

Al menos US\$ 7,9 millones fueron transferidos al país desde las cuentas en Estados Unidos el año 2002

Las platas de Pinochet después del Riggs

El ministro Sergio Muñoz logró develar un gran misterio. Dónde están hoy los dineros del general (R) Augusto Pinochet, luego del cierre de las millonarias cuentas del Banco Riggs el año 2002, donde -según la investigación del Senado norteamericano- llegó a tener US \$ 8 millones entre 1994 y 2002.

Según fuentes ligadas al caso, hace dos semanas el ministro tomó el control del saldo de esas cuentas por un total de US\$ 6 millones, que estaban en un fideicomiso en el Banco de Chile en Nueva York. Esto se concretó luego de que la defensa decretara el traspaso de estos fondos al banco en Santiago bajo custodia del juez. Además, el magistrado pudo establecer dónde estuvo ese dinero todo este tiempo y cómo se utilizó.

De hecho, este es un tema clave en el desarrollo del proceso, ya que el manejo de esos fondos, y de todos los que vayan apareciendo en el curso de la investigación, más el análisis de su tributación, se han convertido en el flanco más complejo para el ex jefe castrense. Esto, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII)

► El manejo de los fondos en la era posterior al Riggs, entre 2002 y 2004, se hizo a través de un fideicomiso en el Banco de Chile de Nueva York y su administración se entregó a un operador bursátil norteamericano de alto nivel. Durante el mismo período, las utilidades se destinaron a un aporte mensual para cada uno de los integrantes del clan Pinochet-Hiriart, sobre los cuales no está claro si tributaron correctamente.



EL MATRIMONIO PINOCHET-HIRIART debe explicar a la justicia el origen de los casi US\$ 8 millones detectados en el Banco Riggs de Estados Unidos. Además, deberán responder al SII si tributaron o no los dineros recibidos por años desde esa entidad en calidad de utilidades por intereses.

familiar que en estos dos años sólo se utilizaron las utilidades para mantener económicamente a la familia Pinochet.

Se trata de ayudas periódicas que el jefe familiar destinó a sus hijos y esposa por cifras que fluctuaron entre los US\$3.000 y US\$5.000 mensuales para cada uno. Estas se mantuvieron incesantemente gracias a las ganancias anuales generadas por los dineros en Estados Unidos, pero se terminaron abruptamente tras la decisión del juez de tomar el control de esas platas.

El tema ha sido tratado con suma delicadeza en la casa de Los Flamingos en La Dehesa, debido al diferente impacto que puede causar la situación en cada integrante de los Pinochet-Hiriart.

A la tensión evidente en el núcleo familiar se suman las rencillas internas que existen entre los hermanos, y que el abogado del ex gobernante, Pablo Rodríguez, ha procurado disminuir reuniéndose por separado con cada hijo para

El tema tributario es uno de los flancos más débiles de los Pinochet-Hiriart. Situación que está siendo revisada por el SII.

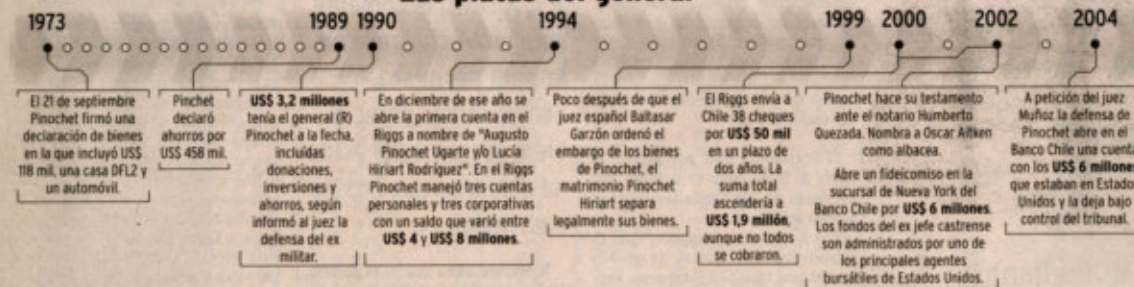
mantenerlos informados del avance de la investigación.

Fuentes allegadas a la causa explican que el tema tributario es uno de los flancos más complicados, pues se deberá esclarecer si los aportes enviados a la familia mensualmente fueron o no tributados. A esto se suman las cuentas que podrían aparecer en el extranjero a nombre de los hijos de Pinochet, como ya ocurrió con Lucía Pinochet, quien tenía dos cuentas en el Citibank.

El origen

En paralelo al esclarecimiento de los fondos actuales de Pinochet, se ha sumado la investigación por el origen de la fortuna administrada por el Riggs. Esto, luego de que el albacea de Pinochet, Oscar Aitken, señalara en una entrevista que el general (R) podía justificar hasta US\$15 millones, hablara de la existencia de utilidades del 30% y se refiriera a la posibilidad de que estos montos pudiesen haber proveni-

Las platas del general



confirmara que se encuentra preparando una querrela en contra del clan por "declaraciones maliciosamente incompletas", para lo cual ha iniciado una acuciosa revisión de las declaraciones de renta históricas de la familia, las que serán comparadas con los bienes y dineros que han aparecido a su nombre (ver recuadro).

Entre la información que en estos días ha debido reunir el núcleo de Pinochet, figura el uso que se dio a las platas del Riggs desde el 2002 en adelante. Fuentes allegadas a la familia explican que los US\$ 6 millones fueron entregados a un importante operador bursátil en Estados Unidos,

y que los dineros se administraron desde el fideicomiso del Banco de Chile en Nueva York. Esto significa que, al contrario de lo que se creía, las platas no se enviaron a un trust creado en algún paraíso financiero sino que quedaron en manos de la familia.

Según las mismas fuentes, los dineros de Nueva York no se

suman a los del Riggs, sino que son el saldo que había al momento de cerrar las cuentas luego de que entre los años 2001 y 2002 -según la información del Senado estadounidense- se hubieren transferido a Chile 38 cheques de US \$ 50.000 cada uno. El total de estos documentos da US\$ 1,9 millón de dólares, los que suma-

dos a los US\$ 6 millones del 2002, han permitido al ministro reconstruir un saldo aproximado transferido a Chile de US \$ 7,9 millones.

Ayudas periódicas

Sobre los cheques existe escasa información del destino que se les dio a esos dineros, pero se comenta que podrían haberse destinado a gastos de la familia. Un dato sí se ha esclarecido entre los cercanos al general, y es que no todos los cheques se cobraron por problemas administrativos.

En el caso del paquete del Chile, cuya existencia se había mantenido en estricta reserva, La Tercera logró confirmar en el entorno

Los cálculos indican que a Chile se trajo gran parte de los dineros depositados en el Riggs. Actualmente el ministro posee bajo su custodia un total de US\$ 6 millones, que son el saldo de esas operaciones.



EL ABOGADO PABLO RODRIGUEZ es la cabeza visible de la defensa del general (R) Augusto Pinochet. El se ha encargado de diseñar las estrategias a seguir frente a Muñoz.

do de gastos reservados.

El tema generó un duro debate esta semana, al punto que el propio ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, cuestionó duramente la legalidad de rentabilidades tan altas. Sin embargo, fuentes de la defensa aclararon que las palabras de Aitken en nada corresponden a información oficial y que cuando habló de US\$15 millones, lo hizo haciendo un ejercicio teórico sobre las finanzas. Sobre el resto de sus dichos, también se señaló que fue-

ron sólo sus opiniones personales.

Pero más allá del debate público, lo cierto es que en el despacho de Muñoz uno de los principales desafíos es esclarecer la curva histórica de los dineros (ver infografía).

Para esto, el juez ha solicitado a la familia las cartolas del Riggs (donde se debe detallar cada operación financiera), pero éstas aún no están en poder los abogados.

En los círculos de la defensa se diseñó una estrategia para cuadrar las platas tendiente a demos-

trar cómo Pinochet llegó a tener cerca de US\$8 millones. En esta operación se recurrirá a ahorros, inversiones de elevada utilidad y donaciones de privados, dejando fuera de la estrategia legal -por el momento- el uso de gastos reservados que estaban a disposición de Pinochet en el gobierno.

Sin embargo, un dato nuevo que aportó la defensa al juez, es que en 1990 el general (R) ya tenía US\$ 3,2 millones, también provenientes de ahorros, utilidades y donaciones. De hecho, trascendió que ya habrían declarado dos empresarios para admitir que ellos hicieron aportes a Pinochet.

Pese a los datos que han ido

apareciendo con el avance de la investigación, también se ha hecho más evidente en qué períodos de tiempo existen vacíos para aclarar las platas de Pinochet.

A comienzos de los '90 fue cuando el general (R), a través de

SII prepara querrela contra Pinochet y su familia

Un fuerte impulso recibiría en las próximas semanas la investigación que lleva adelante el ministro Sergio Muñoz sobre el patrimonio del general (R) Augusto Pinochet, cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII) formalice su querrela en contra del clan Pinochet.

Fuentes cercanas al caso explican que esto beneficiará al juez, pues pese a que en el tema de las platas del Riggs aún no aparece configurado un delito específico, los estudios del SII ya definieron una infracción específica.

Según fuentes de ese organismo, el ilícito configurado sería la infracción al artículo 97 N°4 del Código Tributario, que sanciona las declaraciones "maliciosamente falsas o incompletas" que puedan inducir al pago de un impuesto menor al que corresponda.

Fuentes judiciales señalan que

el libelo acusatorio sería extensible a los demás miembros de la familia, de comprobarse que recibieron dineros del Riggs y no tributaron por ellos.

El SII tiene atribuciones para indagar los últimos tres años y, en caso de que encuentre irregularidades, puede extender el período a otros tres años más.

Las sanciones para este delito incluyen una multa del 50% al 300% del monto eludido, y penas de cinco a 10 años de cárcel.

Apenas comenzó la investigación, el juez Muñoz le entregó conocimiento del sumario al SII, pese a que no son querellantes en la causa.

Según fuentes judiciales, el escrito de la querrela ya se encuentra en etapa de redacción. Tras presentarse, la corte deberá analizar si amplía la competencia a Muñoz o nombra a otro ministro de fuero.

Aitken, creó Belview en Tortola Virgin British Island, sociedad que en la actualidad posee -según la defensa- un patrimonio cercano a los US\$ 350.000 en siete propiedades inmobiliarias, pero sin que se conozca el origen de las platas.

Sin embargo, los vacíos más importantes están en la década de los '80, época en que Pinochet habría incrementado su fortuna en varios millones de pesos y sobre la cual existen versiones contradictorias relativas al patrimonio.

Al reconstruir las finanzas del general (R) desde 1970 en adelante, los principales vacíos están en la década del '80, cuando comenzó a crear su fortuna.