Programa para hacerse banquero en dos meses

DescripciÃ³n

DIRECTO AL PUNTO

armando.info

- Entre seÃ±alamientos de hostigamiento judicial a miembros de la antigua junta directiva, el abogado venezolano RaÃºl JosÃ© Reyes Revilla comprÃ³ Bangente entre 2023 y 2024.
- JosÃ© SimÃ³n Elarba, dueÃ±o de la empresa Fospuca, puso su interÃ©s en un porcentaje accionario de Bangente que quedÃ³ en manos de familiares cercanos.
- Una persona del entorno de Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, es tambiÃ©n parte de los nuevos accionistas del banco.

Hace un poco mÃ¡s de dos aÃ±os, el 19 de marzo de 2024, en una oficina de la Torre Corporativa SMA (siglas de San Miguel ArcÃ¡ngel), en Las Mercedes, sureste de Caracas, se firmaba una carta de cesiÃ³n de acciones de la empresa financiera Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (Bangente), entidad microfinanciera fundada en 1998 con el propÃ³sito de aupar iniciativas de pequeÃ±os empresarios en Venezuela.

El acto se llevaba a cabo en una oficina perteneciente al abogado JosÃ© SimÃ³n Elarba, vecina a la sede, en esa misma torre pero unos pisos mÃ¡s arriba, de Fospuca, empresa recolectora de desechos sÃ³lidos que tambiÃ©n es propiedad de Elarba. Era el epÃlogo de una campaÃ±a de toma hostil que la parte compradora, segÃºn luego denunciarÃ¡ la contraparte, llevÃ³ a cabo mediante acciones judiciales que acorralaron y finalmente doblegaron a los propietarios de Bangente, que dijeron haberse sentido bajo presiÃ³n.

Inadvertidamente, la cita marcaba la colocaciÃ³n de la piedra fundacional de un nuevo grupo financiero que en dos meses pasarÃa a cobijar a dos bancos.

Un par de abogados, RaÃºl Reyes Revilla y JesÃºs Escudero EstÃ©vez, habÃan conducido ante los tribunales algunas acciones por la parte compradora que encauzaron la captura de Bangente, y figuraron en medios de prensa como artÃfices de la operaciÃ³n. Pero, a travÃ©s de documentos a los que tuvo acceso y de conversaciones que sostuvo con fuentes conocedoras del asunto, **Armando.info** pudo confirmar que ambos actuaron como la avanzadilla de otras personas que luego, por ese acto, se

incorporaron al negocio: por una parte, el propio JosÃ© SimÃ³n Elarba, propietario de Fospuca, y familiares; por la otra, Karla Hurtado, cuÃ±ada y potencial trasunto en ese negocio de Carlos Erick Malpica Flores, ex Tesorero de la NaciÃ³n, ex Vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal Pdvsa y sobrino de la ex Primera Dama o *Primera Combatiente*, Cilia Flores de Maduro, hoy prisionera en Nueva York, donde enfrenta un juicio bajo cargos de narcotrÃ¡fico y posesiÃ³n de armas de guerra.

Apenas unas semanas despuÃ©s de la firma, en mayo de 2024 se supo que el mismo Elarba habÃa adquirido otra entidad, Bancamiga, casi de inmediato tras la caÃda en desgracia -y en prisiÃ³n- tanto de los hermanos De Grazia, accionistas mayoritarios, como de Samark LÃ³pez, un inversionista clave en la instituciÃ³n financiera, a raÃz del escÃ¡ndalo de corrupciÃ³n conocido como *Pdvsa-Cripto*.

La segunda operaciÃ³n tuvo mayor difusiÃ³n que la que le antecediÃ³. Ciertamente, el negocio de Bancamiga era mucho mÃ¡s grande que el de Bangente. Pero ambos, con sus magnitudes distintas, se combinaron para transformar al abogado JosÃ© SimÃ³n Elarba en banquero.

armando.info

Batalla judicial

Algunas versiones de prensa, que calificaron la compra-venta del banco como polÃ©mica, otorgaban el protagonismo en la operaciÃ³n al dÃºo de letrados, quienes en efecto actuaron a nombre del Grupo AlazÃ¡n, C.A., fundado en 2016 y propiedad de Reyes Revilla. La empresa estÃ¡ dedicada a la crÃa de caballos cuarto de milla, y Ã©l mismo la promociona con su marca comercial, Agrotec.

Aunque abogados de formaciÃ³n y oficio, tanto Reyes Revilla como Escudero EstÃ©vez se habÃan conducido ya en lides financieras, y lo hicieron en el Banco Occidental de Descuento (BOD). Uno, Reyes Revilla, como Vicepresidente de Asuntos Judiciales de ese banco universal. El otro, Escudero EstÃ©vez, como abogado de confianza de VÃctor Vargas, mejor conocido en Venezuela como el *banquero de Hugo ChÃ¡vez*, antiguo dueÃ±o de la entidad, hoy en dÃa venido a menos tras el colapso, intervenciÃ³n y, en ciertos casos, liquidaciÃ³n de sus bancos en Venezuela y otras plazas *offshore* del Caribe. Reyes y Escudero coincidieron ademÃ¡s en un muy reconocido bufete de Caracas, para el que el segundo todavÃa presta servicios.

En sucesivas conversaciones con **Armando.info**, dos de ellas por telÃ©fono y otras por escrito, una fuente prÃ³xima a la operaciÃ³n de compra-venta sostiene que la toma del banco -a la que llama una â??expropiaciÃ³n disfrazada de negociaciÃ³nâ?•- fue un proceso metÃ³dico de demoliciÃ³n que pasÃ³ por varias etapas.

La fuente insiste en llamar â??hostigamiento judicialâ?• a la secuencia de procedimientos administrativos y acciones legales que habrÃa tenido inicio en agosto de 2019, cuando la Superintendencia de Bancos (SudebÃ¡n) sancionÃ³ a 1000Pagos (una empresa de medios de pago y puntos de venta que, junto con la billetera digital DigoPago y el procesador bancario Tranred, C.A., conforman el Grupo Tranred, gestionador de pagos de Bangente) por considerarla â??fuera de la leyâ?•. La consultorÃa jurÃdica de la empresa lograÃ³ el levantamiento de la sanciÃ³n en diciembre de ese mismo aÃ±o.

â??PedÃan toda la informaciÃ³n que tenÃan que pedir, lo que era y lo que noâ?•, dice sobre la actuaciÃ³n de SudebÃ¡n en ese trance.

armando.info

REPUBLICA BOLIVARIANA
PODER JUDIC
Juzgado Décimo de Primera Instancia e
y Bancario de la Circunscripción Judici
Caracas

armando.info

Caracas, catorce (14) de agosto de D
214° de la Independencia y 16

ASUNTO: AP11-S-FALLAS-2024-000001

Se Hace Sabe
A CUALQUIER JUZGADO COMPETE
BOLIVARIANA DE VENEZUELA U ORGA
ESTADO EXTRA

Que en la solicitud que por **MEDIDA A** la sociedad mercantil **GRUPO ALAZÁN,** Mercantil Cuarto de la Circunscripción Ju Estado Miranda, en fecha 1 de junio de 2 representada por el ciudadano **RAUL JOS** mayor de edad, domiciliado en la ciudad d de identidad N° [redacted] en su carác compañía, contra el ciudadano **PEDRO** venezolano, mayor de edad, de este dom identidad N° [redacted] que por senten fecha se acordó comisionarle amplia y sufi

https://armando.info

Grupo AlazÃ¡n ha ejecutado demandas contra Rojas Chirinos dentro y fuera de Venezuela.

SegÃºn recuerda la misma fuente, aÃ±os despuÃ©s, en abril de 2023, Reyes Revilla y Escudero EstÃ©vez manifestaron la intenciÃ³n de comprar Bangente, asÃ como de hacerse con todas las empresas del Grupo Tranred: â??Antes de eso, siempre llegaban los mensajes para comprar las compaÃ±Ãasâ?•. Hasta que, en una reuniÃ³n en la que, siempre segÃºn el testimoniante, los entonces propietarios de Bangente recibieron presiones para vender, Reyes Revilla y Escudero EstÃ©vez se descubrieron, frontales: â??Dijeron que trabajaban con [*Carlos*] Erik Malpica Flores y con JosÃ© SimÃ³n Elarba. No quedÃ³ otra que hacer una negociaciÃ³n, gestionar un contrato y comenzar el traspasoâ?•.

El negocio no impidiÃ³ que, a la larga, a los antiguos dueÃ±os de Bangente se les imputaran cinco delitos: boicot tecnolÃ³gico, apropiaciÃ³n de informaciÃ³n por medios electrÃ³nicos, acceso indebido a tecnologÃas de informaciÃ³n, sabotaje o daÃ±o a sistemas y asociaciÃ³n para delinquir, segÃºn consta en un documento del 15 de octubre de 2025 de la Sala de CasaciÃ³n Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), firmado por el magistrado ponente, Maikel Moreno, y que se puede consultar en lÃnea. En el documento, que servirÃa de base para una solicitud de extradiciÃ³n contra Pedro JosÃ© Rojas Chirinos, uno de los miembros de la familia antes propietaria, a este se le seÃ±ala como coautor de un ataque informÃ¡tico con fines extorsivos â??en perjuicio de la Sociedad Mercantil Tarjetas y Transacciones en Red TRANRED C.A.â?•, entonces ya en manos de Reyes y Escudero.

armando.info

Efectivamente, en septiembre de 2025, por cuenta de una Alerta Roja de Interpol, Pedro JosÃ© Rojas Chirinos habÃa sido detenido en el Aeropuerto *Adolfo SuÃ¡rez* de Madrid-Barajas, EspaÃ±a, cuando se disponÃa a abordar un vuelo con destino a PanamÃ¡, donde vive. A las pocas horas fue liberado con medidas cautelares, a la espera de que se resolviera la solicitud cursada desde Caracas para su extradiciÃ³n.

Este Rojas Chirinos, diputado suplente de la Asamblea Nacional por el partido AcciÃ³n DemocrÃ¡tica (AD) durante la legislatura 2021-2026, es hermano de Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos, antiguo directivo y dueÃ±o de Bangente. Durante la presidencia del panameÃ±o Ricardo Martinelli (2009-2014), se le relacionÃ³ con el llamado Caso Petaquilla Gold, S.A., una crisis medioambiental y financiera que tuvo su foco en la explotaciÃ³n de la mina MolejÃ³n, cerca de ColÃ³n, ciudad en la costa norte caribeÃ±a de la naciÃ³n istmeÃ±a.

El exparlamentario, en una Ãºnica llamada telefÃ³nica con **Armando.info**, calificÃ³ ese hecho como una violaciÃ³n a los derechos que le asisten a cuenta de su inmunidad parlamentaria. AdemÃ¡s, subraya que la maraÃ±a judicial tejida en torno a la venta del banco no le incumbe: â??Las empresas las manejaba Pedro AndrÃ©s. Yo no estaba metido en nada de eso. AdemÃ¡s, me acusaron por un delito que no existe. Me metieron en ese paquete, porque no soy ni socio ni directivo, y luego EspaÃ±a declarÃ³ que estoy libreâ?•, alega.

Y es que en la conquista de Bangente, los tribunales fueron y siguieron siendo un frente de batalla.

En agosto de 2024, Reyes Revilla y Escudero EstÃ©vez solicitaron ante el Tribunal DÃ©cimo Civil y Mercantil de Caracas, entonces a cargo del juez Gustavo Hidalgo Bracho, medidas de embargo contra Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos â??el hermano del exparlamentarioâ??, accionista principal tanto de Bangente como del Grupo Tranred, quien se habÃa negado a entregar la totalidad de sus participaciones.

En noviembre de 2024, el Grupo AlazÃ¡n, de Reyes Revilla, denunciÃ³ de nuevo a Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos por presunto boicot tecnolÃ³gico, en la FiscalÃa Sexta Nacional del Ministerio PÃºblico. La fiscal InÃ©s Carrillo Villarreal fue la encargada de procesar la denuncia. La causa, de carÃ¡cter penal, quedÃ³ a la postre admitida por el Tribunal 20 de Control, a cargo de la jueza Yolimar Duque, quien finalmente librÃ³ una orden de captura contra Rojas Chirinos.

AdemÃ¡s de los dos hermanos Rojas Chirinos, los tribunales venezolanos emitieron Ã³rdenes de captura contra Gustavo Antonio Chirinos JimÃ©nez, Eduardo JosÃ© Vidal Moreno, Mario JosÃ© SÃ¡nchez Castillo, reseÃ±ados en el documento del TSJ firmado por Maikel Moreno como directivos o socios de las empresas, y de Lewis Enrique Aldana Andrade, apuntado como Gerente de Operaciones.

armando.info

cantidad de DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS M
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 16.800.000), e inmoviliz
mismo, hasta por la cantidad mencionada, todo lo cual,
los árbitros del proceso de mediación sobre la pertinenc
acordadas. **ASÍ SE DECIDE.**

armando.info

En consecuencia, para esta Alzada en sede con
SIN LUGAR la *Acción de Amparo Constitucional* int
ELIAS FADLALLAH SULBARÁN, con el carácter de
PEDRO ANDRÉS ROJAS CHIRINOS, contra las ser
Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Merca
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Ca
agosto y veintidós (22) de octubre de dos mil veinticuat
cautelar de *Auxilio al Arbitraje* planteado por la socieda
ASÍ SE DETERMINA.

Por todas estas consideraciones, en nuestra
nuestra sana crítica, en nuestra máxima de experiencia
norte de nuestro proceso de contribuir con el fortaleci

> En febrero de 2025, un tribunal venezolano denegÃ³ la solicitud de amparo constitucional interpuesta por un abogado de Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos.

â??Es importante destacar que SudebÃ¡n no reportÃ³ algÃºn hecho de boicot. Por lo tanto, no existe ninguna denuncia oficial ni informe tÃ©cnico que respalde la falsa tesis de boicot tecnolÃ³gico [*o sabotaje tecnolÃ³gico, previsto en la vigente Ley Especial contra los Delitos InformÃ¡ticos*]â?•, defiende la fuente que hablÃ³ con Armando.info, a condiciÃ³n de que su nombre quedara en reserva. Con todo eso, apunta, Reyes, Escudero y un tercer abogado, Ã•lvaro Prada Alviarez, incorporaron el delito de asociaciÃ³n para delinquir a la acusaciÃ³n.

â??Adicionalmente, se buscaron un delito tipificado en la Ley de Precios Justos, que nada tiene que ver con el tema tecnolÃ³gico y es una ley que regula y controla la actividad de los empresarios privados, con una pena menor y administrativa, y lo mezclaron con el delito de la supuesta asociaciÃ³n para delinquir y otrosâ?•, aÃ±ade la fuente, esta vez por escrito.

Reyes Revilla logrÃ³ internacionalizar su ofensiva judicial. Como se lee en un documento de diciembre de 2024, el Grupo AlazÃ¡n demandÃ³ a Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos por un presunto fraude de 17,2 millones de dÃ³lares. La causa, que cursa en el Tribunal del UndÃ©cimo Circuito Judicial del condado de Miami-Dade, Florida, aÃºn no se resuelve.

armando.info

â??Es el uso de terrorismo judicial para firmar esa gran cantidadâ?•, resume Pedro JosÃ© Rojas Chirinos, el exparlamentario y hermano del demandado en Miami.

Lo cierto es que para Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos los litigios en tribunales no representaban una experiencia nueva. En 2019, por ejemplo, habÃa acordado la venta de Tranred y de otras empresas, agrupadas en PanamÃ¡ bajo el nombre de Silverland International Company Corp., por un monto de 10,5 millones de dÃ³lares, a Davine Property Inc, una empresa tambiÃ©n incorporada en PanamÃ¡ por el magnate Oswaldo Cisneros Fajardo, fallecido en 2023. Pero la suspensiÃ³n de los derechos corporativos (una tipificaciÃ³n que ocurre cuando una compaÃ±Ãa adeuda las tasas Ãºnica anuales de registro) impidiÃ³ a Silverland completar la venta, por lo que Rojas Chirinos fue demandado por fraude. En 2021, la causa quedÃ³ sobreseÃda. En 2026, Silverland continÃºa activa.

JesÃºs Loreto Carpio, abogado defensor de RaÃºl Reyes Revilla, resalta ese historial de Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos. â??Ã?l y sus familiares han sido objeto de diversos procesos penales derivados de la venta de activos vinculados a una instituciÃ³n bancaria y a la empresaâ?•, dijo en conversaciÃ³n telefÃ³nica con el reportero. Se refiere a la retahÃla de acusaciones que vertebraron la compra final de Bangente y sus empresas vinculadas.

El clan tras la cortina de papel

Uno de los documentos revisados para esta investigaciÃ³n afirma que JosÃ© SimÃ³n Elarba Haddad al menos se proponÃa ser accionista de Bangente, C.A., Tarjetas y Transacciones en Red (Tranred), C.A. Inversiones Gross, C.A. y Digo Pago Sistemas, C.A.

Este documento, una carta dirigida a modo de notificaciÃ³n formal a Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos, con RaÃºl Reyes Revilla como remitente y fecha del 19 de marzo de 2024, la misma de la rÃºbrica que se relata al inicio de esta historia, oficializa la cesiÃ³n de 20% de las acciones de las cuatro compaÃ±Ãas a Elarba, en cumplimiento de los tÃ©rminos de unos acuerdos suscritos el 25 de julio de 2023 y que la carta cita. Esta Ãºltima fecha de julio corresponde al dÃa en el que Reyes Revilla presentÃ³ la primera oferta formal de compra de Bangente.

armando.info

Sr. Pedro Andrés Rojas Chirinos
Atención.-

Estimado Sr. Rojas,
Un gusto saludarle.

armando.info

Sirva la presente a los fines de notificarle, conforme
del Acuerdo suscrito el 25 de julio de 2023, sobre la cesió
ciudadano José Simón Elarba Haddad, venezolano, mayor de
[redacted] del 20% de las acciones que conforman
siguientes compañías: (i) BANCO DE LA GENTE EMPREN
Tarjetas y Transacciones en Red, TRANRED, C.A. (iii) D
DIGO PAGO SISTEMAS, C.A., las cuales se encuentran deb
suscrito el 25 de julio de 2023.

Con esta cesión no se ceden las obligaciones pecuniar
C.A. conforme al Acuerdo suscrito el 25 de julio de 2023 y su
por lo que la cantidad restante por pagar, es decir, la cantidad d
Unidos de América (USD 1.000.000) y la cantidad prevista p
Addendum del 14 de enero de 2024, es decir, la cantidad de tr
Unidos de América (USD 3.000.000), así como cualquier rem
responsabilidad de GRUPO ALAZÁN, C.A. En este sentido
cualesquiera otras serán asumida única y exclusivamente por

Por otro lado, cumplo con notificarle que, en virtud de
Simón Elarba Haddad podrá designar a terceras personas, natu
efectivamente las acciones de cualquiera de estas sociedades
transferencia de las mismas.

Sin nada más a qué hacer referencia, se despide atenta

[redacted]

Raúl José Reyes Rev
Director General de GRUPO A

https://armando.info

La cesiÃ³n del 20% de las acciones a Elarba se consumÃ³ en marzo de 2024.

En la carta tambiÃ©n se especifica que el Grupo AlazÃ¡n mantenÃa â??obligaciones pecuniariasâ?• exclusivas sobre 4 millones de dÃ³lares, correspondientes a acuerdos originales que no se especifican, asÃ como a distintos pasivos.

El abogado Loreto Carpio ataja el asunto: si bien el documento especifica que hubo esa cesiÃ³n, en realidad, se tratÃ³ de una opciÃ³n no ejecutada. Y remata: â?? JosÃ© SimÃ³n Elarba no es ni ha sido accionista de la instituciÃ³nâ?•.

Esta carta de cesiÃ³n sirve todavÃa hoy como uno de los sustentos de un arbitraje privado. â??A diferencia de un juicio ordinario dirigido por un ente del Estado, esta especie de tribunal privado ofrece un medio alternativo de resoluciÃ³n de conflictos bajo estrictas clÃ¡usulas de confidencialidad. Dado que el proceso es reservado, cualquier revelaciÃ³n de detalles especÃficos se considera una interferencia indebida que podrÃa comprometer la integridad del procedimientoâ?•, razona Loreto para justificar su hermetismo sobre el estado actual de la disputa.

armando.info

De comprobarse que participa en Bangente y habida cuenta de que hoy se desempeÃ±a como presidente de la junta directiva de Bancamiga, Elarba entrarÃa en contradicciÃ³n con lo que establece la legislaciÃ³n venezolana del sector bancario, que proscribe que una misma persona ejerza cargos de accionista mayoritario, director o presidente en dos instituciones distintas y de manera simultÃ¡nea.

En el perfil que Elarba mantiene en su website de promociÃ³n personal, en el que se le califica como â??representante de una generaciÃ³n de empresarios que no escapan de la realidadâ?•, solo hay referencias a su papel al frente de Bancamiga.

Otro de los papeles que **Armando.info** consultÃ³, un acta de asamblea extraordinaria de DigoPay Holdings, S.A., muestra como miembros de la junta directiva de Inversiones Gross, C.A. (1000Pagos) para el perÃodo 2024-27 a Aitza Josefina Melo Castillo y Mariana Flores Melo. La primera es esposa de Elarba y la segunda, su hijastra.

TambiÃ©n un informe del 31 de agosto de 2024, suscrito por contadores pÃºblicos independientes, seÃ±ala a Henry JesÃºs Camino MuÃ±oz como dueÃ±o de 19% de las acciones. Camino MuÃ±oz, accionista tambiÃ©n de Fospuca, es esposo de Mariana Flores Melo.

El legajo que Armando.info obtuvo reservaba una revelaciÃ³n adicional. Karla Alejandra Hurtado Sosa figura como poseedora de 25% de las acciones de Bangente. Ella, coinciden dos de las fuentes consultadas, es hermana de Damaris del Carmen Hurtado PÃ©rez, esposa de Carlos Malpica Flores.

Aunque revelaciÃ³n, puede que no resulte tan sorprendente. Desde hace tiempo, diversas versiones de prensa han llamado la atenciÃ³n sobre la vinculaciÃ³n personal de JosÃ© SimÃ³n Elarba con el poderoso sobrino de Cilia Flores. El propio abogado y empresario admitÃa en 2020 a **Armando.info** que Malpica â??es bastante amigo mÃoâ?•.

â??Karla Hurtado trabaja desde una oficina de Bancamiga. La funciÃ³n de ella es cuidar los intereses de su cuÃ±ado. Es ver y vigilar lo que hagan Reyes y Escudero. Les pusieron supervisores o policÃas, como los quieras llamarâ?•, aÃ±ade la fuente con nombre en reserva.

El cÃrculo de accionistas cercanos al dueÃ±o de Fospuca lo cierra Miguel Jorge El Arba Hadded, su hermano, con 1%.

El mismo reporte pasa revista a los otros accionistas de Bangente, distintos a Karla Hurtado y los familiares de Elarba: RaÃºl JosÃ© Reyes Revilla, con 50% de las acciones; West Corp, C.A. (una empresa registrada a nombre de Marta Sumoza, secretaria de Escudero EstÃ©vez), 4%; Daniela Guastaferro de Escudero, 0,20%; Jaime Eduardo Escudero EstÃ©vez, 0,20%; Juan Carlos Escudero EstÃ©vez, 0,20%; Andrea de la Trinidad Cruz SuÃ¡rez 0,20%; y, finalmente, Robert Alexander Urbina GarcÃa, 0,20%.

armando.info

Consultado sobre si JesÃºs Escudero EstÃ©vez fue accionista del banco, Loreto Carpio asegura que no. â??El seÃ±or Escudero fungiÃ³ como director del banco tras ser designado por la asamblea de accionistas y autorizado por la Superintendencia. Dicha gestiÃ³n ya finalizÃ³. Actualmente no ocupa cargos directivos y mantiene una relaciÃ³n estrictamente profesional como abogado de la instituciÃ³nâ?•, detalla.

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio Público
Fiscalía 6° Nacional Plena

Caracas, once

armando.info

Oficio N°: 00-F06NP-0363-2025

CIUDADANO (A)
JEFE DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE IN
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRI
SU DESPACHO.-

Nos dirigimos a usted, muy respetuosamente, en a
VISIIP/DIGIPOL/DIV.INVEST-2025-N°0564, de fecha onc
2025, y recibido en esta Representación Fiscal en fecha
del año 2025, a través del cual solicita diversos docu
inclusión de **ALERTA ROJA** de los ciudadanos **CHIRIN**
ANTONIO, titular de la cédula de identidad [redacted]
PEDRO JOSÉ, titular de la cédula de identidad [redacted]
CHIRINOS PEDRO ANDRÉS DE LA SANTÍSIMA TRIN
de identidad [redacted] **VIDAL MORENO EDUA**
cédula de identidad [redacted] y **SÁNCHEZ C**
titular de la cédula de identidad [redacted]

En tal sentido, y anexo al presente oficio, a
remitimos los **CINCO (05) FORMULARIOS DE NOT**
identificados ciudadanos. Asimismo, es de destacar que
00-F06NP-0213-2025, de fecha once (11) de febre
remitidas **COPIAS CERTIFICADAS DEL AUTO FUND**
DECRETA LA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRI
contra de los identificados ciudadanos, así como sus c
como también **COPIAS CERTIFICADAS DE LA SO**

https://armando.info

Sobre accionistas y directivos de Tranred pesÃ³ una alerta roja de Interpol.

A pesar de la nula participaciÃ³n accionaria que el documento asigna a JesÃºs Escudero, el exparlamentario Pedro JosÃ© Rojas Chirinos, hermano de Pedro AndrÃ©s, cataloga a este abogado como â??la mente jurÃdica de todas estas cosas. Ã?l es el que idea el proceso judicialâ?•. A la vez asegura, como otras fuentes consultadas para esta historia, que Elarba y Malpica Flores â??al final de la pelÃcula, sÃ, estÃ¡n detrÃ¡s de todoâ?•.

Las ramificaciones

Como se ha dicho, la toma de Bangente precediÃ³ a la de Bancamiga.

En abril de 2024, despuÃ©s de que trascendieran al pÃºblico versiones de que los directivos y accionistas de Bancamiga -por ese entonces, el banco de mayor crecimiento en Venezuela-, los hermanos Levin Salvatore, Daniel JosÃ© y Carmelo De Grazia, se encontraban en prisiÃ³n y bajo investigaciÃ³n por el blanqueo de fondos obtenidos por la comercializaciÃ³n informal de petrÃ³leo venezolano sujeto a sanciones internacionales -parte del caso *Pdvsa-Cripto*-, SudebÃ¡n se vio obligada a emitir un comunicado por el que informaba que las operaciones del banco seguÃan con normalidad, pero sujetas a â??un proceso de acompaÃ±amiento y seguimiento del banco a fin de garantizar su funcionamiento, asÃ como los depÃ³sitos e intereses de sus clientes, usuarios y los derechos de sus trabajadoresâ?•.

armando.info

Nosotros, **JUAN FRANC**

cédula de identidad [redacted]

venezolana, mayor de ed

sí, actuando en nuestro

1. Fuimos accionist

2. Que **VENDIMOS**

EMPRENDEDOR

3. Que en todo m

instrucciones del

armando.info

En tribunales de Florida sigue el caso de Grupo AlazÃ¡n contra Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos.

Poco despuÃ©s, en mayo siguiente, algunos medios reportaron que JosÃ© SimÃ³n Elarba habÃa tomado control, sin oposiciÃ³n y con el visto bueno de las autoridades, de la participaciÃ³n en Bancamiga de los hermanos De Grazia, quienes, entre tanto, hoy siguen en prisiÃ³n.

El 24 de marzo reciente, en su cuenta de la red social X, AmÃ©rico de Grazia, exalcalde de Piar, en el sur del estado BolÃvar, exdiputado opositor de la Asamblea Nacional y ex preso polÃtico, acusÃ³ a Elarba de intentar una extorsiÃ³n sobre sus primos, Carmelo y Daniel JosÃ©, en la cÃ¡rcel: les habrÃa propuesto un trato por el cual obtendrÃan la libertad a cambio del total de las acciones de Bancamiga. Para ello, segÃºn el exdiputado De Grazia -quien no formaba parte del grupo accionista de Bancamiga-, utilizÃ³ como emisario al coronel Alexander Granko Arteaga, Director de Operaciones Especiales de la DirecciÃ³n General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y comÃºnmente conocido como el torturador emblemÃ¡tico del rÃ©gimen de NicolÃ¡s Maduro.

armando.info

En una conversaciÃ³n telefÃ³nica con **Armando.info**, AmÃ©rico de Grazia ratificÃ³ la denuncia. â??Granko se presentÃ³ en la celda de los primos mÃos y les notificÃ³ que, para hacer efectiva la excarcelaciÃ³n, tenÃan que ceder las acciones de Bancamiga a Elarba. Como se negaron a materializar eso, no salieron. Hasta ahÃ es lo que sabemosâ?•.

De Grazia, Ã©l mismo apresado en agosto de 2025 por motivaciones polÃticas y excarcelado un aÃ±o despuÃ©s de El Helicoide, no duda en dar por cierta la relaciÃ³n entre Elarba y Malpica Flores. Y afirma: â??Elarba es testaferro confeso de Malpica Flores. [*Juntos*] se han apoderado de muchos bienes bajo el mismo signo y bajo la misma modalidadâ?•.

En febrero, IvÃ¡n Simonovis, excomisario de la policÃa judicial venezolana y tambiÃ©n ex preso polÃtico, advirtiÃ³ desde Estados Unidos en una publicaciÃ³n de X sobre la â??consolidaciÃ³n de una red de saqueoâ?• que Elarba encabezarÃa, junto con los hermanos Delcy y Jorge RodrÃguez GÃ³mez -actuales presidenta interina de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, respectivamente-, con la que llevarÃan a cabo una â??operaciÃ³n bien calculada para desplazar a Alex Saabâ?• en su rol como contratista y *aguantador* preferido de la *nomenklatura* oficialista.

Filing # 213406985 E-Filed 12/23/2024 02:26:26 PM

armando.info

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.,

Plaintiff,

v.

GRUPO ALAZAN C.A., and
PEDRO ANDRES ROJAS CHIRINOS,

Defendants.

COMPLAINT FOR INTE

JPMORGAN CHASE BANK, N.A. ("JPMor

Procedure 1.240, by and through its undersigned attorn

C.A ("Grupo Alazan") and PEDRO ANDRES R

(collectively, "Defendants"), and states as follows:

En el JPMorgan Chase Bank, N.A. permanecen bloqueados al menos 16,8 millones de dÃ³lares producto de la demanda por fraude interpuesta por Grupo AlazÃ¡n.

Una cuarta fuente consultada para esta historia, que tambiÃ©n pidiÃ³ que no se le identifique, destaca por su parte que Carlos Malpica Flores mantiene una relaciÃ³n personal con el abogado RaÃºl Reyes Revilla, uno de los rostros pÃºblicos de la toma de Bangente, y que dicha relaciÃ³n se entablÃ³ a travÃ©s de una aficiÃ³n compartida, no solo entre ellos, sino con buena parte de la aristocracia revolucionaria: la de los deportes *western*.

En efecto, Reyes Revilla es vicepresidente de la AsociaciÃ³n de Deportes Western de Venezuela (Asowest), una actividad a la que estÃ¡ muy vinculada la familia Flores, principalmente a travÃ©s de Carlos Malpica Flores. Reyes Revilla es tambiÃ©n socio de la FederaciÃ³n Venezolana de Coleo (Feveco).

armando.info

â??Reyes Revilla comienza en el mundo de los caballos a mediados de la dÃ©cada pasada. Y a Bangente llegÃ³ con la gente del mundo de los caballos, con quienes se fue conectando. Todo es a travÃ©s de cuotas de poder, como hacen ellosâ?•, aÃ±ade esta fuente.

Para este trabajo, **Armando.info** enviÃ³ solicitudes de entrevista a JosÃ© SimÃ³n Elarba a travÃ©s de dos direcciones de correo electrÃ³nico de Fospuca. No hubo respuestas. Tampoco fue posible conversar con Pedro AndrÃ©s Rojas Chirinos, contactado a travÃ©s de su hermano, Pedro JosÃ©.

El abogado de Reyes Revilla seÃ±ala que la reticencia de su defendido en declarar a la prensa se debe al desarrollo de un arbitraje privado, aÃºn en curso. â??Finalmente, las discusiones sobre la valoraciÃ³n del banco y la reducciÃ³n de precios se rigen por contratos tÃ©cnicos y la regulaciÃ³n de la SudebÃ¡n. La sensibilidad del negocio bancario, donde el prestigio y la confianza son activos fundamentales, explica el hermetismo de los involucrados ante la prensa. Cualquier disputa pÃºblica afecta la imagen de la instituciÃ³nâ?•.

Mientras tanto, las plataformas de redes sociales de Bangente ofrecen la imagen de una instituciÃ³n sÃ³lida. Recientemente celebrÃ³ el *Bangente Business Fest*, evento con el que inaugurÃ³ sus nuevas oficinas corporativas en el Centro BanavÃ©n, edificio de oficinas coloquialmente conocido como el Cubo Negro, en Chuao, sureste de Caracas. El evento se promocionÃ³ con un video que anunciaba â??un nuevo capÃtulo de nuestra historiaâ?•. Como epÃlogo del corto promocional, difundido por Instagram, un sonriente RaÃºl Reyes Revilla festejaba el logro.

Entre tanto *rebranding*, a comienzos de 2026 Alberto de Armas, presidente ejecutivo de Bangente, con el mismo Reyes Revilla, celebraban que el aÃ±o anterior el banco fue, de todos los de Venezuela, el de mayor crecimiento activo financiero: 951,1% en bolÃvares (6.713,9 millones) y 83% en dÃ³lares (22,5 millones). Una nueva era con nÃºmeros en expansiÃ³n y nuevos jefes, cuyos nombres estaban tan resguardados como el dinero de sus bÃ³vedas.

Fecha de creaciÃ³n
2026/04/19

armando.info