

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.

MAURICIO CARRILLO

"Daniel 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		DON JOSÉ	
De: Maria Carol Thompson			
W	78-100-313	afuera	53,952.66 55,139.93
	CP	adentro	1,000,000.00 1,000,000.00
09/02	78-915-547	afuera	4,894,252.20 4,974,205.00
	CP	adentro	185,402.87 104,081.11
L	78-091-013	afuera	(día feriado, no puedo conseguir esta información)
	CP	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".

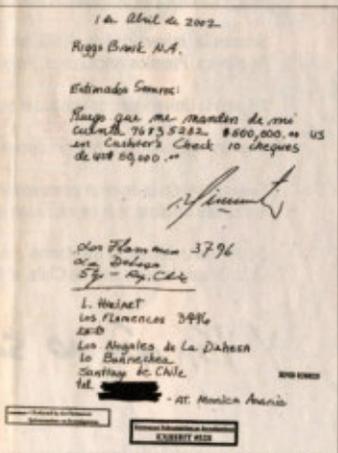


EXHIBIT #10

Report Period: 12/31/03

Bank of America, N.A. (Member FDIC)
100 North Main Street, Suite 2000
Miami, Florida 33132
Cuentas de Ahorro (Savings)

Cuenta	Saldo	Tasa de Interés	Valor de Mercado
123456789	\$100,000.00	4.00%	
987654321	\$500,000.00	4.00%	
456789012	\$1,000,000.00	4.00%	\$1,000,000.00
321098765	\$250,000.00	4.00%	
210987654	\$150,000.00	4.00%	
109876543	\$75,000.00	4.00%	
TOTAL	\$2,075,000.00		

CASI 8 MILLONES DE DÓLARES.— La prueba de lo que Pinochet arrojó en el Riggs.



BISCAYNE BOULEVARD.— En este edificio tuvo su oficina el ejecutivo.



VARIANTE CHILENA.— El matrimonio Pinochet-Hiriart gira 243 mil dólares en el Banco de Chile.

tes vínculos financieros en EE.UU. Sus lazos con Pinochet comenzaron a atarse a principios de los 80 cuando llegó a Chile como inversionista privado. Una vez que ganó su confianza, Tatman comenzó al general (r) de depositar sus dólares en el Banco Boston de Miami, donde era gerente de cuentas. Más aun, el entonces Presidente y comandante en jefe del Ejército le siguió los pasos en cada una de las sucursales en Miami donde aquel fue ejecutivo: los bancos Spiritu Santo, Atlántico y Riggs.

En su declaración jurada de bienes de octubre de 1989 (en la cual el ex ministro del Interior Carlos Cáceres fue su testigo), Pinochet reconoció ahorros por 457 mil dólares, dinero suelto en moneda extranjera por otros 11 mil dólares, además de seis millones en pesos, joyas personales por otros 18 millones, así como varias propiedades.

Tatman se transformó en el puente hacia el principal banco de la capital estadounidense. Porque en 1994 (cuando ya sólo Pinochet era jefe militar) fue trasladado a las oficinas centrales del Riggs en Washington y también llegaron los dos primeros millones de dólares del ex gobernante.

Allí Tatman trabajó en estrecho contacto con Carol Thompson —boliviana de nacimiento—, responsable de embajadas. Thompson y Tatman (ambos hispanoparlantes) tenían la misión de abrir nuevos fondos del banco y este último habría presentado a Pinochet a ejecutivos ávidos de recursos, incluyendo al dueño del Riggs, Joseph Albritton.

Este, enterado de los depósitos de Pinochet (que llegaron a 8 millones de dólares, según el informe del Senado estadounidense), le agregó a Thompson la misión de ejecutiva personal del ex gobernante. Ella continuó los pasos inicia-

Tatman fue el puente hacia el Banco Riggs de Washington. Es un nuevo personaje en este desfile de caracteres emanado del estrecho y secreto entorno financiero de Pinochet.

dos por Tatman y realizó manejos financieros para camuflar su identidad. Ella no negó este hecho en los interrogatorios de los investigadores del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado norteamericano, pero lo atribuyó a órdenes de Albritton. Actualmente ella arriesga un juicio federal. La misma suerte podría correr su ex colega chileno-norteamericano si es que las pistas conducen efectivamente hacia él.

El Senado estableció que entre 1994 y 2002 el Riggs ayudó a Pinochet a evadir procedimientos legales para impedir que descubrieran sus cuentas.

Las investigaciones, que se realizan en Chile y EE.UU., deben establecer, además, si algunas veces Tatman llevó de Washington hasta su casa en La Dehesa las sumas que Pinochet demandó. Ya que, según reveló la investigación del Senado, el Riggs "pagó a un banquero privado, que algunas veces condujo las relaciones con Pinochet, para que viajara a Chile para entregarle los cheques".

Aún resulta un misterio para los ejecutivos del Riggs por qué en agosto de 2000 Pinochet y su esposa Lucía Hiriart (con quien tenía cuentas bipersonales) pidieron que ese banquero les entregara personalmente ocho cheques de 50 mil dólares cada uno, en lugar de recibir la cantidad global en un solo trámite electrónico. El procedimiento se repitió en mayo y octubre de 2001 y abril de 2002, pero esas veces, en cada oportunidad, se enviaron por correo privado express 10 cheques de 50 mil dólares cada uno. En total, 19 millones de dólares.

Según conjeturas de los ejecutivos del Riggs, de esta manera Pinochet pudo repartir fácilmente las sumas entre sus nietos. No obstante, la investigación también comprobó que se cobraron a su nombre estos cheques, cambiándolos en el mercado nacional, con lo cual obtuvo importantes ganancias. Y la encargada de hacerlo, según estableció el juez Muñoz, era Mónica Anantas. ■

Somos

La Primera Universidad de Chile

Somos la única Universidad chilena entre las 300 mejores universidades del mundo según ranking mundial elaborado por la Unión Europea (<http://ed.sju.edu>).

Somos la Universidad que produce el 40% de la investigación científica nacional.

Somos la Universidad que concentra más del 33% de los estudiantes de doctorado del país y que tiene la mayor cantidad de doctorados acreditados (29 de 35).

Somos la Universidad de donde han egresado la mayoría de los grandes líderes del país (Presidentes de la República, Premios Nacionales, Políticos, Empresarios, Artistas).

Somos la Universidad que ocupa el primer lugar de preferencia de los estudiantes que ingresan a la Universidad.

Somos la Universidad que produce el 50% de todas las publicaciones científicas nacionales.

Somos, según la opinión de nuestros estudiantes, la Universidad más diversa, abierta, que acepta todas las vertientes de ideas que se expresan en el país.

Somos la Universidad que formó y desarrolla la extensión artística y cultural del país, a través especialmente de la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional y el Teatro Nacional.

Y tú, aún no sabes que Universidad elegir?

U *joven*



Universidad de Chile
La Primera Universidad de Chile

