

Corrupción Ex secretario privado de la Presidencia recibió pago de US\$180 mil

Julio Girón, señalado de cobros anómalos

POR LORENA SEIJO

El ex secretario privado de la Presidencia Julio Girón Barillas cobró en 2000 dos cheques de US\$90 mil cada uno, provenientes de una casa de cambio señalada de anomalías financieras. Los depositó en un banco "off shore" (empresa fuera de plaza). El dinero lo recibió 11 meses después de haber asumido el cargo y se ignora el motivo.

Los cheques fueron girados por la casa de cambio Productores Inversionistas, S. A. y depositados en la cuenta 90-607189-4 del South Bank & Trust, Co. LTD, según fotocopias de los cheques que fueron facilitadas por la abogada Karen Fischer, quien aseguró que hoy presentará una querrela contra el ex funcionario, por el cargo de lavado de dinero.

Fischer, quien fue fiscal contra la Corrupción, dijo que también accionará contra Lizardo Sosa, presidente del Banco de Guatemala, (Banguat); Douglas Borja, ex superintendente de Bancos, y Armando Llorit Quiteño, ex presidente del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), por no haber denunciado el hecho.

El South Bank & Trust, CO. LTD, usado por Girón, es un banco "off shore" con oficinas en la zona 10 de esta capital. Casi de inmediato, el referido banco transfirió el dinero a la cuenta de depósitos de Girón en The International Bank of Miami, Florida. El dinero ya estaba fuera del país.

Presidente detenido

La financiera citada, que estaba regulada por la Superintendencia de Bancos (SB) y tenía como actividad principal la compra-venta de moneda extranjera, fue clausurada el mes pasado por la SB, a raíz de una descapitalización de un 60 por ciento.

Tres años antes, había sido detenido su presidente, Ricardo Rodas Sánchez, por sobregiros sin respaldo e intermediación de dólares con cheques sin garantía. "El cierre de la financiera después de tanto tiempo, puede tener como objetivo eliminar pruebas", opinó Fischer.

Suman y siguen las dudas

Julio Girón, ex secretario privado de Portillo, ha sido señalado de malos manejos.

Panamá

Se le investiga por la apertura de cuentas en Panamá, presuntamente con fondos del Estado.

- **Habría desviado** una transferencia por Q190 millones destinada supuestamente a la compra de municiones en 2001. El Crédito Hipotecario Nacional habría trasladado el dinero hacia Panamá.

Comcel

También se le involucra en este caso.

- **Supuestamente**, la empresa telefónica le entregó US\$2.5 millones para la campaña de Alfonso Portillo.

Grúas

Fue presidente de la Portuaria Quetzal.

- **Dejó el puesto** después de haber sido señalado de tener vínculos con la empresa Bayside y de obligar a los barcos a utilizar sus equipos a costos elevados.



Fotoarte Prensa Libre: ARCHIVO

Julio Girón, ex secretario de Portillo.

Las pruebas

Cheques, que fueron endosados, están a nombre de Girón.



Productores Inversionistas fue señalada de participar en el lavado de dólares efectuado a través del CHN durante la administración de Llorit, supuestamente para favorecer a funcionarios del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) presidido por Alfonso Portillo (2000-2004).

Al final, Rodas fue acusado de haber estafado Q4 millones al CHN y quedó libre tras el pago de una fianza de Q3 millones.

La abogada Fischer presentará hoy la denuncia directamente en los tribunales y no en el Ministerio Público, "para evitar que la investigación dure más de seis meses, pues el delito podría prescribir después de cinco años", afirmó. Además, se constituirá en querrelante adhesiva.

Se intentó consultar a los acusados, pero no se consiguió localizarlos en sus números telefónicos, excepto a Sosa. Supuestamente, varios de ellos se encuentran fuera del país.

EN DETALLE

Financiera con historia negra

La casa de cambio Productores Inversionistas S.A. fue vinculada a:

- **Lavado de dólares a través** del Crédito Hipotecario Nacional durante el gobierno del FRG.
- **En 2002 fue detenido su** presidente, Ricardo Rodas Sánchez, por sobregiros sin respaldo e intermediación de dólares mediante cheques sin garantía.
- **Finalmente, el Ministerio Público lo acusó** de haber estafado al Crédito Hipotecario Nacional por US\$500 mil (Q4 millones).
- **Aunque Productores Inversionistas cerró** sus puertas en mayo de 2004, su licencia siguió vigente hasta el 17 de mayo de 2005.
- **En esta fecha, la Junta Monetaria la clausuró** de forma definitiva por la pérdida del 60 por ciento de su capital contable.



Foto Prensa Libre: ARCHIVO

Lizardo Sosa, presidente del Banco de Guatemala.

A Sosa no le preocupa la denuncia

POR LORENA SEIJO

Lizardo Sosa, presidente del Banco de Guatemala (Banguat), no está inquieto por la denuncia que hoy se presentará en su contra en los tribunales y asegura que no ha tenido nada que ver con ninguna irregularidad.

La abogada Karen Fischer acusa a Sosa de encubrimiento propio y omisión de denuncia en el caso de lavado de dinero, que tiene al ex secretario privado de Alfonso Portillo, Julio Girón, como protagonista.

"Creo que la gente no entiende lo que es el banco central, pues nosotros no tenemos conocimiento de todas las operaciones que hacen el resto de bancos del sistema", señaló Sosa.

El presidente del Banguat aseguró que es muy difícil que se detectaran movimientos anómalos, sobre todo si se produjeron antes de que entrara en vigencia la Ley de Lavado de Activos.

"En todo caso, es la Superintendencia de Bancos la que informa si detecta anomalías", señaló.

Autorización

En relación a la autorización y posterior clausura de la casa de cambio Productores Inversionistas S.A. afirmó que tendría que estudiar el expediente.

"No recuerdo que hubiera ningún informe negativo sobre esa casa de cambio, pero sí que fue clausurada hace poco", afirmó el presidente del Banguat, desde su residencia.

"La verdad es que yo no tengo nada que temer, pues yo no miro ningún cheque ni veo un centavo", concluyó.