



Breve resumen del Caso BANTRAB-DHK FINANCE INC.

Por Equipo de El Observador

Este caso fue investigado por la [Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala \(CICIG\)](#). Es uno de los varios casos que no fueron concluidos, debido a las presiones políticas para expulsar a la CICIG de Guatemala. El expediente del caso fue entregado al Ministerio Público (MP), en 2019. Dos fiscalías estuvieron involucradas: a Fiscalía Especial contra la Impunidad (FEI) y Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

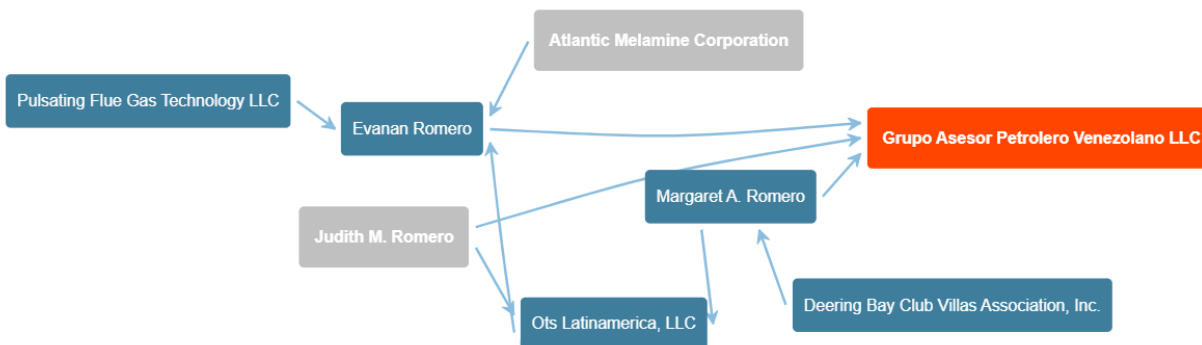
[DHK Finance Inc., es una offshore inscrita en Panamá](#). Según el Registro Público de Panamá, fue incorporada el 13 de octubre de 2011. En asamblea de socios, DHK nombró un Comité de Inversión en agosto de 2012, presidido por el venezolano Evanan Romero Gutiérrez. En 2015, dicho Comité fue disuelto. DHK Finance es una entidad activa en Panamá.

Directivos DHK FINANCE, INC. (6)	
Nombre	Cargo
CONCEPCION CORRO DE TELLO	Suscriptor
HERMES TELLO VERA	Suscriptor
HIDALGO SOCORRO	Director
BRAULIO PEREZ	Director
HERNANDO RODRIGUEZ	Director
HIDALGO SOCORRO	Presidente
BRAULIO PEREZ	Tesorero
HERNANDO RODRIGUEZ	Secretario
CONCEPCION CORRO DE TELLO	Agente Residente
EL PRESIDENTE EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD Y EN SU REEMPLAZADO POR LA SECRETARIA O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE DESIGNE LA JUNTA DE ACCIONISTAS	
REPRESENTANTE	

Fuente: Registro Público de Panamá.

Su presidente y representante legal, fue el venezolano Hidalgo Socorro.

Romero presidió el Grupo Asesor Petrolero Venezolano LLC (GAPV), una entidad creada y fundada por Romero el 8 de septiembre de 2006, e incorporada en Florida, Estados Unidos. GAPV es una entidad activa en Florida. El grupo prácticamente se originó en Guatemala, luego que el gobierno, por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Programa Nacional de Competitividad (PRONACOM), contrató a diez asesores petroleros venezolanos, encabezados por Romero, para una consultoría.



Fuente: Corporation Wiki.

Las primeras operaciones de GAPV, presidido por Romero, comenzaron en Guatemala en 2005. En febrero de 2006, presentó los resultados de la consultoría que tenía como objetivo reestructurar y modernizar el MEM. El objetivo más importante, fue preparar el proyecto de licitación de bloques petroleros A-6-2005 y A-7-2005, celebrada en 2006.

En 2005, este grupo asesor fue financiado con un préstamo de US\$ 20.6 millones que el Banco Mundial (BM) entregó a PRONACOM, según declaró en la interpelación que se le hiciera, en 2006, en el Congreso de la República, el entonces ministro del MEM Luis Ortiz, a preguntas de la entonces diputada del Partido Patriota (PP), Roxana Baldetti.

<https://elobservadorgt.org/2020/07/04/el-observador-no-34-35-el-gobierno-seguro-de-otto-perez/>

Evan Romero, al igual que el resto de asesores, pertenecieron a la planilla y ejecutivos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y, prácticamente, todos fueron defenestrados entre febrero de 2002 y diciembre de 2003, tras la purga que hiciera el gobierno de Hugo Chávez, en esa estratégica compañía. Todos salieron en el contexto de conspiraciones y paros laborales que prevalecieron en esos años en PDVSA.

Varios de esos asesores fueron identificados como opositores al gobierno de Chávez. En el caso de Romero, ahora con nacionalidad estadounidense y residente en Miami, era Coordinador General del grupo de asesores y se destacó como viceministro de Energía y Minas de Venezuela y Director de PDVSA, hasta 2002. Fue presidente de la Fundación Momento de la Gente, cuya fundadora Mercedes Freitas, fue acusada por el gobierno de Chávez de apoyar la intentona

golpista de 2002. Otros asesores estaban involucrados con la Asociación Civil Gente del Pueblo, conformada por despedidos de PDVSA en febrero de 2002.

De acuerdo con un [cable filtrado por Wikileaks](#), con fecha 19 de enero de 2006 y que toma como fuente la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, destaca una denuncia de la petrolera francesa-estadounidense KLP Industries de verse desfavorecida debido a la intervención del GAPV. KLP acusaba a Evanan Romero de tener estrechos nexos con la administración del entonces presidente de la República, Óscar Berger; también, con Cementos Progreso, y denunciaba que usó a ambos para que el entonces viceministro de Energía y Minas, Arturo Letona Martínez, rescindiera el contrato ganado por KLP. Cementos Progreso, que posee el monopolio de la producción de cemento en Guatemala, ha sido uno de los principales consumidores de petróleo nacional. KLP denunció a dos empresas venezolanas que participaron en el proceso de licitación, NCT Estudios y Proyectos y Vetra Group.

En el caso de NCT Estudios y Proyectos, que era la que KLP Industries involucraba y señalaba como favorecida, su presidente y representante Legal era Karl Mazeika, quien fuera vicepresidente de PDVSA hasta febrero de 2002. Mientras que el Representante de Vetra Group, Manuel Treviño, era un alto ejecutivo de PDVSA, igualmente despedido. Vetra Group es una empresa creada y dirigida por el ex presidente de PDVSA, Humberto Calderón Berti, quien supuestamente era un protector de Romero. Entre los años 2002 hasta 2004, Calderón Berti fue dirigente de la coalición Coordinadora Democrática, opositora al entonces presidente venezolano, Hugo Chávez.

Ese proyecto petrolero en Guatemala fue la puerta de entrada de Romero a las administraciones gubernamentales posteriores.

En mayo de 2012, dos empresas petroleras de Romero, Ivanhoe Energy Inc y Coban Oil and Gas firmaron un acuerdo para evaluar la viabilidad de construir una planta de tecnología propietaria HTL para mejorar el petróleo crudo pesado de Guatemala. Ese acuerdo le fue presentado públicamente, a Otto Pérez Molina el 9 de mayo de 2012, prácticamente al mismo tiempo que Romero fuera nombrado en DHK Finance.

Pocos días después, el 14 de mayo, en medio del litigio que la financiera estadounidense Quantum Capital llevaba contra el Banco de los Trabajadores (BANTRAB), se dio a conocer un supuesto acuerdo de entendimiento que revelaba una trama orquestada por tres directivos de BANTRAB y el inversionista venezolano Hidalgo Rafael Socorro, presidente de DHK Finance. El venezolano Hidalgo Socorro, presidente y representante legal de DHK Finance Inc, fue, según el Ministerio Público, la persona que habría hecho las inversiones en el Bantrab. Los casos ARCA y BANTRAB investigados por la CICIG y la FECI (dirigida entonces por el fiscal Juan Francisco Sandoval), brindan extensos detalles de esta trama, y las conexiones de la directiva de BANTRAB con la [narcotraficante Marllory Chacón y el ex presidente de la República, Alfonso Portillo](#).

Los directivos del BANTRAB eran el entonces presidente del BANTRAB, Sergio Hernández Lemus, y [Eduardo Liu](#) y Ronald García, y el inversionista venezolano Socorro quienes firmaron un acuerdo, con fecha 14 de mayo del 2012, que tenía como fin apropiarse del 80% de las acciones del banco. [Esa estructura de BANTRAB había financiado ilícitamente campañas presidenciales](#) desde el gobierno de Álvaro Colom (2008-2011); Otto Pérez Molina (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2019) con el propósito de mantener en la presidencia del BANTRAB a Hernández Lemus.

Con Pérez Molina, en 2013, Hernández Lemus fue ratificado como presidente del BANTRAB. Ese mismo año, DHK Finance compró acciones de BANTRAB por US\$20 millones.

Todo indicaba que Evanan Romero y sus conexiones con el gobierno de Pérez Molina y poderosos empresarios, fue la pieza clave que constituyó el entramado DHK Finance para apropiarse de gran parte, si no todo, del BANTRAB.

En 2016, [Hernández Lemus](#) fue destituido y procesado. [El 10 de septiembre de 2024, el Tribunal de Mayor Riesgo B absolvió a Hernández Lemus, Ronald García Navarrijo y otros](#) beneficiados no sólo legalmente, sino también por el debilitamiento que sufrió el caso tras la salida de la CICIG del país. El comité de inversiones de DHK Finance recién se había disuelto, aunque [DHK Finance entró en un largo arbitraje contra BANTRAB, el cual perdió](#). Previamente, ese mismo año, el [BANTRAB perdió el caso judicial frente a Quantum Capital](#).