Comunicado del MLN de febrero de 1969 (aporte de E.S.)

ARCHIVO vecinet

M.L.N. (TUPAMAROS) INFORMA al PUEBLO:

LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR NUESTROS TECNICOS ARROJAN -A LA FECHA,- LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Que la Financiera intervenida el viernes 14 de Febrero por el Comando "LIBER ARCE" del M.L.N., tiene sus empleados planillados en las empresas NECOFISA y ALMERIA S.A. Pero además de esos empleados trabajan en ellas los siguientes funcionarios del BANCO DECREDITO: ARTURO HAM, sobrino de Santiago Ham, [illegible] D. SANS, gerente del Bco. de Crédito; JUAN A. LEVRERO; OSCAR RICO; JULIAN ALONSO; ESTHER NUCIATELLI; PABLO CAJARVILLE. Todos estos de la sección "Administración de PATRIMONIO del Bco. de Crédito" que funciona en el 8° Piso, donde se lleva la "contabilidad negra" del Banco, - a puertas cerradas. Además: MARCEL MARTINEZ, de la Mesa de Cambios del Bco. de Crédito; CIAPESSONI y LEON DERGAZARIAN.

Que se encuentran estrechamente vinculados como dueños y clientes de la Financiera: CARLOS FRICK DAVIES SANTIAGO HAM, miembro del Directorio del Bco. de Crédito y cuyo escritorio particular sirve de "cobertura" de la Financiera; JOSE ALDAO, miembro del Directorio del Banco. También están vinculados: DELPOR BAYCE, gerente de MONTY y J. VAZQUEZ, principal de ALTAMIRA.

Que la oficina intervenida es la central de un gran pulpo con sucursales en el interior y el exterior:-

CONTINUA EN PAG. SIGUIENTE >

vecinet http://www.chasque.net/vecinet/

ARCHIVO
vecinet

PUNTA DEL ESTE. Bajo cobertura de MONTY S.A., con oficinas en la calle Gorlero y un movimiento diario de 40 millones entre cheques y moneda extranjera.

MELO, RIVERA Y ARTIGAS. Bajo la dirección de HOMERO CAMACHO, realizando además,- contrabando de ganado.

PORTO ALEGRE Y SAN PABLO. Bajo cobertura de REALTUR S.A., Agencia de Cambios y Viajes. Allí trabajan: RIVADAVIA POSADAS, JOVAIR OSORIO y EDUARDO VELEZ, fiscalizando periódicamente ABELARDO SALOMON (miembro del Directorio del Bco. de Crédito) y PABLO CAJARVILLE.

BUENOS AIRES. Cangallo 555, 5º Piso. Trabajan allí: CARLOS SCIUTO y ELSA ERRANDONEA.

Que en Montevideo las actividades comenzaron en 1963, en el 6º piso del Banco de Crédito (calle Médanos), en los locales de NECOFISA y ALMERIA, y en los escritorios particulares del Dr. FRED HAM (Abogado del Banco) y del Ing. CHARLES HAM. Cuando el "affaire" del Bco. Transatlántico se mudaron a una chacra (!) de ABELARDO SALOMON. Luego pasaron a ocupar un Escritorio en la Plaza Independencia (al lado del PALACE), 3er. piso, arrendado en A.C.S.A. a nombre de JOSE S. BRUSA, y que aún poseen. Volvieron luego al 6º piso de origen, para radicarse finalmente en el lugar actual.

Que la Financiera trabaja a puertas cerradas y eleva todos los miércoles un informe al Directorio del BANCO DE CREDITO. Esos informes, así como los Balances, se queman o son guardados en la casa de RAUL FERRARO, Gerente General del Banco, domiciliado en Massini y Ellauri.

Que toda la actividad de la Financiera es ilegal. Está prohibida por la Ley 13.330 del 30/4/65. Consisten en: especulación con moneda extranjera, evasión de capitales, contrabando, evasión de impuestos (de los clientes y de la Financiera), controles, etc. Reciben y prestan dinero a cualquier tipo de interés, etc.

Que trabajan con moneda extranjera (dólares, marcos, libras, suceiros, moneda argentina, etc.) y letras de cambio. Para que se tenga idea del volumen informamos que la cifra de Depósitos y Colocaciones -en los libros incautados,- asciende a 15.214.000 DOLARES U.S.A. En tanto que los Depósitos y Colocaciones en forma legal, suman 85 millones en todo el territorio. O SEA: el equivalente al 17% de las inversiones en moneda extranjera en todo el país, se maneja en esta "empresa" en forma clandestina. ¿CUANTOS MILLONES DE DOLARES MAS, SALDRAN DEL PAIS A RAZON DE UNA FINANCIERA POR BANCO?!

QUE LA CONTABILIDAD ESTA MODIFICADA EN SUS PARTES SUSTANCIALES, MEDIANTE CLAVES Y SEUDONIMOS. EL COMANDO "LIBER ARCE" NO PUDO INCAUTAR LA LIBRETA DE CLAVES POR ENCONTRARSE ESTA EN BUENOS AIRES. A PESAR DE ELLO HEMOS PODIDO CONFIRMAR LA SIGUIENTE LISTA DE "CLIENTES" E IMPLICADOS, SOBRE LA BASE DE LAS PARTES NO MODIFICADAS DE LOS LIBROS EN NUESTRO PODER) :

CARLOS FRICK DAVIES	E. ALGORTA SCREMINI
JORGE BATLLE	D. V. ALBORNOZ
VENANCIO FLORES	NEY Y DIMEY ALBORNOZ
ULISES PEREYRA REVERBEL	JOSE ALDAO
ISIDORO VEJO RODRIGUEZ	CARLOS VOULMINOT
PINTOS RISSO	JOSE MANTICOR
SANTIAGO HAM	LUIS ARTAGAVEITIA PIÑEIRO
DANTE CHIARINO	LULIO AMBROIS
DAMBORIARENA	FRANCISCO FERREIRA
SALVADOR GARCIA PINTOS	ARTURO HAM .
PEREZ NOBLE	

CONTINUA EN PAG. SIGUIENTE >

vecinet http://www.chasque.net/vecinet/

ARCHIVO
vecinet

ADEMAS, LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

ARROZAL 33
AGROTEX
HOLDING & CIA.
REGUSCI & VOULMINOT
VAL S. A.
AMBROIS & CIA. S.A.
GASPARTI HNOS.
AZCARATE
BANCO DE COBRANZAS
BANKBRANZA
EXPRINTER
PIERI CAMPOMAR

CUANTOS MAS FIGURARAN EN LA LIBRETA DE CLAVES?...

Para dar una idea de las ramificaciones, informamos que la Financiera trabaja con los siguientes corresponsales: DEUTSCH-SUDAMERIKANISCHE BANK AG.; MARINE MIDLAND GRACE TRUST CO. OF NEW YORK; TRADE BANK AND TRUST CO.; BANK OF AMERICA (LONDRES Y NEW YORK); BANKERS TRUST CO.; BANCO DO BRASIL S.A.; KLEINWORT BENSON LTD. (LONDRES); - y en la "asociada" a las empresas siguientes: MARISPORT SA. de F.; CIPSA. (PANAMA); - SAFEMAR, BAYMONT, CARRAMEN (BAHAMAS); CONSORCIO MONTIMAR; ESTUARIO DE FINANZAS; CIA. DE INVERSIONES DEL CONO SUR; PRINCETON; [illegible] LTD.; RESIDENT FEE (PANAMA); CAMBIARIA SAFT.; MONTY-SUR SACIF.; ALTAMIRA SA.; BCO. DE AMERICA LATINA; ALMERIA SA.; CIA. GRAL. INMOBILIARIA; MONTY; FONCIER SA.; MULLIGAR SA.; MEATH SA.; MUNSTER SA.; GESTOR SA.; MOATE SA.; MONAGHEN; MAYMOATH; TACARTI SA.; ARMILA S.A.

ESTA INFORMACION ES LA QUE HEMOS LOGRADO HASTA EL MOMENTO, - HEMOS ENTREGADO EN EL DIA DE HOY, A LA PRENSA Y A VARIAS PERSONAS, FOTOCOPIA DE LOS LIBROS EN NUESTRO PODER, QUE AVALAN LO ANTE DICHO. OPORTUNAMENTE ENTREGAREMOS LOS LIBROS, - CON LOS CUALES AUN SEGUIMOS TRABAJANDO.

¡EL DESPOJO Y LA CORRUPCION NO QUEDARAN IMPUNES!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO CONTRA LA OLIGARQUIA Y EL IMPERIALISMO!

Por el Movimiento de Liberación Nacional ("Tupamaros") Comando: "LIBER ARCE"

CONTINUA EN PAG. SIGUIENTE >

EL CASO DE LA FINANCIERA MONTY

De mayores proporciones internacionales fue el escándalo que creó un comando del MLN TUPAMAROS, al asaltar las oficinas de la Compañía financiera Monty, que funcionaba paralela al Banco de Crédito. Estas financieras habían sido prescritas de la vida económica uruguaya por la ley de presupuesto de 1967, después de una fraudulenta quiebra del Banco Trasatlántico, que dejó al descubierto que todos los bancos operaban con compañías paralelas, donde invertían los dineros de los pequeños accionistas y ahorristas.

Dichas financieras operaban fraudulentamente, también, con moneda extranjera, provocando continuas especulaciones que producían la caída vertical de la moneda nacional. Ante la presión de la opinión pública, el gobierno burgués optó por declararlas ilegales por una ley que sabía no se cumpliría nunca, ya que los intereses eran demasiado poderosos y estaban enquistados en el corrupto Gobierno. Cada "Financiera" era a su vez subsidiaria o codueña de otras sociedades, donde disfrutaban los grandes ejecutivos de jugosas ganancias, mientras el pueblo cada día pierde su poder adquisitivo y es expoliado por el régimen. Los bancos concedían grandes préstamos a estas compañías fantasmas, con los fondos de los pequeños poseedores de cuentas, dinero que era invertido o vendido o prestado a grandes intereses. Los negociados estaban y están a la orden del día, cosa muy similar a lo que ocurre con los bancos chilenos que desde hace mucho tiempo operan en forma muy parecida, sin que nadie diga nada.

Los Tupamaros han puesto ahora en evidencia que la Financiera Monty sigue actuando y regenta a varias sociedades más, en cuyos directorios figuran jerarcas de la banca, las esferas económicas del Gobierno y la política. Y así como sigue actuando la Financiera Monty, hay otras que son colaterales a otros grandes bancos. El pulpo sigue succionando. La ley no se cumple. El Gobierno y la oligarquía siguen sembrando la ruina y la miseria.

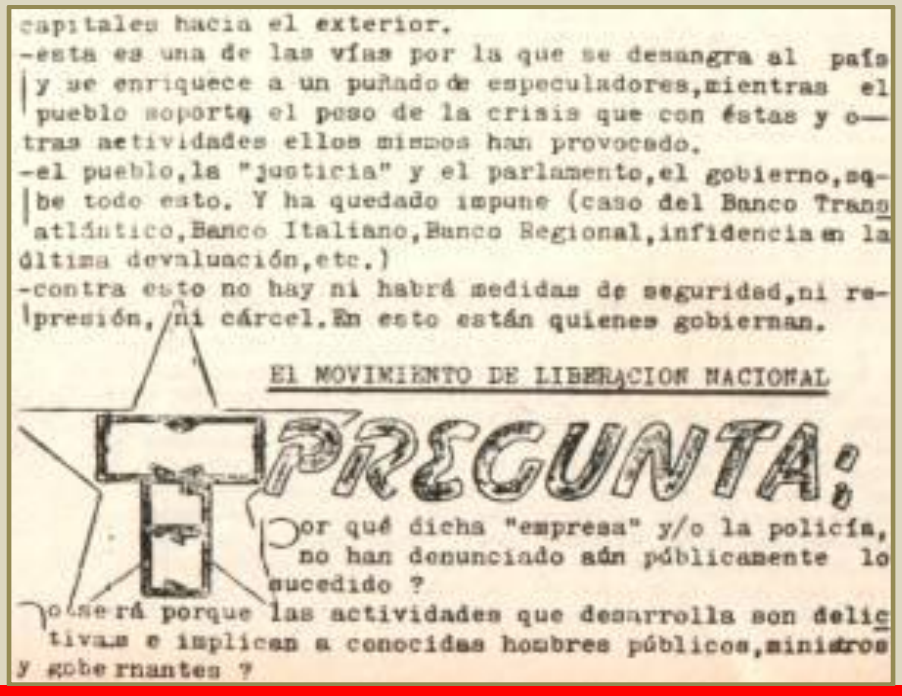
La operación "Monty" estuvo a cargo del comando Liber Arce del MLN. Su objetivo principal fue la denuncia de las ilegalidades cometidas. El asalto se produjo el día catorce de febrero, cuatro días antes del asalto al Casino San Rafael, pero la noticia sólo salió a la luz pública el 23 de febrero. ¿Qué había pasado...? La Financiera Monty no había hecho denuncia alguna, a pesar de que el grupo Tupamaro se había apoderado de siete millones de pesos uruguayos en moneda extranjera (dólares, cruzeiros, nacionales argentinos y libras esterlinas) además de seis libros de contabilidad y diversos documentos probatorios de la actividad ilícita de la compañía.

El grupo entró tranquilamente por la puerta central del banco. Eran tres hombres jóvenes y una mujer. Tomaron el ascensor, llegaron al cuarto piso, amenazaron correcta pero enérgicamente a los empleados, los ataron y amordazaron y tranquilamente eligieron las especies a llevarse. Luego salieron con igual tranquilidad por donde habían venido. Dejaron correr los días y enviaron un comunicado a la prensa y a las autoridades policiales y judiciales denunciando el hecho. El escándalo fue mayúsculo. La justicia ordinaria de inmediato inició un proceso para aclarar el asunto, máxime que esa compañía ya tenía un antecedente muy oscuro en su pasado inmediato... un incendio de sus oficinas para ocultar documentos, en el octavo piso del edificio del Banco de Crédito, el mismo donde los Tupamaros dieron su golpe, esta vez en el cuarto piso.

La policía verificó la exactitud del asalto. La compañía trató de explicar su silencio, aduciendo que primero quería hacer una investigación interna para saber si había empleados implicados y para evitar el pánico entre los clientes del Banco. La explicación no satisface a nadie y los Tupamaros en su comunicado anuncian que los libros de la financiera están siendo estudiados por sus técnicos y que comunicarán lo que en ellos encuentren. Todos saben que los Tupamaros cumplirán su palabra y se tejen las versiones más contradictorias... mientras el nerviosismo cunde entre los estafadores, que, por primera vez, deben enfrentar la luz pública y la justicia. Los libros son entregados a la justicia ordinaria y el proceso continúa... mientras la policía sigue sus investigaciones en torno a este bullado proceso. No es que los Tupamaros crean en la justicia burguesa. Todo su esfuerzo está dirigido a la clarificación y denuncia. Ellos saben por experiencia que si uno de sus militantes cae, pagará por lo menos diez años en la cárcel, mientras que los estafadores de cualquier financiera fantasma no pasarán detenidos más que algunos meses, en tanto el escándalo se acalla. Pero nada los detiene. Saben que el pueblo está tomando conciencia de quiénes son sus verdaderos agresores y opresores. Saben que cada operación-denuncia será un militante más... un ciudadano común más que estará de su parte, de parte de la justicia y de una nueva sociedad.

MÁXIMO HUMBERT

Fuente: Punto Final, Nº 77. 25 de marzo de 1969



CONTINUA EN PAG. SIGUIENTE >

vecinet http://www.chasque.net/vecinet/

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA JUEVES, 6 DE MARZO DE 1969

EXTRAÑA SUBVERSION DE VALORES EN URUGUAY

LOS «TUPAMAROS», CONVERTIDOS EN FISCALES DE LA MORALIDAD PUBLICA

BUENOS AIRES. (CRONICA DE NUESTRO CORRESPONSAL.)

La situación política en el Uruguay se ha vuelto un poco inestable. Las divergencias entre los gobernantes del equipo presidencial sobre la solución del problema del abastecimiento de carnes ha producido la dimisión del ministro de Agricultura y del subsecretario. Las medidas de excepción, que llevan nueve meses en vigor, pierden indudablemente prestigio y eficacia ante el constante desafío de los gremios y los recalcitrantes estudiantes con huelgas y desórdenes.

Auto-denuncia de una fechoría

Pero han sido los «tupamaros», esas guerrillas urbanas maoistas y anarquistas, que tantos dolores de cabeza vienen dando a las autoridades, las que han copado la actualidad con un asalto dramático, pero de curiosas derivaciones. No nos referimos al reciente del Casino de San Rafael, sino a otro anterior, al asalto a la compañía «Financiera Monty», episodio que vamos a resumir en aras de la brevedad de estos «pulsos» americanos.

Un día los «tupamaros» se presentaron en dicha Financiera y asaltaron sus oficinas —un asalto más—, llevándose varios millones de pesos y numerosa documentación. Los perjudicados no dijeron esta boca es mía. Fueron los propios «tupamaros» quienes, llamando anónimamente a la redacción de los periódicos, dieron conocimiento del asalto. La policía se presentó diligentemente a comprobar la denuncia, y efectivamente, los dirigentes de la Financiera confirmaron el asalto en los términos que los asaltantes habían difundido.

Primera consecuencia: detención de los cerebros de la sociedad por encubrimiento de delito. Pero no para ahí la cosa. A los pocos días, las calles céntricas de Montevideo se inundan de panfletos tirados, por manos anónimas, cómplices de los «tupamaros» o por los «tupamaros» mismos, en las que estos curiosos guerrilleros explican con todos los pelos y señales el asalto y no sólo el dinero habido, sino la documentación secuestrada que les permitió comprobar defraudaciones al Estado por 15 millones de dólares, lo que denuncian a la opinión, seguramente por aquello de «quien roba a un ladrón, tiene cien años de perdón».

Un incendio «oportuno»

Los periódicos publican las denuncias y excitan a las autoridades a comprobarlas. Así lo hacen éstas y, efectivamente, descubren que mediante una contabilidad paralela la Financiera encubría gravísimas maniobras dolosas, importantes en más de quince millones de dólares denunciados por los «tupamaros».

Tres dirigentes de la Financiera Monty fueron procesados, pero misteriosamente hace tan sólo tres días, las oficinas fueron pasto de las llamas que, en su furia destructora, eligieron preferentemente los armarios donde se acumulaban papeles, expedientes y documentación comprometedora. Nadie duda de que el incendio ha sido intencionado. Pero la actitud de los «tupamaros» robando a los ricos, como los bandidos de Sierra Morena, y denunciando a las autoridades las defraudaciones de una de tantas sociedades ilegales que contribuyen a llevar la economía nacional aún más a la ruina, reviste cierto penacho de gallardía y romanticismo que hermana curiosamente las actividades subversivas con la voz del pueblo que clama por la moralización en las costumbres administrativas y políticas.

Ver también crónica en hemeroteca.abc.es del 7/3/69