

# **LA RUTA DEL DINERO – Sexta Entrega**

---

## **EL LABERINTO DE LAS CRIPTOMONEDAS: ANÁLISIS DETALLADO DE LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS Y LA ESTRATEGIA DEL PASAMANO**

La sofisticación tecnológica y financiera de los delitos modernos se encuentra en constante evolución. Las criptomonedas, si bien ofrecen una vía para transacciones rápidas y seguras, también han desplegado una intrincada red de oportunidades para quienes buscan actuar al margen de la ley. En el caso que nos ocupa, el mecanismo del "pasamano" ha sido utilizado de forma sistemática para camuflar y confundir las operaciones, permitiendo mover grandes sumas de dinero de manera casi imperceptible.

### **1. El Contexto**

El escándalo financiero que involucra a varias personalidades clave de la política y el mundo financiero ha develado una maraña de transacciones que, a simple vista, podrían parecer ordinarias. Sin embargo, una vez que se rasca la superficie, emerge una operativa meticulosamente diseñada para ocultar la verdadera naturaleza y origen de los fondos.

Las investigaciones más recientes indican que la infraestructura detrás de la estafa era mucho más compleja de lo que se pensaba inicialmente. No se trataba simplemente de dos individuos operando desde el anonimato de la web, sino de una estructurada red que involucra a varias entidades financieras, plataformas de intercambio y, sorprendentemente, figuras políticas de alto perfil.

El rol del hermano del gobernador ha generado especial inquietud. Su influencia y la confianza que infundió en el negocio pueden haber sido utilizadas como cortina de humo para encubrir operaciones más grandes y sofisticadas. Y aunque su involucramiento directo en las operaciones fraudulentas aún está en investigación, su vinculación ha puesto en el punto de mira la ética y transparencia de todo el aparato gubernamental.

Por otro lado, las consecuencias socioeconómicas son tangibles. Miles de inversores, seducidos por la promesa de altos rendimientos, han visto

## LA RUTA DEL DINERO – Sexta Entrega

---

evaporar sus ahorros. Esto ha avivado el debate sobre la necesidad de una mayor educación financiera y una regulación más estricta en el sector de las criptomonedas.

El nombre del Sr. Jose Blas y Alexis Sarroca resuenan con fuerza en los medios y corrillos judiciales en estos días. Estos imputados, a pesar de encontrarse bajo prisión domiciliaria, parecen mantener un activo papel en el submundo de las criptomonedas. Las alarmas se encendieron cuando se detectaron movimientos recientes en billeteras virtuales relacionadas con ellos, un claro obstáculo en el avance de las investigaciones y, potencialmente, una amenaza a la recuperación de los fondos perdidos.

El papel de Blas en este escándalo financiero ya era suficientemente controversial, pero los recientes hallazgos sobre su actividad en el espacio cripto, a pesar de las restricciones legales, agrega más leña al fuego. No solo se cuestiona la efectividad del control y supervisión de la justicia sobre su situación, sino que también surge un profundo escepticismo sobre su voluntad de colaborar y arrojar luz sobre la compleja red de transacciones ilícitas.

Aunque muchos esperaban que su detención y posterior prisión domiciliaria pudieran influir en la obtención de datos clave para resolver el entramado financiero, las expectativas han caído en picado. Lejos de aportar información valiosa que facilite el esclarecimiento del caso, las acciones de Blas parecen orientadas a perpetuar el misterio y, posiblemente, a proteger activos y relaciones aún ocultas.

En un panorama ya ensombrecido por la política y la proximidad de elecciones cruciales, el papel de individuos como Blas resulta crucial. La justicia y las instituciones deben redoblar esfuerzos para garantizar que, a pesar de las distracciones y obstáculos, el núcleo de este caso no quede en el olvido.

La opinión pública demanda claridad, y con cada día que pasa sin respuestas, crece el clamor por justicia. Con el futuro de tantos inversores y la

# LA RUTA DEL DINERO – Sexta Entrega

---

confianza en el sistema en juego, Catamarca no puede permitirse más sombras en este ya oscuro capítulo.

## 2. La Estrategia del Pasamano

Una serie de cuentas, aparentemente no relacionadas entre sí, han sido usadas con el propósito exclusivo de "recargar" otras cuentas. Estas cuentas de paso, al recibir y enviar rápidamente grandes cantidades, han funcionado como espejismos, distrayendo la atención de los observadores y complicando el rastreo. Este modus operandi es especialmente efectivo cuando se lleva a cabo a través de transacciones en USDT, una criptomoneda estable que no sufre las fluctuaciones de otras monedas digitales.

## 3. El Caso que citaremos en este informe por los USDT 200.000

**Tomemos, por ejemplo, una operación específica que involucra una suma de USDT 200.000. (Adjuntamos gráficos y un desglose paso a paso para una mejor comprensión).**

**Paso 1:** El monto inicial se deposita en una cuenta primaria. Esta transacción, aunque de una suma considerable, no es alarmante por sí sola.

**Paso 2:** A partir de aquí, la suma se descompone en múltiples transacciones menores, dispersándose hacia diferentes cuentas "puente". Estas cuentas tienen como única función recibir y enviar el dinero rápidamente, diluyendo la traza del monto principal.

**Paso 3:** Casi simultáneamente, estas cuentas "puente" canalizan el dinero hacia otra serie de cuentas, desvaneciendo aún más el rastro del monto original y generando una impresión de actividad ordinaria.

**Paso 4:** Finalmente, todas estas transacciones confluyen en una cuenta final, donde el monto original se recompone en su totalidad o en su mayoría, listo para ser usado o transferido nuevamente.

# LA RUTA DEL DINERO – Sexta Entrega

---

## 4. Implicancias y Desafíos

El entramado revela no solo la intención de ocultar el origen y destino de los fondos, sino también un profundo conocimiento de las criptomonedas y una planificación meticulosa. Esta estrategia del "pasamano" es preocupante por dos razones principales:

**Opacidad:** Dificulta enormemente las labores de investigación, ya que las operaciones parecen ser legítimas a primera vista.

**Velocidad:** Al ser transacciones en tiempo real, el rastreo debe ser inmediato, o se corre el riesgo de perder el hilo del dinero.

## 5. Conclusión

La complejidad del mundo de las criptomonedas exige una actualización constante en las herramientas y métodos de investigación. El caso analizado demuestra que, más allá de la tecnología, es esencial comprender las estrategias y tácticas empleadas por aquellos que buscan eludir la justicia. A medida que el caso avanza, es imperativo que las autoridades y los investigadores estén siempre un paso adelante, identificando y desmantelando estas operativas que, como el pasamano, buscan desdibujar la ruta del dinero.

Descripción de movimientos especiales en Junio de 2022 a partir de la plataforma OKX por un volumen de 200,705 USDT que fueron a la cuenta de Adhemar Recarga.

### **TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R (Cta Empresa OKX)**

13/06/2022 – 20:24:48 USDT 100,005

ae50c4b8b03c1094214ca9a77cb6366b79436f387c26581e687620947fef127c

13/06/2022 – 20:49:21 USDT 100,700

1fc88436f580d1dc838e78db6251e9cc1be46f6045f36bc1a71d8df1144b5b81



## LA RUTA DEL DINERO – Sexta Entrega

---

### **TLc7qE6kS5qej9thk31kUATmqVatB8US9G (Cta. Adhemar Recarga 1)**

13/06/2022 – 20:30:27 USDT 100,005

a4cb7a0603c930283684016cacc77918e2f4d8465aa3e9735969f979e12154ae

13/06/2022 – 20:52:45 USDT 100,100

5675b47797c909ad04c084386379991ccb5f49813717b9842ece66e59c519cee

### **TSwsatVQS6688Z3zJHbAH5f3bxZ8C7QgQZ (Cta. Adhemar Recarga 2)**

13/06/2022 – 20:35:36 USDT 100,350

0c502cf667bc885c5617304e6b10df1350ebbf6f0b2627bafa42b0f67d745f9b

13/06/2022 – 20:55:21 USDT 100,250

6f63102533e0ff9e452a1bf3940a1491090b03d5b8b5c81563233f402939ff65

### **TV2BLqyKS1FGEQoSYjuUKuYq9bEgDyrz6K (Cta Privada 1 movimiento)**

13/06/2022 – 20:43:00 USDT 100,417.316

408540d5a6e7471aab45a6f5708a516138001404cef4497f887af4fcf0aaf8f1

13/06/2022 – 21:05:45 USDT 100,250

f97fb22a606246ce383048c749568dec9c93e2a964435169361dac9a08666dda

### **TVX4HMZtkEWNjWyLjmfAnGLzuXsWMjjobt3 (Cta Privada 2 movimiento)**

13/06/2022 – 20:50:03 USDT 100,000

f0b782d8520e01f547733cf7c235b1f2b1c3823e3da1fa2345060653ca1048ff

13/06/2022 – 21:08:06 USDT 100,00

91e197cd108db3ca78a51e4ad7a0e6d16e224d8086d690fb6d28397dc7008efc

### **TE4XcNohehViC8rdRb7QpAS8bXR3ukxyAN (Cta Binance 1 movimiento)**

Que inmediatamente se cambia en la cuenta de BINANCE

### **TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi**

13/06/2022 - 21:26:03

699aaade9c75d5286a49e5e7ef087ae3f0c70cb82f676844dc0b35e367e751d7

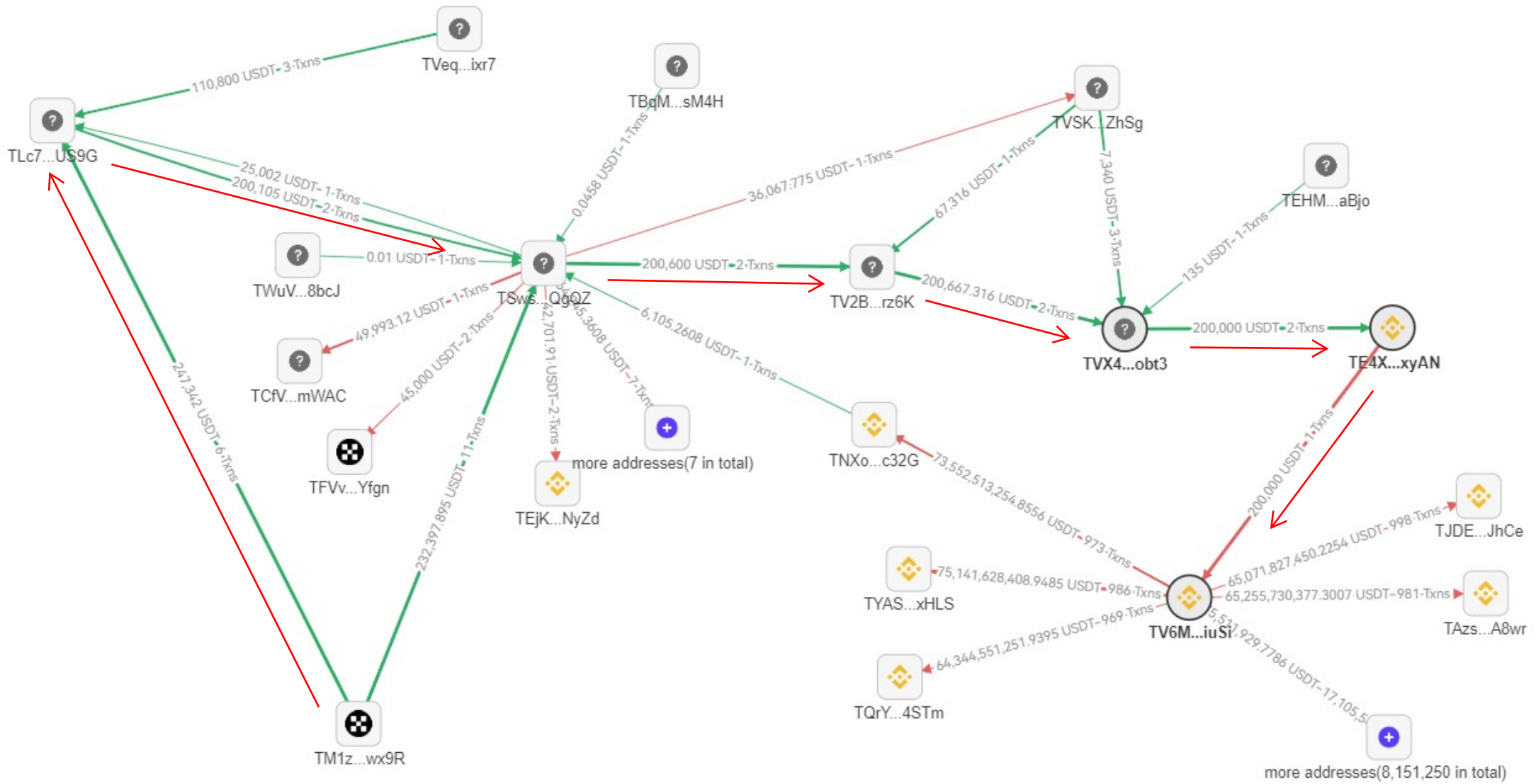
## **LA RUTA DEL DINERO – Sexta Entrega**

---

Es necesario poder identificar a la persona detrás de la cuenta dentro de la plataforma BINANCE con el objeto de poder continuar con la investigación.

Se adjunta el grafico de los movimientos anteriormente mencionados para una mejor comprensión.

# USDT 200.000



Se marca con flechas rojas la Ruta Del Dinero que tuvo el 13/06/2022