

Caso AFA: detectan otra cuenta en Estados Unidos vinculada a Javier Faroni que desvió más de US\$ 3 millones

28/02/2026



La Justicia de Estados Unidos detectó una nueva cuenta bancaria de la firma TourProdEnter, empresa atribuida a Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, donde se habrían concentrado ingresos vinculados a la AFA en el exterior.

Se trata de una cuenta abierta en mayo de 2024 en el PNC Bank, que registró movimientos por más de US\$13 millones y desde la cual se habrían desviado más de US\$3 millones a cinco sociedades radicadas en Miami sin actividad comercial conocida.

La medida se enmarca en el proceso de discovery que tramita ante la Corte de Delaware bajo el expediente "Case No. 1:25-cv-01217-RGA", iniciado tras una presentación de los abogados del empresario Guillermo Tofoni, donde ya se habían

identificado otras cuatro cuentas en Estados Unidos.

De acuerdo con los registros incorporados al expediente, Faroni figura como “owner” de la cuenta y Gillette como “manager”. Gran parte de los fondos acreditados en el PNC Bank provenían de otras cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan.

Entre los egresos detectados aparecen transferencias a las firmas Soagu, Marmasch, Velpasalt, Delker y Mafer, todas constituidas en Miami y señaladas como sociedades “pantalla”.

Dos de ellas –Soagu Services y Marmasch– habrían recibido previamente US\$10,8 millones y US\$13,4 millones respectivamente, a lo que ahora se suman US\$764.000 y US\$1.107.500 adicionales entre junio y noviembre de 2024.

Velpasalt LLC, creada por un operador turístico de Bariloche, habría recibido US\$14,7 millones en operaciones previas y otros US\$273.000 adicionales en junio de 2024. Las tres sociedades vinculadas a esa ciudad utilizaron como agente registrador a Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, y fueron cerradas el 30 de diciembre, dos días después de que trascendiera el escándalo.

Otra de las firmas señaladas es Delker INC, que figura con transferencias por US\$675.000 desde la cuenta del PNC Bank, en tres giros de US\$195.000, US\$347.000 y US\$133.000. A eso se suman US\$3.705.300 enviados desde otras cuentas de TourProdEnter, lo que eleva el total atribuido a US\$4.380.300.

Además, Delker recibió diez transferencias desde el Bank of America, una transferencia de US\$202.000 desde JP Morgan el 5 de julio de 2024, y pagos sucesivos del City los días 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por US\$560.000. La firma declaró domicilio en 8333 NW 53 Street, en Doral, Miami, bajo modalidad de “oficina virtual”.

La quinta sociedad detectada en el PNC Bank es Mafer Trading

LLC, que ya había recibido US\$1.345.000 desde otras cuentas y ahora suma otros US\$252.500.

Según la documentación, Mafer Trading fue registrada por una persona identificada como Matías E. Fernández, cuyas iniciales coinciden con el nombre de la firma (“Ma” por Matías y “Fer” por Fernández), un patrón similar al detectado en Marmasch, vinculada a Mariela Marisa Schmalz.

En registros previos también había surgido la firma W Trading, donde figura Matías Esteban Fernández, de 45 años, con antecedentes como empleado municipal en Lanús y registrado como monotributista.

Para justificar las transferencias con fondos de la AFA, la empresa TourProdEnter se presenta como vinculada a la industria textil. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que habría funcionado como una estructura para canalizar y desviar fondos de la AFA.

La aparición de Mafer Trading completa un entramado de nueve LLC creadas en tres direcciones de Miami, que habrían recibido US\$51,4 millones correspondientes a fondos de la AFA. Con los nuevos movimientos detectados –US\$3.171.800 adicionales– la cifra total roza los US\$55 millones y podría seguir incrementándose a medida que avance el proceso judicial.