

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN AL INFORME BINANCE Y OTROS ANÁLISIS

Nos complace presentarles el informe preliminar mediante el cual se abordarán diferentes aspectos relacionados con los hechos investigados en la causa ADHEMAR CAPITAL; para la confección del mismo se utilizaron datos proporcionados por BINANCE, más el complemento de otras herramientas de relevancia.

Antes de comenzar, es importante destacar que este informe es parcial en su naturaleza. Hasta la fecha actual, existe una cantidad considerable de evidencia digital y documental pendiente de análisis minucioso. Es posible que de este proceso emerjan datos potenciales que confirmen, refuten o amplíen la información presentada anteriormente.

Este equipo se encuentra trabajando diligentemente en el procesamiento de todos los datos. Sin embargo, en ningún caso podemos llegar a una conclusión definitiva que revele el destino final de los fondos administrados por los imputados en este caso. Además, resulta complicado determinar el volumen real de efectivo que ingresó a la empresa, el monto exacto de la deuda, si se realizaron pagos parciales y la cantidad precisa de contratos efectivamente firmados. Es importante destacar que esta última cifra representada, difiere enormemente de las denuncias presentadas, como así también las iniciadas en el proceso comercial de quiebra. Estos contratos, a su vez, conllevaron la entrada de fondos y no se descarta la posibilidad de que puedan ser ilusorios.

Asimismo, debemos tener en cuenta que estamos analizando mercados de criptomonedas, las cuales están protegidas por una compleja encriptación basada en algoritmos matemáticos. Además, estas criptomonedas son anónimas, lo que dificulta su rastreo.

Dadas estas circunstancias, es necesario adoptar un enfoque riguroso y cauteloso al analizar la información disponible. A medida que avancemos en nuestro trabajo, podremos presentar análisis más detallados y resultados

concretos. Es importante tener en cuenta que este informe parcial es solo el primer paso en un proceso en curso, y nuestro objetivo final es llegar a conclusiones sólidas y fundamentadas.

A continuación, se hace saber que, estimamos la presentación de 30 informes individuales como mínimo, de acuerdo a la gran cantidad de información que se encuentra en estudio y que serán puestos a vuestro conocimiento a medida que sean concluidos, cada uno centrado en un aspecto específico relacionado con el informe Binance y otros temas relevantes. Estos análisis proporcionarán una visión más profunda y detallada de los diversos elementos involucrados en este caso.

En esta primera entrega, analizaremos la participación de algunos de los integrantes de la organización delictiva ADHEMAR CAPITAL SRL. La misma, desde el inicio se formuló como una empresa sólida que vislumbraba soluciones mágicas de ganancias imposibles de considerar como ciertas, sin embargo, resulta imposible construir una firma sin la **CONFIANZA** de los clientes, y en materia de activos es necesario mostrar grandes sumas, de gente muy influyente, llevándonos a consolidar nuestras apreciaciones de que hubo inversiones de miles de millones por parte de algunos personajes que ingresaron sabiendo de que sería una estafa por su conocimiento global de negocios, además de ser grandes inversores siendo al final los únicos que se beneficiarían al momento de retirarse de la pirámide.