

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 planiliados en las empresas NECOFISA y ALMERIA S.A. Pero además de esos empleados trabajan en ella los siguientes funcionarios del BANCO DECREDITO: ARTURO HAM, sobrino de Santiago Ham y primo de Fred Ham; JUAN 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: DELFOR 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:-

24/2/69 ma 1930 Arcaute, Javari
Secc 14°

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

MELC, 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 OSCRIO y EDUARDO VELEZ, fiscalizando periódicamente ABELARDO SALOMON (miembro del Directorio del Eco. de Crédito) y PABLO CAJARVILLE.

BUENOS AIRES. Cangallo 555, 5° Piso. Trabajan allí: CARLOS SCIUTO y EL SA ERRANDONEA.

Que en Montevideo las actividades comenzaron en 1963, en el 6° 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 Eco. Transatlántico se mudaron a una chacra (!) de ABELARDO SALOMON. Luego pasaron a comprar 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. Vieron luego al 6° piso de origen, para radicarse finalmente en el lugar actual.

Que la Financiera trabaja a puertas cerradas y el día todos los miércoles un informe al Directorio del BANCO DE CREDITO. Esos informes, así como los Balances, se quemaban 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.

Se trabajan con moneda extranjera (dólares, marcos, libras, cruzeiros, 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 DODIFICADA 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 DODIFICADAS DE LOS LIBROS EN NUESTRO PODER) :

CARLOS TRICK DAVIES

JORGE BATLLE

VENANCIO FLORES

ULISES PEREYRA REVERBEL

ISIDORO VEJO RODRIGUEZ

PINTOS RISSO

SANTIAGO HAM

DANTE CHIARINO

DAMBORIARENA

SALVADOR GARCIA PINTOS

PEREZ NOBLE

E. ALGORTA SCREMINI

D. V. ALFORNOZ

NEY Y DILMEY ALBORNOZ

JOSE ALDAO

CARLOS VOULMINOT

JOSE MANTICOR

LUIS ARTAGAVEITIA PINHEIRO

ZULIO AMEROIS

FRANCISCO FERREIRA

ARTURO HAM

ADEMAS, LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

ARROZAL 33	GASPARFI HNOS.
AGROTEX	AZCARATE
HOLDING & CIA.	BANCO DE COBRANZAS
REGUSCI & VOULMINOT	BANKBRANZA
VAL S. A.	EXPRINTER
AMBROIS & CIA. S.A.	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 correspondentes: 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 está "asociada" a las empresas siguientes: MARISPORT SA. de F.; CIPSA. (PANAMA); - SAFEMAR, BAYMONT, GARRAMEN (BAHAMAS); CONSORCIO MORTI MAR; ESTUARIO DE FINANZAS; CIA. DE INVERSIONES DEL CO NO SUR; PRINCENTON; WAYNE CORP. SA.; RIVER PLATE BANK 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 ENTREGADÒ 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 CORRUPCIÓN NO QUEDARÁN IMPUNES!
¡ VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
CONTRA LA OLIGARQUÍA Y EL IMPERIALISMO!

por el Movimiento de Liberación
Nacional ("Tupamaros") Corando: "LIBER ARCE"