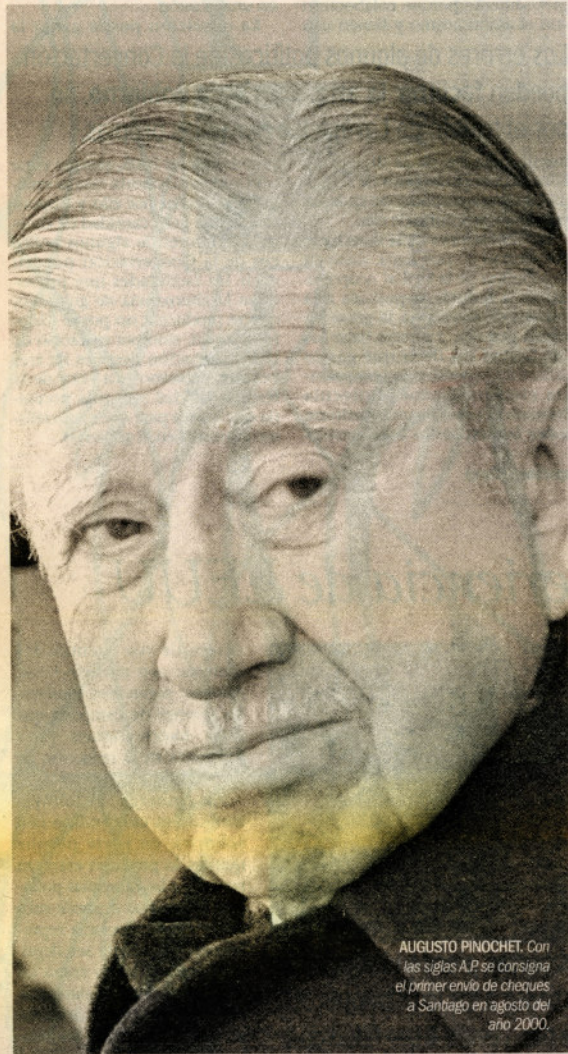


CUENTAS SECRETAS DE PINOCHET

En los registros del Banco Riggs sobre el general (R) se observa cómo la entidad trianguló fondos, lo que dificultaba conocer al titular del dinero

Documentos detallan ocultamiento de cuentas de Augusto Pinochet



AUGUSTO PINOCHET. Con las siglas A.P. se consigna el primer envío de cheques a Santiago en agosto del año 2000.

► En los papeles del Riggs, que fueron recolectados por el Senado de EE.UU., se encuentra el registro de los 38 cheques enviados a Chile después del 2000 por US\$ 50 mil cada uno. En dos ocasiones, los fondos fueron trasladados a una cuenta del banco y luego a Pinochet. También se consignan vagos perfiles del general (R) que permitieron al banco eludir por dos años una investigación de un organismo gubernamental.

La evidencia del Riggs

Cheques bajo otro nombre

Entre agosto de 2000 y abril de 2002, el Riggs envió a Chile 38 cheques a nombre de Augusto Pinochet por un monto de US\$ 1,9 millón. En dos ocasiones los giros eran primero traspasados a una cuenta del mismo banco (IPBD Clearing) y ésta emitía los cheques al ex senador, ocultando así el origen del dinero.

5/15/2001 documento número 1678727, por US\$ 50 mil, a nombre de IPBD Clearing.

8/18/2000 documento número 1674309, por US\$ 50 mil, a nombre de A.P.

DATE	CHECK#	AMOUNT	CUSTOMER NAME	ACCOUNT#	PAYEE	BELONGS TO	COUNTY	CHECKED BY
5/15/01	1678727	50,000.00	IPBD Clearing
8/18/00	1674309	50,000.00	A.P.

DATE	CHECK#	AMOUNT	CUSTOMER NAME	ACCOUNT#	PAYEE	BELONGS TO	COUNTY	CHECKED BY
5/15/01	1678727	50,000.00	IPBD Clearing

Cambio de nombre

Para ocultar la identidad de su cliente, el Banco Riggs cambió el nombre de los titulares de una cuenta a L. Hiriart y A. Ugarte.

ASHBURTON COMPANY LIMITED "NEW ACCOUNT"

Z. RICHARD EVANS PRESIDENT

LIONEL B. HAYEN TREASURER

CLAUDETTE D. SANDS SECRETARY ASSISTANT

D. BRIGGS WINCHELDER SECRETARY

Compañías de papel

El Riggs creó en Bahamas dos empresas - Ashburton y Althorp - para ocultar la identidad de Pinochet. El directorio lo integraban funcionarios del banco.

ASHBURTON COMPANY LIMITED

ALTHORP COMPANY LIMITED

Perfil del cliente

Uno de los alegatos más fuertes que el informe del Senado norteamericano hace en contra del Riggs está relacionado con que no realizaron un correcto perfil del cliente, el que debe detallar claramente de dónde provienen los recursos que se ingresa y quién es el titular de la cuenta.

RIGGS

PERSONA que recomienda: Antiguo cliente del banco.

Fuente original de la riqueza: Cuentas personales provenientes de bienes familiares y del sueldo.

Historia personal: Dueño del Althorp. Jubilado. El fue un alto miembro de su gobierno y tuvo una larga relación con el Riggs. Este fondo se establece para los nietos.

Fuente utilizada para verificar esa riqueza: Visitas personales.

En los ocho años que Augusto Pinochet mantuvo cuentas en el Banco Riggs de EE.UU., la institución utilizó una serie de procedimientos para proteger la identidad del titular de dichas cuentas, que entre 1994 y 2002 exhibieron movimientos entre US\$ 4 millones y US\$ 8 millones.

Las tácticas utilizadas quedan en evidencia en la serie de documentos que el subcomité del Senado recolectó durante un año de investigación de esas cuentas - y de otros titulares - y cuyas conclusiones están contenidas en el informe que se dio a conocer el jueves en el Congreso estadounidense.

Dicha documentación - a la que tuvo acceso La Tercera - incluye el registro de los 38 cheques por US\$ 50 mil cada uno que fueron enviados a Chile a partir del año 2000 para Pinochet; los perfiles que el banco construyó sobre el general (R) y dos estados de cuenta.

En el caso de los cheques, el Riggs realizó en dos envíos una triangulación que permitía ocultar el verdadero origen de los fondos:

los montos se transferían a una cuenta del banco y desde ahí se emitía el cheque correspondiente. Así sucedió en mayo y octubre de 2001. El primer envío, sin embargo, consignaba las iniciales A.P. (agosto de 2000); el último, de agosto de 2002, el nombre L. Hiriart (ver infografía).

Respecto de los perfiles, la entidad evitó dar información específica sobre el cliente y ocultó los nombres en los documentos obligatorios conocidos como KYC (Conozca a su cliente).

Investigación

Además de las alteraciones en la información, el Riggs se resistió constantemente a entregar los datos que el OCC (oficina gubernamental de control de moneda) les solicitó. En julio de 2000, cuan-

do en un examen de rutina se le pidió una lista de las cuentas controladas por figuras políticas extranjeras, Riggs omitió las de Pinochet.

Al año siguiente, un examinador del OCC encontró la cuenta de la empresa de papel Althorp, una de las dos que el banco creó en las Bahamas para el general (R). Cuando indagó sobre el titular de dicha empresa, que tenía cuentas en el Riggs, los empleados del banco res-

pondieron con ambigüedades como que el dueño era "una figura pública conocida" en Chile, que los miembros de su familia "eran diplomáticos", que la cuenta llegó por la división de Embajadas (del banco), que los miembros de la familia eran "propietarios de tierras" con "viñedos", y que el presidente de la Junta del Riggs conocía al beneficiario.

Cuando los examinadores del OCC finalmente descubrieron las cuentas de Pinochet en el otoño de 2002, le solicitaron al personal del Riggs información adicional sobre éstas. Pero se encontraron con una dura resistencia. En vez de enviar los documentos solicitados, desde el banco se cuestionaba al OCC la

verdadera necesidad de conocer esos papeles. También se plantearon dudas sobre si mantendrían la confidencialidad.

El OCC siguió presionando y pidió al banco un informe específico sobre el cliente - conocido como reporte de actividad sospechosa - pero éste, emitido en julio de 2002, no fue satisfactorio y el OCC construyó uno propio.

Coincidentemente, a mediados de ese año un miembro del directorio del Riggs consultó a los asesores jurídicos del banco si las cuentas de Pinochet podrían ser cerradas sin incurrir en delito. Las cuatro que quedaban para esa fecha fueron finiquitadas en agosto de 2002.

1910 000002 0000 16