



MONITOREO INFORMATIVO

Martes 27 de Agosto de 2002

Canal: Canal 2
Entrevistado: DR. Francisco Fiallos
Programa: La Ruta de la Corrupción
Fecha: Miércoles 07 de Agosto de 2002

Señor Presidente de la República, Señores miembros del Gabinete de Gobierno, ciudadanos, amigos todos.

Señor Presidente, hace siete meses, cuando usted asumió el Gobierno de la República, nos encargó muy enfáticamente a la Procuraduría General de la República, desarrollar una lucha intensa, decisiva y firme en contra de la corrupción, luchar con todas nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra preparación, para erradicar de una vez por todas de nuestro país ese concepto perverso que tanto daño ha hecho a nuestro pueblo, el concepto del Estado-botín, e influir lo mejor posible para que se considere el servicio público como un servicio al pueblo y no un servicio a uno mismo, al servidor público.

Con ese encargo nos dedicamos a estudiar la situación de las diferentes empresas e instituciones del Estado que recurrían a nosotros, cuando los nuevos funcionarios se encontraban con situaciones verdaderamente anómalas, y hemos descubierto que la corrupción, realmente, es un mal profundamente enraizado en nuestra sociedad, y que el concepto del político para servirse del pueblo, es un concepto, realmente, que ha tenido y en el gobierno anterior, desgraciadamente efectos muy negativos. En base a eso y a las investigaciones que hemos hecho, hoy estamos en capacidad, con certeza y firmeza de proceder a acusar por varios delitos a personas que han estado involucradas en esta situación.

El día de hoy hemos acusado, en primer lugar por delito de Lavado de dinero y por otros delitos que veremos más posteriormente, a las siguientes personas:

Arnoldo Alemán L., Diputado de la Asamblea Nacional. (Aplausos)

Byron Jerez, Ex Director de la DGI, Ex Viceministro de Hacienda y actualmente en prisión. (Aplausos)

Esteban Duquestrada S., Ex ministro de Hacienda, Prófugo de la Justicia. (Aplausos)

Jorge Solís F., Ex Pdte. de Petronic, Ex Pdte. de ENITEL, Prófugo de la Justicia. (Aplausos)

Amelia Alemán L., Hermana del diputado Arnoldo Alemán, y Pdte. Ejecutiva de GENINSA. (Aplausos)

Maria Dolores Alemán C., Diputada, hija del Diputado Arnoldo Alemán, y Socia de la FDN. (Aplausos)

Álvaro Alemán L., Hermano del Diputado Arnoldo Alemán. (Aplausos)

Mayra Estrada de Alemán, Socia de Geninsa, Cuñada de Arnoldo Alemán. (Aplausos)
Arnoldo Alemán E., Socio de Geninsa, Sobrino de Arnoldo Alemán. (Aplausos)
Alfredo Fernández, Ex secretario Privado de Arnoldo Alemán. (Aplausos)
Ligia Segovia, Asistente de Byron Jerez. (Aplausos)
Auxiliadora López, Asistente de Byron Jerez. (Aplausos)

Los delitos, en primer lugar:

- Lavado de Dinero, con el concurso real de los siguientes delitos:
- Peculado.
- Malversación de Caudales Públicos.
- Fraude.
- Asociación para delinquir.
- Proposición para cometer delito.

Durante este periodo hemos descubierto que entre Enero de 1997 y el año 2001, hasta el momento llevamos cuantificado las siguientes pérdidas para el pueblo de Nicaragua, por medio de actos ilícitos y dolosos que han significado unas cuantiosas sumas que señalan a un vértice perverso que está detrás de todo este movimiento de características mafiosas, específicamente usando el método que se utiliza para lavar dinero mal habido.

Tenemos en nuestro poder más de diez mil cheques, de dinero mal habido, de robo al pueblo de Nicaragua, que de esta manera se ve privado de las medicinas que tanto necesitan los enfermos, de la promoción al desarrollo que tanto empleo necesita nuestro país, de escuelas para los niños.

Hemos identificado una serie de empresas de las cuales salía dinero del pueblo, del Estado, y hemos seguido, trazado, ese dinero hasta llegar a la bolsa de individuos privados y de sociedades privadas.

De ENITEL hemos detectado hasta la fecha solamente para este caso 37 millones casi 38 millones de córdobas.

De la Tesorería General de la República, hemos encontrado que se han perdido 100 millones 296 mil córdobas, detectados hasta la fecha solamente para este caso.

Préstamos Bancarios a la DGI por 24 millones, casi 25 millones de córdobas, también a la fecha y solamente para este caso, sin contar con otros casos que ya estamos investigando y que también esta institución sale con fuertes presunciones de Responsabilidad Penal, miembros de la empresa.

En abusos con Tarjetas de Crédito, en gastos no soportados, hemos ya contabilizado pérdidas al el pueblo de Nicaragua por C\$ 921,634,342.00 córdobas, básicamente en transferencias de instituciones estatales a la Presidencia de la República, dentro de los cuales está el uso de Tarjetas de Crédito hasta por \$1,800,000.00 dólares. Este uso, quisiera detenerme un poco en este aspecto de las Tarjetas de Crédito, porque es un caso que ya hemos terminado y vamos a proceder a acusar la próxima semana, se hacía uso de la siguiente manera:

Supongamos que había una reunión oficial, como es el caso, que recuerdo en este momento, de la reunión del Grupo Consultivo en París, el Ex Presidente Alemán con su sequito pasaba dos o tres días en esa reunión oficial, salen cargados a la Tarjeta de Crédito pagada por el Estado la cantidad de \$130,000.00 dólares en las siguientes 15 días en Egipto, en El Cairo, y otras ciudades y lugares de Egipto que obviamente no eran para misión oficial sino para gastos personales entre los cuales se encuentran: Carpetas, Joyas y otros tipos de utensilios.

El Canal 6, ya ese es un caso muy conocido, está también relacionado con este caso porque

hemos detectado que en el Canal 6, en el caso del Canal 6, el dinero que salía de ciertas instituciones del Estado no entraba al Canal 6, sino que iba a dos sociedades que se llaman CINFRA y CASCO, en la cual los socios eran los mexicanos Toledo y Galán, y de esas sociedades pasaba directamente a la FDN que es una organización de carácter privado, y que vamos a ver más posteriormente.

INISER, transferencias a la Presidencia de AA, sin soporte alguno, 259,235,400.00 córdobas detectados hasta la fecha y solamente para este caso.

CONCRETOSA, caso que también estamos estudiando y preparando acusación, 17,500,000.00 córdobas, detectados hasta la fecha.

MAYCO, una sociedad, una empresa del Estado que se privatizó, pérdidas al Estado por 16,328,250.00 de córdobas.

PETRONIC, salía de la empresa para también, transferencias a la Presidencia o a otros gastos individuales por cerca de 28 millones de córdobas, sin soporte alguno.

Sólo en esta Huaca, como le llamamos y le ha llamado usted, hemos encontrado pérdidas al Estado por: 1,391,830,888.00 córdobas, casi 1,400 millones de córdobas sustraídos al pueblo de Nicaragua, detectados hasta la fecha, eso no significa que las investigaciones posteriores no nos vayan a dar resultados todavía más estremecedores. Aquí haciendo un resumen de todas las empresas, instituciones del Estado, las cuales no tienen ningún soporte para estas transferencias, nos da, pues, esa suma que habíamos mencionado anteriormente.

Esto como repito realmente ha sido un hallazgo impresionante para nosotros, que ha significado un gran esfuerzo y por eso es que en algunas ocasiones que nos han dicho que hemos parado un poco, es porque realmente es verdaderamente complejo, porque posteriormente vamos a ver cómo este dinero, muy inteligentemente, entraba a diferentes empresas privadas, se diseminaban como una telaraña de la corrupción, después volvía el dinero entraba a un embudo y llegaba a un centro que es realmente la huaca que veremos más adelante, que es la FDN.

Básicamente quedan tres métodos, tres afluentes, para el uso de este dinero, a la Presidencia de la República directamente como transferencias, a empresas y testaferros que los cambiaban en bancos y casas de cambios y después se diseminaban en la telaraña, en todas estas empresas privadas, verdad, por ejemplo: MULTICAMBIOS, ahí cambiaban el dinero, o en algún banco y después entraba depositados en todas estas empresas en Nicaragua o fuera de Nicaragua, y después usualmente lo que pasaba, es que gran parte de este dinero, después de moverse, entre ellos, pasaba a la FDN, cuyos socios son Arnoldo Alemán, Byron Jerez y María Dolores Alemán. Volvía a pasar, también, otra vez a estas empresas cuyos socios son los mismos, en su mayoría, de los acusados que hemos llevado hoy a los Tribunales de justicia. Esto es otro elemento típico de lavado de dinero.

Se fundan y se inscriben diversas compañías con los mismos socios, con las mismas finalidades económicas y con una fecha relativamente cercana, para de esa manera diseminar el dinero, moverlo entre las diferentes compañías y ocultarlo, hacer más difícil el trazado de ese dinero, lo cual a nosotros nos ha significado un intenso trabajo especialmente a la Unidad de Investigación y Asesoría de la Procuraduría General de la República, y el tercer afluente era directamente a personas privadas, detectamos también un poco difícil el trazado de ese dinero.

Aquí tenemos, en las transferencias a la Presidencia de la República, por ejemplo, que tenemos 1,281,000.00 córdobas sin soporte, en algunos casos iba para complemento de pago a funcionarios o gastos legítimos de viaje, pero en otros casos la mayor parte era para pago de Tarjetas, Joyas... Por ejemplo encontramos una cuenta bastante grande en referencia al compromiso matrimonial en el Bildmore, Hotel Bildmore en Miami, y fue pagado con Tarjeta de Crédito que eran pagadas con dinero de empresas del Estado.

Había también pagos a testaferros de negocios personales, por ejemplo Carlos Campos, que es el Gerente de La Poderosa, una radio cuya función y profesión es insultar, calumniar e injuriar la dignidad de las personas, recibió dinero de estas transferencias a la Presidencia, ¿Cómo se hacía esta operación? Es importante señalar, para muestra un botón. Voy a señalar, trazar el dinero de las mismas empresas del Estado hasta la bolsa de un individuo privado, tal vez la cantidad no es muy grande, pero si demuestra cómo se han hecho los otros, o la inmensa mayoría de las otras transferencias, por ejemplo:

De ENITEL, salió dinero hasta por la cantidad de 1,238,844.57 córdobas, de estas cuentas a estas cuentas que pertenecen a estas compañías:

- Miami Delivery.
- Cantera Bussines.
- Computer y Accessories.
- Asociacion Supplies.

Que llevaba un testaferro pero que, cuyo socio principal en estas empresas es Byron Jerez.

Aquí tenemos un cheque por ejemplo de la empresa de ENITEL por 333,000.00 córdobas a Computer y Accesories, una empresa privada de Byron Jerez, este otro cheque para Cantera Bussines de casi 300,000.00 córdobas, también de estas empresas que el principal socio es Byron Jerez, este dinero usualmente tuvo un testaferro, un enviado que se encargaba para disimular un poco, de cobrarlo, en este caso Benito Ramírez, que era el conductor de Byron Jerez, iba a MULTICAMBIOS, en MULTICAMBIOS lo convertía en dólares, por ejemplo aquí tenemos un millón 240 mil córdobas, que le dio a ENITEL y en MULTICAMBIOS lo cambió a dólares, aquí tenemos la cantidad de 5,546.25, que sale de una transacción.

Tenemos otro que es el mismo, este dinero se depositaba en CONSULTORES CORPORATIVOS, esta es otra sociedad de Byron Jerez, y de CONSULTORES CORPORATIVOS pasa al Saint George Bank, Gran Caimán, pasan 50 mil dólares en la cuenta 84939 en Gran Caimán, en Saint George; este dinero a su vez pasó a ser depositado, y vamos siguiendo, de ENITEL a MULTICAMBIOS, tenemos toda la información de las fechas de los cheques a CONSULTORES CORPORATIVOS de Byron, pasa hacia El Saint George Bank y después pasa a la cuenta de la FDN, en el Banco Aliado de Panamá, cuyos socios son Byron Jerez, Arnoldo Alemán y María Dolores Alemán.

Alemán ha dicho en innumerables ocasiones que él no tenía cuentas con Byron Jerez, aquí está la prueba, este otro cheque de 51,500 dólares, también salió de ENITEL, fue cambiado en MULTICAMBIOS y depositado en OLD SHART. Este dinero de esta cuenta fue utilizado para pagar un préstamo que GENINSA, una sociedad privada cuya socia principal es Amelia Alemán, había hecho con el BANIC. Le presta dinero al BANIC, recibe ese dinero ya lavado del Estado del pueblo de Nicaragua y paga el préstamo de la empresa con ese dinero, perfectamente comprobado, seguido y trazado.

Pruebas, aquí tenemos la apertura de la cuenta de la FDN con fecha del 4 de Mayo del 2000, aquí está la firma de Arnoldo Alemán y la firma de Byron Jerez y también está la de María Dolores Alemán, no tenía cuentas conjuntas, aquí está la firma Arnoldo Alemán, entonces se demuestra perfectamente el cuerpo del delito con el movimiento de dinero.

Otra prueba, esta carta que dirige al Banco Aliado, el Sr. Arnoldo Alemán, aquí está la firma y dice "por este medio autorizo al Dr. Alfredo Fernández, a fin de que retire chequeras cuando sea necesario, de la cuenta que maneja ese banco a nombre de la FDN, así mismo le comunico que la firma del Dr. Fernández a partir de la presente fecha queda como firma autorizada para emitir cheques de la cuenta antes referida". Después siguiendo la maraña y la telaraña, sale dinero de la FDN a NICSTATE DEVELOPMENT, S.A. cuyos socios son Byron Jerez, Alfredo Fernández y

Esteban Duquestrada, y de nuevo la firma de Arnoldo Alemán que dice "por este medio en ocasión de solicitarle el envío de los Certificados de Depósito a Plazo Fijo que dispone la FDN como NICSTATE DEVELOPMENT, favor remitirlo al Dr. Alfredo Fernández", firma Arnoldo Alemán, perfectamente demostrada la colusión para delinquir.

Aquí está la carta un poco más amplia, ya aquí viene un eslabón sumamente importante, que es el pago directamente de Arnoldo Alemán a instituciones por compra de bienes o servicios. Por ejemplo aquí Alemán autoriza pago de la cuenta de FDN a ARI (Autoridad de la Región Interoceánica), por la suma de 73,000.00 dólares casi, para abono de compra de un edificio en Miami, perfectamente demostrada la intención de delinquir y de robarse el dinero del pueblo de Nicaragua. También está un pago por 10,000.00 dólares a su bufete de abogados en Panamá que le hace las transacciones.

A favor de Zonas Francas Saratoga S.A., para pago de deudas personales por la suma de 30,000.00 dólares, cheque de la FDN, repito, que es la que recibía el dinero del Estado de Nicaragua, verdad, con la firma de Alemán. Él dice que no tiene firma, que le demuestren que él ha firmado algún documento, aquí está la prueba.

Otro Cheque por 61,000.00 dólares, que lo envía a BANPRO en Nicaragua y de BANPRO se disemina a otras cuentas particulares a nombre de él y de otras personas allegadas a su familia, lo hemos seguido perfectamente y lo tenemos documentado en nuestro poder, prueba de la corrupción.

Cheque a favor del diputado David Castillo Sánchez, no era diputado en esa época, el 29 de Octubre del 2001 por 50,000.00 dólares de la FDN, esta la firma de Alemán y esos 50 mil dólares estarán en el bolsillo del Diputado Castillo, no hay ninguna justificación. Este otro, el microfilm salió un poco mal, pero aquí tenemos otro cheque por 25,000.00 dólares, con la firma de nuevo de Alemán, en Octubre del 2001 hace menos de un año. Decía que nunca tenía firma en documento, pues su memoria es mala porque eso fue hace menos de un año.

Otro cheque por 22,300.00 dólares de la FDN a BANPRO, de la cuenta de la Fundación en el Banco Aliado de Panamá, que tenemos perfectamente trazado que usaban para depositarse en otras cuentas privadas que tenían un uso totalmente arbitrario.

A favor de Inversiones DURATIL,S.A con fecha 30 de Octubre de 2001, también el año pasado, 20,000.00 dólares, firma de Alemán, ¿Quiénes son los socios de DURATIL ,S.A.? El apoderado es Amelia Alemán y con este dinero hay una cuenta mancomunada de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Panamá, aquí está en representación de Inversiones DURATIL, que es una empresa privada que pertenece a estas dos personas y que reciben dinero de esa huaca, que es la que recibe en ese embudo el dinero del Estado de Nicaragua.

Como decía, tenemos en nuestro poder más de diez mil cheques, todavía estamos en proceso de investigación, tenemos gran cantidad de dinero, de movimiento, trazado de dinero en varios países de América Latina, en Estados Unidos y con todas nuestras posibilidades, seguimos Sr. Presidente cumpliendo con su mandato.

No le puedo decir misión cumplida, lo voy a decir cuando además de que estén en la cárcel los culpables de este atentado en contra de la dignidad del pueblo nicaragüense, traigamos ese dinero a manos del pueblo de Nicaragua, pero le puedo decir con confianza, firmeza y optimismo, misión comenzada y en progreso.

Muchas gracias.