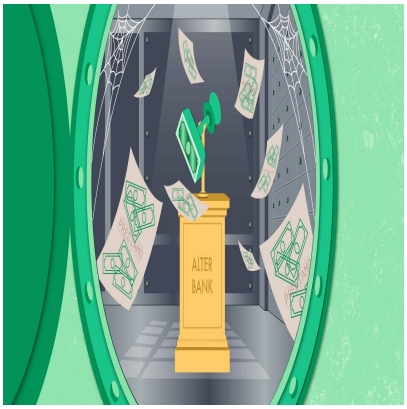

Banco de asesor venezolano de Bukele estÃ¡ al centro de demanda por prÃ©stamo de $290 millones a TV Azteca

DescripciÃ³n

armando.info

DIRECTO AL PUNTO

- DetrÃ¡s del banco que apareciÃ³ en la maniobra financiera de TV Azteca para reordenar parte de su deuda destaca un par de venezolanos vinculados al entorno de Nayib Bukele
- Los dueÃ±os de esa entidad financiera del Caribe fueron previamente seÃ±alados en El Salvador por corrupciÃ³n, por la importaciÃ³n de leche en polvo para el Estado.
- Semanas antes de que TV Azteca se declarara en bancarrota por una deuda de mÃ¡s de 630 millones de dÃ³lares, la televisora suscribiÃ³ un nuevo prÃ©stamo por casi la mitad, con un pequeÃ±o banco de Santa LucÃa que tenÃa apenas 4 millones de dÃ³lares de capital y tres empleados.

TelevisiÃ³n Azteca, el segundo mayor conglomerado de TV y multimedia de MÃ©xico, enfrenta apuros econÃ³micos desde febrero de 2021. Ese aÃ±o dejÃ³ de pagar los intereses de una deuda de mÃ¡s de 630 millones de dÃ³lares con tenedores de bonos cuyo fiduciario es uno de los bancos mÃ¡s grandes de Estados Unidos: The Bank of New York Mellon.

Como colofÃ³n de esta crisis, hace seis meses, el 10 de marzo de 2026, debiÃ³ empezar en MÃ©xico un proceso denominado â??concurso mercantilâ?•, una suerte de declaraciÃ³n de bancarrota donde el deudor negocia con los acreedores condiciones favorables para pagar sus deudas. Pero antes de arrancar, una inesperada maniobra le endosÃ³ letras pequeÃ±as al procedimiento. Apenas cinco semanas antes, la televisora suscribiÃ³ un nuevo prÃ©stamo, esta vez por 290 millones de dÃ³lares, con un banco *offshore* de Santa LucÃa. El contrato correspondiente estableciÃ³ condiciones que priorizan los pagos a esa entidad.

El banco de Nueva York demandÃ³ entonces, el 2 de junio de 2026, a TV Azteca ante la Corte Federal del Distrito del Sur de la Florida. Acusa a la televisora y al AlterBank â??el presunto prestamista, un banco *offshore* con sede en Santa LucÃa, naciÃ³n insular a unos 1.600 kilÃ³metros al nordeste de la isla de Margaritaâ?? de participar en un esquema fraudulento, por el que habrÃan simulado un crÃ©dito para evadir sus obligaciones de pago con otros acreedores. â??Nuestra investigaciÃ³n sugiere que AlterBank no contaba con los fondos para llevar a cabo dicho prÃ©stamo por sÃ solo, y TV Azteca se ha negado a compartir informaciÃ³n relativa al prÃ©stamoâ?•, dice un recurso interpuesto por el banco de Nueva York, en el que solicitan que la Corte ordene a TV Azteca y a AlterBank compartir toda la documentaciÃ³n relativa a ese prÃ©stamo. â??La evidencia que estÃ¡ a la vista sugiere que el prÃ©stamo de AlterBank puede ser una operaciÃ³n fraudulentaâ?•, asegura.

Armando.info

AlterBank no es un banco tradicional. Su estructura y capital son diminutos: no cuenta con agencias de atenciÃ³n al pÃºblico y, segÃºn documentos internos de la entidad financiera, apenas dispone de un capital de 4 millones de dÃ³lares. â??InformaciÃ³n pÃºblica de AlterBank muestra que solo cuenta con una oficina semi-vacÃa, solo con tres empleados: un recepcionista, un empleado de marketing y un gerente. Los directores del banco cumplen sus funciones desde sus residencias en Florida y AlterBank no tiene clientes en Santa LucÃa, debido a que tiene prohibido llevar a cabo sus negocios con residentes de la islaâ?•, resalta la demanda. La gran pregunta de esta historia: Â¿cÃ³mo una entidad pequeÃ±a y sin operaciones aparentes tiene la solvencia financiera para prestar 290 millones de dÃ³lares a una de las corporaciones mÃ¡s conocidas de un magnate latinoamericano de la talla de Ricardo Salinas Pliego?

Con una fortuna valorada en 3,7 billones de dÃ³lares, Ricardo Salinas Pliego es uno de los empresarios mÃ¡s destacados de MÃ©xico CrÃ©dito: Wikimedia.

Salinas Pliego es uno de los mÃ¡s destacados empresarios de MÃ©xico. FundÃ³ el Grupo Salinas, un conglomerado de medios, comercio minorista y servicios financieros que incluye a TV Azteca y Banco Azteca. Forbes estimaba su patrimonio, junto con el de su familia, en unos 3,7 billones de dÃ³lares. Tiene, ademÃ¡s, un perfil activo en polÃtica y es conocido por sus posiciones crÃticas en redes sociales contra la administraciÃ³n de Claudia Sheimbaun. En los Ãºltimos aÃ±os ha sostenido una disputa con el gobierno mexicano por adeudos fiscales.

En TV Azteca responden que la operaciÃ³n se hizo apegada a derecho y que han sido transparentes sobre el destino de los recursos. â??Este financiamiento, legal y legÃtimo, se hizo pÃºblico hace seis meses y la empresa ha sido igualmente clara al explicar que los recursos fueron utilizados para cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de AdministraciÃ³n Tributaria (SAT)â?•, declarÃ³ para este trabajo, por correo electrÃ³nico, el 21 de septiembre, Luciano Pascoe, director general de Noticias y ComunicaciÃ³n de TV Azteca.

Pascoe, sin embargo, no se refiriÃ³ a las preguntas sobre cÃ³mo TV Azteca llegÃ³ a un banco de Santa LucÃa para obtener un prÃ©stamo de esa magnitud ni sobre si conocÃan que AlterBank contaba con apenas 4 millones de dÃ³lares de capital. Como respaldo a su explicaciÃ³n, compartiÃ³ un comunicado difundido el 7 de julio de 2026 por Grupo Salinas sobre el pago de la deuda tributaria.

Semanas antes de que TV Azteca decidiera someterse al â??concurso mercantilâ?•, la televisora y AlterBank modificaron el prÃ©stamo para aceptar como garantÃas de pago las notas de deuda de la propia empresa. Para el banco neoyorquino, que reclama precisamente el pago de esas notas, el momento y los tÃ©rminos de la operaciÃ³n son reveladores: el nuevo acuerdo habrÃa colocado a AlterBank por delante de otros acreedores, justo cuando TV Azteca se preparaba para entrar en un proceso de insolvencia. En la demanda, Mellon Bank sostiene que el crÃ©dito fue estructurado de manera fraudulenta para â??frustrar el pago de las notas (â?¦) [*y*] darle prioridad a AlterBank sobre las notas en el concurso mercantilâ?•. En otras palabras, se tratarÃa de una operaciÃ³n para prevenir cualquier embargo.

armando.info

El expediente menciona que detrÃ¡s de AlterBank figuraba el venezolano Juan Francisco RamÃrez, quien tambiÃ©n estuvo involucrado en el escÃ¡ndalo de un grupo de banqueros venezolanos, pero en Puerto Rico: el del Nodus Bank, que estÃ¡ en proceso de liquidaciÃ³n por un fraude a los ahorristas. En este caso, el mismo RamÃrez se declarÃ³ culpable de haber desviado mÃ¡s de 13,6 millones de dÃ³lares. Otro venezolano, TomÃ¡s Niembro, ex presidente de la entidad boricua, recibiÃ³ esta semana en Florida una condena de nueve aÃ±os de prisiÃ³n por fraude y cooperaciÃ³n para evadir sanciones financieras impuestas por Washington al rÃ©gimen de Caracas.

SegÃºn registros pÃºblicos, Juan RamÃrez vendiÃ³ su participaciÃ³n en Alterbank en noviembre de 2024. El 10 de septiembre de 2026, *El Faro y* **Armando.info,** localizaron a RamÃrez para obtener su versiÃ³n sobre la demanda del Bank of New York Mellon y los consiguientes seÃ±alamientos de fraude contra el Alterbank. â??En este momento, no puedo dar una declaraciÃ³n, porque tengo un caso con Nodus Bank y con Alterbankâ?•, se excusÃ³ ante los reporteros. â??Les pido por favor que se remitan con los actuales dueÃ±os de AlterBank: TomÃ¡s HernÃ¡ndez y Augusto Castillo. Que ellos les den la informaciÃ³nâ?•. Fue la Ãºnica pista, parca pero a la vez reveladora, que RamÃrez accediÃ³ a ofrecer.

Asesor venezolano de Bukele se comprÃ³ un banco

Los compradores a los que RamÃrez seÃ±ala son dos empresarios, tambiÃ©n venezolanos, pero con vÃnculos con el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.

En diciembre de 2024, un aÃ±o antes de que ocurriera el supuesto prÃ©stamo a TV Azteca, Augusto CÃ©sar Castillo ChÃ¡vez comprÃ³ oficialmente las acciones del AlterBank, segÃºn el expediente de la Corte del Sur de Florida. Pero la declaraciÃ³n de RamÃrez advierte que en esa transacciÃ³n tambiÃ©n vendiÃ³ a TomÃ¡s HernÃ¡ndez, asesor de Bukele y uno de los venezolanos que forman parte de su cÃ-

rculo de confianza en El Salvador.

De izquierda a derecha, Miguel Arvelo, Sara Hanna y TomÃ¡s HernÃ¡ndez, asesores venezolanos del presidente Nayib Bukele, en una fotografÃa del 1 de junio de 2024, el dÃa que Bukele asumiÃ³ su segundo periodo presidencial ilegÃtimo. CrÃ©dito: Instagram/@sarahannag

Augusto Castillo es un venezolano residenciado en MÃ©xico sin trayectoria pÃºblica conocida en el sector financiero. En cambio su padre, Wiomar Alfredo Castillo MartÃnez, es gerente de Aroum Group, una empresa *offshore* de Islas VÃrgenes BritÃ¡nicas â??un reconocido paraÃso fiscal del Caribeâ?? que durante la pandemia defraudÃ³ al gobierno de El Salvador con la planeada entrega de leche en polvo por valor de de 7 millones de dÃ³lares, en el marco de un contrato de 27 millones de dÃ³lares del Programa de Emergencia Sanitaria (PES), que anunciaba despensas de alimentos a hogares vulnerables.

El contrato para suministrar 8.070 toneladas mÃ©tricas de leche en polvo fue adjudicado el 11 de abril de 2020 por el gobierno de El Salvador. Una auditorÃa de la Corte de Cuentas salvadoreÃ±a â??la instituciÃ³n contralora de la hacienda pÃºblicaâ?? determinÃ³ que esos 7 millones de dÃ³lares en leche en polvo nunca ingresaron a El Salvador. â??Comprobamos que se pagÃ³ la suma de $1,730,134.20 por producto no recibido, mÃ¡s $5,355,655.20 por pago en exceso entre el monto contratado y lo pagadoâ?•, dice la conclusiÃ³n del borrador de la sentencia que fue archivada por la Corte de Cuentas.

armando.info

El socio de Augusto Castillo en AlterBank es TomÃ¡s HernÃ¡ndez, quien junto a su esposa, MarÃa Alejandra GarcÃa, fue designado como responsable de la logÃstica del empaquetado de despensas del Programa de Emergencia Sanitaria en los ministerios de GobernaciÃ³n y de Agricultura, que durante la pandemia impulsÃ³ el ya famoso grupo de asesores venezolanos que encabeza Sara Hanna, una ministra sin nombramiento oficial.

El 19 de noviembre de 2022, TomÃ¡s HernÃ¡ndez y su esposa, MarÃa Alejandra GarcÃa, destacaron entre los invitados al matrimonio de Ibrajim Bukele quien, ademÃ¡s de hermano del Presidente, es uno de los principales tomadores de decisiones en instituciones del Ã¡rea econÃ³mica y en las empresas autÃ³nomas de energÃa y telecomunicaciones del gobierno salvadoreÃ±o.

AdemÃ¡s de la indagatoria de la Corte de Cuentas por la compra fraudulenta de leche a Aroum Group â??la *offshore* de Islas VÃrgenes BritÃ¡nicas vinculada a la familia de Augusto Castilloâ??, HernÃ¡ndez era mencionado en otra investigaciÃ³n de corrupciÃ³n. Cuando la FiscalÃa aÃºn no habÃa sido cooptada por Bukele, en 2020, el nombre de HernÃ¡ndez apareciÃ³ por primera vez en El Salvador como parte de un esquema de corrupciÃ³n en la compra de alimentos para familias vulnerables.

El Grupo Especial Antimafia, una unidad de la FiscalÃa, entonces sustanciÃ³ el llamado *caso Catedral*: un expediente que investigaba a todo el entorno presidencial no solo por la compra de alimentos para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES), sino tambiÃ©n por el llamado pacto de Bukele con las pandillas. En una indagatoria inicial, TomÃ¡s HernÃ¡ndez y MarÃa Alejandra GarcÃa fueron incluidos como sujetos de interÃ©s por la FiscalÃa, en el â??organigrama de estructura criminalâ?•. La investigaciÃ³n quedÃ³ archivada tras el golpe parlamentario contra el Ã³rgano judicial de 2021, con el que el bukelismo destituyÃ³ ilegalmente al Fiscal y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. El fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, desintegrÃ³ el Grupo Especial Antimafia y ordenÃ³ confiscar informaciÃ³n a sus miembros. Los fiscales que lo conformaban marcharon al exilio, incluido German Arriaza, el fiscal anticorrupciÃ³n que lideraba el grupo.

Organigrama elaborado por la FiscalÃa, del caso conocido como Catedral, que investigÃ³ a una estructura que participÃ³ en el pacto del Gobierno de Nayib Bukele con las pandillas y

en el saqueo de fondos pÃºblicos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES). TomÃ¡s HernÃ¡ndez y MarÃa Alejandra aparecen mencionados en el organigrama. CrÃ©dito: FiscalÃa de El Salvador

El mismo ciudadano venezolano investigado en El Salvador aparece ahora en AlterBank. Aunque en la demanda de Miami su nombre no figura formalmente como propietario del banco, documentos de Santa LucÃa muestran que mantiene una participaciÃ³n activa: figura como director y dispone de un usuario y un correo corporativo con el dominio de AlterBank.

No fue posible contrastar esta informaciÃ³n con HernÃ¡ndez ni con Castillo. Se les enviÃ³ comunicaciÃ³n por vÃa telefÃ³nica y correspondencia, pero no hubo respuesta alguna. El abogado que los representa en nombre de Alter Bank, Michael DÃaz, tampoco respondiÃ³. Aunque habÃa accedido a una videollamada desde Miami, cancelÃ³ horas antes de publicar esta nota.

El rastro de la leche quedÃ³ en Puerto Rico

armando.info

Antes de convertirse en los banqueros detrÃ¡s de un prÃ©stamo â??que en la demanda de Miami seÃ±alan de fraudulentoâ?? por 290 millones de dÃ³lares a TV Azteca, los nuevos propietarios de AlterBank ya aparecÃan en otro banco de capital venezolano, el Nodus International Bank, pero en otra jurisdicciÃ³n caribeÃ±a, Puerto Rico, y no como accionistas sino como ahorristas afectados. Si bien eran apenas dos entre 7.500 ahorristas perjudicados por la intervenciÃ³n y colapso del banco, por la cuantÃa de los montos depositados en sus cuentas, destacaban como unos de los mayores clientes.

El Nodus fue intervenido por las autoridades financieras de la isla en mayo de 2023 y posteriormente entrÃ³ en proceso de liquidaciÃ³n. Las irregularidades iban desde pagos camuflados para sus propios accionistas hasta algo todavÃa mÃ¡s inusual: una solicitud, despuÃ©s de la intervenciÃ³n, de una comisiÃ³n para recuperar los fondos perdidos.

Durante el proceso de liquidaciÃ³n apareciÃ³ AlterBank. En abril de 2024, uno de los antiguos propietarios de Nodus, Juan Francisco RamÃrez, solicitÃ³ que parte de la cartera crediticia del banco puertorriqueÃ±o fuera trasladada a AlterBank, entonces una entidad mucho mÃ¡s pequeÃ±a en Santa LucÃa. La solicitud fue rechazada por el regulador puertorriqueÃ±o, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), que advertÃa que AlterBank no estaba preparado para recibir nuevos clientes ni contaba con las licencias o la infraestructura para hacerlo.

Ahora RamÃrez dice a **Armando.info** y a El Faro que vendiÃ³ el banco de Santa LucÃa a dos personajes que, en paralelo a esta historia, estÃ¡n vinculados a defraudaciones al estado salvadoreÃ±o durante la pandemia. Esta conexiÃ³n resulta especialmente relevante en el caso del Nodus Bank, porque una fuente que forma parte del proceso de liquidaciÃ³n del banco, en Puerto Rico, advierte que la empresa SM Intertrade tiene unos 6,9 millones de dÃ³lares congelados en Nodus y cuyo destino depende de cÃ³mo concluya el proceso de liquidaciÃ³n.

Desde 2022, SM Intertrade es el nuevo nombre de Aroum Group, la *offshore* de Islas VÃrgenes BritÃ¡nicas, segÃºn consta en el Registro de Empresas de ese territorio. El cambio de nombre se produjo despuÃ©s del escÃ¡ndalo y de una auditorÃa de la Corte de Cuentas salvadoreÃ±a, que

seÃ±alÃ³ el fraude de 7 millones de dÃ³lares por la leche que nunca ingresÃ³ a El Salvador, casi el mismo monto que quedÃ³ varado en San Juan de Puerto Rico.

armando.info

armando.info

De izquierda a derecha, TomÃ¡s HernÃ¡ndez y MarÃa Alejandra GarcÃa durante la ceremonia de matrimonio del hermano del presidente Nayib Bukele, Ibrajim Bukele, en Cajamarca, El Salvador. CrÃ©dito: Airlineamb.org

Esta historia fue investigada y reporteada por El Faro de El Salvador y Armando.info de Venezuela, que la publican de manera simultÃ¡nea.

Fecha de creaciÃ³n
2026/09/24

armando.info