

18/07/04

CRONOLOGÍA:

El itinerario del dinero

AÑO 1994

Una delegación del Banco Riggs viaja a Chile y se entrevista con Pinochet, entonces Comandante en Jefe del Ejército, a quien conocían dada la antigua relación del Gobierno y las FF.AA. con dicha entidad, a la fecha una de las más prestigiosas de Washington. Según el informe, los ejecutivos del Riggs solicitaron "enérgicamente" a Pinochet abrir una cuenta con ellos.

Así, en diciembre de ese año, el Riggs abre la cuenta N° 76-750-393 a nombre de Augusto Pinochet Ugarte y/o Lucía Hiriart de Pinochet. Por más de cinco años el saldo fluctúa entre unos US\$50 mil y US\$1,2 millón.

ABRIL DE 1996

"El Riggs ayudó al señor Pinochet a establecer dos empresas de papel en Las Bahamas: la compañía Ashburton Ltd. e Inversiones Althorp Co. Ninguna tuvo empleados u oficinas, pero figuraban como las dueñas nominales de cuentas y certificados de depósitos del Riggs, que beneficiaron al señor Pinochet y a su familia", sus cinco hijos, según el informe.

MAYO DEL 1996

Ashburton abre la cuenta N° 76-715-547. Entre 1997 y 2002 el saldo de la cuenta fluctuó entre US\$ 4 mil y US\$1,1 millón.

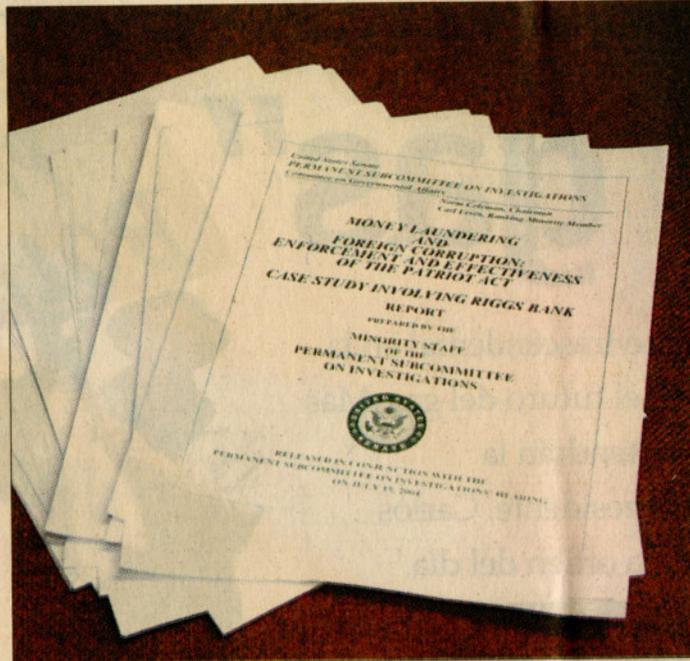
En el mismo año, pero en fecha no precisada, Ashburton abre la cuenta 02121401. Ésta fue la cuenta más importante de Pinochet. En junio del 2002 contenía más de US\$ 4,5 millones.

JULIO 1996

El 29, la justicia española acoge la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales contra Pinochet y la DINA.

ABRIL DE 1997

Una cuenta corriente abierta en el Riggs de Londres, con fecha desconocida, se convierte en la cuenta personal de Pinochet: N°74-041-013. Hasta el año 2000, el saldo fluctuó entre unos US\$ 40 mil y US\$ 1.153. Ese año, al margen de las cuentas corrientes, Pinochet, a través de



INFORME REVELADOR.— El Senado estadounidense detectó, entre otras cosas, que Riggs violó sistemáticamente, durante años, la norma y manejó secretamente cuentas que debieran haber sido informadas a las autoridades.

Ashburton, toma siete depósitos a plazo por un valor de un millón de dólares cada uno.

MARZO DE 1998

El 10, Pinochet deja el cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Dos días después, jura como senador vitalicio.

OCTUBRE DE 1998

El 9, Pinochet es operado de una hernia en la London Clinic.

El 16, Baltasar Garzón extiende una orden de detención contra Pinochet y el embargo de todas sus cuentas corrientes.

MARZO DEL 1999

El 24 se abre la cuenta personal 76-835-282 en el Riggs de EE.UU. para recibir los fondos de la primera cuenta abierta por Pinochet en diciembre del 94. Se cierra dos días después de que el diario "El Universal" de México revelara la existencia de la cuenta. En tres años, el saldo de la cuenta fluctuó entre 20 mil y US\$ 550 mil.

El mismo día, la House of Lords británica falla que Pinochet es extraditable a España.

El 26, el banco permitió que Pinochet retirara, antes de la fecha de vencimiento, un depósito a plazo por US\$1,6 millón tomado en el Riggs de Londres, y transfiriera los fondos a un nuevo depósito a plazo creado en EE.UU.

MARZO DE 2000

El 2, el ministro del Interior británico, Jack Straw, anuncia su decisión de interrumpir el proceso de extradición a España. Permite su retorno a Chile. Semanas después, ejecutivos del Riggs viajan a Chile y se reúnen con Pinochet.

MAYO DE 2000

Se abre la cuenta corporativa N°76-835-493 de Althorp en el Riggs de EE.UU. para recibir los fondos transferidos de la cuenta personal de Pinochet en la sucursal de Londres. Desde 2000 al 2002, el saldo de la cuenta fluctuó entre 200 mil y US\$950 mil.

AGOSTO DE 2000

La Corte Suprema, el día 8, ratifica el desafuero del senador Pinochet por el caso "Caravana de la Muerte".

El 18 viaja a Santiago un ejecutivo del Riggs con ocho cheques de US\$50 mil, cada uno a nombre de Augusto Pinochet. Según el informe, el general los recibió en persona, endosó los documentos y los cobró en distintos bancos de la capital. Usaría esta misma metodología con el total de 38 cheques que le llegaron hasta el 2002.

DICIEMBRE DE 2000

El 10, un periódico británico informa la existencia de una cuenta, por más de un millón de dólares, en el Riggs de EE.UU. A fines de mes, el banco cambió los nombres oficiales de las cuentas personales del general: de "Augusto Pinochet Ugarte & Lucía Hiriart de Pinochet" a "L. Hiriart &/o A. Ugarte".

ENERO 2001

El 29, el juez Juan Guzmán somete a pro-

ceso a Pinochet por el caso "Caravana de la Muerte", y dispone su detención preventiva en su domicilio.

MAYO 2001

El 15, funcionarios gubernamentales de Bermudas congelan activos atribuidos a Pinochet de la compañía Standar Life Assurance en dicha isla.

Ese mismo día, el Riggs hizo una segunda emisión de cheques, de US\$50 mil cada uno, a nombre de María Hiriart y/o Augusto P. Ugarte. Los diez documentos fueron enviados por correo privado nocturno a su dirección en Chile. Pinochet, según el informe, cobró los cheques durante los meses siguientes. Los fondos provenían no de sus cuentas personales sino de cuentas corporativas del Riggs. "Esto se hizo para que Pinochet pudiera cambiar los cheques sin que pudieran ser rastreados".

JULIO 2001

El 9, Pinochet es sobreeséido temporalmente al estimarse que mentalmente no está capacitado para enfrentar un juicio.

OCTUBRE DE 2001

El 11, el Riggs volvió a enviarle otros diez cheques de US\$50 mil cada uno a Pinochet.

ABRIL 2002

El 8, el banco envió por última vez otros diez cheques, de US\$50 mil cada uno, a Pinochet. Esta vez, los documentos venían a nombre de L.Hiriart y/o A.P. Ugarte. En total, en cuatro envíos, el Riggs transfirió US\$1,9 millón a Pinochet. Según el informe, cuando se les preguntó a los funcionarios del Riggs por qué se enviaron múltiples cheques con montos idénticos en vez de un solo cheque por todo el monto, éstos respondieron que "el señor Pinochet requirió este procedimiento de manera de poder distribuir los cheques entre sus descendientes antes de su muerte".

AGOSTO DE 2002

El Riggs cerró todas las cuentas relacionadas con Pinochet. ■