

Empresario entregó su versión a fiscalía en investigación por estafas y facturas falsas:

# Daniel Sauer, socio de *factoring* Factop, declara que “esa reunión fue para sacarme plata, con ayuda de Luis Hermosilla”

Alude al encuentro con su entonces abogada Leonarda Villalobos y el penalista, cuya grabación dio origen al caso Audio.

O. RODRÍGUEZ Y A. CHAPARRO

“Leonarda me llamó un día antes y me dice que tengo que ir a la oficina de Luis Hermosilla, pero ella se había reunido 48 horas antes con Luis Hermosilla para decirle lo que él me tenía que decir”.

La frase es parte de una de las últimas declaraciones de Daniel Sauer, uno de los fundadores del *factoring* Factop y la Corredora STF, en la investigación que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente por eventuales estafas, facturas falsas, entre otros delitos, y en ella detalla cómo, a su juicio, se preparó la reunión que dio lugar a la grabación que terminó transformándose en lo que hoy se conoce como caso Audio, donde se indagaban, a su vez, posibles sobornos a empleados públicos.

El fiscal Juan Pablo Araya recogió su versión el 3 y 11 de junio, así como el martes recién pasado.

Sauer, que se encuentra en prisión preventiva desde abril, reiteró que fue engañado por su exabogada Leonarda Villalobos, quien grabó la conversación y, según el empresario, habría estado concertada con Hermosilla. Ella y el penalista, dice, “comienzan a decirme que van a abrirme una investigación, Leonarda empieza a decir qué es lo que va a pedir la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) o de qué sociedades saldría esta investigación. Ahora ella tenía toda la información sobre lo que yo transaba en la bolsa de productos, por lo que creo que eso lo sacó de mi información interna, porque mezcla sociedades con las que nunca transé, eran alrededor de 11 con las que nunca tu-



Daniel Sauer se encuentra en prisión preventiva desde abril, cuando fue formalizado en el caso Factop.

ve facturación”.

Y añade que, de acuerdo a su percepción, “esa reunión era para sacarme plata, con ayuda de Luis Hermosilla, y que ella ya le había contado todo a Rodrigo (Topelberg, coimputado y también en prisión preventiva). Ella siempre se jactó de que tenía todas las ‘manos’ en el servicio (de Impuestos Internos, SII), pero nunca mencionó a nadie en particular, sino que siempre hacía referencia a que tenía influencias, que la conocían como ‘Doña Leo’”.

Sobre el contenido del audio, Sauer declara que “el escenario que María Leonarda y Luis Her-

mosilla me plantearon como una situación de crisis era que la CMF estaba en proceso de hacer una investigación con Factop Corredora de Bolsa de Productos, porque, según ellos, Andrés Montes les habría entregado dicha información. Y eso generaba que se ventilara una importante cantidad de facturas ideológicamente falsas emitidas por DAS y Guayasamín en favor de las empresas controladas por Antonio Jalaff (su familia fue fundadora de Grupo Patio, del que este año salieron). Y es por eso por lo que ellos me proponen realizar pagos a personas del SII para controlar ese flujo de información y tam-

**“Yo confiaba plenamente en el Grupo Patio. Siempre pensábamos que se tenía un respaldo”.**

**“Ella siempre se jactó de que tenía todas las ‘manos’ en el servicio (de Impuestos Internos, SII), pero nunca mencionó a nadie en particular, sino que siempre hacía referencia a que tenía influencias, que la conocían como ‘Doña Leo’”.**

bién supuestamente a las personas que nos estaban ayudando en la CMF”.

Mientras que, en otra de sus declaraciones, la fiscalía le pregunta justamente por Jalaff. A lo que el empresario responde que “con Antonio Jalaff nos une una amistad de más de 15 años; en el año 2017 nos solicita hacer *factoring* de cheques de San Antonio Inversiones e Inmobiliaria Pucón, es así que llegamos a \$1.200 millones. En los inicios de la pandemia, la crisis social, en el año 2020, solicita un nuevo crédito a Factop, llegando a \$1.500 millones con cheques y, a principios del 2021, nos pide una nue-

va línea de crédito de \$3.000 millones para traer facturas emitidas entre sus empresas; ocupaba Antofagasta Mejillones Lake Avenue, Estepona, Inversiones Cádiz y las ya mencionadas anteriormente. Al ser socios ellos de Patio y al tener una relación de cercanía, decidimos, entre mi hermano Ariel y Rodrigo Topelberg, otorgarle una línea de crédito de \$4.500 millones para sus operaciones”.

“A fines del 2021 Marcelo Medina Del Gato nos informa que (...) Antonio Jalaff debía \$24.000 millones en el sistema de *factoring*, que la única alternativa era que nosotros facturaríamos fal(s)as a las empresas de Antonio Jalaff”, dice Sauer, y agrega: “Nos cuentan que se realizará un fondo, a través de LarrainVial, donde la garantía (...) serían las acciones de Antonio Jalaff del Grupo Patio y que este fondo se daría en cuotas” para el pago de sus pasivos.

Así, relata, la valorización que se le da en diciembre de 2022 para Patio es de US\$ 720 millones, pero, según Sauer, “lo primero que resulta extraño a los inversionistas es que el 31 de marzo de 2023 se realiza una venta de Patio a las hermanas Luksic, valorizando la empresa Patio en US\$ 550 millones”. Ello habría significado, según Sauer, que la deuda con ellos no pudiera saldarse.

Y, en ese sentido, añade: “Yo confiaba plenamente en el Grupo Patio. Siempre pensábamos que se tenía un respaldo”.

En este caso, como en Audio, las versiones de los imputados suelen ser contradictorias entre sí. Así, existen acusaciones y querrelas cruzadas. La defensa de Sauer ha declinado hacer comentarios en esta y otras investigaciones que involucran a su representado.