



El Petro es el hijo malquerido de dos rusos muy cercanos al esc&ndalo

Descripción

Nicolás Maduro lanzá el Petro, la primera criptomoneda electránica respaldada por un Estado en la historia, el pasado 20 de febrero. Para la ceremonia, transmitida en cadena nacional de radio y televisián desde el Palacio de Miraflores en Caracas, tanto el presidente venezolano como su séquito vistieron de traje y corbata, un atuendo que no suelen usar y con el que tal vez subrayaban la formalidad del evento, propia de una rueda de negocios.

En cambio, los dos invitados especiales del acto, Fedor Bogorodskiy y Denis Druzhkov, no llevaban corbata. Ambos, ciudadanos rusos, posarán algo más tarde abrazados al presidente Maduro y al vicepresidente Tareck El Aissami, como si de la sesián para la foto oficial de un club de fótbol se tratara. Bogorodskiy, rubio y fornido -en contraste con su socio Druzhkov, barbado y algo más moreno-, es de hecho hincha del Progreso, una oncena tradicional de Montevideo, ciudad donde vive desde 2009. Tanto el club como la nacián misma han sido presididas por Tabaré Vásquez, actual mandatario de Uruguay.



Maduro con El Aissami y los rusos abrazados

¿A pesar de que hablo muy bien el español porque vivo en Uruguay, mi corazón sigue siendo ruso; por lo tanto, me gustaría dirigirme a ustedes en mi idioma materno, aclarar a través de un traductor Bogorodskiy, tras aceptar la invitación de Maduro para dirigirse al público durante el acto en Miraflores. ¿Venezuela es la primera nación que ha dado un paso real hacia la economía digital global. Este paso no solo permitirá mejorar la economía de Venezuela y toda Latinoamérica, sino que eliminará todas las barreras actuales para las relaciones económicas a nivel de naciones, continentes y habitantes del globo, celebré el ruso, como avizorando la cristalización de una utopía largamente acariciada.

Sin embargo, menos de un trimestre después de esas palabras exultantes, el mismo Bogorodskiy reniega del Petro e incurre, durante una entrevista para este reportaje en Montevideo, en una maraña de contradicciones que oscurece su explicación, ya de por sí frágil, sobre cómo llegó a participar en el negocio.

Mientras tanto Denis Druzhkov, su aparente socio, quedó desautorizado por la empresa a la que debía representar. En dos comunicados oficiales emitidos desde Singapur con fechas del 4 y 13 de abril recientes, la empresa Zeus Exchange, de capital ruso y sede en Suiza, asegura que no tiene nada que ver con el Petro, a pesar de las constantes referencias del Ministerio de Comunicación e Información (MinCI) desde Caracas a un supuesto contrato, según el cual nuestra empresa administra la plataforma tecnológica del Petro y de que el presidente venezolano también lo ha declarado varias veces en sus discursos oficiales y en su cuenta de Twitter. La culpa, según los documentos, la tiene un ex empleado -Druzhkov- que había sido contratado de forma privada por un tercero -presumiblemente, Bogorodskiy- para proporcionar sus conocimientos y

habilidades técnicas en el proyecto y así mismo había roto el código de conducta de nuestra empresa •.

El personal actual de Zeus Exchange concluye en uno de sus boletines corporativos -dado a conocer poco después de las sanciones del Gobierno de Donald Trump contra el Petro- que nunca prestarían sus conocimientos o experiencia a entidades sospechosas •.

  A un supuesto contrato, según el cual nuestra empresa administra la plataforma tecnológica del Petro •.

  Qu  pudo haber pasado entretanto para que la euforia inicial de los pioneros diera lugar a la evitación y el disimulo? Parte de la respuesta está en una serie de relaciones peligrosas que Bogorodskiy, el promotor tecnológico en el arranque del Petro, mantuvo con empresarios de Rusia y Letonia que participaron en algunos de los más sonados esqu ndalos financieros de esos países. Esos vínculos quedan en evidencia al revisar documentos de registros mercantiles incluidos en los llamados *Paradise Papers*, un proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC, a partir de una filtración que obtuvo el diario *S ddeutsche Zeitung* de Munich, Alemania.

Conexiones borrascosas

El Petro fue concebido y lanzado por el Gobierno de Nicolás Maduro como reacción ante las sanciones financieras que desde el último cuatrimestre de 2017 impone Washington contra el régimen chavista, que le han dificultado las transacciones con papeles de deuda pública venezolana y, en general, el acceso al sistema bancario internacional con base en el dólar estadounidense. La solución creativa de montarse sobre la ola de las criptomonedas nacidas en la Internet Oscura (esa porción de data inalcanzable para los buscadores tradicionales de la *World Wide Web*) y habilitadas por la tecnología Blockchain, no solo obtuvo el reconocimiento deseado por las autoridades de Caracas como una potencial herramienta para liberarse del yugo de la moneda norteamericana, sino que además despert  el interés de los aliados del chavismo que, como Rusia, se afanan por conseguir alternativas que permitan burlar las sanciones estadounidenses.

Todavía más: en una nota de marzo reciente, la revista *Time* asegur  que Bogorodskiy y Druzhkov representarán poco más que la avanzadilla de un proyecto piloto puesto en marcha por Moscú para poner a prueba en Venezuela la factibilidad de una moneda electr nica en una economía compleja, un precursor de un eventual rublo digital. La versión cobra fuerza con la reciente comprobación por parte de la agencia Associated Press, que la semana pasada reveló que un banco ruso propiedad en parte del Estado venezolano, el Evrofinance Mosnabark, es el destino de las transferencias por cable con las que se pagan las órdenes colocadas para comprar Petros.

https://youtube.com/watch?v=2ljwXD_yuwk

En Montevideo, Fedor Bogorodskiy despacha esa historia como una versión â??con mucha fantasíaâ??. Pero, mientras se determina cuál es el papel real del Kremlin en este experimento financiero, lo cierto es que una primera revisión del caso comprueba los nexos empresariales de Bogorodskiy con los protagonistas de quiebras de bancos y acusaciones de lavado de dinero en los países bálticos y Rusia.

El meollo del entramado está en Malta, la isla del Mediterráneo Oriental que funciona como un paraíso fiscal y que muchos inversionistas rusos eligen como refugio para sus fortunas y personas jurídicas más difíciles de explicar. En declaraciones al portal ruso PLUSworld.ru, Bogorodskiy dijo en marzo que su empresa, Aerotrading, había quedado a cargo de la implementación de la base tecnológica del Petro, mientras que SocialUS, la compañía del joven empresario venezolano Gabriel Jiménez, conduciría las actividades de mercadeo.

En los archivos del registro mercantil de Malta, que hacen parte de la filtración de documentos que dio lugar al proyecto de Paradise Papers, se evidencia que Aerotrading era una shelf company que Bogorodskiy adquiere en 2013. Desde ese año y al menos hasta 2015, Bogorodskiy posee una fracción de Aerotrading junto a un accionista institucional, Celestial Holding.

Celestial Holding también está registrada en Malta. Desde marzo de 2013, fecha de la incorporación de su controlada Aerotrading, Bogorodskiy mantiene una porción minoritaria junto a un elenco de socios que ha ido cambiando con el tiempo.

El primer socio de Bogorodskiy en Celestial Holding fue, durante buena parte de 2013, Alex Moiseev, principal accionista de Dighton Fund, un fondo de inversiones muy activo hasta poco antes de esa fecha, con hasta 100 millones de dólares para invertir y registrado desde 2003 en Gran Caimán y Estados Unidos. El fondo sufrió un duro golpe en 2011. Aunque no colapsó, sus operaciones especulativas con el sobrevalorado franco suizo le cargaron costos muy difíciles de recuperar. Moiseev, residenciado en Ginebra según su perfil actual en LinkedIn, aparece en los papeles de Celestial Holding como habitante de México.

Después, en 2014, tras la salida en papeles de Moiseev, el nuevo socio mayoritario de Bogorodskiy en Celestial Holding será Rolands Petersons, un banquero letón que protagonizaba de manera simultánea el que sería su primer escándalo financiero, la quiebra de la filial del banco ucraniano PrivatBank. Petersons formaba parte de su Junta Directiva en Letonia.

Form T C57973 / 13.

No. of Company C57973

REGISTRY
RECEIVED
OF COMPANIES

COMPANIES ACT, 1995

Notice of transfer or transmission of shares

Pursuant to Section 120 (3)

RD

Company CELESTIAL HOLDINGS LTD

by Fedor Bogorodskiy Bogorodskaya

To the Registrar of Companies:

CELESTIAL HOLDINGS LTD

gives notice in accordance with Section 120 (3) of the 1995

thousand one hundred twelve (1,112) ordinary shares having a nominal value of one Euro (€1) per share have been transferred as indicated hereunder.

Name and Address of transferor	Name and Address of transferee	No. of shares transferred	Class of Shares
Rolands Petersons Jankina Str 1/3 - 1A Ola LV-1000 Latvia Latvian passport no. LV4371192	Mr. Sergey Barancheev App 5K, 2nd Semakly Prosad 13, Moscow 119136, Russia Russian passport 72 0970270	1,112	Ordinary

The above transfer of shares has been registered with the Registrar of Companies on the 25th day of November 2014.

Signature
Mr. Fedor Bogorodskiy Bogorodskaya
Director/Secretary/Manager

At this 25th day of November 2014 of the year

Documento de transferencia de las acciones de Celestial Holding de Rolands Petersons a Sergey Barancheev (2014- Paradise Papers)

Ese paso en falso fue recordado poco después, en 2017, cuando Petersons volvió a aparecer en otro escándalo, esta vez la insolvencia e intervención de la entidad financiera MiniCredit, que actuaba en Letonia y Estonia. Medios de comunicación y, posteriormente, las autoridades de Letonia al imputar cargos penales a Petersons, señalaron a MiniCredit de estar incurso en actividades de lavado de dinero de mafias rusas.

Rolands Petersons también fue socio de Fedor Bogorodskiy -el padre metodológico del Petro-, como acepta llamarse, al tiempo que define a Hugo Chávez como el verdadero padre del Petro- en otro emprendimiento, StreamPay, con base en Letonia y al menos una sucursal en Bulgaria. La compañía cesó sus actividades por insolvencia. Para registrarse como representante de la compañía en Bulgaria, Bogorodskiy afirmó en 2013 que poseía una residencia en Riga, la capital de Letonia, aunque desde 2009 vive en Montevideo.

Bogorodskiy admite desde Montevideo sus relaciones con estas personas, aunque defiende que nada tienen que ver con el Petro. De Petersons sostiene que sus dificultades con las autoridades letonas surgieron después de que lo tuvo como socio.

El socio actual de Bogorodskiy en Celestial Holding, la empresa maltesa, es Sergey Barancheev, a quien se refiere como un mentor. En efecto, fue su jefe en el Centro de Procesamiento de Tarjetas de Crédito del banco Uralsib de Rusia, donde ambos trabajaron con Barancheev como presidente. El Uralsib era un banco del oligarca ruso Nikolai Tsvetkov, un exoficial de la Fuerza Armada soviética. El banco llegó a ser el quinto más grande de Rusia, pero se derrumbó en 2016. Entonces el Estado

debió inyectarle 1,3 mil millones de dólares para rescatarlo y animó al magnate Vladimir Kogan, un cercano aliado del Kremlin, a tomar 82% de sus acciones.

Barancheev visitó a Bogorodskiy en Uruguay en diciembre pasado, una visita a la que Bogorodskiy se empeñó en dar un carácter meramente social. En Instagram, Bogorodskiy publicó una foto tomada en esas fechas en la que los dos rusos aparecen junto al expresidente José Pepe Mujica y la esposa de este, Lucía Topolansky, en la finca de la expareja presidencial en Rincón del Cerro, en las afueras de Montevideo.



Bogorodskiy en la chacra de Pepe Mujica con el expresidente y su esposa, Lucía Topolansky (Instagram)

Según Bogorodskiy, el encuentro con el exmandatario obedeció solo al deseo de su socio, Barancheev, por conocer al legendario líder. El acceso a Mujica lo logró por la recomendación de un exasesor presidencial al que no identifica.

Sin embargo, fuentes cercanas a Mujica aseguraron a los autores uruguayos de este reportaje que durante la reunión se habló de negocios, y que los visitantes rusos plantearon al expresidente sus intereses por comprar el atribulado banco Banes-Uruguay, una operación del Estado venezolano en ese país. Mujica, siempre según la versión de las fuentes, recomendó a Bogorodskiy y Barancheev contactar al respecto al Embajador de Venezuela en Montevideo, Julio Chirino.

Ganar para perder

Olvidadizo a ratos, Fedor Bogorodskiy dice en Montevideo que no recuerda quién fue el funcionario venezolano que le propuso participar en el proyecto del Petro. S   tiene claro, en cambio, que debió salvar decenas de niveles burocráticos antes de llegar a la reunión en Miraflores, la única vez que habl   con el presidente Maduro, y que compitió contra otros 30 o 40 oponentes. Durante un mes via   tres veces a Caracas, donde se instaló en el hotel Embassy Suites de El Rosal, al este de la capital. La solicitud de los venezolanos era simple: implementar una plataforma en Blockchain lo más pronto posible.



Bogorodskiy en el hotel Embassy Suites de Caracas (Instagram)

  La pregunta era cómo hacerlo. Y yo les expliqué que implementar un blockchain público es más rápido que blockchain privado. Para implementar un blockchain privado precisas instalar 101 servidores, cerrar todo el espacio informativo, es muy difícil, es mucho trabajo y se precisa mucho tiempo para hacerlo. La red pública es muy fácil para armar token y venderlo, y armar una interfase para el usuario final  , relata.

Aunque para atender el requerimiento de Caracas us   la plataforma de Aerotrading, la empresa que los documentos de Malta prueban que es suya y de Celestial Holding, durante la entrevista afirma que la compañía es propiedad de   otra gente en Europa   que apenas describe como   alguna persona  .

Bogorodskiy también asegura que fue él quien convocó a Denis Druzhkov -a quien dice, conoce   de la vida - para servir de socio en el proyecto. En el reparto de roles,   yo ten  tareas para implementar mi sistema propio de procesamiento de tarjetas, mientras Denis Druzhkov ten  una tarea también para armar una bolsa de valores de criptomonedas all  y por eso trabajamos juntos ?  , cuenta.  ?   también estaba como asesor porque ten  mucha experiencia de development para trabajar con gobiernos, y por eso trabajamos juntos. Después   salió de Zeus y ahora no s  qué está haciendo .

Druzhkov, ruso de origen que porta pasaporte de Estados Unidos, aparece en las redes sociales con residencia en Vista, California. En el registro de Malta detenta el control de una compañía, Silverpoint LTD, cuya mayoría accionaria traspasó, por cierto, a una firma registrada en Letonia, Asirius Limited. Más notable, Druzhkov fue sancionado en octubre de 2014 con una multa de 30.000 dólares y prohibición de tres años para actuar en la en el Chicago Mercantile Exchange (CME), un mercado electrónico de derivados financieros, por haber trasgredido las reglas de juego del corro.

Aunque era su socio, Bogarodskiy dice que desconoc  esos antecedentes de Druzhkov, si bien lo disculpa:  En Estados Unidos mucha gente tiene este tipo de problemas, además,   qué es fraude? All  si no mandas un informe al Estado, es fraude, jaj . Si pagaste un dólar sin papel ya es fraude. Es un país de doble estándar. No creo que Denis tenga negocios de lavado de dinero . No lo ve, dice, desde la reunión en Caracas. El negocio dej  de interesarles, asegura:  Maduro arm  una bandera como propaganda política que es el Petro. No es un instrumento de solucionar problemas como la inflación. Por eso, en ese mismo momento, le dije a Denis  me parece que acá no podemos participar más porque es peligroso ? ( !) Nosotros ofrecimos armar tres partes del proyecto: emitir criptomonedas, armar un sistema de pagos, porque tiene que haber un *lending*, no se puede usar criptomoneda en la calle, y armar una bolsa de valores. Mi opinión es que Venezuela no tiene plata para armar todo ese proyecto, y por eso eliminaron las dos partes más importantes, el sistema de pagos y la bolsa de valores. Dejaron solamente la parte de emisión de la criptomoneda. Yo no veo ningún futuro a este proyecto .

Para colmo, denuncia, el Gobierno de Venezuela no le ha pagado sus honorarios por la asesoría:  Nosotros trabajamos tres semanas y no tenemos ni un bolívar del gobierno de Venezuela. No nos pagaron nada, ni un peso ( !) Tenemos un convenio de marca, que no es estrictamente un contrato. Cuando uno hace una asesoría, depende de cuántas horas trabajas, qué consultas brindas. Nosotros armamos una idea, una visión y no nos pagaron nada todav a .

Fecha de creación

2018/05/17