



Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA 1

En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, siendo las diez (10) horas, del día veintiocho (28) de Agosto del año dos mil veintitrés; comparece por ante el Señor Juez Federal nº1 de Catamarca, Dr. Miguel Ángel Contreras, encontrándose presente La Dra. Sauzuck, quien lo hace acompañada del Lic. Diego Ricardo Saavedra, Dr. Walther, Dr. Herrera Basualdo, Dr. Moreno, defensor oficial y el Dr. Quinteros Martínez representando querellas constituidas en autos, y una persona previamente citada quien lo hace de manera remota vía aplicación zoom, por encontrarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quien se le hace saber que se le recibirá **declaración testimonial**; en el **Expte. N° 42/2021, Legajo N° 24 - DENUNCIANTE: BENEGAS, GUSTAVO A. Y OTROS IMPUTADO: BACCHIANI, EDGAR ADHEMAR Y OTROS s/LEGAJO DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS / PETICIONES**, de las penas en que incurrir los que se pronuncian con falsedad en sus dichos, conforme lo preceptúa el Art.275 del Código Penal; y por las generales de la ley que le fueron hechas a conocer. Previo juramento que en legal forma prestó de decir verdad de todo cuanto supiere y se le interrogue, dice Llamarse: **Matías Esequiel Carballo**, DNI N°: 39.044.732 estado civil: unión de hecho profesión, Alférez Carballo de Gendarmería Nacional Argentina, Domicilio Matheu n° 1725, Parque Patricios C.A.B.A Seguidamente S.S procede a realizar preguntas.

Preguntado Por S.S, para que diga: qué tipo de tratamiento le están dando a la información con la que cuentan ustedes A lo que dice: si con todo gusto puedo explicarlo, a lo cual pido autorización para compartir pantalla para ser más específico, A lo que S.S. autoriza, Seguidamente procede a compartir pantalla, haciendo mención también que la audiencia se encuentra siendo grabada para luego ser incorporada en autos. Seguidamente S.S concede la palabra al testigo Carballo, A lo que dice: esto está hecho de acuerdo a la información recabada en la investigación de autos, la blockchain es de acceso público y se puede ver, pero amen de eso, la blockchain no pone nombre a nada, es decir se ven las direcciones de movimientos, los hash de las transacciones y quienes intervienen en los movimientos. Seguidamente explica de manera gráfica con la pantalla compartida. Se realizó específicamente el destino de los fondos de los imputados. También se pueden ver las fechas en las cuales se realizaron las transacciones. Las direcciones que se pudieron verificar fueron las de Blas, y otra registrada en OKX pero que no tiene nombre, los montos están en el gráfico, en este caso de la billetera de Blas se



enviaron 3.3 bitcoin de los 44 salidos al principio, después otra dirección de binance le envió 14.6 bitcoin y también recibió de otra billetera privada, esto en base a la cuenta de Blas. Y con respecto a la otra billetera fueron 0.53 bitcoins. Estas billeteras se suelen tomar como cuentas mulas, ya que se crean a nombre de una persona que no es la que maneja o sin nombre. Las fechas que figuran en los gráficos, son las fechas de los movimientos de las billeteras. El último movimiento fue el 23 de agosto pasado.

Seguidamente pide la palabra el Dr. Walther, A lo que S.S concede y pregunta, para que diga, si puede concentrar en la medida de lo posible la temporalidad del movimiento en la cuenta que está hablando. A lo que dice: si, y procede a explicar con el grafico compartido, también aclara que se encuentran los montos también establecidos, en un total de 1.679 bitcoin.

Preguntado por el licenciado Saavedra, para que diga, si solamente en los gráficos cuenta transacciones confirmadas o intercambio de tokens? A lo que dice: son solo transacciones confirmadas. Las wallet privada, no se pueden identificar a quien pertenecen. Preguntado para que diga cuantos decimales maneja para los bitcoins? A lo que dice: y fácil tengo 8 decimales en total, y todo puro criptomonedas.

Preguntado por Dr. Quinteros, si el análisis esta hecho sobre la red bitcoin y no sobre la red tron. A lo que dice: se trabajó también sobre red tron, también sobre otras redes. Se estuvo trabajando en las dos redes, aquí nuestro lo que es la red de bitcoin, pero se trabajó con otras también, se trabajó sobre todo lo enviado por la querella, tron, etherium, y otras. Preguntado para que diga si el sistema de Chad análisis permite trabajar sobre una o varias redes. A lo que dice: se pueden trabajar varias redes, de hecho así venimos realizando el trabajo.

Preguntado por Dr. Herrera Basualdo, para que diga usted estaba manifestando que este análisis que muestra en los gráficos, se hace a partir de lo que informa binance con respecto a las cuentas asociadas a los imputados en la causa es así? A lo que dice: Si. Preguntado para que diga, en base a eso usted realiza las rutas, con fechas criptos de billeteras y hace un cuadro con los movimientos, le pregunto, todas las transacciones son hechas con la misma cuenta con datos asociados a los imputados, o hacemos con cuentas que puedan hacer de terceras personas? A lo que dice: nosotros hacemos el seguimiento de lo que se puede observar en la blockchain, pero como dije tanto en la cuenta de sarroca y blas, se terminan conectando en un punto las mismas transacciones, pero así también las transferencias que se hicieron, esas dos





Poder Judicial de la Nación

## JUZGADO FEDERAL DE CATAMARCA 1

direcciones se repiten en diferentes gráficos como pasa en binance y otros exchange, yo no puedo saber quien maneja actualmente estas cuentas pero sí que hay patrones que se repiten o inclusive los lugares hacia dónde van los fondos, pero no quiere decir que el que maneja las cuentas sea Blas, Sarroca u otro imputado, lo que hacemos aquí es el seguimiento de los fondos de lo que se ve en la blockchain. Preguntado para que diga entonces con respecto a lo que dice, con respecto a las coincidencias, podríamos decir que a distintas cuentas las podría estar manejando las mismas personas? A lo que dice: si, es una hipótesis que se puede manejar pero actualmente no se la puede comprobar. Preguntado para que diga esas coincidencias de transferencias, también hay coincidencia en fecha y hora?. A lo que dice: en este momento no recuerdo bien si hay coincidencia, pero se puede ver en el informe y no hay problema en aclarar eso. Preguntado para que diga, usted dijo que una cosa es hablar de una cuenta asociada a una persona X y otra cosa es hablar de una cuenta que este manejada por esa persona: A lo que dice: existen las cuentas mulas, que las crea una persona física dentro de un servicio y después las venden por plata, para personas que están interesadas en hacer uso de una billetera identificada, y eso pasa mucho dentro del mundo cripto. Preguntado para que diga si una persona da sus contraseñas. Esas cuentas pueden ser manejadas por otras personas que o sea él? A lo que dice: si claramente, mientras sean exchanges.

Con respecto a la billetera de Bacchiani, también se realizó una investigación, y se encontraron muchos movimientos, de diferentes exchanges Aquí se ven un cumulo más grandes de transacciones realizadas, y tenemos identificados varios servicios, la última transacción se realizó el día de ayer a coinpoker, esto no quiere decir que la cuenta la maneje bacchiani o la billetera sea de su poder, es un seguimiento de la blockchain y nada más.

Preguntado por dr. Walther para que diga, únicamente el movimiento ese a coinpoker del día de ayer, es alguien que estuvo vinculado a un juego de poker o pudo haber hecho inversión a través de esa línea? A lo que dice: no sabría decir con certeza, pero sí de que de esa billetera salió y fue a un sitio de apuesta eso sí. El monto fue de 0.02 bitcoin que traducido a dólares es 625 dólares.

Preguntado por Dr. Quinteros si es que se capacitaron con el departamento de investigaciones de binance. A lo que dice: si, con la dra, Rampi y el dr. Pablo Vera tenemos contacto de manera formal e informal, con



ellos y otros ex change también, además de que nos capacitamos con cursos tanto de esta herramienta y otras más.

Preguntado para que diga si las cuentas vinculadas con nombre y apellido de los imputados actualmente están congeladas? A lo que dice: si, están congeladas a pedido del Juzgado. A las billeteras privadas no se las puede congelar, ahí la clave es la frase semilla que es la persona que podrá manejar los fondos que tenga esa cuenta privada.

Preguntado por Dr. Herrera Basualdo para que diga si empezaron a trabajar en base a un informe de binance, pero también advierto que al inicio de la causa hubo un informe similar de binance, a ese informe lo analizaron también? A lo que dice: si, todos los informes de binance el juzgado nos brinda esa información. Cuando recibimos las cuentas, las mismas no tienen fondos, es decir no se congelan, se utilizaba exploradora de bloques, y encontrábamos diferentes billeteras, y en realidad eran de ex changes, como por ejemplo la que muestra en la gráfica, que todo el tiempo tiene transacciones y no pertenece a una persona como tal sino a un servicio.

Preguntado por dr. Quinteros desde cuando usan la aplicación reatop. A lo que dice: la utilizamos desde mayo de este año.

Preguntado por S.S para que diga si el testigo siguiente de apellido Ríos también perteneciente a la Gendarmería Nacional Argentina, podría aportar algo más a lo que ya explicado por usted. A lo que dice: no, el trabajo de hace en conjunto, y manejamos la misma información. Seguidamente S.S procede a suspender la audiencia siguiente del Sr. Ríos por las cuestiones supra indicadas.

Con lo que se dio por finalizado el presente acto, previa e integra lectura y ratificación de los comparecientes, firmando de conformidad, a excepción del testigo Carballo que lo hace vía remota después de S.S. el Señor Juez Federal n°1 de Catamarca, Dr. Miguel Ángel Contreras, por ante mí que doy fe.-

