

**INFORMES CONTENIDOS EN LOS TOMOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
EN LA INVESTIGACIÓN DEL CASO LA POLAR**

DOCUMENTO	EMISOR	FECHA	DESCRIPCION	ANTECEDENTES
Oficio Reservado N° 441/11	UAF	05-07-2011	Informa sobre Operaciones Sospechosas u en efectivo de los acusados y demás involucrados en el caso	Adjunta anexos con detalle de las operaciones (07 hojas impresas de operaciones relevantes): a) Listado operaciones cuenta corriente Banco BBVA de Pablo Alcalde Saavedra. b) Listado operaciones depósitos a plazo Banco BBVA de Asesorías Galicia Ltda. c) Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de María Isabel Farah Silva. d) Listado operaciones varias Banco BCI de María Isabel Farah Silva. e) Listado operaciones de cambio Banco BCI de María Isabel Farah Silva. f) Listado operaciones cuenta corriente Banco de Chile de Julián Moreno de Pablo. g) Listado otras operaciones de Julián Moreno de Pablo.
Oficio Reservado N° 57	Banco Central	05-07-2011	Informa operaciones de cambios internacionales de dinero de los acusados y demás involucrados	Adjunta detalle de las operaciones (149 hojas). Hay información respecto a Empresas La Polar y unas transacciones de Bahamondes y otras personas que no fueron formalizadas.
Oficio Reservado N° 449/11	UAF	13-07-2011	Informa sobre Operaciones Sospechosas u en efectivo de los acusados y demás involucrados en el caso	a) Listado operaciones de depósitos a plazo Corpbanca de Ana Tudela Nettle. b) Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Katherine D`Angelo Farah. c) Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI Inversiones Alpha S.A. d) Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Asesoría Río Najerillas Ltda. e) Listado otro tipo de operaciones de Asesoría Río Najerillas Ltda. f) Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Asesoría Horus Limitada. g) Listado operaciones cuenta corriente Banco BBVA de Asesorías Galicia Ltda.
Oficio Reservado N° 62	Banco Central	13-07-2011	Informa operaciones de cambios internacionales de dinero de los acusados y demás involucrados	Adjunta detalle de las operaciones (13 hojas). Entre aquellos que presentan información figuran: - Asesorías Río Najerillas Ltda., de Julián Moreno (tres operaciones a través de Larraín Vial: un egreso de US\$ 150.000 en agosto de 2010, dos ingresos por un total de US\$ 568,6, uno en octubre de 2010 y otro en junio de 2011.) - Asesorías Galicia S.A., de Pablo Alcalde (nueve operaciones: seis egresos entre abril de 2007 y enero de 2010 por más US\$1,8 millones y tres ingresos por US\$ 383 mil entre octubre 2008 y junio de 2011.) - Asesorías Horus Ltda., de María Isabel Farah (siete operaciones a través de Larraín Vial, entre las cuales registra inversiones en el exterior entre noviembre de 2010 y enero de 2011 por más US\$ 147 mil. A comienzos de julio de 2011 obtuvo retorno por esas inversiones por sobre los US\$ 140 mil e ingresos por US\$ 101 mil.)
Oficio Reservado N° 479/11	UAF	27-07-2011	Informe de Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos sobre Empresas La Polar S.A.	Adjunta anexos con detalle de las operaciones (3 hojas)
Oficio Reservado N° 477/11	UAF	27-07-2011	Informa sobre Operaciones Sospechosas y en efectivo de sociedades controladoras de La Polar.	Adjunta anexos con detalle de las operaciones. (04 hojas impresas de operaciones relevantes). a) Listado operaciones cuenta corriente Banco BCI de Inversiones Siglo XXI dos S.A. b) Listado operaciones vales vistas Banco Santander-Chile de Inversiones Siglo XXI-A S.A. c) Listado operaciones vales vistas Banco Santander-Chile de Inversiones Siglo XXI-B S.A. d) Listado operaciones órdenes de pago Banco de Chile de Inversiones Siglo XXI-B S.A.
Oficio Reservado N° 553/11	UAF	01-09-2011	Señala resultado negativo de informe de UIF de EE.UU. respecto a solicitudes hechas en oficios N° 217 y 449, ambos de 2011	No hay antecedentes sobre personas jurídicas y naturales consultadas
Oficio Reservado N° 559/11	UAF	06-09-2011	Informe de Unidad de Inteligencia Financiera de los Estados Unidos sobre Inversiones Siglo XXI dos S.A.	Adjunta anexos con detalle de las operaciones (2 hojas). Búsqueda no arrojó resultados.

Oficio Reservado Nº 611/11	UAF	28-09-2011	Informa sobre Operaciones Sospechosas u en efectivo de los acusados y demás involucrados en el caso	Adjunta anexos con detalle de las operaciones respecto a Pablo Alcalde y Jenie Weissbluth. (532 hojas, anexo tomo 214).
Oficio Reservado Nº 062/12	UAF	27-01-2012	Complemento Oficio Nº 611 y 675	<p>Informa y remite los siguientes antecedentes:</p> <p>a) Listado de Registro de Operaciones en efectivo (04 hojas)</p> <p>b) Oficio de Notaría de René Benavente Cash a la UAF, de fecha 12 de diciembre de 2011,</p> <p>c) Copia autorizada de protocolización Liquidación parcial de comunidad entre Pablo Alcalde Saavedra a María Inés Lagos, Notaría René Benavente Cash, de fecha 30 de junio de 2011, Repertorio 22.376-2001</p> <p>d) Oficio de Notaría de Sergio Jara Catalán a la UAF, de fecha 05 de diciembre de 2011,</p> <p>e) Copia autorizada Escritura pública de Sesión extraordinaria de Directorio Inversiones SCG S.A., de fecha 27 de julio de 2011, ante Notario Sergio Jara Catalán, Repertorio Nº 2712-2011.</p> <p>f) Oficio de Notaría de Raúl Perry Pefaur a la UAF, de fecha 29 de noviembre de 2011,</p> <p>g) Copia escritura pública de Acta Sesión Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 14 de julio de 2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 30.703.</p> <p>h) Copia autorizada escritura pública de Acta Sesión Extraordinaria de Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 15 de junio de 2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 25.659.</p> <p>i) Copia escritura pública de Acta Sesión Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 24 de junio de 2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 27.450.</p> <p>j) Copia escritura pública de Acta Sesión Directorio Empresas La Polar S.A., de fecha 14 de julio de 2011, ante Notario Raúl Perry Pefaur, Repertorio Nº 30.703.</p>
Oficio Reservado Nº 188/12	UAF	29-03-2012	Complemento Oficio Nº 611, 675 y 62. Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos	<p>Documentos respecto a Alcalde y sus empresas relacionadas. A través de Asesorías Galicia e Inversiones Maipo, Alcalde tenía a inicios de 2010 una cartera de inversiones administrada por Larraín Vial por más de \$6.979 millones. En diciembre de ese año, ambas sociedades liquidaron sus inversiones. Poco después, entre diciembre de 2010 y julio de 2011, la mayor parte del dinero fue colocado de nuevo en inversiones a través de Larraín Vial, pero ahora distribuido en las carteras de Inversiones Trinidad, Agrícola Haya Roja y Asesorías Galicia. Ese año, el total de dinero invertido llegaba a \$6.549 millones. El cambio implicó que ahora las inversiones ya no estaban en manos de empresas controladas en un 99% por Alcalde, sino que en sociedades donde comparte propiedad en partes iguales con su esposa. También detalle movimientos posteriores al escándalo: transferencias millonarias entre las cuentas de las sociedades y dese éstas a las cuentas de Alcalde y su mujer.</p>

Oficio Reservado Nº 329/12	UAF	31-05-2012	Complemento Oficio Nº 611, 675, 62 y 188. Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos	<p>Adjunta varios anexos. El informe parte mencionando que a fines de febrero de 2012, el BCI reportó que Empresas La Polar habría adquirido los créditos de ese banco por aproximadamente \$33.056 millones y US\$ 4,5 millones a partir de información falsa. También reportan a Moreno, Grage, Ramírez, Fuenzalida, Mezzaros y Farah, además de sus sociedades, para que se investigue el origen de los fondos ingresados a sus cuentas corrientes. Se revisaron sus cuentas y se observa que en general los abonos vienen de corredoras de bolsa (Larraín Vial y BCI Corredores de Bolsa), concentrados principalmente en junio y julio de 2011, y que luego son girados a las cuentas de sus socios. Los montos recibidos por las cuentas corrientes relacionadas a Farah y Moreno desde las corredoras son:</p> <p>a) Asesorías Horus: \$880 millones. En el mismo período se transfirieron \$897 millones a las cuentas de Farah y su hija. En la cuenta de Farah destaca un cargo por \$100 millones para pagarle a su abogado Alex Carocca y otros \$75 millones que giró a su hija. También hay transferencias a otros familiares.</p> <p>b) Asesorías Río Najerillas: \$250 millones. La mayor beneficiaria fue la hija de Moreno, con un cheque girado en junio de 2011 por \$150 millones. Pero quien recibe la mayor cantidad de los recursos que salen de la cuenta de la sociedad es su controlador, con \$228 millones a lo largo de 2011.</p> <p>A marzo de 2012, Moreno tenía un fondo mutuo en BCI por más de \$121 millones.</p>
Oficio Reservado Nº 524	Banco Central	16-07-2012	Informa operaciones de cambios internacionales de dinero de los acusados y demás involucrados.	<p>Adjunta detalle de las operaciones (09 hojas). Entre los investigados, lo más relevante es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - María Isabel Farah: Dos operaciones a través del BCI en septiembre de 2010 por US\$ 15.000, bajo la glosa "Servicios personales, culturales y recreativos. - Julián Moreno: Ingresos de 4.514 dólares neozelandeses a mediados de junio de 2010. - Nicolás Ramírez: US\$ 10.000 registrados como "cobertura de importaciones" en septiembre de 2010. - Asesorías Horus: Mismas operaciones que en oficio Nº 62 de 2011. - Asesorías Río Najerillas: A las tres operaciones ya mencionadas en oficio previo agrega otros dos ingresos posteriores que suman más de US\$ 145 mil, entre septiembre de 2011 y mayo de 2012.
Oficio Reservado Nº 472/12	UAF	14-08-2012	Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos.	<p>Entrega información respecto a los movimientos de las cuentas corrientes de Ramírez, Grage, Fuenzalida y otros. Destaca abonos a Fuenzalida por \$324 millones en julio de 2011, provenientes de dos sociedades relacionadas (Asesorías Los Siete y Asesorías Callaqui).</p>
Oficio Reservado Nº 534/12	UAF	10-09-2012	Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos.	<p>Informa sobre Operaciones Sospechosas a través de corredoras de Bolsa de ejecutivos y sociedades controladoras de La Polar. Se observa que las corredoras liquidaron parte de las acciones de las sociedades y personas consultadas a partir de junio de 2011, tras el reconocimiento de las repactaciones unilaterales. En casi todos los casos el producto de esas transacciones se transfirió a las cuentas de las mismas personas naturales y jurídicas, salvo los casos de Asesorías Río Najerillas (de Moreno), que traspasó \$608 millones a tres sociedades donde participa, y de Asesorías Universal (de Ramírez), que depositó \$1.135 millones en la cuenta de su esposa y su hermano. También se refiere a una cuenta que Asesorías Horus (de Farah) tenía en Larraín Vial y que funcionaba como "espejo" de otra que la sociedad tenía en EE.UU., la cual fue liquidada a fines de junio de 2011.</p>

Oficio Reservado N° 039/13	UAF	29-01-2013	Complemento Oficios N° 611, 675, 62, 188, 329, 472 y 354. Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos.	Adjunta anexos (121 hojas). Además de los antecedentes anexos, el informe presenta un análisis de las cuentas de María Inés Lagos y María Loreto Covarrubias, esposas de Alcalde y Ramírez, respectivamente. Señalan como hechos relevantes el elevado volumen de abonos a partir de julio de 2011. Sólo ese mes, Lagos registra abonos de Alcalde por \$442,5 millones, que luego retiraría a través de vales vista. A eso se suman otros \$350 millones, entre otros depósitos menores. En el caso de Covarrubias, la cifra que recibió en julio de 2011 se alza sobre los \$1.135 millones, tras la liquidación de las inversiones de Asesorías Universal. El informe también señala que Alcalde solicitó en noviembre de 2012 un retiro de \$380 millones de su cuenta en Larraín Vial para pagar honorarios legales al estudio que lo representa: Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados. Además, dice que Moreno obtuvo a fines de 2012 por parte del tribunal la liberación de más de casi \$1,6 millones de la cuenta en Larraín Vial de Asesorías Río Najerillas, los que le fueron transferidos el 2 de enero de 2013.
Oficio Reservado N° 534/13	UAF	04-10-2013	Complemento Oficio N° 611, 675, 62, 188, 329, 472, 534, 039 y 285. Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos.	Adjunta anexos con cartolas de inversiones de Beatriz Tudela y sociedades de Moreno. Dice que en enero de 2013, Tudela depositó cinco vales vista en su cuenta por \$190,2 millones, de los cuales \$160 millones fueron después traspasados a Larraín Vial. El dinero habría provenido de la venta de un inmueble que Tudela se adjudicó en la separación de bienes con Moreno en junio de 2011. También menciona las transferencias entre las cuentas de las sociedades de Moreno entre octubre y noviembre de 2011 por \$608 millones, y el posterior retiro de esos fondos. Además de eso, el informe hace referencia a otras operaciones sospechosas en Larraín Vial: movimientos entre las tres empresas que Nicolás Ramírez creó en agosto de 2011 (con inversiones a junio de 2013 por cerca de \$807 millones), rescate de fondos mutuos por \$39 millones por parte de Tudela para ella y su hija, y el giro de \$495 millones desde la cuenta en Larraín Vial de Inversiones Trinidad, de los cuales \$95 millones fueron a parar a la cuenta de Pablo Alcalde y lo demás fue a parar la empresa de su abogado, Asesorías Bofill Escobar.
Oficio Reservado N° 285/13	UAF	31-05-2013	Complemento Oficios N° 611, 675, 62, 188, 329, 472, 534 y 039. Informa sobre nuevos elementos para sostener la existencia del delito de Lavado de Activos	Adjunta anexos (144 hojas). El informe se refiere a que el 2º Juzgado de Garantía liberó fondos que Asesorías Río Najerillas tenía en Larraín Vial en enero y marzo de 2013 por un total de casi \$5,6 millones que se depositaron en la cuenta de Moreno. Vuelve a mencionar los pagos a Tudela por el inmueble que vendió en enero de 2013, y agrega que después de transferir los \$160 millones a Larraín Vial, la corredora traspasó días después a Tudela \$50 millones, los que luego fueron transferidos a Inmobiliaria MT.