



por Máximo, de El País, de Madrid

## Dos nuevas condenas en EU por el caso Graiver

NUEVA YORK, 21 de noviembre (UPI). — Dos ex funcionarios del American Bank Trust Co. de Nueva York (ABT) fueron condenados por el delito de haber contribuido en 1976 a la bancarrota de la institución, por medio de préstamos ilegales otorgados al desaparecido financiero argentino David Graiver.

Un jurado de la Corte Suprema estatal halló a Saul Kagan, presidente de la comisión ejecutiva del ABT, culpable en 33 cargos, y a Jean Wolf, jefe de la división internacional del banco en ocho cargos, por malversación de los fondos del banco para suministrar a Graiver "el mayor crédito posible" de fondos bancarios.

Cada uno también fue hallado culpable del cargo de asociación ilícita para cometer un delito.

El veredicto en el juicio de ocho semanas fue dado después de cuatro días de deliberaciones. La sentencia se fijó para el siete de enero. La pena máxima en cada cargo criminal es de cuatro años, y el cargo por conspiración lleva un castigo máximo de un año.

La familia de Graiver estaba en proceso de adquirir el ABT, cuando inspectores del estado que descubrieron una serie de préstamos irregulares, cerraron el banco el 15 de septiembre de 1976.

Graiver, que a la sazón contaba 35 años, había desaparecido seis semanas antes, cuando el avión fletado en que viajaba se estrelló contra una montaña, cerca de Acapulco, México.

Sus restos fueron reclamados por la familia de Graiver, pero nunca se identificó bien al financiero y su muerte quedó envuelta en una serie de dudas. Posteriormente Graiver fue acusado en Nueva York junto con Kagan y Wolf, pero los cargos contra él se abandonaron al no comparecer para el juicio.

El ex director del ABT, Torleaf Benestad, también acusado en el caso, se declaró culpable de un cargo, y por razones de salud fue retirado de la lista de acusados el tesorero Edmund Fleckenstein.

El juicio llevado ante el juez Arnold G. Fraiman, incluyó detallado testimonio sobre operaciones bancarias internacionales y la prestación de centenares de documentos bancarios sobre los convenios de Graiver.

El subsecretario de Justicia, Stephen Shiffrin, acusó a Kagan y Wolf de "ruptura sistemática" de sus deberes para permitir préstamos ilegales.

Esto permitió a Graiver traspasar millones de dólares de los fondos del ABT a sus intereses en el extranjero, incluyendo compañías inexistentes y un banco que tenía en Bruselas, el que también quebró después que se estrelló el avión de Graiver, dijo Shiffrin.