

Tensión cambiaría: el Gobierno aseguró haber desbaratado a “la mayor cueva de la City porteña”

12/10/2023



En un operativo policial que se desarrolló hasta altas horas de la noche en el microcentro porteño, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos e investigaciones en distintas “cuevas” que operan en el mercado informal del dólar en el Microcentro Porteño. Bajo la autorización del juez federal Marcelo **Martínez De Giorgi**, fueron la **Policía Federal** y la **Aduana** los organismos llevaron a cabo los allanamientos.

Según afirmaron voceros de Aduana, el punto más destacado de los allanamientos tuvo lugar en San Martín 140, piso 19. Es allí donde opera “Nimbus”. Detrás de estas operaciones, emergió un hombre que voceros de Aduana identificaron como **Ivo Esteban Rojnica**, apodado “El Croata”, y que según las mismas

fuentes sería “el principal operador de blue en la City porteña”. A pesar de que las autoridades encontraron la puerta cerrada y sin presencia en el lugar, posteriormente, Rojnica comunicó a través de su abogado su decisión de no presentarse por temor a ser detenido. Las fuerzas de seguridad procedieron a forzar la entrada.



La entrada de Nimbus, según imágenes distribuidas por la Aduana

Dentro de las oficinas, se hallaron escritorios, computadoras y estaciones de trabajo con evidencia crucial para la investigación: **notas manuscritas detallando operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes y documentación destruida**. De manera destacada, se encontraron fajas diseñadas para adherir billetes al cuerpo, similares a las incautadas en operativos anteriores.

Sin embargo, lo que más resaltó fue el hallazgo de carpetas naranjas con **documentación que certificaba la apertura de cuentas en el extranjero**. A partir de esta evidencia, Argentina podría comunicarse con la FINCEN, el organismo antilavado de los Estados Unidos. Además, se identificaron

operaciones inmobiliarias en Paraguay y transacciones con empresas españolas, así como transferencias a Uruguay y Bolivia.

La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días surjan más detalles sobre el alcance de las operaciones y posibles conexiones internacionales.



Las fajas para transporte de dinero (Aduana)

Se descubrió, aseguraron fuentes de la Aduana, que las operaciones no solo se limitan a Argentina, sino que trascienden las fronteras. En Estados Unidos, se identificó un servicio de apertura de cuentas offshore; en Paraguay, se

registraron adquisiciones de propiedades de alto valor, y en España, la creación de dos sociedades. Además, se han identificado agencias financieras en Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Se detectaron también operaciones y depósitos significativos a nombre de una agencia de viajes, presuntamente utilizada como fachada para transferencias de dólares al exterior.

Transportistas de billetes

El allanamiento fue resultado de la detención de ciudadanos extranjeros con más de 800 mil dólares, encargados de transportar dinero entre “cuevas”. Como resultado de esas detenciones, el juzgado del Dr Martínez De Giorgi ordenó allanar la cueva ubicada en calle San Martín 140 piso 19.



Uno de los ciudadanos chinos detenidos que usaba una faja bajo la ropa para transportar dólares

Según pudo saber **Infobae**, de esas detenciones surgió documentación importante para la causa que vinculan a los 800 mil dólares con “Nimbus” y otra cueva que opera en calle

Sarmiento.

Te puede interesar:**Un funcionario de Economía habló de la suba del dólar libre y Javier Milei le respondió**

Los investigadores señalan que los 6 detenidos son solo la punta del iceberg de las verdaderas cuevas que operan de manera ilegal con el dólar.

Dólar en récords

Ayer, el **dólar libre** cerró sin variantes respecto del martes, a **\$1.010 para la venta**. De todos modos, atravesó una rueda con amplios movimientos, pues estuvo negociado en un máximo de \$1.030 y un mínimo de 1.000 pesos. Con un dólar mayorista que terminó estable a \$350,10, la brecha cambiaria se ubicó en el 188,5 por ciento.

Pero el cierre sin variantes fue una rareza. El martes ganó 65 pesos en el día o un 6,9%, luego del salto de 7,4% del lunes, y de haber ganado un 10% a lo largo de las cinco ruedas operativas de la semana pasada.

Con un dólar mayorista que quedó inalterable a \$350,10, la brecha cambiaria tocó esta semana el 200%, en un rango máximo desde 1989.

Fuente – Infobae