

DEPOSITÓ EN EFECTIVO EN HORARIOS INHÁBILES EN LA BÓVEDA DEL CHN

ASÍ LAVÓ MILLONES LA BANDA DE PORTILLO

En 18 transacciones millonarias en efectivo y en horas inhábiles, una mafia, que incluye a militares y al propio ex presidente Alfonso Portillo, logró lavar al menos Q42,8 millones. Éste sería un ejemplo de cómo el dinero del narcotráfico, corrupción y plazas fantasma del Ejército se fugó hacia el extranjero.

EL TESTIGO



Las declaraciones Salomón Molina Girón

"En marzo de 2001 Llorit me llamó a su oficina y me informó que necesitaba que se realizaran algunos depósitos fuertes. Me dio instrucciones de que se hicieran los movimientos para que pudieran entrar a la bóveda central algunos vehículos que el cliente me indicara y que a la vez se preparara la bóveda para el conteo y acreditamiento".

"Luego me llamó a su oficina cuando ya estaba la persona que llevaba el dinero, y ella me acompañaba al sótano. Le informamos al jefe de seguridad, coronel Matzer, para que abriera el garaje". "Se ingresaba el carro, a veces una Cherokee negra y un vehículo rojo Pathfinder. Las personas que iban adentro bajaban las cajas y se retiraban. Yo indicaba que se cerrara la persiana. El dinero estaba en buen estado y bien empacado. Se ingresaban las cajas a la bóveda y se iniciaba el conteo y cambio de precontos. Se enlistaba en paquetes de un millón y lo ingresábamos a la bóveda. El depósito se hacía en la caja que esta habitada en la bóveda central".

con Q3.6 millones.

Patricia Arana de Ortega

Antes de las operaciones en efectivo tuvo relación financiera con tres sociedades de Llorit, una de ellas (Jallcafé) recibió

nocturnos.

Minutos después, Luis Armando Llorit Quiteño, en ese entonces presidente del banco, es informado telefónicamente por Molina de que la tarea se cumplió. Esta acción se repitió muchas veces y suma centenas de millones de quetzales.

Siglo Veintiuno tiene en su poder, entre muchos otros documentos que sustentan esta serie periodística, copia de 18 boletas de depósito que por Q42,8 millones, en efectivo y a deshoras, recibió el banco en menos de dos meses, entre el 9 de febrero y el 30 de marzo de 2001 (vea gráfica: Registros millonarios).

La mayor parte de las voluminosas transacciones se hizo entre las cuatro de la tarde y diez de la noche, aunque, conforme con prueba documental en poder de este diario, al menos cinco de ellas se efectuaron entre las ocho de la mañana y el mediodía.

Mediante estas y muchas otras operaciones bancarias de diversa índole que facilitó el CHN, algunas aún sospechosas pero la mayoría de indudable configuración delincuencia, un grupo de personajes ligados al hoy ausente expresidente Portillo, presuntamente logró lavar dinero de procedencia delictiva común y de las arcas estatales. Luego, trasladarlo a cuentas bancarias en el extranjero (Panamá, Estados Unidos y Europa) bajo sus respectivos nombres o de familiares y testaferros.

Por ejemplo:

José Armando Llorit

Cuatro de las 10 empresas que se beneficiaron con esos depósitos millonarios tienen relación con Llorit. Se trata de Jallcafé, Confía, Corporación Cafetalera del Sur y Servicios y Transacciones de la Costa Sur, que recibieron Q28,9 millones.

Luis Francisco Ortega Menaldo

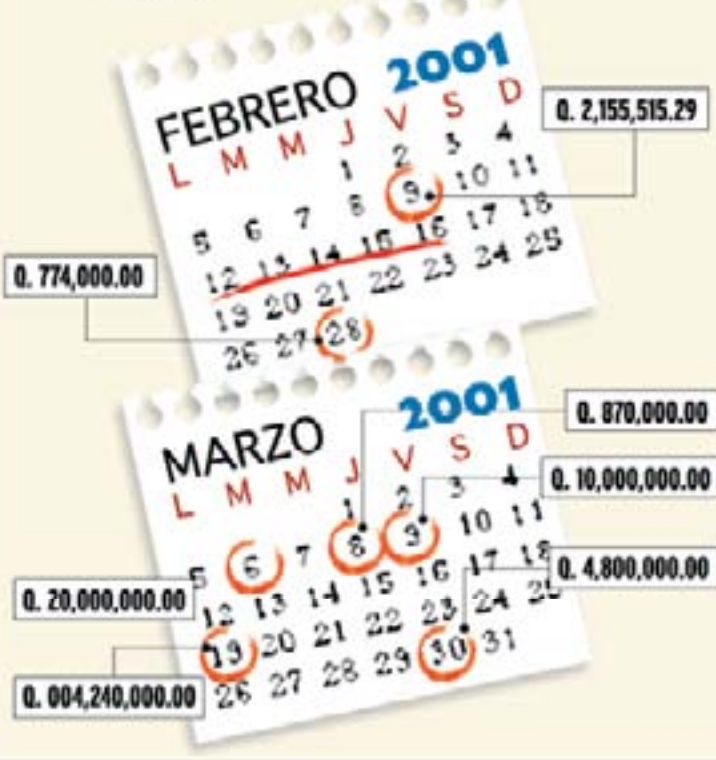
El general es accionista de la sociedad Sertecsa. Y aunque no recibió directamente depósitos, sí se habría beneficiado a través de su representante Waskar Leonel Hernández Velásquez, quien además de pertenecer a la empresa del militar, al mismo tiempo, era directivo de Negocios y Servicios Intercontinentales e Industria de Alimentos Excluyentes, beneficiadas

REGISTROS millonarios

Entre febrero y marzo de 2001 hubo 18 depósitos de dinero en efectivo que ascendieron a Q42,8 millones. Los registros de las cajas receptoras establecen que éstos se hicieron en horarios de la noche en la bóveda central del Crédito Hipotecario Nacional.

2001

- 9 de febrero al 31 de marzo
- 18 depósitos en efectivo en horarios inusuales
- 7 días fueron suficientes para usar empleados y las bóvedas centrales del CHN para realizar esas transacciones.



Q3.3 millones el 9 de marzo de 2001. Un día antes, Arana recibe un cheque de Confía para cobrarse en su filial en el Hamilton Bank por un monto de \$122,694.30 (Q947,199.9).

El CHN fue copado por una mafia que trasegó millones, en dólares y quetzales, cuyo origen, destino y totalidad aún es difuso. Fuentes

militares, bancarias y financieras, no obstante, aseguran a autoridades gubernamentales y judiciales, guatemaltecas y estadounidenses, que ese dinero provino simultáneamente del narcotráfico, de las instituciones militares (señalan la creación de plazas fantasma), del presupuesto gubernamental asignado a diversos

10 EMPRESAS beneficiadas

Las transacciones millonarias beneficiaron a por lo menos diez empresas, dos aún no reconocidas, algunas vinculadas a José Armando Llorit y al general retirado Francisco Ortega Menaldo, todas las boletas fueron hechas a mano por Salomón Molina, Sub gerente financiero del CHN.

- Servicios Transacciones Costa Sur**
• número de cuenta: 03-003452-3
Q. 9,299,786.26
- Granos y Especies, S. A**
• número de cuenta: 03-003482-5
Q. 4,000,000.00
- Corporación Cafetalera del Sur, S. A**
• número de cuenta: 03-003451-5
Q. 10,600,000.00
- Industria de Alimentos Excluyentes, S. A.**
• número de cuenta: 00-304399-1
Q. 2,000,000.00
- Negocios y Servicios Intercontinentales**
• número de cuenta: 00-304154-9
Q. 1,614,900.00
- Corporación Financiera Americana**
• número de cuenta: 00-303740-1
Q. 6,110,000.00
- Inversiones BC**
• número de cuenta: 00-301554-8
Q. 2,055,729.03
- Jallcafé, S. A.**
• número de cuenta: 00-300879-7
Q. 3,385,100.00
- *desconocida**
• número de cuenta: desconocida
Q. 3,000,000.00
- *desconocida**
• número de cuenta: desconocida
Q. 774,000.00

TOTAL Q. 42,839,515.29

* Los depósitos sí ocurrieron, pero este diario no estableció el destino inicial de los montos.

Ejemplo:



ministerios (ejemplifican numerosos contratos a empresas inexistentes), o de diferentes instrucciones del entonces presidente Portillo.

Las boletas

El banco asignaba los depósitos a por lo menos 10 empresas (8 de ellas reconocidas) vinculadas a

Llorit y familiares, y, al menos dos, al general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo (Negocios y Servicios Intercontinentales e Industria de Alimentos Excluyentes).

Ambos están sujetos a investigaciones que actualmente desarrollan autoridades policiales de Estados Unidos, por su presunta participa-

ción en lavado de activos, narcotráfico y corrupción.

Siglo Veintiuno estableció con pruebas documentales que esas ocho empresas son: Jallcafé, Inversiones BG, Corporación Financiera (Confía), Negocios y Servicios Intercontinentales, Industrias de Alimentos Excluyentes, Corporación Cafetalera del Sur,

Servicios Transacciones Costa Sur y Granos y Especies.

Ortega, a quien le fue retirada su visa de ingreso a Estados Unidos en marzo de 2002, tuvo vinculación, por medio de testaferros, con dos de las empresas beneficiadas con el dinero.

CONTINÚA PÁGS 4/5

TRAS LA PISTA

UN APOORTE A LA VERDAD...

Carlos Menocal y Coralía Orantes empezaron a "navegar" entre la información del CHN desde hace cuatro meses, aunque los últimos 20 días debieron hacerlo a tiempo completo. Así lo requería la ardua tarea de hurgar entre los protocolos de unos 15 abogados, de los registros de al menos 25 empresas mercantiles y de los expedientes de propiedad de una docena y media de personas. Ello, aparte de consultar, oficial y extraoficialmente, con innumerables fuentes individuales e institucionales.

Esta serie periodística, exclusiva, extraordinaria y documentada, debe entenderse como un aporte de Siglo Veintiuno para acercarnos a la verdad de uno de los más descarados casos de corrupción. El esfuerzo de Menocal, Editor de Seguridad, con 8 años de experiencia en radio y prensa escrita, y de Orantes, redactora y quien recién cumplió dos años de ejercer la profesión desde nuestras páginas, queda sometido al veredicto de nuestros lectores que, al final de cuentas, son nuestra razón de ser.

Carlos Castañaza
Editor General
Siglo XXI

UN VÍNCULO empresarial

Las empresas beneficiadas con los depósitos, así como otras coinciden entre sí con direcciones, abogados y representantes legales.

Jallcafé	Agrícola el Zambo	Corporación Cafetalera del Sur	Servicios Transacciones Costa Sur	Granos y Especies S.A.	Sertecsa	Inversiones BC	Corporación Financiera Americana	Industria de Alimentos Excluyentes S.A.	Copresa	Desarrollo de Proyectos Empresariales	Negocios y Servicios Intercontinentales
• Abogado: Jorge Sagastume • Dirección: 23 calle 15-64 z.13 Vista Lago of.1001 y 11 calle 4-72 zona 1 Mazatenango • Representante Legal: José Porras Castillo • Monto: Q3.3 millones • Relación: Patricia Arana de Ortega	• Abogado: Jorge Sagastume • Dirección: 23 calles 15-64 z.13 Vista Lago of.1001 • Representante Legal: Manuel Chavez Golvez • Relación financiera: Patricia Arana de Ortega	• Abogado: Andrés Porras Castillo • Dirección: 11 calle 4-72 zona 1 Mazatenango • Representante Legal: Juan Alvarez Vega • Beneficio: Q10.6 millones	• Abogado: Andrés Porras Castillo • Dirección: 23 calle 14-35 zona 13 • Representante Legal: Gloria Quiteño de Llorit • Beneficio: Q9 millones	• Abogado: Andrés Porras Castillo • Dirección: 23 calle 14-35 zona 13 • Representante Legal: José Porras Castillo • Beneficio: Q4 millones	• Abogado: Alejandro Baldivón Montepuez • Dirección: 5ta avenida 12-65 zona 9 (casa de Ortega) y 18 calle 3-17 zona 14 • Representante Legal: Waskar Hernández Velásquez (2000-01) Seidy Quiñonez (2001-02)	• Abogado: Manuel Fernández Escobar • Dirección: Bv. Av. 10-24 zona 1 oficina 302 3er. Nivel • Representante Legal: Graciela del Carmen Márquez Méndez • Beneficio: Q2 millones	• Creación: 25 de julio del 1996 • Dirección: 23 calle 15-64 zona 13 Edificio Vista Lago oficina 1001 • Socios: Dieter Wath, Mario Arturo Rodríguez Blandón, Angel Augusto Pantaleón. • Beneficio: Q6 millones	• Abogado: Alejandro Baldivón Montepuez • Dirección: 18 calle 3-17 zona 14 • Representante Legal: Waskar Hernández Velásquez (2000) • Beneficio: Q2 millones	• Abogado: Alejandro Baldivón Montepuez • Dirección: 18 calle 3-17 zona 14 • Representante Legal: José Alejandro Porras Castillo (2001)	• Abogado: Alejandro Baldivón Montepuez • Dirección: 18 calle 3-17 zona 14 • Representante Legal: Waskar Leonel Hernández Velásquez. • Beneficio: Q1.6 millones	• Abogado: Mario Rodríguez Blandón • Dirección: 18 calle 3-17 zona 14 • Representante legal: Waskar Hernández Velásquez. (2001) • Beneficio: Q1.6 millones.

Fuente: Investigación Siglo Veintiuno

► VIENE DE PÁGS 2/3

Y si bien el ex sub gerente encargado de esos depósitos (Molina) no dio detalles en su declaración sobre los responsables de trasladar el dinero, varios cajeros que participaron en el conteo, fuentes militares y bancarias, sostienen que junto a él, los también militares Napoleón Rojas y Jacobo Salán Sánchez (ambos asesores del ex presidente Portillo y en la mira de federales estadounidenses), participaron en el traslado, ingreso y depósito en las bóvedas centrales del CHN de esos Q42.8 millones.

Ortega, quien fue jefe del Estado Mayor Presidencial de Jorge Serrano, negó ayer a este diario tal extremo. Asegura que si es cierto que su esposa recibió dinero de Confía, pero porque vendió la finca Cartago II, en Puerto Barrios (vea entrevista: Conocía a Llorc en una chamusca).

Según el abogado de éste, Fernando Linares, el negocio se realizó el 23 de enero de 2001 y la fábrica de Agua Pura, S. A. habría pagado Q32 mil.

"Este dinero fue llevado hacia Confía para comprar dólares y trasladarlos a la cuenta mancomunada de la pareja en Estados Unidos", dice.

Los documentos en poder de Siglo Veintiuno establecen que Arana tenía relación con Confía desde septiembre de 2000, cinco meses antes de la venta del inmueble (vea recuadro Relación añeja y La sospecha por relación).

Ortega admite que formó parte del círculo de amistades del ex presidente Portillo que se reunía casi todas las semanas a jugar "chamuscas" de fútbol en las instalaciones militares de Puerto Quetzal.

Confirma que en esas sesiones se reunían Portillo, Llorc (de quien afirma haberlo conocido allí), Rojas, Salán, Julio Girón, y otros más.

Llorc viajó a EE.UU. como testigo protegido en el caso que un Gran Jurado sigue contra funcionarios del Gobierno anterior presuntamente vinculados al narcotráfico, al lavado de dólares y con mucha cercanía a Portillo, quien hace una semana huyó a México, apenas horas después de perder su inmunidad, por su participación en la denominada Conexión Panamá.

Clave testigo gerencial

En una declaración ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, Molina Girón, ex subgerente financiero del CHN, explica que Llorc le ordenó "hacer los movimientos necesarios en el banco" para colaborar con quienes transportaban el dinero.

DIRECCIONES Y ADMINISTRADORES COINCIDEN

ORTEGA Y LAS EMPRESAS

► Si bien el militar dice no conocer a los abogados que crearon a las empresas favorecidas, éste les compró una compañía que posteriormente utilizó, según él, para sus propios negocios.

C. MENOCA, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

Abogados, direcciones y testamentos unen al general Luis Francisco Ortega Menaldo con las empresas beneficiadas con esos depósitos millonarios. Por ejemplo, el notario



Pedro Alejandro Baldizón Montepeque, constituyó, a través de la escritura No. 6, del 21 de noviembre de 2000, la empresa Servicios y Tecnología Estratégica S. A. (Sertecsa), de cuya entidad el militar retirado dijo ser accionista cuando abrió una cuenta corriente en el Banco de Occidente, el 23 de abril de 2001, justo un mes después de que se hicieran las operaciones millonarias en el CHN.

El mismo profesional, a través de la escritura No. 5, también el 21 de noviembre de 2000, creó la empresa

Industria de Alimentos Exclusivos, que se benefició con un depósito de Q2 millones en efectivo.

Curiosamente ambas entidades registran la misma dirección: 18 calle 3-17 zona 14, oficina de Baldizón. También sus socios fundadores son los mismos: Waskar Leonel Hernández Velásquez y Jesús Choc Macz, estudiantes, solteros, de 22 y 23 años de edad respectivamente.

En tres ocasiones, para conocer su versión, este diario llamó al teléfono 3666292, oficina del bufete Rodríguez Blandón y Asociados, donde trabaja Baldizón. La secretaria, que no quiso identificarse, dijo que éste no se encontraba y que avisaría al notario.

El procurador

Hernández fue procurador de Baldizón hasta el año pasado, y según una certificación de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, cursó hasta el tercer semestre

a inicios de 2002. En ese año se alejó de los estudios y solamente cuenta con la acumulación de zona (vea Testaferro, procurador y representante).

El joven, según los vecinos de la zona 5, barrio donde vive, ahora se dedica a campear por el sector.

Hernández además representó a cinco sociedades anónimas al mismo tiempo, y en el período en que ocurrieron los movimientos sospechosos en el CHN fue gerente general y representante legal de Negocios y Servicios Intercontinentales (beneficiada con Q1.6 millones) e Industria de Alimentos Exclusivos (con Q2 millones).

¿Coincidencia?

En ese mismo período (2001) también fungió como Administrador Único de Sertecsa, mismo tiempo en el que Ortega Menaldo se presentó ante un banco como accionista de ésta.

Según Ortega, él compró la empresa, pero que no conoce a Hernández y a Baldizón. Admite que posteriormente fue vendida.

"Hicimos algunos movimientos financieros, pero fueron mínimos. Después la vendimos. Yo solicité una apertura de cuenta de Sertecsa cuando fuimos dueños de ella, ahora ya no nos pertenece", sostiene.

No obstante, el abogado del militar, Fernando Linares, dice que Sertecsa fue comprada a mediados de 2002 a la firma de abogados a la que pertenece Montepeque y que hasta en el 2003 se hicieron los cambios de dirección.

"Actualmente no ha tenido movimiento y se encuentra ahí para ser utilizada en cualquier momento", admite. Mostró las patentes de comercio de Sertecsa, las acciones y el nombramiento del nuevo administrador.

Siglo Veintiuno estableció que ese movimiento aún no existe en el Registro Mercantil. Una copia obtenida hace una semana da cuenta de ello.



EN VENTA. Esta es una de las casas de Ortega, aquí también estuvo la empresa Sertecsa. El militar confiesa que luego de las acusaciones en su contra se le dificulta vender la propiedad.

Relación añeja

■ Patricia Arana de Ortega sostuvo relaciones comerciales con por lo menos tres empresas de Llorc antes de los depósitos en efectivo, una de ellas se benefició con Q3.3 millones.

