

Las revelaciones de Ariel Sauer: un banco ucraniano, viajes a Uruguay y negocios en Panamá

El socio del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF detalló ante la Fiscalía las operaciones financieras realizadas por Antonio Jalaff, a quien vinculó con un banco español investigado por lavado de activos y con transferencias irregulares provenientes de un banco ucraniano. En su declaración, Sauer contó que Jalaff gestionó un crédito por US\$ 62 millones en España que finalmente no se concretó.

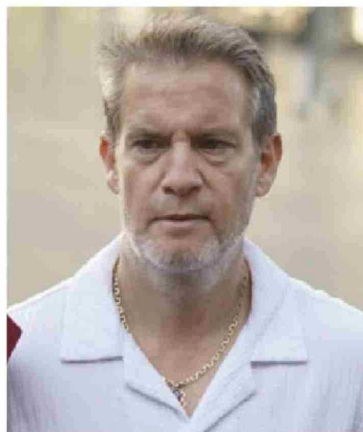
LEONARDO CÁRDENAS

—“Quisiera empezar esta declaración hablando de Antonio Jalaff. Antonio Jalaff tenía relaciones con un banco español llamado Bandenia, que le habría prestado US\$ 62 millones. El dueño del banco fue condenado por lavado de activos. Jalaff comenzó a operar con ellos en Madrid y Londres, donde se abrieron múltiples cuentas, tanto a su nombre como a nombre de personas naturales”. Con estas palabras, Ariel Sauer, socio del factoring Factop y la corredora STF, dio inicio a su declaración ante la Fiscalía el 29 de noviembre de 2024. Sauer, junto a su hermano Daniel y Rodrigo Topelberg, está en el centro de una investigación que abarca presuntos delitos como estafa, cohecho, lavado de activos y fraude tributario.

El testimonio de Sauer detalla operaciones internacionales y un entramado de sociedades que involucra bancos europeos, transferencias fallidas y el manejo de millonarios fondos.

Uno de los episodios más llamativos descritos por Sauer involucra un intento fallido de recibir US\$5 millones desde el extranjero. Según declaró, Antonio Jalaff aseguró que la transferencia se realizaría mediante un Swift desde un banco de primera línea como Deutsche Bank. Sin embargo, al momento de ejecutarse, los fondos provinieron de un banco ucraniano. “En vez de llegar de un banco de primera línea, llegó un stand by de un banco ucraniano. Eso no nos gustó a nosotros ni tampoco al Banco Internacional, por lo cual no lo cursamos y es por ello que el stand by fue devuelto”, relató Sauer.

El manejo de los fondos también estuvo vinculado al banco español Bandenia, cuyo dueño había sido condenado por lavado de activos. Según Sauer, Jalaff gestionó una garantía de US\$1 millón para acceder al préstamo de US\$62 millones, monto que fue financiado parcialmente por STF. “Antonio Jalaff mandó al banco Bandenia un escrow o una garantía de un millón de dólares



Ariel Sauer, socio del factoring Factop.

que nosotros mismos le habíamos ayudado a construir a través de un préstamo de alrededor de 300 mil dólares equivalentes en euros”, afirmó Sauer. Sin embargo, dijo que este negocio no se concretó porque “el banco no era de primera línea”.

LA RECOMENDACIÓN

Sauer también reveló la creación de sociedades en Uruguay bajo la recomendación de su asesora tributaria, Leonarda Villalobos. “Nuestra asesora tributaria, María Leonarda Villalobos, nos recomendó Uruguay porque había ventajas tributarias, y nuestro abogado Darío Cuadra hizo el nexo con un estudio jurídico en Montevideo donde nos consiguieron dos sociedades y nos las administraban”, afirmó.

Sin embargo, estas sociedades nunca cumplieron su propósito original. “Nunca estas empresas tuvieron cuentas corrientes y finalmente nunca fueron utilizadas para los temas tributarios para los cuales habían sido adquiridas. Solo se enviaba desde Chile una remesa anual de entre US\$1.000 y US\$2.000 para su mantención”, afirmó. Los viajes a Uruguay eran recurrentes, y tanto Sauer como su hermano Daniel, Ro-

drigo Topelberg y Darío Cuadra asistían una o dos veces al año. “Viajábamos a firmar los estados financieros y a tener reuniones con el estudio jurídico que las administraba”, declaró Sauer.

Las operaciones en Panamá

Sobre Panamá, Sauer explicó que las actividades iniciales estaban vinculadas a la compra de ropa para Comercial Textil Ziko. “Partimos yendo a comprar ropa entre 2010 y 2011. Se iba dos veces al año y comprábamos contra embarque, pagábamos a través de Swift con la línea de Ziko, donde trabajábamos con 5 o 6 empresas de la zona libre”.

Sauer también mencionó una operación inmobiliaria relacionada con una propiedad en Santiago que estaba a nombre de una sociedad panameña. “La propiedad estaba ingresada en una empresa panameña, por lo que lo que se hizo fue ceder la sociedad entre 2018 y 2019. Fue el único movimiento que se realizó con esta sociedad”, aseguró. Los millonarios fondos bajo la lupa

En su declaración, Sauer ofreció un detalle de las cuentas por cobrar y las participaciones societarias a octubre de 2023. Según él, manejaban \$13.000 millones en cuentas por cobrar, incluyendo \$5.000 millones de Playeras Tex y una suma equivalente de Inversiones San Andrés.

Además, dijo que en Factop se perdieron \$3.000 millones en el Fondo Capital Estructurado, relacionado con una deuda de Antonio Jalaff. Entre las propiedades, declaró que poseían \$2.600 millones, distribuidos entre Factop e Inversiones DAS.

“Había otros 2 mil millones de pesos de los Lifman a través de un pagaré firmado por Luis y Ezequiel Lifman”, señaló Sauer, quien también mencionó que en STF manejaban \$6.500 millones de pesos.

El testimonio de Sauer es parte de la carpeta investigativa que la Fiscalía Metropolitana Oriente entregó a las partes el 10 de enero, levantando el secreto que hasta entonces protegía su declaración. ●