

Santiago, 3 de Mayo de 1991.

PERIODO
PRESIDENCIAL

004686

ARCHIVO

Señor
Carlos Bascoñan
Asesor
Presidencia de la Republica
Palacio de La Moneda

Fax : 6973262

Ref.: Lavado de dinero realizado por
el Chase Manhattan Bank en Chile.

Estimado señor Bascoñan;

Por medio de la presente deseo confirmar lo expuesto en la reunion sostenida con usted el dia de hoy en La Moneda. En primer lugar ante las multiples trabas burocraticas de ciertos niveles de la administracion publica mi investigacion sobre el tema en referencia se ha demorado mas de lo normal. Por lo tanto desde hace mas de un año cuando le informe de esta situacion a Fernan Ibañez, quien partio diciendo que eso no era problema suyo, hasta la total indiferencia del Banco Central en donde no contesta los fax y cartas solicitando su colaboracion.

El problema en dejar la situacion tal como esta tiene varios efectos negativos, algunos son:

- La violencia y actos terroristas son en muchos casos el producto financiado por actividades ilegales como el trafico de drogas y lavado de dinero.

- El trafico de drogas se apoya en un sistema de lavado de dinero.

- La unica manera de que exista una organizacion dedicada al lavado de dinero es por medio de un sistema de corrupcion administrativa, que le garantice el poder operar sin contratiempos y en segundo lugar anule toda investigacion en relacion a sus actividades. Lo que han hecho con mucha eficiencia en Chile.

Lo concreto es que la operacion de lavado de dinero esta en conocimiento de las autoridades de Estados Unidos. Ante una situacion evidente de lucro realizado para el lavado de dinero por uno de sus mayores bancos como es el Chase Manhattan Bank, N.A.; ellos politicamente tienen que crear otra situacion para negociar una salida politicamente viable.

Ante la evidencia de que el escandalo del Chase saldria en revistas Europeas, y sus posibles repercusiones, Estados Unidos decide en forma unilateral crear una condicion donde Chile, como una nacion aparece como el lugar donde existen mayor cantidad de actos de terrorismo contra intereses de Estados Unidos. Una situacion grave ya que afectara nuestra relacion con el Congreso y con la comunidad empresarial de Estados Unidos.

Pero, el centro de la situacion se centra en el hecho de que hoy dia el caso de la uva mas un escandalo de lavado de dinero hecho

por ejecutivos norteamericanos es una bomba politica interna dificil de asimilar. Por otro lado el Chase siempre ha sido un banco muy ligado a los Republicanos y la presion que ha hecho esta institucion debe ser tremenda. A esta situacion se le debe agregar que la conexion Argentina del Chase.

Lo concreto es que los gringos, no pueden hacer lo mismo que han hecho con Argentina, donde ellos acusan al gobierno de corrupto y de estar involucrado y amparando operadores de lavado de dinero.

Por otro lado ya existe algun precedente en relacion a lo que pasa cuando se descubren operaciones de lavado de dinero. El caso mas reciente es el BCI, banco internacional con base en Washington D.C. Fue el Tesoro con agentes del DEA que invadieron la sucursal de ese banco de Panama, pero a pesar de que la evidencia apuntaba al Presidente y Consejeros del Directorio en Washington D.C. el gobierno de USA decide no procesar a los ejecutivos norteamericanos sino que a los funcionarios de Panama. Este fue el caso denominado el Escandalo de Washington aparecido el 4 de Marzo en el Time Magazine.

Esta situacion es bastante delicada, ya que aunque lo he descubierto yo, ante la ninguna colaboracion de los funcionarios de gobierno por distintas razones, entregue parte de la evidencia personalmente al Tesoro en Nueva York el año pasado.

El Chase entre 1988 y 1989 decide aprovechar la coyuntura de cambio de gobierno y realiza operaciones de arbitrajes, operaciones que ninguna casa de cambio acepto realizar por ser evidentemente fraudulentas. Esto se le comunico al Chase, esta demas mencionar que ademas supimos por una fuente muy alta de Wall Street que los mismos abogados del Chase aconsejaron no realizar este tipo de operacion por ser ilegales. Ahora si ellos tenían una duda podian llamar al Banco Central y hablar con el Sr. Rodriguez Velasco o el Sr. Vial para verificar si era legal o no. Pero a sabiendas que era ilegal siguen en su operacion que es la de realizar una serie de operaciones de cambios, sin ningun otro objetivo que obtener la planilla firmada al fin del dia por parte del Banco Central.

Este documento en si es una justificacion de origen ante lo cual ninguna autoridad de USA puede dudar.

Algunos pueden decir que el lavado de dinero no es delito. A lo mejor sera cierto pero cuando nos encontramos atados por la violencia politica y transporte de drogas debe existir mas que una voluntad politica para cumplir lo dicho por el gobierno en 1980, donde se expuso en TV que el primer caso que se descubriera de lavado de dinero se tomarian las medidas del caso para hacer de ello un ejemplo.

El que ahora Estados Unidos alegue de que existe violencia contra sus intereses solo demuestra lo debil que estan y que trataran de llegar a un acuerdo sobre el Chase. En el caso del Chase el problema no radica solamente en el lavado de dinero sino

que en el hecho de que los mas altos funcionarios de esa institucion estan involucrados, ya sea como partioipes, encubridores o ayudistas. Actos que en Estados Unidos son tan graves como el mismo trafico de drogas. Esto es cierto de que Mr. Thomas Labrecque (Chairman of the Board) en adelante. Dado su forma de operar y algunos antecedentes nos lleva pensar de que el Chase tambien utilizo a Buenos Aires para sus operaciones de lavado de dinero, por ende si el Embajador de Estados Unidos en Argentina denunció al gobierno de Menen como corrupto y que amparaba el lavado de dinero, esta situacion puede revertirse si sale a la luz publica la situacion del Chase en Chile. Asi que el estudio, que supuestamente demostraria que Chile es uno de los paises con mayor nivel de actos de terrorismo en contra de los intereses de USA es solo una movida de ajedrez.

Lo importante es poder darse cuenta y poder proteger el prestigio de Chile que no sera devuelto con un simple perdon de parte del Chase. La cantidad de operaciones fraudulentas en capitulos 19, operaciones de mercado de capitales y lavado de dinero llevado a cabo por el Chase Manhattan solo es posible en lo que los gringos llaman un BANANA REPUBLIC.

Por otro lado el Banco Central de Chile con su total indiferencia decide no solo no colaborar en esclarecer la situacion, sino que cambia repentinamente su politica.

El lavado de dinero mas que un daño particular al Banco Central es un daño muy peligroso para el pais, ya que como le he dicho, pude comprobar que Chile es conocido en Wall Street por sus operaciones de lavado de dinero, justificando que no se hayan descubierto nada por la alta corrupcion. Este desprestigio que en gran medida hemos sido victima, se fundamenta en el hecho de que a pesar de haberse realizado las mayores operaciones de lavado de dinero y descritas por diarios como El Mercurio y El Diario, las autoridades todavia no logran precisar ningun caso en concreto.

Lo concreto que le pedimos es que el Presidente de la Republica hable con el Presidente del Banco Central y tengamos acceso a la documentacion que le hemos descrito a esa institucion. Solicitud que a pesar de ser reiterada en numerosos fax y cartas no ha sido contestada hasta la fecha. Hago notar que el año pasado tuvimos conversaciones con Juan E. Herrera, quien nos menciona que tendríamos la colaboracion del instituto emisor, pero parece que esa politica cambio. La normativa legal del Banco Central permite que se contrata a asesores externos para casos especificos, como son abogados, ingenieros, economistas, etc.

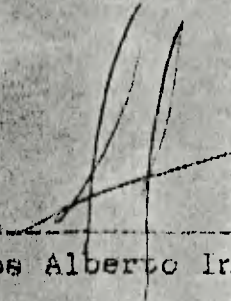
Yo como la gran mayoria no estamos dispuestos a que mafias de la droga y corrupcion se apoderen del pais. Solo basta con ver a Colombia para ver cual es el futuro si dejamos que el deseo de algunos criollos a sueldo de las mafias anulen toda moralidad dentro del pais.

Señor Presidente, gran parte de lo que esta pasando se lo anticipe hace mas de un mes en un fax enviado a su oficina

privada, lamentablemente no tuve mayor respuesta ese fax.

Todavía no es tarde, pero no podemos dejar que los Norteamericanos sean los que descubran el caso, este caso es de Chile y debemos tomar la iniciativa nosotros. A pesar de lo que puedan pensar los gringos, Chile no es otra Argentina.

Atte.,



Carlos Alberto Infante

Apoquindo 3101 of. 25 - 28
Las Condes