

Dirección General de Policía y Ayuntamiento de Marbella

(atn. Javier Galván en Unidad de Asuntos Internos y alcaldesa María Ángeles Muñoz Uriol)

DENUNCIA publicada en <https://www.miguelgallardo.es/criptoestafas-policiales.pdf>

Como mejor proceda, se denuncia lo publicado en ABC (Sevilla)

<https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/fiesta-bitcoin-marbella-acabo-salto-vacio-20221127163916-nts.html>

*EL REY DE LA CRIPTOMONEDA. LA 'FIESTA DEL BITCOIN' EN MARBELLA QUE ACABÓ EN UN SALTO AL VACÍO... Así se granjeó su cuartel general en una urbanización en la que hay un control de entrada con barreras, una casa con seguridad a la que añadió un **servicio de escoltas con experimentados policías locales de Marbella y agentes de la Policía Nacional**. Según la querrela ante la Audiencia Nacional, estos agentes prestaban servicio privado **a pesar de las incompatibilidades**.*

Todos los policías, tanto si son nacionales, como si son municipales, que hayan recibido algún pago de Javier Biosca Rodríguez, o de su entorno, no solamente deberían ser sancionados por incompatibilidad, sino que son también **testigos de cargo que deben declarar todo cuanto puedan haber conocido** mientras le escoltaban ilegalmente, identificando a todas las personas que se relacionaran con él, y cuanto pueda servir para recuperar las criptomonedas defraudadas. Todas las relaciones entre funcionarios públicos y CRIPTOESTAFADORES son sospechosas en todo el mundo. En Argentina, se ha publicado esto:

<https://www.perfil.com/noticias/cordoba/defensores-de-imputados-por-onecoin-senalan-a-policias-como-parte-del-negocio.phtml>

Defensores de imputados por Onecoin señalan a policías como parte del negocio...
En el escrito que ingresó al Tribunal de Conducta Policial figuran los nombres de cuatro efectivos de la fuerza. Tres de ellos, según se describe, habrían ingresado a la empresa invirtiendo y, a la vez, promocionando la supuesta criptomoneda para producir ventas. El principal aludido es Matías Font quien se ve en un video que consta en la causa judicial que lleva adelante el fiscal Gavier y ahora también fue presentado al organismo que preside Ana Becerra. El spot dura cuatro minutos y en él, el efectivo y su pareja, hablan sobre las bondades de la inversión en Onecoin. Incluso advierte que antes de promoverla él mismo se puso a indagar y llegó a la convicción de que es una inversión segura. En relación al cuarto efectivo, Olmos señala en el documento que es uno de los investigadores policiales de la causa y que, como tal, encubrió a sus compañeros. Sobre Font aporta el dato de que fue custodio de Konstantine Ignatov (actualmente está preso en Estados Unidos), líder de Onlife junto a su hermana, Ruja Ignatova (prófuga), y de Alejandro Taylor, detenido en Bouwer. Puntualiza que, por su capacitación en seguridad, realizó traslados y depósitos millonarios de dinero en cuentas de Onlife en Argentina –bajo la designación legal ODT Argentina– en bancos de Córdoba y Buenos Aires. Por esos movimientos financieros, según Olmos, está en las listas negras por alertas de monitoreo de lavado de activos.

Por lo expuesto, se **solicita** que se abra un expediente para **identificar e interrogar a todos los policías que hayan prestado algún servicio a Javier Biosca o a su entorno**, más aún si fueron remunerados con bitcoins u otras criptomonedas, considerando cuanto se adjunta en este **PDF de 10 páginas para el que se pide pronto acuse de recibo**.

[@miguelgallardo Dr. \(PhD\) Miguel Gallardo PERITO](#) Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

[@APEDANICA Asociación APEDANICA](#) con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
<https://cita.es/europol-interpol-encubrimiento-fiscalia.pdf> <https://cita.es/europol-interpol-encubrimiento-policial.pdf>

A quien corresponda en EUROPOL e INTERPOL

Cc: Fiscalía, Ministerio del Interior (COOPERACIÓN INTERNACIONAL)
alerta publicada en <https://www.cita.es/europol-interpol-encubrimiento.pdf>

Estamos investigando en fuentes abiertas hechos y datos con trascendencia criminológica internacional. Hemos observado varios casos de presuntos estafadores que, además de publicitarse, eliminan información relevante sobre antecedentes y “*modus operandi*” con presunto **ENCUBRIMIENTO DELICTIVO EN GOOGLE**, así como censura de sentencias de funcionarios condenados por corrupción en España, imposibles de encontrar actualmente buscando en Google.

Adjuntamos 3 casos en los que **responsables de CRIPTOESTAFAS son prófugos** o, como el caso de Javier Biosca, fallecido en extrañas circunstancias, dejando deudas por varios cientos de millones de euros. La propaganda con censura digital está rentabilizando monstruosidades.

EUROPOL e INTERPOL pueden -y en nuestra opinión, deberían- **requerir a Google todo cuanto los investigados prófugos o fallecidos hayan pagado** a Google-YouTube, LinkedIn, Facebook y Twitter como publicidad y, más aún, como censura a empresas como **Legal Eraser SL** y su marca **TEBORRAMOS** que actualmente ofrecen y que se jactan públicamente de haber eliminado, borrado o censurado **más de 450.000 enlaces** (creciendo a gran ritmo), según se ve en <https://valenciaplaza.com/teborramos-empresa-valenciana-especializada-borrar-contenido-perjudicial-internet> preservado en <https://cita.es/teborramos-valencia-plaza.pdf>

Desde 149€ Enlace Borrado según publicidad en Google AdWords.

Eso supone un creciente negocio de más de **67.050.000 € (digo más de SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL EUROS)**. Y lo más sospechoso es que, según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ITSS (proponemos como testigos a CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PALOMO y JOSÉ MANUEL MORA LARA, ambos funcionarios públicos en la ITSS de Valencia), toda esa censura masiva se produce con un único empleado, según <https://cita.es/legal-eraser-inspeccionada.pdf>

Instamos a EUROPOL e INTERPOL a investigar el encubrimiento de hechos penalmente relevantes, mediante censura pagada en Internet, para lo que ofrecemos colaboración considerando cuanto ya hemos **publicado al respecto en los dominios cita.es y miguelgallardo.es**

En aras de la eficacia, debemos reservarnos algunos datos clave, pero para mostrar evidencias de graves censuras encubridoras en Google nos bastan unos minutos de atención telefónica de un funcionario policial competente mientras tiene a la vista este PDF de 9 páginas.

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf
<https://cita.es/kuailian-censura> <https://cita.es/kuailian-censura-policia.pdf> <https://cita.es/kuailian-censura-udef.pdf>

**Juzgado Central de Instrucción 6 (de apoyo) AUDIENCIA NACIONAL
Diligencias Previas 18/2021 (Kuailian y otros)**

**Cc: Fiscalía, UDEF (Policía, Ministerio del Interior) y Gabinete de Prensa
Escrito [publicado en https://www.miguelgallardo.es/kuailian-censura.pdf](https://www.miguelgallardo.es/kuailian-censura.pdf)**

Hemos tenido conocimiento por la prensa de **hechos relevantes relacionados con la investigación de las actividades de Kuailian**, incluyendo una denuncia de la UDEF por presunta extorsión o coacción. **Solicitamos información publicable y actualizada sobre todo ello.**

APEDANICA insta a las autoridades judiciales, fiscales y policiales para que requieran a Google-YouTube, LinkedIn, Facebook y Twitter datos sobre todos los pagos por publicidad inteligente, y más aún, de todo cuanto esas mismas plataformas han censurado con presunto encubrimiento de lo publicado sobre Kuailian y sus responsables, cuyos datos personales **no pueden ser objeto de publicidad pagada y, al mismo tiempo, censurados**. En este sentido, señalamos a la actual directora de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, Mar España Martí, como promotora de un negocio, a nuestro juicio, ilícito, de censura pagada con encubrimiento de **hechos penalmente relevantes**.

No es necesario ser criminólogo, ni doctor en nada, para comprender que todo lo que presuntos estafadores pagan para censurar con **posible encubrimiento de Google** es, precisamente, lo más relevante para la instrucción de complejos delitos en concurso con el de encubrimiento.

Lamentablemente, varios jueces y fiscales sobrevaloran el mal llamado “*derecho al olvido*” y la actual directora de la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, Mar España Martí ha favorecido a una industria de cientos de millones de euros que **únicamente tiene por objeto censurar hechos y datos relevantes de interés público. Es el zafio caso de la empresa Legal Eraser SL y su marca TeBorrarnos.**

Grandes “CRIPTOESTAFAS” pagan publicidad, pero también para censurar ocultando las evidencias del engaño, incluso coaccionando y extorsionando a quienes nos atrevemos a publicar verazmente. La censura encubridora en Google, o por la AEPD, es claro indicio de ello.

En aras de la eficacia, APEDANICA debe reservarse algunos datos e ideas para la criminalística de criptoestafas en espera de que un fiscal, u otra autoridad, comprenda la necesidad judicial de desencubrir, descensurar, desborrar, reindexar y descifrar cuanto sea posible “*DE OMNI RE SCIBILI*”, adjuntando antecedentes relevantes que hemos publicado responsablemente.

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

<https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-general.pdf> <https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf>

Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse

Escrito publicado en <https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf>

<https://cita.es/javier-biosca-muerto>

Javier Biosca Rodríguez ha fallecido en muy extrañas circunstancias, dejando deudas por varios cientos de millones de euros, si es correcto lo publicado en

<https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html>

Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas El abogado de Javier Biosca comunica a la Audiencia Nacional que su defendido, que había quedado en libertad provisional hace tres semanas, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona.

Varios fiscales conocen la tesis que sostenemos sobre el presunto **encubrimiento de hechos con relevancia penal en Google**, que hemos detectado y denunciado. Si no se puede encontrar en Google un dato, y esa censura deliberada, pagada o no, perjudica a terceros, **el encubrimiento digital es sancionable e indemnizable**.

En el complejo caso de Javier Biosca Rodríguez, investigado hasta ahora por el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, es muy recomendable **requerir pronto a Google todo cuanto conste como desindexado, ocultado, borrado, censurado o encubierto**, tanto por el fallecido, como por todos y cada uno de sus cómplices, o inductores al supuesto suicidio, estén o no investigados.

Javier Biosca Rodríguez no es el primer “criptoestafador” que desaparece dejando gran cantidad de deudas. El antecedente de Ruja Plamenova Ignatova y la colosal estafa del OneCoin evidencia que, para investigar los hechos y precisar los datos, es necesario empezar por **requerir todo lo que se haya pagado para esconder, ocultando, encubriendo o desindexando información** como se ha precisado en nuestro **relato publicado en <https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf>**

Lamentablemente, hasta ahora, ningún fiscal se ha percatado de la gravedad y las imprevisibles e ilimitables consecuencias perversas de la censura pagada que posibilita el encubrimiento de hechos con relevancia penal. Tampoco las autoridades supuestamente competentes, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV, o la Agencia Española de Protección de Datos AEPD, han comprendido en absoluto la importancia de conocer lo que los investigados pagan para que no se pueda encontrar en Google, por ejemplo, a organizaciones como la empresa Legal Eraser SL y su marca “TeBorramos”.

En nuestra opinión, la Policía Judicial, de oficio, debería requerir a Google todo cuanto se ha censurado, o retirado, o desindexado relacionado con Javier Biosca Rodríguez por la criptoestafa de ALGORITHMS GROUP LTD.

En aras de la eficacia, APEDANICA debe reservarse algunos datos e ideas para la criminalística de criptoestafas en espera de que un fiscal, u otra autoridad, comprenda la necesidad judicial de desencubrir, descensurar, desborrar, reindexar y descifrar cuanto sea posible “DE OMNI RE SCIBILI”.

Colaboraremos pericialmente con quien lo solicite con suficiente legitimación considerando lo expuesto en este documento en PDF de 2 páginas.

Referencias verificables de posible utilidad en este caso:

Fiscales Alejandro Luzón Cánovas y Belén Suárez Patín en ...

<https://www.cita.es> › teborramos-fiscal-alejandro-luzon-...

1 feb 2021 — Si alguien pretende impedir que se publiquen las contestaciones a los escritos de los abogados de TeBorramos, deberá hacerlo con una resolución .

Gmail - Elvira Tejada Fiscal de Criminalidad Informática y ...

<https://www.cita.es> › teborramos-fiscal-elvira-tejada

1 feb 2021 — <http://www.cita.es/teborramos-fiscal-alejandro-luzon-canovas> De: apedanica.org <apedanica.org@gmail.com> Date: lun, 1 feb 2021 a las 11:06

<https://www.miguelgallardo.es/esa-censorship>

Please acknowledge receipt - Miguel A. Gallardo

<https://www.miguelgallardo.es> › esa-censorship

17 abr 2022 — We denounce the censorship on fraudulent activities of the so-called “OneCoin”, “OneLife”, “One Academy”, “OneEcosystem” of Google. Investors ..

Rodrigo Buenaventura Canino - Miguel A. Gallardo

<https://www.miguelgallardo.es> › cnmv-censura

PDF 19 abr 2022 — Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV por carta abierta en www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf Con copia para la Fiscalía

Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” - CITA

<https://cita.es> › onecoin-public-prosecutor

PDF 19 abr 2022 — Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” request for public information at www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf

estafa-wallet-bitcoins.pdf - Fiscalía de Criminalidad Informática

<https://www.cita.es> › estafa-wallet-bitcoins

PDF Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo (PhD) como perito en CRIPTOLOGÍA, en su propio nombre y como representante legal de la asociación APEDANICA ...

APEDANICA hace responsables a fiscales censuradores e ...

<https://xornaldegalicia.es> › galicia › juridico › 14111-a...

17 oct 2021 — (+34) 902998352 E-mail: apedanica.org@gmail.com @APEDANICA ... e Inspección de la Fiscalía General del Estado FGE de la censura de Legal Eraser

Miguel Ángel Gallardo Ortiz es Criptólogo y Criminólogo, Ingeniero Superior con un DEA en Lenguajes y sistemas con Telemática, Diplomado en Altos Estudios Internacionales (SEI-CSIC) licenciado y doctor en Filosofía con otro DEA en <https://www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf> y su tesis doctoral “*Problemas morales de las intrusiones, grabaciones y escuchas. Hacia una ética del descubrimiento y la revelación de secretos*” puede verse completa en <https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf>

Desde 1992 preside la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) según <https://cita.es/apedanica.pdf>

Más información en el Tel.: 902998352 y por email apedanica.org@gmail.com

<https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-general.pdf> <https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf>

Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse

Escrito publicado en <https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf>

@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.org@gmail.com

@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

NOTICIA CITADA COMPLETA

24/11/22, 23:43 Javier Biosca Rodríguez: Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas | Econo... <https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html> 1/10 Economía MERCADOS · VIVIENDA · FORMACIÓN · MIS DERECHOS · NEGOCIOS · CINCO DÍAS · RETINA · ÚLTIMAS NOTICIAS CRIPTOMONEDAS > Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas El abogado de Javier Biosca comunica a la Audiencia Nacional que su defendido, que había quedado en libertad provisional hace tres semanas, se ha precipitado desde un quinto piso en Estepona Madrid - 22 NOV 2022 - 19:22 CET ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA | J. J. GÁLVEZ 21 SUSCRÍBETE

24/11/22, 23:43 Javier Biosca Rodríguez: Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas | Econo... <https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html> 2/10 Anuncio de bitcoin en Hong Kong, en una imagen de mediados de febrero. ANTHONY KWAN (GETTY IMAGES) Javier Biosca Rodríguez, el empresario investigado en la Audiencia Nacional como presunto cabecilla de una trama que supuestamente estafó más de 250 millones de euros a miles de clientes a los que convenció para que invirtieran en criptomonedas, ha aparecido muerto a primera hora de la tarde de este martes en Estepona (Málaga), según ha informado su abogado al juzgado y ha confirmado EL PAÍS mediante fuentes policiales. Según la versión que su letrado ha facilitado a los abogados que ejercían a la acusación, Biosca se ha precipitado desde un quinto piso en presencia de varios testigos en Estepona, la ciudad en la que residía desde que salió en libertad provisional de la cárcel en octubre, tras pagar una fianza de un millón de euros. La Fiscalía había pedido investigar el origen de ese dinero. Desde entonces, el empresario tenía prohibido salir de España y debía presentarse cada 15 días ante el juzgado. Las fuentes policiales consultadas apuntan a la hipótesis del suicidio como la más creíble, según los primeros indicios recogidos. La acusación popular, ejercida por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, ha presentado esta tarde un escrito en la Audiencia Nacional en el que pide al juez practicar la autopsia al cadáver para confirmar que se trata del empresario y que reclame a la defensa de Biosca que facilite “los datos de las personas que estaban presentes en el

24/11/22, 23:43 Javier Biosca Rodríguez: Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas | Econo... <https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html> 3/10 momento de los hechos” para que declaren como testigos. En su escrito, la asociación recalca que “es conocido, relatado en varias ocasiones, el cúmulo de amenazas que ha recibido el señor Biosca provenientes de organizaciones criminales que habrían invertido con él, por lo que deberán investigarse estos hechos de la muerte” del empresario. MÁS INFORMACIÓN Biosca fue detenido en junio de 2021 en el término municipal de Nerja (Málaga) en un control

rutinario de carretera de la Guardia Civil después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que entonces instruía la causa, hubiera dictado poco antes una orden de busca y captura internacional contra él. Biosca, que estaba en paradero desconocido desde finales del año anterior, estaba acusado, entre otros delitos, de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y organización criminal como presunto cabecilla de una trama, en la que supuestamente también participaban familiares suyos. Según la querrela recibida por el juez, el empresario y su familia crearon en 2019 Algorithmics Group, una sociedad dedicado a la inversión en criptomonedas “que carecía de todo tipo de autorización, pues no estaba inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores [CNMV] ni en otros organismos supervisores”. A través de esta firma, Biosca empezó a captar clientes con la promesa de conseguir rentabilidades del 20 al 25% semanales con la adquisición, principalmente, de bitcoin, ethereum o litecoin, tres de las criptomonedas más extendidas, que él se encargaba de comprar y vender. A los primeros inversores, la trama les entregó las rentas prometidas, lo que hizo que estos recomendaran a “allegados y familiares” que también invirtieran a través de Biosca, por lo que su número de clientes creció “rápidamente”. De las decenas de inversores iniciales, Algorithmics Group pasó a tener en un año a cerca de 500 clientes. Estos hacían llegar el dinero a Biosca mediante transferencias bancarias, wallets (monederos de criptomonedas) e, incluso, supuestas entregas en efectivo. Según la versión de los representantes de El nuevo auge de las cryptoestafas copia el viejo fraude piramidal 24/11/22, 23:43 Javier Biosca Rodríguez: Muere el empresario encausado por una presunta estafa de 250 millones en criptomonedas | Econo... <https://elpais.com/economia/2022-11-22/muere-el-empresario-encausado-por-una-presunta-estafa-de-250-millones-en-criptomonedas.html> 4/10 algunos afectados, el ahora detenido contactaba semanalmente con ellos a través de una aplicación de mensajería instantánea para comunicarles los supuestos beneficios y preguntarles si querían cobrar los intereses o reinvertirlos. La mayoría optaba por esta segunda opción. Según el relato de los afectados, a comienzos de 2020 se dieron las primeras situaciones de irregularidad e incumplimiento por parte del entramado familiar, que en un principio comunicó a sus clientes que reducía el porcentaje de los beneficios prometidos a menos del 10%. Esta situación se fue agravando hasta que, en octubre de 2020, Algorithmics Group dejó de abonar las cantidades prometidas. En marzo de 2021, un grupo de afectados presentó en la Audiencia Nacional una querrela contra Biosca y dos miembros de su familia. Las víctimas acompañaban su denuncia con un informe pericial en el que se aseguraba que el empresario estaba en posesión de 1.532,55 bitcoins, valorados en aquel momento en 75 millones de euros.

<https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-general.pdf> <https://cita.es/javier-biosca-muerto-fiscal-criminalidad-informatica.pdf>

Fiscalía a la que corresponda, solicitando su pronto acuse

Escrito publicado en <https://www.miguelgallardo.es/javier-biosca-muerto.pdf>

SE ADJUNTA COMPLETO EL RELATO SOBRE ONE COIN CITADO

Relato de OneCoin, su “cryptoqueen” Ruja Ignatova y otros criptoestafadores **Relato publicado en <https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf>**

Ruja Plamenova Ignatova (su nombre en búlgaro es Ружа Пламенова Игнатова) ha sido retratada en muy diversos actos y su historia descrita en muchos idiomas de varias maneras. Se sabe que nació en 30 de mayo de 1980, estudió en Oxford y que se doctoró en 2005 por la Universidad de Constanza de Alemania con la tesis “*Chancen und Perspektiven der Reform des Gerichtsstands am Erfüllungsort*”, sobre el “lex causae” entre leyes en conflicto. Trabajó para McKinsey & Company y, hasta ese momento, era una brillante jurista, bien relacionada, y con un enorme potencial.

En 2012 Ruja fue condenada, junto a su padre Plamen Ignatov, a 14 meses de prisión suspendida por una quiebra fraudulenta. Y en 2014 crea una formidable estructura de marketing internacional para la colosal estafa llamada “OneCoin”, probablemente la mayor y más compleja pirámide financiera Ponzi de la Historia.

Ninguna de las muchas criptomonedas que existen, como BitCoin o Ethereum, puede funcionar sin cadenas de bloques o “blockchain”. Sin embargo, Ruja Ignatova fue capaz de conseguir engañar a muchos expertos de todo el mundo con un proyecto de criptomoneda que nunca podría llegar a funcionar si no empezaba por su blockchain. Cuando la estafa estaba en marcha y disponían de mucho dinero para diseñar algo operativo, trataron de contratar un noruego, experto en blockchain y minería de bitcoins, llamado Bjorn Bjercke, a quien ofrecieron un primer pago de 300.000 euros y 2,5 millones al año para intentar que algo parecido a lo que ya promovían como OneCoin pudiera funcionar, pero prefirió no aceptar tan generosa oferta al descubrir inconsistencias engañosas (técnicamente, OneCoin simulaba generar supuestas criptomonedas mediante bases de datos relacionales operando con el lenguaje SQL, fraudulentamente). Bjercke ha colaborado activamente con las autoridades para destapar la trama del colosal fraude internacional del OneCoin.

Ruja fascinó a miles de ¿inversores? con sus deslumbrantes presentaciones en grandes auditorios de EEUU, Londres (el evento del Wembley Arena fue espectacular), Dubai, Macao o Singapur y organizaba fiestas en su lujoso yate “The Davina”. La BBC publicó que en una de esas fiestas, en julio de 2017, la estrella del pop estadounidense Bebe Rexha dio un concierto privado para un selecto grupo de inversores estafados por Ruja y sus captadores cómplices. En ese año de 2017 la cryptoqueen Ruja desapareció, y no se sabe con seguridad si se esconde en Bulgaria, su país de origen, cuyas autoridades son herméticas negándose a cualquier colaboración con autoridades de otros países. Hay quien cree que Ruja Plamenova Ignatova ya murió, pero lo cierto es que nadie parece saber ni dónde está, ni qué fue de ella. Y miles de estafados, o timados, la buscan.

Entre 2014 y 2017 engendró una formidable estructura internacional para obtener inversiones de muchos países. Pueden verse videos en YouTube de esos tres años con impresionantes presentaciones de la cryptoqueen que amenazaba a BitCoin con su virtualísima criptomoneda (tan virtual era que nunca existió realmente). Uno

de los captadores más eficaces fue el español José Gordo Valero, que consiguió centenares de inversores estafados en países de habla hispana, como Argentina, donde el fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de Córdoba (Argentina), Enrique Gavier, atribuyó *“la puesta en marcha de un sistema piramidal de recaudación de fondos para insertar en el mercado local, desde la ciudad de Córdoba y hacia diferentes jurisdicciones del país, una aparente criptomoneda denominada ‘OneCoin’, la cual habría de adquirir reconocimiento público –según el falso discurso– en enero de 2019”* al periodista Edgar Nicolás Moreno (52), la martillera Mónica Gabriela Blasco (55), Eduardo Alejandro Taylor (51), Ariel Eduardo Morassut (44), Mariana Noel López (39), el venezolano Manuel Vicente Peralta Guevara (62), Andrés Matías “Gato” López (39, hermano de Mariana), Ricardo Beretta (52), Adolfo Gustavo “Cachorro” Amuchástegui (70) y Daniel “Pupi” Cornaglia (42); quedando señalados como miembros Nancy Graciela Díaz (63), Adolfo Rodrigo Domínguez (33), Aldo Javier Leguizamón (54) y Hernán Gabriel Pizarro (52). Antes, en marzo de 2018, ya se habría conformado la asociación ilícita -según la instrucción- a cargo de Taylor, Moreno, Blasco, Mariana López, Peralta Guevara, Andrés López, Beretta, Amuchástegui, Morassut, Cornaglia, el español José Gordo y Nancy Díaz. Entre la Ciudad de Córdoba en Argentina y la red de OneCoin en España Ruja consiguió cantidades imposibles de precisar, pero lo cierto es que la Fiscalía de Delitos Complejos de Córdoba ha liderado una investigación que se juzgará, mientras que la información sobre los estafados españoles es prácticamente inexistente.

Se ha publicado que «José Antonio Gordo Valero», ha pagado para la eliminación o desindexación de información en Google que podría ser relevante para la investigación en España. Si el hombre de Ruja en Iberoamérica puede borrar de Internet, o al menos, de los buscadores, datos relevantes sobre hechos o indicios racionales de criminalidad, puede darse un nuevo tipo de encubrimiento del que Google podría ser cómplice, o al menos, responsable o colaborador necesario. Es posible que alguno de los últimos estafados pueda ejercer acciones contra quienes resulten responsables de la censura pagada de documentos y datos con relevancia penal relacionados con OneCoin, deliberadamente ocultados en Google

En marzo de 2019 la Fiscalía de Nueva York anunció la detención de Konstantin Ignatov, hermano de Ruja y de su abogado Mark Scott, que reconocieron los hechos por los que fueron condenados por blanqueo de capitales y conspiración para el fraude financiero, comprometiéndose a colaborar con las autoridades.

La historia de OneCoin tuvo deslumbrantes luces pero todavía esconde múltiples secretos, algunos de ellos ilegalmente, con deliberado y pagado encubrimiento. Nunca antes Internet había sido el escenario de una burbuja fraudulenta o pirámide Ponzi tan inimaginable en 2017, pero que más de 5 años después de su huida, sigue teniendo oscuros misterios, más allá de los miles de millones, que nadie sabe precisar, que desaparecieron, porque muchos de los estafados también trataron de estafar a otros, y no se atreven a denunciar, ni quieren que se les identifique de ninguna manera, por mucho dinero que perdieran ¿invirtiendo? en One Coin.

Existen algunas técnicas heurísticas que podrían evidenciar el encubrimiento, por lo menos en Google, de hechos penalmente relevantes, y tal vez, quienes persistan en

sus denuncias y acciones para reclamar responsabilidades, algún día puedan recuperar parte del dinero que les estafaron, o timaron, en OneCoin. Sin embargo, la calidad y la dedicación de los abogados que pretenden ejercer acciones en distintos países resulta bastante decepcionante. Sobran opiniones infundadas y faltan auténticos expertos con serias responsabilidades periciales actuando en procedimientos administrativos sancionadores y judiciales, por ejemplo, para requerir todo lo que Google censuró, como se ha publicado que contrataron algunos presuntos cómplices. Además, Google y YouTube publicitaron muy proactivamente “OneCoin”, “OneAcademy”, “OneEcosystem” y “OneLife” varios años. Su propietaria, la empresa multinacional Alphabet, Inc., es cualquier cosa, menos inocente.

Ruja Plamenova Ignatova está en búsqueda y captura por el FBI dentro de los 10 fugitivos más buscados en todo el mundo. Advierten que puede viajar acompañada de escoltas armados y que, posiblemente, haya sido operada mediante cirugía estética para no ser identificada ni por sus más allegados familiares. El FBI publica detalles en <https://www.fbi.gov/wanted/topten/ruja-ignatova>

La Criminología tiene muchas cosas que aprender, actualizándose.

Referencias:

<https://www.lavoz.com.ar/sucesos/causa-one-coin-envian-a-juicio-a-14-personas-como-miembros-de-asociacion-ilicita/>

<https://www.miguelgallardo.es/esa-censorship>

Please acknowledge receipt - Miguel A. Gallardo

<https://www.miguelgallardo.es> > esa-censorship

17 abr 2022 — We denounce the censorship on fraudulent activities of the so-called “OneCoin”, “OneLife”, “One Academy”, “OneEcosystem” of Google. Investors ..

que incluye

Rodrigo Buenaventura Canino - Miguel A. Gallardo

<https://www.miguelgallardo.es> > cnmv-censura

PDF 19 abr 2022 — **Comisión Nacional del Mercado de Valores CNMV por carta abierta en www.miguelgallardo.es/cnmv-censura.pdf Con copia para la Fiscalía**

Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” - CITA

<https://cita.es> > onecoin-public-prosecutor

PDF 19 abr 2022 — **Attorney General - Public Prosecutor of “OneCoin” request for public information at www.cita.es/onecoin-public-prosecutor.pdf**

Miguel Ángel Gallardo Ortiz es Criptólogo y Criminólogo, Ingeniero Superior con un DEA en Lenguajes y sistemas con Telemática, Diplomado en Altos Estudios Internacionales (SEI-CSIC) licenciado y doctor en Filosofía con otro DEA en <https://www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf> y su tesis doctoral “**Problemas morales de las intrusiones, grabaciones y escuchas. Hacia una ética del descubrimiento y la revelación de secretos**” puede verse completa en <https://www.miguelgallardo.es/tesis.pdf>

Desde 1992 preside la Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) según <https://cita.es/apedanica.pdf>

Relato publicado en <https://www.miguelgallardo.es/relato-onecoin.pdf>

Más información en el Tel.: +34902998352 y por email apedanica.ong@gmail.com