

Arroyo Salgado avanza en la investigación del caso Libra y busca congelar las ganancias generadas

27/03/2025



Mientras sigue la **disputa judicial** sobre la competencia del **caso Libra**, la jueza federal de San Isidro, **Sandra Arroyo Salgado**, ordenó ampliar la investigación para **reconstruir el recorrido de los fondos generados** por la criptomoneda y, de ser posible, proceder a su **congelamiento**.

Para eso dispuso un **monitoreo en tiempo real** de las billeteras virtuales asociadas a la maniobra, incluyendo las de los **creadores del activo digital**, entre ellos el estadounidense **Hayden Davis**, y las de quienes habrían actuado con **información privilegiada**.

La medida busca determinar el destino de las **millonarias sumas acumuladas** y, eventualmente, proceder al “**recupero de los**

activos de las víctimas", según se desprende de la resolución judicial. La División Delitos Tecnológicos de la **Policía Federal** será la encargada de supervisar los movimientos financieros y reportar cualquier intento de conversión de fondos a plataformas de compra y venta de criptoactivos.

Las sospechas sobre la manipulación del valor de Libra se centran en tres fechas clave: el **lanzamiento del 14 de febrero** y las **fluctuaciones del 15 y el 17** de ese mes.

Según la resolución judicial, en las horas previas al lanzamiento, un grupo de billeteras adquirió tokens por unos **2,5 millones de dólares**. Apenas minutos después, el presidente **Javier Milei** publicó en la red social X un mensaje promocionando el activo digital, lo que **disparó su cotización de 0,3 a 2,5 dólares en menos de 15 minutos**. El precio llegó a un pico de 4,65 dólares cuando *Bloomberg* confirmó que el mandatario había validado el proyecto.

No obstante, a partir de las 21 de ese mismo día, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo comenzaron a retirar los fondos de liquidez, lo que generó un **desplome del precio y enormes pérdidas** para los inversores. En total, se habría drenado un monto cercano a los **90 millones de dólares**.

El 15 de febrero, **Hayden Davis**, la cara del proyecto, anunció que contaba con **100 millones de dólares para reinyectar en Libra y recuperar su valor**. Sin embargo, esa promesa no se cumplió, y la cotización cayó nuevamente.

El 17 de febrero, un nuevo episodio reforzó las sospechas de uso de información privilegiada. A las 13, **Milei retuiteó un mensaje de Darío Epstein** con instrucciones sobre cómo comprar Libra. Minutos antes, **cuatro billeteras habían adquirido tokens por tres millones de dólares**. Tras el retuit, la criptomoneda subió abruptamente, permitiendo a esos operadores obtener **ganancias estimadas en 9 millones de dólares**. Una hora después, el presidente eliminó su publicación.

Caso Libra: cómo sigue la investigación y quiénes son los imputados



Javier Milei durante una reunión con Hayden Davis, la cara del proyecto Libra, en enero. (Foto: X/@JMilei)

La resolución judicial establece que el caso Libra podría encuadrarse en una **“maniobra de estafa cripto”** que habría combinado **marketing engañoso**, **manipulación de mercados** y estrategias de ***pump and dump*** (inflar artificialmente el valor de un activo para luego venderlo a precios inflados y retirarse antes del colapso).

Entre los imputados en la causa figuran el propio presidente **Javier Milei**, los empresarios **Hayden Davis** y **Julian Peh**, **Agustín Laje**, el presidente de la Cámara de Diputados, **Martín Menem**, y los asesores **Mauricio**

Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación busca determinar si sus intervenciones fueron deliberadas y coordinadas.

En paralelo a la reconstrucción de la ruta del dinero, la jueza ordenó **requerir información a la Casa Militar** para confirmar **si Milei se encontraba en la Quinta de Olivos** al momento de realizar las publicaciones en X. También instruyó a la División Delitos Tecnológicos a **monitorear las billeteras sospechosas** y a realizar un seguimiento en tiempo real de los movimientos de fondos.

Finalmente, se solicitará información a la **plataforma X** para determinar la IP desde la que se realizaron los posteos del presidente y confirmar si fueron eliminados.

La disputa por la competencia judicial

Paralelamente, la investigación enfrenta un conflicto de competencia. El fiscal federal de San Isidro, **Federico Iuspa**, sostiene que la causa debería tramitarse en los **tribunales de Comodoro Py** bajo la intervención de la jueza **María Servini** y el fiscal **Eduardo Taiano. Arroyo Salgado**, en cambio, se considera competente para continuar con la instrucción y elevó el planteo a la **Cámara Federal de San Martín**. Si esta ratifica su jurisdicción, el conflicto podría llegar a la **Cámara de Casación Penal**.

Pese a la disputa, la jueza argumentó que había **medidas urgentes** que debía adoptar para **evitar la dispersión de los fondos** obtenidos a través de las presuntas maniobras fraudulentas. En su resolución, enfatizó que su objetivo es **salvaguardar el patrimonio de los inversores damnificados**.

Fuente: TN