INTERNACIONAL

En pleno Mundial, el FBI investiga a la Federación Argentina; sigue la ruta de más de 300 mdd en EE.UU.

8 de julio de 2026 · 3 min de lectura



El Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) iniciaron una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, para determinar si existieron posibles delitos de lavado de dinero y fraude mediante el sistema bancario del país.



De acuerdo con la investigación publicada por el diario argentino *La Nación* y retomada por diversos medios internacionales, las indagatorias comenzaron de forma preliminar durante 2025 y actualmente incluyen la toma de declaraciones de personas relacionadas con las operaciones comerciales de la federación argentina en EEUU.

Las autoridades estadounidenses revisan las operaciones comerciales que la AFA realizó mediante la empresa TourProdEnter LLC, encargada de cobrar contratos internacionales de patrocinio y derechos comerciales, por la que habrían circulado más de 300 millones de dólares, incluidos pagos de compañías como Adidas y Warner.

Hasta el momento no existe ninguna imputación ni cargos penales contra la AFA o sus directivos. La investigación se encuentra en una etapa inicial, en la que las autoridades estadounidenses reúnen documentos, analizan transferencias bancarias y entrevistan testigos para determinar si existen elementos suficientes para abrir un proceso penal.

El objetivo del FBI es establecer de dónde provino ese dinero, cómo fue transferido y si todas las operaciones cumplieron con la legislación financiera estadounidense.



Como parte de las indagatorias, fiscales y agentes del FBI entrevistaron durante varias horas al empresario Guillermo Tofoni, presidente de la empresa World Eleven y uno de los principales promotores de partidos internacionales de la selección argentina.

Tofoni mantuvo durante años una relación comercial con la AFA, pero posteriormente se convirtió en uno de sus principales críticos tras denunciar presuntas irregularidades en la asignación de contratos y derechos comerciales.



Su testimonio es considerado relevante porque conoce de primera mano la forma en que la federación negoció y administró varios acuerdos internacionales.

Además, las autoridades estadounidenses analizan llamar a declarar a otras personas que hayan tenido información sobre las operaciones financieras de la federación argentina, incluidos exfuncionarios del gobierno argentino que pudieron conocer esos movimientos.

Aunque la AFA es una organización argentina, muchas de sus operaciones comerciales se realizaron a través del sistema financiero de Estados Unidos. Cuando una transferencia utiliza bancos o empresas establecidas en ese país, las autoridades federales pueden investigar posibles delitos financieros, incluso si los involucrados son extranjeros y los contratos fueron celebrados fuera de territorio estadounidense.

Por ahora, el FBI y los fiscales continuarán recabando testimonios y revisando documentación para determinar si existen pruebas de delitos como lavado de dinero o fraude bancario. Si no encuentran evidencia suficiente, el caso podría cerrarse; en caso contrario, la investigación podría derivar en una causa penal.

La investigación cobra especial relevancia porque se desarrolla mientras la selección argentina participa en el Mundial de 2026 y la AFA vive uno de los momentos de mayor proyección internacional tras conquistar la Copa del Mundo de 2022 y consolidarse como una de las federaciones con mayor peso dentro de la FIFA.



Aunque el expediente no está relacionado con el desempeño deportivo del equipo ni con la organización del torneo, un eventual avance judicial podría tener repercusiones sobre la imagen institucional de la AFA y reavivar el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos del futbol internacional, más de una década después del escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA en 2015.

Publicado en Punto de Referencia. Dirección original: https://puntodereferencia.mx/internacional/en-pleno-mundial-el-fbi-investiga-a-la-federacion-argentina-sigue-la-ruta-de-mas-de-300-mdd-en-ee-uu
Descargado el 21 de noviembre de 2026.