El cuñado de Menem, implicado con Al Kassar en tráfico de armas

Autor :JUAN I. IRIGARAY. Especial para EL MUNDO

BUENOS AIRES.- El brazo de la Justicia acorrala al ex presidente Carlos Menem y a su amigo, el sirio Monzer Al Kassar, por la venta ilegal de 6.500 toneladas de armas y explosivos argentinos a Croacia y Ecuador en los años 90, cuando ambos países estaban en guerra y sufrían embargos de la ONU. El escándalo ya alcanzó de lleno a Emir Yoma, ex cuñado de Menem y su asesor presidencial. El sábado de madrugada fue detenido mientras dormía en su lujoso piso bonaerense. Está acusado de ser el jefe de la banda delictiva que organizó los envíos a Quito y Zagreb. Además el juez federal Jorge Urso tiene procesados, entre otros, al directivo de Telefónica de Argentina y ex viceministro de Defensa, Carlos Alberto Carballo, a tres ex ministros de Menem (dos de Defensa, Erman González y Oscar Camilión, y el titular de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella) y al ex jefe del Ejército, el teniente general Martín Balza. Ahora el cerco judicial se cierne sobre Menem y el actual hombre fuerte del país, Domingo Cavallo, que entonces ocupaba, como hoy en día, el Ministerio de Economía. El fiscal Carlos Stornelli pidió el procesamiento de ambos pues firmaron los decretos gubernamentales autorizando las ventas ilegales. El sirio Monzer Al Kassar, por su lado, es sospechoso de haber participado en la venta de armas a la ex Yugoslavia.Es amigo de los Menem y la familia Yoma, con la cual comparte su creencia musulmana alahuita. Inclusive Amira Yoma, hermana de Emir e imputada por Baltasar Garzón en 1991 por blanqueo de narcodólares, quien desde hace dos años vive en la Costa del Sol. Allí montó el restaurante Buenos Aires y suele frecuentar el casino marbellí. Según denunció el periodista Juan Gasparini en el libro La delgada línea blanca, el actual fiscal general, Nicolas Becerra -de simpatía menemista- ayudó a Al Kassar y otros sirios y libaneses a obtener ilegalmente la nacionalidad argentina, que serían finalmente anuladas por la Justicia. . Falta de armamento . El affaire de las armas sorprende por la descarada falta de cañones, obuses y fusiles del Ejército. El armamento salió de los cuarteles y pasó por la empresa estatal Fabricaciones Militares donde le quitaron las señas de identificación antes de su traslado a Croacia y Ecuador. En la operación con Quito, durante la Guerra del Cóndor contra Perú, intervino el coronel retirado Diego Palleros.Este oficial del Ejército confesó haber pagado 400.000 pesos (más de siete millones de pesetas) a Yoma, a quien no identificó por su nombre. Ahora Palleros vive refugiado en Sudáfrica.

Anticorrupción vincula a Gil con Al Kassar y la Mafia siciliana

Autor :JULIO M. LAZARO

Madrid La Fiscalía Anticorrupción contraatacó ayer la decisión de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, de estimar la queja de Jesús Gil denunciándola ante el Consejo General del Poder Judicial. En el escrito se vincula al alcalde de esa ciudad con el padre y el hermano de la magistrada y a los tres con conocidos miembros de la Mafia siciliana que han blanqueado dinero en la Costa del Sol. El fiscal ha pedido al Consejo que expediente a Ramírez por falta muy grave. La denuncia contra la juez decana Pilar Ramírez, que el pasado lunes estimó la queja de Jesús Gil contra el juez instructor del caso Atlético, Santiago Torres, y los fiscales anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y Carlos Castresana, se centra en que ésta debió abstenerse de conocer de dicha queja y de que no puede ejercer como juez en Marbella, ya que su hermano y su padre mantienen importantes actividades mercantiles y profesionales en la localidad. El escrito de Jiménez Villarejo establece que el padre de la juez, Juan Ramírez Rodríguez, y su hermano, Juan Carlos Ramírez Balboteo, han tenido relaciones comerciales mediante sociedades 'asesoradas, administradas, participadas o representadas' con los italianos Gianni Meninno, Felice Cultrera, Angelo Salamini y Ugo Giovanni Giannino, todos los cuales han sido 'vinculados al clan de Benedetto Nitto Santapaola, familia dominante en Catania de la Mafia siciliana, denominada Cosa Nostra'. Gianinno, siempre según el escrito del fiscal, 'tiene antecedentes por estafa y receptación y está relacionado con Cultrera y Monzer al Kassar, investigado en su día por supuesto tráfico de armas. Meninno tiene antecedentes por delitos contra la libertad de expresión, insolvencia punible y estafa y se le considera el lugarteniente de Cultrera'. A su vez, Cultrera 'tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organización internacional de tráfico de estupefacientes, estafa, extorsión, chantaje, blanqueo de dinero procedente del tráfico de heroína y tráfico de armas', entre otros. Salamini tiene antecedentes 'por bancarrota fraudulenta, estafa y tráfico de drogas'. Según la denuncia, 'parece que tanto el padre como el hermano de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores o socios del grupo vinculado a la Mafia siciliana destinado a blanquear ingentes cantidades de dinero de Cosa Nostra en la Costa del Sol'. Entre los clientes o socios de Juan Carlos Ramírez figura también, según Jiménez Villarejo, Bernardino Torres Hernández, vinculado a las más importantes organizaciones internacionales de tráfico de drogas y particularmente al cártel de Medellín. En España fue condenado a 15 años de prisión por la introducción de un alijo de 500 kilos de cocaína. La relación entre los Ramírez y los mafiosos italianos 'no se limita a los primeros años 90, sino que se mantiene en la actualidad', aunque su actividad, según el fiscal, se ha 'sumergido' y el hermano de la juez no firma ya las demandas 'para no poner de manifiesto la incompatibilidad de aquélla'. 'Importantes relaciones' El fiscal asegura también que Pilar Ramírez debería haberse abstenido de conocer las incidencias gubernativas y de los procedimientos judiciales en los que sea parte el alcalde de Marbella, dado que, según la fiscalía, 'Jesús Gil ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la señora Ramírez y también con los clientes y socios de éstos, y precisamente con los italianos vinculados a la Mafia'. El fiscal señala que, como consecuencia de informaciones procedentes de autoridades policiales y judiciales de Italia, se incoaron las diligencias previas 365/91 del Juzgado Central número 5, cuyo titular es Baltasar Garzón, en las que se acordó intervenir telefónicamente las líneas utilizadas en Marbella por Cultrera, Mennino, Salamini, Gianinno y sociedades vinculadas a los Ramírez como Menimar, Desjipo, Giamar, promociones Urbanas, SA, y Kermosa, entre otras. El grupo investigado, prosigue el fiscal, estaba vinculado por las autoridades italianas a la organización mafiosa liderada por Santapaola y entre las personas 'que mantenían una relación de amistad comercial con Felice Cultrera, el Servicio Central de Estupefacientes español identificó a Jesús Gil'. 'La información conjunta del referido Servicio Central de Estupefacientes español y de las autoridades italianas identificó también a Jesús Gil como uno de los interesados en la adquisición, en una 'importante operación financiera' de un paquete de acciones del Instituto de Crédito Saudibank, operación que estaba siendo llevada a cabo por 'la organización criminal encabezada por Felice Cultrera'.Además de Jesús Gil intervenían en la operación Albert Chamad, reclamado por las autoridades de Egipto por tráfico de drogas y por las de Francia por asesinato frustrado, quien actuaba por cuenta de Monzer al Kassar y el multimillonario Adnan Kashogui y otro individuo residente en las islas Caimán apellidado Miller'. De la misma forma, 'el Servicio Central de Estupefacientes vinculó a Jesús Gil, Cultrera y Meninno con la adquisición de la sociedad Puerto Deportivo José Banús, que estaba intentado realizar Felice Cultrera'. En dicha operación, se planeó hacer figurar como

adquirente al Ayuntamiento de Marbella, lo que procuraría Gil, quien también se comprometió a otorgar las licencias de construcción oportunas a los grupos afines a Cultrera. A cambio, los italianos se comprometieron a 'ayudar económicamente a Jesús Gil en las campañas electorales que precise', siempre según los informes de la citada unidad policial. Para la preparación de esos acuerdos 'se organizó un viaje a Catania (Sicilia) en el que debían desplazarse Gil, Cultrera y Meninno. El viaje no se realizó porque el otro interesado, el jeque Hassan Enani, ex secretario de la Casa Real de Arabia Saudí, se negó a viajar a Sicilia, sustituyéndose entonces el lugar de encuentro por el de Roma'.

Las relaciones peligrosas El fiscal vincula a la juez y a Gil con mafiosos, vendedores de armas y narcotraficantes

Pie de Foto :AP/EFE/ARCHIVO Monser Al Kassar (izquierda) y Adnan Kashogi

La familia de la juez medió en negocios inmobiliarios de narcotraficantes Al Kassar y Kashogi quisieron comprar acciones de un banco junto con el alcalde marbellí Gil mantuvo contactos con un presunto mafioso italiano, al que se vincula con extorsiones y blanqueo de dinero E. MARTIN DE POZUELO SANTIAGO TARIN Barcelona La denuncia de la fiscalía anticorrupción ante el Consejo General del Poder Judicial realiza una detallada descripción de las presuntas relaciones existentes entre la familia de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez, grupos de delincuencia organizada como la Mafia y el alcalde y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, que forman un mosaico con tres piezas principales. EL CLAN SANTAPAOLA Una familia clave en la estructura de la mafia El nombre que une a este grupo mafioso con Marbella es Felice Cultrera. Según el escrito del fiscal, Cultrera tiene antecedentes por casos vinculados con casinos, tráfico de drogas, estafa, falsedad, extorsión, amenazas, coacciones y blanqueo. En Italia está considerado como uno de los miembros destacados de la familia de Bernadetto Nitto Santapaola, jefe de la Mafia de la región siciliana de Catania y número dos en la jerarquía de toda la organización. A Santapaola se le implica en el asesinato del general Carlo Alberto Dalla Chiesa y está en prisión. Cultrera figura en empresas donde hay otros ciudadanos italianos encuadrados por el fiscal en el mismo clan, y éstos a su vez son socios o clientes del padre y el hermano de la juez Ramírez. Pero, además, el fiscal asegura que Gil tiene vínculos directos con Cultrera. Así, según el texto, se cita que el Servicio Central de Estupefacientes relaciona al alcalde y al presunto mafioso con el intento de compra de un paquete de acciones del Instituto de Crédito Saudibank y con la pretensión de adquirir la Sociedad Puerto Deportivo José Banús. El Consistorio marbellí apoyaría las iniciativas inmobiliarias de los cataneses en la zona y los italianos se comprometieron a 'ayudar económicamente a Jesús Gil y Gil en las campañas electorales'. Edil y mafioso se reunieron en Roma. La denuncia del fiscal ahonda en las informaciones del Servicio Central de Estupefacientes de la policía española y en análisis de las autoridades italianas que se incluyen en unas diligencias que abrió el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en las que se identifica a Jesús Gil como una persona que mantenía una 'relación de amistad comercial' con Felice Cultrera. En el currículum español de Cultrera figura una detención a instancias de las autoridades italianas, por un importante tráfico de armas. Sin embargo, finalmente, los italianos desistieron de la extradición. Según fuentes conocedoras del caso, tal variación obedeció a acuerdos alcanzados entre el acusado y los servicios secretos de su país. Asimismo, Cultrera forma parte del caso del casino de Marbella, pendiente de juicio en Málaga y que es un precedente de este asunto. La juez encargada de la investigación, Blanca Ester Díaz, denunció por corrupción al padre de la juez Ramírez, oficial del juzgado, aunque al final perdió el pulso y fue apartada del asunto. MONSER AL KASSAR Un sirio conocido por los servicios de seguridad de todo el mundo Monser Al Kassar es un ciudadano sirio que reside habitualmente en la Costa del Sol. No hay servicio secreto del mundo que no tenga un dossier sobre este hombre, al que se vincula con el tráfico de armas a gran escala y que ha gozado del amparo de las principales agencias de espionaje. Ni siquiera el juez Garzón ha podido con él. En efecto, Al Kassar salió indemne del juicio por el asalto al trasatlántico 'Aquille Lauro'. Claro que uno de los testigos de cargo fue asesinado y otro vio cómo su hijo era secuestrado. El escrito de la fiscalía menciona a un intermediario de Al Kassar, Albert Chamas, al que sitúa en la operación para la compra del banco Saudibank antes citada, donde aparecen relacionados también los nombres de Gil y Cultrera.Asimismo, se asegura que este último tiene vínculos directos con uno de los lugartenientes de la Mafia en Marbella y segundo de Cultrera, llamado Gianni Meninno. Albert Chamas, que según el texto está reclamado por Egipto por tráfico de drogas y por Francia por asesinato frustrado, fue avalado por el padre de la juez Ramírez para que le concedieran un préstamo. Chamas es aludido por Al Kassar y Adnan Kashogi en unas conversaciones que se reflejan en unas diligencias de la Audiencia Nacional. Además, el padre y el hermano de la juez Ramírez formaron una sociedad con la esposa de Chamas para la compra de una finca en Marbella. BERNARDINO TORRES Condenado a quince años de cárcel por tráfico de drogas Otro de los personajes que aparecen en esta galería es Bernardino Torres Hernández, quien fue condenado por la Audiencia Nacional a quince años de prisión por tráfico de drogas, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. La detención de Torres se produjo a finales del decenio de los ochenta en relación con un alijo de 500 kilos de cocaína. Según la

denuncia del fiscal anticorrupción, la policía ha vinculado a Torres con el cártel de Medellín. Pero es que, además, tiene relaciones con el padre y el hermano de la juez Ramírez, quienes mediaron en operaciones inmobiliarias de este hombre en Marbella. Uno de los chalets que adquirió Torres fue finalmente comprado por uno de los lugartenientes de Felice Cultrera en Andalucía.c