

Fiscal Jacir pidió datos desde marzo del 2022

Indagatoria por gastos reservados complica situación de Monsalve



FOTO: FELIPE BIEZ

A las declaraciones de los funcionarios del Hotel Panamericano, quienes afirmaron que la exautoridad pagaba en efectivo su estadía, se suma una diligencia clave: el MP solicitó el detalle de todos los días que Monsalve se quedó allí desde que asumió.

Pablo Basadre G.

La arista por los delitos de malversación de caudales públicos, obstrucción a la justicia e infracciones a la Ley de Inteligencia en el denominado Caso Monsalve ha tenido avances sustantivos en las últimas semanas. El fiscal Centro Norte, Francisco Ja-

cir, quien está a cargo de la indagatoria, ha avanzado sobre todo en el tema del uso de gastos reservados de parte del exsubsecretario Manuel Monsalve.

Temprano en la mañana de hoy, llegó a las oficinas de la Centro Norte el médico socialista para entregar sus cartolas bancarias y cumplir así con el alzamiento de sus cuentas. Su abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, explicó que con este acto se podría evidenciar la voluntad de colaborar de su defendido.

Cuando los tribunales rechazaron la solicitud de Jacir de acceso a las cuentas corrientes, se dejó establecido que de no acceder de manera voluntaria, se podría realizar vía judicial.

La entrega de las cartolas bancarias podría ser la llave para el fiscal respecto al uso que Monsalve le daba a estos dineros, sobre todo por las sospechas que se levantaron tras las declaraciones de dos funcionarios del Hotel Panamericano, publica-

das por La Segunda esta semana, que dan cuenta que pagaba siempre en efectivo su estadía allí. Así como también las cuentas de los restaurantes donde fue con la víctima el 1 y 22 de septiembre, y el taxi que utilizó la noche del 22 de ese mes, que fue acreditado con la declaración del chofer del vehículo.

La indagatoria de Jacir

Jacir, según dos fuentes de la investigación, solicitó al Hotel Panamericano el detalle del hospedaje de Monsalve entre el 11 de marzo de 2022 y el 17 de octubre de 2024, cuando se destapó el caso. Se pidieron también los montos que se cancelaron en cada oportunidad y la forma en que se efectuó el pago y su boleta. Con el antecedentes adicional que uno de los administradores les explicó a los persecutores que Monsalve se quedaba ahí desde antes de ser subsecretario del Interior.

La arista podría acarrear otros proble-

mas no solo para la exautoridad sino que también para el Gobierno, pues quedaría en duda el control que había sobre ese ítem. Entre el 2022 y 2024, la subsecretaría del Interior tenía asignado, vía Ley de Presupuesto, \$1.500.000 millones para estos fines.

La subsecretaría del Interior, que dirige ahora el abogado Luis Cordero, envió el 30 de octubre pasado un informe al Ministerio Público y a la Contraloría que da cuenta de cómo el exsubsecretario usó los dineros de los gastos reservados.

De acuerdo al oficio reservado N° 110 del 13 de julio de 2022 y el oficio N° 25 del 20 de enero de 2023, la subsecretaría cumplió con la obligación de rendir cuentas por este concepto y también en el resto del periodo.

El problema es que los funcionarios de la Contraloría se percataron que las rendiciones son generales y las de semestres anteriores, se hicieron de la misma forma. Por tanto, los hallazgos no son específicos.

Para justificar el uso de esos dineros, explican altas fuentes del Ejecutivo, no se requieren contraprestaciones, es decir, un informe por escrito, por ejemplo. De hecho, agregan que están sujetos a la "conveniencia de la autoridad", con algunos monitoreos de Contraloría, pero que son muy elementales.

Pagó siempre en efectivo

Los gastos reservados operan de la siguiente manera: la autoridad pide una remesa, se le entrega el dinero en efectivo y éste debe custodiarse en la caja fuerte de la subsecretaría. Al término de cada semestre, el responsable debe rendir cuenta ante el organismo contralor.

En su declaración a la fiscalía, el 29 de octubre pasado, Cordero explicó que "en relación a lo que el día de ayer (28 de octubre) referí públicamente respecto de los gastos reservados utilizados por Manuel Monsalve, señalo que ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina del subsecretario de Interior. Lo anterior, por cuanto tiene asignados gastos reservados, incluida Ley de Inteligencia. Esos fondos se reciben semestralmente. Cada uno de ellos es de 50 millones. Hasta el primer semestre de 2024 estaban rendidas".

Y agregó: "Se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a un millón de dinero en efectivo. Respecto de los fondos de este segundo semestre, no lo sé y se encuentra en curso su determinación".

La subsecretaría del Interior, en estas semanas, se ha dedicado a revisar los gastos realizados por Monsalve y por ahora, según afirma una fuente a La Segunda, se descarta que las boletas que pedía Monsalve en el Panamericano estén integradas a esa repartición, pues no contaba con gastos de representación.

Silvina Vásquez, quien era la encargada de administración del hotel, le dijo a la detectives de la Policía de Investigacio-

(Continúa en la página 6)

(Viene de la página 4)

nes, el pasado 5 de diciembre, que el 23 de septiembre le habían emitido una boleta a Monsalve, cuando se retiró del Panamericano pasadas las 13:44 horas. "La boleta con fecha de emisión 23 de septiembre, día en que se hace el check out de la habitación en la que se hospedada Manuel Monsalve, hay un pago en efectivo de \$566.040, que corresponde sólo al pago por el uso de la habitación, donde además se hizo pago de estadías anteriores de principios de septiembre".

Respecto a cómo Monsalve pedía los detalles de las cuentas que tenía que pagar, Vásquez explicó que "el día que llegaba, pedía que le prepararan el detalle de la cuenta y cuando se iba del hotel pagaba el hotel; era en este momento en que se emitía la boleta y que siempre se le entregaba por mano a él. O en caso contrario, la recibía alguien de la escolta, lo que sucedía cuando él pagaba y se retiraba inmediatamente, quedando alguna de estas personas esperando la boleta y a veces el cambio".

En las declaraciones por el caso de los delitos sexuales, quedó en evidencia que tanto el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente como su asesor Gustavo Herrera, tenían acceso a la caja fuerte. Uno de ellos lo describe cuando necesitaban entregarle un nuevo teléfono móvil al exdiputado, un aparato que se guardaba ahí.

En el caso de Herrera, se le consultó, el 7 de noviembre pasado, si era habitual que el exsubsecretario anduviera con dinero en efectivo. "Era muy habitual, de hecho nos refiamos de eso porque siempre manejaba efectivo, esto lo digo desde el tiempo que lo conozco como diputado. Él usaba de estas billeteras donde se guardaban los cheques, las grandes", respondió Herrera.

Presidente de comisión investigadora Mellado: "Dejaron hacer a Monsalve, sin control jerárquico y directo de los gastos reservados"

Marcelo Pinto

El presidente de la comisión investigadora del caso Monsalve, diputado Miguel Mellado (RN), está mirando con atención la apertura de las cuentas bancarias del exsubsecretario del Interior.

Tanto Mellado como otros parlamentarios plantean la necesidad de aclarar las sospechas en torno a un eventual mal uso de los millonarios fondos para gastos reservados que tenía a su disposición Manuel Monsalve, hoy preso por supuestos delitos sexuales en contra de una subalterna.

"Nos extraña que haya hecho gastos en efectivo (...), como si la plata le sobrara", sintetiza Mellado. "En esta época, cuando se paga con tarjeta de débito o cre-

do, o transferencia, andar con plata en efectivo pagando grandes cantidades lleva a una sospecha. Una de las preguntas que le hicimos desde la comisión es que pasó con los gastos reservados", insiste. Según él, las suspicacias pueden despejarse mediante el examen de las cuentas particulares de Monsalve. Por ejemplo, en relación con el pago del hotel donde alojaba: "Hay que pedir las fechas cuándo pagaba, la forma cómo lo pagaba, ver si efectivamente hizo giros para pagar eso".

"Tohá tenía que mirar"

-¿En qué planos específicos pudo haber mal uso de fondos reservados?

-No quiero aventurar una afirmación, es una hipótesis. Si él hizo giros ese domingo, antes de salir a comer (con la víctima), calza. Queda en la cartola. Si no hay giros en ninguna época, ni cuando se pagaba el hotel, en su cuenta, hay un tema sospechoso.

-¿Hubo un adecuado control de los gastos reservados que hizo Monsalve?

-La ministra Carolina Tohá nos recalco que ella no veía los gastos reservados. ¿Quién iba a entregar, entonces, a la Comisión de Inteligencia el uso? Me llama la atención la candidez del



Gobierno para decir de que Monsalve es el que tiene que decir en qué se gastaron los gastos reservados. No puede ir un Gobierno a decirle: 'Oye, Manuel, por favor, tenemos que cerrar este cuento administrativamente, firmalo aquí, dínos en qué gastaste'. Eso es impresentable.

"Por eso hablo de candidez, dejaron hacer al subsecretario, creyeron sin tener un control jerárquico y directo de los gastos reservados. Es un tema de responsabilidad política de la ministra, del ministerio. La ministra tenía que mirar en qué se estaba gastando".

Boric aún no responde

-¿Respondió ya el Presidente Boric el cuestionario que le enviaron desde la comisión?

-Todavía no lo ha respondido, esperamos que sea en el plazo de la comisión, dentro de enero; sería una gran señal para todos los que no quisieron ir o hablar en la comisión.

-¿Le insistirán?

-Ya el subsecretario del Interior dijo que iba a contestar, la ministra (Vallejo) públicamente también.

-¿Y Monsalve contestó su cuestionario?

-No, él quedó de decirnos a través de sus abogados. Vamos a volver a hacer la consulta a la nueva defensa.

-Hay una censura oficialista en su contra. ¿Está en riesgo su presidencia en la comisión?

-No quiero hacer ciencia ficción, desde el día menos uno el Gobierno no ha querido que yo estuviera aquí. A lo mejor el Gobierno no quiere una comisión investigadora, sino que una comisión acompañadora, que es distinto. No puede ser que se hagan las víctimas algunos ministros y parlamentarios cuando ellos han sido bastante groseros con mujeres en la comisión, algunas cosas yo las he dejado pasar.

Papelones de la justicia en "gastos reservados"

René González R.

Al menos en los casos que involucran a personajes emblemáticos, la justicia no ha sido eficiente a la hora de perseguir el mal uso de los gastos reservados. Los "peces gordos" han escapado.

Augusto Pinochet: El 16 de octubre de 1998 fue detenido en Inglaterra y el 6 de marzo de 2000 llegó para ser investigado por diversos delitos. En 2004 estalló el "caso Riggs", en que se acreditó un perjuicio ocasionado por el exdictador y sus colaboradores por US\$17,8 millones, eso según el fallo que cerró la causa en septiembre

de 2018, es decir, más de 10 años después de la muerte del general. El tribunal concluyó que los fondos "sólo podrían provenir de gastos reservados". No obstante esa afirmación, Pinochet es considerado legalmente inocente, pues nunca fue condenado por ilícito alguno.

Javiera Blanco: En junio de 2022, la Corte de Apelaciones absolvió en fallo dividido a la exsubsecretaria de Carabineros de Michelle Bachelet, Javiera Blanco, por mal uso de \$47,5 millones en gastos reservados. Ella estaba formalizada por malversación de caudales públicos, por supuestos hechos que se prolongaron entre el 1 de enero de 2007 y el 11 de marzo de 2011. Sin embargo, se aplicó la "prescripción". La sexta sala de la Corte de Santiago sostuvo en su fallo que "sin perjuicio de lo reprochable de la acción desa-

rollada por la encartada Mónica Javiera Blanco Suárez... el plazo de prescripción venció en el año 2015; es decir, al momento de interponerse la querrela criminal por parte del CDE el 2 de marzo de 2021... la acción para perseguir la responsabilidad penal de la imputada se hallaba extinguida". En julio de 2022, es decir, un mes después de la resolución de la Corte de Apelaciones, la Suprema confirmó el sobreseimiento.

Juan Miguel Fuente-Alba: En distintos periodos, los gastos reservados del Ejército han sido utilizados para engrosar las jubilaciones de excomandantes en jefe o para actividades que nada tienen que ver con Inteligencia, como la compra de regalos a invitados a actividades sociales. En una resolución de 2022, la exjueza de la causa en la justicia militar, Romy

Rutherford, afirmó que "al menos desde el año 2006 y hasta febrero del año 2018, todos quienes ejercieron el cargo de comandante en jefe del Ejército dispusieron entregar mensualmente dinero de gastos reservados a los excomandantes en jefe de la institución y estos últimos, a su vez, acordaron percibirlos". Pero un revés importante sufrió una arista de esas causas en la justicia civil. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte perdió estrepitosamente en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (2014-2018), a quien se le imputó desvíos por \$2.980 millones provenientes de gastos reservados. El 13 de mayo de 2024 fue absuelto por unanimidad y el tribunal criticó la mala conducción de la causa, especialmente en lo que a la calidad de los peritajes se refiere.