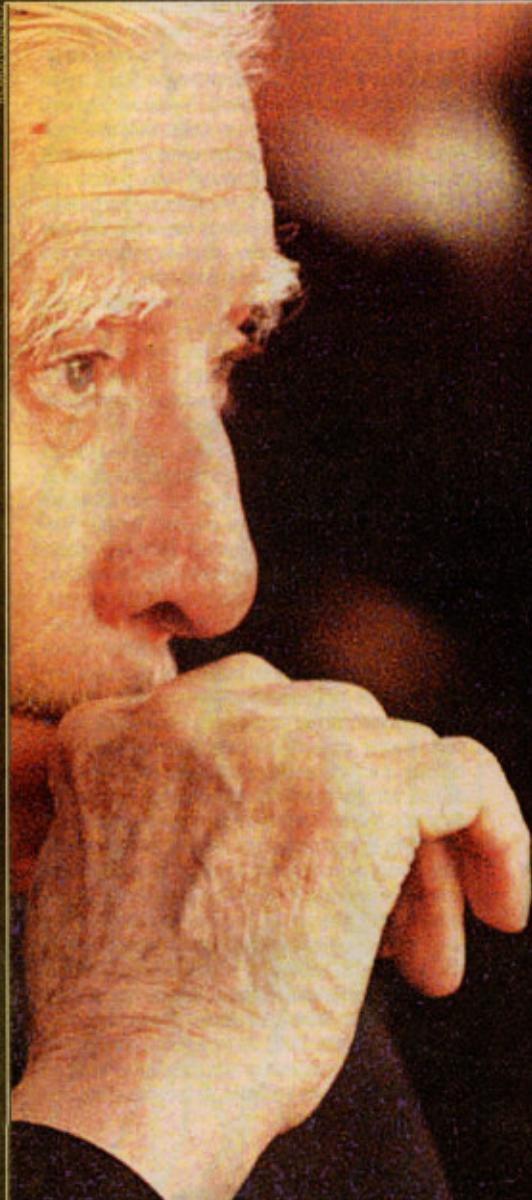


# La Nación DOMINGO



**AL DESNUDO**  
**MARÍA JOSÉ**  
**CAMPOS, LA**  
**"POROTITO**  
**VERDE"**

PÁGS. 32-33



Después que la justicia chilena lo eximió de enfrentar a los tribunales por "demencia subcortical moderada", Augusto Pinochet realizó personalmente no menos de 20 operaciones bancarias en el Riggs Bank.

# UN "DEMENTE" BRILLANTE



**ALFREDO CASTRO**  
**"EN LA TV YA NO**  
**SOMOS PERSONAS"**

PÁGS. 50-52



**HOY GRATIS**

**El Remate**  
Todo tiene su Precio

**AVISOS CLASIFICADOS**

636 3457

636 3457

SUPLEMENTO DE AVISOS CLASIFICADOS

CIRCULACIÓN SOLO EN REGIÓN METROPOLITANA

## EXIJA HOY

- ESPECIAL CHILEDEPORTE (RM)
- ANIVERSARIO SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG)
- INFORMATIVO DE SUPERINTENDENCIA DE ISAPRES

# POR UNOS DÓLARES MÁS

■ INFORME SOBRE EL RIGGS DEMUESTRA CÓMO PINOCHET ENGAÑÓ A LA SUPREMA: NO PADECÍA DE DEMENCIA.



Jorge Escalante / Luis Nárvaez  
REDACCIÓN DE LA NACIÓN

El más grande de los mafiosos estadounidenses cayó en la cárcel, no por sus crímenes, sino por sus delitos tributarios. Es el afamado epílogo de Los Intocables. Aunque los contextos son distintos, muchos hacen la analogía cuando dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de estilos y generación distintos, tienen en sus manos el destino del general (R) Pinochet.

En el ocaso de su vida, habiendo sorteado juicios por violaciones de los derechos humanos, Estados Unidos, el mismo país que vio cometer las fechorías de Al Capone en la década del '20, abrió una senda inesperada, porque detectó movimientos considerables de dinero realizados por el matrimonio Pinochet-Hiriart, que hasta ahora nadie puede explicar.

Los dos jueces proyectan realizar una investigación exhaustiva en todos sus bienes, en el origen patrimonial de la familia del ex comandante en jefe del Ejército y en sus movimientos financieros.

Inesperadamente el ojo de la justicia, la policía y los organismos fiscalizadores (léase Servicio de Impuestos Internos y Consejo de Defensa del Estado) vieron abierta la puerta para someter al más agudo examen de rayos X que se le hiciera a una familia. Y eso es lo que ya han comenzado a realizar con el beneplácito de La Moneda.

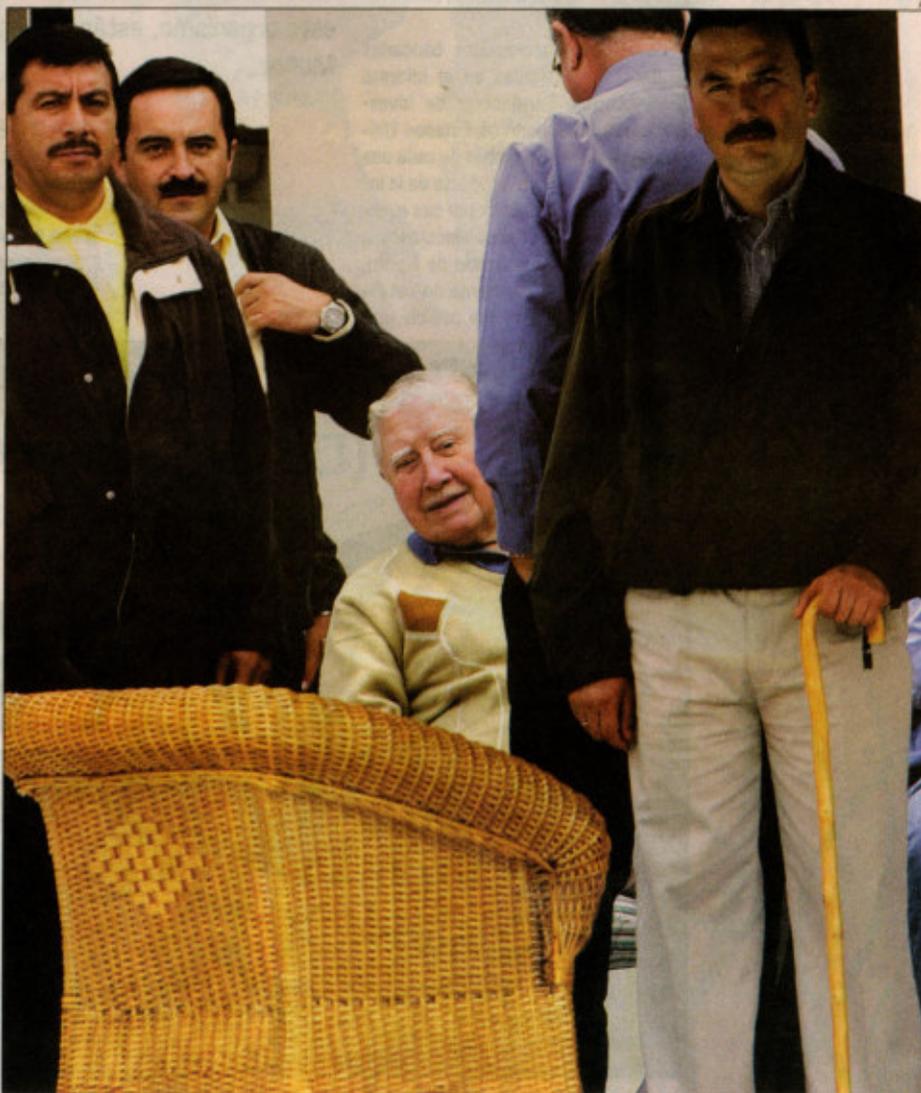
El trabajo que implicó la elaboración del informe del Congreso estadounidense no es menor y ofrece pocos reparos. Por ello junto con saber qué se hará en Chile, una mirada profunda al documento arroja insospechados antecedentes.

## LOCO PERO PILLO

Aferrándose a razones humanitarias concedidas por el ministro británico Jack Straw y a los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema, quienes por su pretendida "demencia" lo arrancaron de las manos del ministro Juan Guzmán, el ex dictador Augusto Pinochet realizó, al menos, 20 operaciones bancarias después de fines de enero del 2001.

La fecha es importante porque fue cuando los cuestionados exámenes médicos que se le practicaron en el Hospi-

Lo peor para Augusto Pinochet aún no llega. En las próximas semanas, la Suprema deberá confirmar o rechazar el desafuero de la Corte de Apelaciones de Santiago por los delitos de la Operación Cóndor. Clave para tal resolución será el informe del subcomité del Senado en el que aparecen al menos 20 operaciones bancarias realizadas por el ex dictador después de haber sido eximido de juicio por "demencia subcortical moderada".



**POR UNOS  
DÓLARES MÁS**

tal Militar en Santiago, declararon que padecía una "demencia subcortical moderada". De acuerdo a los tests que se le hicieron, éste había perdido la memoria, no podía coordinar sus ideas y pensamientos, su inteligencia estaba "descompuesta" y no podía tomar decisiones complejas. Vale decir sufría de "una enajenación mental".

Pero Pinochet estaba, en verdad, plenamente lúcido para mover sus millones de dólares de una cuenta a otra, depositando a plazo para ganar intereses, abriendo y cerrando cuentas a su nombre o camufladas bajo nombres de fantasía, y dando permanentemente órdenes a los empleados del Riggs Bank en Estados Unidos acerca de su fortuna. O reuniéndose con ellos en Santiago.

Además, poco tiempo antes de la fecha en que se declaró su "demencia", en Chile, Pinochet había efectuado, el menos, otras cuatro operaciones con el Riggs Bank.

Todas estas actuaciones bancarias quedaron demostradas en el informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, en detalle y con fechas de cada una de ellas. Este informe producto de la investigación al Riggs Bank por sus eventuales lazos con clientes vinculados a actos terroristas y al lavado de dinero, y que abrió un nuevo frente de batalla en contra de Pinochet, fue posible gra-



**El CDE tiene canales abiertos de comunicación con el Departamento del Tesoro para intercambiar información. Y según las fuentes de este organismo, están disponibles para el juez Muñoz.**

cias a la llamada Patriot Act, establecida después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El 2 de marzo de 2000 Pinochet regresó a Chile de su arresto en Londres. Como se lo pidió entonces el gobierno de Chile, Straw lo había liberado de ser extraditado a España por "razones huma-

nitarias". El ministro británico argumentó que, según exámenes médicos que se le practicaron en Londres, Pinochet tenía "deficiencia mental para recordar hechos recientes y remotos, e incapacidad mental para comprender frases y consultas complejas", por lo que no podía comparecer en juicio.

Diez meses después, a fines de enero de 2001 Pinochet fue declarado en Chile oficialmente "demente". Sobre esta base, el 1 de julio de 2002 la Corte Suprema lo sobreseyó definitivamente del juicio que en su contra instruyó el juez Juan Guzmán por los crímenes de la Caravana de la Muerte.

La Sala Penal dijo que Pinochet no podía instruir a sus abogados para su defensa, por lo que no estaba capacitado para seguir siendo juzgado. "Una persona que no está en pleno uso de sus facultades mentales, no está capacitada para dar sus declaraciones", fundamentó la corte. El burlón ex jefe militar se había salvado.

**MOMENTOS "LÚCIDOS"**

Pero de acuerdo al informe norteamericano, en agosto de 2002, cuando se suponía que la "demencia" de Pinochet había aumentado "progresivamente", como habían pronosticado los resultados de los exámenes, éste concordó con sus ejecutivos del Riggs Bank el cierre de su "cuenta personal de inversión" N°76-835-282,





**"Este es un gobierno honorable.  
Por eso es que el pueblo chileno  
nos apoya.  
Y cuando yo tenga que irme llegare  
hasta la notaria  
y retirare mi sobre con  
mis haberes, nada mas.  
Incluso,  
a lo mejor me voy con menos  
de lo que tenia  
cuando asumí este cargo".**

**General Augusto Pinochet  
Diario Las Últimas Noticias  
13 de Septiembre de 1975**

que fue abierta el 24 de marzo de 1999, estando Pinochet detenido en Londres. Durante tres años a partir de la fecha de apertura, Pinochet movió su cuenta con un "balance que osciló entre US\$ 20 mil y US\$ 550 mil", según el informe. O sea, durante ese tiempo efectuó depósitos, giros y otras transacciones.

Algo similar ocurrió con su otra cuenta personal N°74-041-013, donde Pinochet también realizó operaciones entre 1997 y 2002.

Lo mismo sucedió con los movimientos de sus tres "cuentas corporativas" a nombre de las empresas de fantasía Ashburton Company y Althorp Investment. Entre ellas "la cuenta más grande de Pinochet" según el informe, que a julio de 2002 "contenía por lo menos US\$ 4,5 millones" y que hasta el cierre de ésta en agosto de 2002, Pinochet realizó "numerosas transacciones de inversión".

En estas "cuentas corporativas", Pinochet efectuó después de enero de 2001 varios movimientos que le fueron acreditados por "certificados de depósito" por dinero puesto a plazo, entre ellos el 5 de mayo de 2001, el 5 de abril de 2002 y en junio de 2002.

Después de que el "austero" general como él mismo se definió tantas veces, ya había regresado a Chile en silla de ruedas, "altos funcionarios del Riggs Bank y la gerente de cuentas de Embajada del banco" viajaron a Chile a reunirse con Pinochet para tomar otras decisiones sobre sus cuentas.

### 30 VIAJES AL BANCO

A partir del 15 de mayo de 2001, declarado ya "demente", a Pinochet le sobrevino la claridad mental para cobrar "en varios bancos en el curso de varios meses (...) diez cheques bancarios cada uno por US\$ 50 mil" que el Riggs Bank le hizo llegar por "correo expreso a Chile". Pero tal vez la "lucidez" recobrada más escandalosa, fue aquella que le sobrevino después del "11 de octubre de 2001", tres meses después de que la Corte Suprema lo había sobreseído definitivamente el 1 de julio de 2001 por su "irreversible incapacidad mental".

Esta vez cobró "en el curso de varios meses" diez cheques por US\$ 50 mil, operación que repitió a partir del "8 de abril de 2002" cuando el Riggs Bank le envió por "correo expreso" otros diez cheques por US\$ 50 mil.

El informe del Senado de Estados Unidos entrega el detalle para confirmar la burla de Pinochet a la justicia chilena por su pretendida incapacidad mental, dicien-

do que "el análisis de estos cheques cobrados, indica que el señor Pinochet los firmó y cobró personalmente en el curso de varios meses".

O sea, Pinochet fue 30 veces al banco a efectuar estas operaciones después de que la Corte Suprema lo sacó de las manos del juez Juan Guzmán por los crímenes de la Caravana de la Muerte, única causa en la que fue procesado por 57 homicidios y 18 secuestros.

Sin contar la entrevista de una hora que en noviembre de 2003 dio al canal 22 de Miami, y que por la notoria prueba de que no está "demente" ni "enajenado mentalmente", ayudó en mayo pa-

**De acuerdo a los tests que se le hicieron, Pinochet había perdido la memoria, no podía coordinar sus ideas y pensamientos, su inteligencia estaba "descompuesta" y no podía tomar decisiones complejas. Pero él estaba, en verdad, plenamente lúcido para mover sus millones de dólares de una cuenta a otra.**

sado al desafuero por la Corte de Apelaciones de Santiago por los delitos de la Operación Cóndor.

Ahora, los abogados querellantes en esta causa que también instruye el juez Juan Guzmán, y que deben alegar próximamente sus argumentos ante el pleno de la Corte Suprema que deberá decidir si confirma el desafuero, incluirán en sus argumentos estas nuevas muestras de la "demencia" del ex dictador.

### CÓMO LO HIZO

De dónde sacó Pinochet su fortuna de "4 a 8 millones de dólares" y su patrimonio "estimado en 50 a 100 millones de dólares", según el Riggs Bank, es ahora tarea del juez Sergio Muñoz averiguarlo. Una fuente de fortuna mal habida pudieron ser coimas o "cometas" pagados a Pinochet por empresas fabricantes de armamentos, agradecidos por haberse "ganado la licitación" bajo su mando para vender armamento al Ejército. Si ese fue

uno de los pozos de su riqueza será difícil rastrearlo porque normalmente no quedan "huellas".

Vinculada a esta fuente están los dineros que corresponden al Ejército provenientes del 10 por ciento de las ventas anuales de cobre de Codelco, fondos que están destinados sólo para adquisición de material de guerra.

Por esta vía Pinochet también pudo obtener cuantiosas ganancias personales al cerrar compras de armamento con empresas, "cortándole la cola" al negocio con un 10 ó 20 por ciento del total "donado" por las compañías en agradecimiento a la "preferencia".

Otra posibilidad la constituyen los gastos reservados que tuvo a disposición Pinochet al retornar a ejercer sólo la comandancia en jefe del Ejército entre 1990 y 1998, y que correspondieron a US\$ 3 millones anuales. Con esta plata bien pudo Pinochet, por ejemplo, darse "una pasadita" por la Bolsa de Valores para embolsarse las ganancias del juego bursátil. Sobre todo dado el poder que controlaba para que alguien le "soplara" al oído al "pingo ganador". Según el informe norteamericano, "el jefe de cuentas de la Sección Embajadas de Riggs le dijo al subcomité que el señor Pinochet había tenido ganancias sustanciales en la bolsa de Chile".

El informe estadounidense destaca un reporte escrito por uno de los inspectores de la Contraloría de Estados Unidos que "apretó" al Riggs para que entregara información sobre las cuentas de Pinochet.

"Me deja confuso toda la relación de Riggs con alguien de esa calaña (...) Tal vez esa es la razón de tanto secreto. Su control absoluto de la economía chilena añade todavía más interrogantes sobre el origen de sus fondos. Junto con el potencial de fondos derivados del posible terror y de los fondos personales de los miles de desaparecidos, su papel en la disolución de la estructura económica de Chile durante su extenso mandato, seguramente abrió la puerta de posibles fuentes de ganancia y enriquecimiento personal".

**POR UNOS  
DÓLARES MÁS**

**EN LA MIRA**

Con toda la información acumulada por las autoridades de Estados Unidos, la justicia chilena ya lanza sus primeras redes. Aunque tanto los abogados que representan a familiares de víctimas de violaciones de los derechos humanos como algunos parlamentarios han presentado denuncias que movilizaron el nombramiento de Sergio Muñoz, como ministro de fuero -a estas alturas convertido en un megaministro- y a Juan Guzmán, el emblemático juez que procesó a Pinochet en su momento, existen otras instancias que hoy se encuentran en un punto casi inerte frente a las implicancias políticas que tiene el investigar los bienes y los movimientos financieros que realizó el matrimonio Pinochet-Hiriart.

Uno es el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que por ley debe representar al fisco cuando, por las sospechas de la comisión de ilícitos, puede estar comprometido el patrimonio del Estado.

La presidenta del organismo, Clara Szczaranski, ya interpuso una denuncia que los hizo parte en el proceso que instruirá el juez Muñoz. Pero aún no han ejercido todas sus facultades para intervenir en el tema.

Hasta ahora, el CDE no ha hecho ninguna diligencia. Lo que no es casual. Al interior del organismo existen voces discrepantes respecto al actuar del organismo en este caso. Uno de sus consejeros, que prefirió mantener en reserva su identidad, dijo a **LND** que "no es lo mismo y estamos en otros tiempos, pero cuando se vio el caso de los 'pinocheques' pasó lo mismo y el consejo se dividió".

Por ahora, se formó al interior del CDE un equipo especial dirigido por los dos consejeros a cargo del Comité Penal, Eduardo Urrejola y Guillermo Ruiz Pulido, más unos cuatro abogados especialistas en el tema que están reuniendo antecedentes para ser presentados, se estima, este martes en la reunión del Consejo General del organismo.

Ese día podría definirse los alcances del trabajo que realice el ministro Muñoz y la posibilidad cierta de abrir una investigación administrativa que abra la puerta a examinar las operaciones financieras realizadas por la familia Pinochet tanto en Chile como hacia y desde el extranjero.

Una eventual querrela por lavado de dinero, presentada ante el magistrado, sería la puerta de entrada para el juez

para ingresar a las operaciones bancarias, algo que sin la investigación por esta figura legal complica las acciones que pueda tomar el juez, de oficio.

A esto se suma la gran experiencia que el organismo tiene con las autoridades del país del norte en investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero. Las fuentes señalan que el CDE tiene canales abiertos de comunicación, por ejemplo, con el Departamento del Tesoro para intercambiar información, algo que en el caso de la investigación contra Aerocontinente, ha sido fructífera, experiencia que está, según las fuentes, "disponible" para el juez Muñoz.

Pero existe otro actor aparentemente inerte, que también puede -si lo quiere- tener una actuación decisiva en esta etapa del caso. El Servicio de Impuestos Internos también tiene facultades para investigar internamente irregularidades cometidas por contribuyentes que puedan constituir evasión tributaria o, simplemente, fraude al fisco. Fuentes del organismo, dijeron a **LND** que desde el jueves 15 de julio, día en que el *Washington Post* destapó el informe que hace referencia a las cuentas que

mantenía Pinochet en el Banco Riggs, comenzaron a reunir antecedentes respecto a los tributos cancelados por el general en retiro. Lo primero, determinar sus rentas e ingresos declarados, los que sumados no superan los \$ 230 millones en los últimos 12 años.

Con la información respecto a los movimientos realizados en el banco estadounidense y los cheques por US \$ 50 mil algo no calza. Sin embargo, mayor movimiento no se registra en el SII.

Son los dos organismo, el CDE y el SII, quienes podrían tener una actitud más agresiva, sin embargo, las fuentes consultadas por este diario en ambas entidades, indican que existe una fuerte presión entre ellos para determinar la forma en que van a actuar.

**LOS JUECES**

El ahora ministro de fuero para investigar a Pinochet, Sergio Muñoz, ya envió oficios a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y al SII para que, si los tienen, envíen antecedentes respecto a Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.

Eso será todo, al menos por un par de semanas, ya que el magistrado espera que el ministerio de Relaciones Exteriores le haga llegar una copia oficial traducida del informe elaborado por la comisión especial del Congreso de Estados Unidos.

Fuentes cercanas al tribunal indicaron que "el juez Muñoz tiene claro lo que va a hacer, porque los lineamientos básicos están determinados por el documento estadounidense". Sin embargo, un asomo del estilo conocido y particular del ministro asoma. "Él (Muñoz) va a investigar las cuentas y sus movimientos, lo que se le está pidiendo, pero además todo el contexto que rodeó cualquier hecho que pueda ser constitutivo o presunción de delito".

La misma fuente interpreta esta primera aproximación al caso como la determinación de retroceder en el tiempo, inclusive, hasta los inicios del gobierno militar y los primeros pagos que recibió Pinochet.

Las voces venidas desde el equipo jurídico que ha defendido al ex dictador de todos los juicios que enfrenta ya hablan de prescripción o media prescripción de algunas conductas.

"El juez tiene claro que al instruirse un sumario se deben respetar las normas procesales. Es decir, primero establecer el hecho punible; luego, si lo hay, establecer las responsabilidades de partici-





Los abogados querellantes por los delitos de la Operación Cóndor, que instruye el juez Juan Guzmán, incluirán en sus argumentos las nuevas muestras de "las demencia" del ex dictador.

pación en dichos hechos; si corresponde, procesar, acusar y solo en la etapa de plenario analizar las agravantes, atenuantes y eximentes de responsabilidad, que es donde aparece la prescripción", explicó la fuente.

Muñoz tiene en sus manos a menos 10 causas criminales, en su mayoría por violaciones a los derechos humanos y la causa de Spiniak. Esta última, aunque sigue con diligencias tendientes a encontrar a más proxenetas y usuarios de menores para explotación sexual comercial, está en pausa respecto a nuevas resoluciones, ya que el voluminoso expediente (32 tomos) es-

tá en la Corte Suprema a la espera de analizar el recurso de amparo interpuesto por la defensa del empresario.

Por su parte el ministro Juan Guzmán, quien debe determinar los bienes de Pinochet y analizar si procede un embargo, despachó una orden de investigar al Departamento V de la policía civil para realizar las diligencias. Fuentes del proceso aclararon a LND que el magistrado sólo se remitirá a establecer los "bienes y activos" del retirado militar y descartó al resto de su familia, "porque entiende que en ello estará abocado el ministro Muñoz". **LND**



## LOS DINEROS DE LONDRES

Maria Luisa Córdova S.

Uno de los argumentos que más han defendido los partidarios del general (R) Augusto Pinochet para justificar las cuentas secretas que mantenía en el Banco Riggs, es que esas platas provenían de donaciones que empresarios nacionales y extranjeros realizaron después del plebiscito de 1988 y durante su detención en Londres.

Uno de los puntos que deberá esclarecer el ministro Sergio Muñoz, es si efectivamente esos recursos salieron del aporte generoso de los "amigos" del ex gobernante o de otras partes.

Mientras el ex gobernante permaneció recluido en Inglaterra, en Chile se conformó una red de apoyo destinada a costear no sólo el pago de las residencias que ocupó, sino que también el equipo jurídico que lo defendió.

El organismo encargado de obtener y canalizar los recursos fue la Fundación Augusto Pinochet, institución que mes a mes debía reunir por lo menos 57 millones de pesos para cubrir la manutención del ex comandante en jefe del Ejército en la capital británica y el pago de los abogados del estudio Kingsley & Napley, encargado de defenderlo en los tribunales de Londres.

Para eso, los asesores de Pinochet a fines de 1998 decidieron abrir una cuenta corriente en el Banco de Chile para recoger los aportes personales y crearon un sistema de llamadas telefónicas en que los adherentes hacían sus donativos.

Y si bien la lista es larga, algunos de los más importantes "sostenedores de Londres" fueron, por ejemplo, los Ibáñez, dueños del grupo empresarial D&S. Según comentan cercanos al general (R), en más de alguna oportunidad Nicolás Ibáñez al recibir la llamada de los directivos de la Fundación Pinochet "regaló" las ventas de una hora que se realizaban en los supermercados Líder, Ekono y Almac.

"Se los llamaba y en un rato había que ir a recoger la plata, no ponían mayores problemas", comenta un miembro de la institución.

Otros empresarios que apoyaron al

ex presidente mientras estuvo en Londres, fueron los hermanos Horst y Jürgen Paulmann, dueños de Jumbo, Mall Plaza, aerolíneas Sky y los supermercados Las Brisas y Santa Isabel, quienes también hicieron sus aportes.

"De pronto faltaban 10, 15 millones de pesos, y ahí teníamos que empezar a llamar, a explicar que había que donar, que era para la defensa, para el arriendo de la casa y el mobiliario, pero nunca ponían mayores problemas", asegura la misma fuente.

Una segunda línea de aportes provenía de los empresarios Jorge Selume, Jorge Kasis, dueño de las Cecinas San Jorge y Guillermo y Andrés Luksic, a quien debe sumarse Peter Schaad, el multimillonario suizo amigo personal de Pinochet y que según sus cercanos, fue sumamente "generoso" durante el tiempo de Londres.

Sin embargo, uno de los aportes más significativos -no por el monto sino que por la persona que lo entregaba- era la donación que hacía el pastor Javier Vásquez, quien cada mes llegaba con de 2 millones de pesos.

Asimismo, otras importantes sumas de dinero la consiguió el ex ministro Alfonso Márquez de la Plata, quien en numerosas oportunidades reunió los aportes de los agricultores.

Sin embargo, a quien más recuerdan en la Fundación Pinochet es el empresario de origen judío David Feuerstein, quien siempre colaboró con importantes sumas. Y si esos aportes fueron importantes, en el entorno de la fundación consideran que la ayuda del empresario Álvaro Saieh fue fundamental. De hecho, desde ese entonces que el dueño de Copesa y de Corp Banca le paga la tarjeta visa mensualmente al general.

A pesar de que es muy difícil que los amigos de Pinochet reconozcan sus donaciones, eventualmente podría haber registro de estos dineros, ya que las donaciones eran depositadas en la cuenta del estudio Kingsley & Napley de Gran Bretaña a través del Banco de Chile, y el buffet posteriormente pagaba los costos de arriendo de las casas y de sus mismos abogados.