DIARIO SIETE - (STGO-CHILE)
18.72x18.6 | 2 | Pág. 8
10.10.2005
5568994-6

Ex oficiales afirman que con sus cuentas del Riggs operaban platas de Pinochet

Declaran que funcionaron durante 23 años y eran nutridas con fondos reservados.

Cuentas militares

● En los movimentos de las cuentas abiertas por los oficiales de confianza de Pinochet, quedó claro que era el ex dictador quien decidía los depósitos y egresos.

● **Jorge Ballerino** y/o **Ramón Castro Ivanovic,** con las cuentas 350413 y 350512. Ballerino dijo no recordar con qué cantidad de dinero se abrieron las cuentas y dijo desconocer el origen de 400 mil dólares que fueron depositados en noviembre de 1981que provenían desde el Banco Atlántico Madrid; tampoco recordó los 287 mil dólares para abrir la cuenta a nombre de John Long.

● **Guillermo Garín Aguirre,** con la cuenta 450874 que se abrió con 500 mil dólares que provenían de la cuenta de Jorge Ballerino.

● **Gustavo Collao Mira,** cuenta 451385, en la que hubo 47 mil dólares. Dijo desconocer los más de 116 mil dólares que desde su cuenta fueron traspasados a la de José Latorre.

● **José Miguel Latorre Pinochet,** cuya cuenta con el N° 451666 se habría abierto con un poco más de cien mil dólares.

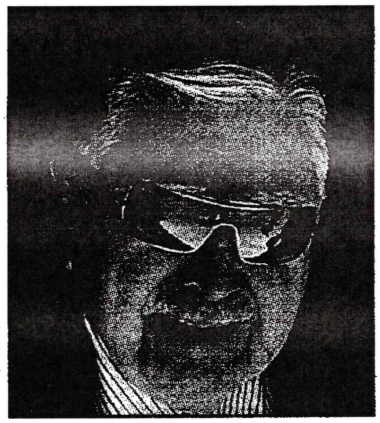
● **Gabriel Vergara Cifuentes,** de la cuenta 709345 giraba cheques sin conocer el destinatario y luego aparecieron documentos cuyos beneficiarios eran: J. P. Ugarte, Inés L. Hiriart, Mónica Ananías, Sergio Rillón, Roberto Guzmán, Viajes Bucarest, Casa de Cambios Andes y Hortensia Guzmán Nieto. Al abandonar su cargo quedaron en la cuenta seis mil dólares.

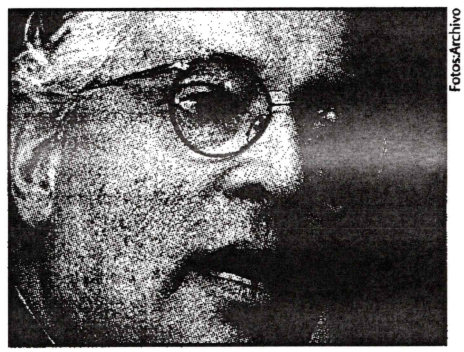
● **Juan Mac Lean Vergara,** con la cuenta 710467, cuyos cheques entregaba a Pinochet y aparecían girados a nombre de T.M.P. Fazio, J. Ugarte, Citibank, Banco de Chile, Mónica Ananías, M. Hiriart Rodríguez y Coutts Co. Ltda. El único que reconoce como propio fue el que extendió por 3.400 dólares a nombre de G. N. Danavox, que por orden de Pinochet se canceló un audífono para su sordera".

● **Eugenio Castillo Cadiz,** tenía la cuenta 711762 que se abrió con 41 mil dólares. A esta cuenta ingresaron otros 100 mil y de ella se pagaron libros que Pinochet había encargado a España.

DIARIO SIETE - (STGO-CHILE) | 10.10.2005
19.26x23.31 | 3 | Pág. 8 | 5568996-8

● **Mario Aguilera S.**



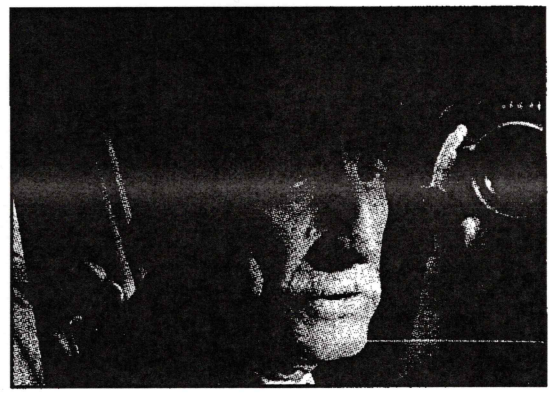


Fotos:Archivo

Varios de los ex uniformados interrogados durante la investigación del ministro Muñoz, aseguraban no tener memoria al ser consultados por montos de dineros o extraños ingresos por varios miles de dólares que llegaban a sus cuentas.







La participación de oficiales de Ejército en las operaciones para ocultar los dineros del ex dictador comenzaron en 1981, el año en que el ahora general (r) Jorge Ballerino solicitó a Ramón Castro Ivanovich (también retirado ya como general) que lo acompañe para abrir una cuenta en el Banco Riggs. El objetivo -dice Ballerino- era acumular allí los dineros necesarios para el alhajamiento del Palacio de la Moneda, que ya estaba en condiciones de ser habilitado.

Según la investigación del ministro Sergio Muñoz, Castro asegura que firmó la apertura de las cuentas porque Ballerino se lo pidió: "Debo indicar que no tengo idea de dónde provinieron los dineros para aperturar las cuentas, ni el monto con el cual se abrió, ni tampoco otros depósitos que se efectuaron posteriormente, ya que el, en ese entonces coronel, Ballerino era quien manejaba las cuentas", afirma en declaraciones que constan en el proceso.

Y el mismo Ballerino declara: "Durante los años que mantuve esta cuenta a mi nombre, se depositaron solamente dineros correspondientes a gastos reservados de la Casa Militar y los intereses generados por los Certificados de Depósitos mantenidos en ese banco. Esta cuenta la cerré cuando le hice entrega de la jefatura de la Casa Militar al general Guillermo Garín Aguirre, quien procedió a abrir una nueva cuenta".

Entre los movimientos que tuvieron esas cuentas se giraron más de 287 mil dólares para abrir otra cuenta a nombre de John Long, personaje al que Ballerino, Castro y Garín dicen desconocer.

En una entrevista con *El Mercurio*, en septiembre de este año Ballerino aclaró la incognita y reconoció que él era John Long.

Cuando en 1985 Guillermo Garín fue designado jefe de la Casa Militar en reemplazo de Ballerino, relata que contaba con 500 mil dólares que ni recordaba: "ya que en primer momento ni siquiera me acordé de la existencia de esta cuenta ni del banco". Tres años más tarde le correspondió la misma tarea al general (r) Gustavo Collao Mira, quién encontró una cuenta con 43 mil dolares: "Esta cuenta era del Riggs Bank Miami, a la cual se le ingresó dineros provenientes de los gastos reservados del Presidente de la República que me fueron entregados por el general Garín".

Collao sería en definitiva el último de los jefes de la Casa Militar en hacerse cargo de este tipo de cuentas. Una vez terminado su mandato declaró: "Le presenté a mi general Pinochet un balance con las actividades cumplidas durante 1988 y le señalé que la cuenta del Riggs Miami se la iba a entregar a mi sucesor el general Sergio Moreno Saravia, pero el Presidente (Pinochet), que demostró desconocimiento de esta cuenta, resolvió en el acto que le hiciera entrega de ella a su secretario privado, el teniente coronel don José Miguel Latorre Pinochet", dijo Collao en el proceso. Desde ese instante las cuentas dejaron de pertenecer a la Casa Militar.

En 1991, la cuenta pasó a ser administrada por el teniente coronel Gabriel Vergara, quien declaró: "De acuerdo a lo indicado por el señor Latorre, este dinero era de propiedad particular del comandante en jefe... desconozco de dónde lo obtuvo, ya que no tenía porqué desconfiar de su procedencia".

En 1994 el coronel Juan Mac Lean Vergara asumió como secretario privado de Pinochet, se hizo cargo de la cuenta y en el proceso dijo: "Todos los egresos de la cuenta fueron hechos a través de cheques de acuerdo a órdenes expresas del general Pinochet. El procedimiento era que él me pedía un cheque por tal cantidad, para lo cual yo procedía a llenar la cantidad en números y letras y firmarlo, quedando extendido al portador (abierto). Posteriormente se los entregaba personalmente a él y desconocía el destino o beneficiario final del cheque".

En diciembre de 1996, Mac Lean es destinado a España y asume como secretario de Pinochet el teniente coronel Mortimer Jofré. Sin embargo, a diferencia de los otros cambios de secretario, esta vez Pinochet ordenó que el manejo de la cuenta se traspasara a su ayudante, el teniente coronel Eugenio Castillo, quien en su declaración manifestó lo que le había asegurado Mac Lean: "Me indica que esos dineros corresponden a fondos reservados que mantiene mi general para gastos de la Comandancia en Jefe del Ejército".

En total, entre los jefes de la Casa Militar, los secretarios privados y John Long, hubo nueve cuentas en el Banco Riggs de Miami.

Las platas de la Fundación

En la información del ministro Muñoz a las partes del proceso, se consigna también que la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) estudió los dineros de la Fundación Pinochet y constató que, en los últimos cinco años, tuvo ingresos por más de dos millones de dólares y describió parte de su organigrama.

Por escritura pública del 20 de diciembre de 1996 se otorgó poder a los señores Carlos Cáceres Contreras, al mayor general (r) Luis Cortés Villa, a Lucía Hiriart de Pinochet, Lucía Pinochet Hiriart, Alberto Kassis Sabag y Jorge Prado Aránguiz, para que en caso de ausencia o impedimento de los titulares -Hernán Briones, Hernán Guiloff o Alfonso Márquez de la Plata- puedan girar cualquiera de ellos los cheques en las cuentas corrientes que la Fundación tenga en este banco.

Con fecha 1 de mayo de 1999, la Fundación abrió una cuenta en el Banco de Chile en Nueva York, la que fue mantenida por Hernán Briones, Carlos Cáceres y Luis Cortes Villa. Esta cuenta, desde el 1999 a 2004, registró ingresos por intereses por US$71.169,72 y depósitos por US$1.953.741,48.