

31/07/04

# EL N

EDICIÓN DE 108 PÁGINAS  
REVISTAS 188 PÁGINAS

FUNDADO EN VALPARAÍSO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1827 / AÑO CLXXVII N° 60.847 / MCR



REVISTA "EL SÁBADO"

**Héctor Noguera:**  
Los secretos de un  
**verdadero macho.**

PÁGINA

Ven

un in

c 2

Compraventa de acciones:

## SVS investiga a Pinochet y sus familiares

Organismo solicitó a corredoras de bolsa entregar detallada información de sus movimientos de valores desde 1973.

La lista de los investigados incluye a 39 personas y 29 sociedades vinculadas.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) les dio plazo de tres días hábiles a todas las corredoras de bolsa que operan en el país para que entreguen detallada información de todas las operaciones bursátiles hechas por el ex Presidente Augusto Pinochet Ugarte y sus familiares entre 1973 y hoy.

La solicitud hecha ayer por la entidad fiscalizadora fue ordenada por el juez Sergio Muñoz, quien investiga el caso de las cuentas que el general mantenía en el banco norteamericano Riggs y que, según cálculos preliminares, bordean los \$5.000 millones (unos US\$ 8 millones).

El oficio reservado de la SVS —que se envió a cada uno de los gerentes generales y de operaciones de las corredoras del mercado— establece que éstas deben

informar sobre el "patrimonio neto" que han acumulado en acciones un grupo de 39 personas y 29 empresas vinculadas a ellas.

El listado incluye, además de Pinochet Ugarte, a su señora Lucía Hiriart, sus hijos Augusto, María Verónica, Jacqueline, Marco Antonio e Inés Lucía, los maridos o esposas de éstos y sus hijos.

Paralelamente, el juez Muñoz ordenó diligencias al Servicio de Impuestos Internos (SII), a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y a los propios bancos. En este contexto, Muñoz dio acceso al sumario al SII, cuyo Departamento de Investigación de Delitos Tributarios ya inició las indagaciones a los fondos que mantenía Pinochet, en busca de posibles delitos.

DETALLE DEL OFICIO EN C 4



Caso Riggs:

# 38 familiares de Pinochet son investigados

### La SVS pidió a corredoras los movimientos accionarios hechos por 29 sociedades vinculadas a estas personas.

CRISTIAN RIQUEZ  
Y ROBERTO SCHATTING

A los corredores de bolsa se les vienen varias horas de trabajo extra en el curso de los próximos días.

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS)—por encargo del juez Sergio Muñoz—solicitó entregar en detalle todas las operaciones bursátiles que realizó el ex Presidente Augusto

Pinochet y su círculo más cercano de familiares desde 1973 a la fecha.

El oficio, de carácter reservado, fue recibido ayer por los principales ejecutivos de las operadoras bursátiles del país, dándoles plazo de tres días hábiles desde la notificación del oficio, fechado ayer.

En el documento se adjuntaron dos hojas con los nombres y RUT de las 39 personas cuyas

operaciones de valores deben ser informadas, incluyéndose también una lista de 29 sociedades vinculadas a familiares del ex militar.

Dentro de las personas consultadas están Pinochet Ugarte, su esposa, Lucía Hiriart, sus cinco hijos y sus respectivos cónyuges, y sus nietos.

El ex yerno de Pinochet y uno de los principales accionistas del grupo SQM, Julio César Ponce

Lerau, aparece en la lista.

Los corredores de bolsa deberán entregar las cifras de "patrimonio neto" que tenía cada uno de ellos a fecha 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año entre 1973 y 2004.

Los primeros en pedir que el SVS y la SVS pesquisaran los fondos —entre otras instituciones— fueron los abogados darnianistas Carmen Hertz y Alfonso Insunza, quienes iniciaron las acciones legales por los delitos de fraude al fisco, malversación de fondos públicos, exacciones ilegales y cohecho. Después se les sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El ministro Muñoz, designado por turno para este efecto el 20 de julio, se hizo cargo de las denuncias y ofició a Cancillería, SVS y a las superintendencias de Valores y Seguros y Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para reunir antecedentes.

Además de esta investigación, el ministro Juan Guzmán ordenó al Departamento V de Investigaciones que le informe sobre todos los bienes de Pinochet, acogiendo así la petición que en ese sentido hicieron abogados de derechos humanos y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

El fin de esa acción es el eventual pago de futuras indemnizaciones civiles.

La defensa del general (r), que encabeza el abogado Pablo Rodríguez, impugnó la investigación de Juan Guzmán. El ministro, sin embargo, declinó indagar por los bienes de los familiares de Pinochet, lo que contrasta con la orden de Muñoz a la Superintendencia.



DOCUMENTO.—El oficio enviado por la SVS a los corredores de bolsa contiene la nómina de personas y sociedades a investigar.

## Juez Muñoz da a Impuestos Internos acceso al sumario

### Si Pinochet debió tributar donativos recibidos mientras estuvo en Londres depende de dónde se efectuaron esos aportes.

85

Una decisión que pavimentó el camino al Servicio de Impuestos Internos (SII) para iniciar acciones legales por posibles delitos tributarios formó el ministro de Ffuerro Sergio Muñoz, al dar a esa institución acceso al sumario de las cuentas secretas de Augusto Pinochet en el Riggs.

La información se conoció un día después de que el director del SII, Juan Toro, admitiera que se están investigando los depósitos de Pinochet en ese banco.

Las pesquisas las realiza el Departamento de Investigaciones de Delitos Tributarios. Personal de esa unidad ha estado en

estrecho contacto con el juez Muñoz en los últimos días, con miras a una eventual querrela.

Impuestos Internos no pudo eludir su responsabilidad de fiscalizar los fondos tras constatar que las platas depositadas en el Riggs no fueron incluidas en las declaraciones de impuestos de Pinochet entre 1994 y 1998.

Si Pinochet debió pagar tributos por donativos recibidos mientras estuvo en Londres según ha declarado su familia—dependerá de dónde se hicieron.

En Chile, las donaciones están reguladas por ley, se someten al trámite de "insinuación a la donación" y tributan un 25% del monto, explica un experto en te-

mas tributarios.

Las rentas que pudieran haber generado los depósitos de Pinochet en el banco Riggs entre 1994 y 2002, en tanto, se rigen por otra normativa y también pagan impuestos.

Todo contribuyente con domicilio en Chile tributa no solo por sus ingresos en el país, sino por rentas de origen mundial. Si sus dineros en el exterior hubieran generado intereses, habría tenido que notificarlos en una declaración de impuesto global complementario. Si bien para efectos tributarios Pinochet dejó de residir en Chile cuando estuvo detenido en Londres, nunca perdió su domicilio.

## EE.UU. indaga a ex fiscal

Las autoridades estadounidenses investigan, con miras a posibles acciones penales, al ex supervisor fiscal R. Ashley Lee.

Se trata del responsable de monitorear los controles antibl lavado de dinero en el Riggs, quien después tomó un puesto ejecutivo en el mismo banco.

Según la información que publicó ayer el diario "The New York Times", citando a "The Washington Post", se sospecha que el ex funcionario transfirió información al Riggs, donde comenzó a trabajar en 2002, tras haber renunciado a su puesto de fiscal.

R. Ashley Lee aparece citado en el informe de la comisión senatorial estadounidense que descubrió prácticas operacionales ilícitas en ese banco. Se le vincula con "prácticas inapropiadas" sostenidas hace dos años, cuando trabajaba para el Estado precisamente en la agencia reguladora de las operaciones del Riggs.



DILIGENCIA.—Augusto Pinochet Hiriart es conducido a la Fiscalía de Curicó para confrontarlo con los otros imputados.

## Proceso en su contra: Pinochet Hiriart fue careado

### Diligencia se suma al allanamiento de su residencia en Santiago y a la búsqueda de varios vehículos de su propiedad.

SARLA AGUILERA

CURICÓ.—Augusto Pinochet Hiriart, hijo mayor del ex comandante en jefe del Ejército, fue careado ayer con los otros dos imputados en el proceso que por recepción y uso de patentes adulteradas sustancia el Ministerio Público en su contra. En tal calidad, permanece detenido desde el jueves en la enfermería del penal local.

Pinochet Hiriart y Juan Gonzá-

lez Salinas llegaron pasadas las 16:30 horas hasta la fiscalía custodiados por personal de Gendarmería, que los trasladó desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario para su careo con el otro imputado, Carlos Araya Pulgar, recluso en la cárcel de Molina.

Juan González llegó engrillado en un carro común, en tanto que Pinochet Hiriart lo hizo en un vehículo institucional.

Horas antes Pinochet había sido visitado en la enfermería del

penal por una mujer que sólo se identificó como Norma y dijo integrar la Fundación Pinochet. Gendarmería informó que al menos a otros dos familiares lejanos se les impidió el acceso, a petición del imputado.

El careo a que fue sometido Pinochet se debe a discrepancias en los primeros testimonios.

Al respecto, los fiscales señalan que la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros había conseguido impor-

tañtes avances para sustentar la formalización de cargos que se llevarán a cabo este mediodía.

En horas de la mañana funcionarios de Investigaciones llegó al domicilio de Augusto Pinochet Hiriart en la comuna de Vitacura, para efectuar un allanamiento en búsqueda de documentos y otras especies relacionadas con la investigación.

Su abogado defensor, Aldo Daquie, manifestó su molestia, señalando que estas acciones son parte de una campaña de hostigamiento hacia el ex senador vitalicio y padre de su defendido, Augusto Pinochet Ugarte.

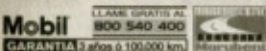
**GRAN BONO TEMPORADA**  
**2 MILLONES**  
**EN TODAS LAS VERSIONES**  
**EN LA RED DE CONCESIONARIOS MARUBENI**

VERSION RL516  
 Precio Antes \$19.580.000  
 - Bono Descto. \$ 2.000.000  
 Precio Oferta \$17.580.000

Sólo por Julio o hasta agotar stock.

**PATHFINDER NISSAN**

www.nissanmarubeni.cl



SANTIAGO: ANTILLAS: Volvo Machete 3.200 • An. Vitrano 1.547 • An. Vitrano 1.590 • Camino Francés de Apto 8200 • BISA: An. Los Cardos 10.773 • GELBINA: An. Randon Frase 2072, Mapel • Wellington Local 071 • Mail Plus Norte local AP 74 • PIRIBAYO CARRERA: Land Rover 800 • TOPPER: An. Francisco Bilbao 1.702 • An. Sheila More 990 • VALDIVIA: Camino 17 • Santo Inés 343 • ZELLBERGER: Domestico 980 • CALAMA: MIRANDA: Mail Zero Antea local 02 (precio interior 340) • CAJAMA: MIRANDA: Gravelosa 2.110 • ANTOFAGASTA: MIRANDA: An. E. Pérez Japón 4.590 • COPIAPO: SUPERTIG: Randon Frase 121/151 • CHILLAN: COYLLU: Volvo Buckeye 1.100 • LA BIERENA: GAJO: Edmundo 2704 • LOS ANGELES: TECNIMA: Santa Rita 10 • SAN FELIPE: TECNIMA: Santa Domingo 10 • VISTA DEL MAR: ATE: Santa Quilina 220 • ROSSETI: An. Liberman 800 • Juncos 670 • SAN ANTONIO: HISTORIA: Santa Luis 2000 • VALPARAISO: SAI: Chevrolet 2004 • RANCAGUA: SLARTON: Alameda 2004 • MARCO BATTI: Alameda 214 • SAN FERNANDO: ALAMBI: An. Liberman Bernado El Digno 880 • CURICO: ALBERTA: Camino 880 • TUMUCO: Camis Mercedes 80 • Mirada 480 • Peta 302 • TALLA: MARCO: Ruta 5 Sur 780 • LINAREES: SERGIO MORG: Rapon 80 • CHILLAN: SERGIO ESCOBAR: An. Calle 777 • CONCEPCION: SALAMON ORRAL: Orcoctona 20 • 29180 (ESCORBAR: Pisco 1.000 • LOS ANGELES: MIRANDA: An. Alameda 27 • TELMUCO: AITO CASTILLO: An. Desplante 38 001 • VALDIVIA: TECNIMAR: An. Alameda 880 • OSORNO: MARIANO: Ruta 780 • PUERTO MONTE: AITO CASTILLO: Domestico 1.000 • CENTRAL AUTOMOTORA: Antea Vista 201 • CASTRO: DIEGO: Sotomayo 210 • COPIAHUE: ALVA: Tardón 100 • PUNTA ARENAS: WAGNER: Orcoctona 370.