

El ministro José Miguel Insulza dijo que se busca indagar "por qué se generaron esas cuentas, a partir de dónde se generaron y si hay otras cuentas"

Gobierno pide aclarar el origen de los dineros de Pinochet en EE.UU.

J.M. WILSON Y A. LOBO/QUIQUE

Cuarenta y ocho horas después de que se publicara la investigación que realiza el Senado de Estados Unidos a las cuentas bancarias que tuvo hace algunos años el general (R) Augusto Pinochet en el banco Riggs de este país, La Moneda manifestó su decisión de encauzar estos antecedentes en una posible investigación judicial en Chile, con el fin de indagar el origen de estos dineros.

Antes de que el Presidente Ricardo Lagos inicie mañana una gira por Norteamérica, donde se reuni-

► Antes de que el Presidente Ricardo Lagos inicie mañana una gira por Norteamérica, donde se reunirá con George W. Bush, el gobierno pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) e instruyó que se nombrara al abogado Claudio Grossman para que hiciera un seguimiento del caso en Washington.

rá con George Bush, el gobierno pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) e instruyó que se nombrara al abogado Claudio Grossman para que hiciera un seguimiento del caso en Washington.

"Vamos a conversar, vamos a ver con el CDE cuando lleguen todos los antecedentes lo que corresponde hacer ahí, veremos cuáles son

las acciones que corresponde tomar", dijo ayer el ministro del Interior, José Miguel Insulza.

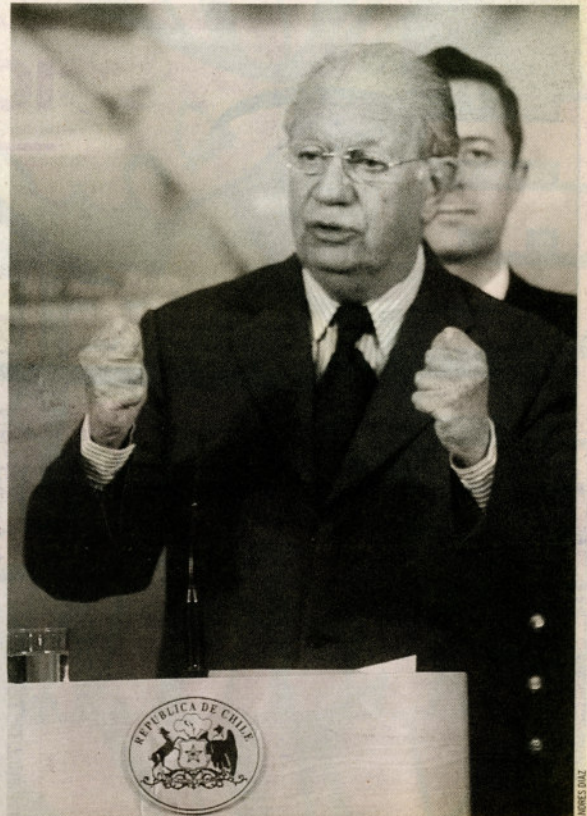
El jefe de gabinete explicó que el interés del gobierno es esclarecer el origen de los fondos: "Nuestro problema no es si las cuentas están a un nombre u otro, sino más bien por qué se generaron esas cuentas, a partir de dónde se generaron y si hay otras cuentas".

En la misma línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los antecedentes referidos "a la existencia de cuentas y operaciones bancarias de Pinochet en el banco Riggs fueron puestos hoy (ayer) a disposición del CDE".

En Iquique, la presidenta del CDE, Clara Szczaranski, dijo haber ordenado de inmediato el análisis de los documentos que fueron remitidos por la Cancillería para ver si procede ejercer acciones penales: "Este martes informaré al Consejo con los antecedentes que tengamos, ya que es un tema tremendamente serio y que requiere de la revisión de los documentos oficiales que emanan del Senado norteamericano", dijo.

La abogada agregó que "esta es una situación que nos daña como país y hoy he sentido vergüenza de que estemos en los titulares de los medios de todo el mundo".

Fuentes del CDE señalaron que está casi definida la presentación de una querrela y se pedirá un informe a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre el patri-



RICARDO LAGOS. En La Moneda reconocen que les preocupa que este tema empañe la gira que Ricardo Lagos inicia mañana a Estados Unidos.

monio de Pinochet, y se solicitarán antecedentes a la banca sobre los movimientos financieros del ex senador vitalicio.

Viaje de Lagos

En La Moneda explicaron que hay preocupación porque el asunto empañe la gira de Lagos a EE.UU. De hecho, se estima que el tema principal que buscarán los medios norteamericanos y nacionales serán las repercusiones políticas de la indagación bancaria. De ahí que Lagos se haya encargado ayer de agilizar algunas gestiones.

Entre éstas está la informada ayer por la canciller, Soledad Alvear, quien dijo que el gobierno contrató los servicios de un abogado chileno radicado en EE.UU. para investigar la operaciones bancarias del Riggs. Aunque la ministra no entregó el nombre del profesional, se trata del jurista Claudio Grossman, decano de Leyes del Washington College de la American University y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha asesorado a la Cancillería en varias oportunidades.

Por su parte, la bancada de diputados socialistas junto con solicitar la intervención del CDE anunció que los diputados Isabel Allende y Juan Pablo Letelier viajarán a Washington para recabar los antecedentes imputados a Pinochet.

Al respecto, el presidente de la UDI, Jovino Novoa, cuestionó la actitud de algunos parlamentarios oficialistas: "Es curioso que frente al caso MOP-Gate, que ha significado desviaciones enormes de recursos, los parlamentarios de la Concertación se nieguen sistemáticamente a nombrar o aprobar una comisión investigadora, y que frente a una información de prensa que todavía no conocemos los alcances que pueda tener, salgan corriendo a formar una comisión investigadora", manifestó.

PABLO RODRIGUEZ SE REUNIO CON EL GENERAL (R) GARIN Y OTROS DOS ABOGADOS

Defensa del ex gobernante analiza investigación bancaria

Tras analizar los antecedentes de la investigación sobre las cuentas bancarias de Augusto Pinochet en el Banco Riggs, el jefe de la defensa jurídica del ex senador vitalicio, Pablo Rodríguez Grez, el general (R) Guillermo Garín y dos abogados de este bufete, decidieron no iniciar por el momento ningún tipo de acción hasta que no se conozcan más detalles oficiales.

Garín informó que aún están recabando antecedentes, pues Pinochet no ha podido colaborar. "Conversé con el ex presidente Pinochet y él no está en condiciones de aclararme nada, porque tiene limitaciones serias que le impiden calificar esta situación tan compleja en términos que yo pueda decirles: esto es lo que ocurrió. Con la información que tenemos hasta este momento prácticamente no podemos hacer nada", dijo.

Una suposición que estuvo sobre la mesa de los abogados fue la posibilidad

de que cuentas fechadas después de 1998 -tras la detención de Pinochet en Londres- podrían corresponder a aportes de particulares para la defensa judicial y comunicacional del ex jefe castrense.

En el Ejército se siguió ayer rigurosamente la postura asumida frente a este tema, es decir, no involucrarse, y dejar en claro que este es un tema personal y no institucional. En esta línea, el general Juan Emilio Cheyre, durante una actividad con la prensa, no se refirió al tema, ni siquiera indirectamente.

En La Moneda, en tanto, consideran que el caso es delicado, pues puede perjudicar la imagen del Ejército y en general de todas las FF.AA. que manejaban hasta 2003 cuentas en el Riggs. La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, quien ayer se encontró con los jefes castrenses en la misa por el día de la espiritualidad de las FF.AA., también evitó hacer comentarios.

Raymond Lund, vicepresidente de División de la Corporación Riggs y ex asistente ejecutivo de Joe Allbritton, declaró el jueves en el Senado

Hombre de confianza del dueño del Banco Riggs abrió cuentas de general (R)

Raymond Lund (42), quien ocupó la vicepresidencia ejecutiva del Riggs y fue ascendido a vicepresidente de División de la Corporación, aseguró en la audiencia del jueves en el Senado estadounidense que fue él "personalmente" quien abrió las cuentas del general (R) Augusto Pinochet en el banco. Estas, según el informe dado a conocer el jueves por el Subcomité de Investigación del Senado de EE.UU., registraron un movimiento de entre US\$ 4 millones y US\$ 8 millones entre 1994 y 2002.

Lund hizo estas declaraciones bajo palabra frente al subcomité, que inició una investigación del Riggs en 2003 para determinar si sus actuaciones se ajustaban a la normativa estadounidense sobre lavado de dinero y al Acta Patriótica, dictada luego de los atentados del 11 de septiembre.

El informe del Senado estableció que, además de las cuentas de Pinochet, el Riggs -que cultivó fama como "el banco de los presidentes", pues 21 ex mandatarios de EE.UU. le confiaron sus fortunas- tuvo un comportamiento irregular con cuentas del ex mandatario de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y con tres petroleras de Arabia Saudita, entre otras.

Lund también señaló que el entonces propietario del Riggs, Joe L. Allbritton, mantenía una "relación profesional de negocios" con el general (R) Pinochet.

Lund comenzó a trabajar en el Riggs en 1988, cuando sólo tenía 26 años. En su carrera se convirtió en un hombre de confianza del propietario del banco, alcanzando la posición de asistente ejecutivo de presidente de la compañía.

Allbritton, un millonario tejano quien hizo su fortuna en el campo financiero y también fue propietario de diversos medios de comunicación, adquirió el banco en 1981.

Según el testimonio del actual presidente del Riggs, Lawrence Herbert, Allbritton viajó a Chile "a visitar a sus clientes". Herbert, sin embargo, señaló que desconocía qué tipo de relación podría haber entre el general (R) y el ex dueño.

La alusión en plural a los clientes del banco en Chile se debe a que entre las cuentas chilenas que el Riggs manejó no sólo estuvo la de Pinochet. A lo menos desde 1985 y hasta fines de 2003 el Ejército y otras ramas de las FF.AA. tuvieron abiertas cuentas en esa entidad bancaria. Según fuentes castrenses, éstas eran usadas para pagar compromisos en dólares de las misiones militares en Washington,



RAYMOND LUND (al centro) ingresó al Riggs en 1988. A la derecha aparece Lawrence I. Herbert, actual presidente del banco. Este dijo desconocer la relación de Allbritton con Pinochet.

financiar importaciones de material de guerra, pertrechos o hacer adquisiciones de combustible. También el Consudena (Consejo Superior de la Defensa Nacional), responsable de administrar los recursos de la Ley del Cobre, manejó sus dineros en el Riggs.

De ahí que, además, de los viajes de Allbritton a Chile, en el informe se consigne que la ex ejecutiva del Riggs Carol Thompson, a cargo de las cuentas latinoamericanas, tam-

bién viajara a lo menos dos veces al año a Santiago.

Justo cuando el Senado estadounidense se prepara para enviar los antecedentes recopilados al Departamento de Justicia, el Riggs fue vendido al PNC Financial Service.

La transacción fue dada a conocer ayer y fue por un monto de US\$ 779 millones. El Riggs posee sedes en varios lugares, entre ellos Washington y Londres, además de una trayectoria de 165 años.