estuviera destinada a hacer valer indebidamente una influencia ante un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su competencia, el máximo de la pena de prisión o reclusión se elevará a doce años."

Por otra parte, **Cristina Pérez**, periodista de LN+ y pareja del ministro de Defensa Luis Petri, denunció que el entorno del Jefe de Estado "cobra coimas" para "acercarle empresarios" y apuntó hacia Karina Milei.

"Hay gente que por lo bajo dice que hay un círculo que ofrece o pide plata a cambio de acercar a empresarios al presidente", afirmó. En su programa en el canal LN+, Pérez explicó que su denuncia fue ratificada por varias fuentes de información: "No te estoy diciendo esto por suposición. Por lo menos tres fuentes me hablaron de situaciones de este tipo. Es más, ese entorno puede llegar a ser capaz de cobrar y de nunca sentar a Milei con la persona que le ofreció este servicio", agregó.

"Ya tiene que haber, si es que ocurre, un sistema para controlar ese lobby", dijo estupefacta la periodista. Durante la polémica entrevista en el canal TN con Jonathan Viale, Javier Milei dijo que "no puede ser tan fácil" llegar a él, en alusión a la incursión de los empresarios vinculados a \$Libra entre los principales despachos del Poder Ejecutivo. En ese sentido, **Cristina Pérez - quien vive con el actual ministro de Defensa de la Nación - señaló que "tres fuentes" le habían hablado de que el "entorno" del Presidente "cobraba coimas".**

Aquí se puede acceder un recorte de las manifestaciones televisivas de la periodista Cristina Pérez (<https://www.youtube.com/watch?v=ucx9v9yVreg>)

6. AMPLIACIÓN DE PERSONAS DENUNCIADAS

En base a los hechos narrados por la presente se solicita la ampliación de la denuncia contra:

A. La Sra. Karina Milei.

B. El Sr. Mauricio Novelli y el Sr. Manuel Terrones Godoy.

C. Sergio Morales

III. Medidas Urgentes.

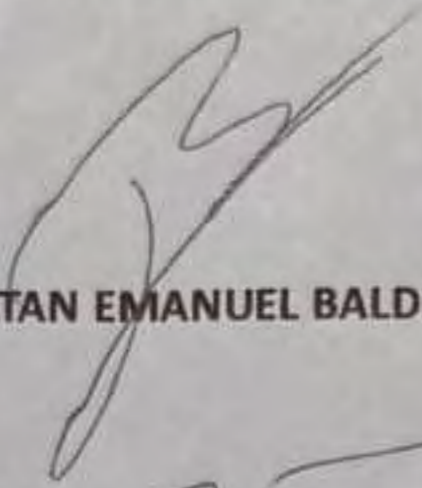
1. Se ordene la citación como testigo del Sr. Diógenes Casares.
2. Se ordene la citación como testigo del Sr. Jonatan Viale.
3. Se ordene la citación como testigo del periodista Alejandro Bercovich y de la periodista Cristina Pérez.
4. **Se ordene el secuestro de los 100 millones de dólares que se encuentran bajo la administración y custodia del Sr. Hayden Mark Davis.**
5. Se ordene el secuestro del crudo del video de la entrevista que dio el Presidente Javier Milei al periodista Jonatan Viale para el canal de noticias "Todo Noticias" (TN). A tales fines, se solicita se ordene el allanamiento a las oficinas y establecimientos del canal de noticias TN y a la Casa Rosada.
6. Se ordene la detención del Sr. Hayden Mark Davis.

IV. PETITORIO

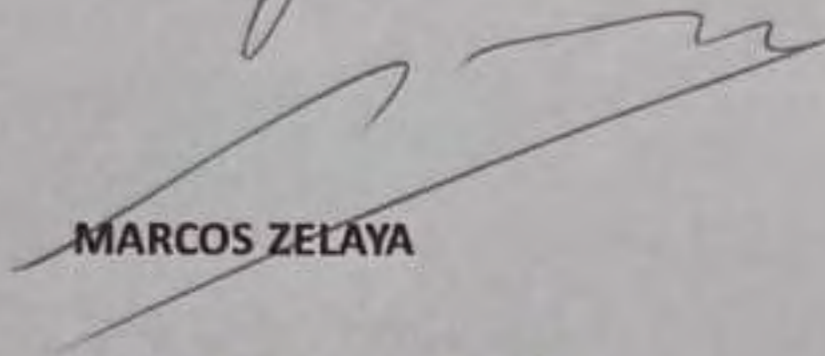
Por todo lo expuesto solicito respetuosamente a V.S.:

- 1) Se tenga formulada la presente ampliación de denuncia penal, y se proceda a dar curso a su investigación.
- 2) Se haga lugar a las medidas urgentes peticionadas.

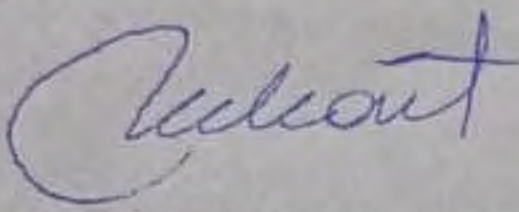
Tener presente y proveer conforme



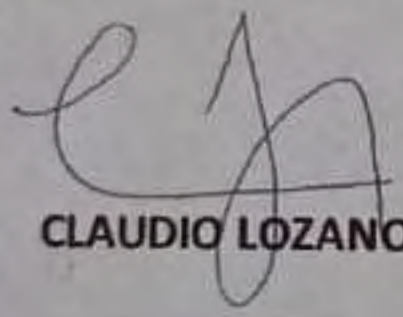
JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO



MARCOS ZELAYA



MARÍA EVA KOUTSOVITIS



CLAUDIO LOZANO