

AL PARECER LA MAFIA PROTEGIÓ A LLORT Y FACILITÓ SU FUGA

AUN PRÓFUGO, MANTUVO RELACIÓN FINANCIERA

C. MENOCA, C. ORANTES SIGLO VEINTIUNO

Diez meses después de que el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal emitió la orden de captura contra José Armando Llorc Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), quien estaba fugitivo en El Salvador, éste mantenía relación con la estructura delictiva que ingresó dinero en efectivo en horarios inhábiles en la bóveda central del banco que dirigía.

Tanto así, que Llorc fue respaldado por una empresa beneficiada con esos depósitos para obtener un préstamo en el Banco Cuscatlán, por \$15 mil dólares. Y otra vinculada a ella, aunque al final no se concretara la acción financiera.

Para el socio

En la solicitud del préstamo Llorc detalla que es "empleado" en la empresa Granos y Especies Sociedad Anónima (Granessa), que se benefició con Q4 millones, según la boleta de depósito 393508, ingresados el 5 de marzo de 2001, a las 8:53:28 de la mañana.

El responsable del ingreso de ese monto millonario fue Salomón Abraham Molina Girón, ex subgerente financiero del CHN.

También Llorc dice trabajar para la empresa Corporación Empresarial de Servicios Sociedad Anónima (Copersa), cuyo representante legal, José Alejandro Porras Castillo, tiene una función similar en Granessa y Jallcafé, que recibió en sus cuentas Q3.3 millones.

Ambas sociedades emiten cartas a favor de Llorc el 22 de mayo de 2002 (su orden de captura fue emitida el 19 de julio de 2001). La redacción es similar y los mementos detallan que su dirección es la 23 calle 14-35 de la zona 13, ciudad de Guatemala.

Los documentos explican que Llorc tiene puestos importantes y devenga un sueldo mensual promedio de \$4 mil, aunque Granessa amplía que además se le paga un salario de mil dólares, por ser director ejecutivo.

En la declaración jurada del banco Cuscatlán de El Salvador, Llorc explica que tiene proyectado realizar pagos adicionales a las cuotas establecidas de fondos procedentes de una cuenta a plazo fijo a nombre de su mamá, Gloria de Jesús Quiteño de Llorc (vea gráfica: Las cartas).

La señora Quiteño funge como representante legal y accionista de la empresa Servicios y Transacciones de la Costa Sur, que recibió Q9 millones en efectivo en la serie de

► Dos empresas del grupo que depositó millones de quetzales en efectivo en el Crédito Hipotecario Nacional respaldaron a Llorc, siendo prófugo, para un préstamo bancario.



FAMILIA. Gloria Quiteño de Llorc, madre de José Armando Llorc, está al frente de una empresa que recibió millones de quetzales en efectivo.

VÍNCULOS ENTRE LLORT Y MEDINA

La familia de Llorc adquirió el helicóptero privado, el cual pertenecía a una empresa de César Augusto Medina Farfán, quien estuvo procesado por el desvío de Q108 millones ocurridos en el Ministerio de Gobernación, pero fue favorecido con la libertad por falta de mérito y figura operativa importante en el lavado de dinero en la Conexión Panamá.

En diciembre de 2002, la Fiscalía Anticorrupción daba cuenta de que tenía sospechas de que la aeronave servía para transportar a Llorc y al ex ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos, también prófugo de la justicia por su supuesta participación en la estafa millonaria cometida en el Ministerio de Comunicaciones.

depósitos inusuales. Casualmente, esta empresa registra como dirección la misma que Granessa.

Relación extraña

Pero ¿por qué Llorc mantiene esta relación aun siendo prófugo? Y ¿por qué tramita un préstamo mínimo si está acostumbrado a manejar cantidades millonarias de dólares y quetzales? Las fuentes consultadas en este trabajo periodístico dan respuesta a estas interrogantes:

La primera es que escapó con Q25 millones (también en efectivo), que fueron otorgados por la banda integrada por el ex presidente Alfonso Portillo, Luis Francisco Ortega Menaldo, Jacobo Salán y Napoleón Rojas, entre otros.

Éstos habrían facilitado la fuga del ex directivo bancario para que no los delatara en las diversas ope-

raciones de depósitos que se hicieron en el CHN y que habrían provenido del narcotráfico, la corrupción y de directrices u órdenes del propio Portillo.

Sólo así se explica la inusual compra del helicóptero TG-MYA que hizo, en diciembre de 2002, la empresa Servicios de la Costa Sur (dirigida en ese entonces por la madre de Llorc).

La señora adquirió la aeronave de la empresa Comercial Práctica Sociedad Anónima, propiedad de César Augusto Medina Farfán, amigo personal de Portillo y testarfero en el caso de la Conexión Panamá (vea recuadro: Vínculos entre Llorc y Medina).

Y la otra, da cuenta de que el ex presidente del CHN, si bien vivió bañado en dinero durante un año (se cree que acumuló al menos Q15 millones), lo despidió en la compra de yates, viviendas de lujo, autos último modelo, acciones financieras y fiestas. Por ello se habría quedado sin dinero.

Cartas solidarias

Después de 10 meses de estar fugado, José Armando Llorc, ex presidente del CHN, mantuvo relación con el grupo que depositó millonarias cantidades en efectivo en la bóveda central de la entidad que dirigía.

José Armando Llorc Quiteño
COPRESA GRANESSA
24 MAYO 2002
23 calle 14-35 z.13
Llorc Quiteño, es Director Ejecutivo
sueldo mensual (\$4,000.00)
Manuel E. Chávez Gálvez, Gerente General
Llorc Quiteño
(\$1,000.00) por concepto de Director Ejecutivo de la misma.
José Alejandro Porras Castillo, Presidente
23 calle 14-35 z.13

Fuente: Investigación Siglo Veintiuno. Foto: Siglo Veintiuno/Roby Nasser

LOS SOCIOS

Si bien Copresa y Granessa fueron las empresas que respaldaron a José Armando Llorc Quiteño, ambas tienen relación con otras entidades que se beneficiaron con los depósitos millonarios en el Crédito Hipotecario Nacional.

COPRESA Empresa de Llorc
SERTECSA Empresa de Ortega Menaldo
INDUSTRIA de Alimentos Exclusivos
NEGOCIOS y Servicios Intercontinentales
JALLCAFÉ 23 calle 14-35, zona 13. Mismo representante: José Alejandro Porras. **Q3.3 millones**
GRANESSA 23 calle 14-35, zona 13. **Q4 millones**
SERVICIOS COSTA SUR 23 calle 14-35, zona 13. **Q9 millones**
Las boletas Las acciones de depósitos inusuales favorecieron a por lo menos 16 empresas, dos aún no identificadas, la mayoría vinculada a José Armando Llorc, y dos al general retirado, Luis Francisco Ortega Menaldo.
09/02/2001 8:42:37 PM EFECTIVO 2,000,000.00
06/03/2001 8:53:28 PM EFECTIVO 4,000,000.00
AGRÍCOLA EL ZAMBO Manuel Chávez Gálvez es el mismo representante de COPRESA y Agr. EL ZAMBO

DETECTAN DINERO DE LLORT EN EL SALVADOR



MOVIMIENTO. Llorc, escondido en El Salvador, crea una empresa.

C. MENOCA, C. ORANTES SIGLO VEINTIUNO

Después de una investigación en el sistema financiero de El Salvador, las autoridades de ese país localizaron una cuenta a nombre de José Armando Llorc Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional, en el Banco Cuscatlán por un monto de \$17 mil (unos Q136 mil).

Según el informe de los investigadores, esta cuenta no ha tenido mucho movimiento. En el mismo banco, el 24 de mayo del 2002, Llorc solicita un crédito por \$15 mil dólares y entrega dos cartas de recomendación firmadas por las empresas Granos y Especies S.A. (Granessa) y Corporación Empresarial de Servi-

cios S.A. (Copersa).

Las investigaciones de los fiscales de El Salvador se deben a una asistencia solicitada por Guatemala en la que se les pedía detallar un lugar de ubicación, empresas, cuentas bancarias, entre otras.

Los fiscales de El Salvador explicaron a Siglo Veintiuno, en diciembre del 2002, que si bien no pueden detallar si el dinero que introdujo esta persona en el sistema financiero de ese país es de procedencia ilícita, si lo investigan por su presunta participación en acciones de lavado de activos.

Forma una empresa Las pesquisas salvadoreñas también explican que Llorc conformó una empresa denominada Safiano

Exportador que se dedica a la importación y exportación de muebles y bienes inmuebles, acciones hoteleras y toda actividad lícita, acciones distintas a las llevadas en Guatemala con la importación de café.

Esta empresa fue constituida en 2002, cuando Llorc ya tenía 10 meses de ser prófugo de la justicia guatemalteca acusado de abuso de autoridad, por ser el responsable de sobregiros por un monto de Q47.9 millones.

Pero Llorc, aunque conformaba una empresa en suelo salvadoreño, no se desvinculaba de las actividades comerciales en Guatemala, pues aún fungía como ejecutivo de Copresa y Granessa, esta última beneficiada con Q4 millones de los depósitos hechos en la bóveda central del

CHN en horas inhábiles.

Según reportes migratorios de El Salvador, Llorc ingresa en ese territorio el 28 de octubre del 2002 y solicita una cédula en la alcaldía del Antiguo Cuscatlán, pues realizaba los trámites de su boda.

Aunque no se sabe la fecha ni el lugar, se casó con Rocío Sosa.

► CONTINÚA EN PÁG. 4

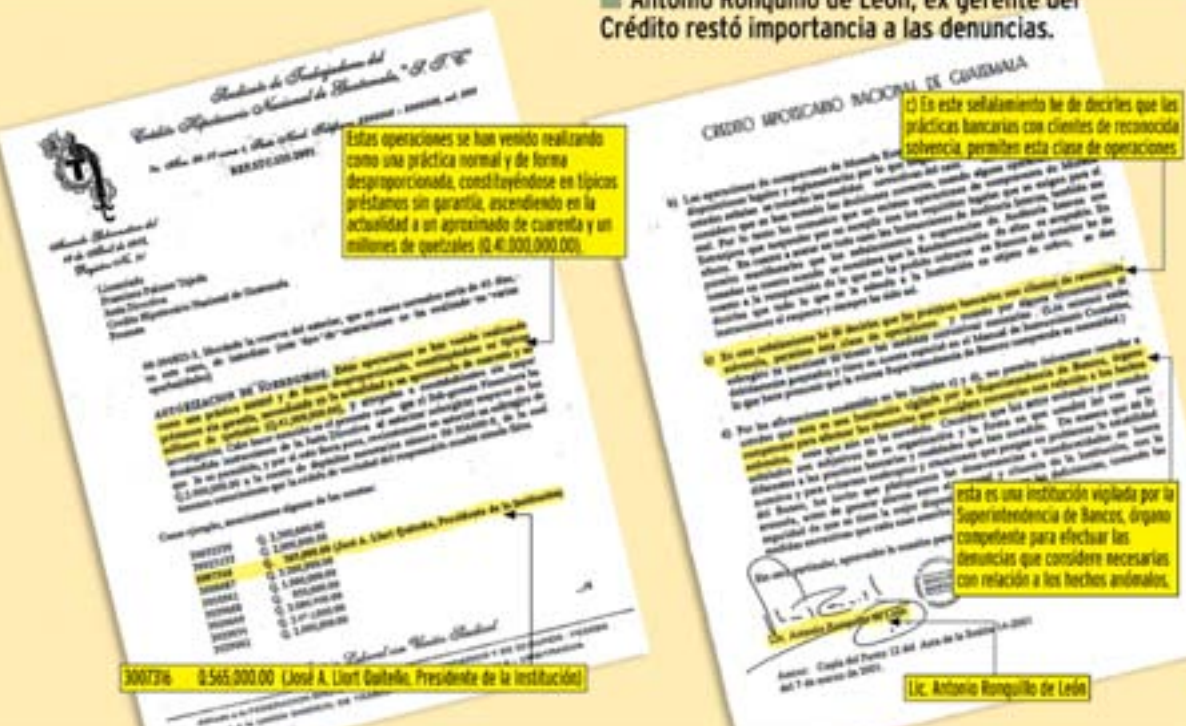
AYER
ASÍ LAVÓ MILLONES LA BANDA DE PORTILLO

MAÑANA
LA DEDUCCIÓN DE RESPONSABILIDADES

La Superintendencia de Bancos se lava las manos y endosa la responsabilidad de lo ocurrido a la ex junta directiva del banco estatal. Lo cierto es que a la hora de capitalizarlo, todos argumentaron a favor de inyectar 100 millones al CHN

LA RESPUESTA DEL GERENTE

Antonio Ronquillo de León, ex gerente del Crédito restó importancia a las denuncias.



Estas operaciones se han venido realizando como una práctica normal y de forma desproporcionada, constituyéndose en típicos préstamos sin garantía, ascendiendo en la actualidad a un aproximado de cuarenta y un millones de quetzales (Q.41.000.000,00).

En este señalamiento se le dice que las prácticas bancarias con clientes de reconocida solvencia, permiten esta clase de operaciones

esta es una institución vigilada por la Superintendencia de Bancos, órgano competente para efectuar las denuncias que considere necesarias con relación a los hechos anómalos.

SIN RODEOS

Acciones "normales"

C. ORANTES, SIGLO VEINTIUNO mcorantes@sigloxxi.com

Eduardo Garrido, director del departamento de Supervisión Bancaria de la Superintendencia de Bancos y Óscar Ortiz, supervisor de la misma consideran que algunas acciones realizadas en el CHN son normales.

se establezca quién o quiénes son los responsables que han causado perjuicio y que se adopten las acciones legales que corresponde.

Pero ¿cuántas veces se necesitaba que se hicieran reparos para denunciar los hechos?

Nosotros hicimos reparos varias veces sobre lo que estaba sucediendo en el aspecto administrativo, específicamente del caso de los sobregiros, que es la parte medular de lo que señalan los miembros del sindicato.

¿Por qué la Superintendencia de Bancos no presentó una denuncia en el caso del CHN?

En el caso de los bancos, pero en especial en el Crédito Hipotecario, los responsables de la administración es la Junta Directiva y quien ejecuta las políticas que dicta esta Junta Directiva es la Gerencia General. El papel de la Superintendencia de Bancos constitucionalmente y de conformidad a la ley de Supervisión financiera es supervisar e inspeccionar a las entidades financieras.

¿Me puede decir de las transacciones anómalas de los depósitos nocturnos, de la compraventa de moneda extranjera, de la autorización de sobregiros, de la liberación de reservas, de las autorizaciones de las comisiones por colocación de fondos?

Los sobregiros son acciones normales de cada banco. Es normal que las entidades hagan traslados de una agencia a otra a la hora que mejor les convenga.

Pero ¿Realizaron reparos a dicha institución bancaria?

Sí, la Superintendencia tiene varios informes, en los cuales puntualmente por eventos que nosotros creemos, como institución, se está perjudicando el patrimonio de la institución. Señalamos puntualmente que

* Esto respuesta la dieron a pesar de saber que el dinero no provenía de otro banco y que benefició a empresas de Llord y de Luis Francisco Ortega Menaldo.



José Armando Llord. Junto a los militares, permitió e hizo "los arreglos necesarios" para facilitar el ingreso de dinero en efectivo. También sustrajo cantidades millonarias propiedad del banco estatal.



Douglas Borja. A pesar de haber recibido la denuncia del sindicato en marzo de 2001, la institución que dirige, se conforme con alertar a la Junta Directiva del CHN. No presentó denuncia formal al Ministerio Público.

Foto: Siglo Veintiuno/ Daniel Liza Sandoval

ANOMALÍAS

DINERO

Q4.8

millones fueron depositados en efectivo en horarios inhábiles.

“Los hallazgos que hemos encontrado en la institución se les han dado, siguiendo el debido proceso. La Superintendencia tiene varios informes en los cuales, por eventos que nosotros creemos que perjudican el patrimonio de la institución, hemos señalado que establezcan quién o quiénes son los responsables”, dice. Cuando se le inquiriere sobre los hallazgos que encontraron, Garrido explica que “son los que perjudican al patrimonio del banco”, pero sin entrar en detalles (véase recuadro: Nosotros cumplimos con los reparos).

* LA SUPER

Nosotros cumplimos con los reparos

C. MENOCA, C. ORANTES SIGLO VEINTIUNO

Para la Superintendencia de Bancos (SB) el hecho que la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional haya colocado una denuncia ante el Ministerio Público, fue suficiente para que ésta no se pronunciara, después de las acciones que dicen haber encontrado en repetidas oportunidades.

Eduardo Garrido, director del Departamento de la Supervisión Bancaria, explica que hicieron



POSTURA. Eduardo Garrido y Óscar Ortiz del departamento de Supervisión Bancaria, dicen que no tenían obligación de denunciar ante el Ministerio Público.

varios reparos, aunque no detalla ni la cantidad, ni las fechas en que se le dio a conocer al Crédito Hipotecario Nacional las anomalías en las acciones financieras.

A pesar de que la SB estableció varios reparos y tuvo

conocimiento de lo que sucedía, el banco no cumplió con lo establecido en el Código Penal en el artículo 457 que detalla que “el funcionario o empleado que conociendo de la comisión de un hecho calificado como delito y no

lo denunciara, comete la acción de omisión de denuncia”.

Garrido se justifica detallando que “si el CHN no hubiese presentado una denuncia ellos lo hubieran hecho, pero que a pesar de ello la responsabilidad es de la Junta Directiva de la entidad bancaria”.

Asimismo, observan “común” la acción de sobregiros y los depósitos en horas inhábiles.

CONTINÚA PÁG. 4

AYER

AUN PRÓFUGO, MANTUVO RELACIÓN FINANCIERA

MAÑANA

EL INICIO DE UNA ESTRUCTURA ILEGAL



LA MAFIA QUE COPÓ EL CHN ERA MEJOR ORGANIZADA

LOS ETERNOS DEL

La estructura que utilizó el CHN para acciones anómalas se ha mantenido, desde hace más de una década, en las roscas del poder real.

C. MENOCA, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

Las relaciones militares, acostumbradas a la guerra insurgente, estrategia y táctica, ataque y sorpresa, y de banqueros, políticos y narcotraficantes, provocó que en el tiempo del presidente Alfonso Portillo se fortaleciera una de las mafias que ha estado junto al poder desde los años 80. Esta misma estructura fue la que depositó en horarios inusuales en la bóveda central del Crédito Hipotecario Q42.8 millones en efectivo.

Durante esos años, previos al golpe de Estado dirigido por Efraín Ríos Montt, el general Luis Francisco Ortega Menaldo, incursionó en una de las oficinas gubernamentales en el Ministerio de Finanzas.

La Comisión del Esclarecimiento Histórico documentó su caso y explicó que Ortega formó una oficina clandestina en el Ministerio de Finanzas. La idea, explica el informe, era vigilar los ingresos de lotes de armas de la entonces guerrilla guatemalteca.

El estudio, realizado a instancias de los Acuerdos de Paz, da cuenta que conforme pasó el tiempo los miembros de la oficina se corrompieron y se dieron cuenta que desde esas estructuras podían enriquecerse a través de aduanas, puertos y finanzas.

En 1987, Ortega Menaldo fue director de Inteligencia Militar y desde ahí empezó a fortalecer una organización a quienes él y varios militares llamaron La Cofradía, integrada también



LA SEDE. El imponente edificio del Ministerio de Finanzas albergó, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, una oficina clandestina en la que se incubó una mafia.

por agentes de su agrupación y compañeros de promoción.

Incluso, Ortega intensificó la relación con el Ejército de Guatemala y la inteligencia norteamericana, la CIA, que financió muchas acciones antinarcóticas y contrainsurgentes de la institución militar chapina (vea nota: Lo que revelan los archivos).

Los documentos desclasificados y proporcionados por el Archivo

Nacional de Seguridad, en Washington, dan cuenta que la "La Cofradía, dentro de la institución, invoca la idea del club de inteligencia, siendo el término que se le da a las poderosas organizaciones de ancianos de la iglesia que existen hoy en día en el Altiplano indígena de Guatemala".

A esta organización pertenece también Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas, sospechosos

junto a Ortega Menaldo de haber ingresado millones de quetzales en efectivo, en horas inusuales, a la bóveda central del Crédito Hipotecario Nacional (véase fichas: Las relaciones).

Ni Salán ni Rojas han sido posibles de localizar para conocer su versión.

Junto a ellos habría participado el entonces presidente Alfonso Portillo, quien huyó a México antes de que se dictara la orden de no abandonar el país. También los nombres de otros funcionarios del gobierno anterior y de banqueros han sido mencionados, pero hasta el momento no se tiene prueba contra ellos.

Y eso es precisamente lo que desean los activistas. Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, dice que hasta que no se les investigue y persiga penalmente seguirán manteniendo el poder.

"La fuerza que les dio Portillo fue tan grande que fortaleció sus privilegios. Estos militares han evolucionado y cuando se les trata de perseguir son especialistas para evadir. Anteriormente estaban en un terreno fértil para crecer. Eso también se los dio el propio FRG", dice Rodenas.

Los militares mencionados aparecen en el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) que los documentó en la sección dedicada a personajes dedicados a los secuestros y asesinatos selectivos contra dirigentes políticos opositores en la época del conflicto interno armado.

Todos conformaron el temible Archivo del Estado Mayor Presidencial, a quien el Remhi y la Comisión del Esclarecimiento Histórico le atribuyen la violencia política selectiva.

El caso del EMP

Los oficiales asignados al Estado Mayor Presidencial (EMP) fueron el poder tras el trono, según la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Esa instancia documentó que la mayoría de militares que dirigió esas oficinas pertenecía a estructuras paralelas que vigilaban a líderes opositores.

Dentro de esa dependencia existía una oficina llamada el "archivo", cuya función era vigilar los movimientos sospechosos de la sociedad. Estaba integrado por varios jefes del Negociado, que observaban a su vez a las cuatro organizaciones guerrilleras que conformaban en tiempo del conflicto interno armado la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Esos jefes de negociados eran Jacobo Salán Sánchez, a cargo de analizar las estructuras de la Organización del Pueblo en Armas; y Napoleón Rojas, responsable de la contrainteligencia. Ambos bajo la dirección del general Luis Francisco Ortega Menaldo.

Los militares mencionados aparecen en el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) que los documentó en la sección dedicada a personajes dedicados a los secuestros y asesinatos selectivos contra dirigentes políticos opositores en la época del conflicto interno armado.

Todos conformaron el temible Archivo del Estado Mayor Presidencial, a quien el Remhi y la Comisión del Esclarecimiento Histórico le atribuyen la violencia política selectiva.

El militar admite que mantuvo relación con la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en Inglés), cuando fue Director de Inteligencia Militar.

Sobre las investigaciones de EE.UU. por sus supuestas relaciones en el narcotráfico y el crimen organizado. ¿qué piensa? Eso llevan un año de estar investigándolo. Yo combatí el narcotráfico. Tal vez mi delito fue haber conocido a Llort.

¿En qué otras actividades participó siendo miembro de Inteligencia Militar? En liberación de secuestrados.

¿Quiénes cometían esos actos? La guerrilla y gente del crimen, pero yo nunca, nunca he pertenecido al crimen organizado ni al narcotráfico. Y lo pueden seguir investigando porque es la verdad.

Usted colaboró con EE.UU., intercambió información con la CIA y el FBI y ahora lo investiga por presunto narcotráfico y crimen organizado.

Yo respeto la decisión de ellos. Pero rechazo esas acusaciones. Nunca me metería al narcotráfico, ni al crimen organizado ni a ninguna cosa delictiva. Fíjese que cuando la CIA estaba en Guatemala y cuando más apoyo dio fue en el período mío. Me fui yo, quitaron el apoyo porque habían malos manejos.

¿La CIA? Sí.

¿Fui jefe de un montón de militares, pero eso no quiere decir que hagan lo que yo les diga".

Luis Ortega
General de División

Pero sí filtraba agentes allí, incluyendo aduanas, finanzas y otras oficinas. Yo nunca le pedí pisto a ellos. Lo que yo planteaba era la necesidad

de incrementar más la cobertura de inteligencia porque sólo con inteligencia se puede combatir. Y así se hizo. En la época mía cayó uno de los cargamentos más grandes que se han decomisado en la historia de Guatemala. Era un barco que traía casi tres mil kilos de cocaína. Esto fue en el Atlántico, allí quedó el barco porque ya no se pudo mover.

Usted fue jefe de Salán y Rojas en Inteligencia Militar.

Y fui jefe de Pinelo que es ministro de

la Defensa y de un montón de militares, pero eso no quiere decir que Salán y Napoleón hagan lo que yo les diga. Yo también tuve cierto mando sobre Otto Pérez Molina.

Estados Unidos conoce muy bien a Ortega. Incluso lo instruyó en la Escuela de Las Américas, a donde han asistido los oficiales de contrainsurgencia latinoamericana. La CIA tiene el siguiente perfil: Estudió en la Escuela Politécnica en 1963, Comandante del Pelotón en la base militar de

Puerto Barrios y estuvo en la brigada Mariscal Zavala. Fue comandante de pelotón en la Guardia Presidencial, oficial del Estado Mayor, estuvo en la sección de Inteligencia en 1976.

En ese año asistió a la Escuela de Las Américas, después estudió en Israel e Italia, siempre temas de inteligencia.

usan son el Toyota Land Cruiser con vidrios polarizados, camionetas picop Toyota y el Volkswagen hecho en México". Uno de esos vehículos era asignado al general Luis Francisco Ortega Menaldo. Los archivos desclasificados además dan cuenta sobre el uso de los recursos del Estado por parte de los militares involucrados en la G-2.

SB NO DENUNCIÓ ANOMALÍAS EN EL CHN

OTRO MÉTODO PARA LAVAR DINERO



LO QUE REVELAN LOS ARCHIVOS*

* LA SOLICITUD A LA CIA

1 La organización Archivo Nacional de Seguridad reveló algunos documentos e información que intercambiaba la inteligencia militar guatemalteca con la Central de Inteligencia Americana (CIA). Ortega Menaldo además pidió dinero para combatir el narcotráfico e infiltrar agentes a la Policía y la Guardia de Hacienda.

"Es necesario más ayuda para el pago de informantes y agentes infiltrados en la Policía y la Guardia de Hacienda. La actividad de narcotráfico está creciendo en Guatemala y es necesario combatirla", dijo Ortega.

La Agencia norteamericana accedió y envió el dinero a través del Ministerio de Finanzas.

* LA INCLINACIÓN HACIA LO CRUEL

2 "Los oficiales de inteligencia han mostrado poco interés en interrogación técnica o científica y un gran interés en manejo de agentes, técnicas de espionaje y métodos de preparación de inteligencia del campo de batalla.

"Muchos oficiales han pasado por entrenamientos de explosivos y están muy

interesados en explosivos. Los interrogatorios informales (a través de las torturas y el suero de la verdad) atrae a los oficiales de inteligencia guatemalteca", informaba la CIA a sus superiores.

Muchos de estos militares fueron enviados a otras escuelas de entrenamiento alrededor del mundo, entre Italia e Israel.

* LOS RECURSOS

3 "La dirección de Inteligencia, para uso personal del director, el subdirector, el director de la escuela y el jefe de negociado de contrainteligencia, prefiere usar uno de los muchos Toyota Land Cruiser de cuatro puertas que posee. Para propósitos operacionales, los tres vehículos principales que se

usan son el Toyota Land Cruiser con vidrios polarizados, camionetas picop Toyota y el Volkswagen hecho en México". Uno de esos vehículos era asignado al general Luis Francisco Ortega Menaldo. Los archivos desclasificados además dan cuenta sobre el uso de los recursos del Estado por parte de los militares involucrados en la G-2.

* EL PERFIL

4 Estados Unidos conoce muy bien a Ortega. Incluso lo instruyó en la Escuela de Las Américas, a donde han asistido los oficiales de contrainsurgencia latinoamericana. La CIA tiene el siguiente perfil: Estudió en la Escuela Politécnica en 1963, Comandante del Pelotón en la base militar de

Puerto Barrios y estuvo en la brigada Mariscal Zavala. Fue comandante de pelotón en la Guardia Presidencial, oficial del Estado Mayor, estuvo en la sección de Inteligencia en 1976.

En ese año asistió a la Escuela de Las Américas, después estudió en Israel e Italia, siempre temas de inteligencia.

PODER

"MI DELITO FUE CONOCER A LLORT"

C. MENOCA, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

Sobre las investigaciones de EE.UU. por sus supuestas relaciones en el narcotráfico y el crimen organizado. ¿qué piensa? Eso llevan un año de estar investigándolo. Yo combatí el narcotráfico. Tal vez mi delito fue haber conocido a Llort.

¿En qué otras actividades participó siendo miembro de Inteligencia Militar? En liberación de secuestrados.

¿Quiénes cometían esos actos? La guerrilla y gente del crimen, pero yo nunca, nunca he pertenecido al crimen organizado ni al narcotráfico. Y lo pueden seguir investigando porque es la verdad.

Usted colaboró con EE.UU., intercambió información con la CIA y el FBI y ahora lo investiga por presunto narcotráfico y crimen organizado.

Yo respeto la decisión de ellos. Pero rechazo esas acusaciones. Nunca me metería al narcotráfico, ni al crimen organizado ni a ninguna cosa delictiva. Fíjese que cuando la CIA estaba en Guatemala y cuando más apoyo dio fue en el período mío. Me fui yo, quitaron el apoyo porque habían malos manejos.

¿La CIA? Sí.

"Fui jefe de un montón de militares, pero eso no quiere decir que hagan lo que yo les diga".

Luis Ortega
General de División

Pero sí filtraba agentes allí, incluyendo aduanas, finanzas y otras oficinas. Yo nunca le pedí pisto a ellos. Lo que yo planteaba era la necesidad

de incrementar más la cobertura de inteligencia porque sólo con inteligencia se puede combatir. Y así se hizo. En la época mía cayó uno de los cargamentos más grandes que se han decomisado en la historia de Guatemala. Era un barco que traía casi tres mil kilos de cocaína. Esto fue en el Atlántico, allí quedó el barco porque ya no se pudo mover.

Usted fue jefe de Salán y Rojas en Inteligencia Militar.

Y fui jefe de Pinelo que es ministro de

la Defensa y de un montón de militares, pero eso no quiere decir que Salán y Napoleón hagan lo que yo les diga. Yo también tuve cierto mando sobre Otto Pérez Molina.

Estados Unidos conoce muy bien a Ortega. Incluso lo instruyó en la Escuela de Las Américas, a donde han asistido los oficiales de contrainsurgencia latinoamericana. La CIA tiene el siguiente perfil: Estudió en la Escuela Politécnica en 1963, Comandante del Pelotón en la base militar de

Puerto Barrios y estuvo en la brigada Mariscal Zavala. Fue comandante de pelotón en la Guardia Presidencial, oficial del Estado Mayor, estuvo en la sección de Inteligencia en 1976.

En ese año asistió a la Escuela de Las Américas, después estudió en Israel e Italia, siempre temas de inteligencia.

usan son el Toyota Land Cruiser con vidrios polarizados, camionetas picop Toyota y el Volkswagen hecho en México". Uno de esos vehículos era asignado al general Luis Francisco Ortega Menaldo. Los archivos desclasificados además dan cuenta sobre el uso de los recursos del Estado por parte de los militares involucrados en la G-2.

SB NO DENUNCIÓ ANOMALÍAS EN EL CHN

OTRO MÉTODO PARA LAVAR DINERO

* LAS RELACIONES

Añejas amistades

Alfonso Portillo conoció al general Ortega a través de Francisco Alvarado Macdonald, que se convirtió en el financista de su campaña.

Sus relaciones son añejas y se evidenciaron cuando el Ministerio Público allanó la casa de Alfredo Moreno, supuesto capo del contrabando aduanero. En ese lugar los fiscales encontraron archivos de los militares y varias fotografías en donde aparecía Moreno y Portillo en Washington. Y otras tomas en donde aparece Ortega y Moreno.



INFLUENCIA. Alfonso Portillo nombró a decenas de funcionarios acusados de corrupción.

* LA SEGURIDAD

La sombra de Portillo

Jacobo Salán Sánchez, ex miembro del Archivo del Estado Mayor Presidencial, se convirtió en la sombra y seguridad del ex mandatario Portillo.

Las agrupaciones de Derechos Humanos cuestionaron su estancia en el Gobierno y el gobernante lo separó de su cargo.

No obstante, en su lugar puso a Napoleón Rojas, ex miembro de contrainteligencia militar y también del Archivo de seguridad presidencial.



GUARDAESPALDAS. El Presidente defendió a capa y espada a Jacobo Salán.

* LA BANCA

El joven empresario

José Armando Llort conoció a Portillo a través de Alvarado Macdonald, pues era amigo de los hijos del banquero. Los oficios gerenciales de Llort fueron útiles para esta estructura que lo nombró presidente del Crédito Hipotecario Nacional.

Desde ese puesto Llort facilitó empleados, oficinas, cajeros y bóveda para que la mafia ingresara millonarias cantidades de dinero en efectivo a CHN del Centro Cívico en horas inusuales.



FIGURA. Armando Llort fue nombrado por el ex presidente Alfonso Portillo.



► Además de Q42.5 millones ingresados en el CHN, en efectivo y en la noche, entre febrero y marzo de 2001, metieron otros Q200 millones a cuenta de Confía.

DEPÓSITO SE HIZO A UNA SEGUNDA CUENTA DE CONFÍA EN EL CHN

LAVARON OTROS Q200 MILLONES

C. MENOCAI, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

Las operaciones de lavado de dinero en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) estuvieron lejos de quedarse en los Q42.8 millones que ingresaron en efectivo, en cajas y en horas de la noche, entre febrero y marzo de 2001.

Siglo Veintiuno determinó que otros Q200 millones llegaron a las bóvedas sólo durante febrero de ese año, y fueron a parar a una segunda cuenta que Confía tenía registrada en el CHN. Confía estuvo vinculada a José Armando Llorit y a un grupo de militares que ideó el plan, encabezado por Alfonso Portillo (estarían Francisco Ortega Menaldo, Jacobo Salán y Napoleón Rojas).

Ese febrero de 2001 no fue un mes cualquiera. El día 17, el ex presidente Portillo ordenó a su ministro de Finanzas, Manuel Maza Castellanos (prófugo de la justicia) proveerle Q145 millones a la Presidencia, dinero que paró en el banco Promotor, propiedad de su amigo y financista Francisco Alvarado Macdonald.

El Estado reconoció entonces que depositó no sólo en el Promotor sino en el Metropolitano, ambos propiedad de Alvarado Macdonald, Q245 millones por concepto de fideicomisos.

De nuevo la mafia

El origen de esos Q200 millones depositados en una cuenta de Confía se desconoce. Pero Siglo Veintiuno tiene documentado que esa financiera lo recibió en



En el edificio Vista al Lago, zona 13, tuvo sus oficinas Confía y muchas de las empresas vinculadas a José Armando Llorit.

una segunda cuenta abierta en el banco estatal. Se asegura que un experto bancario debió colaborar con ellos.

Lo documentado por este diario indica que esos Q200 millones estuvieron en febrero en la cuenta 99-100-3037401 de Confía. Luego, emitieron 58 cheques por un monto de Q135.6 millones, aunque al finalizar el mes el balance establecía que se sustrajo Q229 millones (vea gráfica Doble cuenta dudosa).

En la Redacción se tienen copias de 13 cheques emitidos en esa fecha. El monto total de esos documentos suma Q90.2 millones. Al menos Q33 millones, emitidos a través de dos pagos, fueron a parar a las empresas Jallcafé, Agrícola el Zambo, Contrataciones Comerciales y Agroindustriales, todas propiedad de Llorit Quiteño. Esas firmas

tienen vinculación financiera con Ana Patricia Arana de Ortega, con quien desde el 2000 se hizo una supuesta compraventa de moneda extranjera por Q3.3 millones.

De los Q33 millones, hubo operaciones irregulares con al menos Q25 millones, que involucran a Confía y al Banco Empresarial (vea Rastros por Q25 millones).

Muchos beneficiados

De los otros 11 cheques, emitidos por Q57.2 millones, aunque se tie-

nen las cuentas a las que fue a parar el dinero, aún no se ha establecido la identidad de los propietarios. Únicamente se sabe que figuran 11 cuentas de ex funcionarios del Crédito y otras 13 de empresas que se beneficiaron con los depósitos.

Mientras tanto, más de Q110 millones fueron desaparecidos a través de acciones de lavado de activos.

El plan fue descomunal. Militares, expertos en banca y fuentes oficiales, explican que para ejecutarlo se tuvo que contar con la ayuda de funcionarios de alto nivel.

Por ejemplo, se habría contado con la venia presidencial para sustraer el dinero de las arcas del Estado. Luego, alguien con experiencia bancaria tuvo que asesorar el curso y ruta del dinero, y otros más ejecutar las transferencias.

Durante el 2001 los bancos de Alvarado fueron intervenidos. El presidente Portillo autorizaba la capitalización del CHN y otorgaba Q100 millones. Después, resuelve dar otros Q200 millones para fusionar al CHN, el Banoro y el Banco del Ejército.

Las teorías de los consultados sobre el origen del dinero trasegado en el CHN por la "banda de Portillo", dan cuenta que pudo provenir del narcotráfico, la corrupción y las plazas fantasma del Ejército.

AYE

LOS ETERNOS DEL PODER

MAÑANA

LOS SALAM TAMBIÉN SE BENEFICIARON

agencia bancaria para cambiar su cheque.

"Esto siempre ha sido así. Desde hace más de 15 años ellos vienen, llevan sus cheques y sacan su dinero en efectivo del Banco de Guatemala", explica un agente financiero.

El analista bancario explica que si un cliente llega con

su chequera y su cuenta está acreditada, no tiene ningún problema. "El Estado mueve millones de quetzales a diario y es normal que la institución militar saque su dinero en efectivo", comenta.

Eso es precisamente lo que dificultaría establecer si parte del dinero blanqueado proviene de las arcas militares.

DINERO EN CAMIÓN

C. MENOCAI, C. ORANTES
SIGLO VEINTIUNO

La teoría sobre que una parte del dinero lavado en el Crédito Hipotecario Nacional pudo provenir de las plazas fantasma

del Ejército no es descabellada, pero difícil de comprobar.

Fuentes bancarias sostienen que la institución militar recoge dos veces por semana dinero en efectivo y que podría ascender a unos Q3 millones. Aunque en varias ocasiones han

llegado al Banco de Guatemala (Banguat) a sustraer hasta Q14 millones.

El argumento que las autoridades militares exponen al Banguat es que el dinero es utilizado para el pago de la tropa, que no puede acudir a una

► RASTROS POR Q25 MILLONES

OPERACIÓN 1

► Las empresas de José Llorit (Jallcafé, Agrícola El Zambo y Contrataciones Comerciales) solicitan un sobregiro al Banco Empresarial por Q25 millones. Éste se los otorga el 19 de enero de 2001, dividiéndose de la siguiente manera: Jallcafé, Q9 millones; El Zambo, Q7 millones; Contrataciones Comerciales, Q9 millones.

OPERACIÓN 2

► El CHN invierte en el Banco Empresarial (BE), por orden de Llorit, los Q25 millones el 19 de enero de 2001.
► El propósito de esta operación fue saldar los sobregiros otorgados a sus empresas.
► El CHN no obtiene ningún rendimiento financiero.

OPERACIÓN 3

► El CHN invierte en la empresa Confía haciéndose necesaria esta operación debido a que:
a) El cobro de los pagarés financieros sería irrecuperable por la iliquidez de las empresas y
b) Por la relación entre el presidente del CHN y sus empresas.
► Llorit le dice a Salomón Molina que realice una inversión en Confía por Q25 millones, acreditándolo vía electrónica.
► En esa fecha se emite el cheque No. 12256572 de la cuenta No. 00-303740-1 por Q25 millones, valor que cubre el pagaré dado en garantía.

OPERACIÓN 4

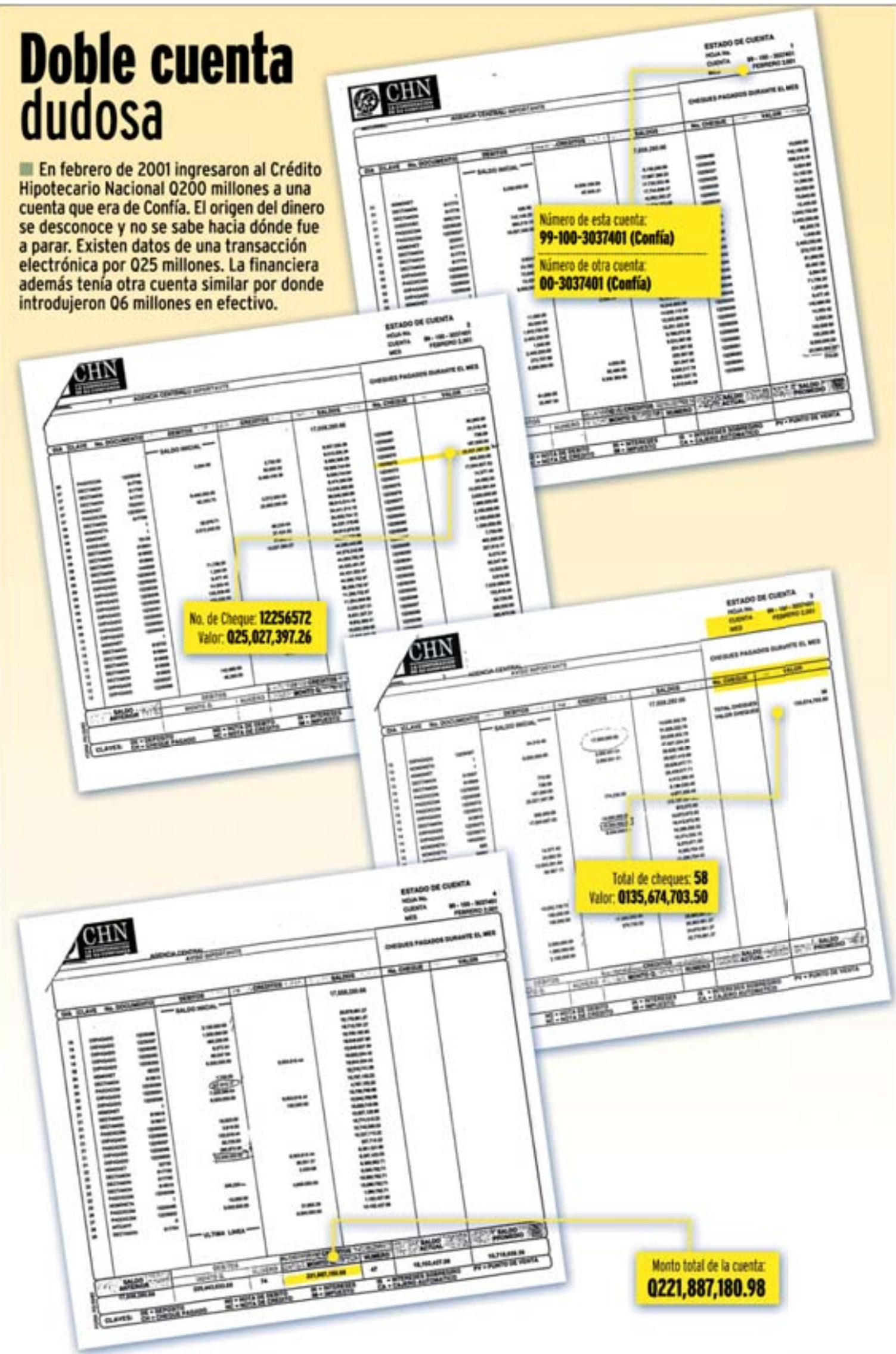
Confía compra los pagarés girados por las empresas de Llorit.
► El propósito de la inversión consistía en financiar a Confía con recursos del CHN, con el siguiente propósito:
a) Disponer del capital para comprar los pagarés endosados por el BE al CHN y girados por las empresas de Llorit.
b) El CHN ingresa el valor de ese cheque a sus cuentas y extiende recibo por Q33 millones al BE.

OPERACIÓN 5

► El 31 de enero de 2001 el CHN invirtió Q8 millones en el BE.
► El 1 de febrero de 2001 el Empresarial invierte Q8 millones en Confía.
► Como consecuencia de dicha operación, el 8 de febrero de 2001, un día antes de la intervención del Empresarial, Llorit, Thomas Feurich y Rodrigo Lainfiesta, como presidente de Confía, acuerdan que el pagaré sea endosado por el BE a favor del CHN y de parte de Confía al BE.
► Al saldarse dichas operaciones, Confía extiende un cheque a favor del CHN por Q8 millones.
► El CHN emite recibo por Q33 millones a nombre del BE.

Doble cuenta dudosa

■ En febrero de 2001 ingresaron al Crédito Hipotecario Nacional Q200 millones a una cuenta que era de Confía. El origen del dinero se desconoce y no se sabe hacia dónde fue a parar. Existen datos de una transacción electrónica por Q25 millones. La financiera además tenía otra cuenta similar por donde introdujeron Q6 millones en efectivo.



Fuente: Investigación Siglo Veintiuno

Foto: Siglo Veintiuno/Patricia Díaz