

# La Caja Negra

*Aparecen indicios de nuevas y millonarias cuentas de Vladimiro Montesinos en Gran Caimán y Nueva York, aparte de las de Suiza y Lima.*



**Juez Vargas Infante: en busca de las cuentas.**

LAS millonarias cuentas bancarias de Vladimiro Lenin Montesinos Torres siguieron engordando la semana pasada, al sumarse a las tres cuentas con US\$ 48 millones a su nombre en Suiza, otros depósitos denunciados por el parlamentario (PAP) Jorge del Castillo y por el propio Alberto Fujimori. Ahora se habla de que el ex jefe de facto del SIN tendría la friolera de US\$ 69'141,418 en ahorros en más de un paraíso financiero.

Del Castillo fue el primero en reabrir la caja negra durante la tormentosa sesión del Congreso del pasado miércoles 7. Blandiendo un certificado de depósito al portador No. 302773 -cuyo propietario estaba identificado con el No. 1013840- del Wiese International de las Islas Gran Caimán, el parlamentario reveló la existencia de un nuevo depósito de US\$ 3.6 millones, y la existencia de otras dos cuentas adicionales, cuyo número no reveló.

Se trata de un certificado de depósito en moneda extranjera a plazo fijo, a un año y con 7.25% de interés. Vence el 3 de enero del 2001, y corresponde a un depósito realizado el 3 de enero del presente año. Se desconoce por el momento los montos de las otras dos cuentas.

Alberto Fujimori, a su vez, denunció, el jueves 9, el hallazgo de otro certificado de depósito por US\$ 5'317,889 durante el allanamiento a la casa de un cuñado de Montesinos en el distrito de Los Olivivos, Lima. Se tratarían -dijo el mandatario- de cuentas que Montesinos mantenía en el Banco Bilbao Vizcaya de las islas Gran Caimán, desde que la que se transfirió esta cantidad a una empresa de nombre Cerpa Holding, el 4 de febrero de 1999.

Fujimori, además, le habría entregado al embajador norteamericano John Hamilton información sobre la existencia de probables cuentas de Montesinos en bancos de Nueva York, la noche del jueves 9. No es un dato despreciable: el Departamento de Tesoro de EE.UU. admite el levantamiento del secreto bancario para casos de lavado de dinero.

El mismo jueves 9, el mandatario informó que se habían descubierto cuentas de Montesinos en el Banco Sudameris de Montevideo, Uruguay, aunque no dio detalles sobre éstas. Dos días más tarde, el sábado 11, un vocero del Banco Bilbao Vizcaya declaró a la agencia de noticias EFE que Montesinos no tenía "ninguna relación directa" con la filial de esta entidad bancaria en Gran Caimán.

A estas cifras deben sumarse los US\$ 2.3 millones descubiertos en diciembre de 1999 por Del Castillo en el Banco Wiese en Lima. Como se recuerda, esta cuenta corresponde a un

aporte sistemático anual por la misma cifra que data de 1995, por lo que se deduce que ahí por lo menos han desfilado 12 millones de dólares.

Se sabe que el certificado de depósito en Gran Caimán denunciado por Del Castillo -y que no ha sido desmentido- se abrió justo cuando en Lima el Fiscal de la Nación, Miguel Aljovín, abrió una Comisión Investigadora sobre las mencionadas cuentas en el Banco Wiese de Lima del ex-asesor de Fujimori. La denuncia fue hecha a mediados de diciembre y esta cuenta se abrió el 3 de enero.

"Si Aljovín hubiera sido un poco más minucioso y hubiera verificado de dónde venían y a dónde iban los famosos depósitos, probablemente hubiera dado con la cuentas de Nueva York", sostiene Del Castillo. Ya entonces el parlamentario advirtió que el movimiento de las cuentas del Wiese en Lima se hacía a Nueva York.

Tampoco se descarta que las presuntas cuentas al portador existentes en Gran Caimán hayan estado primero en Lima, ni que fueran parte de una cuenta revolvente de más larga data. De más está indicar que el Wiese Bank International de Gran Caimán es una oficina off-shore del Banco Wiese del Perú.

Sin duda, se trata de una caja de Pandora bien negra, aun cuando faltan las cuentas cifradas en Panamá. Del Castillo ha solicitado al juez Jorge Vargas, del 41o Juzgado Penal donde se ventila la denuncia de Corrupción de Funcionarios para que formalice el levantamiento del secreto bancario en Gran Caimán y Nueva York, cosa que ya ha empezado a hacer pidiendo información a los bancos suizos (ver entrevista a Procurador José Ugaz).

"Sin duda toda esta plata no es de una persona, sino parte de una repartija con otros", considera el parlamentario aprista. Las sorpresas financieras de los próximos días pueden ser aún más grandes.

---

## Las Cuentas del "Doc"

### *Los nada franciscanos ahorros del ex asesor.*

-Tres cuentas en Zurich, Suiza, en los bancos israelíes Bank of Leumi y Fibi Bank, así como en el Banque CAI, por US\$ 48 millones (reveladas el 1o. de noviembre gracias al gobierno suizo).

-Una cuenta en el Wiese Bank International de las Islas Gran Caimán por US\$ 3'683,529 (denunciada por el congresista Jorge del Castillo el 7 de noviembre).

-Una cuenta en el Banco Bilbao Vizcaya de las Islas Gran Caimán por US\$ 5'317,889 (revelada por Fujimori el 9 de noviembre).

-Dos cuentas menores por US\$ 60,000 y US\$ 80,000 señaladas por Fujimori el mismo día.

-Una cuenta en el Banco Wiese de Lima por la que se habrían movlizado cerca de 12 millones de dólares desde 1995, a razón de por lo menos 2. millones de dólares anuales. TOTAL: US\$69'141,418.

---

## Pruebas y Trabas

*Fiscal y Juez del caso Montesinos se encuentran con misteriosos obstaculos en su labor.*



**Más de 60 ternos y varios relojes de lujo fueron incautados en la madrugada del pasado martes 7.**

**CUANDO** los policías y miembros del *pool* de fiscales que dirige la doctora Ana Cecilia Magallanes, así como el equipo del juez Jorge Vargas Infante, comenzaron a revisar los maletines encontrados en el departamento sanisidrino de Montesinos, alguien soltó una ironía: quizás haciendo una "chanchita" entre todos sería posible comprar uno de los 60 ternos incautados.

Pero en verdad lo que más llamó la atención de las pertenencias encontradas en el departamento de la cuadra 19 de Javier Prado Oeste, la madrugada del pasado martes 7, fueron los finos relojes, que el propio presidente Fujimori presentó el jueves 9, como si fueran un botín de guerra. El mandatario incluso señaló que los relojes de oro -en su mayoría suizos- con incrustaciones de diamante costaban cerca de un millón de dólares.

El más caro de todos es el Vacheron Constantin y también había un Piaget, un Patek Phillipe, un Ademuar Pigue y un Rolex Presidente. Igualmente, se encontraron gemelos de oro, medallas, y otro tipo de joyas, numerosas camisas Cristhian Dior, 300 corbatas italianas, ternos italianos y franceses, zapatos de hombre y mujer, finos vestidos.

Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía y del Juzgado recién en la mañana del lunes 13. Es decir, seis días después de la intervención policial -con fiscal impostor incluido- dirigida por el general Federico Hurtado, flamante director de la Policía, quien tuvo así un debut nada auspicioso, que le ha merecido incluso una denuncia de la fiscal Magallanes.

El supuesto fiscal fue identificado como Samuel Rubiños Tolentino, un personaje que no trabaja en la Fiscalía y que, por si fuera poco, ni siquiera figura en el padrón electoral. La posibilidad de que se haya infiltrado en el grupo policial-militar de Inteligencia, recientemente formado para acosar a Montesinos -explicación dada por el ministro de Justicia, Alberto Bustamante- y cuya sede es Palacio de Gobierno, es sumamente remota.

La verdad es que el día en que se produjo la intervención, el juez Vargas había firmado la orden de allanamiento, pero ésta nunca se comunicó a la Fiscalía. Lo que llama poderosamente la atención es que en Palacio trabaja el comandante EP Samuel Ubillús Tolentino, miembro del cuerpo jurídico militar. Demasiada coincidencia que el nombre del

fiscal impostor sea tan similar al de este oficial.

Debido a la ausencia de un fiscal real todas estas pertenencias no constituyen pruebas valederas, como ya lo hizo saber la Fiscal de la Nación, Nelly Calderón Navarro. Pero la pregunta que se hace más de un jurista es la siguiente: ¿Por qué el Presidente se las llevó a Palacio y luego las presentó en una conferencia de prensa, como si fuera el hallazgo del siglo?

Se sabe que más de un ministro le recomendó al Presidente no realizar la conferencia. Pero lo más burdo de todo es que en las cajas de varios de los videos que ahora -junto con el resto de material- se encuentran en un ambiente del primer piso del Palacio de Justicia, se ha colocado papel periódico. De acuerdo al último reporte del Juzgado, además, en otras cajas se han encontrado videos pornográficos.



**Fiscal Magallanes:  
va sorteando  
obstáculos.**

Todas las intervenciones a la casa de Montesinos y las detenciones de militares del entorno del ex asesor (Caretas 1642), sin la presencia del representante del Ministerio Público, no hacen sino fomentar la idea de que Fujimori está tras el rastro de documentos o videos comprometedores, que es él quien quiere encontrar esas pruebas antes que el Fiscal.

Pero éste no es el único domicilio intervenido. El lunes 13 la Policía acudió a la casa de Montesinos ubicada en la playa Arica y solicitó la presencia del Fiscal y del Juez. Pero ocurre que ambos estaban en plena recepción de las pertenencias incautadas y no podían dejar esa diligencia para realizar otra. A raíz de este impase, la Policía hizo correr el rumor de que dichas autoridades se rehusaban a cumplir tal diligencia.

El ministro Bustamante declaró entonces que las redes de Montesinos estaban aún en la Fiscalía, lo que, según él, explicaba que las autoridades se negaran a realizar tal intervención. Lo cierto, no obstante, fue que, cuando alrededor de las 9 de la noche del lunes 13, la Fiscal Magallanes y el Juez Vargas se disponían a ordenar el descerraje de una vivienda se percataron que la dirección dada por la Policía no era la correcta.

Alguien adulteró la numeración para después denunciar una violación de domicilio. La Fiscal y el Juez pidieron a la Policía rectificar la dirección y una vez hecho esto, el martes 14 fue intervenida la casa de Montesinos. El fiscal Tony García Cano, otro de los que investigan al ex asesor, estuvo en dicha casa durante siete horas. Señaló que encontró pruebas incriminatorias contra Montesinos, aunque no especificó cuáles.

Así, todas estas suplantaciones, direcciones bamba y fuga de información no hacen sino promover la sospecha que en este caso hay una mano negra que impide que la investigación se realice como debe ser. **(Jimmy Torres)**