

3 de Agosto de 2015

Honorable diputado
Sr. Gabriel Silber Romo
Presidente
Comisión Especial Investigadora sobre hechos que se conocen como "Caso Caval"
PRESENTE

Señor Presidente,

Por medio de esta carta hago llegar a usted y a la Comisión Investigadora mi respuesta al cuestionario que recibí el 20 de julio, mediante el oficio N° 62 / 2015.

No obstante encontrarme fuera de Chile, he querido colaborar voluntariamente con la investigación que la Comisión lleva adelante centrada en los actos de gobierno relativos al denominado Caso Caval. Es un hecho conocido que concurrí a declarar en calidad de testigo ante el Ministerio Público el pasado 15 de mayo. Por tanto, mis respuestas a esta Comisión comprenden materias que ya formaron parte del testimonio que entregué al señor Fiscal Regional de O'Higgins.

1. ¿Cuántas reuniones le solicitó Caval para conseguir los \$6.500 millones y cuántas otras reuniones comerciales tuvo con la empresa a propósito de otro negocio?

Caval me solicitó, con motivo de la tramitación del crédito, una sola reunión. Con la señora Natalla Compagnon tuve otras reuniones, a las que ya me referí ante el señor Fiscal Regional de O'Higgins, en una declaración que es de público conocimiento.

2. En su declaración sostiene que "no Integra ningún comité del Banco": ¿En qué contexto se produce la reunión con Caval?

En el contexto de que soy vicepresidente del Banco y esta petición venía referida a través del área inmobiliaria, pues ante ella se gestionaba una operación crediticia para Caval. El área Inmobiliaria hizo saber a mi secretaria que Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos pedirían una reunión conmigo, lo que sucedió el 4 de noviembre de 2013, cuando el señor Bustos llamó solicitándola para Sebastián Dávalos, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, quien finalmente no concurrió.

3. En su declaración en fiscalía usted señaló "les dije que me parecía imprudente haber obrado de esa forma, que con esa estrategia no conseguirían ningún crédito en Chile. Ellos se sorprendieron y Natalla Compagnon pidió disculpas por ello". Concretamente:

¿Cuál es la información que tenía usted acerca de que se estaba usando el nombre de Michelle Bachelet?

En relación a este punto no tengo nuevos antecedentes que aportar a los ya entregados al señor Fiscal Regional, a quien expresé textualmente: "Eduardo Ebensperger me informó previamente que en el proceso de negociación con el Banco, las personas que se presentaron en representación de Caval y quienes estaban gestionando el crédito habrían hecho mención a parentescos con la entonces ex Presidenta de la República Michelle Bachelet. De hecho, cuando comienza la reunión llegué solo y luego de presentarme les dije que me habían informado que se había mencionado anteriormente en un par de oportunidades los vínculos de la empresa con la ex Presidenta, y les dije que me parecía muy imprudente haber obrado de esa forma, que con esa estrategia no conseguirían ningún crédito en Chile. Ellos se sorprendieron y Natalia Compagnon pidió disculpas".

4. Dentro de su agenda como vicepresidente del Banco de Chile, ¿con qué frecuencia suele tener reuniones de negocios con empresas similares a Caval (sin oficina corporativa, sin trayectoria, patrimonio, o flujo de caja, con demandas en tribunales) para solicitar un crédito por un monto cercano a la cifra de esta operación? Y ¿a qué otra empresa de similares condiciones que Caval, Banco de Chile le ha otorgado créditos de tal envergadura?

Como vicepresidente del Banco de Chile realizo diversas labores. Entre ellas, recibir bancos extranjeros y corresponsales, entrevistarme con distintas personas, ejecutivos de diversas áreas del Banco, sindicatos, clientes y también con potenciales clientes a sugerencia de las diversas áreas de la institución. En el caso de la reunión del 6 noviembre de 2013, ésta venía referida del área de grandes empresas y negocios inmobiliarios, donde se estaba gestionando un crédito cuyo cliente solicitaba una reunión conmigo. Respecto de la segunda parte de su pregunta, cumplo con informar que, atendida mi responsabilidad en el Banco, me vincula un deber de confidencialidad respecto de los clientes y su actividad financiera.

5. En su declaración usted dice que "yo no conocía a Natalia Compagnon, hasta que del área inmobiliaria del Banco llaman a María Teresa Errázuriz para decirle que me querían pedir una reunión para Natalia Compagnon y su esposo Sebastián Dávalos, dado que estaban gestionando un crédito en esa área. Ante ello le dije a la secretaria que viera ella para cuándo podía agendarla. Respecto del parentesco con la entonces candidata a la Presidencia de la República, puedo decir que reconocí el nombre de Sebastián Dávalos...". Si no conocía a Natalia Compagnon, ¿por qué accedió a la reunión?

Como ya he señalado y está incluido en mi declaración ante el señor Fiscal Regional, los recibí en mi calidad de vicepresidente de la institución, luego que fueran referidos desde el área inmobiliaria del Banco, donde se estaba gestionando un crédito.

6. Explique cuál declaración es efectiva y por qué existen contradicciones entre lo dicho por usted y la señora Natalia Compagnon. La señora Compagnon dice que la noche anterior a la reunión con usted le solicitó al señor Dávalos que la acompañara a la cita debido a que su socio, señor Mauricio Valero no podría asistir. Sin embargo, usted señala ante la Fiscalía que la reunión le fue solicitada "a través de su secretaria María Teresa Errázuriz y por petición de la gerencia inmobiliaria del Banco de Chile".

Como dije en su oportunidad al señor Fiscal Regional, esta petición de reunión venía referida del área inmobiliaria donde se estaba gestionando una operación crediticia. Luego fue solicitada, a través de mi secretaria, por el señor Sergio Bustos el 4 de noviembre de 2013, en nombre de Natalia Compagnon, Sebastián Dávalos y Mauricio Valero, a quien no conozco y quien finalmente no concurrió.

7. En su declaración sostiene que la segunda reunión con Natalia Compagnon la gestionó usted directamente: ¿Bajo qué pretexto se coordinó?, ¿no se habló jamás ninguna palabra del tema Caval?

En esa reunión no se habló del crédito de Caval. Este punto fue explicado en detalle al señor Fiscal Regional en mi declaración, que ya es de conocimiento público. Al respecto, no tengo nuevos antecedentes que aportar.

8. En su declaración dice que "después debe haber pasado un período de tiempo, más o menos en junio o julio del 2014 también me reuní con ella donde me contó que estaba un poco preocupada porque no estaba prosperando el negocio de los terrenos con el grupo mexicano...". Después incluso sostiene una serie de encuentros donde ella le comentó oportunidades nuevas de negocio. ¿En qué contexto se daban esas reuniones? ¿Eran para evaluar el mismo negocio de Caval?

Como expliqué al señor Fiscal Regional en mi declaración, recuerdo que al menos en dos oportunidades la señora Compagnon se refirió a temas vinculados al crédito otorgado a Caval. Primero me señaló que el negocio con el grupo mexicano no estaba prosperando, y le advertí que el Banco no dudaría en exigir el cumplimiento de la obligación si no pagaban el crédito. En la otra ocasión, a fines de 2014, me indicó que ya tenía interesados en comprar el predio. También recuerdo que en otras oportunidades me solicitó reunión y fue a ofrecerme kits para la minería de altura o contactos internacionales para traer combustible a Chile, todas opciones que descarté.

9. ¿Cuántas veces se reunió con Michelle Bachelet desde el inicio de su última campaña presidencial hasta que asumió como Presidenta? ¿Tiene contacto frecuente con ella?

Nunca me reuní con ella durante su campaña en el 2013. Durante el 2014 sólo coincidí con ella en función de encuentros públicos y oficiales en mayo del año pasado, en mi calidad de miembro del Consejo Consultivo Empresarial (ABAC) del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC).

10. ¿Consideró en alguna oportunidad que recibir a parientes directos de la Presidenta Bachelet y posteriormente otorgar un millonario crédito era pernicioso para usted y sus empresas?

Como lo expresé en mi carta a los funcionarios del Banco de Chile del 20 de febrero pasado, "siento sinceramente no haber previsto las complejidades y consecuencias de haber otorgado esa reunión". Respecto del crédito, éste fue otorgado por las instancias correspondientes del Banco y se encuentra actualmente pagado.

11. ¿Usted está en condiciones de descartar tajantemente que exista en este caso algún tipo de "tráfico de influencias"?

Tengo absoluta tranquilidad y puedo asegurar que el Banco actuó correctamente en todo este proceso, tal como expresé desde el primer momento, en la ya mencionada carta a los funcionarios del Banco.

12. Explique las razones por la cual, al día siguiente de asumir el sr. Dávalos como Director Sociocultural de la Presidencia, usted dona una gran cantidad de computadores a algunas de las fundaciones a su cargo.

Personalmente no he efectuado tal donación. El Banco de Chile, en el marco de sus acciones de responsabilidad social empresarial, ha entregado desde 2010 a la Fundación Chilenter los computadores que se encuentran en buen estado y deben ser renovados. El 2013 se cedieron 3.500 equipos y en 2014, cerca de 7.300. Durante el 2015 está planificada la entrega de unos 4.300 computadores.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,



Andrónico Luskic Craig