

SANTIAGO DE CHILE, DOMINGO 25 DE JULIO DE 2004

reportajes@mercurio.cl

ANDRÉS DE LA MAZA:

Las mil caras del marido de la jueza Chevesich.

D 6



POLÍTICA:

La apuesta real detrás del royalty y de la idea de aumentar las patentes mineras.

D 8

BOBBY FISCHER:

Trágica y novelesca vida del maestro del ajedrez, hoy bajo amenaza de cárcel.

D 9

ATENAS 2004:

Las olimpiadas de los dioses que parten el 13 de agosto.

D 14

OPINIÓN:

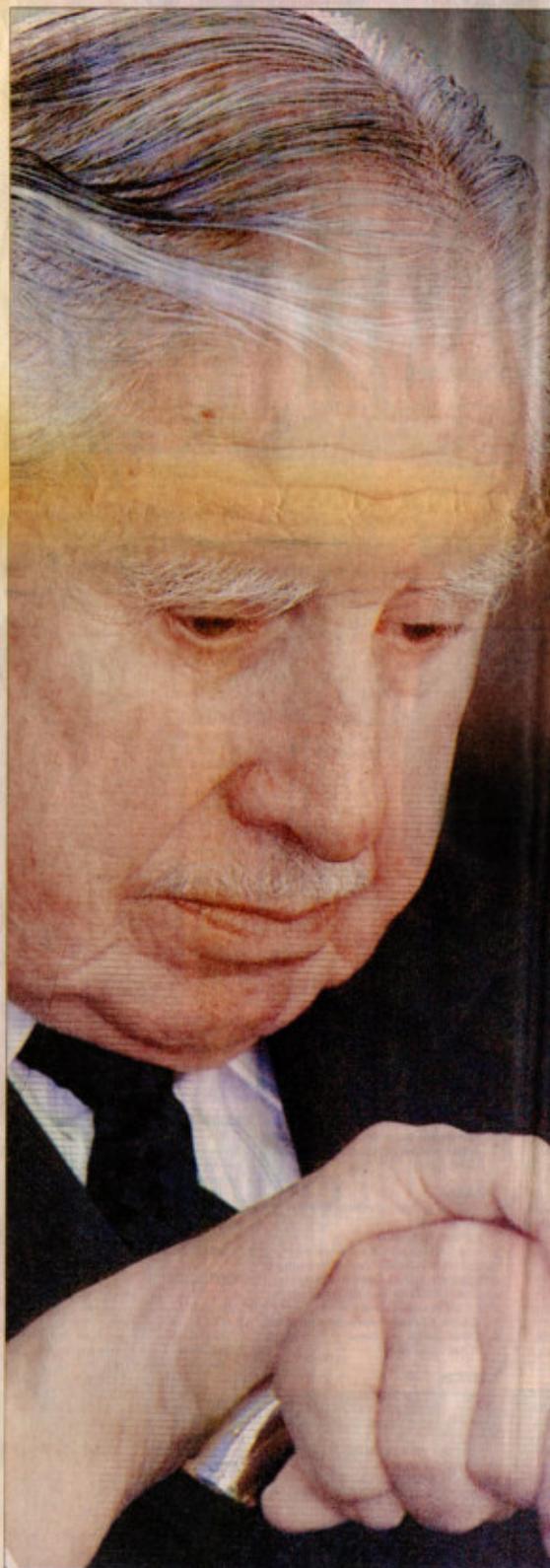
■ Leonidas Montes
■ Harald Bayer
■ Carlos Peña
■ Arturo Valenzuela

D 12

NUEVAS DUDAS SOBRE LAS PLATAS DE PINOCHET:

Las cuentas amargas del general

Diez días después de que el Senado norteamericano informara sobre las desconocidas finanzas del ex militar, la situación parece confundirse más. Un memorándum entre ejecutivos del Riggs indicaría que una cantidad indeterminada de dinero de la cuenta Pinochet-Hiriart se transfirió a otro banco, hasta ahora desconocido, hecho que demuestra lo difícil que resultará hacer un catastro completo de los fondos. Por ahora, la defensa del ex gobernante trabaja aceleradamente elaborando una "auditoría" de su patrimonio, y el Ejército investiga qué oficiales que trabajaron con él en los últimos años podrían ser llamados a declarar por el ministro Sergio Muñoz. **D 5**



LAS CUENTAS QUE SACAN EL EJÉRCITO, LA DEFENSA Y LA DERECHA:

El balance general de la crisis Pinochet

Un memorándum interno del banco Riggs arroja nuevas dudas sobre el destino de los millonarios fondos a nombre del ex comandante en jefe del Ejército. Los mismos que la defensa del general (r) busca aclarar desesperadamente mientras intenta proteger a su esposa. Por su parte, la institución castrense rompe definitivamente el cordón umbilical que la unía con su otrora líder.

SERGIO ESPINOSA Y FRANKLA GARRÍN

El 11 de septiembre de 2002, el ejecutivo del banco Riggs Paul D. Glenn envió un memorándum interno a su superior Stanley M. Dore III, a la sazón vicepresidente y gerente de riesgo de la misma entidad, con la finalidad de aclarar ciertos aspectos del manejo financiero de la cuenta que Augusto Pinochet tenía en el banco, así como informar de la investigación de que ya estaban siendo objeto por parte de las autoridades norteamericanas.

En el documento, el ejecutivo resume los retiros de dinero que Pinochet efectuó en cuatro oportunidades entre agosto de 2000 y abril de 2002, a través de 38 cheques de 50 mil dólares cada uno —por un total de casi US\$2 millones—, pagaderos

a su nombre o al de su esposa, Lucía Hiriart. Los mismos que se dieron a conocer la semana pasada, cuando explotó el caso de las cuentas del general (r) que hoy tienen complicada a su defensa, así como preocupados al Ejército y a la derecha.

Lo llamativo de la carta —incluida en las dos últimas páginas de los anejos al informe elaborado por el Senado estadounidense que analizó las cuentas del general (r) Pinochet en ese banco— es que esta en abierta contradicción con el informe evacuado por la comisión investigadora del Congreso. Como se sabe, allí se consignó que los cuatro grupos de cheques fueron cobrados "personalmente" por Pinochet durante varios meses en distintos bancos chilenos.

El dato no es menor, si se considera que esos cobros supuestamente se realizaron cuando la Corte Suprema ya lo había sobreesido temporalmente por padecer una "demencia subclínica de carácter leve a moderada".

Versiones opuestas

El memorándum interno del Riggs, en cambio, da cuenta de una realidad distinta. En la relación de hechos que Riggs asegura que "cada uno de estos cheques fue depositado en diferentes fechas en una cuenta bancaria a nombre del cliente en su país natal". Es decir, no se habrían cobrado por caja.

Si esto es así, es un hecho que la investigación que iniciaron los ministros Sergio Muñoz y Juan Guzmán sobre las cuentas y bienes de Pinochet deberá necesariamente identificar el banco donde estaría depositado ese dinero.

No es todo, ya que la misiva también arroja otro dato interesante en el último párrafo. Allí se afirma que la cuenta que el ex gobernante tenía en el banco se cerró el 6 de agosto de ese mismo año. "Luego que se enviaron los montos a un banco diferente a petición del cliente. La solicitud de transferencia



POCA COLABORACIÓN.— Según el informe de Pinochet, es poco lo que éste ha aportado para aclarar las dudas sobre el origen, uso y detalle de sus cuentas en el banco Riggs. Las respuestas las buscan tanto en Santiago como en Washington.

del cliente fue realizada el 18 de julio de 2002 y Riggs notificó al OCC (agencia encargada de fiscalizar el sistema bancario en ese país) el 7 de agosto de 2002 que las cuentas se encontraban cerradas".

Si la investigación parlamentaria acredita que los últimos 10 cheques, por un total de 500 mil dólares, se enviaron a Chile el 8 de abril de 2002, ese párrafo demostraría que la cuenta de Pinochet en el Riggs seguía manteniendo dinero. Y que éste —cuyo monto se ignora— fue transferido tres meses después a otro banco a petición de su dueño.

La carta no aclara si ese banco es de Chile o E.E.U.U., pero al no existir mayo-

res referencias en la investigación, y a que la intención de Pinochet era transferir todos sus recursos a Santiago, se presume que la totalidad del dinero debería estar en una cuenta chilena. La misma que, entre otras cosas, la defensa del general (r) busca afanosamente.

Buscando respuestas

El "team" jurídico comandado por el abogado Pablo Rodríguez, y que también integran Miguel Álex Schweitzer, José María Eyzaguirre y Ambrosio Rodríguez —al que se sumaría Hernán Fe-

CONTIÚA EN D 4



SALVATAJE.— Pese a los esfuerzos de los abogados para concentrar sólo en Pinochet la administración de las cuentas, varios hechos apuntan a determinar si su esposa Lucía Hiriart debió conocer los manejos financieros del ex gobernante. Por eso, la posibilidad de que deba ser interrogada preocupa al equipo jurídico.

PROTAGONISTAS



SERGIO MUÑOZ, EL PROTAGONISTA

El ministro Muñoz aceptó de buena gana la investigación de las cuentas del general. Si bien le correspondió por tanto, teóricamente pudo haberse excusado de asumir, dada la enorme carga de trabajo que le significa ser el juez del caso Spínale, una de las causas que más atención pública ha acarapado en los últimos años. Pero prefirió quedarse con ambos procesos. En el contexto actual, no es menor el hecho de que el magistrado resolvió en dos años el caso Tupajal Jiménez, después de que la causa estuviera paralizada 17 años.

JUAN GUZMÁN, VUELVE ANTES DE IRSE

El juez Guzmán —quien se hizo famoso a nivel mundial por haber procesado a Pinochet— había anunciado su retiro del Poder Judicial para medales de ese año. Inmediatamente después publicaría sus memorias, desde entonces públicos, tras haberse publicado en el caso. Sin embargo, todo indica que Guzmán dilató su renuncia. Ahora aceptó investigar también las cuentas del general, a petición de los abogados querrelantes en el proceso por la Caravana de la Muerte.

CLARA SZCCZARANSKI, LA FRANCOTIERRA

El Consejo de Defensa del Estado decidió el martes presentar una denuncia para investigar los orígenes de los dineros de Pinochet. Su presidenta, Clara Szcczaranski, se convocó estos días en la principal acusadora del general y ha explicado en diversas entrevistas que su fin es averiguar si el origen de las cuentas en el patrimonio del Estado. Además, afirmó que las operaciones hechas en Las Bahamas por Pinochet, responden a ejercicios "ordinarios" de lavado de dinero.

PABLO RODRÍGUEZ, EL ESTRATEGA DEFENSOR

El abogado Pablo Rodríguez asumió rigurosamente la vocería de la familia Pinochet, luego de ver el revelado que causarían las palabras de los hijos del general. La estrategia del grupo de juristas que encabeza —integrado también por Miguel Schweitzer y Hernán Felipe Errázuriz— es mantener el máximo de silencio, mientras realizan una detallada auditoría de todos los bienes y movimientos financieros del ex gobernante, ya que, se asegura, aún no saben exactamente frente a qué situación se encuentran.

MARCO ANTONIO PINOCHET, DECLARACIONES PELIGROSAS

Los abogados de la familia le llamaron la atención al cuarto hijo del general. Tres errores había cometido en la única entrevista radial que alcanzó a conceder —el martes pasado— como vocero de los Pinochet Hiriart. Afirmó que el Riggs vivió el secreto bancario, dando por supuesto que el informe del Senado estadounidense es cierto; que su madre debería conocer las cuentas y que el dinero provenía de donaciones (sin saber si su padre las declaró ante el Servicio de Impuestos Internos). No volvió a hablar con la prensa.

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE DERECHO ESCUELA DE GRADUADOS

Diplomado en Derecho Administrativo
"La Administración Contemporánea. Fundamentos Jurídicos y Económicos de la Regulación y la Competencia"

10 de agosto al 2 de diciembre de 2004, martes y jueves de 18:15 a 21:15 horas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dr. Rolando Parícuta Bazaú y Dr. Pascasio Meiler Book

COORDINADORA ACADÉMICA
Dra. Gladys Camacho Céspedes

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
María Soledad Arellano, Felipe Batmaceda, Ronald Fischer, Alexander Galavotti, Pascasio Meiler y Pablo Serra.

PROFESORES FACULTAD DE DERECHO
Gladys Camacho, Carlos Cameros, Luis Concha, Rodrigo Egoña, Sergio Espejo, María Eugenia Lutz, Roberto Mayorga, Claudio Moraga, Enrique Navarro y José Ignacio Ovalle

PROFESORES EXTRANJEROS
Carlos Art Suredí (Universidad Católica de São Paulo) y Luis Rivera Ortega (Universidad de Salamanca)

PROGRAMA
Administración Contemporánea y Organismos Internacionales; Políticas Públicas y Libertad Económica; Libertad Económica y Principios Constitucionales de la Regulación; Teoría Económica de la Regulación; Organismos Reguladores y Fiscalizadores de Servicios Públicos; Fundamentos de Organización Industrial; Procedimientos Administrativos de la Regulación; Fundamentos de Teoría de Juegos e Información Asimétrica; Actos Administrativos Reguladores; Críticas de Determinación de Precios; Análisis Institucional y Economía Política de la Regulación; Problemas Regulatorios; Vías Imputatorias de los Actos Reguladores; Acceso de los Poderes a los Servicios de Utilidad Pública; Servicio Público y Mercado; Análisis Jurisprudencial de la Libre Competencia; Regulación de los Telecomunicaciones; Actividad Regulatoria ante Tribunales Internacionales.

PARTICIPANTES
El Diplomado está dirigido a Abogados, Administradores y Egresados de Ciencias Jurídicas, Sociales o Administrativas.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Escuela de Graduados, Facultad de Derecho, Universidad de Chile
Santa María 076, 1er piso, Providencia - Fonos (56-2) 6785307 y 6785335
Fax (56-2) 7380130 - e-mail magister@derecho.uchile.cl
www.derecho.uchile.cl/cpograduado

Maricruz Gómez de la Torre Directora (s) Escuela de Graduados
Roberto Nahum Anuch Decano - Facultad de Derecho

VIENE DE D 3 El balance...

lipo Errázuriz, quien está de vacaciones fuera de Chile—, enfrenta no pocos problemas para aclarar la situación en que se encuentra su defendido. No sólo por que, según afirma uno de ellos, el propio Pinochet no ha entregado información que permita juntar las piezas del puzzle, sino también por la escasa capacidad de obtener datos por fuentes directas.

"La cuenta está cerrada, el dueño del banco no es el mismo y la gente que trabajó las planas de Pinochet tampoco está y para nosotros es un miembro del equipo de carteras", se queja un miembro del equipo de los señores vitales.

De hecho, se espera que Errázuriz aproveche los contactos que tiene en Washington, desde su época de embajador ante la Casa Blanca y luego como canciller del régimen militar, para inquirir mayores detalles.

En tanto, Pablo Rodríguez dice que la defensa está tratando de reconstituir lo que pasó y para ello se encuentran realizando una auditoría al patrimonio del ex senador (ver infografía), similar al que los magistrados Muñoz y Guzmán debieron efectuar por su cuenta.

Una posibilidad que se ha barajado es que Pinochet firme un poder para que una persona pueda requerir información

reconstituir todo esto porque es una persona a la que progresivamente se le ha ido deteriorando su estado de salud".

Pero el hecho de que los últimos 10 cheques enviados a Chile estuvieran a nombre de "L. Hiriart", que la cuenta del Riggs fuese bipersonal y que el propio Marco Antonio Pinochet declarara en una entrevista que su madre debería conocer su existencia, la convierten en uno de los testigos de la investigación judicial. Esa es precisamente una de las preocupaciones del general (r) y de su entorno.

Con todo, los esfuerzos por asegurar que Lucía Hiriart desconocía el tema chocan con la incredulidad de la propia familia militar. Dentro y fuera del Ejército, donde el desengañó y la sorpresa se han sentido fuertes, dan por descontado que ella estaba al tanto de los manejos financieros de su marido y que incluso podría haber participado en ellos.

En todo caso, por primera vez las preocupaciones de la institución van por un carril muy distinto al de la suerte que corra Pinochet y su familia. Cuando el jueves 15 se abrió el caso, la prioridad del general Juan Emilio Cheyre fue determinar si podía existir alguna vinculación del Ejército con el escándalo, pero una rápida lectura del informe en internet descartó ese escenario.

Seguros de que los rigurosos controles internos hacen muy difícil que parte de los US\$8 millones detectados en las cuentas de Pinochet pudiesen provenir de platos institucionales, el discurso optó a considerar el tema como un asunto personal del general (r) que deberá aclarar la Justicia. Sintomático fue el hecho de que ninguna declaración de respaldo salió desde el edificio de Zenteno 45 y las intervenciones de Cheyre han sido acortadas, remarcando que la entidad castrense nada tiene que ver en esto. "Esto terminó por romper el cordón umbilical que unía al Ejército con Pinochet", opina un general en retiro.

Desde ese sector ya anticipan un desfile de sus miembros por el despacho del juez Muñoz en búsqueda de antecedentes. "Me preocupa las implicancias que esto pueda tener para gente inocente como el general (r) Ricardo Izurieta, por el apoyo prestado a Pinochet mientras estuvo en Inglaterra", acota otro ex uniformado. Otros que se presume podrían ser interrogados son los generales (r) Ramón Castro y Sergio Moreno y el brigadier (r) Jaime Lepe, todos oficiales de máxima confianza de Pinochet que se desempeñaron como secretarios generales del Ejército.

La preocupación de Cheyre

Para la institución también puede convertirse en un foco de preocupación la docena de oficiales aún en servicio activo que trabajaron como asistentes de Pinochet en diversas tareas. Como, por ejemplo, el actual director de la Escuela de Suboficiales, coronel Mortimer Jofré, quien se desempeñó como secretario privado del ex jefe del Ejército hasta después de su regreso desde Londres, en marzo de 2000. El mismo que —según la revista "Siete+7"— actuó como representante legal de Pinochet el 23 de abril de 1999 en el trámite de separación de bienes entre éste y Lucía Hiriart, en una notaría de Santiago.

LAS OTRAS CUENTAS

LOS PINOCHET HIRIART, SEGÚN DICOM

Agustín José Ramón Pinochet Ugarte

Comuna de Valparaíso:
a) Departamento de calle Blanca, Torre 2. Avaluado en \$25.497.838.
b) Estacionamiento. Avaluado en \$1.530.900.
c) Dos bodegas en la Torre 1. Avaluado en \$995.132 y \$1.190.222.
Comuna de San José de Maipo, El Melocotón:
a) Una propiedad de uso habitacional. Avaluado en \$219.745.747.
b) Otra propiedad de uso habitacional. Avaluado en \$33.945.304.
c) Una propiedad de uso agrícola. Avaluado en \$2.959.609.
Comuna de Quintero:
a) Un viño, avaluado en \$5.497.237.
Subtotal bienes Agustín Pinochet: \$290.962.049.

TOTAL DE BIENES AGUSTÍN PINOCHET Y SEÑORA: \$626.820.580

LOS BIENES DE LOS HIJOS

Lucía Pinochet Hiriart

Comuna de Viña del Mar:
a) Casa habitación. Avaluado en \$6.888.769.
b) Sitio urbano. \$3.226.217.
Comuna de Providencia:
a) Departamento en calle El Virrey. Avaluado en \$46.532.668.
b) Bodega, avaluado en \$544.039.
Comuna de Las Condes:
a) Propiedad en Avenida Vespucio Norte. Avaluado en \$91.553.303.
Comuna de Vitacura:
a) Propiedad en Vía Celeste. Avaluado en \$173.061.723.
Total bienes de Lucía Pinochet Hiriart: \$321.826.519.



Agustín Pinochet Hiriart

Comuna de Las Cabras:
a) Sitio avaluado en \$33.264.248.

Fuente: Dicom



Marco Antonio Pinochet Hiriart

Comuna de Talagante:
a) Parcela avaluada en \$17.125.017.



Jacqueline Pinochet Hiriart

Figura sin propiedades.

EL MERCURIO

Una carta interna fechada el 11 de septiembre de 2002 asegura que los 38 cheques emitidos a nombre de Pinochet o de su esposa "fueron depositados en diferentes fechas en una cuenta bancaria a nombre del cliente en su país natal". Es decir, no se habrían cobrado por caja, como asegura el informe del Senado de EE.UU.

en su nombre. Porque, contrariamente a lo esperado, tampoco se han encontrado papeles o documentos que acrediten, precisen o corrijan la información que está llegando desde Estados Unidos. "No hay una carpeta con la información ordenada", aseguran.

La incertidumbre incluye los "donativos" que habría recibido el ex comandante en jefe desde el extranjero cuando salió a retiro, para enfatizar lo que ya se anticipaba como un complejo escenario judicial. Sin embargo, consultado por Reportajes, uno de los principales periodistas de Pinochet, el magnate suizo Peter Schaad, negó haber aportado recursos con ese fin (ver recuadro).

Incluso esa arista puede complicar en lugar de facilitar las cosas. Especialmente si entre otros beneficiarios pudieran aparecer empresas o personas vinculadas a contratos o licitaciones del Ejército en la época en que Pinochet estaba al mando, o se comprobaba que esos aportes no estaban registrados o tributados.

Separando aguas

En vista de las dificultades, la estrategia del equipo de abogados apuntaría a concentrar en Pinochet el manejo de esos dineros, alejando las sospechas del resto de su familia, especialmente su esposa. El propio Pablo Rodríguez dio luces sobre el beneficio de este camino, al afirmar esta semana que "lamentablemente él no está en condiciones de

Los bienes del general y su esposa

Aparte de los bienes que aparecen en Dicom, la pareja Pinochet Hiriart posee otras cuatro propiedades. Según lo publicado por la revista "Siete+7", a nombre de Lucía Hiriart existe un departamento en Jardín del Mar, en Viña del Mar, avaluado en \$74.717.188. A nombre de Agustín Pinochet, un departamento en el edificio Torremolinos de Reñaca, avaluado en \$244.419.880 y un departamento en Iquique, en el portal del Pacífico, avaluado en \$65.160.850. A nombre de ambos, en tanto, hay un retazo del fundo Los Baldíos, avaluado en \$27.350.362.

Los cuatro propiedades valen en total \$411.648.280. Si a éstas se suman los bienes que aparecen a nombre de ambos cónyuges en Dicom, la pareja suma un total de \$1.238.468.860, que en moneda estadounidense equivale a un millón 973 mil 561 dólares. ■

jefe o es la valoración de su presidencia, no afectará la imagen de la institución.

Curiosamente, la misma evaluación que hace el otro gran soporte del régimen militar: la derecha. Mientras pertenecían como el diputado Alberto Carrasco (RN) o el senador Hernán Larraín (UDI) han evidenciado un desmayo de Pinochet, en el lavinismo sostienen que el hecho de que las cuentas se abrieran en 1994 deja fuera del problema al gobierno militar, radicándose solo en la figura de su máximo representante. ■

¿HUBO ACUERDO TÁCITO?

Por qué no se investigó antes

"Si debemos partir, será, en efecto, sin fortuna alguna, tal como llegamos. Hasta ahora, nuestros adversarios han buscado por todas partes tratando de encontrar una falla; no han encontrado nada", afirmó Agustín Pinochet Ugarte a "Le Monde" en 1987.

Dos años después, el 5 de octubre de 1989, el entonces Presidente abrió ante notario público un sobre sellado y lacrado que contenía una declaración jurada de sus bienes personales, efectuada el 21 de septiembre de 1973. Se supo que Pinochet mencionaba un modesto departamento DFL2 ubicado en Las Condes, otra propiedad en Limache y varias libretas de ahorro.

El general probaba que había llegado al poder con las manos sermivadas. Pero no quedaba establecido si se iba de la misma forma.

De hecho, ya había soportado los embates de sus opositores por la compra al Estado, a un precio bajísimo y a través de un intermediario, de su casa en El Melocotón.

Sabía ahí llegaron las denuncias económicas en contra de Pinochet. Las siguientes imputaciones fueron en contra de sus hijos.

Primero, en 1989 por las sumas gastadas por una corredora, propiedad de Lucía Pinochet, en operaciones para el Instituto de Seguros del Estado. Justo cuando se ventilaban estas acusaciones, el Ejército realizó el 20

de diciembre de ese año, el criticado "ejercicio de enlace".

Segundo, también se cuestionaban los gastos de cheques por dos millones 400 mil dólares de la época a favor del hijo del general, Agustín Pinochet Hiriart, en la venta de la empresa Valmor al Ejército. Los disputados intentaron dilucidar, sin éxito, si el general Pinochet conocía tales operaciones. En mayo de 1993, el Ejército realizó el "bonuzo".

En 1994, el Presidente Eduardo Frei invocó razones de Estado para que el Consejo de Defensa del Estado no siguiera adelante con la causa incoada, decisión que el diputado Jorge Burgos, entonces subsecretario de Guerra, relaciona con un interés por cuidar la frágil democracia.

Pero aparte de estas indagaciones, nunca se investigaron los bienes de Pinochet. El senador Edgardo Boeninger, ministro secretario general de la Presidencia en la era Ayswin, asegura que no hubo intención de escudarse al general. Lo mismo afirma el senador Gabriel Valdés, entonces presidente del Senado: "Nunca se me ocurrió que podía haber algo como lo que estamos conociendo ahora".

"No hubo un acuerdo para no investigar a Pinochet —concluye el senador José Antonio Viera-Gallo—. Hubo más bien un mínimo de realismo político. Pinochet no tenía inmunidad jurídica, tenía la inmunidad de las armas". ■

EL AMIGO MILLONARIO

Peter Schaad: "Nunca di un centavo"

Cuando Lucía Pinochet Hiriart y luego su hermano Marco Antonio aseguraron públicamente que las millonarias cuentas de su padre se podrían explicar por donaciones que recibió de privados, especialmente extranjeros, muchos recordaron a Peter Schaad, el acabadado empresario suizo, íntimo amigo de Pinochet y uno de sus más fieles compañeros durante los 503 días que estuvo detenido en Londres.

Desde esa ciudad habla para defender al general y para al mismo tiempo negar ser uno de los supuestos donantes.

—¿Se comunicó con los generales Pinochet después de enterarse de las cuentas en el Riggs?

—No he hablado con él ni con su familia, porque esta situación no lo afecta. Esta, otra vez, es una manera de la izquierda para desacreditarlo.

—¿Usted leyó el informe del Senado norteamericano?

—No.

—¿Allí se habla de las cuentas y los movimientos. ¿No conoce los detalles de la investigación?

—No, no me interesa.

—¿Aquí la familia ha dicho que la explicación de esos dineros está en donaciones al general, realizadas en Chile y el extranjero.

—Puede ser, pero yo nunca pagué ni un centavo, ni a la Fundación ni a la familia de mi general. Sólo trabé de que regresara a Chile. Yo imagino que él estuvo 17 años en el poder, recibiendo un sueldo, pero el Estado corría con todos sus gastos. El pudo ahorrar todo. Tantos años se demoraron los comunistas en encontrar sólo esto, dos millones de dólares en una cuenta, después de una vida de trabajo. ■



PETER SCHAAD, el acabadado empresario suizo amigo de Pinochet y fiel compañero en aquellos negros días en Londres.