

Informe de la minoría del subcomité del Senado de EE.UU.:

# Cuentas de Pinochet inculparon al banco

Investigación sostiene que la entidad financiera evadió trámites legales en el manejo de las cuentas del ex Presidente chileno.

PATRICIO GONZÁLEZ CABRERA

Para los investigadores del subcomité permanente del Senado de Estados Unidos, el manejo de las cuentas corrientes del general Augusto Pinochet de parte del Riggs fue la mejor de las pruebas que se podía esgrimir en contra del hasta hace poco prestigioso banco.

El subcomité llevaba varios años investigado si el Riggs cumplía o no las disposiciones de la denominada "Patriot Act" —promulgada tras el atentado terrorista a las Torres Gemelas— relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento de grupos terroristas.

En su búsqueda, el informe de la minoría describe en un reporte de 119 páginas varias prácticas ilegales del que alguna vez se presentara como "el banco más importante en la ciudad más importante del mundo", entre ellas el manejo "secreto" que se dio a las cuentas de Pinochet.

El "Washington Post" relata que en mayo la institución había sido obligada a pagar US\$25 millones por faltas civiles por lo que el gobierno federal llamó violaciones "voluntarias y sistemáticas" de leyes contra el lavado de dinero en sus tratos con las embajadas de Arabia Saudita y Guinea Ecuatorial.

Este documento y todos sus anexos fueron recibidos anoche por la embajada chilena en Washington para comenzar su revisión y ver si contiene antecedentes de ilícitos que se deban investigar en Chile, según informó el Canciller Soledad Alvear, luego del Consejo de Gabinete en La Moneda.

El comité se refiere a las cuentas de Pinochet a modo de prueba y no abunda en el origen de los montos involucrados que varían entre 4 y 8 millones de dólares.

Otro de los ejemplos utilizados es el caso de los negocios de Teodoro Obiang Nguema, el dictador de Guinea Ecuatorial.

Los senadores —que dedican varios párrafos para relatar la historia del ex gobernante chileno— entraron en sospecha cuando el banco se negó a entregar datos sobre las cuentas, luego las ocultó y finalmente las cerró cuando fueron reveladas en 2002.

También se responsabiliza al supervisor del banco que omitió detalles de estas cuentas, aparentemente a petición de los ejecutivos del Riggs.

Posteriormente, al revisar las cuentas, afloró el manejo que tuvo el banco con las mismas y que son mérito de sanciones por haber burlado las normas financieras establecidas en ese país.

En líneas generales se explica que el banco ayudó a Pinochet a esconder millones de dólares en activos de fiscales internacionales mientras estaba bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña.

Se relata cómo los funcionarios del banco se referían al ex gobernante como un "profesional retirado", quien mantuvo "una alta posición remunerada en el sector público por muchos años".

Otros cargos que hace el subcomité en contra del banco y respecto a Pinochet son que le abrió cuentas múltiples con el conocimiento y el apoyo de los jefes del banco; que aceptó millones de dólares en depósitos de su parte sin cuestionar seriamente el origen de su fortuna; que formó entidades de fachada en el extranjero y que abrió cuentas a nombre de esas entidades para disfrazar el hecho de que Pinochet era dueño de los fondos en esas cuentas, y que alteró los nombres de su cuenta personal para disfrazar su propiedad.

También cuestiona la transferencia secreta de 1,6 millones de dólares de Londres a EE.UU., mientras Pinochet estaba detenido y bajo orden judicial; que condujo transacciones por medio de las cuentas de concentración del propio Banco Riggs para ocultar la participación de Pinochet en algunas transacciones en efectivo, y que entregó más de 1,9 millones de dólares en cuatro grupos de cheques al portador a Pinochet para que él pudiera obtener pagos sustanciales en efectivo durante su permanencia en Londres.

El personal entrevistado concordó en que solicitaron explícitamente a Pinochet que abriera una cuenta con Riggs. En 1996, y luego en 1998, Riggs le ayudó a Pinochet a establecer dos corporaciones de fachada en las Bahamas, Ashburton Company Ltd. y Althorp Investment Co. Ltd. Ninguna de las dos entidades tiene empleados ni oficinas físicas, pero fueron nombrados como propietarios nominales de cuentas bancarias de Riggs y de CD's que beneficiaban directamente a Pinochet y su familia.

El personal entrevistado concordó en que solicitaron explícitamente a Pinochet que abriera una cuenta con Riggs. En 1996, y luego en 1998, Riggs le ayudó a Pinochet a establecer dos corporaciones de fachada en las Bahamas, Ashburton Company Ltd. y Althorp Investment Co. Ltd. Ninguna de las dos entidades tiene empleados ni oficinas físicas, pero fueron nombrados como propietarios nominales de cuentas bancarias de Riggs y de CD's que beneficiaban directamente a Pinochet y su familia.

El personal entrevistado concordó en que solicitaron explícitamente a Pinochet que abriera una cuenta con Riggs. En 1996, y luego en 1998, Riggs le ayudó a Pinochet a establecer dos corporaciones de fachada en las Bahamas, Ashburton Company Ltd. y Althorp Investment Co. Ltd. Ninguna de las dos entidades tiene empleados ni oficinas físicas, pero fueron nombrados como propietarios nominales de cuentas bancarias de Riggs y de CD's que beneficiaban directamente a Pinochet y su familia.



## El informe

La comisión del Senado de los Estados Unidos detectó tres cuentas personales y otras corporativas.

Las cuentas personales indagadas son:

**Nro. 76-750-393**, abierta en diciembre de 1994 y cerrada el 25 de marzo de 1999. En cinco años su balance osciló entre US\$ 50 mil y US\$ 1,2 millones.

**Nro. 76-835-282**, abierta el 24 de marzo de 1999 y cerrada en agosto de 2002 con fondos de la anterior cuenta cerrada. En tres años tuvo entre US\$ 20 mil y US\$ 550 mil.

**Nro. 25-005-393**, abierta en Londres. Convertida en 1997 en cuenta personal con el No. 74-041-013. El balance de esta cuenta fluctuó entre US\$ 40 mil y US\$ 11 millones.

Las corporativas son:

**Nro. 02121401**, cambiada luego a No. 64-0041-01-8. Se abrió en 1996. Es la más grande de Pinochet, y en julio de 2002 contenía por lo menos US\$ 4,5 millones. Se cerró en 2002.

**Nro. 76-715-547**, cuenta corporativa de inversión de Ashburton. Entre los años 1997 y 2002, el balance fluctuó entre US\$ 4 mil y US\$ 11 millones.

**Nro. 76-835-493**, cuenta corporativa de inversión abierta en 2000 como "Ashburton". Entre los años 2000 a 2002 el balance de la cuenta osciló entre cerca de US\$ 200 mil y US\$ 950 mil.

## BROWNFIELD,

### ► EL EMBAJADOR

saliente de Estados Unidos en Chile, dijo que la investigación trata sobre las reglas y el proceso bancario interno de su país. "Por ahora lo único que tenemos es un informe público", señaló.

Alcances del reporte:

# Calma en el Ejército y rechazo dentro del "pinochetismo"

Análisis señalan que algunos montos coinciden con pago de costas del gobierno inglés por el juicio de Pinochet en Londres.

P.G.C.

La información proveniente de Estados Unidos tomó por sorpresa al entorno del general (r) Pinochet y también al Ejército.

Entre sus cercanos, algunos sostuvieron que este informe constituía un nuevo ataque a la figura del ex gobernante, mientras que otros se reservaron sus opiniones partiendo del supuesto de que se trataría de una fotografía de los flujos de dinero que se utilizaron en la defensa de Pinochet cuando estuvo detenido en Londres.

Incluso se hizo notar que estas cifras coinciden en el monto y en el tiempo con el pago de las costas que efectuó el gobierno británico para cubrir los gastos de la batalla legal por su inmunidad, según resolución de la Cámara de los Lores en 1999.

A Pinochet ya se le habían devuelto, en diciembre de 1998, 31 mil libras en una determinación

del Comité Jurídico de la Cámara de los Lores, al señalar que él tenía razón para defenderse de las acciones legales en su contra.

Dentro de las costas pagadas se conoció que hubo un cheque por casi dos millones de dólares, que sirvió para cancelar los gastos de los abogados ingleses.

También hay coincidencia de las fechas de los depósitos y los montos aportados por empresarios chilenos e ingleses para solventar los gastos de la defensa y

la permanencia de más de 500 días del general en Gran Bretaña.

Luis Cortés Villa, director de la Fundación Pinochet, recordó que esta no es la primera vez que se saca este tema del Banco Riggs.

Aseguró que "cada vez que la Concertación o el país enfrentan problemas políticos se aprovechan de sacarle partido a este tema y, en este caso, lo del banco se lo entregaron en bandeja".

Ayer la familia Pinochet y sus asesores analizaron el informe en la residencia de La Dehesa. No se dio versión de lo tratado. El vocero de la familia, general (r) Guillermo Garín, sólo dijo: "Las veces anteriores que se intentó difundir información de esta naturaleza conversé con él y me lo desmintió; fue en 1999".

## Fuerzas Armadas

El Ejército tomó con calma la información. Se precisó que dichas cuentas privadas no tienen relación con la institución.

Se recordó que hasta hace pocos años el Banco Riggs gozaba de un enorme prestigio y el Estado chileno solía utilizarlo para sus transacciones en EE.UU. o Europa para pagar sus compromisos, al igual que otros países.

Esta práctica cesó tras la desercificación que hizo el gobierno de Washington del banco en 2003, cuando se cerraron todas las cuentas. Sobre el uso de gastos reservados se explicó que éstos están registrados desde 1998 para uso en labores de inteligencia y que las cifras que se exponen equivalen a 8 años de ese acápite.

# Revelación de cuentas secretas: El caso enrarece la cita de Lagos con Bush

Gobierno opta por bajar el perfil, por ahora, a investigación en Washington.

MARIO GÁLVEZ

Aunque La Moneda sabía de la existencia de la investigación al Banco Riggs y de que había un posible nexo entre el general (r) Augusto Pinochet y varias cuentas abiertas allí, en el Gobierno no esperaban que este caso saltara a la luz pública en estos días.

Es que los asesores del Presidente Ricardo Lagos preparaban cuidadosamente la visita que éste realizará a partir del domingo a Estados Unidos y que el lunes tendrá su primer momento estelar cuando se encuentre con el presidente George W. Bush.

Además, contempla reuniones con el Secretario General de la ONU, Kofi Annan; el nuevo presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y el presidente del BID, Enrique Iglesias, entre otras personalidades.

El comentario de un cercano asesor de Lagos ayer en la mañana dio cuenta de la contrariedad oficial: "Este caso perturba la visita a Washington".

Según los cálculos, la prensa estadounidense e internacional estará más pendiente de los dineros que Pinochet pudo haber depositado en el cuestionado Riggs Bank y lo que hará el Gobierno de Chile, que de la incursión internacional del Mandatario, quien pretende impulsar con fuerza sus

ideas para modernizar las instituciones internacionales.

Por esto ayer se decidió otorgar el beneficio de la duda —en cuanto a la procedencia de los dineros de las cuentas— a las informaciones que provienen de Washington.

El propio Presidente Lagos salió a bajar el perfil de estos antecedentes. "Lo primero que habría que establecer es cuál es el carácter de esas cuentas, qué características tienen, etc.", declaró.

Pero dejó abierta la posibilidad de que el caso se investigue o en la justicia chilena o en el Congreso.

Más tarde, el ministro Francisco Vidal también dio luces de la actitud que asumirá el Gobierno

por ahora. "Este es un tema del sistema norteamericano, una investigación del Senado respecto del sistema bancario y de las regulaciones que contempla el sistema bancario (...) cualquier especulación, proyección o información no informada, creo que no corresponde".

La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, también hizo lo suyo: "El Gobierno siempre va a opinar sobre datos fidedignos; ahora, si efectivamente esa información fuera efectiva y afectara a las personas que dice afectar, bueno, habrá que hacer las investigaciones pertinentes."

## IGUALDAD

► **LAGOS:** El Presidente destacó que todos los chilenos son iguales ante la ley, pero llamó a no sacar conclusiones precipitadas del tema.

# Diputados piden comisión

El martes parlamentarios DC, PS y PPD presentarán proyecto de acuerdo, y se vota similar petición para el caso MOP-GATE.

Diputados del Partido Socialista, PPD y la Democracia Cristiana presentarán el martes un proyecto de acuerdo para que la Cámara de Diputados constituya una comisión investigadora sobre las cuentas de Augusto Pinochet en el Riggs Bank.

Así anunciaron Juan Bustos (PS), Eugenio Tuma (PPD) y Jorge Burgos (DC), quien en hora de incidentes exigió que la Cámara pida al Congreso de EE.UU. una copia del informe del subcomité permanente de investigaciones del Senado, que preside el republicano Norm Coleman.

votará recién la petición que por tercera vez insiste en la creación de una comisión investigadora para establecer las responsabilidades políticas en el caso MOP-GATE, que ingresó en junio.

Según Bustos, "siempre ha existido sospecha de dinero en el exterior. Que la sociedad tenga claro y verifique que hubo enriquecimiento ilícito". Planteó que la Cámara debe establecer vínculos con el Senado de EE.UU. para avanzar en la investigación.

Tuma no descartó que estén involucrados caudales públicos. "Alguien podrá decir que esa suma es de origen privado, pero sa-

crístán que vende velas y no tiene cererías, ¿de dónde pecatas mea si no es de la sacristía?", agregó.

En la oposición, Alberto Cardemil (RN) dijo que es insólita la premura del Presidente Lagos para reaccionar. "Habría sido bueno que hubiera tenido la misma rapidez para investigar el escándalo del caso MOP-GATE".

Agregó que es la Concertación la que se opone a las comisiones investigadoras. "El martes tiene que votarse nuevamente la petición de una comisión para investigar el MOP-GATE. Cuando nadie tiene cosas que ocultar, no puede oponerse", señaló.

1410 00002 000035