

LEA HOY

1 ONG PIDEN MAYOR CONTROL

Crearán un código de ONG y un directorio con más de 300 entidades. (Pág. 4)

2 ALCALDESA POR LOS POLICÍAS

Elementos de la DINC atacan a patrulla. Estaban ebrios. (Pág. 6)

3 INCERTIDUMBRE Y NUBARRONES

Crisis en EE.UU. contagia principales economías. (Pág. 8)

4 UN NUEVO DELITO

Castigo del enriquecimiento ilícito. (Pág. 12)

5 LA CONFIANZA DE MANOLO CASTILLO

El alcalde prófugo de Jutiapa sonríe confiado. (Pág. 13)

6 HUYEN DE "GUSTAV"

Se ordena la evacuación de los habitantes de Nueva Orleans. (Pág. 16)

7 QUIERE PODER ESPECIAL

Chávez quiere aprobar más leyes. (Pág. 18)

8 GUATEMALA LLENA DE FOTOS

Foto 30, el festival de exposiciones. (Pág. 20)

9 AUSTRER Y SU NUEVA OBRA

El escritor neoyorquino lanzará esta semana su nueva novela. (Pág. 22)

10 XINABAJUL Y XELAJÚ A CERO

Ambos cuadros se mantienen invictos. (Pág. 29)

EN ABRIL DE 2008, la Comisión de Comercio de Futuros sancionó a Alaron Trading Corporation de Chicago por débiles controles de vigilancia en sus inversionistas. Mientras tanto, MDF depositaba dinero del Congreso en esta entidad y otras sindicadas de lavado de dinero como Totalbank de Miami.

MDF GARANTIZÓ FONDOS DE ALGUNOS INVERSIONISTAS PRIVADOS Y NO DEVOLVIÓ NADA AL CONGRESO



Corporación la Villa recibió pagaré de US\$120 mil, 8 días después que se hizo público la transferencia de Q82.8 millones del Congreso a MDF, a pesar que Girón anunció que no tenía fondos disponibles.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
investigacion@elperiodico.com.gt

Cuando se conoció el escándalo del traslado de fondos del Congreso a la financiera Mercado de Futuros (MDF), el 3 de junio pasado, las autoridades de ese ente financiero dijeron que la única forma de reintegrar los Q82.8 millones era en tres pagos. Sin embargo, mientras el Congreso esperaba que MDF le devolviera la inversión, la corredora de bolsa desviaba sus fondos para cancelar a algunos inversionistas privados. Con ello, Raúl Girón, director de MDF, utilizaba los fondos de manera discrecional. *elPeriódico* estableció que

Corporación la Villa S.A., obtuvo un cheque por US\$120 mil de la cuenta de MDF del Totalbank de Miami, lugar donde se mantenía fondos de la financiera. El pago se realizó el 12 de junio de 2008, nueve días después que salió a la luz pública el caso. Juan Francisco Girón Solares, abogado de Corporación la Villa justificó la entrega del capital aduciendo que se trata de una inversión, "producto de nuestras inversiones nos dieron ese dinero". Ana Lucrecia López Camey de De la Rosa, directora del Colegio Internacional es la espo-

sa de Juan Francisco Guillermo de la Rosa Sánchez, socio de la Corporación La Villa, el mismo colegio donde estudia la hija de Raúl Girón, quien guarda prisión por el caso del desfalco millonario del Congreso. Girón Solares resaltó que ellos recibieron el capital porque desde abril habían solicitado a MDF retirar su inversión, ya que según comentó ellos firmaron un contrato con el cual acordaron que para retirar el capital lo tendría que hacer con 90 días de anticipación. El informe entregado a la jueza quinta de Primera Instancia Civil, Dora Monroy, por el interventor de MDF, Raúl Falla, resalta que de los Q82.8 millones del Organismo Legislativo Q26 millones fueron para pagar compromisos de la financiera entre pago de salarios e inversores, entre otros. De acuerdo con Falla eran unos 160 inversionistas priva-

dos los que confiaron en esa entidad, de los cuales cerca de 40 recibieron su dinero días después del escándalo; el resto se quedó solo con pérdidas. El diputado Gudy Rivera, de la bancada Patriota declaró a *elPeriódico* que los pagos realizados por MDF a través del Totalbank a inversionistas privados son un buen punto para analizar qué cosas hay de fondo. "Ojalá que estos pagos no hayan sido planificados para que el dinero del Congreso se perdiera". La diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala destacó que en este caso es evidente que las autoridades de MDF sabían que el dinero del Congreso los utilizarían para beneficiar a inversionistas privados. "Hay que determinar si detrás de los inversionistas privados hay gente que tiene vínculos con ejecutivos de MDF o con políticos".

Raúl Girón podría ser procesado en EE.UU.

Según el diputado unionista, Mariano Rayo, jefe de la comisión legislativa de Economía, en el caso de MDF se puede dar la aplicación de leyes rigurosas de Estados Unidos que se encargan de tipificar delitos en transacciones bursátiles. "Si las autoridades americanas encuentran indicios de ilícitos en las transacciones que realizaron MDF, Alaron y Totalbank, podrían iniciar una investigación. Por eso es importante que en Guatemala acompañen este proceso y exijan resultados", agregó. Si la investigación en Estados Unidos confirman transacciones ilícitas en el caso de MDF se podría aplicar la ley Patriota y la Oxley.

La ley Patriota de Estados Unidos fue sancionada a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, para proteger la seguridad de la población al desenmascarar a terroristas internacionales en suelo nacional. La ley faculta a las autoridades de EE.UU. para investigar e interceptar comunicaciones de los ciudadanos estadounidenses. Además, la norma autoriza confiscar activos y penalizar a instituciones que no reporten sus operaciones. En el caso de MDF la ley Patriota se puede aplicar a Totalbank, por ser el encargado de realizar los manejos bursátiles en Estados Unidos si comprueban indicios de ilícitos sobre

transacciones dudosas y malos manejos bursátiles. La ley Oxley (Frente a los fraudes contables) regula las funciones financieras contables y de auditoría y penaliza en una forma severa, el crimen corporativo y de cuello blanco. Debido a los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos profesionales que, conociendo los códigos de ética, sucumbieron ante el atractivo de ganar dinero fácil y a través de empresas y corporaciones engañando a socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores. La aplicación de la ley Oxley en el caso MDF puede ser complejo tomando en cuenta que debe existir primero, un proceso de extradición, en este caso el de Raúl Girón.

MDF utilizó entidades sindicadas de lavado de activos

MDF utilizó entre las entidades donde invirtió el dinero del Congreso, no solo a Alaron Trading Corporation, sino también a bancos que en años anteriores han estado implicados en escándalo de lavado de dinero y corrupción por parte de funcionarios.

Totalbank es uno de los bancos comunitarios más grandes en el sur de la Florida, Estados Unidos. Posee más de US\$1.8 billones en activos y 14 sucursales a través del condado de Miami-Dade. Forma parte del Grupo Banco Popular Español quienes tienen US\$180 billones en activos.

Totalbank ha sido utilizado por los políticos guatemaltecos para realizar depósitos millonarios. En 2002, cuando era presidente Alfonso Portillo, la Unidad contra

la Corrupción Pública Extranjera (ICE, por sus siglas en inglés) detectó depósitos en cuatro cuentas del ex mandatario y otros funcionarios.

bancos utilizados para realizar las transacciones con los fondos públicos guatemaltecos era el Totalbank. Los depósitos sobrepasaban los US\$3 millones. De la misma cuenta, en 2005, el Ministerio Público (MP) citó al ex secretario privado de Portillo, Julio Girón, y a César Medina Far-

fán, amigo personal del ex mandatario, para demostrar que los US\$2.5 millones (unos Q19.5 millones) recibidos de la empresa Comunicaciones Celulares (Comcel), sirvieron para la campaña electoral del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Medina reconoció que esos fondos fueron

depositados en una cuenta personal del Totalbank. El dueño de la sucursal del Totalbank en Venezuela, el uruguayo Wilmer Ruperto, también se vio involucrado en un escándalo cuando se comprobó el financiamiento del régimen de Chávez con dinero del banco.

Dinero a financiera sancionada en EE.UU. por débiles controles de vigilancia

ACERCA DE LA CFTC

Raúl Alonzo Girón Galvez, gerente de MDF abrió la cuenta 0061F 0022277 en Alaron Trading Corporation por Q56.4 millones cuya procedencia en su mayoría venía de las inversiones del Congreso. Este dinero fue invertido para crear una cuenta de inversión a plazo fijo y luego en commodities de café, otros granos y compra de divisas como euros y petróleo. Sin embargo, mientras el dinero del erario era invertido en esta casa de inversiones de Estados Unidos en un fondo común, el 21 de abril de 2008, la Comisión de Comercio de Futuros (CFTC) por su siglas en inglés, sancionó a Alaron Trading Corporation (Alaron) de Chicago IL, por no supervisar diligentemente a sus empleados y ordenó el pago de una penal civil, la restitución de US\$299 mil y fortalecer sus controles de vigilancia.

La Comisión de Comercio de Futuros fue creada en Estados Unidos en 1974, es una agencia independiente que regula en la unión americana las inversiones en el mercado de futuros. La CFTC asegura la protección de los participantes en el mercado contra el fraude, la manipulación, las prácticas comerciales abusivas y garantizar la integridad financiera en los procesos de liquidación. Además de su sede en Washington, DC, tiene oficinas en Chicago, Kansas City y Nueva York.

El texto de la CFTC indica que: "Alaron debe fortalecer su sistema de control para la supervisión de sus asociados, empleados, agentes de ventas de solicitudes y el mantenimiento de cuentas de clientes de comercio por parte de terceros". De acuerdo al informe preliminar del caso, presentado el pasado jueves 28 de agosto por el interventor Raúl Falla Ovalle, la disponibilidad de fondos de MDF es de US\$67 mil. Falla Ovalle también detalló en su informe que las inversiones de MDF en Alaron cesaron desde principio de año, cuando se reportaban US\$13 millones y para junio había disminuido a US\$2 millones. El 20 de junio Alaron suspendió relaciones con MDF ante el desplome de sus inversiones y trasladó US\$860 mil a la cuenta de MDF 51101667-06 de Totalbank con sede en Miami y US\$1 millón 240 mil a la cuenta 500-194266013 de Banco Uno.

El Banco Uno también tiene pasado oscuro

Esta no es la primera vez que Banco Uno queda en medio de un escándalo bursátil, sus antecedentes se remontan al gobierno del FRG cuando a través de varios fideicomisos se lavó dinero del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), cuando el gerente era César Sandoval. Entre diciembre de 2002 y abril de 2003, Sandoval aportó Q350 millones de los fondos del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IVS, al Fideicomiso de Protección y Desarrollo Social, Fiprodeso, constituido en el Banco Uno. La Contraloría de Cuentas estableció que Banco Uno, en nombre del fideicomiso, gastó Q238.66 millones en la compra de cinco fincas sobrevaloradas a varias empresas vinculadas con financistas de campaña del FRG.