

Depósitos en EE.UU.:

# Los obstáculos para la defensa de Pinochet

Equipo jurídico no ha recibido información precisa de la familia y decide esperar investigaciones de Muñoz y del CDE.

PATRICIO GONZÁLEZ C.

Cuando Pinochet supo de boca del general (r) Guillermo Garín del informe surgido en EE.UU., sobre sus cuentas secretas en el banco Riggs, sólo atinó a recomendarle que reuniera a sus abogados.

Frente a la inexistencia de un grupo permanente, Garín se contactó con el jefe del equipo jurídico que actuó en su defensa, Pablo Rodríguez, con quien sostuvo un primer encuentro el viernes pasado donde acordaron tener una segunda reunión con el resto de los abogados, que se realizó el martes y a la que acudieron Ambrosio Rodríguez, Miguel Schweitzer y José María Eyzaguirre. También convocaron a Marco Antonio Pinochet, por los antecedentes que podía aportar

para la investigación.

Tras el análisis de la situación concordaron en que nadie sabía el origen de las cuentas y de los recursos. Lo único que se concluyó es que esos dineros no podían provenir del Ejército —como se ha especulado— debido a los fuertes controles a que está sometido su presupuesto, de acuerdo con la información que entregó en el encuentro el general (r) Guillermo Garín.

Por esto se coincidió en que no existen antecedentes para presumir actos de corrupción —como lo afirmó Pablo Rodríguez—, sino que podrían existir problemas tributarios, aunque optaron por no actuar sobre supuestos sin antes tener información.

Por ello decidieron esperar que las investigaciones del Consejo de Defensa del Estado y del juez

Sergio Muñoz aclaren lo sucedido con las cuentas.

Esto ha motivado que el equipo jurídico aún no haya tomado la decisión de articular una defensa judicial del ex senador vitalicio frente al caso de las cuentas secretas descubiertas en EE.UU.

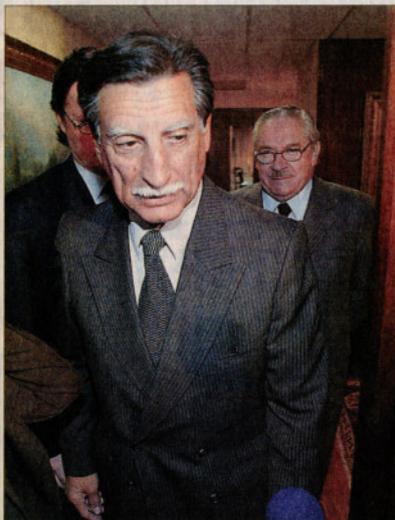
### Datos vagos

El primer obstáculo que enfrenta el grupo de abogados es que, debido a su enfermedad, las respuestas del afectado han sido vagas, mientras que su esposa, Lucía Hiriart —también titular de las cuentas—, no ha entregado ninguna información y se presume que no estaba al tanto del manejo de esos fondos.

En tanto, las declaraciones de sus hijos Lucía y Marco Antonio han sido hechas sobre la base de suposiciones, pero sin ningún antecedente concreto que las respalde.

A ello se agrega que en este equipo ignoran quién ha estado a cargo de las finanzas del general ni tampoco saben de alguien que reconociera haber gestionado las controvertidas cuentas secretas.

En esa línea, los abogados participantes en la reunión en la oficina de Pablo Rodríguez se solicitaron especialmente a Marco Antonio Pinochet abstenerse de hacer declaraciones públicas para evitar que especulaciones erra-



TRES ACTORES.— Guillermo Garín y Marco Antonio Pinochet dejan la oficina de Pablo Rodríguez, en segundo plano, tras el encuentro de abogados.

das se transformen en verdades que posteriormente serán muy difíciles de demostrar.

Esto, luego que él y su hermana Lucía manifestaran que las

platas se originaban en donaciones privadas que recibió el general (r) cuando culminó su gobierno en 1988, afirmación sobre la que el propio Marco Antonio re-

conoció no tener datos que las puedan probar.

Lo único que ven como irrefutable hasta ahora es la veracidad del informe del subcomité del Senado estadounidense y de los 38 cheques que, por un monto de 1,9 millón de dólares, fueron enviados a Chile y cobrados religiosamente por alguien que, sospechan, no fue el general.

### A esperar

Por ello los abogados de Pinochet decidieron este martes esperar el resultado de las investigaciones que suponen que, a la brevedad, reñan los antecedentes mínimos para saber de qué se está hablando y definir una estrategia de defensa.

En este tema saben que todos los sectores involucrados (los gobiernos de Chile y de Estados Unidos, la justicia, el Consejo de Defensa del Estado como asimismo los partidos políticos, incluyendo la derecha) quieren conocer la verdad a la brevedad y que por ello creen que será más fácil conocerla.

En el análisis de los abogados no se descarta que dentro de las primeras medidas del juez Sergio Muñoz esté solicitar el desahucio del ex gobernante.

Frente a esta posibilidad, como ante otras diligencias, la defensa de Augusto Pinochet está clara y que deberá actuar en total cooperación con el magistrado para evitar que las incertidumbres se sigan prolongando.

## Los cheques misteriosos

Uno de los puntos que más intrigan a la defensa de Pinochet son los cheques emitidos hacia Chile.

Según relata el informe del Senado de EE.UU., el Riggs emitió el 18 de agosto de 2000 ocho cheques bancarios por US\$ 50 mil cada uno hacia Chile. Un año más tarde, en agosto de 2001, emitió otros 10 cheques por igual cantidad; en octubre 10 más y en abril de 2002 otros diez, totalizando US\$ 1,9 millón.

El Riggs explicó que el general Pinochet había pedido ese tipo de pago para "repartir los cheques a sus descendientes antes de su muerte".

Sin embargo, esos cheques fueron firmados y cobrados personalmente por Pinochet para utilizarlos, aparentemente, en sus propios gastos.

Análisis del CDE:

# Las pistas que llevaron a los fondos

Estados Unidos indaga posible lavado de dinero, y Chile, ilícitos contra el patrimonio fiscal.

R. SCHIATTINO, X. MARRE' E C. CARVAJAL

Pistas claras de que Estados Unidos quiere juzgar al general (r) Augusto Pinochet por lavado de dinero ve el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de Chile, organismo experto en ese tipo de delitos que acaba de iniciar acciones legales por otros posibles ilícitos en el origen de las cuentas en el Riggs Bank.

La constitución de una comisión especializada permanente en el Senado de EE.UU. —que no tiene parangón en Chile— es lo que formó en el CDE la convicción de que ese país busca un po-

sible blanqueo de capitales tanto en las cuentas de Pinochet como de otros clientes del banco.

Un experto del Consejo explicó que dicha comisión estadounidense se formó para perseguir con casos concretos el funcionamiento de una determinada legislación. En este caso, señala, el informe apunta a la aplicación de la ley contra el lavado de dinero en ese país.

De ahí que el organismo, Clara Szczarsanski, haya insistido ayer en que los antecedentes de dicha comisión senatorial apuntan en esa dirección.

Respecto de la causa que en Chile acaba de abrir el ministro

Sergio Muñoz, sin embargo, la autoridad declinó señalar las diligencias que se pidieron este martes al juez.

El análisis que un equipo jurídico del CDE hizo de los antecedentes de Estados Unidos derivó en indicios de posibles delitos contra el patrimonio del Estado

en el origen de los fondos depositados. Fraude es una de las posibilidades en estudio, pese a que el organismo pleno optó por una vía más cautelosa al entablar una denuncia sin mencionar los posibles ilícitos.

El ministro Muñoz comenzó ayer a armar su equipo de trabajo con miras a su investigación de las cuentas del ex gobernante, uno de los sumarios que instruye y que incluyen otros casos de

connatación pública.

Continuará trabajando con uno de sus hombres de confianza, el comisario de Investigaciones Luis Fuentes, quien lo acompaña desde su investigación del caso Tucapel Jiménez, informando fuentes de la causa, y que ha seguido en el caso Spiniak.

Se estudia, asimismo, que algún miembro de su equipo viaje a recabar antecedentes a EE.UU., aunque en ese caso no lo haría personalmente el ministro, quien encausará cualquier diligencia a ese país vía exhorto.

Los abogados querrelantes contra el general (r) Pinochet, Hugo Gutiérrez y Julia Urquieta, pidieron en tanto al ministro Juan Guzmán —que sustancia las querrelas por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar— que indague los bienes de Pinochet. Ello con el fin de solicitar una medida precautoria para el pago de indemnizaciones a las víctimas.

## En la mira

En mayo de 1999, el ministro Sergio Muñoz dictó su primera diligencia respecto del general (r) Augusto Pinochet, cuando le remitió un exhorto a Londres con un cuestionario para indagar cuánto sabía del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez. Ocho meses tardó en llegar la breve respuesta del ex gobernante detenido. No obstante, Muñoz descartó pedir su desahucio en este caso por no existir antecedentes que vincularan directamente a Pinochet con el crimen. Por el contrario, al pronunciarse en el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago estuvo por desahuciarlo en los casos comitiva militar, Prats y calle Conferencia. Aún no se conoce la votación detallada del fallo que lo desahució por la Operación Cóndor.



Sergio Muñoz ya inició las diligencias tras las denuncias contra Pinochet.

### RECARGA

► CAUSAS: El ministro Muñoz ya suma diez procesos distintos, de los cuales varios son de derechos varios son de delitos que acaba de iniciar acciones legales por otros posibles ilícitos en el origen de las cuentas en el Riggs Bank.

Cámara de Diputados:

# Por "coherencia" diputados DC apoyarían comisión MOP-GATE

Al presidente del partido, Adolfo Zaldívar, le dijeron que este caso y el de Pinochet deben tener "la misma vara".

NELLY YÁÑEZ

Un flanco anexo de conflicto abrieron para la Concertación las cuentas del general (r) Augusto Pinochet en el banco Riggs.

Cuatro diputados de la Democracia Cristiana —a los cuales se podrían sumar otros cuatro— re-

conocieron ante sus pares que por "razones de coherencia" están dispuestos a aprobar una comisión investigadora para el caso MOP-GATE, si llega a aprobarse una para Pinochet.

En una franca reunión con el presidente del falangismo, Adolfo Zaldívar, los parlamentarios expresaron su decisión de "aplicar la misma vara" a ambas situaciones, por una cuestión de principios y para evitar acusaciones por supuestas conveniencias. De acuerdo con la información recogida por "El Mercurio", Alejandra Sepúlveda, Waldo Mora, Patricio Walter y Zarko Luksic hicieron ver —con distintas argumentaciones— que la Cámara de Diputados no puede abandonar una de sus tareas esenciales: la fiscalización de las responsabilidades político-administrativas y que no es presentable tener doble estándares.

Zaldívar les hizo ver que el está en la misma línea, porque "nadie está por sobre la justicia" y que así lo ha demostrado en una serie de complejos casos. Pero los insistió en que no es conveniente interferir con las investigaciones que lleva la ministra Gloria Chevesich, y que el



REUNIÓN CON BANDADA.— Con franqueza los diputados le expusieron a Adolfo Zaldívar su decisión de aplicar responsabilidades políticas.

mejor momento para perseguir las responsabilidades políticas es inmediatamente después de que los tribunales dicten su fallo.

Justo en esas horas, el caso Pinochet —que no estaba en ningún tribunal— recayó en manos del ministro Sergio Muñoz, hecho que fue calificado por algunos como un salvavidas para la tesis Zaldívar, pues dejó ambos procesos en igualdad de condiciones. Es decir, en manos de la justicia.

Eso llevó a los parlamentarios a abrirse a otras vías, que hicieron respirar con alivio a sus pares que están conscientes que la aprobación de una comisión investigadora de MOP-GATE le

generaría a la DC serios problemas con otras bancadas del oficialismo, especialmente en el año electoral.

Un diputado graficó el consenso diciendo que "o los dos casos se quedan en la justicia o los dos son investigados por comisiones especiales de la Cámara, pero no podemos hacer distingos".

La votación también se ve complicada entre ambos conglomerados por la diferencia de tres y hasta cuatro semanas en la votación de una y otra comisión.

De acuerdo al itinerario, la votación de MOP-GATE se ve a principios de agosto, y de la Pinochet a fines de agosto o a principios de septiembre.

Parlamentarios opositores:

# "Situación no afecta a Lavín ni a la Alianza"

Plantean que el general, para la ciudadanía, es un actor del pasado.

Parlamentarios de la Alianza por Chile están convencidos de que la situación del general Pinochet con la denuncia de cuentas secretas en EE.UU. no afecta políticamente a la derecha ni a su abanderado presidencial.

Señalan que el ex gobernante es visualizado por la ciudadanía como una figura del pasado y los hechos eventualmente irregulares que se le imputan pertenecen también a tiempos pretéritos.

Hacen presente que la Alianza mostró coherencia y expresó su inmediata disposición a investigar el origen de las cuentas, lo

que contrasta con la negativa de los legisladores oficialistas a crear una comisión que investigue las irregularidades en el MOP. "El hecho que afecta al general Pinochet es algo puntual y que debe esclarecerse, pero está fundamentalmente en el pasado y por tanto no debe condicionar nociones políticas ni votos en relación a las próximas elecciones presidenciales", sostuvo el senador Andrés Chadwick (UDI).

Este juicio lo comparte la diputada Lily Pérez (RN), quien opina que el efecto político de esta si-

tuación en Lavín y la Alianza "es cero". "Al revés, tenemos una actitud moral porque frente a una posible irregularidad decimos que hay que investigar de todas maneras, mientras que la Concertación se escandaliza por las cuentas de Pinochet y no hace nada frente a las situaciones de corrupción que involucran a gente de su propio gobierno", dijo.

El jefe de bancada de RN, Pablo Gallate, también estima que los hechos no perjudican políticamente a la Alianza "porque todos los chilenos, sin ningún tipo de distinción política, quieren transparencia en la actividad pública y nosotros estamos impulsando precisamente eso".

Efectivamente, las directivas de RN y la UDI instruyeron a sus respectivas bancadas de diputados y éstos pidieron el martes una comisión investigadora en la Cámara para indagar si las cuentas secretas pudieran tener origen en la malversación de recursos públicos. Chadwick subrayó que la Alianza ha actuado con fidelidad a sus principios, independientemente si afecta a alguien políticamente cercano o de su sector.

### LA MONEDA

► VIDAL: El Gobierno no comentará ni interpretará el proceso, dijo el vocero, coherente con su política de no interferir en la labor de la justicia.