

## C U E N T A S   S E C R E T A S   D E   P I N O C H E T

El informe fue dado a conocer ayer y contiene números de cuenta y detalle de movimientos realizados entre 1994 y 2002 por el general (R)

# Investigación de Senado de EE.UU. revela millonarias cuentas de Pinochet

► De acuerdo con la indagación, los hasta US\$ 8 millones fueron manejados con sigilo por banco Riggs, sin revelar el nombre del titular de la cuenta y abriéndole dos empresas de papel en las Bahamas para manejar parte de los fondos. La revelación sorprendió en el gobierno, en el entorno de Pinochet y en el Ejército.

En 1996 el banco estadounidense Riggs realizó un perfil económico de uno de sus clientes, a quien le estaba abriendo una cuenta en las Bahamas para una empresa "de papel". Al describir el origen de la "riqueza familiar" de su cliente, el banco señala: "Puesto bien pagado por muchos años en el sector público. Ingresos de inversiones".

Esa fue la forma en que el Riggs describió al titular -Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart-, a quien jamás menciona y que años más tarde despertó las sospechas de la Oficina gubernamental para Control Monetario (OCC) y que ayer se plasmó en un informe del Senado de EE.UU. que asegura que el general (R) figura con cuentas que movieron entre US\$ 4 millones y US\$ 8 millones entre 1994 y 2002.

La información se dio a conocer luego de que el Subcomité de Investigación del Senado de EE.UU., presidido por el republicano Norm Coleman y secundado por el demócrata Carl Levin, revelara ayer el informe de la indagación iniciada el 2003 sobre el Riggs y que, además del caso Pinochet, detalla manejos inadecuados con tres petroleras y la embajada de Guinea Ecuatorial, entre otros temas.

El banco había caído en sospechas luego de que el OCC endureciera sus controles sobre manejo de divisas tras los ataques del 11

## EN NUMEROS

**US\$ 4 a 8 millones**

► Manejó el Riggs Bank en cuentas personales y corporativas de Augusto Pinochet entre 1994 y 2002.

**US\$ 4,5 millones**

► Tenía como saldo la mayor cuenta bancaria de Pinochet. Fue cerrada en 2002 y estaba a nombre de una empresa de papel con sede en Bahamas bajo el nombre de Ashburton Co. Ltd.

**US\$ 50.000**

► 38 cheques por esa cantidad envió Riggs Bank a Pinochet entre los años 2000 y 2002, totalizando un total de 1,9 millones de dólares.

**12/1994**

► Pinochet abrió su primera cuenta en el banco estadounidense en diciembre de 1994. 18 meses después, el general fue acusado en España por genocidio.

**US\$ 25 millones**

► Debió pagar Riggs Bank en mayo pasado en distintas multas por "violación voluntaria y sistemática" de las leyes de lavado de dinero.



"SI HAY SITUACIONES IRREGULARES debemos responder por ellas", dijo ayer el Presidente Lagos al ser consultado sobre la situación del general (R) Augusto Pinochet.

de septiembre, siendo multado por US \$ 25 millones por no ajustarse a las normas.

El informe causó un fuerte impacto en Chile y en el extranjero. El Presidente Ricardo Lagos dijo que "si hay situaciones irregulares debemos responder por ellas" y que enviarán a un representante de la embajada chilena a escuchar la audiencia que se realizó ayer en el Subcomité en Washington y que trató sobre las irregularidades del

Riggs y el caso de las petroleras.

Anoche, tras el consejo de gabinete, las ministras Soledad Alvear y Michelle Bachelet conversaron sobre la investigación en EEUU. acordando que perso- neros de ambos ministerios monitoreen el tema. Horas antes la titular de Defensa conversó con el general Juan Emilio Cheyre, quien ya había recibido un informe del jefe de la misión militar en Washington, general



LA INVESTIGACION DEL SENADO abarcó, además de las cuentas de Pinochet, a tres petroleras.

José Miguel Piuze. Fuentes castrenses señalan que la línea del Ejército será que esto se trata de un tema personal de Pinochet y que no involucra a la institución.

**Cifras**

Hasta ayer había registro de sólo una ocasión en que se revelaron cuentas de Pinochet, pero no tuvo la solidez de los antecedentes presentados por el Senado estadounidense, que incluye números de cuentas, detalle de movimientos y consigna que hubo entrevistas con los ejecutivos del banco, incluida Carol Thompson, quien llevaba la cuenta de Pinochet y viajaba a lo menos dos veces al año a visitar a su cliente.

En 1999 el diario mexicano el Universal publicó un comprobante bancario (del Riggs) de marzo de 1997 que registraba un movimiento de un millón de dólares. La familia negó ese hecho.

Según las conclusiones del informe estadounidense, el banco Riggs no sólo abrió las cuentas al general (R), sino también le ayudó a ocultarlas cuando el magistrado español Baltasar Garzón comenzó a perseguirlo judicialmente por genocidio, torturas y terrorismo. En 1999, mientras Pinochet estaba detenido en Londres, Garzón ordenó investigar los posibles activos del general en Suiza, Bermudas y otros paraísos tributarios, con el fin de proceder a su embargo.

En ese momento, Pinochet tenía a lo menos tres cuentas vigentes entre EE.UU. y Bahamas. Estas fueron cerradas en agosto de 2002. Desde el 2000 Pinochet -según el informe- comenzó a ingresar en cheques de US\$ 50 mil cada uno, la suma total de US\$ 1,9 millones a Chile. De comprobarse estos tras- pasos, Pinochet podría enfrentar un complejo escenario judicial (ver pág. 7).

En julio de 2002, Pinochet tenía la cuarta cuenta más grande del Departamento de Cuentas Internacionales Privadas del Riggs.

**Cuenta conocida**

El Riggs no es ajeno a las FEAA., pues éstas mantuvieron cuentas en esta institución desde los '80 hasta el año pasado, cuando las cerraron porque el banco bajó su clasificación. Junto a los dineros de las instituciones castrenses, el Riggs también acogió fondos del Consejo Superior de Defensa Nacional.

Canciller Alvear: "Lo importante cuando existan situaciones que afecten la transparencia del país es que se tomen las medidas para esclarecer los hechos"

## Indagación sorprende a gobierno y a familia de general (R)

Sorpresa e incluso incredulidad generó en el entorno de Augusto Pinochet la nueva vinculación con cuentas bancarias en Estados Unidos. De hecho, la primera reacción fue relacionar las informaciones provenientes del extranjero con la pasada imputación de una cuenta en el Caribe que fue investigada por el juez español Baltasar Garzón y que fue desmentida por la familia del ex senador en 1999.

Sin embargo, al leer los nuevos antecedentes incluidos en una indagación del Senado de EE.UU., éstos descolocaron al entorno del general (R), que optó por desmentir las acusaciones. El tema sorprendió, además, a los abogados del ex jefe castrense en distintas tareas, por lo que acordaron reunirse hoy o el fin de semana.

El vocero de su equipo de asesores, general (R) Guillermo Garín, quien ayer se reunió con Pinochet en su casa de La Dehesa, dijo que se trata de una "falsedad", y que "esto me hace pensar que es un

montaje tendiente a desprestigiar al ex presidente Pinochet, y a lo mejor, atenuar el efecto de algunas informaciones respecto de situaciones de corrupción en Chile".

En la misma línea, el director ejecutivo de la Fundación Pinochet, el general (R) Luis Cortés Villa, dijo que "la mejor forma de distraer la atención de los problemas económicos y judiciales del



GUILLERMO GARÍN, quien ayer se reunió con Pinochet en su casa de La Dehesa, calificó la investigación como "una falsedad".

país es con el general Pinochet".

En La Moneda el hecho también generó cierta alarma. El Presidente Ricardo Lagos señaló que, tras conocer las informaciones publicadas, ordenó que un empleado de la embajada en Washington siguiera de cerca el tema y se presentara en el Senado norteamericano para escuchar la entrega del informe final de la comisión investigadora. "Todos somos iguales ante la ley y si hay situaciones irregulares obviamente todos debemos responder por ellas. Ahora tampoco podemos precipitarnos a sacar conclusiones mientras no tengamos todos los elementos de juicio" dijo.

Joaquín Lavín, en tanto, dijo que Pinochet "tiene que ser tratado igual que cualquier persona" y que la justicia debe indagar el caso. La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, a su vez, admitió que la noticia fue sorpresiva y recordó que era una denuncia originada en Estados Unidos. Tras el consejo



RICARDO LAGOS: "Todos somos iguales ante la ley y si hay situaciones irregulares todos debemos responder por ellas".

de gabinete de ayer, la canciller Soledad Alvear declaró que "lo importante cuando existan situaciones que afecten la transparencia del país es que se tomen las medidas pertinentes para esclarecer los hechos y, si existen antecedentes que tengan que ver con las investigaciones que deban efectuarse, se lleven a efecto por los tribunales pertinentes".