Link: https://www.soldepando.com/cerimedo-y-los-maletazos/
Data: agosto 27, 2026 | 12:46

DOSSIER | CERIMEDO FACILITÓ FUGA DEL URUGUAYO GIULIANO LEONI | EL "ASESOR PERSONAL" DEL PRESIDENTE RODRIGO PAZ HA DIGITADO UNA ESTRATEGIA DE DESINFORMACIÓN PARA ENCUBRIR A GABRIEL GIULIANO LEONI, EL ACOMPAÑANTE DE LA EXDIPUTADA ROJAS EN EL VUELO CHÁRTER DEL 29 DE NOVIEMBRE. POLICÍAS Y FISCALES AL MANDO DE CERIMEDO, CON LA COMPLICIDAD DEL FISCAL MARIACA Y EL MINISTRO OVIEDO, EVITARON SU CAPTURA INTERNACIONAL. UNA INVESTIGACIÓN PRIVADA EN ESTADOS UNIDOS, A LA QUE SOL DE PANDO TUVO ACCESO EXCLUSIVO, REVELA QUE LEONI SE ENCUENTRA EN EGIPTO DIRIGIENDO UNA TRASNACIONAL DEDICADA A TRANSPORTAR ORO DE SUDAMÉRICA A EMIRATOS ÁRABES…

EL MERCENARIO ARGENTINO Y LOS MALETAZOS DE VIRU VIRU



El 29 de noviembre de 2025, portando su pasaporte diplomático vencido, la ex diputada Laura Rojas llegó de Estados Unidos a bordo de un chárter Gulfstream acompañada por el traficante de armas Guiliano Leoni, trayendo 32 maletas con carga ilegal que al día siguiente fueron llevadas al Paraguay. Cerimedo viabilizó esa operación desde la Casa Grande del Pueblo. | *Fotomontaje Sol de Pando*

Para lectura en móvil usar pantalla horizontal |

© WILSON GARCÍA MÉRIDA | REDACCIÓN SOL DE PANDO | SERVICIO INFORMATIVO DATOS & ANÁLISIS
PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE ESTE INFORME SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL AUTOR

Las filtraciones desde la Policía y el Ministerio de Gobierno decían que el misterioso acompañante de la exdiputada Laura Rojas, Gabriel Giuliano Leoni —quien ayudó a transportar las 32 maletas en ese Gulfstream que voló desde Los Ángeles a Santa Cruz el 29 de noviembre de 2025—, había salido de retorno con destino a Egipto, haciendo una escala previa en Asunción, Paraguay, a donde llevó la carga de ese equipaje.

Los datos filtrados eran muy precisos: Giuliano Leoni habría salido de Santa Cruz por vía terrestre, el 3 de diciembre, cruzando el puesto fronterizo de Cañada Oruro en Villa Montes, "*a bordo de un vehículo que no fue requisado*", es decir, los funcionarios migratorios del Ministerio de Gobierno le dejaron abierta la frontera y le ayudaron a salir con la valiosa carga. Una vez entregada la encomienda al destinatario final, Leoni abordó en Asunción un vuelo comercial con escala en Madrid rumbo a El Cairo, donde tiene su residencia habitual.

El Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, recibió en su despacho aquella información de Inteligencia pero calló deliberadamente. "*El ciudadano uruguayo salió por la frontera con Paraguay…*" —admitió—. " *Estamos trabajando con organizaciones de investigación a nivel internacional para saber su paradero. Existen versiones,*

pero no me voy a referir a ellas, no me baso en lo que dicen las redes sociales", dijo el Ministro en una rimbombante conferencia de prensa el 28 de enero. No habló de Egipto, para nada.

BORRANDO LOS RASTROS DE LEONI DESDE LA CASA GRANDE DEL PUEBLO



El Ministro de Gobierno, Oviedo, y el Fiscal General, Mariaca, se pusieron de acuerdo o por lo menos coincidieron en ocultar los rastros del traficante de armas Giuliano Leoni, dueño de las 32 maletas que llegaron a su destino final, Paraguay. | *Fotomontaje Sol de Pando*

En extremo negligente, el Ministro de Gobierno no mostró la menor intención de hacer público el plan de vuelo que el piloto del Gulfstream entregó en Viru Viru el 29 de noviembre, nunca se supo cuál destino tomó el Gulfstream al partir de Santa Cruz. Oviedo tampoco dio a

conocer la información que entregaron las autoridades migratorias del Paraguay sobre los movimientos de Leoni en el país vecino, que culminaron con su salida a Egipto.

Mientras Oviedo se enredaba en sus piruetas verbales ante los periodistas, desde su *para-oficina* en la Casa Grande del Pueblo el "asesor presidencial" —Fernando Cerimedo— venía monitoreando cada palabra que lanzaba el Ministro. El "influyente" mercenario argentino había dado la orden de borrar del mapa a Giuliano Leoni, olvidarse de él.

Aquella orden de Cerimedo se cumplió al pie de la letra.

El 26 de enero de este año —el mismo día en que Laura Rojas quedó tras las rejas—, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Leoni incurriendo en un claro vicio de nulidad: le cambiaron el nombre en el mandamiento emitido, llamándole "Gabriel Yuliano Leoni".

El Fiscal General, Roger Mariaca, mintió al anunciar que se venía impulsando la búsqueda internacional de Leoni. *«Se está trabajando a través de requerimientos fiscales para identificar si esta persona se encontrase en cualquier otro país. Trabajamos de manera directa con INTERPOL»*, declaró Mariaca el 30 de enero, mintiendo descaradamente; no hubo ningún trámite en INTERPOL.



ORDEN DE APREHENSIÓN
(Art. 226 del C.P.P.)

ABG. JULIO CESAR PORRAS VELARDE y ABOG. RUBEN DARIO ORDOÑEZ ROCA. ABOG. NELSON MAMANI RIVERO COMISIÓN DE FISCALES DE MATERIA DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE SUSTANCIAS CONTROLADAS - NARCOTRÁFICO, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD Y CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL Y LEY DEL RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS.

MANDA y ORDENA a cualquier funcionario o autoridad policial para que en aplicación del **Art.226 del CPP.** se proceda a la **APREHENSIÓN** del Ciudadano:

GABRIEL YULIANO LEONI
CI. 56680414

Por ser necesaria su presencia en el proceso, en relación al caso, **SC-P-1-2026, FUD: 701102302600031**, seguido a instancias de **OFICIO** contra **HERBERT ZERALLOS DOMINGUEZ y OTROS**, por la presunta comisión del delito de **TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y CONFABULACIÓN** tipificado en el Art. 48 con relación al art 33 inc. M) y art. 53 de la ley 1008; en razón de ser necesaria su presencia y de existir suficientes indicios de que es autor o partícipe de un delito de acción pública sancionado con pena privativa de libertad y que el mismo pueda ocultarse, fugarse, ausentarse del lugar u obstaculizar la averiguación de la verdad.

Ejecutado sea la presente Orden de Aprehensión, infórmese a la suscrita Fiscal.

Santa Cruz de la Sierra, 26 de enero de 2026. –

El 18 de marzo, la juez anticorrupción Vivian Balcázar, en Santa Cruz, declaró rebelde a Leoni y resolvió que se tramite la alerta roja internacional. El Gobierno incumplió esa orden judicial.

Sol de Pando ha verificado que en el registro de alertas rojas de INTERPOL no existe ninguna persona que apellide Leoni —llámase “Yuliano” o Giuliano— con una orden pendiente de captura internacional.

Nadie busca al compañero de viaje de Laura Rojas. Cerimedo lo ha borrado del mapa, judicial y mediáticamente, con la ayuda de Oviedo y Mariaca.

RASTREANDO A LEONI DESDE SILICON VALLEY



El uruguayo Gabriel Giuliano Leoni desarrolla sus actividades empresariales desplazándose entre Egipto, Emiratos Árabes y Estados Unidos. También viaja frecuentemente a Santiago de Chile. | *Foto archivo Sol de Pando*

"*Cuando supimos que Leoni había salido de Bolivia hacia Egipto, pasando por Paraguay, se nos encendió la alarma*" —explica Erika Yeremin, una analista de sistemas y consultora de reubicación corporativa que trabaja en Silicon Valley, California, dirigiendo labores investigativas dentro el espectro digital—. "*Egipto es, precisamente, el país donde Gabriel Giuliano Leoni tiene la base corporativa de su empresa que es una proveedora de equipos militares al Ejército egipcio en sociedad con proveedores israelíes*".

Petro Traders LLC está registrada oficialmente en Florida, Estados Unidos, pero sólo en papeles. Sus operaciones habituales se concentran entre El Cairo y Dubai.

Esta empresa de Leoni, dijo Yeremin a Sol de Pando, tiene aparentes ramificaciones en Nueva Jersey, Miami y recientemente Londres, desarrollando diversos rubros desde vender cableados para vehículos eléctricos, provisión de combustible para aviones chárter, venta de gasolina y varios otros negocios petroleros, además comercio internacional de oro. "*Sin embargo es una empresa con muchos problemas legales y acusaciones criminales*".

Recientemente, según la investigadora de Silicon Valley, un socio pakistaní de Leoni, Shahid Javed, fue sentenciado en Estados Unidos a siete años de prisión por haber estafado, entre 2018 y 2023, aproximadamente 7.7 millones de dólares a diversos inversores mediante empresas falsas de combustible para aviones. En 2014, Javed fue condenado a tres años junto a un cómplice chino con quien estafó casi 200.000 dólares en la mediación para la compra de una gasolinera en South Brunswick, falsificando documentos. "*En esos delitos también ha estado involucrado Leoni; pero siempre cae bien parado*", asegura Erika Yeremin.

Según Yeremin, el uruguayo está casado con una famosa odalisca chilena de origen kuwaití. *"Ambos viven en El Cairo"*.

LAURA ROJAS: EL NEXO ENTRE CERIMEDO Y GIULIANO LEONI



El nexo activo que vincula operativamente a ambos extranjeros en el negocio de las 32 maletas, no es nadie más que la exdiputada Laura Rojas. | *Fotomontaje Sol de Pando*

No se encontró, hasta el cierre de este informe, una prueba pública directa que demuestre algún vínculo contractual entre Cerimedo y Leoni, que fuesen socios o hubiesen coordinado personalmente los vuelos con las maletas. Sin embargo, tanto Leoni como Cerimedo están conectados con el grupo de Brad Prascale (el jefe de

campaña de Trump) en diversos negocios relacionados con data centers, criptomonedas y espionaje electrónico.

El nexo activo que vincula a ambos extranjeros, no es nadie más que Laura Rojas, quien —no olvidar— trajo de Los Ángeles las 32 maletas a Viru Viru acompañada por Giuliano Leoni a bordo de un Gulfstream G550.

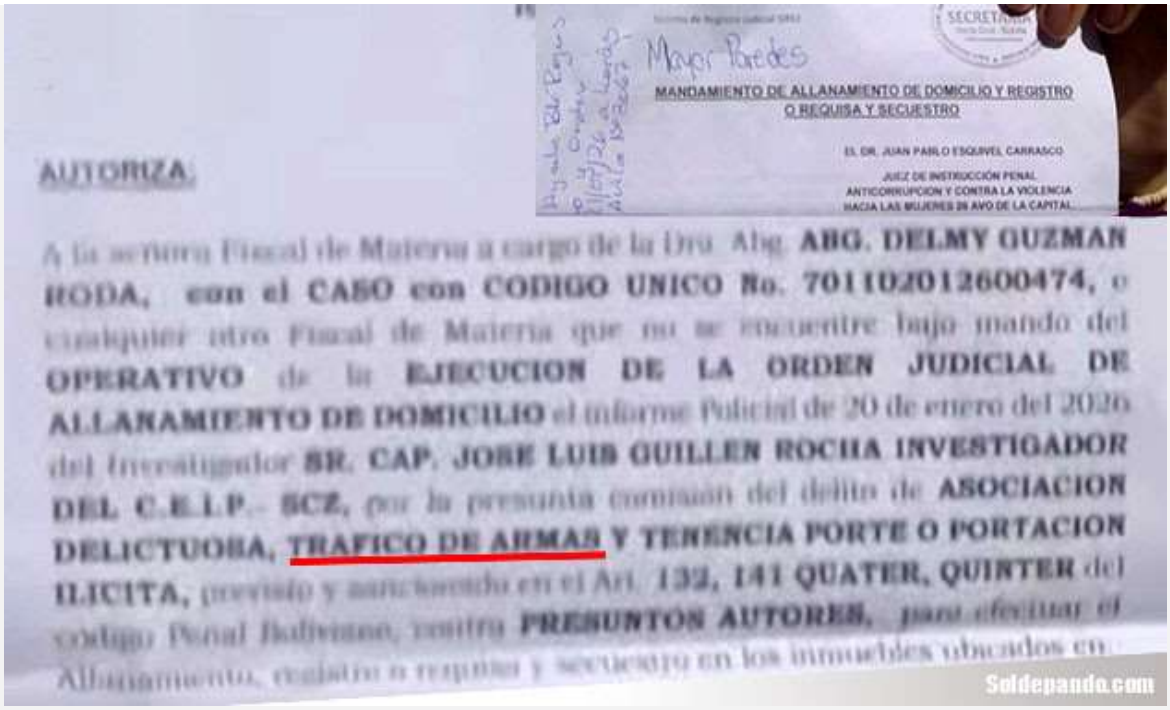
Hay dos evidencias irrefutables de ese amarre, y la exdiputada deberá aclararlo en la instancia judicial que investiga lo sucedido —entre 29 y 30 de noviembre— en aquellos recintos migratorios y aduaneros del aeropuerto de Viru Viru:

1.- Laura Rojas conoció a Cerimedo en octubre de 2025, un mes antes de protagonizar el escándalo junto a Gabriel Giuliano Leoni. En el balotaje, Rojas y Cerimedo trabajaron estrechamente en la campaña del binomio Paz – Lara. "*La exdiputada de Creemos Laura Rojas, se unió el 15 de octubre de 2025 al comité político y comunicacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC)*", informó el periodista Juan Carlos Marañón en Bolpress. Laura Rojas era una operadora activa en la estrategia comunicacional dirigida por Cerimedo.

2.- El 26 de enero, cuando compareció ante la Fiscalía de Santa Cruz por una citación que iniciaba la investigación

de un presunto delito de tráfico de armas, Laura Rojas se presentó en compañía del abogado Ernesto Giraldes, su defensor. En ese momento, Giraldes —un dirigente de la agrupación Súmate de Manfred Reyes Villa— también era amigo personal de Cerimedo; ambos se habían conocido cuando Cerimedo se acercó a Reyes Villa ofreciendo sus servicios. Actualmente Giraldes, el abogado de Laura Rojas, ejerce la defensa de Cerimedo en la causa por el feminicidio fallido del 17 de agosto. ¿Fue Cerimedo quien recomendó a Laura Rojas tomar como su abogado a Giraldes?

NI DROGA NI DINERO: PARTES DE ARMAS DISPERSAS EN LAS 32 MALETAS



La primera citación al abrirse el caso, el 21 de enero, fue por tráfico de armas, sgún dispuso el juez Juan Pablo Esquivel Carrasco a requerimiento de la fiscal Delmy Guzmán Rodas. | *Fotomontaje Sol de Pando*

La Fiscalía del Estado a cargo de Mariaca y el Ministerio de Gobierno a la cabeza de Oviedo, no sólo han borrado las huellas de Giuliano Leoni en la ruta de las 32 maletas, que terminaron en Paraguay; también han tendido una densa cortina de humo sobre el contenido del equipaje: eran armas, no droga ni dinero.

Hay varias evidencias incuestionables del tráfico de armas en esas 32 maletas. Puntualizamos las principales:

1.- Según un comunicado oficial emitido el pasado 23 de enero, el 13 de noviembre de 2025 —dos semana antes del viaje de Laura Rojas en compañía de Leoni—, la Cancillería informó a la INTERPOL, a Migración y a la Aduana que la ex diputada andaba volando con pasaporte diplomático ilegal, fenecido desde que la mujer dejó de ser parlamentaria. Según informó a Sol de Pando una fuente del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP), la INTERPOL pasó la voz a la DEA y al FBI, las que a su vez dieron la alerta a las autoridades bolivianas. La sospecha norteamericana era que las maletas que traía Laura Rojas cargaban armas, indetectables en los escáneres debido a que el arsenal es previamente descompuesto en piezas separadas para ser mezcladas con partes automotores, de bicicletas,

juguetes o equipos electrónicos, junto a ropa y otros enseres. Es el método habitual del contrabando de armas.

2.- Por presión de Estados Unidos, y de un sector de la Policía molesto con el ocultamiento oficial de lo ocurrido el 29 y 30 de noviembre, el caso salió a luz pública recién dos meses después. En base al informe norteamericano y a las imágenes de cámaras de seguridad en el aeropuerto de Viru Viru, el 21 de enero la Fiscalía citó a Laura Rojas, a Giuliano Leoni y al entonces juez Hebert Zeballos, quienes son vistos esos días junto a las 32 maletas. Las citaciones, además órdenes de allanamiento, fueron dispuestas por el juez de Instrucción Penal Juan Pablo Esquivel Carrasco a requerimiento de la fiscal Delmy Guzmán Roda, por la presunta comisión de los delitos de "asociación delictuosa y tráfico de armas"; tipificación sustentada por el capitán José Luis Guillén Rocha, investigador policial asignado al caso.

3.- El indicio más nítido de que la carga eran armas, fue su destino final. Como dijimos ya, Leoni partió rumbo al Paraguay por tierra "a bordo de un vehículo que no fue requisado", cruzando la frontera por el puesto aduanero Cañada Oruro en Villa Montes. Es la tradicional ruta que los traficantes de armas utilizan después de aterrizar en

Viru Viru trayendo las armas compradas en Estados Unidos.

El fiscal Mariaca se encargó de torcer el rumbo de la investigación.

Cuando la fiscal Delmy Guzmán allanó un galpón propiedad del juez Zeballos buscando las maletas con armas, el mismo 21 de enero, se llevó la sorpresa de que en ese recinto funcionaba una procesadora de marihuana líquida. Fue un descubrimiento inesperado. Resulta que el Juez era un narcotraficante de vieja data. Era mayorista en la venta de marihuana paraguaya desde hace varios años, y además un adicto consuetudinario. Los investigadores del CEIP quedaron perplejos.

Mariaca aprovechó el inesperado hallazgo en la casa de Hebert Zeballos, era el pretexto perfecto para desviar la investigación. Ordenó a los fiscales cambiar la figura delictiva en torno a las 32 maletas, en menos de 24 horas suplantaron la figura original de tráfico de armas por la de “tráfico de sustancias controladas”. Mariaca apartó del caso a Delmy Guzmán y puso en su lugar al inescrupuloso Julio César Porras. Así empezaron a mezclarse las cosas para confundir al mundo.

Porras no ha podido sostener la investigación por narcotráfico. El día que desembarcaron las 32 maletas en Viru Viru, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), cumpliendo el protocolo de rigor con su unidad de canes, descartó que las maletas contuviesen alguna sustancia prohibida.

Al fracasar la versión de droga en las 32 maletas, surgió el *fake news* de que Laura Rojas trajo dólares en ese equipaje. Otro absurdo. Los billetes son plenamente visibles en los scaners. La Aduana de Estados Unidos ejerce un control inflexible sobre cada billetera que aborda vuelos internacionales con el menor exceso de monedas de dólar. Y las organizaciones mafiosas no andan por el mundo cargando su dinero en maletas, manejan sus finanzas en criptomonedas y son adictas al QR.

La verdad es que Leoni trajo armas para algún cliente en Paraguay. Todo indica que el contacto entre los paraguayos y Leoni fue Hebert Zeballos. Los investigadores dirigidos por la fiscal Delmy Guzmán creen que el juez cocainómano hizo de puente entre sus proveedores de marihuana en Paraguay y el grupo armamentista de Leoni, muy probablemente, casi con toda certeza, a través del mercenario Cerimedo.



Cargadores de los fusiles AK47 hallados dispersos en tres maletas que arribaron a Viru Viru, el pasado 7 de julio, provenientes de Estados Unidos en tránsito a Paraguay. | *Foto El Deber*

En los últimos 10 años, Sol de Pando ha registrado varios casos de aviones Gulfstream que llegaron a Santa Cruz trayendo armas de Miami con destino al Paraguay, para salir de retorno llevando cocaína por la ruta a Cozumel, México. Uno de tales casos, en 2018, involucró al actual Presidente de la Aduana, Alberto Soto de la Vía.

Debido a un riguroso acuerdo aeronáutico entre los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos para restringir drásticamente el tráfico de armamento proveniente del mercado norteamericano, la mafia paraguaya fijó como

zonas de tránsito y puntos de acopio a las ciudades de Santa Cruz en Bolivia y Buenos Aires en Argentina.

Antes de su embalaje, el armamento es descompuesto en todas sus partes. Caserinas, miras telescópicas, culatas, cañones, gatillos, etcétera, se mezclan por separado con repuestos de automóviles o de bicicletas, juguetes o equipos electrónicos, y pasan desapercibidos por los escáneres.

Mientras se ventilaban los escandalosos "maletazos" de Viru Viru, las armas compradas en Miami seguían fluyendo por la misma ruta y con el mismo *modus operandi*.

El pasado 7 de julio —pocos días antes del *affair* de las cuatro maletas con oro destinado a Dubai—, en el mismo aeropuerto cruceño le fueron confiscadas, sin ser detenido, a un joven paraguayo de 19 años, Adrián Hurtado Zeliakousky, tres maletas que aparentemente contenían repuestos de vehículos comprados en Miami. Mezcladas con la ferretería automotriz, la policía aduanera halló en las maletas partes desarmadas de cuatro fusiles AK-47 calibre 7.62 de uso militar, con destino a la triple frontera roja del Paraná, a donde se llega cruzando la zona del Chaco entre Bolivia y Paraguay.

Y el 24 de noviembre de 2025, cinco días antes del arribo de las 32 maletas, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) del Paraguay, desactivó una organización, con estrechos nexos en Bolivia, "*que operaba bajo fachada de una importadora de vehículos, donde se adaptaban rodados para transportar drogas, municiones y componentes de fusiles hacia el Comando Vermelho*", según un informe del organismo anticrimen paraguayo al cual Sol de Pando tuvo acceso exclusivo. El reporte de la SENAD precisó sin ambages que los involucrados en esa banda "*viajaban a Bolivia y zonas fronterizas para adquirir armas, cocaína y marihuana. El armamento ingresaba al país en piezas y era ensamblado en Paraguay para su envío a Brasil*".

En territorio paraguayo, y recientemente también en Santa Cruz, funcionan talleres que se especializan en re-ensamblar las partes dispersas de las armas que llegan a bordo de jets Gulfstream mezcladas con autopartes.

Sol de Pando desafía al fiscal Mariaca y al ministro Oviedo: demuestren que las 32 maletas no cargaban armas destinadas a Paraguay.

EL GULFSTREAM QUE TRAJO LAS 32 MALETAS



Entre sus compartimentos se observa una sala de estar vip, asientos ergonómicos tipo cama, una lujosa cocina con servicio gourmet, frigobar con exquisitos manjares y bebidas. | *Foto archivo Sol de Pando*

En la página web de la empresa proveedora del servicio chárter que hizo el vuelo del 29 de noviembre, se puede hacer un recorrido virtual por todo el interior del jet Gulfstream G550, con matrícula N585JC, que la ex diputada Laura Rojas y Giuliano Leoni contrataron para perpetrar aquel contrabando encubierto y protegido por todo el aparato de seguridad del Estado boliviano.

El visor en 3D permite admirar el lujo y las comodidades de la nave.

Toda la cabina, de más de 15 metros de largo, está alfombrada con pisos de felpa. Tiene capacidad para 14 pasajeros; la ex diputada sólo vino con tres

acompañantes: Leoni y sus dos hijas. Las 32 maletas coparon al máximo la capacidad de carga de la nave.

Entre sus compartimentos se observa una sala de estar vip, asientos ergonómicos tipo cama, una lujosa cocina con servicio gourmet, frigobar con exquisitos manjares y bebidas; un sanitario como el de un jeque árabe.

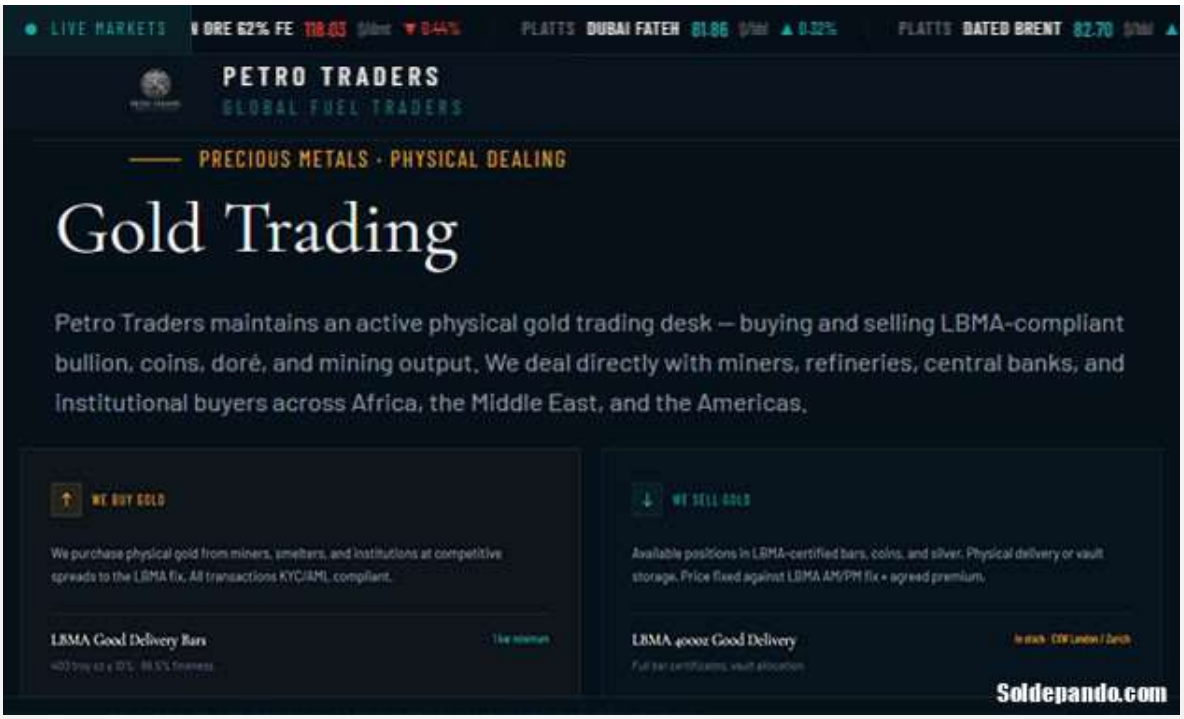
Los espacios están equipados con monitores led para conferencias virtuales, compras en línea, televisión en vivo y transmisión de programas y películas que pidan los pasajeros. "*La mayoría de nuestros aviones están equipados con Wi-Fi de alta velocidad de última generación*", dice el anuncio en la web.

Se sabe que un vuelo de este chárter, sólo para ida en la ruta Miami-Santa Cruz, tiene un precio no menor a los $us 180.000, gasto que sólo poderosas corporaciones trasnacionales u organizaciones mafiosas ligadas narcotráfico pueden solventar.

LEONI Y LAS RUTAS DEL ORO ILEGAL: DE GUAPAY A DUBAI

En abril pasado, pese a que supuestamente está perseguido por la justicia boliviana, Giuliano Leoni ha creado una subsidiaria de Petro Traders LLC que anuncia

la compra y venta de oro físico y barras doré, apuntando al mercado de Dubai. No existe ninguna alerta roja de INTERPOL que impida los constantes desplazamientos de Leoni entre Egipto y Emiratos Árabes Unidos para activar su nuevo negocio mediante la modalidad de compra en mesa (“desk-buying”).



Giuliano Leoni ha creado en abril una subsidiaria de Petro Traders LLC que anuncia la compra y venta de oro físico y barras doré, apuntando al mercado de Dubai. | *Foto web de Petro Traders*

A diferencia de las compras mediante contratos de suministro a largo plazo con grandes compañías auríferas exportadoras (cooperativas en el caso de Bolivia), el “desk-buying“ consiste en una operación presencial donde el intermediario lleva el metal directamente al punto de compra, nos explica Erika Yeremin desde Silicon Valley. En este caso, el “gold trading” de Petro Traders

tiene su mesa instalada en Dubai, esperando que alguien le lleve el oro desde Bolivia.

Nuestros colegas de Silicon Valley, sospechan que el contrabando de oro frustrado el pasado 22 de julio en el aeropuerto de Viru Viru, estaba embalado en maletas que iban dirigidas al "desk-buying" de Giuliano Leoni.

El cargamento interceptado que pretendía ser enviado de manera irregular a Dubai —dice el acta aduanera de la incautación—, contenía un total de 77 lingotes de oro refinado que daban un peso de 189,5 kilogramos, 93.15% de pureza, con un valor estimado en $us 25 millones. El equipaje utilizado consistía en cuatro maletas reforzadas, cada una con dispositivos de rastreo GPS.

La empresa receptora del oro en Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo al manifiesto de carga emitido por la Aduana de Viru Viru, era Infinity Tradelink FZC, con domicilio fijado en el *Al Diwan Building* de Dubai. Casualmente, el "gold trading" de Petro Traders (Leoni) abrió oficinas en ese mismo edificio.

Eventualmente, es imposible identificar a los inversionistas de Infinity Tradelink FZC, debido a una ley de anonimato que rige en Dubai. La sigla "FZC" (*Free Zone Company*), señala que esta compañía se ha

asentado en una Zona Franca de Emiratos Árabes Unidos, la cual protege la identidad de los operadores, explican nuestros colegas de Silicon Valley.

"*Es muy distinto a los registros mercantiles que son abiertos y públicos en otros países*" —dice Erika Yeremin—. "*Del mismo modo que en los paraísos fiscales, las zonas francas emiratíes protegen el anonimato de accionistas y beneficiarios finales de compañías asentadas en esa parte del mundo. Los nombres salen a la luz pública sólo con una orden judicial o mediante una cooperación penal internacional*".

Sólo una gestión directa del Gobierno boliviano a través de la Cancillería, podría confirmar y descartar con toda precisión si Infinty Tradelink es la plataforma que el "desk-buying" de Giuliano Leoni está utilizando para traficar el oro boliviano. Tal gestión excede la capacidad de nuestra investigación periodística. Nosotros, en Sol de Pando, en la precariedad de nuestra eterna proscripción, apenas atinamos a atar los cabos sueltos, que no son pocos.

OTRA VEZ LA MANO NEGRA DEL MERCENARIO CERIMEDO

En la madrugada en que se produjo la retención de las tres maletas, según se propaló en redes sociales, el Presidente de la Aduana, Soto de la Vía, el Ministro de Gobierno, Oviedo, y el Director del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), Armando Magne Zelaya, sostuvieron un contacto telefónico tripartito. Soto de la Vía intentó viabilizar la salida del oro arguyendo que todo estaba en regla; pero Magne retrucó afirmando que la empresa comercializadora había falsificado documentos, el código QR utilizado para validar la exportación no pertenecía a los sistemas oficiales de SENARECOM. Y el otro problema era que los remitentes y destinatarios no estaban claramente identificados.



Casi 190 kilos en lingotes de oro embalados en cuatro maletas, salían el 22 de julio con destino a Dubai, usando documentos falsificados del SENARECOM, según reclamó la entidad afectada. | *Fotomontaje Sol de Pando*

La Aduana aeroportuaria registró como remitente a la empresa Emporio Dorado SRL, cuya oficina en el barrio Calacoto de La Paz, declarada en el manifiesto aduanero, es inexistente. La gerente y representante legal Mabel García Huarachi, no ha sido convocada a declarar. No se conoce una explicación de la empresaria sobre su trato con los reales vendedores del oro.

Los investigadores asumen que Emporio Dorado funcionaba como una "empresa coyote". Los dueños de las maletas no han sido identificados hasta hoy. Alguien de "muy arriba" daba órdenes a la Aduana, a la Fiscalía y la Policía para frenar o desviar la investigación, tal como sucedió en noviembre con las 32 maletas.

Durante el operativo del 22 de julio fueron detenidas seis personas en Viru Viru: Adrián Lema Roca, Luis Enrique Rivera Sotelo, Edgar Alfredo Rivera León, Carlos Andrés Lamu Cuéllar, Federico Ballerstaedt Sauma y Lucas Manuel Muñoz. Cinco de ellos, en calidad de "arrestados", fueron liberados ese mismo día sin más trámite, quedando como "aprehendido" Adrián Lema, un joven no mayor de 22 años que se hallaba custodiando las cuatro maletas. Se ignora cuál de ellos era el pasajero que llevaría las maletas a Dubai en nombre de Emporio Dorado.

En aquel grupo estaban los dueños del oro; pero la Fiscalía los dejó ir. Se sabe que, entre ellos, Lucas Manuel Muñoz era un funcionario aduanero que colaboraba con Lema en el embarque de la mercadería. Rivera Sotelo era el representante de la empresa brasileña que dio en alquiler el avión chárter. Edgar Alfredo Rivera declaró ser ingeniero de profesión, figura en un expediente judicial de 2022 como querellante contra el gobernador Luis Fernando Camacho dentro un juicio laboral.

El pasado 14 de agosto, con aval de Mariaca —el Fiscal General—, Adrián Lema Roca fue liberado por resolución de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. El vocal Ever Álvarez Orellana dispuso su salida de Palmasola "*siempre que no pese sobre él otra causa pendiente*".

Cerimedo se atribuyó la liberación de Lema Roca.

En una conversación con su amante y confidente Nadia Beller —según reveló ella exhibiendo un audio— el mercenario argentino se jactaba de haber influido en la excarcelación del joven contrabandista haciendo un favor a la esposa del entonces Viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, la que habría intercedido por Adrián Lema debido a un vínculo sentimental con su

hija. Cerimedo se daba el lujo de hacer favores a los poderosos del Gobierno que preside Rodrigo Paz Pereira.

LA ADUANA BOLIVIANA EN MANOS DE UN MERCENARIO ARGENTINO



Alberto Soto de la Vía junto a Cerimedo, invitados a la boda de la hija del Ministro de Gobierno, en abril, fiesta celebrada en Tarija. | *Foto archivo Sol de Pando*

El pasado 6 de febrero, el Presidente de la Aduana Nacional, Alberto Soto de la Vía**,** envió un ultimátum notariado a la Dirección de Sol de Pando concediéndonos un plazo de cinco días bajo amenaza de someternos a juicio penal; exigía que nos retractemos de un informe en el que habíamos recordado la relación que Soto mantuvo con un traficante mexicano de armas y cocaína, hoy preso en Miami. La amenaza no prosperó. Ratificamos que en

2018, Soto de la Vía fue contratado por el mafioso Ramón Castillo Manríquez para recuperar su Gulfstream IV que Quintana le había confiscado quedándose con las maletas cargadas de armas que traía el avión. En 2024, Castillo Manríquez cayó en Guinea Bissau con dos toneladas de cocaína y la DEA lo extraditó a Florida. Le dijimos al señor Presidente de la Aduana que, con gusto, nos veríamos en un Juzgado de Imprenta.

En días posteriores al ultimátum de Soto, establecimos que la represalia judicial contra Sol de Pando se había fraguado desde la Unidad de Comunicación de la Aduana controlada personalmente por el "asesor presidencial" Fernando Cerimedo que comandaba un equipo de "guerreros digitales" del MAS, a los que el mercenario argentino asimiló con pragmatismo criminal.

Antes de que se cumpliera el plazo de los cinco días para que nos retractemos, desde dentro de la Aduana, Sol de Pando recibió mucha más información sobre la corrupción irrefrenable de Alberto Soto de la Vía en el ejercicio de su cargo, a la sombra de Cerimedo.

Entre los datos que recibimos, resaltaba la evidencia de que el Presidente de la Aduana —"coordinando" nada menos que con el mercenario argentino parapetado en la

Casa Grande del Pueblo tras el antifaz de "asesor presidencial"— convirtió su despacho en un puesto de venta de ítems dentro la institución aduanera.

VENTA DE ITEMS, PUERTA ABIERTA AL RETORNO CORRUPTO DEL MAS

"*Lo interesante*" —nos decía una voz que nos llamó desde la Aduana de Santa Cruz—, "*es que la venta de ítems resulta ser una puerta abierta para que el personal más corrupto que tuvo el MAS en la Aduana, se mantengan en sus cargos o inclusive se beneficien con ascensos que ni en los tiempos de Evo Morales o Arce podrían tener*". En otras palabras, quienes tenían la "solvencia" necesaria para comprarse el cargo, ya sea renovando ítems o accediendo a puestos de mayor jerarquía, eran antiguos funcionarios del régimen masista que se enriquecieron durante 20 años extorsionando a los contrabandistas.

El negocio de la venta de ítems atravesaba el conjunto del Gabinete ministerial y pasaba por la "oficina" del "asesor presidencial" en la Casa Grande del Pueblo. "*Al menos en la Aduana, ninguna designación en las áreas de decisión operativa, se hacía efectiva si antes no lo avalaba el señor Cerimedo*", nos dijo la fuente.

De hecho, el mismo Soto de la Vía se benefició familiarmente gracias al todo poderoso “asesor presidencial”. En enero de 2026, la hermana del Presidente de la Aduana, Tatiana Soto de la Vía, fue designada Jefa Nacional de Aeropuertos en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BOA). El favor lo hizo Cerimedo ordenando esa designación al Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, MAE del sector aeronáutico.

De pronto, aparecieron manejando puestos claves de la Aduana ex funcionarios del MAS que inclusive arrastraban prontuarios penales debido a su vinculación con bandas de contrabandistas. No fueron designados por concurso de méritos, sino porque podían pagar los dólares que Cerimedo y Soto de la Vía cobraban por cada memorándum. En Potosí, tres ex reclusos —Ronald Choque, Gustavo Medina Jaldín y José Alfredo Gómez—, que habían sido sentenciados por el robo de vehículos incautados, fueron designados por Soto de la Vía, con el respectivo “aval” de Cerimedo, para manejar la aduana fronteriza de Villazón.

Resulta desopilante el caso —denunciado por el diputado Rolando Pacheco— de un grupo de ex convictos que se habían embolsillado las recaudaciones impositivas en la

Alcaldía de Santa Cruz, cuando ejercían funciones en la Dirección de Catastro y Recaudaciones de la comuna cruceña. Se les vendió ítems en la Unidad de Control Operativo Estratégico (UCOE) de la Aduana, que es la encargada de revisar las maletas en los aeropuertos. Aquel grupo estaba dirigido por el hijo del alcalde Johnny Fernández, conocido como "Jhonicito", quien gestionó esos ítems negociando directamente con Cerimedo. Según nuestra fuente, "Jhonicito" es amigo íntimo del mercenario argentino. Se asegura que el hijo de Johnny Fernández realiza actividades de contrabando. Logró que otro ex funcionario municipal de su entorno, Ronny Gabriel Montalvo Vaca, sea designado, mediante compra del cargo, nada menos Gerente General de la Aduana Nacional.

LA ADUANA AL SERVICIO DEL CONTRABANDO

El puerto de Arica es una mina de oro dentro el mundillo aduanero. Aún hoy no se sabe quién fue el mejor postor designado para reemplazar al encargado de aquella Agencia Exterior de la Aduana Nacional, por donde se mueve más del 70% del comercio exterior boliviano. El antiguo agente Nelson Rivera Michel se había negado a seguir las reglas impuestas por Cerimedo y Soto; fue destituido en junio (mes en que recrudeció la venta de

ítems en todas las reparticiones públicas) y la identidad de su reemplazante es celosamente guardada. Sería otro ex funcionario municipal de Santa Cruz.

En Tambo Quemado, otra mina de oro, un empresario de Santa Cruz que provee maquinaria pesada a YPFB, quiso ahorrarse algunos millones exigiéndole a la encargada técnica de ese puesto fronterizo, Nancy Chura Cutila, un aforo ilegal de la mercadería. El importador dijo que ya todo "estaba hablado" con el Presidente de la Aduana, Soto, y con el Gerente General, Montalvo. La funcionaria aduanera se negó a cometer esa irregularidad esgrimiendo irrefutables argumentos técnicos y legales. A los pocos días fue destituida y su puesto quedó en venta.

El caso en el cual la mano del mercenario argentino dejó toda su huella grasosa sobre la administración aduanera, es el de María Argentina Rojas Roca. En mayo, Soto de la Vía la designó Administradora Aduanera del Aeropuerto Internacional de Viru Viru. Su designación fue dispuesta por Cerimedo, en medio de una presunta relación afectiva entre ambos, lo que habría causado un arranque de celos en la entonces novia del argentino, Nadia Beller. Cuando aconteció el fallido intento de feminicidio del 17 de agosto, Beller la acusó sin prueba fehaciente de haber contratado a los sicarios enviados por Cerimedo; y reveló

que María Argentina Rojas Roca había estado recluida en una cárcel del Brasil por tráfico de cocaína. Con Cerimedo tras las rejas y su reputación por los suelos, María Argentina fue ignominiosamente destituida por Soto de la Vía, que se lavó las manos, y el fiscal Mariaca ordenó su procesamiento como cómplice del feminicidio.

Todo esto pasó en la Aduana de Bolivia, tomada a mansalva por el mercenario argentino y su organización criminal.

NUEVOS ACTORES DE LA CRIMINALIDAD EN LA ERA DE TRUMP



Cerimedo y Andy Rivas disfrutando su tiempo libre en Buenos Aires. Forman parte de una organización neo-fascista internacional que combina «asesoría política» con actividades ilícitas organizadas desde la gestión gubernamental. | *Foto archivo Sol de Pando*

Cerimedo y su grupo, representan la emergencia de un nuevo estilo de criminalidad que se desarrolla exitosamente desde el ámbito político. Son estafadores y traficantes profesionales que, con el disfraz de "ideólogos libertarios", "consultores políticos" y "estrategas electorales" se imbrican en regímenes de ultraderecha para montar empresas delictivas dedicadas al tráfico ilegal de armas, extorsión al narcotráfico, comercio ilegal de oro y combustibles, etcétera.

Un detalle adicional que surgió en la investigación de Sol de Pando junto al grupo de Silicon Valley, es la relación entre Giuliano Leoni con el lobista norteamericano Joseph Szlavik, un "asesor político" y agente de la CIA que se enriqueció estableciendo vínculos políticos y financieros entre gobiernos de derecha africanos con la Casa Blanca. Un rol similar al que desempeñan sujetos como Cerimedo en América Latina. Szlavik cobra a los gobiernos que compran sus servicios entre $us 500.000 y un millón de dólares por contrato, y varios países africanos le han pagado con lingotes de oro.

El 11 de mayo de 2017, The Wall Street Journal informó que Szlavik fue investigado y acusado por el FBI de lavar dinero de la dictadura de Gabon en la banca norteamericana. Los fondos provenían del saqueo de la

riqueza petrolera y aurífera gabonesa. Szlavik abrió una cuenta en el Citizens Bank, que la familia del dictador Omar Bongo usaba para derrochar en viajes de placer y gastos suntuarios. Gabón y otros países de África Central son famosos por su minería ilegal y el contrabando de oro.

Szlavik ha sido acusado de mover sus influencias entre congresistas y jerarcas de la Casa Blanca —durante el gobierno de George Bush— para encubrir violaciones a los derechos humanos y la corrupción del dictador, presentándolo como "un aliado occidental estable". Su nexo con el Departamento de Estado en sus lobbies a favor de la dictadura africana, era el entonces senador republicano Marco Rubio.

Durante el gobierno de Obama, la justicia federal dispuso la incautación de cientos de miles de dólares que Slavik —producto de sus tratos turbios con el gobierno de Gabón— había depositado en varias cuentas bancarias de sus empresas. Bajo el nuevo Gobierno de Trump, el caso quedó cerrado y Szlavik ha vuelto a las andanzas.

Según una entrevista publicada por la revista *Pan African Visions* en noviembre de 2024, Joseph Szlavik informa haber trabajado en la campaña Trump-Vance dirigiendo

un equipo electoral en Pennsylvania. De acuerdo al rastreo de nuestro equipo en Silicon Valley, registros oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran sus contribuciones monetarias para las campañas de Trump Presidente y Marco Rubio Senador.

Actualmente, Joseph Szlavik se encarga de garantizar cobertura y buenas relaciones de las sobredimensionadas empresas de Giuliano Leoni con la administración de Donald Trump. Son socios del neofascista Brad Parscale en negocios relacionados con la mineración de criptomonedas y granjas de bots.

Parscale fue jefe de campaña de Trump para las elecciones de 2025, conformando y liderando el grupo "MAGA", acrónimo del slogan que el actual Presidente norteamericano usó para retornar a la Casa Blanca: «Make America Great Again» ("Hagamos Grande a América otra vez").

Esta organización política hegemonizada por mafiosos neo-fascistas, se ha expandido hacia países del tercer mundo ofreciendo "asesorías políticas" para tender puentes con la Casa Blanca, a la vez que se enriquecen traficando influencias para desarrollar empresas delictivas. Cerimedo es uno de esos.

A continuación, una lista parcial de otros "consultores políticos libertarios" que componen el grupo "MAGA" junto a Brad Prascale, Joseph Szlavik, Giuliano Leoni y Fernando Cerimedo:

Andrés "Andy" Rivas: "Consultor" argentino. Socio directo de Cerimedo en negocios electorales de Centroamérica. Dirigió la campaña electoral de Santiago Peña, actual presidente de Paraguay, y luego asumió como "asesor" de la Cancillería paraguaya sin un cargo oficialmente designado. En Uruguay apareció como representante del Centro Adam Smith de la Universidad de Florida. Se inmiscuyó en el Gobierno boliviano acompañando al canciller Aramayo en diversos viajes a Estados Unidos y también se lo vio junto al presidente Rodrigo Paz y Cerimedo participando de reuniones oficiales en la Casa Blanca y el Capitolio. La Cancillería boliviana nunca aclaró qué cargo desempeñaba este argentino en la estructura gubernamental del país.

Javier Negre: Periodista español. En Buenos Aires cofundó con Cerimedo La Derecha Diario, con la cual se desplegó una agresiva campaña "libertaria" para respaldar la candidatura de Milei. Preside en España la filial de la cadena ultraderechista norteamericana Real América's Voice (RAV). Es el cerebro electoral de VOX,

partido que basa su estrategia en la defenestración mediática del actual presidente de España, Pedro Sánchez.

Damián Merlo: Lobista argentino que radica en Miami. Trabajó junto a Cerimedo para realizar colectas en Estados Unidos en favor de la candidatura de Javier Milei.

Dick Morris: Consultor político de Nueva York, el único del grupo MAGA con título académico. Famoso por haber encumbrado a Bill Clinton como Gobernador de Arkansas en 1978 y Presidente de EE.UU. en 1996. En 2025, se asoció con Cerimedo y Prascale para impulsar el ascenso del actual presidente de Honduras Nasry Asfura, defenestrando con fake news desde las redes sociales al liberal Salvador Nasralla.

Roger Stone: Propagandista republicano, amigo personal de Trump, experto en técnicas de guerra sucia. Colaboró con Prascale y Cerimedo para conseguir el indulto de Trump en favor del ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico en Nueva York. El indulto favoreció a la candidatura de Asfura.

LINKS RELACIONADOS

- EN 2012, CERIMEDO ERA TAXISTA Y VENDEDOR DE FIAMBRES

- RODRIGO PAZ DEBE EXPULSAR A CERIMEDO DE BOLIVIA
- BOLIVIA, PAÍS REHÉN DE EVO MORALES Y CERIMEDO
- ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS APOYA A SOL DE PANDO
- ADUANA ANUNCIA JUICIO A DIRECTOR DE SOL DE PANDO
- ADUANA Y MIGRACIÓN COLABORARON CON LAURA ROJAS
- PRESIDENTE DE ADUANA ADMINISTRÓ JET QUE TRAFICABA ARMAS Y DROGA
- PILOTO NORTEAMERICANO DUEÑO DEL MISTERIOSO GULFSTREAM «ABANDONADO» EN BOLIVIA
- EL CLAN BERKMAN Y LA CONEXIÓN PARAGUAYA DE LAS ARMAS

