

Contrario a lo que ha sostenido la defensa del general (R), su esposa y, al menos, uno de sus hijos sí manejaban las platas de banco Riggs

Riggs: detalles del informe que complica a la familia Pinochet

► El segundo informe del Senado norteamericano sobre los dineros hallados en la cuestionada entidad financiera -de más de 1.500 páginas- contiene una serie de documentos, entre ellos varios manuscritos, que involucran a Lucía Hiriart y a Marco Antonio Pinochet en los movimientos de dineros en Estados Unidos, cuyo origen investiga en Chile el juez Sergio Muñoz. El nuevo texto también revela la escasa información que poseía el Riggs sobre el origen de los US\$8 millones que administró a Pinochet.

POR MICHELLE CHAPOCHNICK/NEUE YORK

“Riggs Bank. N.A. Estimados señores: Ruego que me manden de mi cuenta 76835282, \$ 500.000 US en cashier's check, 10 cheques de US\$ 50.000. L. Hiriart”, dice una carta firmada por la esposa del general (R) Augusto Pinochet Ugarte el 1 de abril de 2002, dirigida a la entidad financiera que por años manejó los millonarios fondos del ex gobernante, y que hoy se encuentra en tela de juicio por haber ocultado la existencia de sus cuentas a las autoridades norteamericanas, y por no cumplir las normas sobre lavado de dinero en Estados Unidos.

Esta revelación, junto a otra importante serie de documentos financieros del ex gobernante y su familia, está incluida en el segundo informe del Subcomité Permanente de Investigación del Senado de EE.UU., cuya elaboración concluyó esta semana.

En el texto -de 1.578 páginas- también se revelan detalles inéditos de los movimientos realizados por Pinochet y la forma en que éste se coordinaba con los funcionarios del Riggs, especialmente con Carol Thompson, vicepresidenta para Latinoamérica de la dirección de

embajadas del Riggs, quien lo asesoraba personalmente.

Además, se da cuenta de la apretada agenda que tuvo Thompson en Chile en marzo del 2002, cuando viajó al país junto al director del Riggs, Joe Allbritton, y se reunió con las más altas autoridades del gobierno y las Fuerzas Armadas, entre ellos el Presidente Ricardo Lagos y el ex comandante en jefe del Ejército, Ricardo Izurieta (ver página 6).

La carta de Lucía Hiriart de Pinochet está acompañada de otra de su hijo Marco Antonio Pinochet Hiriart, esta vez del 22 de abril de 1996, en que pide información a Thompson sobre las cuentas de EE.UU. para realizar una transferencia de dinero (ver facsímiles). En el texto, el hijo menor del general (R) siguió lo que es la tónica en todas las operaciones de Pinochet en el Riggs: firmar con el segundo apellido y omitir el otro, emblemático. Por esto la carta al banco la firma Marco P. Hiriart.

Estos documentos demuestran que el general (R) no era el único responsable de esos dineros, lo que contradice la línea argumental de su defensa hasta ahora, que ha hecho hincapié en que su familia no conocía el detalle de estos fondos ni menos su administración.

La principal preocupación de los

abogados de Pinochet, liderados por Pablo Rodríguez, son las responsabilidades legales que podrían afectar a la familia, especialmente la esposa, pues ellos no cuentan con fuero. Además, en Estados Unidos ya han aparecido otras cinco cuentas ligadas a la familia en cuatro bancos más, entre ellos el City Bank y el Bank of América.

Sobre el Riggs, la familia ha tenido una errática línea de argumentación que partió por negar la existencia de las cuentas, para terminar justificándolas con donaciones, rentas y ahorros.

“Ya en 1999 se habló de un supuesto depósito de mi padre en el exterior. En marzo del '99 se publicó una fotocopia indecente de ese supuesto depósito en el Riggs, pero son puras mentiras”, dijo Marco Antonio Pinochet el 14 de julio pasado, el mismo día en que se desató el escándalo.

Menos de una semana después, su hermana Lucía debió admitir las platas y justificarlas con donaciones. Luego, Marco Antonio volvió a hablar agregando que su padre había trabajado toda una vida e invertido bien sus ahorros. Desde entonces, los abogados le prohibieron a los hijos hablar con la prensa.

El Senado emitió este nuevo informe sobre el caso tras la revela-



DESDE QUE ESTALLÓ EL CASO, la principal preocupación de la defensa de Pinochet ha sido la situación legal de la esposa del general (R), Lucía Hiriart.

ción que hizo en julio, cuando dio a conocer por primera vez la existencia de las platas secretas de Pinochet en EE.UU, hallazgo con el que dio mientras buscaba en el Riggs operaciones de lavado de dinero.

La entidad financiera se había transformado en una institución sospechosa en ese país debido a la escasa información sobre sus clientes más controversiales que entregaba a diversas entidades fiscalizadoras de ese país. En el caso de Pinochet, el Senado ha acusado al Riggs de darle facilidades para cambiar el nombre de las cuentas con el objetivo de no ser identificados, y de ayudarlo a burlar el embargo decretado por el juez español Baltazar Garzón en 1991.

El escándalo por el hallazgo gatilló la designación en Chile del ministro Sergio Muñoz para investigar el origen de los dineros, cuyo saldo entre 1994 y 2002 (fecha en que operaron las cuentas) osciló entre los US\$ 4 millones y US\$ 8 millones. Además, el juez debe determinar qué delitos se habrían cometido en el manejo financiero del ex general, y qué asesores o familiares tuvieron directa relación con estos fondos y sus orígenes. De aquí la relevancia de los documentos contenidos en este nuevo informe.

Aparte de la investigación de Muñoz, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ya se querreló contra Pinochet y su albacea, el abogado Oscar Aitken, por no haber declarado estos dineros, y no se descarta que la querrela sea ampliada a los hijos del general.

Al momento de cerrar el Riggs, Pinochet tenía US\$ 6 millones que traspasó al Banco de Chile de Nueva York, desde donde siguió girando dineros periódicos para él y su familia.

Cheques

De todos los movimientos realizados por Pinochet, el que más resalta es el envío a Chile de 38 cheques por US\$ 50.000 (US\$ 1,9 millón en total), en cuatro grupos, siendo el

Las declaraciones de bienes de Pinochet, según el Riggs

Los bienes de 1973

El informe del subcomité del Senado estadounidense consigna algunos de los documentos empleados por el banco Riggs para confeccionar el perfil de cliente del general Augusto Pinochet Ugarte. El primero de esos documentos es la transcripción de la declaración de bienes que hizo el ex comandante en jefe del Ejército el 21 de septiembre de 1973, en una notaría pública:

- Propiedad en Las Condes (evaluada en \$ 3.000.000).
- Automóvil Volkswagen.
- Automóvil Fiat.
- Automóvil Peugeot.
- Automóvil Peugeot (vendido en \$ 275.000).
- Cuenta de ahorro (\$ 105.000).
- Parcela de agrado en San Francisco de Lima, valorada en US\$ 8.000, con el 40% pagado a la firma de este documento.
- Joyas personales estimadas en \$ 500.000.
- US\$ 117.887,65 en moneda (dinero ahorrado durante mi asignación en Ecuador con inversiones acumuladas en los pasados 15 años).
- Moneda extranjera US\$ 3.865.
- Mobiliario y antigüedades valoradas en \$ 5.000.000.

Declaración jurada de 1989

El Riggs también registró la declaración jurada de bienes efectuada ante notario por Pinochet el 19 de octubre de 1989, meses antes de dejar el gobierno.

- 1 jeep.
- Cuentas de ahorro por la suma de \$ 6.210.000
- Una parcela de agrado en Melocotón valorada en \$ 23.670.347.
- Joyas personales, de la familia y de mi esposa estimadas en \$ 18.000.000.
- US\$ 457.672 (dinero ahorrado durante mi asignación en Ecuador y los intereses acumulados durante los subsecuentes 16 años).
- US\$ 11.327 en monedas de diversos países, incluidos francos suizos, franceses, pesos mexicanos y otros.
- Biblioteca personal con varios libros raros estimados en \$ 10.000. (sic)
- Mobiliario y antigüedades valoradas en \$ 50.000. (sic)
- Apartamento valorado en \$ 19.892 (sic)

Empleos y actividades financieras

El tercer documento reseña las destinaciones de Pinochet y en forma general algunas de sus acciones financieras.

- Desde 1936 a 1998 oficial del Ejército de Chile.
- Desde el 22 de agosto de 1973 al 11 de marzo de 1998, comandante en jefe del Ejército de Chile.
- Desde 1998, 11 de marzo, a la fecha: senador vitalicio de la República de Chile.
- Desde 11 de marzo de 1998 recibe jubilación de la Defensa Nacional.
- Rentista, compra y venta de propiedades.
- Desde 1973 a 1990 Presidente de la República.
- Compra y venta de acciones.
- Escritos de libros. Ha escrito varios libros y son vendidos en el comercio, se han traducido varios y se venden en inglés, francés y otros.
- Ahorros en distintas instituciones financieras.
- Biblioteca personal: 100.000 volúmenes de libros.
- Comisiones de servicio y viajes al extranjero: varias en distintas etapas de su vida.
- A pie de página y escrito a mano aparece:
- Pago de "rentas reservadas" como Presidente de la República*.
- Desahucio \$48.000.000.- 1998-marzo*.
- * Agregado con letra manuscrita.



EL GENERAL (R) AUGUSTO PINOCHET manejó sus fondos en el banco Riggs en conjunto con su esposa. Con la ejecutiva Carol Thompson, Pinochet se contactaba vía fax, con pequeños manuscritos que no tenían su firma real.



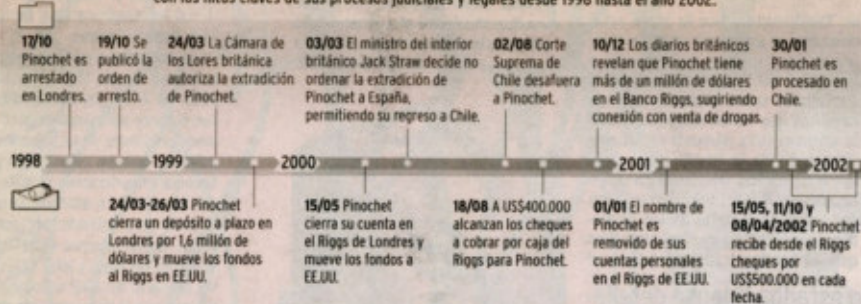
EL JUEZ SERGIO MUÑOZ indaga los orígenes de los US \$ 8 millones que Pinochet llegó a tener en el banco norteamericano. Sus interrogatorios han abarcado a los hijos y nietos del general (R).



MARCO ANTONIO PINOCHET declaró al comienzo que la denuncia de dineros en el Riggs eran "puras mentiras". Hoy el senado revela un documento de 1996 donde él figura operando una transacción.

Línea de tiempo legal y financiera de Pinochet

En el informe entregado por el Senado norteamericano existen varios documentos, entre ellos esta línea de tiempo, elaborada con los hitos claves de sus procesos judiciales y legales desde 1998 hasta el año 2002.



último de ellos el solicitado por Lucía Hiriart en abril de 2002 de la cuenta bipersonal que manejó con Pinochet. Tras su solicitud, se le enviaron 10 cheques por un total de medio millón de dólares, todos emitidos el 8 de abril de ese año.

El primer grupo corresponde a un pedido de ocho cheques de esa misma cuenta, emitidos todos el 18 de agosto de 2000, y enviados a Chile a través de un funcionario del banco.

Los otros dos grupos (de 10 cheques cada uno) se emitieron con fondos de la sociedad de papel creada por el Riggs para Pinochet en las Bahamas llamada Althrop, los días 15 de mayo (el mismo día que Garzón decretó el embargo de bienes en Bermudas) y 10 de octubre de 2001.

En Chile no se cobró la totalidad de los cheques, pues algunos vencieron. Fuentes ligadas al caso señalan que la mayor parte del dinero se canjeó en diversas sucursales del Banco de Chile, y que el destino de esos fondos fueron gastos personales del general (R) y su familia, así como la creación de depósitos a plazo en otros bancos, entre

ellos el BankBoston.

Según declaró Thompson ante la comisión, Pinochet le pidió estos cheques para repartirlos entre sus familiares.

Memos Pinochet

Entre los documentos internos del Riggs que el informe incluye, figuran una serie de manuscritos faxeados a Thompson entre febrero y abril de 1996, acordando un

viaje a Chile y un encuentro con su cliente. Los manuscritos están firmados por A., A.J., P. y Gen.; letras que coinciden con las iniciales del general (R) cuyo nombre completo es Augusto José Ramón Pinochet Ugarte.

Algunos de los mensajes son los siguientes: "Sra. Vicepresidenta Carol Thompson. Reunión a efectuarse lunes 8 (de abril) a las 10 am. Dígame donde se manda a buscar

para llevarla al lugar conferencia. Saludos. A.", "Sra. Carol Thompson. Conforme conversado ayer lunes 8 pte. comunico a ud. lo siguiente. Reunión puede ser 16 o 18, confirmar mismo medio. Lo demás corre igual. Atte. A.J.",

Según lo establecido por la comisión, Thompson hablaba cada dos o tres meses con Pinochet para administrar sus cuentas, y las órdenes eran todas vía fax o cartas. Era ella quien conocía en detalle el origen de cada movimiento del general (R).

Ingresos varios

En el informe del senado nor-

tamericano también están dos declaraciones de bienes de Pinochet de los años 1973 y 1989, además de un detalle de las actividades laborales y económicas de su cliente donde se especifica que sus ingresos (sin detallar montos) iban desde su jubilación como ex militar hasta "rentas reservadas" cuando era Presidente de la República (ver nota secundaria).

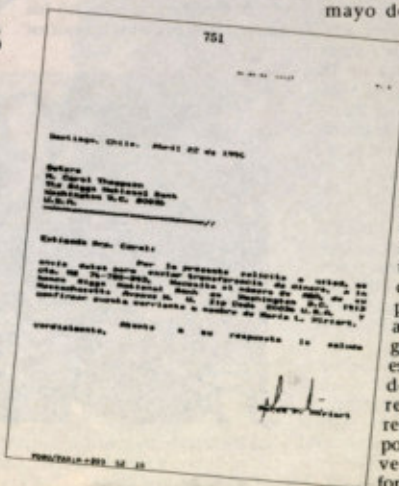
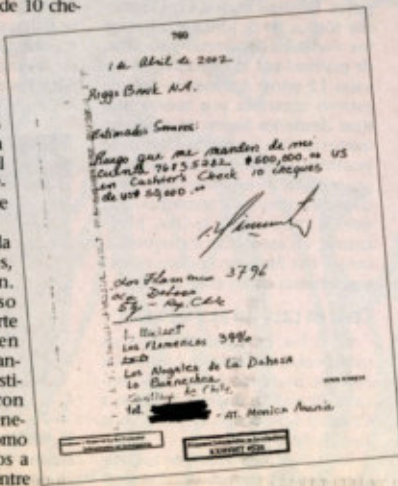
La información es escasa para los fondos que manejaba en el banco, cuyos saldos no bajaron de los US\$ 4 millones. La ausencia de datos sobre el origen del dinero fue la principal crítica del Senado al Riggs, banco que en mayo de este año pagó una millonaria multa por el escaso control que aplicó a los dineros de sus clientes.

Este punto, además, es uno de los principales focos de la investigación que sustancia en Chile el ministro Muñoz, pues aclarar el origen de la fortuna de Pinochet es uno de sus principales desafíos. Sobre este punto, la defensa ha argumentado que el general (R) logró juntar estas sumas con ahorros, donaciones y gastos reservados, donde las rentabilidades ofrecidas por Albritton fueron clave para multiplicar los fondos.

Las cartas al Riggs de L. Hiriart y Marco P. Hiriart

Estos documentos corresponden a la solicitud al Riggs de Lucía Hiriart de un giro en cheques de medio millón de dólares en abril de 2002 (izquierda), y a la carta de 1996 firmada por Marco P. Hiriart, pidiendo las coordenadas del banco en Washington para realizar una transacción a la cuenta de su madre en el Riggs.

Ambos documentos son parte del último informe del Senado norteamericano sobre las platas del ex gobernante en Estados Unidos, y su difusión se permitió esta semana.



En marzo del 2002, Joe Allbritton y Carol Thompson estuvieron seis días en Chile y se reunieron con las más altas autoridades

La sorprendente visita del dueño del Riggs a Chile

POR M. CHAPOCHNICK/NUOVA YORK

El lunes 4 de marzo de 2002, a las 20.30 horas, el director del banco Riggs, Joe Allbritton, y su asesora, Carol Thompson, ingresaban a la casa del ex embajador de Chile en Estados Unidos Genaro Arriagada. Al interior del inmueble también estaba Máximo Pacheco, empresario muy cercano al Presidente Ricardo Lagos, autoridad que a su vez recibiría a los ejecutivos el 6 de marzo. Cuatro días después, los huéspedes estarían en calidad de invitados en el cambio de mando del Ejército de ese año.

Desde que se hizo público el escándalo por las cuentas del general (R) Augusto Pinochet, que los nombres de Allbritton y Thompson pasaron a formar parte de la jerga pública y a ser fichas clave para descifrar la historia tras los millonarios depósitos.

En esa línea, mucho se ha hablado de los viajes de los dos ejecutivos a Chile para reunirse con el ex comandante en jefe del Ejército. Pero, hasta ahora, era un hecho desconocido que los representantes de la hoy cuestionada entidad estuvieron seis días en el país en marzo 2002, y fueron recibidos por las más altas autoridades.

En esa ocasión, los dos ejecutivos también se encontraron con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; el subsecretario de Rela-

▶ Durante una semana, los dos ejecutivos hoy involucrados en las millonarias cuentas de Augusto Pinochet en el banco Riggs sostuvieron una serie de encuentros con personeros como el Presidente Lagos; el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y los comandantes en jefe del Ejército y la Fach, Ricardo Izurieta y Patricio Ríos.

▶ Su calidad de banco de las embajadas y misiones de Chile en EE.UU. permitió a los ejecutivos sostener una serie de reuniones con el mundo civil y militar.

mérica de la dirección de embajadas del banco Riggs, a Chile vinieron Timothy C. Coughlin y Michael J. Elehwany, presidente y vicepresidente de la entidad.

En los momentos en que se realizó el viaje, la relación del Estado chileno y el Riggs era estrecha. Las embajadas y misiones militares de Chile en Estados Unidos eran clientes del banco, relación que duró hasta el año pasado, cuando se cerraron las cuentas.

En los encuentros oficiales, según los informes, nunca se comentó que Pinochet también era cliente del banco, y no está claro si la agenda extraoficial de Allbritton y Thompson incluyó alguna visita al general (R).

Cita con Lagos

Cuando Riggs era sinónimo de

El nuevo informe del Senado estadounidense detalla las reuniones oficiales de Allbritton y Thompson en Chile en marzo de 2002.

prosperidad y buenos contactos, Lagos aceptó recibir a los representantes de la entidad bancaria en La Moneda. Con antelación, el embajador de Chile en Washington, Andres Bianchi, había arreglado el encuentro que se concretó el 6 de marzo a las 12 am.

Acompañado del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, el Primer Mandatario escuchó los agradecimientos de los banqueros



CAROL THOMPSON, asistió a una serie de encuentros oficiales con altos personeros del gobierno y las Fuerzas Armadas chilenas en su visita del año 2002.

de Washington por la larga relación con el gobierno chileno que, según un informe, se remonta a los años 60. Lagos los escuchó explayarse sobre temas como los cambios que había implementado la entidad para mejorar el funcionamiento de la institución, y de los beneficios del instrumento financiero Cash Link, de creación del Riggs. Se trataba de un procedimiento de pagos electrónicos que el banco había vendido al



EL ENTONCES COMANDANTE EN JEFE de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, comió con los ejecutivos del Riggs en marzo de 2002.

ce en la agenda de un futuro viaje de Eyzaguirre a Washington.

Un día después de ver a Lagos, los extranjeros se juntaron con el subsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros. Con la misma tónica de la jornada anterior, los comensales dieron muestras de gratitud por la relación que llevaba 12 años. Además la agenda estuvo marcada por temas que iban desde los logros de Chile en materia educacional, hasta la posibilidad de que el banco le otorgará una lease-buy back (leasing con derecho a recompra) a la misión chilena ante la OEA. Justamente, en ese punto los representantes del Riggs se comprometieron a tomar cartas en el asunto.

Cena en casa del ex embajador

Pero los extranjeros habían comenzado antes sus contactos con los hombres de la Concertación. El mismo día que llegaron a Chile, el 4 de marzo, cenaron en la casa de Arriagada.

El "asesor del Presidente Lagos y director del Banco del Estado"

La agenda "militar" de los ejecutivos

Entre las actividades de los ejecutivos del Riggs en Chile, las más "movidas" fueron las organizadas por la Fuerza Aérea.

El 7 de marzo de 2002 comieron con el entonces número uno de la Fach, Patricio Ríos, en la suite presidencial del Hotel Hyatt. La institución castrense colaboraba y trabajaba con la institución financiera desde los años 60, de acuerdo a un memorándum de la entidad bancaria. Así lo demostró entonces el gesto del alto jefe militar, quien durante el encuentro "expresó su satisfacción porque los miembros del banco Riggs hubieran disfrutado del reciente viaje a la Antártica invitados por él", dice el informe.

Ríos es sólo uno de los más de 10 militares con que se juntaron los emisarios del Riggs durante la visita a Santiago, Valparaíso y Viña del Mar. Entre los que también cuentan el entonces director de Aeronáutica Civil de la Fach, Patricio Campos.

Los contactos y cortesías eran comunes. Desde 1985 y hasta 2003, las FF.AA. tenían cuentas con el banco para pagar compromisos en dólares de las misiones militares, comprar combustible y financiar importaciones de material de guerra. Lo anterior daría la clave para entender por qué en las conversaciones entre los emisarios del Riggs y jefes militares de marzo del 2002 se tocaran temas como el financiamiento de los aviones F-16. Por el lado de Carabineros, la cita fue con el general Mauricio Catalán, director de Logística de la institución.

como lo describen- los había ayudado a coordinar las reuniones con altos personeros de gobierno.

Además de los intentos de los visitantes de encontrar nuevas fuentes de negocios, en la ocasión se habló de la realidad económica y política de la región, de Chile, y de la empresa donde se desempeñaba Pacheco, entre otros temas.



EL MINISTRO DE HACIENDA, Nicolás Eyzaguirre, recibió una exposición de Carol Thompson sobre los productos del Riggs.



ANTES DEL CASO RIGGS, el dueño del banco, Joe Allbritton, tenía las puertas abiertas en casi todos los círculos de poder.

ciones Exteriores, Cristián Barros, y el entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Patricio Ríos, además de asistir a la ceremonia oficial del traspaso de mando de la comandancia en jefe del Ejército como invitados del general Ricardo Izurieta, quien ese 10 de marzo de 2002 entregó el mando al general Juan Emilio Cheyre.

Detalles

Así lo revela el segundo informe del Subcomité de Investigaciones del Senado norteamericano sobre el caso Riggs, dado a conocer esta semana. Allí se detallan cada una de las actividades de Allbritton y Thompson en Chile.

Los datos están contenidos en una decena de memorándums del banco -anexos del informe completo-, donde se explican los objetivos de las citas en cuestión.

Además de Allbritton y Thompson, vicepresidenta para Latinoa-



LA VISITA incluyó una cita con Lagos y la asistencia al cambio de mando de la comandancia en jefe del Ejército, cuando el general Ricardo Izurieta entregó el mando al general Juan Emilio Cheyre.