

## EL ARCHIVO PEREL

Publicamos el documento integro de 31 páginas del financista Mariano Perel, asesinado junto a su esposa en Argentina, redactó durante varios años con las maniobras que él mismo hizo.

Desde que comenzó el 21 de octubre la investigación, cada día ha ido creciendo en mi con más fuerza la idea de que existen designios a intereses en mi contra cuyo origen no puedo establecer claramente aún, y que se mueven con la intención de hacerme aparecer involucrado en hechos que me son ajenos. Mi única intervención ha sido en transferir desde Uruguay a Estados Unidos, dinero de Electroland servicio por el cual IBU cobró en todos los casos la comisión correspondiente. Yo nunca participé de ninguna maniobra de contrabando, ni supe que Electroland la estuviera cometiendo, y creo que no lo hizo, en todo caso lo hicieron sus clientes después de comprar. Además, después que toda esta investigación comenzó llamé especialmente a Electroland para preguntar, y me dijeron que ellos hacían todas sus ventas en Miami, facturaban y entregaban allí, y que de ningún modo estaban involucrados en como traía a la Argentina la mercadería cada uno de los clientes que compraban allí, minoristas o mayoristas.

Mis temores se fueron acrecentando a partir de la extorsión que se intenta la noche del martes 22 en dependencias de Análisis Delictual de la Policía Federal, reunión a la que concurro con Carlos Doglioli y con el conocimiento del Dr. Jorge Anzorreguy, a quien dejamos a las 22:30 hrs. en el



Café de la Paix para concurrir a esa otra reunión que estaba citada para esa hora y culmina alrededor de las 0:30 hrs., en la que me piden u\$s 200,000 para arreglar al Fiscal y terminar con la causa.

Estos temores se hicieron aún más profundos, cuando el Jueves 31 concurro con Jorge Anzorreguy a prestar declaración al Juzgado, eximido de prisión bajo caución real, y se produce el siniestro episodio de la revocatoria de la eximición de prisión, concretándose mi detención a incomunicación, so pretexto de que yo intentaría fugarme esa noche del país, hecho que es puesto en conocimiento del Juzgado mediante una denuncia anónima de cuya investigación en pocas horas Buquebus comunica al Juzgado que se había vendido un pasaje a mi nombre para esa noche, pasaje que yo ni compre ni mande a comprar.

A partir de ese momento, le manifesté varias veces a Rosita, y también a otras personas, mi creciente temor de que estaba siendo manipulado por personas que respondían a otros intereses, y que sentía gran temor por lo que pudiera ocurrir. Rosita me preguntó si ese temor llegaba a que yo temiera por mi vida o por la de ellos, atribuyendo el origen del temor de ella a mis contactos con la Policía Federal y otros organismos de Seguridad y/o Inteligencia. Yo en ese momento calme los temores de ella, pero fui acrecentando los míos.

Más aún cuando mi Socio hasta entonces, y también mi persona de confianza, Carlos Doglioli, empieza a retirarse no sólo de los negocios sino también de la oficina, llevándose todo rastro de su paso por allí (hasta la tapa del inodoro del baño), y llevándose incluso un montón de documentación importante mía como todas mis carpetas impositivas personales (que estaban el viernes cuando Daste deja la oficina y desaparecen con su mudanza durante este último fin de semana), las de Umircum S.A. y Colthau S.A., el título de propiedad de mi auto y de la propiedad de Colthau S.A. y otras cosas.

Tengo mucho miedo que bajo alguna trampa nueva o alguna maniobra que en este momento no puedo vislumbrar como vendrá, me hagan detener, o peor aún simulen algún accidente en prisión si me llevan allí, o fuera de ella si sigo como hasta ahora, o hagan aparecer que me estoy suicidando cosa que esta muy lejos de mis intenciones.

Estoy deprimido pero siempre fui un luchador, y más deprimido que por la situación (que desde el punto de vista puramente judicial en la causa mis abogados ven bastante bien) lo estoy por la manera que algunos de mis más íntimos allegados me han tratado, incluyendo a mi papá, especialmente el último sábado y sin descartar a mi ex socio y a los Benadon.

Como tengo mucho miedo, y no quiero que mis posibilidades de defensa vayan a prisión conmigo, hoy lunes 11 de Noviembre comienzo a escribir estas notas, que voy a tratar de dejar a buen recaudo para que Rosita (que tiene razón cuando me dice que elegí mal a mis amigos o que la tuve al margen de mis actividades y negocios) con la ayuda de Roxana o de las personas que ella elija, puedan limpiar adecuadamente mi nombre, recomponer el patrimonio familiar e iniciar, si Dios quiere todos juntos, una nueva vida en un lugar más tranquilo.

En primer lugar quiero poner en claro las finanzas, porque Rosita siempre me dice que no sabe donde esta el dinero, y tiene razón.

Escondidos en el living de casa, en el macetero central, debajo del gran tacho de lata donde se colocan las macetas (saca la estatua y te puedes meter por abajo), quedan u\$s 100,000 en efectivo para que tengan dinero inmediato.

Nota agregada el viernes 15: Hoy a la mañana cambié la ubicación del dinero porque después del episodio del miércoles en que me descubrieron tan rápido husmeando en el escondite de los Benadon en el baño del piso 2do., me puse muy paranoico y pienso que de alguna manera saben lo que estoy haciendo todo el tiempo. Jonathan sabe donde lo puse, y por ahora hay u\$s 120,00 en lugar de los 100 originales. Quizás yo tenga que sacar 20 para pagar ctas y les deje los 100.

Esto les alcanza para casi un año si lo gastan juiciosamente, mientras se convierte en dinero los bienes de otro tipo y cobran las demás cosas. No paguen nada a nadie, hagan de cuenta que este dinero no existe, y úsenlo solo para vivir y los

gastos absolutamente imprescindibles, como si fuera el último dinero del mundo. No se hagan cargo de ninguna otra cosa especialmente si los Benadon reniegan de sus compromisos.

Hay u\$s 60,000 entregados como fianza en el Juzgado, que hay que ver como se recuperan. Eso lo conversan con Anzorreguy. Yo todavía no estoy ni procesado, ni siquiera fui, realmente, indagado más allá de mi nombre y donde vivo. Por otra parte Anzorreguy esta tratando de cambiar los 60,000 en efectivo por el consultorio de Rosita y el Jeep, en cuyo caso nos devolverían el efectivo.

Esta el consultorio de Rosita, escriturado a nombre mío, que vale alrededor de u\$s 35,000. Voy a tratar de hacer un poder a nombre de un tercero para que lo pueda vender sin mi intervención.

Esta la camioneta Jeep a nombre mío, que vale como u\$s 45,000 que también voy a tratar de hacer un poder a nombre de un tercero para que lo puedan vender sin mi intervención.

Esta el Mazda de los chicos, que vale unos \$ 18/20,000 que todavía esta a nombre de Kalpakian. Yo tengo preparado el 08 para que se transfiera de Kalpakian a nombre de los chicos, y en ese mismo momento tenemos que firmarle Rosita y yo el 08 para poner a nombre de el BMW que todavía esta a nombre nuestro. Kalpakian es 420-9809 (Daniel). Cuando entrega el 08 firmado por el primo (que es el titular del Mazda), con la firma certificada por escribano, en el mismo acto hay que entregarle el 08 del BMW con la firma mia y de Rosita certificadas por escribano.

Esta el departamento donde vivimos, propiedad de Colthau S.A. Esta sociedad la manejan entre Daste y Jacobo Luterstein. El departamento debe valer unos u\$s 350,000 o hasta 400,000 y el Presidente de la Sociedad es Fernando Feinsilber.

El puede por si solo firmar todos los papeles para concretar la venta de esta propiedad. El accionista de Colthau son 11 acciones de Williamsburgh

Development Corp. de New York, y 1 de Jose Luis Daste. Todo esto lo tiene claro Jacobo pero no afecta la venta de la propiedad en la Argentina. La sociedad Williamsburgh, que no tiene ninguna actividad, esta en manos del abogado Allan Sexter de New York. (212-383-5300. Direccion 61 Broadway. El tiene una indicación mia desde el primer dia que los beneficiarios de mis cosas son Rosita y mis 2 hijos).

Esta también el 33,33% de Huerta Linda, o sea la propiedad del campo (que es un condominio de los 3 socios), y la SRL que es la empresa en marcha.

Tal como lo dijo en la edición de anoche de Lanata el Presidente del Bco. Hipotecario Nacional, los terrenos para barrio privado en Pilar están a un precio de venta promedio de u\$s 50 el m<sup>2</sup>. Nosotros tenemos un total de 100,000 metros cuadrados. Siendo más conservadores, pensando que el barrio no esta hecho, el valor final de esa urbanización debe estar cerca de u\$s 3,000,000 o sea unos u\$s 30 el m<sup>2</sup>. Si se vende sin hacer la urbanización entonces no debe valer más que unos u\$s 8 el m<sup>2</sup>. 1-Huerta Linda no tiene más que una deuda total de u\$s 200,000 con el Banco Galicia, para capital de trabajo, así que hay un buen valor neto remanente. Habría que tratar de liquidar esto pero no como terreno para que otro se haga el negocio, sino hacer el negocio, con un Banco como el Hipotecario o algún otro, y realizar finalmente un valor de al menos 3 millones, con lo que mi parte quedará de alrededor de 1 millón.

Esta también el 50% de Umircum S.A., sociedad de la que el otro 50% lo tiene Mauricio Benadon. Esta sociedad es propietaria del barco San Andrés, de la lancha Intrépida, del bote auxiliar, del jet-ski, del derecho de amarra pasta el año 2000 en Marina del Norte, y de todo el alistamiento que todo esto tiene a bordo. Yo va hablé con Mauricio durante la semana pasada, y de nuevo el sábado pasado en su casa cuando fui a retirar la copia de la indagatoria de Geada, para que me compre mi 50% en un valor de u\$s 120,000 considerando un valor total del paquete de u\$s 240,000.

Como el barco San Andrés esta en obra, y el estuvo pagando las últimas cosas desde que yo me fui con Rosita de vacaciones a California, y aún no le reintegré la mitad que me corresponde, el debería descontar unos 10 o 15 mil dólares y pagarnos un neto de alrededor de u\$s 105,000/110,000.

La oficina de la calle Cordoba, comprada con dinero de Vicente, a nombre de Callasia SA, de la cual José Luis es el Presidente y puede disponer libremente, hay que venderla y devolverle el dinero a Vicente.

También esta afectada en garantía de los descubiertos transitorios míos y de la operación de la misma oficina con Carlos Doglioli, pero estos descubiertos seguramente se van a ir cubriendo a medida que se cierra la operación, con lo cual el dinero de la venta debería quedar íntegramente para devolverle a Vicente, o si queda algún pucho se lo debemos Carlos y yo y se lo pagaremos. Los intereses con Vicente están al día, y el me debe a mi unos u\$s 1,000 que le pague de mas la ultima vez.

Deje para el final la parte de efectivo en negro que hasta ahora era la más fácil, pero desde que se armó todo este quilombo y los Benadon adoptaron la actitud para conmigo que adoptaron, quizás sea más complicada y exija un brazo firme por parte de Rosita y de quienes la ayuden. Por eso me explayo más al respecto.

Yo hice a partir de 1996 un trato de palabra con ellos, según el cual yo retiro u\$s 120,000 fijos por año, pase lo que pase, a razón de u\$s 10,000 por mes que me pagan como anticipo de honorarios, y tengo además un 5% de las utilidades de todas las empresas del grupo, incluyendo Banco Mercurio, Intercontinental Bank Uruguay, American Bank & Trust de Bahamas, Bond Market y Capital Investment Fund, etc.. Este 5% lo acreditaba José García Iglesias, el contador de confianza de los Benadon que lleva toda la contabilidad negra del grupo. Ya me liquidó un pequeño anticipo a cuenta de mi 5% de este año.

El grupo maneja muchas decenas de millones de dólares de inversiones en negro de sus clientes. La jefa del sector de Banca Privada, que maneja todo, es Magdalena Brennan a quien yo tome sacándola de Banco Privado de Inversiones. Ella conoce todo el movimiento de captación de fondos y como se administran. La contabilidad de todo eso se lleva en Intercontinental Bank y en American Bank, en Montevideo, en las oficinas de IBU (Intercontinental) y en una alquilada en la vereda de enfrente donde se lleva ABT (American Bank).

Además Magdalena tiene un sistema de computación secreto que yo contraté con Alejandro Muther de la empresa Ingematica de Buenos Aires, donde se lleva la posición de cada cliente que ella atiende. A ella la ayudan Mariano Guerenstein, Diana Gattegno y otro chico más, todos los cuales se ocupan de vender y llevar el control de las posiciones de cada cliente externo. El sistema de computación esta encriptado por Muther para que si alguien lo agarra solo el lo pueda desencriptar. Son 3 servidores de datos, uno en Montevideo, otro en el Centro de Cómputos que maneja Tomas Meich el Gerente de Sistemas de Banco Mercurio, y un tercero escondido en el subsuelo, en la salita donde esta la central Telefónica ALCATEL alquilada a Coming S.A. (una salita más atrás que la máquina del ascensor interno de nuestro edificio).

Este último es un Compaq que esta sin monitor, puesto para que parezca parte de 1ª computadora que maneja la central telefónica, y esta conectado por un cable RJ-45 desde ese cuartito hasta el centro de cómputos de Meich, y quien tendió ese cable a mi pedido fue Esteban Rodriguez, el chico que pace las cosas de telefonía y datos del Banco y que también hizo las cosas en casa y en la oficina de Córdoba. Trabaja en Associated Press.

Les estoy escribiendo todos estos datos por si tiene que apretar un poco a los Benadon en caso de que se hagan los tontos con algo, y yo no este en condiciones de aportar los datos en ese momento.

Los fondos negros personales (de los Benadon, de los Directores y de las propias empresas además de algunos amigos) se manejan de otra forma. Si bien tanto Claudia Flomembaum como Jorge Mercurio tienen además empresas holding uruguayas donde manejan algo de su dinero propio, todos los fondos personales se manejan a través de lo que en la jerga llamamos Fondo A y Fondo B. El Fondo A y el Fondo B son dos series distintas de un fondo común de inversión organizado en Bahamas donde desde hace muchos años se maneja la guita negra del grupo. La empresa que maneja los fondos es Capital Investment Fund y el manager del fondo es Bond Market. Todas estas empresas son de los Benadon.

El trading de los papeles que tiene el fondo, lo hace Fernando Jinich o Nestor Devoto o Christian González (el hijo de Pepe González), desde la mesa de operaciones, pero puede figurar por cuenta del Fondo, o figurar IBU o ABT o Bond Market.

El Fondo A y el Fondo B se administran desde Buenos Aires. Todas las personas que mencione hasta ahora, incluyendo los vendedores, José Iglesias, etc., tienen conocimiento de la existencia y del valor de la cuota de la serie A y B del Fondo, como así también de las inversiones que hay en esas 2 series. Lo que no saben es quienes son los cuotapartistas que integraron el Fondo y en que proporción lo hizo cada uno. Pina, Beba, Teresita Di Biasse y otras chicas saben perfectamente como se lleva la contabilidad diaria del Fondo A y del Fondo B en cuanto a su composición y valorización.

Las series A y B tienen los fondos negros de Jacques Benadon y de algunos de sus amigos, de Mauricio Benadon y de algunos de sus amigos, de Daniel Benadon y de Leilani Benadon y sus amigos, los míos propios y de mis amigos. En total míos hay 2 millones de valor de mercado (invertidos u\$s 2,000,000) en fondos que corresponden alrededor de u\$s 100,000 a mi tío Manuel Brunstein, alrededor de u\$s 100,000 a mi amigo Massimo Dal Lago, también cliente de IBU, alrededor de u\$s 110,000 a mi amigo Mario Sujoy y aproximadamente u\$s 38,000 a un amigo de este el Dr. Rodríguez, alrededor de u\$s 60,000 a mi tío Elías Goijberg y el resto

es todo dinero mío y de Rosita. De esto no hay comprobantes, pero tampoco tienen ningún comprobante casi ninguno de los inversores que administra Magdalena Brennan, que no piden ningún certificado de custodia (creo que ni Vicente que tiene fondos con ella tiene certificado, salvo que lo haya pedido expresamente), ni ninguno de los amigos o nosotros mismos por el dinero que hay en la serie A y la serie B de Capital Investment Fund.

Para recibir Jacques usa "palabra de cambista" y no hay papeles. Para recuperar por la forma en que me han tratado estos días, van a tener que meterles un poco de presión. Goldfar el dueño de Diarco tiene plata en los fondos. Pou el Presidente del Banco Central nuestro, tiene plata pero no en los fondos A o B, sino como cliente de Banca Privada. Lo opera su hermano y usa una holding uruguaya que le maneja Jorge Mercurio. Sacerdote de Banco Boston se maneja con Mercurio de la misma manera.

En Bankers no voy a dejar nada, igual solamente había unos 200,000 de los cuales gire los 52,000 de Roxana, y el resto quise sacarlo hoy pero era feriado bancario en USA, así que voy a sacarlos mañana y voy a dejarlos escondidos en casa tal como indico al principio.

Acabada la cuestión financiera, quiero explicitar algunas otras cosas para que ayuden en defensa de mi hombre y Ustedes puedan negociar en mejores condiciones con los Benadon.

El grupo de empresas empieza por American Bank & Trust Co., de Nassau, Bahamas. Este banco no es más que un sello de papel, manejado por Delloitte & Touche (el Sr. Richard Evans) en Nassau. Ninguno de los Benadon figura como Director o como accionista de este banco. Sin embargo, en el Banco Central de Bahamas tienen un registro secreto donde llevan la verdadera identidad de los dueños de cada Banco. Delloitte solo pone prestanombres y certifica el balance anual. En ese registro que esta en el Banco Central, consta que los Benadon son los dueños. Además, la Asamblea de los prestanombres emitió un poder irrestricto

para que Jacques Benadon represente a ABT y haga los negocios. ABT es el continuador de ABC (American Banking Corporation) también de Bahamas. Los poderes emitidos por ABT son 2, uno a nombre de Jacques Benadon, y otro, como ese no es su verdadero nombre, a nombre de Jacobo Benadon Tiano, ciudadano español, que es su verdadero nombre hasta donde yo se.

Estos poderes están legalizados en consulados, y los originales guardados en la casa particular de Jacques. Ojo que los Benadon tienen multitud de escondites secretos o semisecretos, y casi todos han resultado efectivos hasta ahora. Por ejemplo, Osvaldo Cemin el carpintero que hizo los muebles del Banco Mercurio, hizo casi todos los muebles con doble fondo o escondites secretos, ya desde la época de la Casa de Cambios. En el pasillo que corre frente a los baños de la mesa de operaciones, hay varios compartimientos secretos en los placards, que resistieron todos los allanamientos hasta ahora.

También lo hay, creo, en el baño que usa Daniel Benadon en mi piso, porque siempre la veo a Daniela la secretaria yendo y viniendo con papeles desde ese baño. Jacques tiene una caja de hierro escondida detrás de uno de los espejos de su baño privado en el despacho de Presidencia de Banco Mercurio, que también resistió todos los allanamientos de esta época y de antes que yo viniera al banco. Así que seguramente en la casa particular (tiene 2 departamento en la calle Libertador, uno en el que habita, y otro que esta decorando al lado para mudarse (desde hace varios años) y donde también debe haber escondites.

Lo mismo en la casa de Daniel Benadon (atrás de la residencia del Embajador de USA), y en la casa de Mauricio en la torre de Segui y Canning (la torre que esta más cerca del Zoologico y no de Canning, piso 24).

Además tienen varias cajas de seguridad donde esconden cosas en Buenos Aires. Hay cajas de seguridad a nombre de IBU, al nombre antiguo de IBU que es CBI (Casa Bancaria Intercontinental), a nombre de Eduardo Sciaky (el cuñado de Jacques que además de ser argentino tiene ciudadanía y residencia uruguaya y

en ese caso usa un segundo apellido que creo que es Mizrahi), a nombre de Julio Capalbo, de Tomas Meich, de Jose Garcia Iglesias de Jorge Mercurio y de Claudia Navarro de Flomembaum. Quizás estén a otros nombres pero ellos son los autorizados para abrirlas. Seguro tienen en el Sudameris varias donde guardan documentación y valores, había una en el Ciudad que yo hice cerrar a través de una gestión con José González cuando este era Director.

ABT tiene una oficina en la vereda de enfrente de IBU en Montevideo, donde varios chicos que responden a José García Iglesias llevan la contabilidad en negro de ABT. Allí lo hacen auditar por el auditor corresponsal de Deloitte en Uruguay, y se manda a Bahamas para que hagan y certifiquen el balance. Yo he hablado e intercambiado correspondencia por fax muchas veces con la gente de Deloitte en Bahamas. Richard Evans es (809) 323-3426. Antes había una mujer que dejó la empresa el año pasado.

Cuando le pagamos a Deloitte las cuentas de ellos, o lo que hay que pagar al Banco Central de Bahamas, giramos los fondos desde IBU al Chase Manhattan Bank acct # 02100002-1 para que la giren al The Bank of Bahamas acct # 001-1-188414 (UID # 28100) for further credit to u\$s acct # 1301117 de Deloitte, ref. ABT. Estas transferencias se pueden rastrear para atrás hasta llegar a ABT o IBU. Ellos tienen una instrucción de Jacques de aceptar instrucciones mías como propias de el.

ABT a veces hace las cosas por cuenta propia, y a veces actúa fiduciariamente por IBU. Si conviene que algo quede radicado en Bahamas, lo hace por cuenta propia. Si conviene en Montevideo lo hace por cuenta de IBU, o sea Institución Financiera Externa Intercontinental Bank (Uruguay) S.A.

ABT es el único accionista de IBU, y así esta registrado en los libros y ante el Banco. Central del Uruguay Eduardo Sciaky, el cuñado de Jacques, disimulado con su segundo apellido y su doble ciudadanía, es quien preside el Directorio de

IBU. Los otros 2 directores, que son realmente uruguayos, residen en forma permanente allí y manejan IBU son Raúl Wollman y Roberto Moreno.

La Sociedad de Bolsa en Argentina es propiedad de Banco Mercurio. La Sociedad de Bolsa en Montevideo, fue comprada por Juan Pedro Damiani, con un contradocumento a favor de los Benadon, después se le cambió el nombre para ponerla bajo la órbita de IBU, y después se la volvió a sacar y se volvió a poner bajo la órbita de Juan Pedro Damiani.

Juan Pedro es el hijo de un uruguayo que es Presidente de un club de football como Boca aquí. La especialidad del estudio contable de Juan Pedro, son las sociedades off-shore uruguayas, y el armado de supuestas operaciones financieras para generar pérdidas o ganancias, entradas o salidas de caja, a sociedades argentinas.

Generalmente esas ganancias o pérdidas, y las entradas o salidas de caja, se hacen figurar como diferencias de cotización en la compra-venta de títulos públicos argentinos. La diferencia se produce con una operación que tiene como contrapartida otra operación igual y contraria en el mismo día en alguna de las sociedades holding off-shore del grupo, todas las cuales las maneja Juan Pedro Damiani. Generalmente él esta en el Directorio, o alguno de los miembros de su Estudio. Casi siempre usa al mismo escribano, y manejan cosas tanto en el protocolo como fuera del para que no queden rastros. Generalmente el escribano es Simón para también usan otros.

Un ejemplo es la holding que yo usaba habitualmente, si bien teníamos varias a nuestra disposición. Yo siempre usaba Inversora Tais que es donde tenía poder. Si se fijan en el estatuto y como esta constituida la sociedad, y ven los poderes otorgados, se ve como hacen funcionar este tipo de sociedad. Mi mamá sabe donde encontrar los papeles de esta sociedad. El Presidente creo que es Damiani.

El banco de Buenos Aires (Banco Mercurio) le abre caja ilegalmente todos los días a IBU, que a su vez lo hace por cuenta propia o de ABT. El banco de Buenos Aires recibe y entrega dinero a través de la caja de Gustavo Geda, en operaciones que no quedan registradas en Banco Mercurio. Varias computadoras de Buenos Aires tienen acceso directo al sistema de computación de Uruguay, donde están las cuentas. El Banco de Buenos Aires esta unido por un canal de 64 kbits que sirve para comunicaciones de voz y transmisión de datos con el Uruguay. Este canal primero era un circuito arrendado a 4 hilos, después fue un canal satelital, y ahora es un servicio de Telintar que va por la fibra óptica.

El sistema de seguridad lo maneja Tomas Meich (Gte. De Sistemas), y cuando cualquiera de las personas toca una determinada tecla, automáticamente se desconecta la conexión con Uruguay y desde aquí no se ve nada de la información de allí. Para entrar a Uruguay hace falta una serie de passwords. Los que tienen password que yo conozco son Eduardo Sciaky, Jose Iglesias, Beba, Susana Zapatero, Jorge Mercurio, Claudia Flomembaum, el propio Meich. Los que pueden desconectar son un montón, así que nunca un allanamiento puede tener éxito.

Todo el dinero que entra o sale durante el día, es contabilizado partida por partida en forma individual desde Buenos Aires directamente en la terminal, sin que queden papeles de este lado, actuando la terminal sobre el computador de Uruguay. Al final del día queda una cantidad de dinero en la caja, dependiendo si en el balance del día hubo mas entradas que salidas o viceversa. Todos los días se hacen operaciones como compraventa de títulos públicos, para alguna de las holdings uruguayas que maneja Juan Pedro Damiani. Juan Pedro viene a la Argentina 2 días de cada semana como mínimo. Siempre se aloja en el Claridge. Cada vez que viene pasa por el Banco y firma por la holding que se trate todas las constancias.

O sea que una operación blanca de una holding uruguaya, resume en un globo toda la operatoria negra de cada día, que se paso pero desarmado el globo, por el

canal de transmisión de datos como una operación on-line desde Buenos Aires sobre la computadora uruguaya.

Se usan muchas holdings diferentes. Se las cambia todo el tiempo. Lo que no se cambia es que están hechas y controladas por Juan Pedro Damiani, y que siempre tienen un montón de operaciones (todas supuestas y no reales), de haber movido títulos públicos por cantidades millonarias para poder así justificar lo que hacen.

Algunas de las holding que más se usaron en los últimos tiempos son Transaction, North Capital o Capitol, y las sociedades cuyo número de cuenta en IBU son 4432, 3230, 4600 entre otras. Daniela tiene un diskette con todos los números de cuenta de IBU en Uruguay, y a quien corresponde cada una. Lo tiene escondido y lo lleva y lo trae. Lo debe esconder en alguno de los escondites que mencione antes. Casi todos firman con una firma falsa que dice Roberto Menahem. Mercurio, Claudia Flomembaum, los Benadon, todos tienen firmas falsas registradas con nombres falsos en IBU y en ABT.

El tipo más amigo de Juan Pedro y que conoce bien todo el tema de las holdings es Jorge Mercurio, quien armó muchas operaciones de este tipo para vender lo que en la jerga interna llamamos "justificaciones". Una justi es una operación que tiene partes blancas, en la Argentina, que le sirven al cliente para justificar que tuvo una pérdida que en realidad no tuvo, y descontarla de sus impuestos, o una ganancia que en realidad no tuvo, para mejorar su balance, generalmente acompañada del correspondiente movimiento de fondos para darle viso de realidad a la operación. Los fondos los provee el propio banco de su movimiento en negro. En una justi, que en esencia es una operación fiduciaria, siempre existe una contraparte que libera al Banco uruguayo o a la holding uruguaya irrterviniente. Esta segunda parte de la operación, es blanca para IBU o ABT, quienes la contabilizan, pero no es contabilizada por el cliente argentino que compra la justi. Los ingresos por comisión por armar una justi, son siempre en negro, se depositan aquí en Buenos Aires como un ingreso de IBU por la caja

negra de Geada, y generalmente en los últimos tiempos se acreditaba en la cta 4432 en IBU cuya contabilidad además de estar en IBU la lleva José Iglesias. José es un contador de confianza de los Benadon que lleva el balance consolidado del grupo, hace las cuentas de reparto de las ganancias blancas y negras con los que tienen participación como en mi caso el 5%, hace el balance de ABT, lleva la contabilidad de ABT, la contabilidad de los fondos comunes en negro incluyendo la serie A y la serie B, y también lo que se denomina el backoffice, o sea la contabilidad diaria y conciliación, de las operaciones en negro que hace Magdalena Brennan y su gente por cuenta y orden de todos los clientes.

Un ejemplo de justis es el que me armaron para mi mismo para fabricar una pérdida impositiva cuando yo tuve la inspección de la DGI. Jacobo tiene todos los datos y los comprobantes.

José Iglesias tiene todo en Uruguay, su computadora accede directamente a los archivos magnéticos en Uruguay, tiene un portafolios y un bolso donde lleva y trae cosas todos los días de su casa, donde tiene otra computadora y otro sistema. Los ingresos por comisiones por justis, son de aproximadamente 150,000 mensuales. Hay que pensar que el grupo cobra el 1% del monto justificado por año que dure la justis, y se tiene una idea de lo que mueve.

Prácticamente todas las operaciones de justis las arma Jorge Mercurio o Claudia Flomembaum. Algunas veces los 2 juntos. Susana Zapatero que esta sentada en la mesa, arma los comprobantes blancos de la parte que cursa por Banco Mercurio.

Cuando incluyen movimiento de fondos, Susana Zapatero le pase los comprobantes a Raúl Bonomo, el Jefe de Mostrador, que los interviene y los pasa como una operación de caja, intervenida por la Caja pero que no mueve realmente fondos. A esto hacen referencia las declaraciones de Zunino y de Geada, cuando hablan de que les bajan operaciones para intervenir pero sin movimiento de fondos.

Luego Juan Pedro Damiani arena la contabilidad del lado de la offshore uruguaya, Claudia o el mismo Mercurio cobran la comisión y la ingresan como un depósito en negro por la caja de Geada para la holding del grupo que se queda con la comisión (aquí si entra la guita en serio porque es la comisión que cobra el grupo), y José Iglesias contabiliza todo en el balance consolidado en negro que hace para determinar cuanto se gano o perdió en un mes en particular.

Jorge Mercurio armó operaciones de este tipo muy grandes durante los últimos 7 u 8 años. Para Coto armó hace poco una pérdida impositiva de 13 o 14 millones de dólares que es toda falsa; para Soldati o empresas de este (muchas veces el cliente lo trae Damiani o Cuckier, otro contador Uruguayo especializado en este tipo de operaciones). También armo una muy grande para Ciccone Calcografica.

En el caso de Coto, que era muy puntilloso en cuanto a cubrir todos los detalles, hasta los hizo viajar a Uruguay para firmar todos los papeles allí como si IBU hubiera intervenido realmente en la operación. En realidad, lo que Coto perdía, lo ganaba IBU (que no paga impuesto a las ganancias en Uruguay por ser un banco off-shore, esto es una Institución Financiera Externa o IFE como se las llama según la ley de allí). IBU podía ganarlo por cuenta propia, o fiduciariamente por cuenta de ABT o alguna holding. Todo lo que supuestamente Coto perdió contra IBU, esta desarmado por otro lado si uno sigue minuciosamente los pasos y los personajes, todos los cuales responden a alguno de los que mencione hasta ahora.

Voy a relatar un par de operaciones un poco menos complicadas, y no tan puntillosamente ejecutada como la de Coto, para demostrar coma opera una justi.

Omega la compañía de seguros, cobra las pólizas con cheques voladores que los productores le sacan a los clientes. Decenas de miles de cheques, que el Sr. Rodríguez custodia en el subsuelo del edificio de la calle Corrientes. Al fin de un trimestre cualquiera, Omega time una cuenta de valores a depositar, que en realidad lo son pero a muy largo plazo (varios meses), con mucho rechazo por

cuenta cerrada o sin fondos, etc., y que por lo tanto no puede utilizar como parte de su responsabilidad patrimonial.

Mercurio se lo tiene que convertir en algo que la Superintendencia de Seguros le acepte como responsabilidad patrimonial real, por ejemplo un plazo fijo en banco, o una posición de títulos públicos depositada en su cuenta en el mercado de valores: Hicimos esta operación al 30 de junio y al 30 de septiembre.

Empezamos con la cartera de cheques. Omega se la vendió a IBU, en una operación que IBU contabiliza pero Omega no lo hace. La venta de la cartera de cheques, quedó sin embargo protocolizada, ante el escribano Scian de Buenos Aires, un amigo personal de los Benadon. Como producto de la venta de la cartera de cheques voladores, Omega tiene ahora supuestamente dinero en lugar de valores al cobro. Con ese dinero, constituye plazos fijos en Mercurio (que si va a contabilizar), o compra títulos públicos en la Bolsa de Buenos Aires a través de Mercuno Sociedad de Bolsa que quedan depositados en la subcuenta de Omega en el mercado.

Claro esta que esta compra, la esta haciendo con dinero de la venta de cartera de cheques voladores, un riesgo que Mercurio no quiere en realidad aceptar. Entonces, en el mismo acto de su constitución, Omega endosa y cede los plazos fijos a favor de IBU (que fue quien le dio la plata por la compraventa de la cartera de cheques), en garantía justamente de esa operación. Este endoso y esta cesión son también protocolizados por el escribano Scian en Buenos Aires, haciendo ver como que Eduardo Sciaky vino de Uruguay ese día para firmar la operación. En realidad, Eduardo vive aquí en Buenos Aires.

Con los títulos públicos como no hay contradocumento que valga, queda más cartera de cheques voladores vendida a Mercurio en garantía, mas un aval de Fucito (el dueño de Omega), también protocolizado por el Esc. Scian, sin que Fucito lo contabilice. Los plazos fijos se fotocopian antes de endosarlos, por si la auditoria de la superintendencia se los pide a Omega, y en el mismo acto lo

endosan y lo ceden ante el escribano. Si aún están vigentes cuando ellos tienen la inspección, y piden los originales, diríamos que nos lo habían entregado para una renovación automática al vencimiento y que por tal motivo estaban endosados. Nunca hablaríamos de la cesión hecha ante escribano Scian.

La cartera de cheques comprada por IBU, es entregada a Banco Mercurio para su gestión de cobro, y a medida que se van cobrando los cheques se van liberando los plazos fijos. En la de junio, en cambio, los cheques se devolvían a Omega quien los depositaba en otros bancos.

Esto lo agrego hoy 13/11: Eduardo Sciaky me dice que ayer, con la intervención del escribano Scian, le entregaron devuelta los cheques a Omega en carácter de depositario, que los devuelve para que se cobren 24 horas antes de cada día en e1 que vencen, porque los de Omega estaban cagados que con este quilombo alguien viera los cheques aquí. En realidad estaban en el cofre que IBU (o CBI) tiene en el Sudameris o en algún otro Banco aquí cerca (salen 2 minutos y vuelven cada vez que necesitan algo).

Después en la mesa de operaciones, el jefe de los traders, hace unas operaciones inventadas mediante las cuales Omega compra y vende títulos públicos argentinos, perdiendo en la operación. Al pagar Omega la pérdida, en realidad un dibujo contable con nosotros mismos, se hace de una salida caja que en realidad no tuvo y con eso nos paga la comisión por hacer la operación. También le hicimos otras operaciones menores de pérdida, para que ellos paguen una nómina de sueldos en negro que tienen todos los meses.

La operación por el lado de Omega la conocen Carlos Fernandez Blanco, Rodríguez, Fucito el dueño, Tromboli que es su abogado y socio. Por nuestro lado la conocen Claudia Flomembraum, Jorge Mercurio, los Benadon todos, Julio Capalbo, Jose Iglesias, el escribano Scian, Eduardo Sciaky.

Hicimos hace poco otra parecida para Cenit la compañía de seguros de la cual Daniel Jozzpa es síndico y a quien le conté en su momento de que se trataba. Tenían que hacer figurar al 30 de septiembre un capital que no tenían. Lo que querían hacer figurar en plazos fijos, que no tenían, para que la Superintendencia de seguros se los tomara como responsabilidad patrimonial.

IBU le otorgó al socio de Jaratz un préstamo en Uruguay, que ellos no contabilizan, con aval del viejo Jaratz, (el ex dueño del Banco del Sud), con lo cual se hacen, supuestamente de efectivo. Con ese efectivo, constituyen los plazos fijos en Banco Mercurio. En una operación que tampoco contabilizan ellos, los plazos fijos (o sea los certificados), son endosados y cedidos a favor de IBU, una garantía del repago del préstamo que no fue tal. Esta operación quedó protocolizada ante el escribano Dubove o la escribana Sarita Perelmuter porque Jaratz ponía el al escribano.

Este tipo de justis, no eran para joder a la DGI (como la de Coto), intervienen menos partes porque al ser casi sin movimiento de fondos no son necesarias las holding uruguayas que maneja Damiani por los Benadon, pero son al final del día más o menos lo mismo. Dibujos financieros para joder a alguien usando IBU, a veces ABT y Banco Mercurio.

Un detalle que no se si lo habrán modificado, es que todo lo que se habla en la mesa de operaciones, incluso las operaciones prohibidas, las negras y las que se contabilizan como hechas por IBU o ABT, o al menos 12 de las lineal de la mesa, están grabadas en un grabador TEAC especial que está en la mesa al lado de la central telefónica. Cada cinta de VHS graba en total 24 horas de operaciones de las 12 lineal (esto es de cualquier línea que utilizan 12 internos porque en realidad graba todo lo que se habla por un determinado interno).

Las cintas se las lleva Carlos Presta, un operador de confianza que también hace las transferencias en negro (o sea aquellas que ni siquiera están cubiertas con una supuesta operación de títulos de una holding), o Fernando Jinich, el jefe de

operaciones de la mesa. Cuando tienen varios rollos de cinta, se los dan a Mauricio Benadon que los lleva a su casa y los guarda. Cada cierto tiempo, generalmente eran unos 30 días, los rollos de cinta se reciclaban y por lo tanto se borran. Mauricio normalmente tenía unos 30 a 60 días de operaciones grabadas en su casa, en forma de cassettes de VHS comunes, que parecen rollos de películas familiares.

Como están un poco asustados ahora es posible que los haya hecho desaparecer o los haya sacado de la casa, pero Presta y Jinich saben, y la máquina esta allí y lo sabe también la empresa que instaló la mesa Etralit de operaciones y la grabadora que graba las 12 lineal.

También en el bunker de seguridad, se filman y se graban en rollos de VHS Coda las actividades de la empresa, incluyendo a Damiani firmando operaciones y a los cajeros interviniendo operaciones que nunca realizaron ni movieron fondos. Estos cassettes duran un rollo cada 24 horas, y se los lleva Adryana Gouzaskas, la secretaria de Jacques Benadon, a la casa de ella. También se reciclan cada 60 días, salvo que últimamente Julio Capalbo después del allanamiento haya modificado el procedimiento.

Hoy los vi todo el tiempo limpiando papeles en el Banco, picando y tirando, así que es probable que hayan hecho lo mismo con los que tengan en las casas. Pero estoy mencionando mucha gente y no todos se van a callar la boca, y estoy dando datos precisos que se pueden rastrear para atrás.

Rosita tenés que hacerte asesorar bien acerca de como usar toda esta información. Una vez que ellos saben que la se y estoy dispuesto a usarla, no tiene más valor porque van a salir a arreglar todo. Una vez que sea pública, tampoco tiene más valor, salvo el hacerles un daño mortal para que se hundan a la mierda como pretenden hacerlo conmigo.

Es muy importante destacar que las transferencias que se hicieron a Electroland, tanto las blancas como las negras, en todos los casos pagaron comisiones como cualquier cliente común y silvestre. Además yo nunca tuve claves de IBU, ni podía cargar operaciones. Todas mis operaciones de ingresos de Tondos fueron procesadas previamente por Susana Zapatero, Valeria o Jorge Mercurio o quien los reemplazara en ese momento, que cargaba el ingreso en la cuenta de la holding uruguaya, lo que aparece en la pantalla de Geada para que este puede recibir el dinero.

Todas las salidas de la cuenta de la holding, fueron autorizadas con su clave por el cuñado de Benadon, Eduardo Sciaky, incluso cuando yo estaba de viaje como cuando estuvimos en Italia, cuando estuvimos en Ft. Lauderdale y cuando estuvimos en California. Algunas fueron autorizadas por Mercurio. Por lo tanto no es cierto que ellos no conocían las operaciones, tampoco es cierto que fueran más, sino que lo fueron a título oneroso hechas para el Banco que cobró en todos los casos su comisión pagada por Inversora Tais una de las tantas holdings que se usaban para operar. Al menos una fue autorizada por Claudia Flomembaum, y en los papeles que dejó donde Jonathan sabe, hay una notita de ella diciéndome que ya me hizo la transferencia.

Alguien muy capaz tiene que asesorarlas acerca de como apretarlos para que no se hagan los giles y develan toda la plata en negro que tienen nuestra y de nuestros amigos E1 que lo haga tiene que ser hacerles entender que tenemos con que pegarles duro, tan duro que no les va a quedar nada ni para vivir de renta, pero sin dar ningún detalle que les de tiempo para escribir todo de vuelta. Si van a actuar, quizás los más vulnerables sean los Directores uruguayos (Moreno y Wollman), que antes que mentir por un sueldo se van a cagar las patas y van a querer conservar su capacidad de seguir trabajando en esa plaza, y Eduardo Sciaky, que si lo agarran a solas es un bocon y un cagón. Tan cagón que ni lo ofrecemos de testigo cuando lo necesitamos.

E1 que lo haga tiene que ser alguien que no lo puedan comprar. Son capaces de negociar con lo propio gestor de cobro para que les salga más barato. Debería ser él abogado más hijo de puta que puedas encontrar. Y repasar bien cada movimiento antes de hacerlo. Por ejemplo habría que reventar un caso, por ejemplo Omega, aunque hagan mierda a la compañía de seguros que se den cuenta que tenemos mucha información y decirles que si seguimos largando otros clientes, van a perder lo único que para ellos es valioso que es la confianza del público. Firmarles el mensaje Roberto Menahem (el seudónimo que usan los Benadon que en realidad creo que es el nombre de un amigo de ellos que ni siquiera sabe que usan su nombre, como no lo sabía Moni Ergas, al más íntimo amigo de Jacques y casi su hermano, residente en Santiago de Chile, que casi se muere cuando la DGI Chilena lo empezó a investigar y no sabía que aquí le usaban el nombre y le hacían la firma para hacer operaciones propias como si fueran de el), y sentarlos a negociar. Que lo tomen como una negociación comercial, para asegurar el futuro de su negocio. Si lo toman de otra manera, se van a empacar y no les vamos a sacar un peso.

Otra es reventar algún cliente de banca privada, por ejemplo Rafael Garfunkel al que Magdalena le maneja una posición de varios millones de dólares, o el Dr. Roberto Pelusso, ex Secretario de Salud de la Municipalidad creo que en la gestión de Bouer, que tiene unos pocos cientos de miles de dólares en una cuenta en IBU a nombre de Kloster Investment, una holding uruguaya hecha por Damiani que yo compré para el y en la que tengo poder para firmar por si el estaba ausente. Mariano Guerenstein es quien le maneja de cuenta de Kloste. Hay que pensar si hacerlo con un abogado, con un periodista, con un amigo de ellos, etc..

Aquí interrumpí el lunes por la tarde.

Anoche fue una noche de mierda. Después del episodio de angustia incontrolada de Rosita respecto de Valeria, se me acrecentaron mis miedos. Durante toda la noche no pude dormir, y estuve traspinando frío. A las 6:00 cuando fui a despertar

a Valeria, tenía el pelo y la camiseta húmedos de transpiración, y había pasado frío toda la noche.

Me acordé de algunas cuentas a cobrar. Hugo Motta y su socio Enrique Barderis, me pidieron hace un par de meses u\$s 10,000 prestados, mientras tramitaban un crédito hipotecario en Mercurio. Se los di.

Son socios de Pellati (de Campo Chico) en el tema de las fotos de la Policía. Después ni me devolvieron los diez mil ni sacaron el crédito hipotecario que ya había aprobado al Comité de Créditos del Banco. Hay que llamarlos, o hacerlo intervenir a Pellati, y cobrarles los diez mil. Los teléfonos son 447-5476 y 471-0317.

José Luis está cobrando las cuentas pendientes que había. Alrededor de u\$s 20,000 que Central Térmica tiene que transferir directamente a Montevideo el uso de la valija satelital, y u\$s 25,000 que tiene que cobrar de Cargill por la investigación que estuvimos haciendo. Ese dinero tiene que alcanzar para las cuentas que tenemos pendientes de pago y tiene que sobrar un montón.

Voy a volver a las cosas negras que hace el grupo. Una de las actividades más rentables, ha sido la de emitir tarjetas VISA Gold usando como Banco emisor a IBU, para que el consumo de las tarjetas no la vea la DGI local. Esas tarjetas son procesadas en Visa Argentina, pero los resúmenes se emiten sin nombre del cliente, y solo con el número de la tarjeta o la cuenta. Luego en Mercurio se hace el ensobrado con el padrón de clientes que está en Montevideo. Yo atendí hace poco una inspección de la DGI (el inspector se llama Bruno y es de Auditoría Fiscal), al que le negaba que esto ocurriera aunque hay muchas denuncias de que en realidad eso ocurre.

Hay unos 1000 ricos y famosos que usan estas tarjetas con consumos en negro inmensos. Por supuesto entre ellos están nuestros amigos los Garfunkel (Jorge, Andrés y Rafael). A Jorge hemos llegado a autorizarle consumos de u\$s 80,000 por mes.

Algo de información de esto hay en VISA Argentina, algo en el Banco sobretodo los días de vencimiento o un par de días antes, y el resto esta en Montevideo. El Gerente que maneja esta área es Juan Liguoro. Las tarjetas empiezan todas con la numeración 4563-5700-0002-????

En este negocio la parte legal esta: por el lado de los clientes, en no declarar los consumos que tienen en sus tarjetas off-shore. Por el lado de Mercurio, en que cada vencimiento (entre el 10 y el 15 de cada mes), se abre caja negra para cobrarles el resumen de la tarjeta a todos los clientes. Néstor y los chicos del área Visa son los encargados de cobrar, y pasar todo por la caja de Geada.

Agregado el viernes 15: Juan Liguoro me acaba de comentar que desde que se armó todo este despelote solo le reciben a los tarjeta habientes giros en blanco por el mostrador, o que se la arreglen por su lado para hacerles una transferencia desde otro banco en el exterior a la cuenta de IBU en Uruguay.

Cuando tuvimos la inspección del Banco Central a comienzos de año, y la inspección estuvo con presencia física en 2 vencimientos (el de enero y el de febrero), uno de nuestros problemas era donde esconder la cola de cadetes que estaban esperando para ser atendidos y pagar los resúmenes de cuenta. Esto lo sabe hasta Anzorreguy que tiene una de esas tarjetas.

El otro negocio marginal que Juan Liguoro maneja, es el descuento de cupones de tarjetas de crédito. Se compran a los comercios los cupones que estos tienen por ventas en cuotas, generalmente en dólares, a 3, 6 o 12 meses. Siempre hubo clientes que traían cupones de a cientos de miles de dólares en cada presentación, a veces de a Millones de dólares. Musimundo, Modart, Cacharel estuvieron siempre entre los más grandes. Como la compra de los cupones se instrumentaba como una cesión de derechos de cobro, en todas las operaciones intervenía el escribano Scian, ya sea operación por operación, mediante una cesión de tipo permanente. Si bien la operación tiene visos de ser blanca, y casi toda la era, hay varios aspectos que la convertían en negra.

En primer lugar, y dado que Mercurio no podía hacer la operación porque las normas del Banco Central sobre riesgo crediticio le imponían empezar aforando los cupones en un 25%, la compra se hacía siempre con IBU. O sea que IBU le compra los cupones a los comerciantes argentinos, que se hacen cargo del impuesto a las ganancias que se retiene cuando se hace el giro de intereses al exterior. Pero ya al hacerla por IBU estábamos violando las normas del Central sobre riesgo crediticio (el mismo deudor es también deudor en Mercurio por otros conceptos). En el balance de IBU, para que no aparezcan como deudores los comercios (el deudor que cede), hacían aparecer como deudor a los Bancos pagadores, o sea aquellos Bancos que en definitiva harán de agente financiero de la tarjeta de que se trate, pero que en realidad no son deudores de IBU.

El otro aspecto, es que Sciaky aparecía firmando en Buenos Aires, sobre todo en 1994 y 1995 antes de que se hicieran las cesiones protocolizadas en forma permanente, firmando cientos de cesiones de derecho de crédito en Buenos Aires, ante el escribano Scian, operaciones en las que el Banco que aparecía era IBU cuando toda la operación se hace en Mercurio.

Finalmente, el producto de la liquidación de la compra de los cupones, era ingresado al país de IBU a Mercurio que le entregaba los fondos a los comerciantes.

Mientras estoy escribiendo esto lo escucho a Eduardo Sciaky hablando con Montevideo discutiendo temas de la operatoria en negro con Raúl Wollman por el canal de 64 kbits. Si alguien escucha alguna vez la transmisión de datos y los canales de voz que van de Buenos Aires a Montevideo se hace una fiesta.

Juan Liguoro lleva toda la operación del descuento de cupones en un sistema de computación que le escribió la esposa de Luis Schwimmer (el Gerente General de Visa Argentina), en una gran PC que tienen en el sector Visa del Banco. Además tiene otra PC con el sistema duplicado en su casa particular.

Quiero contar también el tema de la inspección de la DGI. A los pocos días de abrir el Banco, en Octubre de 1994, la DGI ante la inminencia de la prescripción que operaba el 31 de diciembre, efectuó una invitación escrita a rectificar la declaración Jurada de impuestos a las ganancias de 1989. Esa rectificación, en realidad y prácticamente una determinación de oficio, era por la suma de 17 o 19 millones de dólares, o sea superior al capital social, y ponía al Banco en situación inmediata de pedir su propia quiebra. Al Banco lo afectaba porque la determinación era a Cambio Mercuno, de la cual el Banco era la continuadora. Esto provocó un conflicto inmediato con los auditores externos (Arthur Andersen).

La determinación original, era porque la DGI había detectado operaciones en los resúmenes de cuenta de Cambio Mercurio en el Republic National Bank of New York, que no estaban contabilizadas en los libros de Cambio Mercurio. Mercurio intentaba decir que las operaciones no contabilizadas eran diferencias de conciliación que se anulaban entre si, o un invento todavía mas sofisticado diciendo que eran débitos que correspondían a reservas de billetes dólar para ser importados a la Argentina, y que luego la importación no había tenido lugar.

Desde varios lados, incluso desde el Estudio de Javier Negri Centre los papeles que escondí donde Jonathan sabe esta el informe original de Negri muy pesimista para posición del banco), se hablaba de coimas de 2, 3 y 4 millones de dólares para arreglar el asunto, sobretodo teniendo en cuenta la magnitud del ajuste.

El ajuste era en realidad el doble de esa cifra, o sea de treinta y pico de millones, porque como muy bien lo señalaba el Socio de Impuestos de Arthur Andersen (Franco Antognini), primero habían hecho el ajuste por los créditos no contabilizados, pero después lo harían por los débitos como salidas no documentadas.

Lo que la DGI había descubierto en realidad, era que Claudia Flomembaum (también figura en los registros contables y en sus cuentas como Claudia Navarro que es su nombre de soltera), había mezclado todo el negocio negro de la época,

haciéndolo pasar por la misma cuenta del Republic National Bank por donde pasaban las operaciones blancas. Casi diariamente, la parte negra la hacía anular con una transferencia interna del RNB proveniente de otra cuenta en el mismo Banco, pero que no estaba a nombre de Mercurio sino a nombre de una holding del grupo (INTECO como la referencia el RNB en los resúmenes de cuenta) que también tenía cuenta en el RNB pero que en los libros de Mercurio no figuraba para nada. En los papeles que Jonathan sabe donde los escondí, están los resúmenes de cuenta del RNB, la conciliación que "armamos" para decir que cada débito estaba cancelado después con un internal transfer para compensar un error propio del RNB, cuando en realidad cada débito estaba cancelado con un crédito que ponía fondos mediante una transferencia interna tomándolos de la cuenta de INTECO, y también están los estatutos de INTECO (esta es la abreviatura), que es una holding de Panamá.

También esta el registro de firma de 3 personas que firmaban por INTECO en CBI (la antecesora de IBU o sea Casa Bancaria Intercontinental). Estas 3 firmas, en realidad las hacían Claudia Navarro, ó Daniel Benadon, ó Mauricio Benadon, ó alguna de las personas que trabajaba con ellos en esa época como Nino Mucciga. Las 3 personas creo que al menos una no existe directamente, y las otras 2 no saben que se les usaba el nombre, como también se hacía con el hombre de Jacobo Ergas. Cuando yo hablé con Claudia de conseguir que alguna de estas 3 personas apareciera y reconociera sus firmas se le ponía blanco el rostro.

A mi me encomendaron ver como podía arreglar este quilombo, dentro de la miserabilidad de ellos, para que no tuviéramos que cerrar el banco ya. Por supuesto, que si no lograba arreglarlo a nivel de la inspección, o a lo sumo a nivel de Revisión y Recursos, si llevábamos el tema al Tribunal Fiscal para pelear una determinación de oficio, ahí si no tendríamos más remedio que contabilizar la operación.

Yo terminé inventando una cantidad de explicaciones, que no convencían a nadie pero los de la DGI terminarían "aceptando". Conseguí del RNB una carta que

parecía que decía lo que en realidad no decía, disimule lo de INTECO para que no pensarán en la existencia de otra empresa con otra cuenta en el mismo RNB, y convencí a la inspección de la DGI que en realidad nos estaban dando una mano para corregir un gran error de interpretación Pero que de ninguna manera se trataba de una evasión de esa magnitud, ya que si lo sospechaban solamente me llevaban la coima a millones de dólares. Así hablé siempre con los tipos de la inspección de un servicio profesional para ayudarme a escribir algo de manera que adentro entendieran que habían cometido un gran error, y de ninguna manera que me estaban ayudando a cubrir la evasión que en realidad era y que se podía demostrar fácilmente.

El contacto con el que arreglé todo en la DGI, fue el supervisor de la inspección, Sergio Lemelhsen, a quien también le emití una tarjeta Visa Gold en IBU para que usara para pagar sus gastos en el exterior en los numerosos viajes que hizo (fue a Europa, creo que una o dos veces a Israel, etc..)

A Sergio le abrí una cuenta 20000 en IBU, sobre la cual esta emitida la tarjeta VISA Gold de IBU de él, y además le hice unas compras en Electroland que Claudia pagó mediante una transferencia. En los papeles que dejó en casa, aparece la boleta de Electroland a nombre de Sergio, y la notita que Claudia le pone encima diciéndome ya te hice la transferencia, refiriéndose al pago de dicha boleta.

Sergio decía que el repartía con Rokotovich, el Jefe de él, cosa que seguramente era cierto porque si no no podría haber hecho lo que hizo.

Le pague a Sergio 80 ó 100,000 dólares por la primera parte, que llegó hasta empujear el expediente de manera tal que para hacer la determinación de oficio tenían que jugarse mucha, y 120,000 en cuotas de 5,000 mensuales para la segunda parte, que fue conseguir el dictamen final y el formulario 8013 de la DGI respecto de la inspección.

Por arreglar este quilombo, que en cualquier empresa me hubiera significado un bonus de un palo verde, los Benadon ni me dieron siquiera las gracias.

Pero a pesar del 8013, el tema puede reabrirse. Si la DGI sabe exactamente lo que buscar, lo que tienen que hacer es agarrar cada partida que en el resumen del RNB esta identificada como internal transfer INTECO, y hacer un exhorto al RNB (donde a Benadon no lo pueden ni ver), para que se explaye sobre la otra cuenta, esto es la de la holding, que era la que mezclaron con la cuenta blanca.

Miércoles 13 a la mañana. Acabo de dejar a Rosita y a su papá en casa. Antes de irme deje los 100,000 dólares en efectivo detrás del soporte de la estatua, debajo del tacho de zinc donde están las macetas en el living de casa. Nota: Ver la nota anterior porque después los cambié de lugar y son 120 por ahora.

Vine al Banco y empecé a revisar los papeles que dejaron después del allanamiento de mi oficina. Milagrosamente, encontré un montón de papeles que me estoy llevando en el portafolios (lo llene por completo). Después lo voy a revisar bien, pero están todos los papeles para armar la prueba de como engañe a la inspección de la DGI, incluyendo los resúmenes del RNB y la correspondencia con ellos. Estos papeles están escondidos en casa.

También encontré una cantidad de memos del Gerente de Sistemas del Banco, Tomas Meich. Espero que en alguno de ellos haya alguna mención a los sistemas de procesamiento que manejan el negro y no el blanco. Los voy a revisar más tarde fuera del Banco.

También encontré el doble fondo falso en el mueble del baño que usan Mauricio y Daniel Benadon, en donde Daniela la secretaria de ellos guarda las cosas. Aún no las retiré. Tengo que planear muy bien ese movimiento y hacerlo a última hora.

Agregado el viernes 15: cuando me fui el miércoles (ayer jueves no escribí nada), Mauricio y Daniel estaban revisando en sus escritorios todos los papeles que había en el escondite. Seguramente tenían algo que los advirtió que yo lo había

abierto, alguna marca o algo por el estilo. Estaban revisando todo, seguramente se llevaron las cosas a sus respectivas casa. No volvía abrir para que no se armara una goma infernal. Hice bien en no sacar nada en ese momento, me hubieran revisado o algo por el estilo. Voy a ver como hago hoy para ver si quedo algo o no quedo nada en el escondite. Después lo voy a revisar bien, pero están todos los papeles para armar la prueba de como engañe a la inspección de la DGI, incluyendo los resúmenes del RNB y la correspondencia con ellos. Estos papeles están escondidos en casa.

El fondo del mueble, lado derecho mirándolo de frente sentado en el inodoro, se corre hacia la izquierda y deja a la vista el doble fondo. Cuando me fije había una carpeta de color celeste con la contabilidad negra de Daniel Benadon, y tres cajas de diskettes. Una pequeña de color amarillo con 3 o 4 diskettes, y otras 2 de cartón con 10 diskettes cada una. Corriendo hacia el costado del lado izquierdo hay más carpetas y mas cajas de diskettes, pero de 5 y 1/4 como así también backups de cosas viejas que se remontan a 1989, uno de los cuales dice Panasonic. Todos los diskettes tienen etiquetas de puño y letra de Daniela Louton, pero con códigos o palabras muy cortas.

Tengo que ver como hago para llevarme todo en el día de hoy, sin que le llame la atención a nadie ya que apenas salte el faltante se va a armar el gran lío. Lo ideal sería sacarlo el viernes o cualquier día de estos por la noche, copiar toda la noche y devolverlo al otro día o el lunes por la mañana. Espero poder hacerlo.

Tengo que seguir viendo si encuentro otras evidencias. Encontré también las boletas de compra en Electroland del tipo de la DGI (Sergio Lemelson), junto con una nota de Claudia donde dice que ya me hizo la transferencia. Como no dice cual transferencia, que se empiece a romper la cabeza ella también.

El haber encontrado estas cosas, sobre todo si puedo llevarme los papeles de Daniel y los diskettes de Daniela, me da un poco más de tranquilidad en cuanto a

las posibilidades de apretarlos para que no nos jodan con la guita mia, de mis amigos en el Fondo A y B.

Encontré también un memo confidencial de los auditores externos anteriores (Arthur Andresen), que tengo que mirar con atención para ver si contiene alguna referencia a las actividades en negro del Banco.

Durante el día entré 3 veces al baño, lo que no es para nada normal. La primera cuando descubrí el escondite y 2 más. En todas mire lo que había pero no me lleve nada esperando hacerlo a la noche y traerlas devuelta mañana. Pero deben tener algún sistema que les avisa, o de alguna manera sospecharon, porque Mauricio volteo la puerta del baño cuando yo estaba la última vez, y cuando volví se había llevado la carpeta azul que tenía la contabilidad de el, de Daniel Benadon, y los detalles de la parte de ellos del Fondo A y del Fondo B.

Después con un pretexto cualquiera entre a la oficina de el que se había encerrado con Daniel, y estaban revisando la carpeta azul, supongo que para ver si faltaba algo. Yo no me había llevado, todavía nada. Espero que la vuelvan a dejar, y que no se lleven hoy a la noche todo. Más tarde Daniel Benadon estaba en su oficina revisando todos los papeles.

Ayer jueves no escribí nada, porque dejé la compu en mi escritorio del Banco, me lleve el diskette a casa y me pase toda la mañana con Jonathan en el juzgado, aunque solamente revisamos una caja de papeles que eran todos o de Huerta Linda o de la inspección mía vieja de la DGI. La fotocopidora se rompió enseguida igual.

Recién hablo con Jonathan que estuvo en el Juzgado y no obtuvo permiso del Juez para que el técnico arreglara la máquina. Literalmente los echó del Juzgado y les dijo que volvieran el Lunes. Esto quizás tiene que ver con las medidas que dispuso ayer y que no conocemos aún. Ayer estaban todos demasiado y sospechosamente amables (el Juez quería sacar la puerta conmigo para que

pasara la fotocopidora), y hoy me dice Jony que los echó a patadas y les dijo que no volvieran hasta el lunes.

Cuando estaba por salir de casa me llamó por teléfono Carlos Doglioli. Rosita se dio cuenta y me dijo que no fuera a verlo a solas. Le dije que no lo haría pero ya había quedado con el en encontrarme en 15 minutos en el Open. Sigue estando loco, descontrolado, y muy amenazante. Esta totalmente aliado con Taranto, que ya le dijo a varios que me querían ver muerto. Antes no pedía hace esto, hace lo otro, siempre para que ingresara algún mango y pudiéramos tener de que vivir. Ahora dice todo el tiempo yo no se que hacías, lo que firmaste lo firmaste vos por las tuyas, yo me hago responsable solamente de lo que yo firme (o sea de nada), y quería a toda costa que fuéramos en ese mismo momento a hacer la transferencia de las armas que están registradas a nombre de JAC, y las pusiéramos a nombre mío.

Le dije que no podía ir en ese momento, que no hacía falta que saliéramos corriendo, y que llamara el mismo a Víctor Rodríguez, nuestro gestor de siempre ante el Renar, y que le pidiera que hiciera el trámite de transferencia. Lo noté más alterado y loco que nunca.

l'ambién me acabo de enterar por Patricia mi hermana, que después de entretenernos 2 semanas en los del Patricio, no podemos hacer la operación de la hipoteca allí. La hipoteca de casa es necesaria para devolverle a Vicente los 130,000 pesos que me prestó (ya le devolví 20 de los 150 originales que llevo al Estudio de Anzorreguy). Me hicieron perder 2 semanas que quizás sea lo más grave de todo.

Vuelvo a escribir el martes 19 por la mañana en la oficina de Córdoba. Estoy muy preocupado con la actitud de Carlos Doglioli. Ayer me llamo un par de veces para decirme que necesitaba encontrarse conmigo a solas. Me llamo al 449-8607. Hoy me volvió a llamar cuando yo estaba saliendo del Juzgado a donde había ido a

sacar fotocopias. Tengo que ver como hacer para no encontrarme a solas con el. No se que es lo que quiere ahora.

Ayer fui a la mañana a sacar fotocopias al Juzgado. Nos dieron unas pocas. Quedamos en seguir hoy, pero hoy cuando fui me dijeron que estaban de turno y con detenidos así que tenia que llamar en otra ocasión para ver como hacemos.

Ayer ocurrió también la novedad que el Juzgado citó a indagatoria a Jacques y Benadon, sospechando que el es responsable de todo este quilombo, como en realidad lo es.

Esto lo puso como loco, y poco después del mediodía me llamaron el y Mauricio para recriminarme que no me estuviera haciendo cargo yo solo de todo y finalmente para decirme que estaba despedido.

A la noche me junte a las 23:40 en el Café de la Paix con Jorge Anzorreguy, y le encargue que manejara también el tema de mi desvinculación. Si ellos quieren, como me reclamaron ayer, que yo me haga cargo de todo y absuelva totalmente al Banco, que se pongan como corresponde. Los Benadon dijeron que las cuestiones prácticas v los aspectos económicos de mi desvinculación los resolviera con Caudia Flomembaum, o lo que es lo mismo la mandan a ella a negociar para reservarse el no, como hicieron con Funes, Pittaluga, Cheb Tarrab, Nino y otros que se fueron en el tiempo que yo trabajé con ellos.

Además del miedo general que tengo por toda la situación, y especialmente por las actitudes de Carlos, ahora tengo miedo de como vamos a recuperar el dinero que esta invertido en los Fondos. Durante el fin de semana estuve leyendo el libro de Soriarli, el ex-Vicepresidente de IBM, que cuenta como cuando se armó el quilombo Banco Nacion-IBM la empresa lo largo al muere para que el se lleve toda la culpa, tiene que vivir procesado y sin trabajo, se tiene que pagar sus propios abogados y finalmente se quedaron con sus ahorros de toda la vida que estaban invertidos en la propia empresa.

Cuando leía el libro me faltaba poner Perel en lugar de Soriani y Banco Mercurio en lugar de IBM y me daba todo igual. Estoy muy asustado por como se va a desarrollar todo esto. Espero que Anzorreguy pueda negociar una buena desvinculación desde el punto de vista de gaita, aun cuando yo me tenga que corner todo el garron del proceso solo. A esta altura, el proceso no me importa. No creo que nunca vuelva a trabajar en un Banco mas que como asesor externo. Lo que quiero es que me devuelvan mi dinero, me paguen adecuadamente por hacerme cargo de todo, irme a casa y terminar con el suplicio que significa esta situación para toda la familia.

(La forma en que Rosita esta viviendo todo este proceso, psíquica y físicamente, me esta matando mas que mi propio procesamiento. Sufro por mi, pero también sufro por ella y por los chicos. Nunca tuve derecho a hacerlos sufrir de esta manera. Verlos sufrir me duele mas que nada en la vida, ya que toda mi vida fue construirles una jaula de cristal a ellos que los preserve de este mundo real de mierda en el que nos toca vivir.

Hasta ahora estoy dejando papeles en los siguientes lugares: en casa, Jonathan sabe donde esta el dinero y los dos lugares donde dejo papeles. Además, en la pieza de Valeria entre el techo y la columna de la derecha (lado de la ventana) del escritorio de ella, deje un par de tarjetas de crédito mías por si eventualmente me tengo que rajar del país. Fernando sabe donde esta guardado mi pasaporte por si hay que llevármelo.

Mamá sabe donde deje más papeles. Entre los papeles cuya localización conoce mi vieja, hay un par de pasaportes falsos con mi foto, y tarjetas de crédito a nombre de esos pasaportes. No vayan a creer que soy el maestro del escape. En realidad esos ni siquiera son pasaportes falsos. Los países esos ni siquiera existen. Son 2 pasaportes y sus correspondientes supuestos registros de conductor, que compre por correo como parte de una investigación que estábamos preparando para vender acerca de que fácil es conseguir documentos

truchos. Esto empezó después de la nota que hicimos para Telenoche Investiga sobre DNIs truchos.

También Valeria tiene algunos papeles. Creo que la mayor parte de lo que esta donde Luisa y Valeria saben (cada una por su lado), esta referido a cosas que hice para los Garfunkel y que nunca fueron adecuadamente retribuidas y por las cuales se les podría exigir alguna vez algo, si uno quisiera. La verdad a esta altura ya casi estoy por decir que se portaron mejor que los Benadon.

También le deje una manifestación al Escribano Pietrani, que tiene que ver con la carta que los Benadon me hicieron firmar para el Tesorero y el Sub-Tesorero, carta que el abogado de ellos Gonzalo Vergara debió haber depositado en un escribano juntamente con mi abogado, cosa que todavía no ha hecho.

Ayer antes de que me fuera del Banco, fui testigo de una reunión en el 210 entre Claudia Flomembraun, Daniel Benadon, Daniel Troccoli, Julio Capalbo, Jorge Mercurio y Roberto y otro tipo mas del Estudio Soler. También escuche que la citaban para hoy o mañana a Magdalena Brennan por lo mismo.

Están cambiando todos los procedimientos para manejar el negro, y para disimular a través de operaciones supuestamente blancas todo el negro. También estuvo Daniela en Punta del Este toda la semana pasada, y lunes y martes no se reintegró. El jueves o viernes pasado viajo a Punta del Este Eduardo Sciaky. Evidentemente han levantado todo lo que tenían en los escondites de aquí y se lo han llevado parte a las casas particulares en Buenos Aires y parte a Montevideo y Punta del Este

Están aterrizados por lo que yo pueda hacer. Jacques Benadon me dijo que no sabía si yo era amigo o enemigo, y que había habido demás cuando le mencione a Vergara que yo conocía cosas como lo que había arreglado para la DGI o la justi que le había armado a Omega.

Evidentemente ahora me tengo que cuidar también de los Benadon. Rosita tiene miedo que me traicione también Anzorreguy. Ya lo hicieron otros, como Carlos Doglioli. Pero yo realmente no creo que Jorge me vaya a cagar. Si lo hace Jorge, entonces no me queda nadie en quien creer mas que en Rosita y en mis chicos.

El tema que sigue es muy pesado. Probablemente solo se pueda manejar desde el exterior del país. Algo le comenté a Roxana mi hermana personalmente el otro día.

Carlos Doglioli estuvo en la SIDE hasta dejar oficialmente su cargo como Director de Contrainteligencia en la primera presidencia de este gobierno.

Desde que dejó la SIDE oficialmente, siguió en la SIDE extraoficialmente, cobrando en negro y actuando en la parte clandestina de esa secretaria, a las ordenes directas de Hugo Anzorreguy.

Tanto Adriana Pérez (nuestra antigua secretaria), como Ena (la actual), como José Luis, saben la cantidad de llamados que recibía de 25 de Mayo, y las reuniones a las que asistía. Además se pueden pedir a Movicom y Miniphone los detalles de las llamadas telefónicas de los últimos años hechas desde sus diversos teléfonos (440-2092, 473-9882, 470-9552, desde las líneas de teléfono de la oficina de Córdoba y de la casa de él, muchísimas de las cuales fueron hechas a los números de la secretaría privada del Secretario de inteligencia). Yo fui varias veces con el a la SIDE y estacionaba el auto sobre la vereda que da a la explanada de Casa de Gobierno, todos lo trataban con gran respeto como un personaje, entraba sin identificarse (me hacía pasar a mi también), sonaban los pitos del arco detector de metales porque llevaba la pistola, y no pasaba absolutamente nada sino que todos lo saludaban como habitué y con gran respeto.

Su pertenencia a la SIDE es además un secreto a voces para todos los que siguen la trama política del gobierno, para los medios de prensa, etc..

Las veces que yo fui veíamos o al yerno de Hugo, Alejandro Mac Farland (312-5256 o 331-5535 al 9 interno 2005 secretarias Maria de Las Nieves o Isabel o celular 401-3989), o posteriormente a la salida de Ale de 1a Secretaría a Losada (el que maneja la guita) en el despacho de este donde siempre hay una radio prendida.

La historia esta empieza en New York, al final de la reunión del Fondo Monetario de 1995 en Washington. Carlos y yo vamos para New York, y nos encontramos con Alejandro Mac Farland en el Sheraton de la 6ta. Avenida donde este se encontraba alojado. Allí Alejandro le propone a Carlos hacerse cargo de algunas tareas de investigación, de tipo político, que la Secretaria no quería manejar en forma directa para que si algo saliera mal no quedara la Secretaria pegada en el escándalo. Específicamente se habla de colocar micrófonos para escuchas ambientales, para escuchas telefónicas, y la escucha por aire de telefonía celular. Se mencionan varios blancos todos de interés para la política partidaria o del gobierno, pero incluyendo también la Embajada de Cuba en Buenos Aires. Carlos acepta entusiasmado el encargo y salimos de la reunión, yo muy preocupado y el saltando en una pata.

Lo interrogo sobre como piensa hacer eso si lo únicos amigos en capacidad de hacer algo así que tenemos son los de la PFA, y no se pueden hacer cosas para la SIDE usando gente de la PFA.

Me dice que va a armar un grupito de trabajo, que tiene alguna gente incondiciona<sup>1</sup> como Alejandro Alvarez (0461-29105 o celular 066-435545) que esta en la delegación del Servicio de Informaciones de Ejercito en San Nicolas pero además trabaja en la parte oculta de la SIDE), y otros más de Gendarmeria.

Yo le digo que no puedo ayudarlo en forma directa, que no tengo como hacerlo, que lo más que puedo hacer es ayudarlo a comprar en el exterior los equipos a través de mis contactos con los proveedores.

El empieza a trabajar pero no se que hace. Se encuentra muy seguido en la oficina de Córdoba con una cantidad de gente, tiene reuniones, recibe y maneja dinero pero yo no se de que se trata.

Este año me pide que alistemos y dejemos en condiciones 2 valijas ATET Italcem 900 que teníamos en Buenos Aires, para interceptación de telefonía celular. Una faltaba entregarla a la PFA (posteriormente la entregamos), y la otra era propiedad nuestra y la teníamos como back up de las que habíamos vendido a Gendarmeria Nacional (venta secreta que le hacemos al Jefe de Inteligencia Enrique Gallesio) y a la Policia (venta que hacemos para Análisis Delictual pero me hacen una orden de compra de 300 mil dólares como mantenimiento de esos mismos equipos que ellos hacen figurar como teniendo en comodato sin cargo con la sola obligación de mantener los equipos conmigo), para poder reemplazar alguna que dejara de funcionar por algún motivo, y para eventualmente venderla. Yo había propuesto además entregársela a Jorge Taranto en pago de algunas cuentas que le debíamos.

En julio, coincidentemente con mi semana de vacaciones con Rosita a Ft. Lauderdale, mando al hijo de Oscar Gershanik a Italia, llevando las 2 valijas, para que las haga pasar y calibrar por la fábrica, y que además trajera 3 micrófonos para escucha ambiental y telefónica, que transmitieran en forma encryptada para que no los pudiera escuchar otro.

Tanto la salida de la aduana de Martín, como la entrada a la vuelta, es arreglada por uno de los funcionarios de la SIDE en Ezeiza, nombre de guerra YACO, que en el ultimo par de meses fue trasladado a Torcuato y San Fernando. Yaco yo sabía el nombre real porque me pidió que hiciera unas averiguaciones de sus antecedentes, porque estaba prohibido ante el BCRA para operar en ctas. Ctes. Pero ahora no me acuerdo el nombre. El teléfono de Yaco particular es 672-4120 y el celular último (antes tenía otro pero lo cambio) es 402-1174. Es un ex suboficial de la Policia. Creo que cuando Martín viaja hicieron un formulario 221 (el

que se hace para dejar constancia de que alguien sale con una cámara o algún electrónico), y con ese mismo vuelve a entrar.

Martín regresa con las 2 valijas y los 3 micrófonos ATET tele comandados para subir y bajar la potencia de transmisión, prenderlos y apagarlos, y para hacer que transmitan en forma legible o encriptada. También aprende a hacer el mantenimiento del software de las valijas Italcem 900.

Mientras yo estoy en Ft. Lauderdale, tomo contacto con nuestro asesor técnico allí, Rick Lund de la firma Intelco (954) 359-9847, y tengo una reunión para ver nuevos equipos en la oficina que Rick tiene debajo de la autopista que corre paralela a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Ft. Lauderdale.

Para una de esas reuniones viene Ken Platt, director de Smith Myers en los Estados Unidos, cuya oficina está en Key West (305-295-0404; Whitehead St # 624) y que viaja en avión especialmente para esa reunión ese mismo día, que creo era el mismo día que yo viajaba de retorno a Buenos Aires.

Ken me hace una demostración de los últimos equipos de interceptación de Smith Myers (que es una firma inglesa), incluyendo la mención de que acaba de vender y entregar un sistema similar (llamado six-pack) a la Provincia de Buenos Aires. Me cuenta toda la operación de la Provincia, incluyendo el nombre de quien hizo la operación (el Secretario de Gobierno de la Pcia.) donde entregaron, como le pagaron, quien fue el gestor del negocio, etc..

Yo vuelvo a Buenos Aires, escribo un informe de todo esto y de las capacidades técnicas de los nuevos equipos, y se suceden una serie de reuniones entre Carlos y la gente de la SIDE. Sobre el final de las reuniones, en el mes de septiembre, Carlos se reúne un par de veces con Hugo en su casa particular, me dice que a las reuniones asiste el Senador Vaca (una vez me dice Vaca y otra vez me dice Toma), y yo voy a un par de reuniones con Losada en la SIDE para hablar de dinero, cuanto cuestan los equipos, cuanto necesitamos que nos paguen etc..

En ese momento, Carlos me comenta que el blanco de la operación es Luis Moreno Ocampo. Que la SIDE quiere hacer una operación secreta para obtener información que permita incriminar a LMO de algo que le haga perder prestigio, o que se lo saque el gobierno de encima como líder de las causas justas. Que el gobierno le atribuía una organización propia, quizás ligada a la PFA, con la cual LMO hacía investigaciones y cámaras ocultas, y otro tipo de cruzadas contra el gobierno y contra la corrupción.

Que le atribuyen a LMO buena contrainteligencia, y que por lo tanto en lugar de buscarlo directamente a él, lo que harían sería apuntar al entorno operativo de él, hasta encontrar alguien que tuviera una puerta mal cerrada que permitiera entrar y llegar por adentro del entorno a LMO con algo que lo incriminara. Se habla de que la operación duraría al menos 6 meses y que no habría entregas parciales de información para que los políticos no se anticiparan y la comprometieran.

Carlos habla con Rick, quien envía una lista de precios de él para buscar en los Estados Unidos y en otros países información sobre la posible existencia de bienes y/o cuentas de banco a nombre de LMO, algo similar a lo que había hecho en 1994 con José Luis Manzano cuando este estaba en La Yola en California, para canal 13.

Cuando Rick lo hizo a Manzano, sacó de la computadora de la empresa de teléfonos (tanto fijo como celular) el detalle de las llamadas que hacía (incluyendo todos los números a los que llamaba en Buenos Aires), y también lo filmó varias veces con una cámara oculta tanto en California como yendo de observador a una elección no me acuerdo donde. También lo filmó en la playa con la mujer. Todo ese material se lo mostramos de Carlos Delia en el noticiero de Canal 13 (el segundo de Luis Clur) donde ya estábamos haciendo cámaras ocultas para ellos en Buenos Aires, pero el material les pareció demasiado caliente desde el punto de vista político, demasiado liviano desde el punto de vista de las imágenes (no había nada más que la vida normal del tipo), y demasiado ilegal desde el punto de

vista de la información obtenida (detalle de las llamadas telefónicas) y decide no usarlo ni seguir pidiendo más del mismo tema.

Finalmente un día concurre a la SIDE, Carlos me dice que vaya a la oficina de Losada pero cuando llego ya me estaba esperando en la puerta, y me entrega u\$s 250,000 en efectivo para que comprara los equipos y pusiera en marcha la operación.

Yo vengo a Mercurio, dejo el dinero en custodia con Zunino porque la caja ya estaba cerrada, y al otro día deposito los 250 en efectivo en la caja negra de Geada, que aparecen ese mismo día como crédito en 1a cuenta 4720 de Inversora Tais en IBU, que era la holding clue yo manejaba para mover dinero.

A1 día siguiente o un par de días después, yo ordeno por e-mail interno la transferencia de un poco menos de 200,000 a la cuenta de Smith Myers creo que en Bahamas, usando un Banco intermediario en New York (los detalles de la transferencia están en IBU porque IBU hace todas sus transferencias por SWIFT), para pagar 3 equipos sixpack para escucha de telefonía celular (más adelante tendrían que cambiar algunos módulos para poder escuchar además de AMPS y NAMPS también TDMA), 3 equipos swamp box, y todos los accesorios y la instrucción del personal.

Ese mismo día le giro alrededor de 50,000 a Rick Lund (incluía la compra de una valija de Spectronic de Dinamarca para pinchar 4 líneas de teléfono o fax).

También le giro casi 20,000 a ATET, a la cuenta secreta numerada de ellos en el Discount Bank de Lugano, Suiza (cuenta # 16006) en pago de los 3 sistemas de micrófonos, y finalmente ese mismo día le giro un pucho de algo menos de 5,000 dólares a Celso en Río de Janeiro para caja chica de otro proyecto que era la investigación de Parvus en Rio Light.

Simultáneamente le pedimos a Losada que arregle la entrada de los equipos y la gente al país. Dan varias instrucciones que van cancelando, primero enviarlo a

nombre de la SIDE como material secreto, después dicen que no, finalmente dice que nos arreglemos nosotros y que venga de contrabando sin relacionarlos a ellos. Le decimos que eso va a costar dinero, dice que cuando nos pague los 100,000 dólares que todavía faltaban de la parte de equipos, nos van a dar lo que pongamos para entrar las cosas.

Se arma el viaje del equipo de USA que va a venir a trabajar en el tema. Vienen Rick Lund (ex policía de Ft. Lauderdale, profesor actual de las fuerzas especiales en Ft. Bragg, Ken Platt de Smith Myers, y viene William "Bill" Bishop, un fuerza especial recientemente retirado.

Los 3 vienen juntos en Aerolíneas Argentinas un par de semanas antes de que yo me fuera a California de vacaciones. Carlos arregla con la SIDE para que manejen el ingreso de los 3 al país, mientras que el equipo completo lo envían por carga a Buenos Aires. Yaco ya no estaba en Ezeiza, y la SIDE nos había puesto dos tipos que estaban en la oficina de Ezeiza (la que esta justo a la izquierda a la salida de la escalera mecánica de subida al primer piso, lado derecho o sea lado United Airlines), justo antes de los arcos de la Policía Aeronáutica. En esa oficina se abre la puerta (afuera no dice nada), hay una salita general muy pequeñita con una máquina para fotografiar pasaportes o cualquier documento), y 2 despachos también muy chiquitos. La salita general da contra lo que serían las ventanas, los 2 despachos dan al lado de la escalera mecánica.

A uno lo conocía de la época de Yaco con el nombre de guerra de Bermúdez. Al otro, un pelado, no lo había visto antes. Con Carlos llegamos a Ezeiza justo sobre la hora de llegada del vuelo de Aerolíneas directo de Miami, y en el mostrador 13 que es el lugar de encuentro para entrar al gate, no encontramos a nadie. Carlos llama desde su celular a la privada de Hugo, desde allí hacen puente con la gente de la SIDE en Ezeiza, nos dicen que el pelado ya esta adentro con los pasajeros y a los pocos minutos aparece Bermúdez que nos hace entrar hasta el gate y acompañarlos a los 3 para salir. Los llevo con mi auto al Libertador Kempinski, donde a mi nombre estaban reservadas las 3 habitaciones.

La carga la entrega Rick Land en Master Cargo en Miami. Desde allí se ocupa Guillermo Palaia, un despachante que yo conozco de la época del Banco Buen Ayre, que tiene una oficina en la calle Florida con entrada por una galería (Florida 681) junto con otro despachante en Campo Chico que se llama Osvaldo Celleri, y a cambio de primero 20 mil dólares y después 5 mil más, trae todos los equipos de contrabando y los entrega en la oficina de la calle Córdoba cuando los 3 yanquis ya estaban en Buenos Aires. No se como hace para traerlos. Yo no firmo ningún papel. Habría que ver con el como lo hizo.

Hacemos una cena Carlos y yo con los 3 americanos en Blades, para celebrar que se ponía en marcha todo. A la cena le pido a mi ex profesora de gimnasia Mónica Lanzilloti (502-8148) que traiga varias minas para los americanos. Trae a una empleada de un juzgado Marcela (204-2053), a Margarita "Maggie" Las Heras empleada de prensa del ministerio de interior (403-7311 ) y a otra mina más que no recuerdo su nombre. Yo pago la cena con tarjeta de crédito, probablemente la 4563-5700-0002-7741 de Inversora Tais emitida por IBU, o la Master Card emitida por Mercurio, o la Diners mía.

Mónica Lanzilloti se engancha con Ken, y unos días después se lo lleva a pasar una semana al Sheraton de Rio de Janeiro, mientras Bill Bishop y Rick seguían en Buenos Aires trabajando.

Gente del grupo de tareas de Carlos, que yo no conozco, son entrenados por Bill, Rick y Ken en la oficina de Córdoba. Ena, mi hermana Roxana y José Luis son testigos de estas reuniones sin saber bien de que se trata.

Carlos trae a trabajar al grupo a Baltazar Meléndez. Yo lo había conocido a Baltazar cuando estaba a cargo de comunicaciones en la Secretaria, y yo y Carlos habíamos ido a colocarle un encriptador de telefonía celular a Alejandro Mac Farland para hablar desde su auto a la oficina. Yo tengo registrado de Baltazar el teléfono 331-5535/9 interno 2095 (cuando estaba en comunicaciones de la secretaria) y los celulares 448-7653 y 448-7633. Además mientras Rick Lund esta en Buenos

Aires, utiliza el miniphone mio 470-6581 (a nombre de JAC) o el movicom 449-6515 (1as dos líneas están en el mismo aparato Ericsson), pero cuando Rick se vuelve a Ft. Lauderdale, un par de días antes de que yo mismo me vaya de vacaciones primero a Miami y después a California; él se va un miércoles o jueves y yo me voy el domingo de la misma semana, Carlos le entrega ese mismo celular a Baltasar que lo sigue usando hasta que después que comienzan los allanamientos Carlos aborta todo y yo nunca veo de vuelta ese teléfono.

Baltasar aporta información tanto sobre las líneas de teléfono de LMO, como acerca del recorrido de los pares para poder pincharlas, y sobre el sistema de telefonía celular en la zona del estudio de LMO en la esquina de Arenales y Libertad.

También viaja al interior del país, creo que a Necochea o Mar del Plata (habría que ver las llamadas que hizo con mi celular), pero no se que va a hacer allí.

Una vez que entrenan a los 4 integrantes del grupo que saldrían a trabajar por otro lado, estos retiran 2 equipos de Smith Myers completos (en la oficina queda el tercero, los micrófonos de ATET y las 2 valijas de Spectronic porque Rick trae dos, con capacidad para 4 líneas cada una sean de fax o de teléfono), junto con Bill Bishop que sigue alojado en el Kempinski. Bill trabaja con todos esos equipos mas la valija Italcem 900 italiana nuestra (la otra se la entrego algún tiempo antes a Osvaldo Cabral en Análisis Delictual).

Rick se vuelve a Florida. Ken lo mismo, pero antes de irse visita una oficina en Reconquista al 1100 (creo que de la Comisión Nacional de Energía Atómica), en cuyo interior estaba en funcionamiento un puesto de escucha de interceptaciones telefónicas que la Secretaría de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires había montado aquí en la Capital con los equipos de Smith Myers que le habían comprado anteriormente a él. Bill trabaja desde la sala de reuniones del piso 14 de Córdoba con las antenas apuntando a la oficina de LMO de las que tiene alcance visual directo.

Carlos alquila un departamento a través de la inmobiliaria Azulay, en la calle Arenales 1242 piso 2 E. El contrato se hace a nombre de Sandra Groba, y sale como garante Jose Luis Daste.

Sandra es una amigovia de Carlos, hermana de Ruben Groba del noticiero de Canal 11 (788-5897), que vino con Carlos a Washington cuando fuimos juntos en 1993 a ver a Parvus, que vive en la vereda de enfrente de donde estaba el primer consultorio de la analista de Valeria en Virrey Olaguer y Feliu, y que es donde yo paso la noche del 21 de octubre cuando me escapo del primer allanamiento. El contrato de alquiler se hace por 4 meses.

Bishop se muda del Kempinski al depto de Arenales y sigue trabajando, junto con los demás y Meléndez desde allí. José Luis va al depto algunas veces, porque allí esconden la documentación que había en Córdoba después del allanamiento del 21. La cuenta del Kempinski, de un poco más de 8,000 dólares, la pago yo el 28 con mi tarjeta Master Card de Mercurio. El 29 va Carlos y la paga de nuevo en efectivo, y el 5 o 6 de noviembre el Kempinski hace una nota de crédito a la misma Master Card anulando el pago mío original.

El 26 o algunos días después, cuando Carlos me traiciona y empieza todo su repliegue que finaliza cuando deja la oficina de Córdoba la semana pasada, llevándose hasta la tapa del inodoro, Carlos aborta todo, limpia el depto. de Arenales con un grupo de gente, lo manda de vuelta a Bishop a Ft. Lauderdale, y envía un grupo de tareas que limpia tanto la oficina de Córdoba, incluyendo montones de papeles Buenos míos como mis carpetas de impuestos, como la oficina de San Martin 244 que usábamos Jonathan y yo y donde tampoco había nada que tuviera problemas, y de donde se lleva todos los equipos de audio y video que usaba Jonathan, los catálogos de Spectronic y de ATET y algunas cocas mas.

Se lleva también todos los equipos que se estaban usando, y me dice que los tiro junto con los papeles. Esto no debe ser cierto porque algunos papeles los empieza

a devolver esta semana, to que revela que time alguna manera, con un par de días de tiempo, para llegar tanto a los papeles como a los equipos. A partir del 25 o 26 Carlos sabía más de lo secuestrado en mi oficina que todos nosotros, tenía desgrabaciones de los diskettes que aún no figuraban en la causa, conocía con 48 horas de anticipación la existencia de la orden de allanamiento de Córdoba y de JAC en la calle Uruguay, todo lo cual evidenciaba que en el Juzgado con alcance irrestricto a la causa, o en la Fiscalía en la misma condición, y además en la Policía, la SIDE tenía colocado un agente muy bueno que le estaba pasando la información para protegerlo a él y darle tiempo a desarmar toda la operación.

Agregado el viernes 15: hoy cuando me encuentro con él en el Open Plaza, y le digo que necesitamos que nos devuelva más papeles, por ejemplo para poder abrir una cuenta de Banco a nombre de Carlos Dosglioli & Asociados para que Cargill nos deposite los 25,000 que nos debe por la investigación, me dice que tarda tiempo porque tiene que ubicar a cada ñato que se llevo cosas, y estos a su vez buscar donde las tienen y traérselas de vuelta. Es obvio que no tiro nada, ni siquiera los equipos que eran como 200,000 dólares y comprados con guita MIA, y la prueba es que hasta el miércoles le ha estado devolviendo cosas a Carlos.

No obstante, todos los datos que aportó, no pueden ser borrados y pueden ser verificados con posterioridad porque dejan infinidad de rastros que solo alguien que lo conozca con toda esta precisión puede aportar.

Esta información vale una fortuna que ni puedo calcular. O de la misma SIDE y Carlos para que no salga, o de algún periodista que quiera hacer algo con ella, o del propio Luis Moreno Ocampo que también puede querer hacer algo con ella.

Manejen esta información con mucho cuidado. Tiene valor mientras no sale a luz. Una vez que sale no vale más. Hay que cobrar antes

Hay una situación psicológica en los consumidores que no le hace bien al mercado, hay que actuar para captar la confianza de los inversores

