



Presidencia de la República  
Secretaría Privada de la Presidencia

### Ayuda Memoria

## Reunión del Señor Presidente de la República con miembros del Cuerpo Diplomático y representantes de Organismos Internacionales, sobre la presentación de acusaciones en casos de corrupción.

Fecha: 8 de agosto de 2002  
Hora: 4:10 p.m.  
Lugar: Salón de Prensa de Casa Presidencial

**Participantes:** Vicepresidente Rizo, Canciller Caldera, Procurador Fiallos, Consejero Personal (L. Marín), Asesores (F. Arana y J. Bolaños), Secretarios (E. Leal, y A. Ramírez).

El Presidente Bolaños se refirió a la presentación hecha el día miércoles 7 de agosto, donde con claridad se demuestran las acciones fraudulentas cometidas por ciudadanos nicaragüenses ex funcionarios de gobierno y particulares en la administración anterior y pidió al Procurador Francisco Fiallos, explicar los detalles de la misma.

El Procurador Fiallos explicó el procedimiento utilizado por los coludidos, las empresas artificiales que fundaron con el ánimo de defraudar el Estado nicaragüense, mostró los cheques (*microfilmados y autenticados por autoridad competente panameña, lo que le da la validez jurídica necesaria*), agradeció la colaboración de gobiernos como Panamá, Estados Unidos y México, principalmente, así como la ayuda económica de países europeos para el trabajo realizado por la Unidad de investigación de la Procuraduría, la invocación realizada del Tratado de Asistencia Mutua, que permite acciones jurídicas eficaces y rápidas para realizar las investigaciones requeridas.

A continuación, el Presidente Bolaños presentó el diagrama de la desviación de fondos del Estado, resumiendo las transferencias a la Presidencia (donde habían gasto probablemente legítimos y otros no (tarjetas de crédito, viajes no oficiales, etc). El Presidente Bolaños dijo que en su caso personal, él rindió en su declaración de impuestos ( y pagó) por el dinero que recibía en dólares, y que desde que asumió la vicepresidencia en 1997 trató de sincerar los salarios para que no hubiera nada debajo de la mesa, pero que había sido hasta que asumió la Presidencia que le fue posible realizarlo.

Se les mostró a los diplomáticos los expedientes con las pruebas que se presentarán en el juicio y se les dijo que se estarían presentado otras acusaciones próximamente.

El Nuncio Apostólico agradeció al Presidente que se les mantuviera informado de lo que acontecía.

El Embajador de Ecuador consultó sobre procedimientos en caso que la Asamblea Nacional no levantase la inmunidad del diputado Alemán y que sí se preveía algún otro mecanismo para proceder. También preguntó sobre los 10 mil cheques y que sí era posible que la cantidad (US\$ 100 millones) aumentase. El Encargado de Negocios de Costa Rica pidió información sobre la relación Carlos Campos-Poderosa-Cardenal Obando que se reflejaba en documento entregado.

El Procurador Fiallos, sobre el proceso para desaforar al diputado Alemán dijo que la petición de la judicial pasaría a la directiva de la Asamblea Nacional, que a su vez lo debería de enviar a una comisión especial dictaminadora y posteriormente al plenario para su decisión. Que a la vez se había iniciado un proceso de recolección de firmas para presionar ante la Asamblea Nacional.

Sobre la investigación de los 10 mil cheques, dijo que la cifra nunca sería menos, y que lo que se esperaba es que se incrementara el monto. Con relación al Señor Carlos Campos y La Poderosa, dijo que la frecuencia fue otorgada a la Arquidiócesis de Managua, y que no pudo reunir los requisitos para la operación de la misma, y que el señor Campos, quien era un ayudante del doctor Alemán recibió el permiso para la utilización de la frecuencia, y que esa radio estaba operando no para los fines que se establecieron. Que se revisaría la legalidad de la operación de la misma.

El Presidente Bolaños reiteró su respeto a la institucionalidad y las leyes. Que las ideas vertidas malintencionadamente sobre “fujimorazos” no eran parte de su forma de actuar ni de pensar. Que las evidencias presentadas eran abrumadoras, que ni el tesorero del PLC sabía de la existencia de esas cuentas del FDN-Panamá, reconociendo la existencia del NDF-Miami; que probablemente sí existían 3 cheques que habían salido de FDN-Panamá para el PLC, pero que habían sido utilizados para la campaña electoral municipal, cuando ni siquiera él era candidato a la Presidencia y que se había querido mostrar como que habían sido para su campaña, agregando que la campaña presidencial había sido manejada independientemente y con austeridad por un equipo distinto a quien manejo la campaña para los diputados.

El Presidente Bolaños reafirmó que para su campaña, no se recibió ni un solo cheque de la FDN-Panamá; que en las estructuras para la misma, se contó con la asistencia de la Cruzada Ciudadana y de los Amigos de Enrique Bolaños y compartió que de todo el dinero que percibió como salario en dólares, siempre rindió cuentas en su declaración de impuestos, pagando lo que era su responsabilidad, al igual que lo hizo el Ministro Eduardo Montealegre, entre otros. El Presidente Bolaños agradeció la asistencia y ayuda de la comunidad internacional.

Avil Ramírez  
10 Ago. 02