

23/11/04

Banco Riggs:

Defensa de Pinochet reconoce uso de apodo

Como "Daniel López" se habría hecho pasar el general (r) para ocultar diez cuentas en EE.UU., las que su abogado niega.

CINTHYA CARVAJAL A.

La defensa del general (r) Augusto Pinochet confirmó que era posible que el ex Mandatario usara el apodo de Daniel López, tal como lo publicó "The Washington Post". Según el periódico utilizó este nombre falso para mantener bajo reserva sus transacciones en las 10 cuentas que tuvo en el Banco Riggs, que suman un total de 12 millones de dólares.

"Es posible que se haya utilizado un nombre diferente, porque es muy frecuente, entiendo, en Estados Unidos que se den otros nombres y eso queda exclusivamente a la voluntad de la persona del cuentacorrentista", aseguró Pablo Rodríguez, defensor de Pinochet.

El abogado dijo no es "ilegal si detrás no se esconde un fraude ni una estafa ni un soborno de ninguna naturaleza. De manera que

nosotros no vemos ningún inconveniente en ello".

Rodríguez sostuvo a la prensa que en las informaciones del diario norteamericano "no hay nada nuevo", aunque no quiso profundizar en el por qué.

La razón para negar las supuestas nuevas cuentas podría estar en el informe con 764 documentos que se le entregaron al ministro Sergio Muñoz la defensa del general (r) donde justificó los ocho millones de dólares y en el cual se habla de nueve cuentas del Riggs a nombre de éste y su esposa Lucía Hiriart. También se mencionan las sociedades externas en que el banco invirtió.

"Las cuentas de las que están hablando son exactamente las mismas que primero estaban en Miami y que posteriormente fueron trasladadas a Washington. Yo descarto la posibilidad de que existan otras cuentas aparte de las que ya se dieron a conocer",

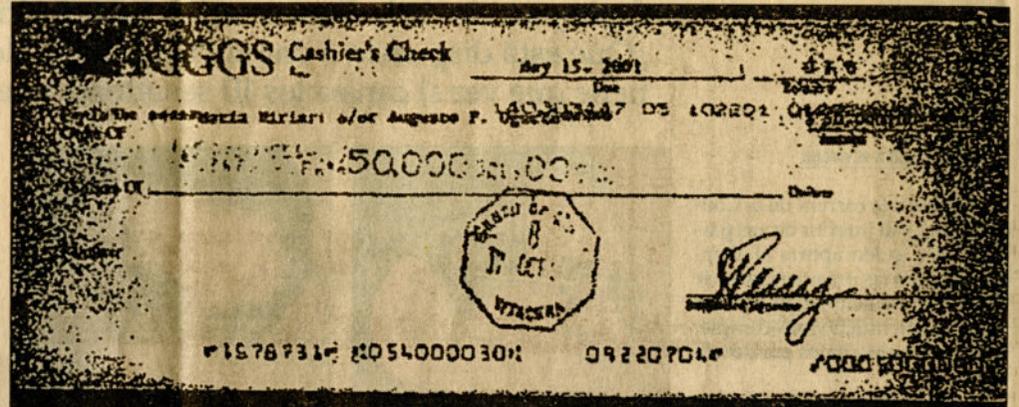
sostuvo Rodríguez.

El abogado insistió ayer que el ex gobernante no ha cometido ningún delito. "Se lo digo una y diez veces, el general Pinochet no le ha robado un peso a nadie ni menos al Estado chileno. Los dineros que tiene han sido perfectamente justificados con las inversiones, ahorros, los intereses y las donaciones. Nunca se ha podido imputar ningún tipo de hecho concreto. Son puras especulaciones. No se puede partir de la base que la gente es culpable, en circunstancia que no se ha demostrado la culpabilidad", dijo.

Investigaciones

El ministro Sergio Muñoz envió los 764 documentos entregados por la defensa de Pinochet, que buscan justificar alrededor de 8 millones de dólares que mantuvo el general (r) en el Banco Riggs, a la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac).

Este organismo analizará cada una de las informaciones que les fueron proporcionadas. En este informe sólo faltan los nombres de las personas que habrían he-



CHEQUE.— La versión final del reporte de la Subcomisión de Investigaciones del Senado de EE.UU. y pesquisas del banco Riggs, han arrojado más datos sobre las cuentas del general (r) y los documentos con que rescató esos fondos.

cho donaciones a Pinochet.

Los antecedentes serán confrontados con el informe que le entregó hace dos semanas la Brilac al magistrado. En él, tal como lo adelantó "El Mercurio", se estipula como depósito bruto en las cuentas del general en retiro en el Banco Riggs la suma de 13 millones de dólares y 300 mil pesos.

Un poco más de la cifra que arrojó la investigación del servicio secreto norteamericano contratado por Riggs, información en la que se basa el diario norteamericano "The Washington Post" para afirmar que tenía 12 millones de dólares.

El alias y la fecha

Quizás el dato más revelador de la publicación de "The Washington Post" basado en una investigación de ex miembros del servicio secreto norteamericano contratados por el Banco Riggs, es que el general (r) Augusto Pinochet trató de ocultar los fondos que mantenía desde el año 1985, y no de 1995 como se sabía hasta ahora.

En el informe que la defensa del ex gobernante entregó al ministro en visita Sergio Muñoz constan antecedentes disponibles desde 1994 en adelante. Se explica que los de años anteriores están destruidos.

Parte de la investigación publicada por el diario norteamericano habla de un depósito de US\$ 410 mil realizado a principios de los '90 y proveniente de la cuenta de "Daniel López". Estos dineros provenían de Chile y se sindicaba a esta persona como un "hombre de negocio".

En un correo que habría enviado Marco Antonio Pinochet hace dos semanas a Estados Unidos, él confirmaría que este apodo lo usó su padre.

1910 000002 00000 8