Moopio MAPA DEL PODER

DOSSIER DOCUMENTAL · CASO UENO · MOOPIO.COM

Ilo Moreno, Javier Giménez, Itaipú

Roberto “Ilo” Moreno tuvo acciones en la antecesora de ueno y declaró un CDA del banco antes de asumir como asesor jurídico de Presidencia y consejero de Itaipú. Javier Giménez compartió con él la mesa de Itaipú y el primer anillo de Peña, pero la evidencia disponible no lo ubica como accionista, directivo ni imputado de ueno. Documentos societarios y regulatorios identifican a Eduardo Gross Brown como director suplente de ueno bank, directivo de ueno Seguros y presidente de Ueno Casa de Bolsa desde febrero de 2026. Este expediente reconstruye las conexiones comprobables, las denuncias que alcanzan a Itaipú y los límites de lo que hoy puede afirmarse.

Asunción · actualizado el 10/11/2026 (noche) · Investigación basada en fuentes primarias, declaraciones juradas, documentos parlamentarios, cobertura nominal y publicaciones en X del 07 al 09/11 verificadas contra la prensa el mismo día. Segundo pase del 09/11: nómina oficial de Itaipú consultada el mismo día, nuevas notas del grafo 3886–3896 y relación 9265 (borrador con evidencia). Relaciones verificadas en este pase: 6437, 6461, 6470, 6638, 8211, 8389, 8390, 9119, 9120, 9138 y 9164–9167; notas previas 1237 y 1238.

G. 918 M

acciones históricas de Moreno en Credicentro, según el listado societario publicado en 2021

G. 436,26 M

CDA de ueno declarado por Moreno al 31/07/2023, más G. 13 M en depósito

2

miembros del primer anillo de Peña que compartieron el Consejo de Itaipú: Moreno y Giménez

USD 181 M

saldo de Itaipú en ueno al 03/11 (USD 163,8 M + G. 115.200 M), confirmado por la binacional el 09/11

USD 355 M

exposición del IPS en ueno declarada por su gerente financiera el 04/11; el MEF y cajas jubilatorias también figuran entre los grandes depositantes

> USD 90 M

exposición de la ANDE en ueno actualizada el 09/11 por su nuevo presidente, Félix Sosa, consejero de Itaipú señalado en la denuncia legislativa

1 La pregunta exacta y la respuesta corta

La investigación parte de dos nombres que salieron juntos del Poder Ejecutivo el 06/11, en medio de la crisis de ueno. La evidencia no es simétrica:

Roberto "Ilo" Moreno Rodríguez Alcalá

- Su nombre completo coincide con el asesor jurídico de Presidencia, el consejero de Itaipú y el exprocurador general; el duplicado editorial "Roberto Ilo Moreno" fue deprecado por identidad confirmada.
- Hay evidencia de una inversión histórica en Credicentro —antecesora empresarial de Ueno— y de dinero propio declarado en ueno al asumir el gobierno.
- Figura entre los consejeros de Itaipú que la ampliación de denuncia pidió investigar por las colocaciones de fondos públicos en ueno.
- Al 09/11 la página oficial de Itaipú lo sigue listando como consejero paraguayo, pese a su renuncia al Ejecutivo del 06/11; el senador Leite pidió su destitución del Consejo.

Francisco Javier Giménez García de Zúñiga

- Su nexo documentado es institucional: ministro del MIC, jefe del Gabinete Civil y consejero de Itaipú, junto a Moreno.
- No se halló una acción, cargo ejecutivo, depósito declarado, parentesco con la cúpula de ueno ni imputación que lo conecte directamente con el banco.
- No aparece individualizado en la lista publicada de personas cuya investigación pidió la denuncia sobre Itaipú; eso no descarta futuras diligencias.
- La página oficial de Itaipú lo sigue listando como consejero al 09/11; no figura en el pedido de destitución formulado por el senador Leite ese día.

La renuncia simultánea es un hecho político. No prueba que ambos hayan participado en irregularidades bancarias. La distinción entre contexto, evidencia patrimonial, denuncia e imputación se mantiene en todo el reporte.

2 El hilo de Moreno: de Credicentro a la Presidencia

En enero de 2021 se publicó un comunicado de Credicentro con sus accionistas e inversores. Dos reconstrucciones posteriores, que remiten a ese listado corporativo, consignan a Roberto Moreno Rodríguez #6427 con **G. 918 millones** en acciones. La secuencia debe leerse con precisión: Credicentro adoptó la denominación ueno Holding #522, mientras Grupo Vázquez adquirió el control de Financiera El Comercio en 2021; esa financiera pasó a denominarse Financiera Ueno y luego ueno bank. Las fuentes disponibles no prueban que una sola sociedad absorbiera linealmente a la otra.

2021 · Credicentro: Moreno figura en el listado difundido de accionistas/inversores; también figuraban Santiago Peña, Juan Carlos López Moreira #9126, Francisco Barriocanal #9127, Osvaldo Salum #9128 y Víctor Galeano Perrone #9129.

2021–2024 · transformación empresarial: Grupo Vázquez adquirió el control de Financiera El Comercio; la entidad pasó a Financiera Ueno y luego a ueno bank. Credicentro se convirtió en Ueno Holding. La posterior condición de accionista o el destino de cada paquete histórico requieren el libro de acciones y no están probados por el comunicado de 2021.

15/08/2023: Moreno inicia como ministro asesor jurídico de Presidencia. Su DDJJ de corte 31/07/2023 declaró un CDA de ueno por G. 436,26 millones (USD 60.000) y un depósito de G. 13 millones. Declarar un activo no demuestra una conducta ilícita.

05/09/2023: el Decreto 245 lo nombra miembro del Consejo de Administración de Itaipú. La designación es verificable en la respuesta de Itaipú al Congreso y en el registro vigente de la binacional.

> **05/11/2026:** legisladores piden que la Fiscalía investigue quién autorizó, renovó o mantuvo fondos públicos en ueno; incluyen a Moreno entre los consejeros de Itaipú. Es una denuncia a evaluar, no una imputación.

> **09/11/2026:** la página oficial de Itaipú lo sigue listando como consejero paraguayo, pese a la renuncia al Ejecutivo del 06/11. El senador Gustavo Leite pidió su destitución del Consejo por los fondos atrapados en ueno. Permanecer en la nómina es un hecho verificable; no implica por sí mismo decisión u omisión concreta sobre las colocaciones.

La información disponible acredita inversión histórica y exposición financiera declarada, no una continuidad accionaria hasta 2026. Tampoco demuestra que Moreno decidiera una colocación específica de Itaipú ni que obtuviera un beneficio de las operaciones bajo investigación.

---

3 El hilo de Giménez: poder de coordinación, no vínculo bancario probado

Francisco Javier Giménez García de Zúñiga #6410 integró el núcleo ejecutivo de Peña. Fue ministro de Industria y Comercio desde el 15/08/2023 hasta el 17/02/2026 (relación 6638), luego jefe del Gabinete Civil hasta el 06/11/2026 (relación 6437). En paralelo, fue consejero de Itaipú; su continuidad fue renovada por Decreto 5556 del 25/02/2026 (relación 6470). Al 09/11/2026 la nómina oficial de Itaipú lo sigue listando como consejero paraguayo: su salida del Gabinete Civil no lo removió del Consejo, y el pedido de destitución del senador Leite de ese día no lo nombra.

HECHO	QUÉ ACREDITA	QUÉ NO ACREDITA
MIC → Jefatura de Gabinete Civil	Acceso a la coordinación política y económica del Ejecutivo.	Intervención en la regulación, accionariado o administración de ueno.
Consejo de Itaipú junto a Moreno	Ambos integraron el órgano colegiado de la binacional.	Voto o decisión individual sobre depósitos de Itaipú en ueno; no se publicó un acta que lo demuestre.
Renuncia el 06/11	Su salida fue formalizada por Decreto 7201 durante la crisis política.	Causal penal o administrativa: el decreto no la atribuye.
Trayectoria privada en Gical	El perfil del MIC lo registra como exvicepresidente de la empresa (relación 6438).	Una relación con Grupo Vázquez, Ueno Holding o ueno bank.

La ausencia de un vínculo directo también es un hallazgo. A la fecha del corte, no hay en la documentación revisada una DDJJ que le atribuya depósito, CDA o acciones de ueno, ni un documento oficial que lo incluya entre los imputados del expediente bancario. Asociarlo a la conducta de otros consejeros solo por compartir una institución sería una inferencia sin sustento.

---

4 Itaipú: el puente institucional que sí está bajo examen

El punto de contacto entre ambos funcionarios y el caso no es una sociedad privada común sino Itaipú Binacional #83. El Consejo de Administración se reúne periódicamente y forma parte de la gobernanza de la entidad; no debe confundirse con su Directorio Ejecutivo ni atribuirse automáticamente a cada consejero una operación financiera concreta.

Luego de la resolución de ueno bank #518, Itaipú informó y denunció que tenía al 03/11 un saldo de **G. 115.200 millones y USD 163,8 millones**, equivalente a unos USD 181 millones; la binacional confirmó públicamente esa magnitud el 09/11 (ABC Color; OviedoPress). La ampliación de denuncia de legisladores pidió a la Fiscalía determinar quién autorizó, renovó o mantuvo fondos públicos en la entidad. En la lista de consejeros de Itaipú señalados aparece Moreno junto con Carlos Fernández Valdovinos, Rubén Ramírez Lezcano, Claudia Centurión, Félix Sosa y Miguel Báez. La lista publicada no nombra a Giménez.

> El objeto solicitado a Fiscalía es establecer quién tomó decisiones sobre colocaciones públicas y si hubo negligencia u omisión ante señales de deterioro. Que una persona sea mencionada en una denuncia no equivale a que Fiscalía haya reunido evidencia suficiente para imputarla.
>
> Síntesis del pedido legislativo publicada por Última Hora, 05/11/2026

El 09/11 el senador colorado Gustavo Leite pidió la destitución de los consejeros paraguayos Moreno, Fernández Valdovinos y Centurión y apuntó contra Rafael Demetrio Lara #6422, director financiero del Directorio Ejecutivo de Itaipú, a quien señaló como «quien depositó el dinero de Itaipú en UENO»; según la misma nota, la binacional empezó a operar con ueno bank en 2025 (El Trueno). La acusación contra Lara es una alegación política atribuida: no se publicó en este pase un acto documental que la precise. La nómina oficial de Itaipú consultada el 09/11 sigue listando como consejeros paraguayos a Báez, Fernández Valdovinos, Centurión, Sosa, Giménez, Moreno y Ramírez Lezcano.

Las publicaciones en X del 07 y 08/11 agregaron un dato sobre la opacidad de esa exposición. La cuenta @eltruenopy difundió el 07/11 que Itaipú fue preguntada tres veces cuánto dinero tenía en ueno bank y respondió con un promedio de los últimos tres años; con esos datos, ABC Color calculó una exposición de unos USD 54 millones. El monto real —G. 115.200 millones y USD 163,8 millones— apareció recién el 07/11 en la propia denuncia penal de la binacional contra los directores del banco, según reconstruyó El Trueno. La verificación periodística coincide con la publicación social; se cita la nota como fuente y la publicación en X como su difusión.

Itaipú tampoco era el único depositante público expuesto. El IPS declaró USD 355 millones en ueno (ABC Color, 04/11) y Última Hora ya ubicaba al IPS, al MEF y a las cajas de jubilaciones entre los mayores ahorristas del banco, con G. 1,74 billones del IPS y G. 250.000 millones del MEF en CDA según fuentes oficiosas (03/11). En X circularon cifras similares atribuidas a usuarios —USD 348 millones del IPS y USD 40 millones del MEF— que difieren de los números periodísticos: en este expediente se consignan solo las cifras declaradas o reportadas nominalmente. También circuló en X, mediante republicaciones del post de @sebaalvareza, la pista de "últimos movimientos" de instituciones del Estado e Itaipú hacia ueno antes de la intervención; al cierre no hay documento que la confirme y queda como pregunta abierta, no como hecho.

5 Familia, afinidad y redes políticas: qué se puede sostener

VÍNCULO	ESTADO DE LA EVIDENCIA	CÓMO DEBE LEERSE
Moreno ↔ Carlos Fernández Valdovinos	El Surti identifica a Moreno como cuñado del entonces ministro de Economía, a partir de declaraciones de intereses.	Vínculo familiar reportado y contextualizado; no prueba una decisión conjunta sobre ueno.
Moreno ↔ Juan Manuel Gustale	Una intervención en Diputados lo llamó “cuñado”; otra publicación lo describió como “concuñado”. No se localizó un registro civil o declaración jurada que resuelva la relación exacta.	Pista de parentesco político, no hecho cerrado. No se modela como relación familiar verificada.
Moreno ↔ Peña	Peña lo nombró asesor jurídico; ambos fueron designados al comienzo del gobierno. Peña también declaró acciones de ueno Holding hasta 2025.	Relación institucional y contexto patrimonial separado; no prueba una instrucción de Peña a Moreno.

Giménez ↔ Peña	Peña lo nombró ministro y luego jefe del Gabinete Civil; fuentes lo ubican en su primer anillo.	Relación política y de confianza comprobada, no vínculo bancario.
Moreno / Giménez ↔ Gustale	Comparten el entorno institucional del caso por Itaipú/Presidencia y ueno, respectivamente; no se halló sociedad, cargo compartido en el banco ni documento que atribuya coordinación.	Co-presencia no es una relación económica.

6 Los otros actores necesarios para leer el eje

ACTOR	CONEXIÓN DOCUMENTADA	ESTADO PROCESAL O LÍMITE
Santiago Peña #3	Accionista declarado de ueno Holding; su DDJJ de 2025 registra el rescate de acciones. Nombró a Moreno y Giménez.	Su vínculo se analiza en el dossier de su caída; no permite trasladar responsabilidad a sus funcionarios.
Carlos Carvallo #55	Presidió Financiera Ueno hasta la víspera del gobierno de Peña y luego presidió el BCP (relación 8211). Se entregó el 06/11 y declaró ante la Fiscalía que "teme por su vida" (ABC Color, 08/11, difundido por @ABCDigital en X).	Su situación procesal es distinta: imputado y con prisión preventiva de 15 días; el juez penal de garantías Humberto Otazú ordenó el 08/11 inhibición general de enajenar y gravar y embargo de cuentas (La Nación). Última Hora reporta además "consultorías" de ueno bank a su esposa: alegación periodística sin verificación registral en este pase. Ver dossier judicial.
Juan Manuel Gustale #7818	La Fiscalía y ABC Color (09/11) lo identifican como **presidente de ueno bank** al momento de la resolución; imputado con prisión preventiva (AI 359 del 05/11, juez Rodrigo Estigarribia) y el 09/11 la Fiscalía pidió ratificarla ante la apelación de las defensas.	La eventual afinidad familiar con Moreno requiere prueba independiente.
Rafael Demetrio Lara #6422	Director Financiero de Itaipú según su página oficial (relación 6449). El 09/11 el senador Leite lo señaló como quien depositó los fondos de la binacional en ueno (El Trueno).	Alegación política atribuida, sin acto documental publicado en este pase. La responsabilidad sobre las colocaciones corresponde a la investigación en curso.
Miguel Vázquez #542 / Grupo Vázquez #496	El grupo y U Holdings #524 son accionistas documentados de ueno bank (rels. 8390 y 8389).	La red societaria y la ruta financiera se tratan en reportes separados; no debe confundirse con las inversiones históricas de Moreno.

Eduardo Javier Gross Brown Costa #9099	Un prospecto de ueno bank lo lista como director suplente del banco y como director vicepresidente de ueno Seguros #519; una nota del BCP registra su elección como presidente de Ueno Casa de Bolsa #520 el 06/02/2026 (rels. 9119, 9120 y 9138, verificadas en el pase del 09/11).	No se halló evidencia de que haya sido designado para colocar una emisión concreta de deuda.
Carlos Fernández Valdovinos #6425	Exministro de Economía y consejero de Itaipú; fuente periodística lo identifica como cuñado de Moreno.	El parentesco no equivale a coparticipación en operaciones bancarias.

7 Probado, denunciado y no probado

PROBADO CON DOCUMENTO O FUENTE NOMINAL	DENUNCIADO / POR INVESTIGAR	NO PROBADO AL CIERRE
Moreno tuvo acciones históricas en Credicentro y declaró un CDA y depósito en ueno.	La denuncia legislativa pide investigar a consejeros de Itaipú, incluido Moreno, por los fondos públicos expuestos.	Que Moreno siguiera siendo accionista de ueno al producirse la crisis; el comunicado de 2021 no lo demuestra.
Moreno y Giménez fueron consejeros de Itaipú y la nómina oficial del 09/11 sigue listándolos pese a sus renuncias del 06/11; Giménez fue jefe de Gabinete Civil. Itaipú empezó a operar con ueno en 2025 (El Trueno).	Quién autorizó cada colocación, renovación o mantenimiento de fondos de Itaipú en ueno; el pedido del senador Leite de destituir a Moreno, Fernández Valdovinos y Centurión y su acusación contra el director financiero Lara.	Que Giménez ordenara, votara o gestionara depósitos de Itaipú en ueno; que seguir en la nómina del Consejo al 09/11 implique por sí mismo decisión u omisión sobre las colocaciones.
Itaipú respondió los pedidos de informe con un promedio trienal que arrojaba unos USD 54 millones; el saldo real (USD 163,8 M + G. 115.200 M) constó recién en su denuncia penal del 07/11 (El Trueno / @eltruenopy).	Si la información inicial al Congreso ocultó la magnitud de la exposición pública y quién la definió.	Que la brecha entre USD 54 M y USD 180 M+ responda a una orden de los consejeros señalados en la denuncia.
La salida de ambos fue oficializada el 06/11 por decretos 7200 y 7201.	El alcance de una investigación fiscal sobre las autoridades de Itaipú.	Que las renuncias constituyan admisión de responsabilidad.
Existen versiones públicas de afinidad familiar de Moreno con Gustale y de parentesco con Fernández Valdovinos.	La relación familiar exacta con Gustale y su eventual relevancia en el expediente.	Que un parentesco, si se confirma, haya generado una ventaja, instrucción o delito.

Gross Brown integró, según el prospecto societario de 2024, el directorio de ueno bank y de ueno Seguros; el BCP registra su presidencia de Ueno Casa de Bolsa desde el 06/02/2026.	El alcance de su intervención profesional o societaria en operaciones determinadas del grupo.	Que haya colocado una emisión concreta o que un rol directivo pruebe una irregularidad.

8 Qué falta para cerrar las preguntas

- El libro de acciones y las transferencias de Credicentro/Ueno Holding para determinar el destino de la participación histórica de Moreno.
- Las DDJJ posteriores y la trazabilidad bancaria que establezcan si el CDA declarado fue renovado, cobrado o transferido antes de la resolución.
- Las actas, resoluciones y expedientes financieros de Itaipú: banco, instrumento, monto, tasa, fecha, área proponente y votación o autorización correspondiente.
- La resolución fiscal que determine si la ampliación de denuncia abre una causa, se acumula a otra o se desestima respecto de los consejeros señalados.
- Si el gobierno de Pedro Alliana remueve a los consejeros paraguayos que siguen en la nómina de Itaipú —pedido formulado el 09/11 por el senador Leite— y si la acusación contra el director financiero Lara se traduce en diligencias concretas.
- Las comunicaciones de Itaipú al Congreso y sus actas internas que expliquen por qué la primera respuesta al pedido de informe arrojó un promedio equivalente a unos USD 54 millones cuando el saldo real superaba los USD 180 millones.
- Si existieron transferencias de instituciones públicas hacia ueno en los días previos a la intervención, como insinúan republicaciones en X: se requiere el detalle bancario y no la red social para confirmarlo o descartarlo.
- Documentación civil o declaración directa que confirme o descarte el parentesco político con Gustale.

+ Actualización · 08/11/2026

Dos cifras nuevas dimensionan el eje Itaipú–ueno.

- **Plata de Itaipú atrapada en ueno.** ANDE mantenía en el banco G. 115.887 millones de pagos de Itaipú destinados a obras del sistema eléctrico y contratistas, además de USD 21.030.796 de préstamos del BID y Taiwán y G. 43.092 millones de su Caja de Jubilados, según el presidente de la ANDE, Miguel Báez (Última Hora, 06/11/2026); el 09/11 su sucesor Félix Sosa actualizó la exposición a G. 153.132 millones más USD 21,03 millones y una carta de crédito de USD 46,9 millones: más de USD 90 millones (ver actualización 09/11).
- **Itaipú en la imputación.** La Itaipú binacional aparece entre las entidades con fondos públicos colocados en ueno: G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495 al 09/2026 (cifra preliminar del Tesoro Público), junto a IPS, Yacyretá, ANDE y las cajas previsionales (Última Hora, 07/11/2026).

- **Licitaciones de Itaipú.** El "manual" hallado en el allanamiento a la casa de Vázquez describe la estrategia para ganar contratos tecnológicos (PTI) por unos USD 241 millones, con Itaipú como principal comitente (Última Hora, 04/11/2026).

+ Actualización · 09/11/2026 — la cifra confirmada y el Consejo de Itaipú bajo presión

Itaipú Binacional (#83) reveló que tiene **USD 181 millones atrapados en Ueno Bank** (OviedoPress, 09/11): es la magnitud real que este reporte reconstruyó frente a los USD 54 millones informados al Congreso en 2024. ABC Color detalló el mismo día el desglose de la denuncia —USD 163,8 millones y G. 115.200 millones al 03/11— y la binacional mantiene su denuncia penal y el pedido de recuperación ante la Fiscalía y el BCP.

- **Moreno y Giménez siguen en la nómina del Consejo.** La página oficial de Itaipú consultada el 09/11 los lista como consejeros paraguayos pese a las renuncias del 06/11. El senador Gustavo Leite pidió la destitución de Moreno, Fernández Valdovinos y Centurión y señaló al director financiero Rafael Demetrio Lara #6422 como «quien depositó el dinero de Itaipú en UENO»; según la misma nota, la binacional empezó a operar con ueno bank en 2025 (El Trueno).
- **ANDE: vuelve Félix Sosa y la cifra sube.** Sosa —consejero de Itaipú señalado en la denuncia legislativa— retornó a la presidencia de la ANDE en reemplazo de Miguel Báez, también consejero (ABC Color, 09/11). Ese día la ANDE actualizó su exposición en ueno: G. 153.132 millones a la vista (pagos de Itaipú y cobranzas), USD 21,03 millones de préstamos del BID y Taiwán y una carta de crédito irrevocable de USD 46,9 millones: más de USD 90 millones; Sosa aclaró que no son depósitos de libre disponibilidad (Última Hora, 09/11).
- **Gustale, presidente de ueno bank.** La Fiscalía identificó a Juan Manuel Gustale como presidente del banco al momento de la resolución y pidió ratificar la prisión preventiva de Gustale, Miguel Vázquez, Julio Rey, Alejandro Gómez Abente, Diego Duarte y Miguel Ángel Almada ante la apelación de las defensas (AI 359 del 05/11, juez Rodrigo Estigarribia) (ABC Color, 09/11).
- **Nueva denuncia: SEPRELAD y retiros anticipados.** Diputados opositores denunciaron presunta información privilegiada usada en retiros millonarios antes de la intervención y preguntaron si la SEPRELAD de Liliana Alcaraz #11196 «cumplió su rol o fue cómplice» (ABC Color, 09/11). Denuncia en curso, sin imputación.
- **Hilo Credicentro en A Ultranza.** La Fiscalía describió una presunta triangulación atribuida a Alberto Koube, señalado operador de Sebastián Marset: préstamos de ueno Holding colocados en Credicentro por USD 3,8–4,1 millones (noviembre-diciembre de 2021) y un CDA de G. 1.300 millones a nombre de María Noelia Colmán (La Clave, 09/11). Relevante para el hilo societario Credicentro→Ueno Holding de este dossier; alegación judicial en curso, sin sentencia.

Fuentes

Documentos primarios y registros institucionales

- Itaipú / SILpy: respuesta a pedido de informe sobre remuneraciones y Decreto 245 — nombra a Moreno y Giménez como miembros del Consejo de Administración.
- Itaipú Binacional: Directorio y Consejo — nómina institucional vigente consultada el 08 y el 09/11/2026.
- Contraloría General de la República: portal de DDJJ — fuente primaria de la declaración de Moreno, cédula 2.312.546, revisada en el pase DDJJ del 07/11.
- Cámara de Diputados: Diario de Sesiones, 24/06/2025 — contiene la afirmación parlamentaria atribuida sobre parentesco y depósitos públicos; se trata como alegación de su orador.
- ABC Color: Decretos 7200 y 7201 aceptan las renuncias de Moreno y Giménez.

Periodismo y documentos societarios citados

- Bastión: Ueno, el banco que se prestaba a sí mismo — reconstruye el comunicado de accionistas de Credicentro difundido en 2021 y explicita sus límites.
- Amambay News (25/04/2023): acciones de Credicentro y el paso a Financiera Ueno.
- El Surti / La Precisa (26/02/2024): declaraciones de intereses, Moreno–Fernández Valdovinos y puertas giratorias.
- Última Hora (05/11/2026): ampliación de denuncia y personas de Itaipú cuya investigación se solicita.
- ABC Color (25/02/2026): Decreto 5556 y continuidad de Giménez en Itaipú.
- ueno bank: Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD 3 — directorio y vínculos declarados de Eduardo Javier Gross Brown Costa; documento societario de 2024.
- BCP: Nota SG Nro. 19/2026 de Ueno Casa de Bolsa — comunica que la Asamblea continuada el 06/02/2026 eligió a Eduardo Javier Gross Brown Costa como presidente.
- El Trueno (07/11/2026): Itaipú dejó creer que tenía USD 54 millones en ueno bank — tres respuestas con promedio trienal; el monto real consta en la denuncia penal de la binacional del 07/11.
- ABC Color (04/11/2026): el IPS tiene USD 355 millones en ueno — declaración de la gerente financiera Gladys Vera.
- Última Hora (03/11/2026): IPS, MEF y cajas de jubilaciones entre los mayores ahorristas de ueno bank — G. 1,74 billones del IPS y G. 250.000 millones del MEF en CDA, según fuentes oficiosas.
- La Nación (08/11/2026): el juez Humberto Otazú ordena inhibición de bienes y embargo de cuentas de Peña y Carvallo.
- ABC Color (08/11/2026): Carvallo afirma ante la Fiscalía que teme por su vida.
- Última Hora (06/11/2026): "consultorías" de ueno bank a la esposa de Carvallo — alegación reportada, sin verificación registral en este pase.
- La Política Online (07/11/2026): la Fiscalía acusa a Peña y Carvallo de permitir que ueno captara depósitos hasta el día de la intervención.
- El Trueno (09/11/2026): Leite reclama la salida de los consejeros de Itaipú y señala al director Lara — consigna además que Itaipú empezó a operar con ueno bank en 2025.
- ABC Color (09/11/2026): Itaipú tenía US$ 163,8 millones y G. 115.200 millones en ueno bank.
- Última Hora (09/11/2026): fondos de la ANDE atrapados en ueno suben a más de USD 90 millones — desglose informado por Félix Sosa tras asumir la presidencia.
- ABC Color (09/11/2026): Félix Sosa asume al frente de la ANDE — reemplaza a Miguel Báez; ambos figuran en la lista de consejeros de Itaipú de la denuncia legislativa.
- ABC Color (09/11/2026): la Fiscalía pide ratificar la prisión de Miguel Vázquez y otros cinco exdirectores — identifica a Gustale como presidente del banco y a Rey, Gómez Abente, Duarte y Almada con sus roles.
- ABC Color (09/11/2026): denuncia de diputados pone en la mira a SEPRELAD y los retiros anticipados.
- La Clave (09/11/2026): la Fiscalía describe en A Ultranza una presunta triangulación vía ueno Holding y Credicentro atribuida a Alberto Koube — alegación judicial en curso, sin sentencia.

Publicaciones en X usadas como pista (pase del 08/11/2026)

- @eltruenopy (07/11): "Itaipú dejó creer que tenía USD 54 millones en ueno bank. Tenía más de USD 180 millones" — coincide con la nota de El Trueno del mismo día.
- @ABCDigital (08/11): Carvallo aseguró ante la Fiscalía que teme por su vida — coincide con la nota de ABC Color del 08/11.
- Republicaciones del post de @780AM sobre la inhibición y el embargo ordenados por el juez Humberto Otazú — verificado con La Nación (08/11).
- Republicaciones del post de @FedeFilartiga con exposiciones públicas (Itaipú USD 163 M, IPS USD 348 M, MEF USD 40 M) — cifras de usuario; la prensa reporta USD 355 M para el IPS y G. 250.000 M para el MEF. En el reporte se consignan las cifras periodísticas.
- Republicaciones del post de @sebaalvareza sobre "últimos movimientos" de instituciones del Estado e Itaipú hacia ueno — pista sin confirmación documental al cierre.

Búsqueda acotada del 08/11/2026 sobre los nombres del dossier (API de X, solo últimos 7 días, 10 publicaciones más recientes). No devolvió publicaciones nominales sobre Moreno, Giménez, Gross Brown o Gustale. Las publicaciones sociales se tratan como pistas: cada hecho incorporado quedó respaldado por la nota periodística enlazada.

Grafo editorial Moopio — Mapa del Poder

Entidades: Roberto Moreno Rodríguez #6427 · Javier Giménez #6410 · Itaipú #83 · Consejo de Itaipú #345 · Rafael Demetrio Lara #6422 · Félix Eladio Sosa #6426 · Miguel Báez #73 · Claudia Centurión #12 · Gustavo Leite #6473 · ueno bank #518 · ueno Seguros #519 · Ueno Casa de Bolsa #520 · ueno Holding #522 · Eduardo Javier Gross Brown Costa #9099 · Santiago Peña #3 · Carlos Carvallo #55 · Juan Manuel Gustale #7818 · Miguel Vázquez #542 · Grupo Vázquez #496 · U Holdings #524 · Carlos Fernández Valdovinos #6425 · SEPRELAD #6687 · Justo Zacarías Irún #90 · Caja Fiscal #11237 · ANDE #61 · Liliana Alcaraz #11196.

Relaciones: 6437 (Giménez → Jefatura de Gabinete Civil, verificada y cerrada 06/11) · 6638 (Giménez → MIC, verificada) · 6470 (Giménez → Consejero Itaipú, verificada y cerrada 06/11/2026: renuncia aceptada por Decreto 7215) · 6461 (Moreno → Consejero Itaipú, verificada y cerrada 06/11/2026 por renuncia) · 6459 (Fernández Valdovinos → Consejero Itaipú, verificada y cerrada 10/11/2026 por remoción, Decreto 7216) · 6469 (Centurión → Consejero Itaipú, verificada y cerrada 10/11/2026 por remoción, Decreto 7216) · 6449 (Lara → Directorio Ejecutivo de Itaipú, verificada) · 9230 (Sosa → Presidencia de la ANDE, verificada desde 09/11) · 66 (Báez → Presidencia de la ANDE, verificada y cerrada 08/11) · 8211 (Carvallo → Financiera Ueno, verificada y cerrada 14/08/2023) · 8389 (U Holdings → ueno bank, verificada) · 8390 (Grupo Vázquez → ueno bank, verificada) · 9119 (Gross Brown → ueno bank, verificada) · 9120 (Gross Brown → ueno Seguros, verificada) · 9138 (Gross Brown → Ueno Casa de Bolsa, verificada desde 06/02/2026) · 9265 (Liliana Alcaraz → SEPRELAD, borrador con evidencia). Notas: 1237 y 1238 documentan el parentesco reportado entre Moreno y Fernández Valdovinos; las notas 3886–3896 del pase del 09/11 registran la nómina oficial del Consejo, el pedido de destitución de Leite y la acusación atribuida a Lara, el rol presidencial de Gustale en ueno bank, la acusación fiscal de A Ultranza sobre ueno Holding y la denuncia contra SEPRELAD; las notas 4157–4180 de los pases del 10/11 registran la renuncia de Moreno al Consejo, el atrincheramiento de Zacarías con USD 180 millones depositados, la exigencia de "barrida total" de Leite, los USD 92 millones de la ANDE y el vencimiento de la tarifa en diciembre. No se afirma una relación accionaria vigente de Moreno ni una relación de Giménez con ueno porque no hay una relación verificada que la sostenga.

+ Actualización · 08/11/2026 — accionistas históricos incorporados al mapa

Se incorporaron al Mapa del Poder Juan Carlos López Moreira #9126, Francisco Barriocanal #9127, Osvaldo Salum #9128 y Víctor Galeano Perrone #9129, con relaciones 9164–9167 hacia Credicentro (alias histórico de Ueno Holding #522), verificadas en el pase del 09/11. La fuente identifica una inversión histórica; no acredita la vigencia posterior de esas participaciones ni los vincula a los hechos investigados en el caso Ueno.

+ Actualización · 10/11/2026

- **Fuego amigo colorado.** Seccionales de Alto Paraná exigieron la destitución del titular de la Dirección General Paraguaya, Justo Zacarías Irún #90 · Caja Fiscal #11237, por la "colocación irresponsable de **USD 163,8 millones y G. 115.200 millones** de recursos vinculados a Itaipú" en ueno bank (El Trueno).
- **La binacional, en la mira judicial.** La Fiscalía allanó la casa del consejero itapuense Carlos Fernández Valdovinos #6425, exministro de Hacienda y expresidente del BCP, nombrado en la denuncia de legisladores (ABC).
- **Moreno deja el Consejo.** Roberto Moreno Rodríguez #6427 presentó el 06/11 su renuncia como miembro del Consejo de Administración de Itaipú, tras la renuncia de Peña y la presión por la crisis de ueno; ya había salido de la Asesoría Jurídica de la Presidencia (ABC).
- **Zacarías se atrinchera.** Habría depositado más de USD 180 millones en el banco del Grupo Vázquez —el 7,6% de los USD 2.409 millones de remesas desde Brasil—; el clan lo escuda con dirigencia leal que depende de contratos de la entidad, mientras Alliana evalúa el costo político de mantenerlo (La Política Online).
- **"Barrida total".** El senador Gustavo Leite #6473 exigió a Alliana remover la cúpula itapuense del entorno de Peña; señaló a Carlos Fernández Valdovinos #6425 y Claudia Centurión #12 (ABC).
- **ANDE sin ruta y tarifa en la cuerda floja.** Félix Sosa #6426 admitió que la ANDE no sabe cómo recuperar sus fondos (USD 92 millones según ADN Digital) y pidió definir el Anexo C: el contrato de tarifa de Itaipú vence en diciembre (ABC, ADN, Última Hora).
- **La barrida se ejecutó esa misma noche.** Alliana firmó dos decretos: el **7216 remueve** a Carlos Fernández Valdovinos #6425 y Claudia Centurión #12 del Consejo de Itaipú y el **7215 acepta las renuncias** de Roberto Moreno Rodríguez #6427 y Javier Giménez #6410 (notas del 06/11). Ningún decreto invoca motivos; solo atribuciones constitucionales y el Tratado de Itaipú (La Nación, RCC).
- **Itaipú denuncia y se persona como víctima.** Comunicó que el **6,86% de sus recursos** estaba en ueno bank y presentó denuncia penal contra directores, administradores y síndicos; la acción cubre cuentas institucionales y transferencias a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay (Desde Caaguazú).
- **La ANR lo expulsó.** El Tribunal de Conducta resolvió la expulsión de Santiago Peña #3 en sesión extraordinaria, sin esperar condena definitiva, por conducta "ética y políticamente reprochable" (El Poder).

- **Apelación agrava los cargos.** El Tribunal de Apelación ratificó la prisión de Miguel Vázquez #542 —con tres cargos más: lavado de activos, conducta conducente a la quiebra y asociación criminal— y sumó lavado y asociación criminal a Juan Manuel Gustale #7818, Duarte Schussmuller y Gómez Abente (Última Hora).
- **El rastro de la Caja Fiscal.** En el allanamiento a Fernández Valdovinos #6425 se incautaron documentos, equipos y grabaciones; en la causa figura su resolución del 28/07/2025 que autorizó a colocar **G. 250.000 millones de la Caja Fiscal** (Caja Fiscal #11237 #11237) en CDA de ueno bank —unos USD 60 millones que el propio MEF denuncia hoy en riesgo (HOY, Informate).
- **Itaipú se persona como víctima.** La denuncia penal se presentó ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (abogado Óscar Adolfo Bogado Rolón; directora jurídica Iris Magnolia Mendoza Balmaceda) por depósitos propios y transferencias a la Fundación Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay. Los cuatro consejeros cesados habían sido designados por decretos 245/2023 (Moreno y Giménez), 2499/2024 (Centurión) y 5851/2026 (Valdovinos); los ceses no nombran sucesores (1000noticias, 1000noticias).

Este dossier no atribuye responsabilidad penal. Una inversión declarada, una cercanía política, un parentesco alegado o una denuncia no equivalen a delito ni condena. Las imputaciones y actuaciones procesales corresponden a las personas y hechos que las fuentes identifican expresamente.

← Todos los reportes · El cierre judicial del caso ueno · Origen y ascenso de ueno · DDJJ del gabinete · Binacionales · Mapa del Poder