

PARAÍOS FISCALES // BLANQUEO DE DINERO EN EL CORAZÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

El banco Clearstream, implicado en la apropiación indebida de fondos del FMI

La sociedad 'A' pide un préstamo a un organismo financiero internacional. El banco 'B', radicado en un paraíso fiscal, desvía este dinero a la entidad 'C', de dudoso renombre, para ser utilizado con fi-

nes todavía más dudosos. Las denuncias de la asociación Attac y la investigación de un periodista independiente francés llamaron la atención sobre este caso, en el que están implicados, por este orden,

la compañía Menatep, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el banco de compensación Clearstream. La Comisión Europea optó en su día por mirar a otro lado.

Rafael Cid
Madrid

El 26 de marzo de 2001, el diario oficial de la Unión Europea daba cuenta de una insólita iniciativa. Se trataba de una interpelación hecha por Harlem Desir, miembro del Partido Socialista Europeo, sobre el "incumplimiento de la Directiva 91/308/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales". Pero, al margen del capcioso lenguaje de la administración comunitaria, lo más chocante era el argumento en que se basaba la requisitoria. Nada menos que un supuesto lavado de capitales hurtados a uno de los principales organismos gubernamentales internacionales perpetrado por una de las más importantes instituciones financieras europeas.

"Parece ser que una sociedad de un país tercero, la Menatep—decía en su parte expositiva el documento—, implicada en la apropiación indebida de fondos del FMI en Rusia, habría podido abrir una cuenta secreta en la sociedad de compensación con sede en Luxemburgo Clearstream así como en otras entidades bancarias de países terceros, como por ejemplo el Banco de Colombia". "Según parece", continuaba el eurodiputado interpelante, "se han transferido a Clearstream importes muy superiores al límite previsto en el artículo 3

En la Unión Europea existe un vacío legal que permite la existencia de diez paraísos fiscales en su territorio

de la Directiva 91/308/CE, procedentes de entidades que no ofrecen garantías y sin haber realizado una declaración de sospecha". Y concluía: "Además, parece ser que se han realizado transacciones a entidades bancarias de paraísos fiscales consideradas por la OCDE como no cooperadoras. ¿Qué medidas tiene previsto adoptar la Comisión al respecto?".

La UE se desentiende

Pero a grandes males, grandes remedios. El 2 de mayo de ese mismo año,



RODRIGO RATO, presidente del Fondo Monetario Internacional recibe una condecoración del presidente de Perú, Alejandro Toledo.

La puerta trasera de Ertoil

Según el antiguo ejecutivo de Clearstream Ernest Baches, las pruebas de los trapicheos de Auchy, 'caso Ertoil/Elf' incluido, deberían constar (si constan) en los archivos del banco de compensación sospechoso de traficar con dineros del FMI. Incluso aunque la Comisión Europea le avale a priori. Una Comisión cuyo noveno presidente, Jacques Santer, fue recientemente fichado por Auchy como gerente de General Mediterranean Holding (GMH), la sociedad que succedió por un peaje de 5.600 millones de pesetas a la petrolera española

el comisario Fritz Bolkestein, el ultraliberal holandés que propuso la privatización de los servicios públicos, contestaba en nombre de la Comisión con una larga intervención que se amparaba en el principio de buena fe institucional: "Luxemburgo incorporó correctamente la Directiva

Ertoil, vendida por el tándem Piqué-De la Rosa hace ahora 14 años, para 24 horas después pasarla a la estatal EIF y así vulnerar las directivas europeas sobre competencia. Operación relámpago sin consecuencias legales tras ser neutralizado un fiscal del Tribunal Supremo, Bartolomé Vargas, que veía indicios para imputar al político aforado y alcanzar más tarde la gracia del archivo por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios.

91/308/CE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Conforme a la información que tiene la Comisión, las autoridades luxemburguesas la han aplicado de forma amplia y correcta y, entre otros ele-

mentos, tienen en cuenta las exigencias de la lucha contra la corrupción considerándola un delito subyacente al blanqueo de capitales".

¿Pero quién era esa tal Clearstream que gozaba de tanta credibilidad preventiva para el poder ejecutivo de la Unión Europea y, sobre todo cómo y por qué se había trasladado a ese foro un tema que

El periodista Robert señala a Nadhmi Auchy, el banquero que compró Ertoil a Josep Piqué, en sus investigaciones

ponía bajo sospecha la gestión de los recursos del Fondo Monetario Internacional? ¿Qué poderosa organización podía presuntamente operar en su favor con capitales procedentes de créditos otorgados por un alto organismo internacional para el desarrollo económico de la Rusia de Vladimir Putin y sus oligarcas? Como suele ocurrir en casos que afectan a algunos de los grupos económicos más poderosos e influyentes del mundo, una vez más las preguntas procedían de la sociedad civil.

Fueron ONG como Attac y periodistas independientes como el francés Denis Robert quienes habían señalado a una trama de intereses radicada en Luxemburgo que estaba minando el sistema financiero con operaciones de blanqueo a gran escala. Negocios todos ellos lícitos en origen pero altamente dudosos en la práctica, dado el vacío legal existente en la Unión Europea en cuanto a control eficaz de las operaciones de movilización de capitales realizadas en los diez paraísos fiscales existentes en territorio comunitario. La sospecha recaía, sobre todo, en el ya citado banco de compensación Clearstream, uno de los más importantes del mundo en su especialidad, agente tenedor de parte de la deuda de Argentina; Menatep, otro banco propiedad del magnate ruso Jodorovski, actualmente en prisión, y la Sociedad General de Luxemburgo.

El toque de atención

El periodista Denis Robert fue el primero que alertó sobre el gran su-

midero financiero que podía suponer la red supuestamente orquestada por Clearstream, y lo hizo mediante sendas investigaciones que se concretaron en dos libros, *Revelations* y *La Boite Noir*, y varios documentales, trabajos que sirvieron de voz de alarma a algunos políticos de Bruselas para intentar que la Comisión Europea tomara cartas en el asunto. Curiosamente, en sus indagaciones sobre el caso Clearstream y Cia, Robert señala al financiero Nadhmi Auchy, el banquero de Saddam Hussein que compró en 1991 Ertoil a Josep Piqué y Javier de la Rosa, como uno de los protagonistas principales de estas oscuras maniobras de ingeniería financiera que atentan contra la estabilidad del sistema económico-monetario.

Una tupida red de negocios de alto riesgo que, según Jean Francois Couvrat, miembro de Attac-Francia—la organización no gubernamental que denuncia la alta delincuencia financiera y la impunidad de los paraísos fiscales—, en muchos casos están al servicio del crimen, al ofrecer refugio seguro a una ingente masa de capital procedente de los cárteles mundiales de la droga, el tráfico ilegal de armas y organizaciones terroristas. En este sentido, la denuncia del portavoz de la ONG gala llegaba hasta preguntarse sobre la dimensión de la trama económica que hizo posible el 11-S.

"Sabemos que la filial de los intereses de Bin Laden llega hasta Luxemburgo y que las computadoras de Clearstream pueden hacer que se siga la pista de todos los movimientos especulativos de los iniciados", aseguraba contundente Couvrat.

Insinuaciones que abundan en la existencia de extrañas complicidades en algunos sucesos de impacto mundial, como ya señalaba el subdirector de New York Observer, Craig Unger, en su revelador libro *Los Bush y los Saud*, donde se constata la estrecha relación del fundador del criminal Banco de Comercio y Crédito Internacional (BCCI)—donde estuvo Nasir Abid, el socio de Auchy en el "caso Ertoil"— con el Bin Laden Group, el holding mundial que gestiona las inversiones de la familia del misterioso jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

Le MONDE
diplomatique edición española

Cabe preguntarse si los habitantes de la Tierra no deberían reclamar el derecho de voto a la elección presidencial americana, puesto que se elige a fin de cuentas al jefe del mundo.

Ignacio Ramonet,
Maurice Lemoine,
Dominique Vidal,
Serge Halimi,

Oliver Appaix, Jean Brimont,
Dalton Conley, Rick Fantasia,
Thomas Frank, Philip S. Golub,
Eric Hobsbawm, Eric Kinenberg,
Gabriel Kolko, Lewis H. Lapham,
Daniel Lazare, Edward W. Said,
Kim Voss, Loïc Wacziarg,
Ibrahim Wardo, Martin Winckler,
Howard Zinn.



BOLETÍN DE PEDIDO "¿Adónde va el imperio americano?"
OFERTA ESPECIAL: ENVÍO GRATUITO A PENÍNSULA Y BALEARES PVP 6€

Nombre: _____ Apellidos: _____
Dirección: _____
Población: _____ Cod. Postal: _____ Provincia: _____
 Cheque nominativo a favor de Ediciones Cybermondo, S.L.
 Transferencia a SANCAJA c/c 2677-2913-21-3190469533
 Tarjeta bancaria:
 American Express _____
 Visa _____
Fecha de caducidad: _____ Firma: _____

Ediciones Cybermondo, S.L. / Apartado 1090 nº 1 pta. 2 / 46003 Valencia / Tel.: 902 212 190 / Fax 902 212 180 / e-mail: admon@cybermondo.com