

Investigación en el Riggs Bank:

CDE indaga las cuentas de Pinochet

Consejo de Defensa del Estado tendrá que determinar si se cometió delito en Chile y si corresponde iniciar acción legal.

El Presidente Ricardo Lagos decidió que los antecedentes referidos a las eventuales cuentas y transferencias del general Augusto Pinochet en el Banco Riggs de Estados Unidos deben ser analizados en profundidad por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a fin de determinar si se cometió delito en Chile.

Aunque el Gobierno no tiene atribuciones para ordenar que este organismo intervenga e investigue, Lagos les pidió ayer a los expertos jurídicos que analicen si corresponde iniciar acciones judiciales.

El CDE ya tiene en su poder los antecedentes recopilados por una comisión investigadora del Senado norteamericano, la que indagó al Banco Riggs y detectó varias cuentas abiertas a nombre del ex senador Pinochet y su familia con depósitos de entre US\$ 4 y US\$ 8 millones.

El Mandatario se formó la convicción de que es necesario

investigar estos hechos luego de un acabado análisis de los datos con que cuenta la Embajada de Chile en Estados Unidos.

El Gobierno ya contrató en Washington al abogado chileno Claudio Grossman, decano de la American University, para que analice el abultado reporte y emita un informe sobre los alcances jurídicos del mismo.

De esta manera, el Presidente Lagos pretende reafirmar la postura que asumió su administración desde que el jueves salieran a la luz las cuentas y movimientos bancarios de Pinochet, en el sentido de que nadie puede quedar al margen de la ley.

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, fue categórico en señalar que en Chile lo que corresponde es establecer cómo se generaron las cuentas y de dónde salieron los dineros.

**REPERCUSIONES DE C 3 a C 6
VENTA DEL RIGGS EN B 1**

Análisis de la investigación:

Gobierno tiene la presunción de que habría infracción tributaria

Presidenta del CDE, Clara Szczeranski, confirmó en Iquique que ayer dispuso que se constituyera un equipo especial para estudiar el caso.

MARCO GALVEZ

Hasta la madrugada de ayer los expertos de La Moneda estuvieron analizando el voluminoso informe sobre las cuentas secretas de Augusto Pinochet, depositadas en el cuestionado Banco Riggs de Estados Unidos.

Los resultados de estos primeros análisis fueron recibidos temprano por el Presidente Ricardo Lagos, lo que determinó los pasos a seguir con el fin de dar una señal de que el Gobierno tiene la firme intención de aclarar el origen de los fondos.

Enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) significa dar los pasos necesarios para determinar si hubo delitos en Chile que deban ser perseguidos por los Tribunales de Justicia, como consecuencia de la transferencia de millones de dólares de origen desconocido, según se dijo ayer.

Consciente del impacto que tiene este caso, Lagos ordenó también que la Embajada en Washington contrate a un abogado chileno con el fin de que analice todo la investigación y emita un informe técnico de lo que hay en el expediente del subcomité de Investigaciones del comité de Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos.

Aunque en principio se mantuvo hermetismo sobre el nombre del jurista, por la tarde se confirmó que se trata del abogado Claudio Grossman, prestigioso profesional que vive en ese país hace más de veinte años.

Otro aspecto que quedaba por analizar es el papel que le podría corresponder al Servicio de Impuestos Internos.

En el Gobierno se presume que en este caso hay, a lo menos, la comisión de infracciones tributarias.

El Presidente también salió a aclarar ayer que el Gobierno no tenía información de lo que se estaba investigando en el Banco Riggs y "respecto de que podía estar involucrado algún personero chileno", dijo, descartando de esta manera que haya sabido desde hace algunos días que Pinochet era el centro de una de las indagaciones.

Alto funcionarios de La Moneda reconocieron que con antelación sabían que el Ejército operaba con ese banco y que hace un año, aproximadamente, cuando trascendió la investigación que pesaba sobre la entidad financiera, se dieron instrucciones a la institución castrense para que cerrara las cuentas.

Origen de dineros

Lo importante para el Ejecutivo es definir cuidadosamente de dónde aparecieron esos dineros depositados en las cuentas del ex Comandante en jefe del Ejército.

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, fue categórico en dejar en claro este concepto. "Nuestro problema no es si las cuentas estaban a un nombre o a otro, sino más bien por qué se generaron esas cuentas, a partir de dónde se generaron, si hay otras cuentas, etc. Toda esa es una verdad que hay que ir conociendo y lo vamos a hacer con tranquilidad".

Y respondió a quienes se adelantan a denunciar una maniobra en contra de Pinochet con el afán de ocultar otros escándalos que afectan al Gobierno.

"Todas las cosas que en general se descubren en este país tienen que ver con un gran esfuerzo nuestro por alcanzar la transparen-

cia. Incluso, hay acusaciones que muchas veces afectan a personeros ligados a la Concertación. Jamás se habrían descubierto en un régimen militar o en períodos anteriores", remarcó.

Ayer por la tarde, en un escueto comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que "los antecedentes de dicho informe fueron puestos hoy (ayer) a disposición del Consejo de Defensa del Estado".

La nota dice que "será dicha institución la que determinará si corresponde realizar alguna acción en el ámbito judicial".

Y de visita en Iquique, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczeranski, anunció ayer por la tarde que de inmediato ordenó la constitución de un equipo para indagar sobre el tema y verificar si corresponde seguir acciones legales.

Comentó que "sentí vergüenza que estemos en todos los titulares del mundo. Así es que aplicaremos el máximo de velocidad para que se vea que el Estado de Derecho chileno no es lento y está pronto a reaccionar, respecto de quien quiera que sea porque en Chile no hay perseguidos ni privilegiados".



PRESIDENTA.— Tras promulgar la creación de la comuna de Alto BíoBío, Lagos negó que haya conocido antes de la indagación las cuentas de Pinochet.



Más Kilómetros en Familia



Nueva Trajet Diesel CRDI

TECNOLOGÍA DIESEL DE PUNTA EN EUROPA

• Completo Equipamiento Eléctrico • Aire Acondicionado • Frenos ABS • Doble Air Bag
114.690.000

Su nuevo Motor Diesel permite mayor rendimiento en kilometraje, también logra una potencia y suavidad comparable a un motor bencinero.



Mobil AUTOMOTORES GILDEMEISTER

• AUTOMOTORES GILDEMEISTER: Av. Las Condes 12.250 - Santiago - Fono: 2152330 / Av. Vitacura 2.855 - Fono: 3333080 / Av. Fco. Bilbao 4076 - Fono: 3529859 / Av. Portugal 308 Fono: 2264607 / Av. Alameda 2.488 - Fono: 6984858 / Av. América Vespucio 570 - Fono: 540 4000 / Mall Tobalaba, Loc. AP 26/27 - Fono: 8753505 / Mall Plaza Norte, Loc. AP 131 al 133 - Fono: 7211358 - 7211404 / Movistar: Local 023 - Fono: 5037960 / Mall Plaza Vespucio, Loc. AP 114 / 1881 - Mesa Central: 2916090 - La Florida / Panamericana Sur km. 37 - Fono: 621 8839 - Linderos • GUILLERMO MORALES Av. Vitacura 5373 - Fono/Fax: 2184411 - Vitacura • HERNANDEZ MOTORES Carpio Longueira 9561 - Fono: 4071450 - 4071451 - Mapocho / Mall Plaza Oeste, Loc. AP 121 - Fono: 3359130 • LUIS LARRAIN Seminario 602 - Fono: 4720530 - 4720540 - Providencia • MORALES & DEPAEREN Av. Vicuña Mackenna 1736 - Fono: 6807070

Abogado chileno: Grossman ostenta una amplia labor internacional

Ex Mapu, el decano de la American University salió de Chile en 1973.

El abogado encargado por el Gobierno chileno de emitir un informe sobre la investigación a las cuentas de Pinochet, Claudio Grossman, fue nombrado decano del Washington College of Law (WCL), en la American University en 1995. Previamente, fue decano del Programa de Estudios de Postgrado (1994), decano interino del WCL (1993) y director del programa de Estudios Legales internacionales, entre 1983 y 1993. Según el ranking anual del "US News and World Report", la American University aparece en el lugar 56 entre 176 facultades de derecho.

Grossman estudió en el liceo Eduardo de la Barra, en Valparaíso, y en la Escuela de Derecho de la U. de Chile, donde se graduó en 1971. Ex mapu, tras el golpe de 1973 viajó a Holanda, donde realizó un doctorado.

Ha sido presidente de la Comisión Interamericana de DD.HH. y ejercicio como relator sobre derecho de la mujer, de pueblos indígenas y libertad de expresión. También ha prestado asesorías a la ONU, la OEA y al Banco Mundial.

