

## **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-illicita/>

<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](http://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](http://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](mailto:apedanica.ong@gmail.com)