

Raymond M. Lund, quien ocupa la vicepresidencia de División de la Corporación Riggs y fuera asistente ejecutivo de Joe Allbritton, declaró el jueves en el Senado

# Hombre de confianza del dueño del Banco Riggs abrió cuentas de Pinochet

► El ejecutivo dijo que él "personalmente" abrió las cuentas de Augusto Pinochet, que tuvieron un movimiento que fluctuó entre los US\$ 4 millones y US\$ 8 millones.

Raymond M. Lund (42), quien ocupó la vicepresidencia ejecutiva del Banco Riggs y fue ascendido a vicepresidente de División de la Corporación, aseguró en la audiencia del jueves en el Senado estadounidense que fue él "personalmente" quien abrió las cuentas del general (R) Augusto Pinochet en la entidad financiera. Estas, según el informe dado a conocer el jueves por el Subcomité de Investigación del Senado de EE.UU., registraron un movimiento de entre US\$ 4 millones y US\$ 8 millones entre 1994 y 2002 (ver infografía).

Lund hizo estas declaraciones bajo palabra frente al subcomité, organismo que inició una investigación del Riggs en 2003 para determinar si sus actuaciones se ajustaban a la normativa estadounidense sobre lavado de



RAYMOND M. LUND (al centro) ingresó al Banco Riggs en 1988. Al lado derecho de la imagen aparece Lawrence I. Herbert, actual presidente del banco. Este dijo desconocer la relación de Joe Allbritton con el general (R) Pinochet.

## Según el actual presidente del Riggs, el ex dueño, Joe Allbritton viajaba a Chile a "visitar a sus clientes".

dinero y al Acta Patriótica, dictada luego de los atentados del 11 de septiembre.

El informe del Senado estableció que, además de las cuentas de Pinochet, la entidad financiera -que cultivó fama como "el banco de los presidentes", pues 21 ex mandatarios de EE.UU. le confiaron sus fortunas- tuvo un comportamiento irregular con cuentas del ex mandatario de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y con tres petroleras de Arabia Saudita, entre otros.

En su declaración, Lund también señaló que el entonces propietario del Riggs, Joe L. Allbritton, mantenía una "relación profesional de negocios" con el general (R) Pinochet.

Lund comenzó a trabajar en el Riggs en 1988, cuando sólo tenía 26 años. En su carrera se convirtió en un hombre de confianza del propietario del banco, alcanzando la posición de asistente ejecutivo de presidente de la compañía.

Allbritton, un millonario tejano quien hizo su fortuna en el campo financiero y también fue propietario de diversos medios de comunicación - radios, canales de TV y el periódico Washington Star-, adquirió el banco en 1981.

Según el testimonio del actual presidente del Riggs, Lawrence I. Herbert, Allbritton viajó a Chile "a visitar a sus clientes". Herbert, sin embargo, señaló que desconocía qué tipo de relación podría haber entre el general (R) y el ex dueño de la entidad financiera.

La alusión en plural a los clientes del banco en Chile se debe a que entre las cuentas chilenas que el Riggs manejó no sólo estuvo la de Pinochet. A lo menos desde 1985 y hasta fines del año pasado el Ejército y otras ramas de las FF.AA. mantuvieron abiertas cuentas en esa entidad bancaria. Según infor-



JOE L. ALLBRITTON: compró el Riggs en 1981, el que ayer fue adquirido por PNC Financial Service en US\$ 779 millones.

### Los movimientos de fondos entre las cuentas de Augusto Pinochet

CUENTAS PERSONALES	CUENTAS CORPORATIVAS
<p>Cuentas corrientes bipersonales abiertas bajo los nombres de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.</p> <p>Cta. Nº 76-750-393 Abierta en EE.UU. en diciembre de 1994 y cerrada el 25 de marzo de 1999. Dineros fluctuaron entre los US\$ 50 mil y US\$ 1.2 millones. Fondos fueron transferidos a...</p>	<p>Empresas de papel creadas por el Riggs Bank en Bahamas para resguardar la identidad de Pinochet.</p> <p>Cta. Nº 64-0041-01-8 — Ashburton Abierta en EE.UU. en 1996 y cerrada en agosto de 2002. En julio de 2002 contenía al menos US\$ 4.5 millones.</p>
<p>Cta. Nº 76-835-282 Abierta en EE.UU. el 24 de marzo de 1999 y cerrada en agosto de 2002. Recibió certificado de depósitos retirados de la empresa de papel Althorp por un monto de US\$ 500 mil en abril de 2002. Dineros fluctuaron entre los US\$ 20 mil y US\$ 550 mil.</p>	<p>Cta. Nº 76-715-547 — Ashburton Abierta en EE.UU. en mayo de 1996 y cerrada en agosto de 2002. Dineros fluctuaron entre los US\$ 4 mil y US\$ 1.1 millones. Recibió un certificado de depósitos de US\$ 1 millón, el que se fue renovando conforme vencía.</p>
<p>Cta. Nº 25-005-393 Abierta en Londres con fecha desconocida. En abril de 1997 se convierte en cuenta personal número 74-041-013. Fondos fluctúan entre US\$ 40 mil y US\$ 1.1 millones. Cerrada en mayo de 2000 y los fondos son transferidos a...</p>	<p>Cta. Nº 76-835-493 — Althorp Abierta en EE.UU. en 2000 a nombre de Ashburton. En 2001 cambia su nombre a Althorp. Es cerrada en agosto de 2002. Saldo fluctuó entre US\$ 200 mil y US\$ 950 mil.</p>

#### CHEQUES GIRADOS

Tras volver a Santiago luego de estar 18 meses detenido en Londres, Pinochet recibió del Riggs Bank 38 cheques nominativos.



## Además de Pinochet, en el Riggs estuvieron hasta el año pasado las cuentas de las FF.AA.

maron fuentes castrenses, éstas eran utilizadas para pagar compromisos en dólares de las misiones militares en Washington, financiar importaciones de material de guerra, pertrechó o hacer adquisiciones de combustible. También, por

años, la Consudena (Consejo Superior de la Defensa Nacional), organismo responsable de administrar los recursos de la Ley del Cobre, manejó sus dineros en el Riggs.

De ahí que, además, de los viajes de Allbritton a Chile, en el informe del Senado estadounidense se consigne que la ejecutiva del Riggs Carol Thompson, quien estaba a cargo de las cuentas latinoamericanas, también viajara a lo menos dos veces al año a Santiago.

#### Venta del banco

Justo cuando el Senado esta-

dounidense se prepara para enviar los antecedentes recopilados al Departamento de Justicia, el Riggs fue vendido al PNC Financial Service.

La transacción fue dada a conocer ayer y fue por un monto cercano a los US\$ 779 millones. El Riggs posee sedes en varios lugares, entre ellos Washington y Londres, además de una larga trayectoria de 165 años de historia.

El comunicado de prensa que dio a conocer la noticia señalaba que la entidad "tuvo las cuentas de numerosos presidentes estadounidenses".

0000189-000023-000001