

EDGAR W. TATMAN, UN NUEVO PERSONAJE CLAVE AL RUEDO:

# El banquero que inventó a "Daniel López"

Este ingeniero comercial chileno-norteamericano introdujo los dineros de Augusto Pinochet en el circuito bancario de Miami y Washington a través de identidades falsas. Su nexa era Mónica Ananías, la fiel secretaria del ex gobernante, recepcionista de los dólares que enviaba el Riggs a Chile.



OTRAS IDENTIDADES.— "Daniel López" sólo fue uno de los varios nombres que empleó Pinochet en el Riggs.

MARCO MUÑOZ

**"D**aniel López", "Red Fox", "APU" o "José" son los seudónimos con los cuales Augusto Pinochet Ugarte ocultó su real identidad en el Banco Riggs de EE.UU. Según el diario "Washington Post", a comienzos de los 90 un misterioso "Daniel López" depositó un cheque de 410 mil dólares en la cuenta del ex gobernante y de su esposa, Lucía Hiriart, cantidad que posteriormente aumentó a un millón 300 mil dólares.

La investigación interna realizada por los nuevos propietarios del banco encontró recibos con una dirección en Santiago. Pero según comprobó el juez Sergio Muñoz, quien investiga el origen de la fortuna de Pinochet, el rol de "López" no corresponde a ninguna persona viva o muerta. Hace sólo tres semanas, Marco Antonio Pinochet tuvo que reconocer mediante un e-mail al investigador del Riggs, B. J. Moravec (ex agente del servicio secreto norteamericano), que "López" era un alias de su padre.

Para entonces Muñoz estaba ya acreditando que el autor de la idea de las identidades falsas es Edgar W. Tatman, un banquero chileno-norteamericano residente en Miami desde hace 25 años. Pero Tatman tiene mucho mayor importancia que eso: es quien convenció a Pinochet a

mediados de los 80 de abrir cuentas en los bancos de esa ciudad y después en el Riggs de Washington.

El "Washington Post", que andaba en busca de su nombre, publicó que un misterioso "asistente personal" usó indistintamente con Pinochet 10 cuentas corrientes abiertas en el banco Riggs de Miami. Gracias a las pesquisas del ministro Muñoz, Tatman aparece ahora como un nuevo personaje en este desfile de actores provenientes del estrecho y secreto entorno financiero de Pinochet.

Actualmente Tatman ocupa una gerencia en un banco de inversiones de Miami y tiene oficina en un lujoso edificio del exclusivo barrio de Biscayne Boulevard. En un mensaje grabado de su teléfono se presenta como "Ed Tatman".

### El nuevo personaje

También Muñoz ha descubierto que otro papel muy destacado corresponde a Mónica Ananías Kuncar, la secretaria que el Ejército le asignó a Pinochet cuando se convirtió en Presidente y que aún permanece en la nómina de civiles adscritos a su institución. Desde hace una década y media, ella es nexa de Tatman en las cuentas bancarias de su jefe. Para beneficio de éste, Tatman y ella crearon profundos lazos de confianza en la mutua misión de servirlo (ver recuadro). Tatman es un ingeniero comercial, de madre chilena y padre norteamericano, con impetan-

01 Enero 1999	
31 Agosto 1998	
DON JOSÉ	
De: Maria-Carol-Thompson	
76-100-113	
W afuera	53,952.66 55,139.93
L.P. adentro	
1,000,000.00	1,000,000.00
76-915-547	
adentro	4,894,252.20 4,974,205.00
185,402.87	104,081.11
76-091-013	
L. afuera (día feriado, no puedo conseguir esta información)	
adentro	1,000,000.00 1,000,000.00

*La salud muy estamental*  
*Maria-Carol-Thompson*

EXHIBIT #10

INFORMACIÓN PARA "DON JOSÉ".— La ejecutiva Carol Thompson le detalla sus movimientos contables de enero de 1999.

### MÓNICA ANANÍAS KUNCAR

## La mujer que sabe demasiado

El jueves, en el cumpleaños 89 de Pinochet (donde él no apareció públicamente y su esposa se quejó de "lanta envidia, tanta infamia y tantas mentiras"), Mónica Ananías Kuncar fue uno de los pocos cercanos que acudieron a visitar al ex Presidente. Ejemplo de fidelidad a toda prueba.

Mientras muchos amigos abandonaron al general (r), 31 años más tarde ella continúa a su lado como fiel secretaria.

Según consta en la Brigada de Lavado de Activos de Investigaciones (Brilac), ella cobró personalmente varios cheques que recibió Pinochet del Riggs.

Si Edgar Tatman fue su mano derecha ante los bancos de EE.UU., ella lo es ante los bancos chilenos. La información que guarda de los secretos del general resulta envidiable.

### Dos incondicionales

A lo largo de las últimas tres décadas, Pinochet sólo ha tenido dos secretarías privadas: Pía Espejo y Mónica Ananías. Permanecen solteras, y algunos generales en retiro han comentado con sorna que dedicaron sus vidas a él. Ambas trabajan en la oficina privada de éste en calle Málaga, en Las Condes, y las dos han declarado ante el juez Muñoz, además de que sus bienes y movimientos financieros han sido analizados por el Servicio de Impuestos Internos.

Pía (52) se encarga de temas domésticos, como salud, agenda de visitas, traslados y de actuar como apoderada de algunos de los nietos de Pino-



LA SECRETARÍA DE PINOCHET.— Mónica Ananías fue descubierta porque su nombre apareció en un importante documento de Pinochet fechado el 1 de abril de 2002.

chet en los colegios. Afirma que "jamás voy a dar una entrevista, a no ser que la amerite mi general. Pero creo que mientras esté vivo, no voy a abrir la boca. No es porque lo perjudique, sino porque otros se van a ver perjudicados".

Mónica (56), hija de industriales textiles de muy buen pasar, comenzó

encargándose de las cuentas del matrimonio Pinochet-Hiriart y gestionando sus declaraciones de impuestos. Con el tiempo (a medida que el ex senador fue siendo inflexible) derivó a responsabilidades mayores; hacerle firmar documentos, efectuar transacciones y encargarse de las platas del Riggs. Allí, en un primer momento, no sólo conta-

ba con la ayuda de Edgar Tatman para sus relaciones financieras, sino de Carol Thompson, y se dice en círculos cercanos, el mismo Joseph Allbritton.

Muñoz y el Brilac acreditaron que cuando una vez caducaron seis de los 10 cheques de los mil dólares enviados a Pinochet, ella los hizo revalidar con

su mera firma, tras sendos contactos con Washington.

Según un documento dado a conocer la semana pasada por el Senado norteamericano, su nombre aparece nitidamente al pie de página en un manuscrito del 1 de abril de 2002, donde Pinochet solicita medio millón de dólares en 10 cheques de 50 mil (ver facsimil). "Alguien me debe haber puesto eso", dijo ella a Reportajes.

Un tercer nuevo personaje, el contador Eduardo Molina Romero, quien firmó en los últimos 18 años todas las declaraciones de impuestos por las cuales Pinochet dejó de pagar casi dos mil 200 millones de pesos, aclaró ante el juez Muñoz y el SII que recibía de manos de Ananías los sobres cerrados con la documentación que a los asesores del general les interesaba que Pinochet declarara. Así, dijo Molina, se le ocultó información sobre los depósitos en EE.UU.

Según Dicam, Ananías forma parte de dos sociedades agrícolas, no tiene deudas ni documentos impagos y/o protestados (curiosamente, se registran 17 consultas sobre ella de los bancos Boston y Santiago), y es dueña de 10 propiedades en Las Condes, Viña del Mar, La Serena y La Florida, por un valor fiscal total de 218 millones de pesos.

Ella dice que "me carga dar entrevistas y nunca las voy a dar, porque siempre he sido de una palabra". Pero preguntó: "¿de dónde los periodistas sacan la información? me aburrí el tema, y ustedes lo han agrandado mucho. Estoy muy molesta con esta situación, y prefiero callarme".

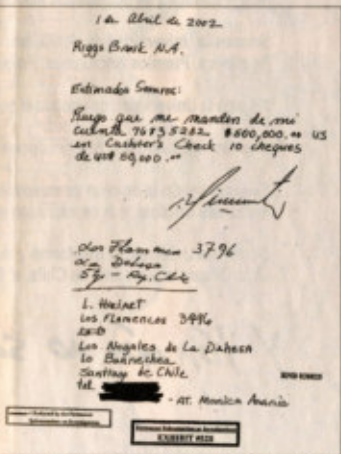


EXHIBIT #10



