

# Liberación



## Al cierre

Por Fernando Viaña

### Escándalo

**N**uestro colaborador Roberto Tirado entrega en esta edición un informe que va a causar escozor a más de un bien trajeado empresario financiero, pues cómo en las novelas de espionaje combina operaciones en la sombra, lavados de dinero, banqueros que manipulan cifras millonarias y viajes por lugares exóticos.

Tirado empieza la historia el 25 de noviembre de 1999, cuando, según lo registra un vladivideo exhibido en el Congreso, los hermanos Winter llegaron al SIN acompañados de Carlos Boloña y se reunieron con Montesinos y los comandantes generales. Luego de los saludos de ley, Montesinos dice: "los bancos chiquitos deben fusionarse lo más antes posible para así salir con las arcas llenas y que no nos creen problemas".

Un año después, días antes de la intervención del Banco Nuevo Mundo, cuando Montesinos navegaba en el yate "Karisma", Fujimori volaba por toda Asia Oriental retirando fondos de sus cuentas secretas y la oposición se preparaba para sacar de la presidencia del Congreso a Martha Hildebrandt, el testaferro Juan Valencia ingresaba a ese mismo banco 3 millones de dólares en tres entregas desde una cuenta en el Pacific Industrial Bank de Miami.

Los directivos de la entidad financiera reportaron esas operaciones a la Superintendencia de Banca y Seguros, pero ésta no se dio por aludida, aun cuando informes periodísticos de la época sostenían que el monto total transferido podría haber llegado a los 40 millones de dólares y tendría todas las características del lavado de dinero.

Más aún, Tirado me informó que en el proceso de selección de las firmas liquidadoras del banco intervenido también existiría gato encerrado, pues se ha escogido a dos empresas auditoras que subvaluarán a 300 millones los 500 millones de dólares a recuperarse como resultado de la liquidación. Es decir, se perderían 25 millones más de lo que perdió el Estado en el rescate del Banco Latino.

Tirado sostiene que hay que ponerle freno a la operación, impidiendo que un grupo de zamarros se queden con los millones de dólares que cientos de ahorristas depositaron en el Banco Nuevo Mundo.

También exige que se realice una prolija investigación sobre el tema, toda vez que Vladimiro Montesinos, sus socios Winter y Juan Valencia tienen que ver con el "affaire".

Esperamos las respuestas a todos los cuestionamientos de Tirado y de LIBERACIÓN.