

91/419.
del 31/10/91

F A X

Santiago, 27 de Octubre de 1991.

PERIODO
PRESIDENCIAL
004682
ARCHIVO

PARA : Sr. Carlos Bustamán
Fax : 6973262

DE : Carlos Infante
Telefono : 2317353

Ref.: Lavado de dinero del Chase utilizando el Banco Central de Chile.

Como te puedes recordar hace mas de tres meses ten informe sobre el tema en referencia. Te describi en detalle lo ocurrido, ademas te solicite que me ayudes con Juan Eduardo Herrera para que se realice la investigacion respectiva y me de la posibilidad de demostrar los hechos. Inclusive te informe que el mismo Banco Central tenia la ultima prueba que son las Planillas de arbitraje.

Ante la total indiferencia fui en un viaje a Estados Unidos y me contacte con dos Senadores, quienes se han mostrado interesado en la situacion al ver que tengo los antecedentes respectivos. Me informaron que ellos solicitaran en el caso de que siga la negativa del gobierno de Chile a investigar el lavado de dinero, una investigacion a la Camara. Me preguntaron si podia nombrar a los funcionarios que se negaban a investigar este tipo de delito, no menciono a ninguna persona.

Ellos piensan que la negativa de investigar es solo una muestra del grado de corrupcion del pais. Una vision distorcionada, pero es dificil explicar del porque hay tanto interes de ciertos sectores de gobierno en esconder un fraude de tal magnitud.

Quede de acuerdo con ellos de enviar via courier toda la documentacion si al dia Lunes no tengo ninguna respuesta positiva. Me solicitaron que envíe la documentacion a nombre de ellos con copia a Subcomision de Delitos Federales, District Attorney de Manhattan y el Jefe de Operaciones del FBI.

Es lamentable como por negligencia o simple encubrimiento de ciertos funcionarios publicos el pais se presente como otra Banana Republic.

Que a la espera de tu decision.

Atte.,

C. Infante



CBE 91/419


FAX

Señor
Carlos Infante
Presente

De mi consideración:

Respecto a lo planteado por usted en su fax de fecha 29 del presente, le comunico que los antecedentes fueron remitido al Banco Central, quién nos envió un informe reservado.

Sin otro particular, le saluda atentamente,



CARLOS BASCUÑAN EDWARDS
Jefe de Gabinete

Santiago, Octubre 31 de 1991.

CBE/mpd