

LEA HOY

NACIONALES

6 JORNADA DE VIOLENCIA DEJA 7 MUERTOS

Una pareja ultimada, cuatro cádaveres calcinados y un joven asesinado frente a Centro Comercial en Villa Nueva.



EL MUNDO

15 ACUSAN A GOBIERNO DE EE.UU. DE ABUSAR DE LEY

Activistas señalan el abuso en la detención de sospechosos de terrorismo.



FARÁNDULA

19 THE STROKES REGRESAN MÁS EXPERIMENTADOS

La banda neoyorquina prepara su próxima producción en su nuevo estudio.



DEPORTES

27 ARGENTINOS SUEÑAN

Nalbandián y Corria buscarán su puesto en los cuartos de final de Wimbledon.



PENÚLTIMA

31 AYUDA EN EL LUGAR DONDE MURIÓ SU HIJO

Jean-Claude Carreau salió de Francia hacia Bosnia, ahora le proporciona alegría a los huérfanos de la guerra.



UN CHEQUE POR US\$105 MIL, con fondos que provenían de un fideicomiso del IGSS, fue pagado a uno de los hombres de confianza de Colom.

DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL COLABORADOR DE LA UNE RECIBIÓ FONDOS DEL IGSS

SIB solicitará información a EE.UU. para conocer el destino final del dinero que fue pagado por la testaferra del ex gerente del IGSS.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigacion@elperiodico.com.gt

Un nuevo escándalo golpea la imagen de Álvaro Colom y del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Una transacción registrada en el sistema financiero nacional demuestra que Juan Carlos Tible Díaz, hombre de confianza, amigo íntimo y captador de fondos de la campaña presidencial de Colom en 2003, recibió un giro bancario de US\$105 mil (Q840 mil).

Los fondos provenían, de acuerdo con una investigación interna del banco donde se realizó la transacción, de un fideicomiso que creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en el Banco Uno para construir viviendas a los afiliados. Parte de este dinero fue a dar ilícitamente a la *offshore* panameña Miros Holding.

El documento número 5425 fue emitido a favor de Tible, por orden de la empresa Miros Holding y aprobado por su representante legal, Claudia Lily Guerra Lucero, quien también fungía como secretaria del gerente del

Lily Guerra, ex secretaria de Sandoval y representante de Miros Holding, que emitió el giro al colaborador de Colom, justo cuando arrancaba la campaña electoral, es también representante legal de la empresa Afrodita, una sociedad constituida en 2002 por el mismo ex gerente del IGSS y utilizada en mayo de 2003 para amparar la compra de viviendas, automóviles y otros bienes valorados en Q13 millones con fondos del fideicomiso que el IGSS

HISTORIA DE UNA ESTAFA EN EL IGSS

► **César Augusto Sandoval** manejó entre 2002 y 2003 Q6 mil millones de las reservas del IGSS. Durante este período Sandoval compró US\$130 millones en Bonos-paz, invirtió Q18 millones para rescatar al Banoro, y creó el fideicomiso en el Banco Uno para la construcción de viviendas para afiliados y Banrural por Q350 millones y Q140 millones respectivamente.

► **Una de las anomalías** de esta negociación fue la falta de fiscalización de la Contraloría General de Cuentas en dichos fideicomisos.

► **El dinero** fue depositado en el Banco Uno y sería administrado por el grupo empresarial Uniserv, cuyos representantes legales se encuentran prófugos de la justicia.

► **En enero de 2003** fueron vendidas al Seguro Social cinco fincas sobrevaloradas en Q239 millones. Éstas eran propiedad de empresas "off shore", entre las que se encuentran Escabel Management Group Limited, Helensburg Inc., Gateville Holding corp y Galente Traving Limited. Gustavo Herrera, ahora prófugo, era el representante.

IGSS, César Sandoval, quien ahora guarda prisión sindicado de estafa y desvío de fondos del Estado.

Gustavo González, asesor legal del IGSS, asegura que se ha solicitado orden de captura en contra de Guerra Lucero por su presunta participación en la estafa. "Ella era secretaria de Sandoval y representante en varias de las empresas que usó el ex gerente del IGSS para desviar fondos del Estado", señaló.

De acuerdo con los registros de la institución bancaria el 28 de febrero de 2003, mismo día en que fue emitido el giro, éste fue endosado a favor de Juan Carlos Valdez Díaz, identificado con la cédula de vecindad A1-658223. De acuerdo con el registro civil, en 1973, Valdez Díaz cambió su apellido mediante un edicto, así pa-

só a llamarse Juan Carlos Tible Díaz. Por lo que el nombre que utilizó para endosar el cheque dejó de existir legalmente.

Ese mismo día, el documento fue depositado en el National Bank de la ciudad de Miami, Florida. Por el momento se desconoce a qué cuentas fueron a parar los fondos.

Sin embargo, el superintendente de Bancos, Willy Zapata, asegura que de encontrarse irregularidades en el manejo de estos recursos se solicitaría información al gobierno estadounidense, para determinar a dónde fue el dinero que presuntamente salió del IGSS.

Carlos Torrebiarte, presidente del IGSS, también enfatizó que "ordenará una investigación de oficio para determinar qué sucedió con los fondos que Miros pa-

gó a Tible Díaz."

CONFIRMADA RELACIÓN CON COLOM

Tible Díaz fue conocido por partidarios de la UNE como uno de los colaboradores de Sandra y Gloria Torres Casanova durante la campaña electoral, recuerda Elmar Rojas, ex candidato a la alcaldía Metropolitana de la UNE.

De su participación en la campaña electoral, otros miembros de la UNE recuerdan que "él y su socio Nelson Mendoza (en la empresa World Exchange Communications, una operadora de telefonía) eran de las personas más allegadas a Sandra y Gloria, hasta le llevaban la agenda", revela una ex diputada de la UNE.

"Recuerdo que Tible llevaba cheques y dinero en efectivo para las arcas de la UNE; manejadas por las hermanas Torres Casanova", agrega.

El mismo Tible confirmó, en tono molesto, su relación en la pasada campaña presidencial de la UNE debido a su amistad con el candidato Colom. "Lo conocí tres meses antes de las elecciones y luego le presté carros, transporte aéreo o lo que necesitaba. Pero sólo eso", y enfatiza "no fui captador de recursos."

Según Tible, los fondos que recibió de Miros Holding fueron en pago por la venta de su vivienda. "Luego fueron reutilizados como abono para comprar una casa nueva. El negocio lo hizo mi es-

"TESTAFERRA" DE SANDOVAL APROBÓ EL GIRO

creó en el Banco Uno, según consta en la investigación que realizó el MP en el proceso legal en contra de Sandoval.

De las diez viviendas adquiridas por las empresas de Sandoval en carretera a El Salvador, cuatro de ellas que se localizan en el kilómetro 18.5, condominio Villas de la Providencia III, tienen un valor comercial de Q2.4 millones.

En el listado de los automóviles que

adquirió Sandoval figuran un Mercedes Benz, camionetas BMW X5, Jeep Grand Cherokee y dos Nissan Pathfinder, valorados en más de Q2 millones.

Gustavo González, asesor legal del IGSS, asegura que "se han ganado todos los procesos en contra del ex presidente del Seguro Social, Carlos Wholers, y Sandoval por el desfalco a la institución."

