

## Capítulo 5, Cuatro Días Después – El Desafío

### Segunda Reunión

*En la Argentina la gente tiene miedo de decir ciertas cosas. En cierto modo somos un país periódicamente intimidado... Hay poderes de intimidación enormes frente al discurso políticamente correcto que fabricó la izquierda para silenciar la verdad sobre ella misma*

Abel Posse. Ex embajador en España

Habían pasado cuatro días. El teléfono sonó. Era él.

-Buenos días. La llamé porque habíamos quedado en encontrarnos esta semana. He estado leyendo sus libros y me han causado una gran impresión y también... un poco de envidia. Usted ha tenido una vida feliz y sin sobresaltos y eso hoy en día no es común...

No sabía qué contestar... La voz volvió a quebrar el silencio.

-¿Qué le pareció lo que le dejé? ¿Podrá usted ayudarme? Pensaba que podríamos encontrarnos nuevamente a las cuatro de la tarde. ¿Le parece que sea en su casa o en otro lado? Estoy dispuesto a ir adonde usted me diga.

Sólo atinó a balbucear -¡Lo espero en casa a las cuatro!

- Gracias, allí estaré. Le colgó.

Ella seguía con el tubo en la mano mientras el silbido característico le marcaba el final de la comunicación. Razonaba tardíamente que no le había permitido expresar su opinión sobre los apuntes que le dejó. Además, no había leído todo. Era demasiado denso, tal vez tético, como para avanzar rápidamente en la lectura...

Le quedaban todavía cuatro horas. Buscó los escritos en su mesa de trabajo e intentó seguir leyendo, pero se detuvo y cerró la carpeta.

- Será mejor que me prepare, no sé si quiero seguir esta tarea.

Dio vueltas por la casa y a las cuatro menos diez se sentó en el mismo sillón que la vez anterior, con su cuaderno, las tazas, el café y la carpeta con fotos, recortes y apuntes.

A las cuatro menos cinco sonó el portero eléctrico, repitiéndose los ruidos. El ascensor, el timbre, la puerta y el extraño que le tendía la mano.

-Buenas tardes. Estaba esperando este momento, dijo el hombre.

Mientras le tendía la suya, volvió a experimentar la misma sensación de pedido de ayuda de la primera vez. La cara del “cliente” había cambiado, estaba más distendido y parecía sonriente. Volvió a sentarse en el mismo lugar.

Iba a comenzar el diálogo cuando él se anticipó.

-Usted es exactamente la persona que estaba buscando. ¿Sabe que no hay mucha gente que pueda tener una visión tan pacífica y objetivas como la suya? Y menos, en esta Argentina del default y el sálvese quien pueda. Todos echan la culpa a todos y así en vez de avanzar, estamos retrocediendo cada vez más. Los políticos que han gobernado saben mucho de esto. Son capaces de “dejar que todo se eche a perder” o “enfrentarnos a unos con otros” con tal de que eso les sirva a ellos para llegar al poder... y desde allí medrar a costa de la pobreza de todo el pueblo. A eso le llaman Democracia, a juntar poder y después gobernar por decreto sólo para un sector de la sociedad, mientras el otro debe padecerlo. A la obediencia le llaman consenso y a sus decisiones interesadas las llaman gobernabilidad...

Lo interrumpió.

- ¿Qué le parece si habláramos del libro, del contenido de sus apuntes?

- De acuerdo, la escucho.

- Ante todo, con lo que leí hasta ahora, veo que los personajes, y en especial Carlos Bettini, según usted, tiene un pasado oscuro de muertes y manejos financieros ilegales que no justifica la decisión del presidente de destacarlo como embajador en España y menos con las expresiones de apoyo de las autoridades españolas, Felipe González, Rodríguez Zapatero e incluso el propio Rey que le habría dicho a la senadora Cristina Kirchner que tenemos el mejor embajador en Madrid.

- Bettini es solo uno de los personajes. Y no el más importante. En este caso el problema es cómo llegar a la verdad. Cómo asegurarnos que el terrorífico rompecabezas que acabo de armar es real, y que si esto es así, estamos frente a acontecimientos que permitirían desenmascarar la mayor red de corrupción de la Argentina, unida a los negocios del poder en España. El desembarco de una nueva conquista al mejor estilo de los ingleses del siglo XIX, no por las armas, sino por la dominación económica, ayudados por los corruptos de turno. Habríamos retrocedido cien años.

- ¿No cree que es un objetivo pretencioso?

- En realidad que no podamos llegar a la verdad es la culpa de los senadores. Puse todas las preguntas y los hechos en su conocimiento. Escribí 76 notas, saqué 76 fotocopias de las acusaciones y las llevé personalmente a cada despacho, rogándoles que preguntaran en la audiencia. Me ilusioné. Creí que los senadores desenmascararían al personaje y la maniobra del Gobierno. Ellos podían averiguar, preguntar... y no lo hicieron.

- ¿Y cómo piensa llegar a la verdad?

- Confío que usted, que no está intoxicada por ideologías políticas y cultiva el arte de la comunicación, pueda ayudarme a encontrar el camino. Quiero que la gente se entere. ¿Cree usted que si voy a los diarios o las revistas publicarían algo? ¿Cree usted que las

editoriales, la mayoría españolas – otra forma de asegurar la invasión – publicarían un libro de semejante trama? Nadie sabe bien hasta donde cala la corrupción en España.

- Sigo pensando que es muy difícil.

-Bueno, le advertí que la tarea no era fácil. Le doy un ejemplo, ¿cómo podríamos comprobar que Bettini se fue del país a los pocos días de la muerte de Graiver y como consecuencia de que Camps había descubierto la relación que los unía? Que Graiver tenía 16 millones de dólares del secuestro de los Born por parte de los Montoneros, eso lo sabemos. Que los tenía en su banco de La Plata también lo sabemos... Que el banco de Graiver estaba conectado con la financiera que un familiar de Bettini tenía en La Plata, y con la que Carlos Bettini y Mireta Mendizábal, su socio, realizaban operaciones... Sabemos también - por Jacobo Timerman – que Graiver viajaba con frecuencia a Madrid y que era muy posible que el dinero se encontrara allí... Que Camps estaba obsesionado por descubrir dónde estaban los millones de Graiver y que nunca los encontró.

- ¿Entonces?

- Entonces sólo tengo el comentario familiar de aquellos años. Imagine que dentro de la locura de muertes y secuestros le cuentan que Bettini habría “negociado” con Camps que devolvería el dinero que tenía de los Montoneros y mientras se fuga al Exterior. ¿A quién puedo preguntar? ¿Acaso reavivar el dolor de quienes nada tenían que ver con las actividades de Bettini me podrá llevar a culminar esta investigación?

La decisión del presidente de activar a un “*abrepuestas*” con fines que nadie alcanza a comprender dan para sospechar... A la esposa del fiscal Bettini le dijeron que iban a pedir un rescate por su esposo, lo mismo que a la hermana de Bettini por su marido, el marino Devoto, que incluso las fuerzas de la represión se llevaron a la abuela de Bettini de 77 años porque iba a mandar dinero para los Montoneros... Aplicando la lógica, semejante ensañamiento sólo se entiende si Bettini tenía algo que ver con el dinero de los Montoneros de Graiver, y por eso es que pedían un “rescate” por cada miembro de la familia que se llevaban; o con algún hecho tanto o más grave que éste... ¿Imagina usted a un Camps eliminando sin razón a una personalidad como el fiscal Bettini, un hombre de derecha... o a una anciana indefensa y tratando suavemente a Jacobo Timerman?

La razón nunca la sabremos por Camps... ¿Acaso Héctor Timerman pueda darnos alguna confirmación? Graiver era el principal accionista del diario que en 1976 su padre le había inducido a poner en marcha en La Plata. Hoy Timerman es el novel Cónsul en Nueva York designado por Kirchner. Es un atolladero, sólo quedan Bettini y los hechos pasados.

- ¿Cómo se explica que el Canciller Bielsa dijera que Bettini era una pieza muy importante en Montoneros? Yo he buscado en numerosos libros de aquella época y nadie nombra a Bettini... ¿Por qué ningún senador lo interrogó sobre su pasado? Durante la audiencia, la senadora Diana Conti, compañera de Bettini en los 70, sólo

hizo mención a la desaparición de la familia de Bettini para sostener la imagen de que él nada tenía que ver con los manejos financieros de los Montoneros en La Plata... ¿Nadie le preguntó si él mató o no al marino Bigliardi, como circula por Internet? ¿Fue ésta su prueba de sangre? Si es así, eligió eliminar a un conocido suyo que se acercó a ellos desarmado... ¿Por qué Bettini nunca se presentó en los juicios que se llevaron a cabo contra Camps y sus subordinados, tanto en Roma como aquí en la Argentina, que trataron la desaparición y muerte de cuatro miembros de su familia, entre ellos su padre, una persona muy respetada en la ciudad de La Plata?

Yo vi a Bettini en Madrid en una fiesta de la elite franquista en el año 1978. Gente que lo conocía dijo que tenía poder. ¿Qué clase de poder podía tener un joven exiliado político argentino entre los empresarios españoles de primer nivel que manejaban en esa época millones y millones de dólares?... ¿Por qué nadie le preguntó qué hizo desde 1976, cuando abandonó la Argentina, hasta 1983 donde aparece como funcionario del gobierno español, con un sueldo modesto... y desde 1983 hasta 1992 cuando él dice que regresó al país para “honrar la sangre derramada”? ¿Honraba la sangre derramada siendo parte de los gabinetes de lo más granado del menemismo, Barra, Jassán, Becerra, entre otros? ¿Y siendo director por Iberia en Aerolíneas Argentinas, con un honorario mensual de miles de dólares y, simultáneamente, funcionario del Ministerio de Justicia? ¿O apoderado de Isabelita negociando con Menem una millonaria indemnización del Estado para la viuda de Perón?<sup>4</sup>. Yo sólo puedo dar testimonio de los hechos que viví y que he podido comprobar ahora que confluyen sobre Bettini las denuncias de variados y confiables personajes, como el Dr. Monner Sans y Patricia Bullrich.

- En realidad... creo que usted está muy disgustado...

-¡Cómo cree que podría no estarlo! En realidad, de Menem hacia acá, siento un profundo desprecio por todos ellos. Del 90 en adelante, los políticos que detentaron el poder tuvieron oportunidad de construir una Argentina mejor, con menos diferencias y con salud, educación y trabajo para todos, y sin embargo se dedicaron a llenarse los bolsillos, dejándonos cada vez más lejos del país que prometieron darnos en los spot televisivos de campaña.

-Es cierto... cuando uno recuerda las promesas, la indignación va creciendo.

-Es por eso que recurro a usted, para que evite que este rencor que he acumulado viéndolos actuar en el Congreso, tiña la investigación que llevé adelante...

-Yo debería ser capaz de registrar esos hechos, sin contagiarme su indignación. No creo que sea algo demasiado fácil, porque los datos que usted me proporciona, me renueva cosas que en su momento también me indignaron.

-Además... yo no quisiera herir a personas inocentes como la madre y la hermana de Bettini que evidentemente no participaron de las acciones del que hoy es embajador...

---

<sup>4</sup> La relación Isabelita – Bettini era íntima y personal. En cartas de ésta a su apoderado le recomienda cariñosamente que cuide su salud y no fume. Bettini nunca abandonó los habanos.

- En cuanto a pruebas... ¿cómo puedo comprobar que Bettini administraba dinero de los Montoneros? ¿A eso se refería Bielsa cuando dijo que Bettini era una pieza muy importante de la organización? En España existen dos versiones: una, que Bettini le dio dinero al PSOE de Felipe González cuando éste estaba en la clandestinidad y luego, ya en el gobierno, Felipe lo resarcó, destacándolo para “abrir” los negocios en la Argentina.

Así Bettini habría sido la pieza clave para el desembarco de los negocios de la cúpula del PSOE en nuestro país. Y la otra versión es que fueron Felipe González y el PSOE quienes aportaban dinero para Montoneros, y Bettini era el enlace, lo que hizo que Camps confundiera ese flujo de dinero con los millones de Graiver. Incluso hay quien afirma que Bettini en realidad trabaja para España, que es un Montonero al servicio de los negocios de los poderosos de España. Imagine que hasta logró contar con el beneplácito del propio Rey Juan Carlos ¿A usted qué le parece?

-En realidad, todo me parece sórdido, y si es así, el presidente se equivocó al sacar a la luz a semejante personaje.

-Déjeme reiterarle que la culpa, en este caso, la tienen los senadores... Ellos podrían haber averiguado la verdad... Pero ninguno le preguntó a Bettini sobre su pasado, sobre el dinero de los Montoneros, sobre sus años en España... Dejaron pasar la oportunidad... aplicaron el hoy por ti, mañana por mí... usted ya sabe...

Hoy en día ya nadie sabe por qué Bettini no continuó en *las sombras* en que se mantuvo en el largo período que va desde 1992 hasta junio de 2004. El presidente dijo que necesitaba un *abrepuertas* en Madrid. Pero éste podía haber realizado sus contactos sin que asumiera como embajador. Todos creen que el nombramiento tuvo que ver con la inmunidad diplomática que adquiere Bettini como embajador... o acaso el poder de representar a las dos partes en la discusión de los nuevos contratos de las privatizadas, para lo cual necesitaba estar *oficializado*... ¿Imagina a Abel Posse, el embajador que Kirchner desplazó en forma autoritaria e injusta para ubicar a su amigo en Madrid, pidiendo un retorno a cambio de la renegociación de un contrato?

Abel Posse – como la haría cualquier diplomático de carrera - dijo que Bettini debía saber sobre las valijas con droga que volaron sin pasajero a Madrid el 16 de septiembre de 2004, y nadie acusó a Bettini por ello... Mientras, un infantil Bettini dice que si alguien afirma que él sabía, le hará juicio... Usa la amenaza como si estuviéramos en los 70.

- Todo resulta tan increíble.

- Por eso es que le pido ayuda. Sólo la exposición pública puede lograr que las respuestas reemplacen a los interrogantes. ¡Que sepamos la verdad!

- Me pide que entre en un terreno que no domino. Nada sé de investigaciones y menos de investigar hechos de corrupción. Además, ni siquiera imagino las preguntas que haría para llegar, como usted dice, a la verdad.

- Sabía que esto le puede parecer excesivo, por eso he traído un libro del periodista Daniel Santoro titulado “Técnicas de Investigación, Métodos desarrollados en diarios y revistas de América Latina” editado por la “Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano”. Allí el autor describe el método que utiliza para llevar adelante una investigación periodística...

Ante nosotros tenemos un gran desafío. Yo debo organizar y lograr volcar todos los hechos al papel, y usted acompañarme en la investigación y en la presentación de pruebas que confirme la hipótesis del trabajo: **Que hay una estrecha relación entre la corrupción en la Argentina y en España, una cepa del virus de la corrupción que ha calado hondo en nuestro país.**

Mientras el poder esté en manos del PSOE y el PP en España ó el peronismo y el radicalismo en la Argentina, y los jueces españoles o argentinos se nieguen a llegar al fondo y castigar a los culpables, son pocos los políticos que quieran profundizar esta lucha. Si hasta acusan a la Doctora Elisa Carrió de dedicarse a la denuncia antes que expresar propuestas. No hay propuestas que se puedan llevar adelante sin terminar con la corrupción. Permítame que le lea:

### ***Hasta debajo de la ducha***

*Tras recolectar los datos, comienza la etapa generalmente más productiva de una investigación. El método más sencillo para inaugurarla consiste en hacer el cruce de esos datos armando un cuadro de doble entrada. En el lado de las columnas podemos escribir, por ejemplo, direcciones, teléfonos, abogados y contadores, y en el lado de las filas, los nombres de los principales sospechosos u otros datos que pueden ser relevantes. El cuadro que de esto resulta, nos permitirá observar si existen coincidencias: puede ser que dos sospechosos que no parecían relacionados compartan, el mismo contador.*

*Con este método se puede descubrir también qué empresas en apariencia desvinculadas coincidan en el mismo domicilio, lo que puede deberse a la casualidad o a que respondan a un mismo dueño. Una coincidencia de este tipo permite focalizar la investigación sobre algunas compañías, concentrando el amplio abanico del que se parte. Lo interesante de esta técnica es que no dependerá de una “garganta profunda” que nos guíe por el laberinto de la historia, sino que nos permitirá llegar a conclusiones propias.*

*El investigador obsesivo va haciendo este cruce mentalmente a medida que avanza la investigación, incluso cuando toma una ducha, porque la historia se mete en su vida. Pero siempre el registro en papel con un cuadro de doble entrada, o alternativas de ordenamiento informáticas, resultan más fieles que la memoria. En América Latina el*

*cruzamiento de datos se hace a mano y en forma artesanal, pero en los Estados Unidos existen programas informáticos que facilitan el trabajo.*



Ruiz Guíñazú, Vittori, Santoro y Fernández Díaz

RODRIGO NESPOLO

## El periodismo enfrenta hoy renovados desafíos

Daniel Santoro en un seminario sobre los desafíos del periodismo.  
Foto diario La Nación

*Sin embargo, el artesanal cuadro de doble entrada es un método que sigue y seguirá vigente. Cuando en 1995 comencé a investigar la venta ilegal de armas a Ecuador, por ejemplo, tenía el decreto presidencial secreto 103, firmado por Carlos Menem, que autorizaba a Fabricaciones Militares a vender armas a una empresa desconocida llamada Hayton Trade con destino final en Venezuela. Esto era falso: las armas, en realidad, fueron a Ecuador, por entonces en guerra con Perú. La compañía no aparecía registrada en la Inspección General de Justicia de la Argentina - Busqué también en la de los Estados Unidos, con idéntica suerte.*

*Le pedí después al corresponsal del Clarín en Montevideo que buscara en la inspección de justicia uruguaya, y encontró que Hayton Trade era una de las llamadas empresas fantasma o de papel, es decir, sin actividades conocidas, sin personal ni teléfonos, pero registradas oficialmente ante el gobierno de Uruguay y habilitadas legalmente para abrir cuentas bancarias o poseer inmuebles para operar en el Exterior. En la lista de contadores y direcciones de mi cuadro de doble entrada anoté que había sido constituida por el escribano Guillermo Etcheberrito y que tenía como domicilio legal una oficina en el 1334 de la calle 33 Orientales, en Montevideo.*

*Tiempo después descubrí otros dos decretos presidenciales de Menem, según los cuales la venta ilegal de armas argentinas a Croacia se había hecho a través de la desconocida empresa Debrol. En principio, creí que eran dos empresas distintas. Pero a fines de marzo de 1995, Hayton Trade mandó una carta al diario aclarando que no había vendido los 36 cañones pesados que figuraban en el decreto 103 de Menem y omitiendo todo comentario sobre ocho fusiles FAL y 75 toneladas de municiones que sí había mandado a Ecuador. Cuando revisé los detalles, advertí que la carta estaba escrita en un papel membretado de Debrol, denunciando como domicilio la misma oficina de Hayton Trade, en el 1334 de la calle 33 Orientales, en Montevideo. "¡Bingo!", grité. Luego el corresponsal comprobó que también había sido constituida por Etcheberrito y que la dirección era la oficina del oscuro contador Roberto Blanckleder, personaje que ya había sido investigado por la justicia uruguaya en causas por fraude. Los tres datos coincidían; además, el traficante de armas argentino Diego Palleros resultó ser el apoderado de ambas.*

*Sin una fuente que me lo revelara, descubrí que las mismas personas habían estado detrás del tráfico de armas a Ecuador y Croacia: tan importantes como éstos pueden ser los indicios que surgen del cruce de datos.*

### ***La ruta del dinero, o por qué los corruptos prefieren el efectivo***

*Como dicen los periodistas norteamericanos, si no hay otras huellas para probar una maniobra, "follow the money": hay que seguir la ruta del dinero en busca de pistas que involucren a los investigados. Esto quiere decir, por ejemplo, que si no quedan documentos ni testimonios que prueben que un funcionario cobró un soborno pagado por un empresario para ganar una licitación pública, siempre hay un hilo conductor detrás de la plata negra: tanto el corrupto como el narcotraficante, después de hacer una operación turbia, necesitan lavar el dinero negro que obtuvieron, para reingresarlo a la actividad económica legal.*

*A nivel internacional existen organismos dedicados a la investigación del lavado, como la Comisión de las Naciones Unidas de Prevención del Delito y Justicia Penal y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID); y en los niveles locales, oficinas que dependen de los gobiernos, como la poderosa Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En la Argentina, en 2000 se sancionó la primera ley específica que penaliza el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción, el tráfico de armas u otros delitos graves. Por esa norma se creó la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que integró la especialista en lavado Alicia López, entre otros expertos.*

*En una entrevista, López explicó que aunque "existe el mito de que el narcotraficante es un señor que enciende un habano y se pone a pensar cómo va a lavar su dinero", en realidad "puede fumar habanos, pero la decisión la toma asesorado por especialistas financieros". Toda operación de lavado, señaló, tiene tres fases: "La primera es la colocación, que consiste en invertir el dinero ilícito en empresas de fachada o fantasma, inscriptas en países donde los controles son mínimos y el secreto bancario es*



férreo, como en Uruguay, o Suiza. La segunda fase es la estratificación, que consiste en hacer más operaciones para alejar el dinero de la fuente original: se mueve el capital de un país a otro para hacer más difícil su investigación futura. **La tercera es la integración, es decir, la colocación del dinero en una actividad legal, generalmente en empresas de servicios con muchos movimientos como las de transporte, los supermercados, las consultoras o los hoteles. Tienen mucha facturación y sus costos o ganancias se pueden 'inflar'. Por ejemplo, si tengo una consultora y digo que pagué 100.000 dólares por determinado asesoramiento, ¿cómo puede el Estado demostrar que estoy mintiendo, si se trata de un servicio sin un valor de mercado de referencia, a diferencia de la fabricación de una heladera?"**

*Obviamente, para un periodista es muy difícil encontrar una huella documental del lavado de narcodólares o del pago de una coima. Pero no es imposible: siempre queda una, porque no existe el crimen perfecto. Hasta los cadáveres hablan, como dicen los detectives.*

*El modelo emblemático de la hipótesis de la ruta del dinero es otra vez el caso Watergate. Carl Bernstein y Bob Woodward, de The Washington Post, habían demostrado en junio de 1972 que los cinco asaltantes del comité de campaña del Partido Demócrata, ubicado en el condominio Watergate, no eran ladrones comunes, sino ex agentes de la CIA que habían ido a plantar micrófonos ocultos para conocer la estrategia electoral de la oposición. Pero no encontraban un vínculo directo con el comité de campaña por la reelección del presidente republicano Richard Nixon, hasta que el 31 de julio de ese año informaron en una nota que Bernard Barker, uno de los cinco detenidos, había cobrado un cheque de 25.000 dólares de ese comité. Bernstein encontró el dato revisando archivos telefónicos en una causa que abrió de oficio un fiscal del condado de Dade, Florida, para determinar si los detenidos habían violado leyes en ese Estado. Ante ésta y otras pruebas, Nixon terminó renunciando cuando el Congreso comenzó a analizar su destitución. El cheque era parte de la ruta del dinero y cerraba el círculo de la maniobra, que no podía confirmarse en otra forma por el pacto de silencio que habían sellado los detenidos.*

*En general, las coimas y demás pagos en negro, se hacen sin dejar rastros documentados. Salvo excepciones. Por ejemplo: en la década de 1990 la Dirección de Inteligencia Fiscal de la Argentina -un equipo de élite del ente recaudador de impuestos- encontró en la contabilidad de Rodó, el negocio de venta de electrodomésticos más grande del país, un gasto mensual expresado más o menos como "contribución a inspectores", es decir, pagos a los encargados de controlar el cumplimiento impositivo de la empresa. Pero normalmente tanto los corruptos como los corruptores -porque la corrupción es como el tango: se baila de a dos y muy juntos- tratan de no dejar nada por escrito.*

*Durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995) en la Argentina algunos funcionarios que cobraron coimas a través de cheques, tuvieron inconvenientes con la justicia. Dado que un problema de los delincuentes, sean comunes o de "guante blanco", es cómo legitimar el dinero de sus "ganancias" para poder usarlo en la economía formal, el entonces juez federal Adolfo Bagnasco siguió la ruta de los*

*cheques en el llamado escándalo IBM-Banco Nación. Así logró demostrar cómo IBM Argentina pagó 37 millones de dólares a directivos del estatal Banco de la Nación Argentina, a través de una subcontratista fantasma, con el fin de quedarse con un contrato para informatizar la entidad bancaria estatal por 500 millones de dólares.*

*No se trató de un pago directo, sino que se usó un mecanismo sofisticado de mediación: IBM pagó 37 millones de dólares a una subcontratista de papel, llamada Capacitación y Computación Rural (CCR), por un supuesto programa informático "muleto", como dicen en la jerga del automovilismo de Fórmula 1. La CCR, que era una empresa satélite de Consad, derivó las coimas al entonces presidente del Banco de la Nación, Aldo Dadone, y a otros directivos de la entidad bancaria. La Consad era propiedad de Juan Carlos Cattaneo, el entonces subsecretario de Acción de Gobierno del poderoso secretario General de la Presidencia, Alberto Kohan, que era la mano derecha de Menem.*

*El juez Bagnasco descubrió esta red de pagos de coimas tras años de investigaciones y gracias a un dato que le dio el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, sobre una de las cuentas bancarias en los Estados Unidos donde se depositó una de las coimas que llegó a Suiza (país que terminó devolviendo a la Argentina ese dinero negro). Cavallo recibió el dato clave del polémico presidente del Banco General de Negocios, José **Puchi** Rohm, cuya actuación como banquero del **establishment** argentino, vinculado a varios escándalos del gobierno de Menem, es una historia aparte.*

*Si bien el periodismo no tiene las mismas herramientas que la justicia -como la potestad de enviar pedidos de cooperación judiciales a otros países, allanar empresas o acceder a documentos privados- puede hacer un importante trabajo de reconstrucción de relaciones políticas alrededor de la maniobra, como en el caso mencionado o como en la investigación de la ex secretaria de la Función Pública, la menemista Claudia Bello, a quien la justicia argentina inició una causa por su desempeño ante el llamado efecto 2000, o Y2K.*

*Para realizar una campaña que previniera los efectos negativos que se esperaban en los sistemas informáticos mundiales con el cambio de milenio, Bello adjudicó un contrato de ocho millones de dólares, en forma directa y sin precio testigo, a la empresa de publicidad Lautrec, argumentando la "urgencia" de los acontecimientos. El pago se realizó con cheques oficiales. Cuando el fiscal Carlos Stornelli investigó el caso, pidió al entonces titular de la Dirección de Inteligencia Fiscal, Carlos García Lorea -uno de los argentinos que más sabe sobre cómo combatir el lavado de dinero- que siguiera la ruta de los cheques, averiguando quién cobró cada uno en la larga cadena de pagos. Así se descubrió que Lautrec había pagado a subcontratistas inexistentes, algunos de los cuales habían contratado, a su vez, a una cooperativa sin fines de lucro llamada Santo Tomás.*

*Al conocer este dato de fuentes judiciales averigüé para el Diario Clarín, en el registro público que controla a las cooperativas, que Santo Tomás era una asociación muy nueva, con domicilio en el centro financiero de Buenos Aires. Cuando fui hasta la*

*dirección, advertí que Santo Tomás compartía la oficina con un corredor de bolsa. Cuando la justicia allanó el lugar, encontró documentación que certificaba que la cooperativa había cobrado, por lo menos, dos millones de dólares a pedido de Carlos Solimei, un insolvente. La jueza federal María Servini de Cubría procesó a Bello y a Solimei, entre otros, por fraude al Estado. Así aprendí que las cooperativas se usan como fachada para este tipo de cobros, a fin de pagar menos impuestos.*

*Para no dejar huellas documentales como los cheques, los corruptos han aprendido a pedir las coimas en efectivo y a realizar pactos de silencio. Como consecuencia de esta práctica habitual, generalmente implícita, los empresarios corruptores nunca contarán que sobornaron a un funcionario. Los pactos de silencio son muy difíciles de romper porque ni el empresario ni el funcionario quieren pagar el costo social de quedar expuestos ante la opinión pública como corruptos. Por eso, según señalé antes, podemos buscar entre las "viudas del poder", como un ex funcionario de menor jerarquía o un ex socio del empresario, que conozcan la maniobra, para intentar encontrar una fuente que nos dé indicios sobre la ruta del dinero.*

*Hay países en los que tampoco el Poder Judicial cuenta con las herramientas para tratar de perforar esos pactos. No en todas partes existe la figura legal del arrepentido para los casos de corrupción, tan importante en Italia. Gracias a ella, tomada del cuerpo de normas especiales para luchar contra la mafia, la Justicia italiana puso en marcha el operativo conocido como Manos Limpias contra la tangente (como se denominaba a la coima) durante la década de 1990. Ante las primeras detenciones, muchos empresarios y funcionarios se apuraron a romper el pacto de silencio, confesar y colaborar con la causa para negociar una reducción de sus penas. Estas acciones barrieron con la clase política tradicional de Italia: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista, que era el más grande de Occidente. Umberto Eco dijo que después de ese proceso judicial no surgió un hombre nuevo italiano, como decían algunos medios, pero por lo menos el costo de la obra pública se redujo en 30 por ciento.*

*Otro problema que se enfrenta en las investigaciones sobre la ruta de las coimas es que muchos bancos de países con normas impositivas más o menos importantes tienen empresas off shore (de ultramar) en Uruguay, Panamá, las Islas Caimán u otros paraísos fiscales donde ocultar el dinero negro de sus clientes. Los paraísos fiscales son naciones con leyes muy protectoras del secreto bancario, o que permiten el registro de entidades financieras de "cáscara" o empresas fantasmas que sólo tienen como identificación una casilla de correos.*

En general, cuando el corrupto cobra una coima en efectivo no puede incorporarla inmediatamente a su patrimonio. Si lo hiciera resultaría muy evidente; por eso, para evitar ser detectado por los organismos fiscales, recurre a esos bancos que reciben el efectivo en un lugar pero lo registran por vía electrónica en un paraíso fiscal, para que no queden huellas en el país de origen. Así podrá tener oculto el dinero en una cuenta bancaria secreta. O moverlo por distintas cuentas del banco o de empresas fantasmas y hacerlo reingresar, por ejemplo, como una inversión. El banco se queda con una comisión mayor que la habitual, pero el corrupto puede incorporar su dinero lavado en

el circuito financiero oficial, con la excusa de que es una inversión extranjera o un préstamo...

- ¿Y cómo se sabe, cuándo esa inversión proviene del lavado, de las coimas o la corrupción?

-No es tan fácil descubrirlo... pero tampoco imposible. Sigo leyéndole a Santoro, ya verá...

*Éste es el tipo de movimientos financieros que tenemos que buscar. Si no llegamos a través de nuestros medios, podemos pedirle o sugerirle -en forma extraoficial y sin aparecer- a un juez, a un fiscal o a un legislador conocido que active los mecanismos necesarios para levantar el secreto bancario o comercial que cubre estas operaciones. Muchas veces se usa el viejo truco en que el periodista manda documentación de un caso en forma anónima a un juzgado o una fiscalía para que se abra una causa judicial.*

*En el caso de depósitos bancarios en paraísos fiscales, el problema puede ser doble: en primer lugar, el hecho sucede en el extranjero, y en segundo lugar, países como Suiza, permiten la apertura de cuentas secretas con nombres de fantasía o claves alfanuméricas, donde hace falta saber quién tiene la firma autorizada para mover los fondos. Para superar estos inconvenientes conviene buscar alianzas estratégicas con periodistas, legisladores o fiscales del país donde esté depositada la plata negra: podemos pasarle datos a un colega extranjero para que consiga más información que podamos compartir y publicar en forma simultánea.*

- Resulta agobiante, los mecanismos del delito parecen tan bien armados...

-No crea. Ocultar enormes sumas de dinero es tan difícil que sólo con la complicidad de banqueros y gobiernos – muchos de ellos del primer mundo – lo pueden lograr. Y aún así es difícil que no llegue a saberse... Acá tengo otro párrafo de Santoro...

Abrió nuevamente el libro y leyó: ***Los contradocumentos en la mira***

*Según estos antecedentes, este tipo de investigaciones requiere que nos concentremos en buscar testaferros, cuentas bancarias secretas, empresas o cooperativas fantasmas y demás mecanismos que emplean los corruptos, asesorados por elegantes contadores o abogados, para tapar su botín.*

*En mi país, donde estos recursos están muy extendidos, se estima que los argentinos tienen 100.000 compañías fantasmas compradas en Uruguay. En anuncios que se publican en el diario *Ámbito Financiero*, algunos contadores uruguayos ofrecen una empresa SAFI, como se las llama, ya que su denominación técnica es Sociedad Anónima Financiera Internacional. Esta compañía off shore tiene prohibido operar en Uruguay, de modo tal que, tras inscribirla, el contador la deja dormida, sin funcionar, hasta que un argentino en apuros la compra por 800 dólares para que, por ejemplo, la SAFI -que carece de empleados, oficinas o teléfonos propios- figure como dueña de su*

*casa en el exquisito balneario de Punta del Este. Como reaseguro, el testaferro que figura como presidente de la SAFI firmó antes un contrapoder donde admite que la mayoría de las acciones son, en realidad, del argentino y que éste es el autentico dueño o el único en autorizar el movimiento de plata de una cuenta bancaria. Si un juez argentino pregunta al gobierno uruguayo quién es el dueño, le darán el nombre del testaferro que figura como presidente de la SAFI; pero el escribano que habilitó la SAFI hizo firmar a su cliente un contrapoder que él guarda en su oficina, a prueba de jueces argentinos.*

*En el uso de contrapoderes es muy ilustrativo el caso del banquero menemista Raúl Moneta que fue investigado profundamente por Susana Viau en el diario Página 12. A esa investigación periodística -luego ampliada por la comisión contra el lavado de dinero que creó el congreso argentino y lideró la diputada de la Alternativa para una República Igualitaria (ARI), Elisa Carrió - aporté un grano de arena en julio de 2001, cuando una "viuda del poder" me dio una copia del contrapoder que había firmado el ex presidente del quebrado Banco República de la Argentina, Raúl Moneta, con sus testaferros en el Federal Bank de las Bahamas, y la publiqué en Clarín.*

*En el contrapoder se lee claramente que los mismos prestanombres que figuran como dueños del Federal Bank -una entidad de papel que se usó para fugar del país unos 6.500 millones de dólares provenientes de impuestos evadidos y de la corrupción de los años noventa- dicen que transfieren las acciones del Federal Bank a Moneta y sus socios. Y, cruzando datos, que los prestanombres eran los mismos de otra empresa financiera fantasma, propiedad del ex presidente de un banco quebrado.*

*El Federal Bank era entonces, un mecanismo para abrir una cuenta en el Citibank de Nueva York, donde terminaba el dinero de evasores y corruptos a través de un circuito de fuga que fuentes judiciales describieron de este modo: un empresario llevaba un millón de dólares al Banco República, que funcionaba en forma legal en Buenos Aires; dejaba el efectivo pero no obtenía un recibo de la entidad de Moneta, sino que pasaba a una oficina clandestina donde se realizaba una transferencia electrónica del millón de dólares a la cuenta del Federal Bank en el Citibank de Nueva York. Una empresa llamada Winterbotan, que funcionaba en Montevideo, Uruguay, hacía el certificado de depósito en el Citibank y lo mandaba por correo al cliente, que en esta forma evitaba pagar el 30 por ciento del impuesto a las ganancias, entre otras obligaciones fiscales, y no dejaba registro en la Argentina que eventualmente pudieran requerir el organismo recaudador o un juez”.*

Cerró el libro lentamente diciendo: - Como verá. Yo he recorrido un camino similar, en forma si se quiere artesanal, siguiendo la ruta del dinero que se esfumó de Aerolíneas Argentinas, para desembocar en algo mucho más grande.

No salía de su asombro. Lo miró y contestó casi automáticamente:

-Ya conocía superficialmente algunas de estas noticias, pero ignoraba del todo los mecanismos que se utilizaban. En realidad, si toda esa información se utilizara para levantar el país, estaríamos salvados.

- Es cierto. Pero no olvide que siempre están tratando de evitar que encontremos la verdad. Vio usted el escándalo de las narcovalijas voladoras, el Jefe de Gabinete se presentó ante el Congreso indignado porque consideraba que lo acusaban de narcotraficante... Nadie le hizo “la pregunta del millón”: ¿Pagaba o no pagaba peaje el dueño de Southern Winds por el dinero que el Estado aportaba a la unión entre las Líneas Aéreas Federales – LAFSA - y SW? ¿Cuándo dejó de pagar el peaje? ¿Quién recibía el peaje? ¿Se investigó la situación económica del secretario de Transporte?... Nadie preguntó... ¿Para qué los votamos entonces?

- Está muy claro. Pero me pregunto en qué forma puedo empezar a colaborar.

- En primera instancia, considero que usted puede realizar un análisis objetivo de los hechos que expongo y del modo en que he resuelto el galimatías de Aerolíneas: de cómo desaparecieron cuatro mil millones de dólares aportados entre el Estado español y el argentino. ¿Sabe los movimientos financieros que hay que llevar a cabo para desviarlos a paraísos fiscales o cuentas de los funcionarios implicados?

Después, cómo expresar la ofensa que con este nombramiento, Bielsa, Kirchner y el senador Yoma infringen a la dignidad de quienes lucharon y luchan por tener un país mejor, tanto aquellos que fueron arrollados por la violencia de ambos bandos tanto de derecha como de izquierda hasta 1976, de los uniformados y Montoneros, desde 1976 hasta 1982, y los desplazados por la desocupación y el hambre hoy.

Nadie quiere que vuelvan esas épocas. Aún así, el presidente y sus ministros están utilizando la legítima reivindicación de los que lucharon y los que sufrieron, para alentar divisiones en medio de las cuales los negocios están a la orden del día. ¿Leyó el affaire de los banqueros vascos y la ETA?

- No sé a qué se refiere.

- Todos sabemos que a partir del 11-S los Estados Unidos conocen todos y cada uno de los grandes movimientos de dinero que se producen en el globo. Así, descubrieron que en una sucursal del Banco Bilbao Vizcaya en un paraíso fiscal, existían no sólo una cuenta a nombre de Bin Laden sino también otra a nombre de los banqueros vascos desde donde se pagaba una mensualidad a la ETA a cambio de que no ataque banqueros o familiares de los miembros de la banca del país vasco.

- Es más increíble aún.

- Si, pero real. Miguel Janer escribió sobre esto. Ya lo verá más adelante. Aunque parezca terrible, el 11 – S abrió la puerta de la investigación de las enormes sumas de dinero negro que se mueven en el mundo. Vea cómo a Pinochet le saltaron las cuentas en el Exterior. En realidad hoy se necesitan “cajeros” que manejen los negocios próximos a paraísos fiscales, y, volviendo a nuestro tema, Madrid está muy cerca de Suiza. No me diga que no le despierta inquietud que Bettini haya declarado que él será pieza clave en la negociación de las tarifas con los empresarios españoles.

- Debo admitir que usted tiene una visión tan enriquecida por hechos puntuales, que la lógica que aplica se presta a la sospecha...

- Siga leyendo mis apuntes y verá cómo las piezas del rompecabezas que parece insoluble, encajan perfectamente y le muestran la cara real de toda esta maniobra. Más todavía cuando con las valijas “voladoras” se ha abierto el abismo por el cual se precipita todo el sistema aerocomercial de nuestro país, que será nuevamente extranjerizado a manos de los españoles y de Chile, a cuyo presidente, Kirchner le prometió dejar entrar al cabotaje a LAN (Chile). Si a esto le suma que el presidente dijo que “*nadie imagina los favores que le debo al Rey Juan Carlos*”, entonces comprenderá de qué estamos hablando.

-Pienso que tal vez deberíamos escribir esto como una novela, ya que parece una obra de ficción.

-Lo dejo en sus manos. Quedo ansioso por saber su opinión sobre los otros capítulos que le adjunté.

-Deme unos días. Los leeré y luego lo llamo. ¿Va a aceptar ahora un café?

- Oh, sí! con mucho gusto... Usted tiene una casa muy linda, creo que ciertos rincones de esta casa forman parte de algunas de sus novelas, que, por cierto, son bastante intimistas.

La conversación giró entonces hacia los aspectos personales de ambos. Departieron durante más de una hora. Ella descubrió que él había logrado distender la voz y se abandonaba a la charla sobre temas cotidianos sin la tensión con que había llegado tan sólo una hora antes.

Cuando vio que estaba terminando su café, avanzó.

- Me gustaría que para la próxima vez me trajera unas líneas sobre lo que considera la mejor salida para la cuestión que lo preocupa, Aerolíneas, el Sistema Aerocomercial, el Gobierno y los políticos. No creo que su intención sea quedarse en la denuncia o el relato de hechos, sin tratar de buscar la salida.

- Escribiré lo que me pide. Verá que es más simple de lo que parece. Le agradezco su atención... y doy por hecho que se ocupará de la enorme tarea de pulir mis escritos.

- Trataré de hacerlo.

Esta vez fue ella la que se puso de pie, dando por terminada la reunión. Estaba tensa...

