



F A X

Santiago, 7 de Mayo de 1991.

Señor
Patricio Aylwin Azocar
Presidente de la Republica de Chile
Palacio la Moneda
Presente

Ref.: Lavado de dinero (drogas) en Chile
realizado por el Chase Manhattan Bank N. A.

Su excelencia;

En primer lugar deseo agradecer a usted que haya recibido el recado que le envíe con la tía Clementina, ese mismo día Viernes 4 de mayo de presente. Gracias a su personal intervención me llamo su asesor Sr. Carlos Buscuffan, con quien tuve una entrevistas en su despacho de la Moneda por mas de una hora. Le expuse en detalles la forma de operar del Chase y algunas de las personas al que he tratado de alertar.

Como usted bien sabe he enviado sendos fax con detalles de las alternativas que tiene el gobierno de Estados Unidos en este caso en particular. Porque Sr. Presidente, estas operaciones de lavado de dinero no tienen ninguna excusa, y tampoco el Chase se puede desligar tan facilmente, ya que estan implicados directamente los maximos ejecutivos de Nueva York. Usted sabra que por el solo hecho de lavar US \$ 12 millones el Gerente del Banco BCCI recibio mas de 12 años de carcel en el Estado de Miami en Dic. de 1990.

Hoy día el Sr. Carlos Buscuffan fue a una reunion con los ejecutivos del Banco Central para hablar sobre mis investigaciones y solicitarles su colaboracion. Quedaron de darme una audiencia, y me enviarian un comunicado el proximo Viernes.

Le menciono esto ya que ante la evidencia de los hechos que le he enviado al Banco Central, el Chase Manhattan Bank ya sabe que hay una investigacion sobre sus operaciones, donde saldra toda la operatoria interna de ellos y mas aun como la misma Gerencia desde Nueva York escondio y protegio a sus operadores locales. Pero peor aun es que algunos de sus maximos directivos estaban al tanto de toda la operacion, uno de ellos es el Sr. Thomas Labrecque, maximo ejecutivo del Chase. No solamente el esta complicado en esta situacion sino que su asesor directo Mr. Moore, y su asesor legal el Sr. Menagen Rosensaft. Pero el mas complicado es el ex-Presidente del Directorio Sr. Willard Rutchter, hoy retirado. Mas aun le puedo comprobar que el señor Rosensaft no solo sabia la operatoria, sino que despues de ser descubierto la operacion es el principal encargado de limpiar las operaciones ilegales para que no se descubra nada mas en Chile. El Sr. Arthur Ryan es el unico de los altos ejecutivos que no esta involucrado ya que operaba como Gerente Mundial de la Banca Individual al momento de realizarse las operaciones de lavado de dinero.

Ante esta situacion es solo logico que Mr. Labrecque ante la

posibilidad de que esto salga por la prensa internacional este sumamente preocupado, tengo entendido que puede salir en un periodico financiero ingles, o una revista sensacionalista española y argentina.

Es por esto que con el fin de presentar un frente comun y poder esconder los hechos Mr. Labrecque manda a su segundo hombre a bordo Mr. Arthur F. Ryan entre los dias 9 y 10 del presente mes. Esta gira que abaricara a Brasil, Argentina y Chile, tiene como proposito principal obtener una entrevista personal con usted. Este contacto directo con usted sera en gran medida una politica de acercamiento. Pero Sr. Presidente que pasaria si la operacion del lavado de dinero es expuesta 3 dias despues por un medio internacional, como quedaria el pais cuando el Presidente recibe al Presidente de una institucion muy respetable pero que utilizo a Chile para el lavado de dinero.

No me cabe la menor duda de que el proposito final del Chase con esta nueva ofensiva de relaciones publicas es la de llegar a un acuerdo privado con el gobierno, pero podemos estar seguros de que aun asi no se filtrara la noticia.

Tal como ha pasado con Argentina donde el mismo Embajador de Estados Unidos denunció al gobierno de no solo ser corrupto sino que permitia operaciones de lavado de dinero. Todo acuerdo directo con ellos pondra al gobierno en las manos de un grupo empresarial conservador, por otro lado la totalidad de los operadores nacionales son miembros del Opus Die y de tendencia UDI. Asi que usted entendera que ese acuerdo tendra poca duracion, cuando se presente en un periodo muy corto la proximas elecciones. El otro objetivo al realizar las operaciones de lavado de dinero, era en el caso de la perdida de la derecha, provocar un escandalo mayusculo con el fin de dañar al maximo el gobierno de las fuerzas democraticas.

Una situación que todavia ellos pueden provocar bajo sus reglas.

Usted Sr. Presidente sabe muy bien que una situación bien manejada puede hacer aparecer a una victima como el culpable.

Con la reunion con el Sr. Ryan hay mucho que perder y poco que ganar. Ahora si este ejecutivo viene a Chile con el proposito de entregar los detalles del lavado de dinero y pedir perdon, y explicar que la Gerencia no tenia nada que ver, sino que eran unos locos en Chile. Esta alternativa es poco probable, pero se que el Chase en Nueva York esta siendo investigado por operaciones de lavado no solo en Chile.

Como estan las cosas y dado lo poco trasparente que ha sido el Departamento de Estado de USA, el caso de lavado de dinero puede ser tomado por ese organismo o en su defecto por algunos Senadores conservadores como un acto en contra de los intereses de los Estados Unidos. Ya que el proposito del Chase era buscar respaldo a dinero negro e ingresar cerca de US \$ 1 billion a Estados Unidos.

Con una situacion como esa no me cabe la menor duda que se haria toda una campaña en contra de Chile por amparar un delito criminal sancionado por las leyes federales de los Estados Unidos y de victimas pasamos a culpables por amparar y esconder las operaciones del Chase. Yo se que su decision sera dificil, pero sera mas dificil para Chile explicar al final del porque no se investigo estas operaciones ante la opinion publica de Estados Unidos y del Mundo.

Lo unico que mas me preocupa es que no seamos otro Panama o Argentina, y se visualice a nuestro pais como un REPUBLICA DE BANANA.

Cuento de antemano con mi apoyo, pero la dignificacion de Chile y la calidad moral de nuestro pais y su institucionalidad vale mas que un prestamo voluntario de ultimo momento. Le menciono esto ya que un amigo mio que trabaja en Wall Street me ha mencionado que se especula que el Chase en compensacion estaria dispuesto a hacer una colocacion de fondos por varios millones de dolares.

Pero tengamos presente que si Chile no es el que toma la iniciativa en exponer estos casos de lavado de dinero, siempre quedara la duda de la integridad de las autoridades nacionales cuando estos casos sean expuestos en el extranjero. Mas aun, siempre cuando ocurre esto, son los nativos los culpables, porque lo que ha quedado demostrado con el caso del BCCI (Time Magazine del 4 de Marzo de 1991), es que en ningun caso se procesa a los ejecutivos norteamericanos, aun cuando esten directamente involucrados.

Le solicito como ciudadano con conocimiento de causa, que el solo proposito de esta visita del segundo a bordo del Chase es involucrar en algun aspecto al gobierno en una actividad considerado ilicita por las leyes norteamericanas. Solicito que usted postergue esta decision, y me de una audiencia privada para demostrar con hechos y documentacion a usted que las afirmaciones de la participacion de los maximos directivos del Chase en el lavado de dinero son ciertos y que mas que todo han estado preocupados de esconder los hechos y no entregar nada a las autoridades. Si usted considera despues de esto que no es pertinente mis observaciones, no soy yo quien le pueda sugerir no recibir al Mr. Ryan. Pero los hechos hasta la fecha han demostrado que estoy en lo cierto.


Alberto Infante

Apoquindo 3161 Of. 25 - 26
Las Condes