

## **FORMULA 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), nos presentamos a Ud. en los caracteres invocados y respetuosamente decimos:

### **I. OBJETO**

1) Conforme lo normado por el art. 174 del Cód. Proc. Penal, venimos a formular la presente denuncia de acción e instancia pública contra las personas que infra se detallan y/o las que resultaren penalmente responsables, por la **posible comisión de los siguientes delitos**:

- 
- a. Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal)
  - b. Estafa y otras defraudaciones (art. 172 y el art. 174, inciso 6 del Código Penal)
  - c. Incumplimiento de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal) por violar la Ley de Ética Pública, Ley N° 25.188 en sus arts. 1 y 2.

### **2) Las personas denunciadas son:**

- a) El Sr. Presidente de la Nación Argentina, Javier Gerardo Milei.
- b) El Sr. Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol.
- c) El Sr. Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como "Gordo Dan".
- d) Agustín Laje.
- e) El Sr. presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen.
- f) El Sr. Hayden Mark Davis representante de Kelsier Ventures.
- g) Y demás funcionarios/as y personas particulares que resultaren penalmente responsables de acuerdo a lo que surja de la investigación a realizar y conforme a las circunstancias de hecho y de derecho que se expondrán a continuación.

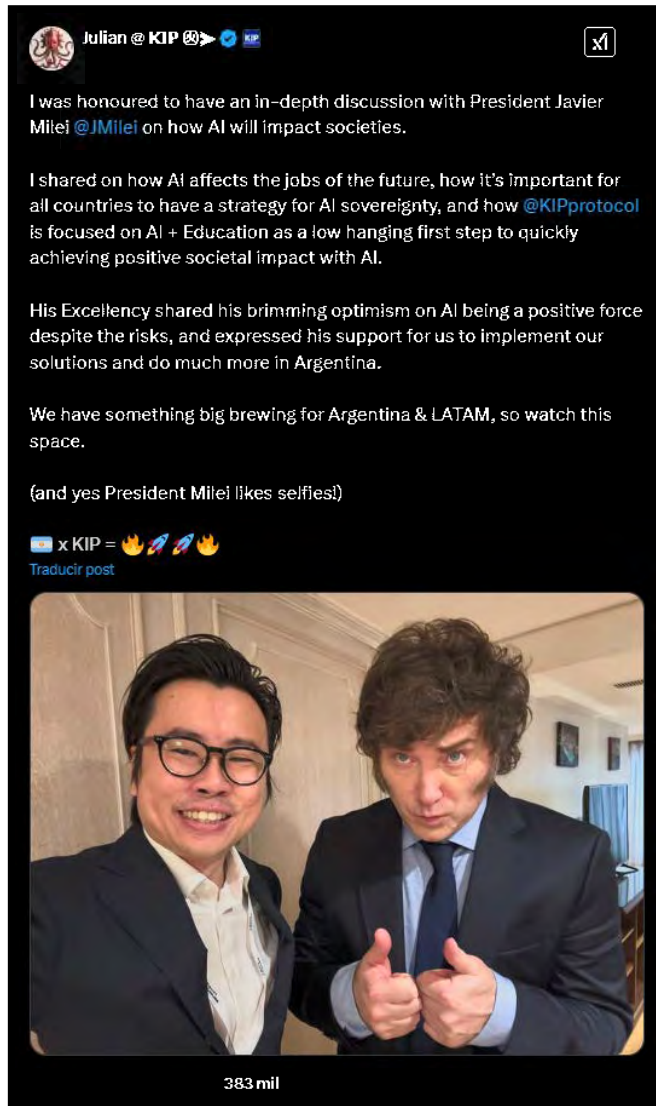
**3.** Se solicita se imponga a cada uno de los denunciados la obligación solidaria de reparar los daños causados por la comisión de los delitos detallados en la presente denuncia penal (arts. 31 y 32 del Código Penal).

## **II.- HECHOS**

Para la identificación de actores fundamentales denunciados en la presente y la historia de la cripto \$LIBRA, debemos comenzar la exposición con lo sucedido el día 20 de octubre del año 2024, cuando el Presidente de la Nación, Javier Milei mantuvo una reunión con el empresario tecnológico Julian Peh, CEO cofundador de KIP Network Inc y KIP Protocol (<https://www.kip.pro/about-us>), que trabaja con la Web3 e Inteligencia Artificial (IA). El encuentro entre Julian Peh y el presidente Javier Milei fue en el TechForum Buenos Aires (Argentina) del cual la empresa KIP Network Inc era sponsor, Julian Peh participante del evento, y el presidente Javier Milei, uno de los oradores principales. El encuentro fue divulgado por Julian Peh, a través de la cuenta "X":

"Tuve el honor de tener una discusión en profundidad con el presidente Javier Milei [@JMilei](#) sobre cómo la IA impactará en las sociedades. Compartí información sobre cómo la IA afecta los trabajos del futuro, lo importante que es que todos los países tengan una estrategia para la soberanía de la IA y cómo [@KIPprotocol](#) se centra en la IA + Educación como un primer paso fácil para lograr rápidamente un impacto social positivo con la IA. Su Excelencia compartió su gran optimismo respecto de que la IA es una fuerza positiva a pesar de los riesgos, y expresó su apoyo para que implementemos nuestras soluciones y hagamos mucho más en Argentina. Tenemos algo grande cocinándose para Argentina y Latinoamérica, así que esté atento. (¡Y sí, al presidente Milei le gustan los selfies!)"

Visto en: [https://x.com/julian\\_kip/status/1847910484789408250](https://x.com/julian_kip/status/1847910484789408250)



A su vez, el encuentro fue publicitado por la cuenta [@KIPprotocol](https://x.com/KIPprotocol/status/1849767686554910985), visto en <https://x.com/KIPprotocol/status/1849767686554910985>:

### KIP Protocol marks historic milestone in LATAM expansion 🚀

Tech Forum in Argentina was one for the books! Our Co-Founder and CEO @julian\_kip met with President Javier Milei to outline how KIP's decentralized AI technology aligns with Argentina's vision to become a global tech hub. The discussion centered on three key pillars:

- Technical infrastructure enabling AI sovereignty
- Educational content portfolio catalyzing new job creation
- Advanced AI applications targeted at tertiary educational institutions

President Milei expressed strong support for these innovations and initiatives, positioning KIP as a pivotal player in Argentina's technological transformation. This high-level engagement puts \$KIP in the spotlight as a key AI player in LATAM.



From left to right: @kmanu888 (of @TechForumAR), @baalazamon (Co-Founder of @cubexch), @missbitcoin\_mai (of @intmax10), @AvaxEGS (Founder of @AVAX), President of Argentina @JMilei, @hfangca (President of @OKX), @dominic\_w (ICP), @julian\_kip (Co-Founder & CEO of KIP Protocol), @JulesUrbach (Founder of @rendernetwork), Mauricio Novelli (of Tech Forum), and @IOHK\_Charles (Founder of @Cardano).

These leaders are actively shaping the future of decentralized technology, with KIP positioned to play a key role in Argentina's emergence as a tech frontier 🚀





### **Tech Forum Highlights**

The Tech Forum Argentina marked a defining moment for KIP Protocol, featuring strategic engagements with industry leaders and a keynote presentation to over 500 technology leaders, including high-level officials, policymakers, Web3 leaders, academics, and developers.

Julian delivered a compelling vision for decentralized AI, addressing critical challenges in connectivity, ownership, and AI asset monetization —while presenting KIP's innovative solutions.



## AI Innovation and Leadership

Dr. Jennifer Dodgson, KIP's Co-Founder and Chief AI Officer, led an insightful panel discussion focusing on AI applications across education, institutions, and government sectors.

Drawing from KIP Group's extensive experience since 2019, she highlighted their groundbreaking work with Thailand's largest government research body, @TISTR. Dr. Dodgson emphasized KIP's unique approach to secure AI deployment, showcasing how their expertise in data protection enables confident AI adoption by institutions worldwide.



## LATAM Expansion and Impact

Through the \$10M Open Campus U grant initiative, KIP is set to transform AI education across more than 200 universities in Latin America. This strategic expansion goes beyond traditional education – it's catalyzing a regional AI revolution that will empower the next generation of digital innovators and strengthen LATAM's position in the global AI landscape.

## Looking Ahead

Following the successful engagement with President Milei and the Tech Forum, KIP is accelerating its LATAM expansion plans. Argentina represents just the first step in KIP's regional vision. The next phase includes:

- Rolling out AI curriculum partnerships with leading universities
- Establishing regional innovation hubs
- Developing localized AI solutions for specific market needs

[Transcript](#)



Traducido del inglés al Google

## Protocolo KIP marca hito histórico en expansión en LATAM 🇵🇷

¡El Tech Forum en Argentina fue un evento inolvidable! Nuestro cofundador y director ejecutivo @julian\_kip se reunió con el presidente Javier Milei para explicar cómo la tecnología de inteligencia artificial descentralizada de KIP se alinea con la visión de Argentina de convertirse en un centro tecnológico global. El debate se centró en tres pilares clave:

- Infraestructura técnica que permite la soberanía de la IA
- Portafolio de contenidos educativos que cataliza la creación de nuevos empleos
- Aplicaciones avanzadas de IA dirigidas a instituciones de educación superior

El presidente Milei expresó su firme apoyo a estas innovaciones e iniciativas, posicionando a KIP como un actor fundam



ental en la transformación tecnológica de Argentina. Este compromiso de alto nivel pone \$KIP en el centro de atención como un actor clave en IA en América Latina.

De izquierda a derecha: @kmanuS88 (de @TechForumAR), @baalazamon (Co-Fundador de @cubexch), @missbitcoin\_mai (de @intmaxIO), @AvaxEGS (Fundador de @AVAX), Presidente de Argentina @JMilei, @hfangca (Presidente de @OKX), @dominic\_w (ICP), @julian\_kip (Co-Fundador y CEO de KIP Protocol), @JulesUrbach (Fundador de @rendernetwork), Mauricio Novelli (de Tech Forum), y @IQHK\_Charles (Fundad



or de [@Cardano](#) ).

Estos líderes están dando forma activamente al futuro de la tecnología descentralizada, y KIP está posicionado para desempeñar un papel clave en el surgimiento de Argentina como una frontera tecnológica 🚀

#### Aspectos destacados del foro tecnológico

El Tech Forum Argentina marcó un momento decisivo para KIP Protocol, con compromisos estratégicos con líderes de la industria y una presentación magistral para más de 500 líderes tecnológicos, incluidos funcionario





s de alto nivel, formuladores de políticas, líderes de Web3, académicos y desarrolladores.

Julian presentó una visión convincente de la IA descentralizada, abordando desafíos críticos en conectividad, propiedad y monetización de activos de IA, al tiempo que presentó las soluciones innovadoras de KIP.

#### Innovación y liderazgo en inteligencia artificial

La Dra. Jennifer Dodgson, cofundadora y directora de inteligencia artificial de KIP, dirigió un interesante panel de debate centrado en las aplicaciones de la inteligencia artificial en los sec



tores educativo, institucional y gubernamental.

Basándose en la amplia experiencia del Grupo KIP desde 2019, destacó su trabajo pionero con el organismo de investigación gubernamental más grande de Tailandia [ETISTR](#). La Dra. Dodgson enfatizó el enfoque único de KIP para la implementación segura de la IA, mostrando cómo su experiencia en protección de datos permite la adopción segura de la IA por parte de instituciones de todo el mundo.

#### Expansión e impacto en LATAM

A través de la iniciativa de subvención de 10 millones de dólares Open Campus U, KIP se propone transformar la educación en IA en más de 200 universidades de América Latina. Esta expansión estratégica va más allá de la educación tradicional; está catalizando una revolución regional en IA que empoderará a la próxima generación de innovadores digitales y fortalecerá la posición de LATAM en el panorama global de IA.

#### Mirando hacia el futuro

Tras el exitoso compromiso con el presidente Milei y el Tech Forum, KIP está acelerando sus planes de expansión en América Latina. Argentina representa solo el primer paso en la visión regional de KIP. La próxima fase incluye:

- Implementar alianzas curriculares sobre IA con universidades líderes
- Establecer centros regionales de innovación
- Desarrollo de soluciones de IA localizadas para necesidades específicas del mercado.

Como prometió Julian Peh cuando escribió en el posteo de su cuenta X, citada *ut supra*, “Tenemos algo grande cocinándose para Argentina y Latinoamérica, así que esté atento.”, el viernes 14 de Febrero de 2025, la empresa KIP Protocol lanzó el proyecto 'Viva la libertad' y su website llamado “vivalalibertadproject.com”, que según el mismo sitio web, el proyecto tiene el siguiente objetivo: “Viva La Libertad Project nació con una misión clara: impulsar la economía argentina mediante el financiamiento de pequeños proyectos y negocios locales, apoyando a quienes buscan hacer crecer sus emprendimientos y contribuir al desarrollo del país”. A su vez, en vivalalibertadproject.com se ofrece “Financiación para emprendedores y educación: Si tienes una pequeña empresa, una startup o una iniciativa educativa que necesita un impulso, esta es tu oportunidad.” Y se pone a disposición un link para anotarse en un formulario de Google Drive para presentar proyectos y acceder al financiamiento que levantaría el proyecto.

Y por último vincula directamente al presidente Javier Milei, señalando que “Como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, lanzamos un 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.”. Visto en <https://www.vivalalibertadproject.com/es/es-ar>

# 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.




Solicita Financiación



Cabe destacar, que como señala la investigación periodística realizada por el Diario Clarin, “el dominio fue registrado horas antes ese mismo día” ([https://www.clarin.com/politica/maniobras-rapidas-perdidas-millonarias-llamativa-justificacion-presidencial-detras-escandalo-criptomoneda-libra-promociono-milei\\_0\\_QriuJ3wBbU.html](https://www.clarin.com/politica/maniobras-rapidas-perdidas-millonarias-llamativa-justificacion-presidencial-detras-escandalo-criptomoneda-libra-promociono-milei_0_QriuJ3wBbU.html)).

Visto en: <https://x.com/KIPprotocol/status/1890606008856367576>



**KIP Protocol**   

**@KIPprotocol**

Today was the launch of the ambitious Viva la Libertad project to help private enterprises in Argentina, and the \$LIBRA currency has been a success. We want to thank everyone for their trust and support.

To address all questions: we would like to clarify that this is a private enterprise project, President Milei was not and is not involved in the development of this project, as he has mentioned himself. This is an entirely private enterprise.



Thank you for being part of this great beginning!

Traducido del inglés al Google


Hoy se lanzó el ambicioso proyecto Viva la Libertad para ayudar a las empresas privadas de Argentina y la moneda \$LIBRA ha sido un éxito. Queremos agradecer a todos por su confianza y apoyo.

Para responder a todas las preguntas: nos gustaría aclarar que este es un proyecto de empresa privada, el presidente Milei no estuvo ni está involucrado en el desarrollo de este proyecto, como él mismo ha mencionado. Se trata de una empresa totalmente privada.

¡Gracias por ser parte de este gran comienzo!

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

Why clarify Milei's non-involvement?  What defines \$LIBRA's success?

 Los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber






SCAM.

[x.com/JMilei/status/...](https://x.com/JMilei/status/...)

¿Te resultó útil?

La información de contexto la escriben las personas que usan X y aparece cuando otras personas la califican como útil. [Obtener más información.](#)

12:56 a. m. · 15 feb. 2025 · **781,6 mil** visualizaciones

 217  559  73  271 

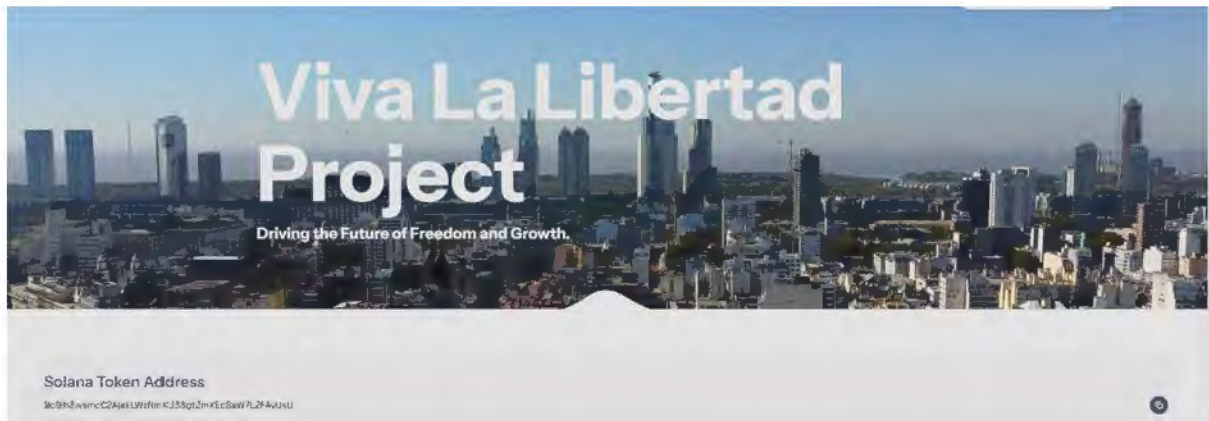
El vínculo entre KIP Protocol y el Presidente Javier Milei queda expuesto cuando el 14 de Febrero de 2025, a las 19 hs de Argentina, el presidente Javier Milei promocionó a través de su cuenta en X, @JMilei, el proyecto [vivalalibertadproject.com](https://vivalalibertadproject.com): "La Argentina Liberal 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", proporcionando el link a la página y la dirección del "contrato

inteligente" lo cual es equivalente a dejar el CBU al cual mandar el dinero, promocionando así el token \$LIBRA, respaldado en la blockchain de Solana. (enlace al tuit que luego fue borrado:

[https://x.com/JMilei/status/1890521742961156552?t=4TLOZ8TVd6iW5zEMW\\_8xMQ&s=J9](https://x.com/JMilei/status/1890521742961156552?t=4TLOZ8TVd6iW5zEMW_8xMQ&s=J9))



La página referenciada por el Presidente aún sigue activa al sábado 15 de febrero (<https://www.vivalalibertadproject.com/es/es-ar>)



Destacamos que un token es una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain.

El Presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, promocionó **el proyecto** [vivalalibertadproject.com](http://vivalalibertadproject.com) y la operatoria con el Token \$LIBRA, que cabe destacar, no está registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), con lo cual falta el factor clave y necesario para generar confianza a los compradores, como así también para la divulgación del negocio. El presidente utiliza su investidura presidencial para generar confianza en los compradores, entre otras cosas porque es en definitiva quien propone a través del Ministro de Economía, al presidente de la Comisión Nacional de Valores.

Inmediatamente, luego del mensaje de apoyo presidencial, el precio del criptoactivo registró una suba exponencial en su cotización y luego, en 5 horas colapsó.

Esto produjo que en estas 5 horas se perdieron alrededor de 4 mil millones de dólares. Visto en <https://x.com/KobeissiLetter/status/1890611963203334190>.





Luego de especulaciones sobre si la cuenta del mandatario había sido hackeada, la negativa [fue confirmada por distintos integrantes del partido de la Libertad Avanza](#) como, por ejemplo, Lilia Lemoine, e incluso por Elon Musk dueño de X.



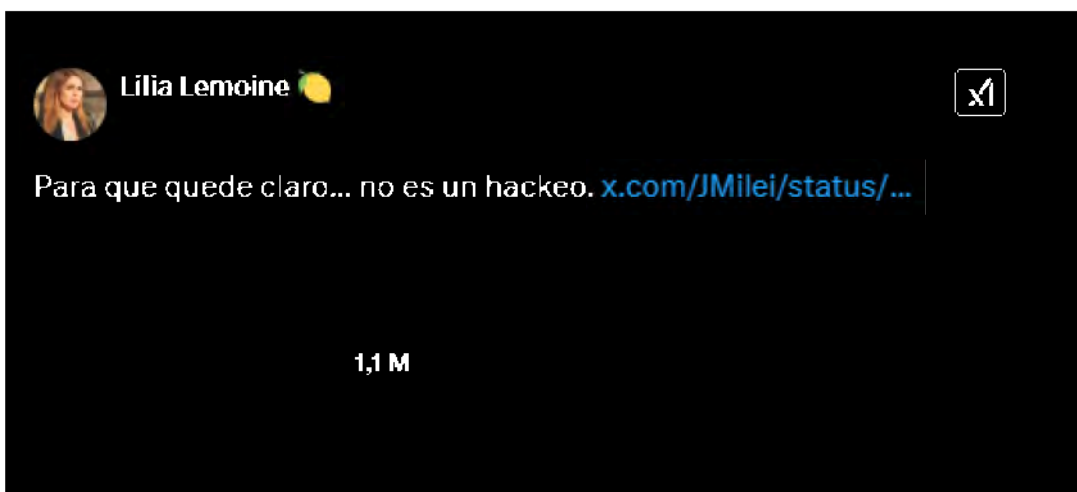
A screenshot of a tweet from Javier Milei, a verified account. The tweet text reads: "La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina." Below the text is a link to "vivalalibertadproject.com" and a "Contrato:" section with a "Show more" link. The tweet is from "Viva La Libertad Project". Below the tweet, there are three replies. The first reply is from Lilia Lemoine (@lilialemoine) 15 minutes ago, saying "No hay hackeo...". The second reply is from Pikmin Mileista (@PikminVllc) 9 minutes ago, saying "NO LILIA DECIME QUE ES BAIT". The third reply is from Lilia Lemoine, saying "Milei no suele dar pasos en falso con estos temas... y el posteo es suyo. Invoquemos a @dreidel1, seguro tiene más info 🤔".

**Javier Milei** ✓  
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](https://vivalalibertadproject.com)  
Contrato:  
[Show more](#)  
Viva La Libertad Project

**Lilia Lemoine** 🍋 @lilialemoine · 15m  
No hay hackeo...

**Pikmin Mileista** @PikminVllc · 9m  
NO LILIA DECIME QUE ES BAIT

**Lilia Lemoine** 🍋  
Milei no suele dar pasos en falso con estos temas... y el posteo es suyo. Invoquemos a @dreidel1, seguro tiene más info 🤔.



A screenshot of a tweet from Lilia Lemoine. The tweet text reads: "Para que quede claro... no es un hackeo. [x.com/JMilei/status/...](https://x.com/JMilei/status/...)" The tweet has 1.1 million views.

**Lilia Lemoine** 🍋  
Para que quede claro... no es un hackeo. [x.com/JMilei/status/...](https://x.com/JMilei/status/...)  
1,1 M

Visto en: <https://x.com/lilialemoine/status/1890554031530987866>



El Tuit también fue [impulsado y apoyado por figuras relevantes](#) del ecosistema libertario de la Libertad Avanza y muy allegados al Presidente como el “Gordo Dan”, Agustín Laje.



**Javier Milei**



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.

[vivalibertadproject.com](http://vivalibertadproject.com)

Contrato:

[Show more](#)

Viva La Libertad Project



**DAN** @GordoDan\_ · 51m

AHÍ METO TODO LO QUE TENGO





**Javier Milei** ✨

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](http://vivalalibertadproject.com)

Contrato: [Mostrar más](#)

Viva La Libertad Project



**Agustín Laje** ✓  
@AgustinLaje

Seguir

La libertad es el fundamento del crecimiento  
económico. VLLC!!!!!!!



... 🔍 🔍 Seguir

**Martín Menem** ✓  
@MenemMartin

Presidente de La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.  
Vicepresidente de La Libertad Avanza. Abogado.

📅 Se unió el julio de 2010

759 siguiendo · 108,9 mil seguidores

Posts Respuestas Multimedia

Martín Menem reposteó

**Javier Milei** ✓ @JMilei · 4h

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](http://vivalalibertadproject.com)

Contrato:  
[Mostrar más](#)



[vivalalibertadproject.com](http://vivalalibertadproject.com)  
**Viva La Libertad Project**  
Driving the Future of Freedom and Growth for Argentina.



También fue confirmado por el propio Presidente cuando a través de otro tweet justificó por qué borró la publicación.





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

En el medio, algunas personas que invirtieron en el criptoactivo perdieron todo su dinero y otras llegaron a ganar millones de dólares.

¿Qué sucedió? El Token \$LIBRA, la moneda circulante del proyecto, estaba altamente concentrada. Solo 5 billeteras tenían alrededor del 85% de \$LIBRA. Esos grandes tenedores de activos, llamados “ballenas” en el mundo cripto, tienen una influencia determinante en el precio.

Luego de que el presidente Milei y otros referentes de la Libertad Avanza promocionaron este Token, otorgó legitimidad al proyecto para que miles de inversiones confiaran y compraran la moneda. Al incrementarse el interés por el aumento de compradores, el precio del token subió y los grupos que controlaban la mayor cantidad del token liquidaron sus posiciones obteniendo un margen exorbitante.

Esto provocó una caída abrupta del precio del token. La criptomoneda comenzó saliendo 0,3 centavos de dólar, luego de la promoción de Milei y allegados subió a 4,978 dólares para luego desplomarse a alrededor de 0,99 dólares.

Esta estafa se conoce con el nombre de rugpull (en español, “tirón de alfombra”). En este caso, el rugpull más grande de la historia. El Rug pull ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se

retiran abruptamente y toman el dinero. Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal.

En síntesis, muchos inversores perdieron todo su dinero, mientras que los grandes tenedores del activo ganaron millones de dólares. Esto no fue algo natural de un mercado fluctuante sino una estafa organizada previamente como explicaremos a continuación.

Esta criptomoneda nació con 5 billeteras virtuales siendo dueña del 85% del circulante de Tokens.

Por otra parte, en esta criptomoneda no se dispuso el bloqueo de lograr liquidez a través de la venta inmediata de tokens en manos de las billeteras fundadoras. Recordemos que los dueños del 85% de la cripto, luego de la promoción de Milei del proyecto \$LIBRA vendieron su participación en 5 horas.

Por ejemplo, la criptomoneda de Trump, de la cual su familia es dueña del 80%, [tiene un bloqueo de tres años](#), lo que significa que no pueden ser vendidos inmediatamente. Asimismo, se estableció que el suministro total se liberará gradualmente durante un periodo de tres años para evitar una inflación repentina en el mercado.

Todo el terreno estaba preparado para realizar esta megaestafa conocida como **Pump and dump**, es decir, los estafadores alientan a inversores a comprar criptoactivos en proyectos de criptomonedas poco conocidas, basándose en información falsa. El precio de los activos aumenta subsecuentemente y el estafador vende sus propias acciones, obteniendo una buena ganancia y dejando a la víctima con acciones/cryptos sin valor.

La promoción de \$LIBRA realizada por el Presidente Milei no fue azarosa ni ingenua. “Casualmente” Milei es del signo zodiacal de Libre. Un elemento esencial a tener en cuenta es la coordinación entre el momento en que se hizo público el proyecto y el tuit de promoción de \$LIBRA por parte de Milei. Entre estos dos momentos tan sólo pasaron 3 minutos tal como lo confirma el experto en cripto, el Sr. Nico Passini (ver <https://www.youtube.com/watch?v=SBzR2cYYd0k>). No existe ninguna posibilidad de que el Presidente Milei no conociera el proyecto de antemano y que no haya coordinado previamente realizar la promoción del proyecto \$LIBRA en el momento exacto de su puesta en funcionamiento públicamente.

La promoción por parte del Presidente de un token desconocido hizo que este adquiriera conocimiento generalizado y que recibiera inversiones de miles de millones de dólares. También colaboraron para que esto suceda tanto a nivel de dar a conocer como de legitimar y brindar confianza al proyecto, otros integrantes de la Libertad Avanza y allegados al Presidente como Agustín Laje, el Gordo Dan y Martín Menen, entre otros.

Son 40 mil personas las afectadas. El Presidente Milei, allegados y los dueños de la criptomoneda formaron parte de una asociación para cometer delitos que finalmente se concretaron en una megaestafa a miles de personas.

Cabe destacar, que el Presidente Milei es economista y amplio conocedor de las criptomonedas y de su funcionamiento. Por lo tanto, no podría desconocer las situaciones que aquí detallamos ni que la criptomoneda haya estado armada para realizar esta megaestafa de pump and dump. Milei conocía desde un principio que esto sucedería.

El día 15 de Febrero de 2025, KIP Protocol comunica en su cuenta de X (@KIPprotocol), que:

*“Ha habido mucha desinformación en torno al lanzamiento \$LIBRA y el papel de KIP.*

*Para aclarar:*

**El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de @KelsierVentures, representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto. Ninguna de las billeteras pertenecía a KIP ni a mí.**

*Se invitó a KIP después del lanzamiento para gestionar/supervisar la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA.*

*Por lo tanto, todos los asuntos relacionados con el lanzamiento y los tokens deben dirigirse a Kelsier, ya que ellos lo estaban manejando y planeaban transferir los tokens a una fundación.*

**El proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei publicó un tuit al respecto. En ese momento, KIP no participó en el lanzamiento, ya que nuestro papel siempre fue posterior al lanzamiento.**

*KIP ha asumido mucho FUD hoy, incluso con amenazas hacia mí y mi personal, pero no estuvimos involucrados en el lanzamiento, no manejamos ningún token ni SOL.*

*KIP reconoció públicamente su papel en el proyecto (aunque no en la emisión del token) porque ya estábamos incluidos en el sitio web y creíamos en el potencial de la iniciativa.*

*Como empresa tecnológica, nuestro enfoque se centra en la innovación y la infraestructura, nunca en el lanzamiento de tokens.*

*Después de las conversaciones con Kelsier, nos han informado de los siguientes pasos:*

- *Todos los SOL del lanzamiento de hoy se volverán a inyectar en el LP/gráfico.*
- *Todos los honorarios por creación de mercado se destinarán a una fundación en Argentina.*
- *La fundación continuará ejecutando el programa como se había planeado originalmente.*

*Todos los detalles relacionados con los tokens deben dirigirse a Kelsier.*

*No obtuvimos ni un centavo de la actividad de hoy.*

*KIP no se dedica al lanzamiento de tokens ni a la creación de mercados. Seguimos comprometidos con la transparencia y con nuestro papel en el fomento de iniciativas significativas impulsadas por la tecnología.” (el resaltado nos pertenece)*

Visto en: <https://x.com/KIPprotocol/status/1890844030235561984>

Announcement on \$LIBRA

There has been a lot of misinformation surrounding the \$LIBRA launch and KIP's role. To clarify:

The token launch and market making were fully handled by @KelsierVentures, represented by Hayden Davis, the initiators of the project. None of the wallets belonged to KIP or myself.

KIP was invited post-launch to manage / oversee the selection of funded tech projects and provide technical infrastructure for AI initiatives.

Thus All matters related to the launch and tokens should be directed to Kelsier, as they were handling it and planned to transition the tokens to a foundation.

The project gained visibility when President Milei tweeted about it. At that point, KIP had no involvement in the launch, as our role was always after the launch.

KIP has taken on alot of FUD today, including with threats to me and my staff, but we were not involved in the launch, we did not handle any tokens or SOL.

KIP publicly acknowledged its role in the project (though not in the token issuance) because we were already listed on the website and believed in the initiative's potential.

As a tech company, our focus remains on innovation and infrastructure —never on token launches.

After discussions with Kelsier, we have been informed of the following steps:

- All SOL from today's launch will be re-injected into the LP/chart.
- All market-making fees will go to a foundation in Argentina.
- The foundation will continue running the program as originally planned

All details regarding the tokens should be directed to Kelsier.

We did not profit a single cent from today's activity.

KIP is not in the business of launching tokens or market making. We remain committed to transparency and our role in fostering meaningful technology-driven initiatives.



Traducción del inglés a Google

## Anuncio sobre **SOLERA**

Ha habido mucha desinformación en torno al lanzamiento **SOLERA** y el papel de KIP. Para aclarar:

El lanzamiento del token y la creación de mercado estuvieron completamente a cargo de [@KelsierVentures](#), representada por Hayden Davis, los iniciadores del proyecto. Ninguna de las billeteras pertenecía a KIP ni a mí.

Se invitó a KIP después del lanzamiento para *gestionar/supervisar* la selección de proyectos tecnológicos financiados y proporcionar infraestructura técnica para iniciativas de IA.

Por lo tanto, todos los asuntos relacionados con el lanzamiento y los tokens deben dirigirse a Kelsier, ya que ellos lo estaban manejando y planeaban transferir los tokens a una fundación.

El proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei publicó un tuit al respecto. En ese momento, KIP no participó en el lanzamiento, ya que nuestro papel siempre fue posterior al lanzamiento.

KIP ha asumido mucho FUD hoy, incluso con amenazas hacia mí y mi personal, pero no estuvimos involucrados en el lanzamiento, no manejamos ningún token ni SOL.

KIP reconoció públicamente su papel en el proyecto (aunque no en la emisión del token) porque ya estábamos incluidos en el sitio web y creíamos en el potencial de la iniciativa.

Como empresa tecnológica, nuestro enfoque se centra en la **innovación y la infraestructura, nunca en el lanzamiento de tokens.**

Después de las conversaciones con Kelsier, nos han informado de los siguientes pasos:

- Todos los SOL del lanzamiento de hoy se volverán a inyectar en el LP/gráfico.
- Todos los honorarios por creación de mercado se destinarán a una fundación en Argentina.
- La fundación continuará ejecutando el programa como se había planeado originalmente.

Todos los detalles relacionados con los tokens deben dirigirse a Kelsier.

No obtuvimos ni un centavo de la actividad de hoy.

KIP no se dedica al lanzamiento de tokens ni a la creación de mercados. Seguimos comprometidos con la transparencia y con nuestro papel en el fomento de iniciativas significativas impulsadas por la tecnología.

En este comunicado KIP Protocol involucra a [@KelsierVentures](#) (<https://x.com/KelsierVentures>), representada por Hayden Mark Davis, como los iniciadores del proyecto y que el proyecto ganó visibilidad cuando el presidente Milei publicó un tuit al respecto, confirmando su participación clave y fundamental.

El 30 de Enero de 2025, Hayden Mark Davis, CEO y representante de Kelsier Ventures, visitó al Presidente Javier Milei, encuentro que fue comunicado por el presidente Milei en su cuenta de X (@JMilei):

*“LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD.*

*Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial.*

*VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”*

visto en: <https://x.com/JMilei/status/1885068460268363889>



Por su parte, Hayden Mark Davis publicó en su cuenta X con respecto a la reunión con el presidente Milei, lo siguiente:

“Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas.  
Estamos orgullosos de asesorar a [@JMilei](#) en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor.  
VIVA LA LIBERTAD “

Visto en <https://x.com/KelsierVentures/status/1885075838422413473>



El presidente Milei conoce y tiene contacto con Hayden Mark Davis, CEO de Kelsier Ventures, quien afirma que asesora al presidente Milei; de acuerdo a KIP Protocol es el encargado del lanzamiento del token \$LIBRA, promocionado por el presidente Javier Milei. Estas son la tres (3) primeras personas involucradas y conectadas entre sí, que sostienen

haber trabajado para el proyecto “vivalalibertadproject.com”, el Token \$LIBRA y la promoción de esta criptomoneda que resultó en una estafa histórica, y que es lógico pensar en que involucre a más actores. El presidente Javier Milei fue clave, esencial y fundamental para que funcione la operación y la estafa, al promocionar la misma y brindarle confianza al Token \$LIBRA, principalmente por la investidura presidencial.

Un buen resumen es brindado por el ministro de economía, Martín Guzmán (visto en [https://x.com/Martin\\_M\\_Guzman/status/1890881846688489956](https://x.com/Martin_M_Guzman/status/1890881846688489956))

#### *“LA ESTAFA DE MILEI*

1. *Imaginate que con 5 compañeros de tu equipo de fútbol inventan un activo digital, le ponen de nombre “EL ZANAHORIA”, y salen a venderlo. Una cosa que no sirve para nada. No tiene ningún tipo de respaldo, nada. Una broma. ¿Quién compraría eso? Nadie. Ustedes 5 son dueños de todas las acciones de un proyecto que vale CERO.*

2. *Pero he aquí un detalle. Antes de arrancar el proyecto conocen al presidente de Argentina, charlan con él. Llegado el día, dos minutos después de que lanzan EL ZANAHORIA, en un atardecer de San Valentín, apenas cierra la bolsa de Nueva York, el presidente de Argentina saca un tuit (fijado) promocionando el activo digital que inventaron:*

*“EL ZANAHORIA, un gran vehículo para el financiamiento de las pequeñas empresas de Argentina, un proyecto privado que va a incentivar el crecimiento de nuestro país, podés comprarlo haciendo click aquí, ¡VLLC!”*

*O sea, nos dijo: muchachos, esto no es timba, esto es economía real, compren que está re bueno.*

3. *Segundos después, miles de personas salen a comprar acciones de su proyecto EL ZANAHORIA. Hay demanda por lo que ustedes ofrecen. Ergo, empieza a subir el precio. Sube y sube. Llega a 5 USD la acción. ¡GOLAZO! Ahora las acciones que ustedes tienen valen 90 millones de USD. Así que dicen: ¡VENDAMOS AHORA Y CONVIRTAMOS ESTA BASURA EN GUITA!*

4. *¿Qué pasa inmediatamente a continuación? Con semejante oferta, el precio se desploma. Todo los que compraron empiezan a darse cuenta de que los re ESTAFARON. 44 mil personas que pusieron guita entusiasmadas por el tuit del presidente son ahora dueñas de las acciones de EL ZANAHORIA, que valen CERO. Y un puñado de chabones se quedaron con 90 millones de USD.*

5. *Luego de toda esa secuencia, el presidente borra el tuit, dice ser un ingenuo, tipo “en realidad yo no conocía bien el proyecto pero a las ratas inmundas que me critican las voy a sacar a patadas en el culo”, dirigiéndose a sus colegas, los políticos.*

*Esto, POSTA, así como lo leés, es lo que pasó ayer con el tuit de Milei. Una estafa.*

*Hay dos escenarios posibles aquí. O el presidente es un delincuente o realmente es un ingenuo, como él argumenta.*

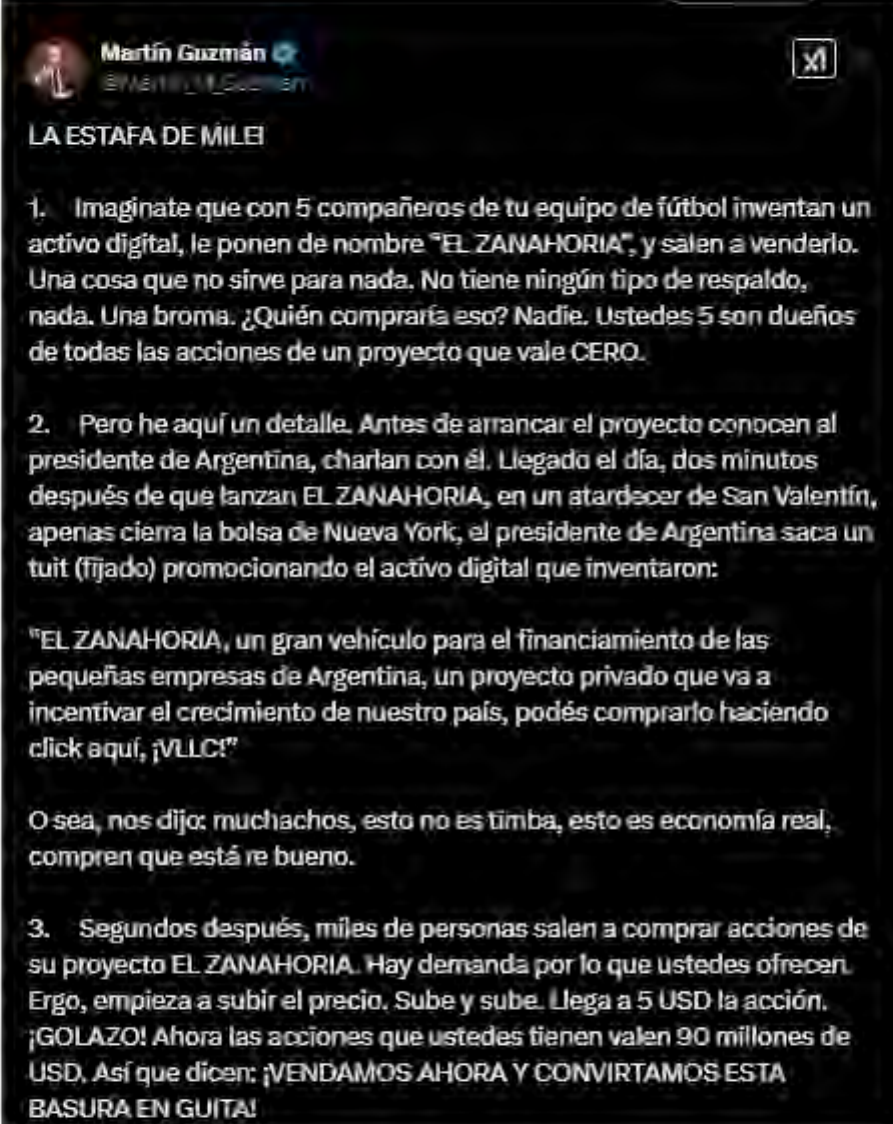
*(No olvidemos que el presidente es economista, carrera en la que se estudian estas cosas.)*

*Si esto no es un offside de muchos metros, hay un cambio de etapa en nuestra democracia, en donde los límites en el uso del poder del presidente no*





*impedirían que genere estafas multimillonarias, eligiendo a los ganadores. Y vaya uno a controlar entre quienes y para qué se reparte el botín.*

*Pd. Si mañana Caputo logra que le aprueben un nuevo blanqueo, puede que rápidamente se anoten unos cuantos nuevos millones de dólares.”*



The image is a screenshot of a tweet from Martín Guzmán. The tweet is titled "LA ESTAFA DE MILEI" and contains three numbered points describing a scam. The text is as follows:

**Martín Guzmán**  

**LA ESTAFA DE MILEI**

1. Imagínate que con 5 compañeros de tu equipo de fútbol inventan un activo digital, le ponen de nombre "EL ZANAHORIA", y salen a venderlo. Una cosa que no sirve para nada. No tiene ningún tipo de respaldo, nada. Una broma. ¿Quién compraría eso? Nadie. Ustedes 5 son dueños de todas las acciones de un proyecto que vale CERO.

2. Pero he aquí un detalle. Antes de arrancar el proyecto conocen al presidente de Argentina, charlan con él. Llegado el día, dos minutos después de que lanzan EL ZANAHORIA, en un atardecer de San Valentín, apenas cierra la bolsa de Nueva York, el presidente de Argentina saca un tuit (fijado) promocionando el activo digital que inventaron:

"EL ZANAHORIA, un gran vehículo para el financiamiento de las pequeñas empresas de Argentina, un proyecto privado que va a incentivar el crecimiento de nuestro país, podés comprarlo haciendo click aquí, ¡VLLC!"

O sea, nos dijo: muchachos, esto no es timba, esto es economía real, compren que está re bueno.

3. Segundos después, miles de personas salen a comprar acciones de su proyecto EL ZANAHORIA. Hay demanda por lo que ustedes ofrecen. Ergo, empieza a subir el precio. Sube y sube. Llega a 5 USD la acción. ¡GOLAZO! Ahora las acciones que ustedes tienen valen 90 millones de USD. Así que dicen: ¡VENDAMOS AHORA Y CONVIRTAMOS ESTA BASURA EN GUITA!



4. ¿Qué pasa inmediatamente a continuación? Con semejante oferta, el precio se desploma. Todo los que compraron empiezan a darse cuenta de que los re ESTAFARON. 44 mil personas que pusieron guita entusiasmadas por el tuit del presidente son ahora dueñas de las acciones de EL ZANAHORIA, que valen CERO. Y un puñado de chabones se quedaron con 90 millones de USD.

5. Luego de toda esa secuencia, el presidente borra el tuit, dice ser un ingenuo, tipo “en realidad yo no conocía bien el proyecto pero a las ratas inmundas que me critican las voy a sacar a patadas en el culo”, dirigiéndose a sus colegas, los políticos.

Esto, POSTA, así como lo leés, es lo que pasó ayer con el tuit de Milei. Una estafa.

Hay dos escenarios posibles aquí. O el presidente es un delincuente o realmente es un ingenuo, como él argumenta.

(No olvidemos que el presidente es economista, carrera en la que se estudian estas cosas.)

Si esto no es un offside de muchos metros, hay un cambio de etapa en nuestra democracia, en donde los límites en el uso del poder del presidente no impedirían que genere estafas multimillonarias, eligiendo a los ganadores. Y vaya uno a controlar entre quienes y para qué se reparte el botín.

Pd. Si mañana Caputo logra que le aprueben un nuevo blanqueo, puede que rápidamente se anoten unos cuantos nuevos millones de dólares.

40,9 mil

[No es la primera vez que el Presidente promociona una criptomoneda. En el año 2021, Milei promocionó a CoinX](#) en su cuenta de Instagram. En dicho momento Milei era diputado nacional. En la publicación —por la que luego reconoció haber cobrado dinero—, Milei decía:

*“Tuve el placer de conocer las oficinas de CoinX World y su equipo. Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya, puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escríbanles a @CoinX.World de parte mía así los asesoran con lo mejor”.*



Javier Milei, diputado de Argentina, publicación en Instagram el 18/12/2021.

CoinX ofrecía la posibilidad de invertir en dólares (podía hacerse el pago en pesos, dólares físicos o la stablecoin USDT) con un rendimiento estimado de hasta el 8% mensual. Esa cifra llamó la atención de muchos especialistas que consideraron poco realista ese retorno. CoinX dejó de pagar rendimientos a los inversores en marzo del 2022. En junio de 2022, CoinX dejó de ofrecer las inversiones, supuestamente por la bajada generalizada en las cotizaciones de las criptomonedas. Aunque publicaron en sus redes sociales que estaban devolviendo el dinero invertido (y acompañaron la afirmación con videos de supuestos inversionistas que afirmaban recibir su capital inicial), no devolvieron el dinero a todos los que habían invertido.

De esta forma, aquellos ahorristas que llegaron a pagar montos desde los u\$s 1.000 hasta los u\$s 10.000 en dicha plataforma, dejaron de ver los frutos de sus inversiones y nunca más lograron recuperar su dinero después de que Coinx cerrara sus operaciones.

Milei en junio de 2022 -año en el que comenzaron las investigaciones hacia Coinx- afirmó en una entrevista que [había cobrado por ese apoyo público](#) y que la empresa "no estafó a nadie".

Por esta situación, **Milei fue denunciado penalmente.**

En su etapa como diputado también recomendó Qpons, otra plataforma de inversiones que luego fue acusada de engañar a sus usuarios.

**De acuerdo a los hechos detallados estaríamos frente a una Asociación Ilícita penada por el art. 210 y el art. 210 bis.**

El Presidente Milei fue partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas. Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto \$LIBRA y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto.

*“ARTÍCULO 210. - Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión.”*

Por lo tanto, de acuerdo a los hechos descriptos se produjeron miles de estafas en simultáneo con 40 mil personas afectadas y la pérdida de más de 4 mil millones de dólares.

*ARTICULO 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.*

*ARTICULO 174. - Sufrirá prisión de dos a seis años:*

*6°.- El que maliciosamente afectare el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial, industrial, agropecuaria, minera o destinado a la prestación de servicios; destruyere, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere el valor de materias primas, productos de cualquier naturaleza, máquinas, equipos u otros bienes de capital.*

*En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.*

Por su parte, entre las personas que promocionaron y otorgaron respaldo público desde su rol de altos funcionarios del Gobierno se encuentran el Presidente de la Nación Milei y el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menen. Por su rol violaron flagrantemente la Ley N° 25.188 de Ética Pública.

*“ARTÍCULO 248. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.*

*Ley N° 25188*

*“ARTICULO 1º — La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa,*

*por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.*

*Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.*

#### **CAPITULO II**

##### **Deberes y pautas de comportamiento ético**

**ARTICULO 2º** — *Los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:*

*a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de gobierno;*

*b) Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana;*

*c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular;*

*d) No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello;*

*e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público claramente lo exijan;*

*f) Proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus bienes con los fines autorizados. Abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir su uso en beneficio de intereses privados;*

*g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa;*

*h) Observar en los procedimientos de contrataciones públicas en los que intervengan los principios de publicidad, igualdad, concurrencia razonabilidad;*

*i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil.”*

### **III. SOLICITA LA ADOPCIÓN DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCIÓN DE PRUEBA**

- 1.** Allanamiento de la Quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (Computadora, teléfonos, tablets, laptops, etc..)
- 2.** Identificación y allanamiento del domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas.
- 3.** Intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del Presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados.
- 4.** Bloqueo de las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados
- 5.** Adopción de medidas de trazabilidad de las transacciones del token \$LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa.

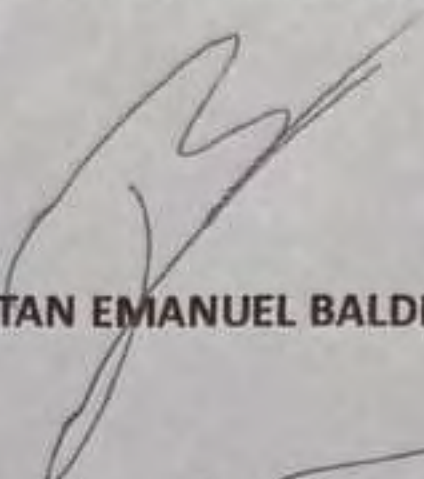


**IV.- PETITORIO**

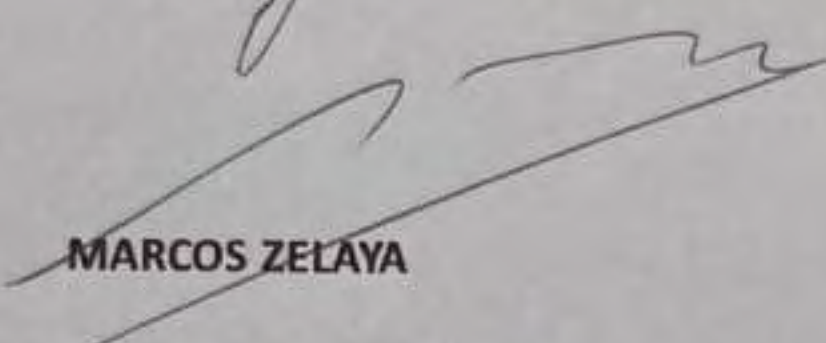
Por todo lo expuesto solicito respetuosamente a V.S.:

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

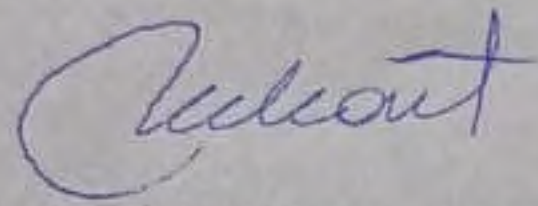
Tener presente y proveer conforme



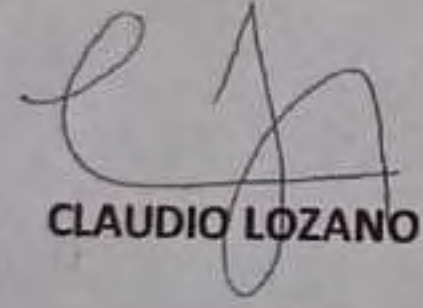
**JONATAN EMANUEL BALDIVIEZO**



**MARCOS ZELAYA**



**MARÍA EVA KOUTSOVITIS**



**CLAUDIO LOZANO**