El Petro es el hijo malquerido de dos rusos muy cercanos al escÃ¡ndalo

DescripciÃ³n

armando.info

NicolÃ¡s Maduro lanzÃ³ el Petro, la primera criptomoneda electrÃ³nica respaldada por un Estado en la historia, el pasado 20 de febrero. Para la ceremonia, transmitida en cadena nacional de radio y televisiÃ³n desde el Palacio de Miraflores en Caracas, tanto el presidente venezolano como su sÃ©quito 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, posarÃan algo mÃ¡s tarde abrazados al presidente Maduro y al vicepresidente Tareck El Aissami, como si de la sesiÃ³n para la foto oficial de un club de fÃºtbol se tratara. Bogorodskiy, rubio y fornido -en contraste con su socio Druzhkov, barbado y algo mÃ¡s moreno-, es de hecho hincha del Progreso, una oncena tradicional de Montevideo, ciudad donde vive desde 2009. Tanto el club como la naciÃ³n misma han sido presididas por TabarÃ© VÃ¡squez, actual mandatario de Uruguay.

Maduro con El Aissami y los rusos abrazados

â??A pesar de que hablo muy bien el espaÃ±ol porque vivo en Uruguay, mi corazÃ³n sigue siendo ruso; por lo tanto, me gustarÃa dirigirme a ustedes en mi idioma maternoâ?•, aclarÃ³ a travÃ©s de un traductor Bogorodskiy, tras aceptar la invitaciÃ³n de Maduro para dirigirse al pÃºblico durante el acto en Miraflores. â??Venezuela es la primera naciÃ³n que ha dado un paso real hacia la economÃa digital global. Este paso no solo permitirÃ¡ mejorar la economÃa de Venezuela y toda LatinoamÃ©rica, sino que eliminarÃ¡ todas las barreras actuales para las relaciones econÃ³micas a nivel de naciones, continentes y habitantes del globoâ?•, celebrÃ³ el ruso, como avizorando la cristalizaciÃ³n de una utopÃa largamente acariciada.

Sin embargo, menos de un trimestre despuÃ©s de esas palabras exultantes, el mismo Bogorodskiy reniega del Petro e incurre, durante una entrevista para este reportaje en Montevideo, en una maraÃ±a de contradicciones que oscurece su explicaciÃ³n, ya de por sÃ frÃ¡gil, sobre cÃ³mo llegÃ³ a participar en el negocio.

Mientras tanto Denis Druzhkov, su aparente socio, quedÃ³ desautorizado por la empresa a la que decÃa 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 ComunicaciÃ³n e InformaciÃ³n (MinCI) desde Caracas â??a un supuesto contrato, segÃºn el cual nuestra empresa administra la plataforma tecnolÃ³gica del Petroâ?• y de que el â??presidente venezolano tambiÃ©n lo ha declarado varias veces en sus discursos oficiales y en su cuenta de Twitterâ?•. La culpa, seÃ±alan los documentos, la tiene un â??exempleadoâ?• -Druzhkov- que â??habÃa sido contratado de forma privada por un terceroâ?• -presumiblemente, Bogorodskiy- â??para proporcionar sus conocimientos y

habilidades tÃ©cnicas en el proyecto y asÃ mismo habÃa roto el cÃ³digo de conducta de nuestra empresaâ?•.

El personal actual de Zeus Exchange concluye en uno de sus boletines corporativos -dado a conocer poco despuÃ©s de las sanciones del Gobierno de Donald Trump contra el Petro- que nunca prestarÃan sus â??conocimientos o experiencia a entidades sospechosasâ?•.

> â??A un supuesto contrato, segÃºn el cual nuestra empresa administra la plataforma tecnolÃ³gica del Petroâ?•

Â¿QuÃ© pudo haber pasado entretanto para que la euforia inicial de los pioneros diera lugar a la evitaciÃ³n y el disimulo? Parte de la respuesta estÃ¡ en una serie de relaciones peligrosas que Bogorodskiy, el promotor tecnolÃ³gico en el arranque del Petro, mantuvo con empresarios de Rusia y Letonia que participaron en algunos de los mÃ¡s sonados escÃ¡ndalos financieros de esos paÃses. Esos vÃnculos 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 inglÃ©s), con sede en Washington DC, a partir de una filtraciÃ³n que obtuvo el diario *SÃ¼ddeutsche Zeitung* de Munich, Alemania.

armando.info

Conexiones borrascosas

El Petro fue concebido y lanzado por el Gobierno de NicolÃ¡s Maduro como reacciÃ³n ante las sanciones financieras que desde el Ãºltimo cuatrimestre de 2017 impone Washington contra el rÃ©gimen chavista, que le han dificultado las transacciones con papeles de deuda pÃºblica venezolana y, en general, el acceso al sistema bancario internacional con base en el dÃ³lar estadounidense. La soluciÃ³n creativa de montarse sobre la ola de las criptomonedas nacidas en la Internet Oscura (esa porciÃ³n de data inalcanzable para los buscadores tradicionales de la *World Wide Web*) y habilitadas por la tecnologÃa 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 ademÃ¡s despertÃ³ el interÃ©s de los aliados del chavismo que, como Rusia, se afanan por conseguir alternativas que permitan burlar las sanciones estadounidenses.

TodavÃa mÃ¡s: en una nota de marzo reciente, la revista *Time* asegurÃ³ que Bogorodskiy y Druzhkov representarÃan poco mÃ¡s que la avanzadilla de un proyecto piloto puesto en marcha por MoscÃº para poner a prueba en Venezuela la factibilidad de una moneda electrÃ³nica en una economÃa compleja, un precursor de un eventual rublo digital. La versiÃ³n cobra fuerza con la reciente comprobaciÃ³n por parte de la agencia Associated Press, que la semana pasada revelÃ³ 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 Ã³rdenes colocadas para comprar Petros.

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

En Montevideo, Fedor Bogorodskiy despacha esa historia como una versiÃ³n â??con mucha fantasÃ aâ?•. Pero, mientras se determina cuÃ¡l es el papel real del Kremlin en este experimento financiero, lo cierto es que una primera revisiÃ³n del caso comprueba los nexos empresariales de Bogorodskiy con los protagonistas de quiebras de bancos y acusaciones de lavado de dinero en los paÃses bÃ¡lticos y Rusia.

El meollo del entramado estÃ¡ en Malta, la isla del MediterrÃ¡neo Oriental que funciona como un paraÃso fiscal y que muchos inversionistas rusos eligen como refugio para sus fortunas y personas jurÃdicas mÃ¡s difÃciles de explicar. En declaraciones al portal ruso PLUSworld.ru, Bogorodskiy dijo en marzo que su empresa, Aerotrading, habÃa quedado a cargo de la implementaciÃ³n de la base tecnolÃ³gica del Petro, mientras que SocialUS, la compaÃ±Ãa del joven empresario venezolano Gabriel JimÃ©nez, conducirÃa las actividades de mercadeo.

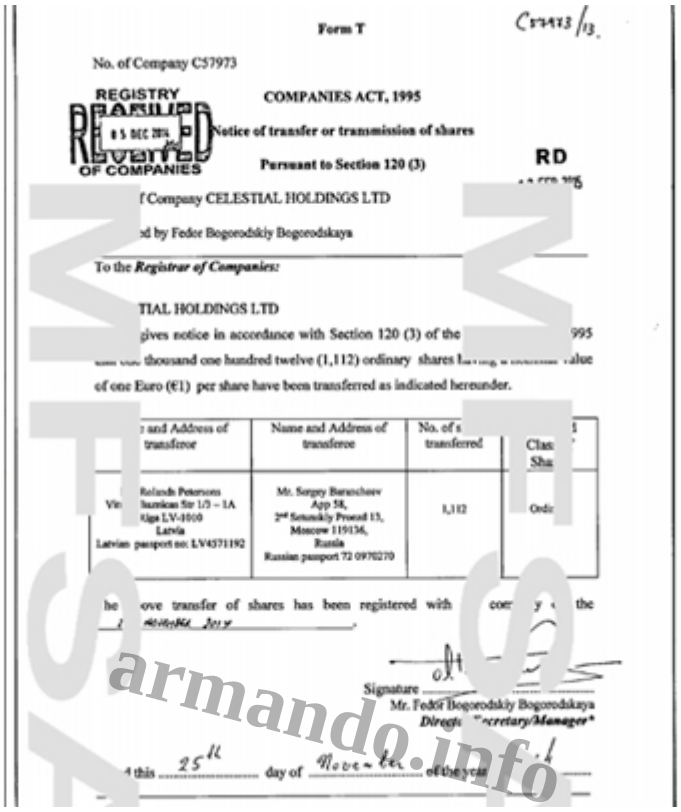
En los archivos del registro mercantil de Malta, que hacen parte de la filtraciÃ³n de documentos que dio lugar al proyecto de Paradise Papers, se evidencia que Aerotrading era una shelf company que Bogorodskiy adquiere en 2013. Desde ese aÃ±o y al menos hasta 2015, Bogorodskiy posee una fracciÃ³n de Aerotrading junto a un accionista institucional, Celestial Holding.

armando.info

Celestial Holding tambiÃ©n estÃ¡ registrada en Malta. Desde marzo de 2013, fecha de la incorporaciÃ³n de su controlada Aerotrading, Bogorodskiy mantiene una porciÃ³n 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 dÃ³lares para invertir y registrado desde 2003 en Gran CaimÃ¡n y Estados Unidos. El fondo sufriÃ³ un duro golpe en 2011. Aunque no colapsÃ³, sus operaciones especulativas con el sobrevalorado franco suizo le cargaron costos muy difÃciles de recuperar. Moiseev, residenciado en Ginebra segÃºn su perfil actual en LinkedIn, aparece en los papeles de Celestial Holding como habitante de MÃ³naco.

DespuÃ©s, en 2014, tras la salida en papeles de Moiseev, el nuevo socio mayoritario de Bogorodskiy en Celestial Holding serÃ¡ Rolands Petersons, un banquero letÃ³n que protagonizaba de manera simultÃ¡nea el que serÃa su primer escÃ¡ndalo financiero, la quiebra de la filial del banco ucraniano PrivatBank. Petersons formaba parte de su Junta Directiva en Letonia.



Form T

No. of Company C57973

REGISTRY OF COMPANIES

COMPANIES ACT, 1995

Notice of transfer or transmission of shares

Pursuant to Section 120 (3)

RD

f Company CELESTIAL HOLDINGS LTD

d by Fedor Bogorodskiy Bogorodskaya

To the *Registrar of Companies:*

TIAL HOLDINGS LTD

gives notice in accordance with Section 120 (3) of the 995

thousand one hundred twelve (1,112) ordinary shares value

of one Euro (€1) per share have been transferred as indicated hereunder.

and Address of transferor	Name and Address of transferee	No. of s transferred	Clas Sha
Rolands Petersons Rumkan Str 1/3 – 1A Riga LV-1010 Latvia Latvian passport no: LV4571192	Mr. Sergey Barancheev App 58, 2nd Setunskiy Proezd 13, Moscow 119136, Russia Russian passport 72 0970270	1,112	Ordi

he ove transfer of shares has been registered with com y the

Signature

Mr. Fedor Bogorodskiy Bogorodskaya

Directo ecretary/Manager*

this 25th day of November of the year

armando.info

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 despuÃ©s, en 2017, cuando Petersons volviÃ³ a aparecer en otro escÃ¡ndalo, esta vez la insolvencia e intervenciÃ³n de la entidad financiera MiniCredit, que actuaba en Letonia y Estonia. Medios de comunicaciÃ³n y, posteriormente, las autoridades de Letonia al imputar cargos penales a Petersons, seÃ±alaron a MiniCredit de estar incursa en actividades de lavado de dinero de mafias rusas.

Rolands Petersons tambiÃ©n fue socio de Fedor Bogorodskiy -el â??padre metodolÃ³gico del Petroâ?•, como acepta llamarse, al tiempo que define a Hugo ChÃ¡vez como â??el verdadero padre del Petroâ?•- en otro emprendimiento, StreamPay, con base en Letonia y al menos una sucursal en Bulgaria. La compaÃ±Ãa cesÃ³ sus actividades por insolvencia. Para registrarse como representante de la compaÃ±Ãa en Bulgaria, Bogorodskiy aformÃ³ en 2013 que poseÃa una residencia en Riga, la capital de Letonia, aunque desde 2009 vive en Montevideo.

Bogorodoskiy 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 despuÃ©s 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 CrÃ©dito 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 AÃ©rea soviÃ©tica. El banco llegÃ³ a ser el quinto mÃ¡s grande de Rusia, pero se derrumbÃ³ en 2016. Entonces el Estado

debiÃ³ inyectarle 1,3 mil millones de dÃ³lares para rescatarlo y animÃ³ al magnate Vladimir Kogan, un cercano aliado del Kremlin, a tomar 82% de sus acciones.

Barancheev visitÃ³ a Bogorodskiy en Uruguay en diciembre pasado, una visita a la que Bogorodskiy se empeÃ±a en dar un carÃ¡cter meramente social. En Instagram, Bogorodskiy publicÃ³ una foto tomada en esas fechas en la que los dos rusos aparecen junto al expresidente JosÃ© *Pepe* Mujica y la esposa de este, LucÃa Topolansky, en la finca de la expareja presidencial en RincÃ³n del Cerro, en las afueras de Montevideo.

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

SegÃºn Bogorodskiy, el encuentro con el exmandatario obedeciÃ³ solo al deseo de su socio, Barancheev, por conocer al legendario lÃder. El acceso a Mujica lo lograÃ³ por la recomendaciÃ³n 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 reuniÃ³n se hablÃ³ de negocios, y que los visitantes rusos plantearon al expresidente su interÃ©s por comprar el atribulado banco Bandes-Uruguay, una operaciÃ³n del Estado venezolano en ese paÃs. Mujica, siempre segÃºn la versiÃ³n de las fuentes, recomendÃ³ 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 quiÃ©n fue el funcionario venezolano que le propuso participar en el proyecto del Petro. SÃ tiene claro, en cambio, que debiÃ³ salvar decenas de niveles burocrÃ¡ticos antes de llegar a la reuniÃ³n en Miraflores, la Ãºnica vez que hablÃ³ con el presidente Maduro, y que compitiÃ³ contra otros 30 o 40 oponentes. Durante un mes viajÃ³ tres veces a Caracas, donde se instalÃ³ 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 mÃ¡s pronto posible.

armando.info
Bogorodskiy en el hotel Embassy Suites de Caracas (Instagram)

â??La pregunta era cÃ³mo hacerlo. Y yo les expliquÃ© que implementar un blockchain pÃºblico es mÃ¡s rÃ¡pido que blockchain privado. Para implementar un blockchain privado precisas instalar 101 servidores, cerrar todo el espacio informativo, es muy difÃcil, es mucho trabajo y se precisa mucho tiempo para hacerlo. La red pÃºblica es muy fÃ¡cil para armar token y venderlo, y armar una interfase para el usuario finalâ?•, relata.

Aunque para atender el requerimiento de Caracas usÃ³ 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 compaÃ±Ãa es propiedad de â??otra gente en Europaâ?• que apenas describe como â??alguna personaâ?•.

Bogorodskiy tambiÃ©n asegura que fue Ã©l quien convocÃ³ a Denis Druzhkov -a quien dice, conoce â??de la vidaâ?•- para servir de socio en el proyecto. En el reparto de roles, â??yo tenÃa tareas para implementar mi sistema propio de procesamiento de tarjetas, mientras Denis Druzhkov tenÃa una tarea tambiÃ©n para armar una bolsa de valores de criptomonedas allÃ¡ y por eso trabajamos juntosâ?•, cuenta. â??Ã?l tambiÃ©n estaba como asesor porque tenÃa mucha experiencia de development para trabajar con gobiernos, y por eso trabajamos juntos. DespuÃ©s Ã©l saliÃ³ de Zeus y ahora no sÃ© quÃ© estÃ¡ haciendoâ?•.

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 compaÃ±Ãa, Silverpoint LTD, cuya mayorÃa accionaria traspasÃ³, por cierto, a una firma registrada en Letonia, Asirius Limited. MÃ¡s notable, Druzhkov fue sancionado en octubre de 2014 con una multa de 30.000 dÃ³lares y prohibiciÃ³n de tres aÃ±os para actuar en la en el Chicago Mercantile Exchange (CME), un mercado electrÃ³nico de derivados financieros, por haber trasgredido las reglas de juego del corro.

Aunque era su socio, Bogarodskiy dice que desconocÃa esos antecedentes de Druzhkov, si bien lo disculpa: â??En Estados Unidos mucha gente tiene este tipo de problemas, ademÃ¡s, Â¿quÃ© es fraude? AllÃ¡ si no mandas un informe al Estado, es fraude, jajÃ¡. Si pagaste un dÃ³lar sin papel ya es fraude. Es un paÃs de doble estÃ¡ndar. No creo que Denis tenga negocios de lavado de dineroâ?•. No lo ve, dice, desde la reuniÃ³n en Caracas. El negocio dejÃ³ de interesarles, asegura: â??Maduro armÃ³ una bandera como propaganda polÃtica que es el Petro. No es un instrumento de solucionar problemas como la inflaciÃ³n. Por eso, en ese mismo momento, le dije a Denis â??me parece que acÃ¡ no podemos participar mÃ¡s porque es peligrosoâ?? (â?¦) 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 opiniÃ³n es que Venezuela no tiene plata para armar todo ese proyecto, y por eso eliminaron las dos partes mÃ¡s importantes, el sistema de pagos y la bolsa de valores. Dejaron solamente la parte de emisiÃ³n de la criptomoneda. Yo no veo ningÃºn futuro a este proyectoâ?•.

armando.info

Para colmo, denuncia, el Gobierno de Venezuela no le ha pagado sus honorarios por la asesorÃa: â??Nosotros trabajamos tres semanas y no tenemos ni un bolÃvar del gobierno de Venezuela. No nos pagaron nada, ni un peso (â?¦) Tenemos un convenio de marca, que no es estrictamente un contrato. Cuando uno hace una asesorÃa, depende de cuÃ¡ntas horas trabajas, quÃ© consultas brindas. Nosotros armamos una idea, una visiÃ³n y no nos pagaron nada todavÃaâ?•.

Fecha de creaciÃ³n
2018/05/17