

Red Privada

★ Graiver Vive: Interpol
★ Personajes Inquietos

Por MANUEL BUENDIA

El caso Graiver no sólo sigue siendo origen de leyendas, sino fuente de inquietudes para personajes de la banca internacional, la política y la investigación policiaca. Documentos recientemente llegados a México e indagaciones hechas en fuentes adecuadas, permiten publicar hoy algunos datos interesantes. Por ejemplo:

1. En opinión del procurador general, la policía mexicana no podría asegurar que David Graiver pereció al estrellarse el avión en que supuestamente viajaba.

SIGUE EN LA PAGINA ONCE

Sigue de la primera plana

El accidente —o el atentado— ocurrió en la madrugada del 6 de agosto de 1976. El pequeño avión, con tres personas a bordo, chocó contra el "Cerro del Burro", a 50 kilómetros de Chilpancingo. La nave había despegado de Houston y se dirigía a Acapulco. Los cadáveres quedaron tan destrozados, que no fue posible hacer identificación positiva de ninguno de ellos. Los presuntos restos de Graiver fueron "identificados" por

familiares; pero ninguna autoridad mexicana dio testimonio de hecho o circunstancia que probase la identidad. Los restos fueron incinerados en Estados Unidos y la "viuda" Lidia Graiver presentó a un juez de Nueva York el certificado de cremación.

2. La policía mexicana sabe que la Interpol mantiene abierto el "dossier" de Graiver, y que constantemente vigila a la supuesta viuda y a otros familiares. Esto podría indicar que, a

juicio de la Interpol, Graiver vive.

3. El juez Arnold G. Fraiman, de Nueva York, tiene en su poder numerosos documentos que prueban, sin lugar a dudas, que Harbor State Bank, fundado en 1929 por Banamex, es el involuntario bisabuelo del American Bank and Trust (ABT), el cual, durante sus últimos meses de existencia, fue utilizado por Graiver y su grupo para cometer un fraude calculado entre 50 y 160 millones de dólares. Esto ha sido calificado como "la

cuarta quiebra más grande en la historia norteamericana".

4. En mayo de 1977, EXCELSIOR publicó: "La dirección general de Banamex declaró que nada tuvo que ver con la formación de tal institución (el ABT) y que todo ha sido una confusión. No hay nada que ligue a Banamex con el grupo Graiver, precisó.

"El Banco Nacional de México adquirió hace muchos años en Nueva York el Pan American Trust Company, pero lo vendió

en 1944. "Quizá el parecido con el Bank and Trust relacionó a Banamex con el grupo Graiver, señaló". (La aclaración se hizo sobre un extenso informe que había circulado la semana anterior en Argentina —país natal de Graiver—, y sobre el cual Flavio Tavares, corresponsal de EXCELSIOR, envió abundante información, publicada el 29 de abril de 1977).

5. En efecto, nada hay en la documentación examinada por el juez Fraiman, que ligue a Banamex con la pandilla de estafadores. Los nombres de ejecutivos de Banamex desaparecen años antes de que el ABT se formara. Pero los certificados oficiales prueban que el original Harbor State Bank prohibió al Pan American Trust Co., y que éste a su vez fue padre del American Trust, que muere en la década de los 60, para que nazca el célebre ABT. Un certificado de marzo de 1969 dice textualmente: "El nombre bajo el cual la corporación (el ABT) fue originalmente formada es Pan American Trust Co.". La dirección de Pan American, American Trust y A. B. T. fue la misma: el número 70 de Wall Street.

La maquinación que realizó Graiver está suficientemente descrita en aquella nota del corresponsal de EXCELSIOR en Buenos Aires, y por la publicación especializada Barron's, que en diciembre de 1976 publicó extenso reportaje titulado "Vigilantes dormidos: cómo quebró la ABT".

Según "Barron's", un grupo de judíos que había comprado el ABT en 1963 le puso tal nombre, y a finales de la década vendió las acciones al "Swiss-Israel Trade Bank", de Ginebra, cuyo propietario, el millonario chileno José Klein, habría de aparecer pocos años más tarde como socio de Graiver para la gigantesca estafa.

El informe circulado en Buenos Aires dice que Graiver compró el ABT hacia 1975, utilizando en parte recursos —22 millones de dólares— que le habían entregado los Montoneros, para que se convirtiera en algo así como administrador de los fondos para la guerra civil en Argentina.

(El 28 de julio de 1977, "Red Privada" fue objeto de una distinción por dirigentes del Movimiento Montonero: el columnista recibió una declaración oficial en que se afirma que David Graiver fue asesinado en México por los servicios de inteligencia del gobierno argentino, para impedir su participación en importantes actividades de la gue-

rilla, que habrían de comenzar la semana siguiente en Buenos Aires).

Entre diciembre de 1975 y julio de 1976, salieron de México millones de dólares por carretadas hacia el American Bank and Trust de Graiver y el banco de Klein en Suiza. Jamás los incautos —conducidos aquí por Isaac Levy, agente de Graiver— ha vuelto a ver un centavo. Todo se esfumó, como un gran acto de magia, dice "Barron's".

En mayo de 1978 —21 meses después de la "muerte" de Graiver— los cables de prensa informaron que el fiscal del distrito de Manhattan había pedido al juez Fraiman que desechase la petición de la "viuda" Lidia

Graiver para sobreseer el proceso en el cual el banquero y otros cuatro individuos están acusados de 83 delitos, que incluyen fraude y falsificación de documentos. El fiscal acusó poseer evidencias de que Graiver está vivo, pero rehusó presentarlas al juez para no impedir la captura del prófugo. El juez aceptó mantener abierto el expediente... como la Interpol mantiene abierto el suyo.

Como usted ve, el estruendo y las llamas que surgieron aquella tibia madrugada de agosto de 1976, en el "Cerro del Burro", aún siguen alterando el sueño de muchas personas, en Estados Unidos, Argentina, Suiza, Israel y México.