

**MONEY LAUNDERING AND FOREIGN CORRUPTION:  
ENFORCEMENT AND EFFECTIVENESS  
OF THE PATRIOT ACT**

---

---

**HEARING**

BEFORE THE

PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS

OF THE

COMMITTEE ON  
GOVERNMENTAL AFFAIRS  
UNITED STATES SENATE  
ONE HUNDRED EIGHTH CONGRESS

SECOND SESSION

—————  
JULY 15, 2004  
—————

Printed for the use of the Committee on Governmental Affairs



Main Exhibit

EMPLEOS Y ACTIVIDADES FINANCIERAS DE  
AUGUSTO PINOCHET UGARTE

- 1.- DESDE 1936 A 1998 OFICIAL DEL EJERCITO DE CHILE::
    - ♦ DESDE 1973, 23 de Agosto A 1998, 11 de Marzo COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO DE CHILE.
  - 2.- DESDE 1998, 11 de Marzo A LA FECHA: SENADOR VITALICIO DE LA REPUBLICA DE CHILE.
  - 3.- DESDE 11 de Marzo 1998 RECIBE JUBILACIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL.
  - 4.- RENTISTA, COMPRA Y VENTA DE PROPIEDADES.
  - 5.- DESDE 1973 A 1990: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE.
  - 6.- COMPRA Y VENTA DE ACCIONES.
  - 7.- ESCRITOR DE LIBROS: HA ESCRITO VARIOS LIBROS Y SON VENDIDOS EN EL COMERCIO, SE HAN TRADUCIDOS VARIOS Y SE VENDEN EN INGLES, FRANCES Y OTROS.
- 
- 8.- AHORROS EN DISTINTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.
  - 9.- BIBLIOTECA PERSONAL: 100.000.- VOLUMENES DE LIBROS.
  - 10.- COMISIONES DE SERVICIOS Y VIAJES AL EXTRANJERO: VARIOS EN DISTINTAS ETAPAS DE SU VIDA.

Pago de "rentas reservadas", como P. de la R.

Desahucio \$ 48.000.000.- 1998- Marzo.

1026

Exhibit I

REPUBLICA DE CHILE  
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 SUBSECRETARIA DE GUERRA

COMISIONES DE SERVICIO AL EXTRANJERO

REALIZADAS POR EL SR. AUGUSTO PINOCHET UGARTE

COMO COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO y COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE CHILE

DOCUMENTO	FECHA	PAIS	INICIO COMISION	TERMINO COMIS
166	22 MARZO 1956	ECUADOR	01 ABRIL 1956	30 JUNIO 1959
276	18 DICIEMBRE 1964	EE. UU. DE N. A.	DICIEMBRE 1964	ENERO 1965
211	29 DICIEMBRE 1967	EE. UU. DE N. A.	ENERO 1968	FEBRERO 1968
202	29 AGOSTO 1972	MEXICO	10 SEPT 1972	24 SEPT 1972
	1974	BRASIL US\$ 800.000.-		
	1974	PARAGUAY 1.500.000.-		
	1976	ESTADOS UNIDOS US\$ 3.000.000.-		
		ARGENTINA US\$ 500.000.-		
		ESPAÑA US\$ 1.000.000.-		
		FILIPINAS		
	06 MAYO 1991	VISITA A INSTALACIONES Y FABRICAS MILITARES A LOS SIGUIENTES PAISES EXTRANJEROS: BRASIL, PORTUGAL E INGLATERRA		
375	12 Agosto 1993	BRASIL, HONG KONG, CHINA, SUDAFRICA, TAILANDIA, SUIZA		
493	13 Octubre 1993	BRASIL CON MOTIVO DE LA XX CONFERENCIA DE CDTES. EN JEFE DEL EJERCITO AMERICANO.		
191	15 Abril 1994	REP. CHECA, SUIZA, INGLATERRA: VISITA A INDUSTRIAS MILITARES.		
370	21 Septiembre 1995	INGLATERRA, MALASIA, BRASIL: INVITACION DE JEFE DE LAS FUERZAS DE		

1027

			DEPENSA Y EMPRESAS EXTRANJERAS \$ 1.000.000.-		
423	31 Octubre 1995		ARGENTINA		
392	25 Septiembre 1996		INGLATERRA INVITACION INDUSTRIAS MILITARES		
370	18 Agosto 1997		BRASIL: INVITACION DEL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO, AL EJERCICIO DE LAS FUERZAS UNIDAS 97.		
452	25 Septiembre 1997		INGLATERRA CHINA, INVITACION INDUSTRIA ROYAL ORDERNANCE Y VID POTE DE LA COMISION MILITAR CENTRAL DE LA REP. POPULAR CHINA. \$ 500.000.-		
577	19 Noviembre 1997		ECUADOR PARTICIPAR EN LA XXI CONFERENCIA DE LOS COTES, EN HERES DE LOS EJERCITOS AMERICANOS		
	Desde 21 de Octubre de 1998 al 01 de Marzo del 2000		INGLATERRA		

STENTO DE DEFENSA NACIONAL  
SECRETARIA DE GUERRA

Designa en comision de servicio en el extranjero a dos Oficiales.-

3

1r. Pers. Depto. III. (C) N° 202

SANTIAGO, 29 AGO. 1972

Exhibit II

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES  
RECEIBIDO  
29 AGO 1972

VISTOS:

a) La invitación formulada por el Gobierno Mexicano para que una delegación del Ejército de Chile, asista a la conmemoración del CLXII Aniversario de la Independencia de ese país;

b) Que es altamente conveniente aceptar esta invitación, ya que incrementará más los lazos de amistad que unen a ambos países;

c) Que para tal efecto, el Sr. Comandante en Jefe del Ejército ha designado al Sr. General de División AUGUSTO PINOCHET UGARTE y al Capitán CLAUDIO LOBOS BARRIOS;

d) Lo dispuesto en el Título III. del D.F.L. N° 1 de 1968, y

e) Lo propuesto por el Comandante en Jefe del Ejército, en Memorandum Dir. Pers. Depto. III. (C) N° 1360/85; que se acompaña,

DECRETO:

1.- Designase en comisión de servicio al Sr. General de División AUGUSTO PINOCHET UGARTE (R.C. 66.161), y al Capitán CLAUDIO LOBOS BARRIOS (R.C. 174.183), con el objeto de que asistan a la Celebración del CLXII Aniversario de la Independencia de México.

2.- Esta comisión se llevará a efecto entre el 10 y 24 de Septiembre de 1972, ambas fechas inclusivas.

3.- Mientras permanezcan en el cumplimiento de esta comisión percibirán sus remuneraciones en moneda corriente, más una asignación fija en dólares de acuerdo con la O.M.S.L. N° 8 de 8-II-70, imputándose al ítem 11-01-02-00-003-005 "Sobresueldos-Otras Asignaciones", la que les será cancelada en forma anticipada por la Tesorería General de la República (Sección Exterior).

4.- Tendrán derecho a pasajes y fletes, los que se imputarán al ítem 11-01-02-00-015-002 "Servicios Generales-Comunicaciones, Pasajes, Fletes y Bodegajes".

5.- Extiéndase Pasaporte Diplomático al Sr. General de División AUGUSTO PINOCHET UGARTE y Pasaporte Oficial al Capitán CLAUDIO LOBOS BARRIOS.

Tómese razón, registrese y comuníquese.

*S. Almeida*

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y COORDINACION  
MUNICIPIOS RACIONALES  
REGISTRO  
CONFORME  
JEFE

CONTRALORIA GENERAL  
TOMA DE RAZON  
27 SET 1972  
RECEPCION

DEPART. JURIDICO	
CONTAR. CENTRAL	
CONTROL. GASTOS	
CONTROL. ENTRADAS	
SERIES	
Inspección	

REFRENDACION

FOR IV	
ANOT. FOR IV	
DEPUTAC.	
DEDUC. DTO.	
SUB. JEFE	
JEFE	

JOSE TOHA GONZALEZ  
Ministro de Defensa Nacional

GLDONORO ALMEIDA MEDINA  
Ministro de RR.EE.

MAXIMILIANO LOPEZ  
Teniente Coronel  
Sección Confidencial  
SECRETARIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
19 OCT. 1972

TOMA RAZON  
Por Orden del Contralor General de la Republica  
29 AGO 1972

SANTIAGO, 29 DIC. 1967

EXHIBIT III

MINISTERIO DE HACIENDA  
OFICINA DE PARTES

RECIBO

**REMITADO**  
1968  
ENCUENTROS

DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y COLONIZACION  
DEPTO. DE SERVICIOS PERSONALES

REGISTRO  
CONFORME  
JEFE

CONTRALORIA GENERAL  
TOMA DE RAZON

30 DIC 1967  
RECEPCION

CONTAR	
CONTAR CENTRAL	
CONTROLES GASTOS	
CONTROLES ENTRADAS	
SERVICIOS	
INSPECCION	
F	

REFERENDACION  
REF. POR EV.  
IMPUTAL.  
ANOT. POR EV.  
IMPUTAL.  
DEDUC. STR.

SUB JEFE	
JEFE	

ESCRIBAN QUE ESTE DOCUMENTO  
REGISTRADO

30 DEC 1967

a) Que dentro del Plan de Visitas de Orientación al cual ha invitado el Ejército de los Estados Unidos, figura la correspondiente a la Academia de Guerra;

b) Que esta visita abarca una orientación sobre el conocimiento de Escuelas e Institutos de Enseñanza Superior del Ejército de los Estados Unidos, posibilitando con ello un adoctrinamiento en materias docentes, y, en forma especial, sobre ayudas de instrucción;

c) Que estos conocimientos redundan en grandes beneficios para el desarrollo de las actividades docentes en la Escuelas e Institutos del Ejército de Chile, mediante la implantación de métodos más modernos y procedimientos adecuados a las técnicas que se usan en el empleo de Unidades de concepción orgánica también modernas;

d) Lo dispuesto en el D.F.L. N° 63 de 14.I.1960, relacionado con designación de Personal del Ministerio de Defensa Nacional al extranjero; y

e) Lo propuesto por el Comando en Jefe del Ejército en Memorándum N° 125/6, que se acompaña,

**DECRETO:**

1) Comisionase a los siguientes Oficiales, para que participen en una Visita de Orientación a los Estados Unidos de Norte América, quienes prestan sus servicios en la Academia de Guerra (Santiago):

**A.- OFICIALES DE PLANTA:**

- Coronel Jefe Delegación / AUGUSTO PINOCHET UGARTE (Rol. Contraloría N° 66161)
- Mayor Profesor / JUAN G. HUNT GUNTHER (Rol. Contraloría N° 41343)
- Mayor Profesor / PABLO ITURRIAGA MARCHESSE (Rol. Contraloría N° 42301)
- Mayor Profesor / GUILLERMO BARRIOS MERINO (Rol. Contraloría N° 9483)

**B.- OFICIALES ALUMNOS:**

- III. AÑO DEL CURSO REGULAR:**
- Teniente Coronel / PEDRO YOCHUM JIMENEZ (Rol. Contraloría N° 92097)
  - Mayor / AQUILES GALLARDO SCHWARZEN (Rol. Contraloría N° 32778)
  - Mayor / OSVALDO HERNANDEZ PEDREROS (Rol. Contraloría N° 39863)
  - Mayor / MANUEL RODRIGUEZ VELIZ (Rol. Contraloría N° 72756)
  - Capitán / FELIX CABEZAS SALAZAR (Rol. Contraloría N° 100040)
  - Capitán / JORGE DOWLING SANTA MARIA (Rol. Contraloría N° 25709)

2) La comisión tendrá una duración de aproximadamente veinticinco (25) días; a partir de su salida del país, la que será fijada por el Comandante en Jefe del Ejército.

3) Los Oficiales nombrados percibirán sus sueldos y gratificaciones en moneda legal chilena, más una asignación de US\$. 100,00, a cada uno.

4) La Tesorería General de la República (Sección Exterior), les cancelará anticipadamente, la asignación que se menciona en el párrafo precedente.

5) La comisión es sin derecho a pasajes ni fletes.

6) Tendrán derecho a Pasaporte Oficial.

Tómese razón, regístrese y comuníquese.

JUAN DE DIOS GERMONA PERALTA  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

V. R. R. E.

guerra para efectuar Visita de Orientación a los Estados Unidos de N. A.

SANTIAGO, 18 DIC. 1964

5

Exhibit IV

Dir. Pers. Depto. II. N°

2767  
5 ENE. 1965

MINISTERIO DE HACIENDA  
UNA DE PARTES

VISTOS: 5

RECIBIDO

a) Que dentro del Plan de Visitas de Orientación al cual ha invitado el Ejército de los Estados Unidos de N.A., figura la correspondiente a la Academia de Guerra del Ejército.

b) Que esta visita abarca una orientación sobre el conocimiento de Escuelas e Institutos de Enseñanza Superior del Ejército de los Estados Unidos, posibilitando con ello un adiestramiento en materias docentes y, en forma especial, sobre ayudas de Instrucción.

c) Que estos conocimientos redundan en grandes beneficios para el desarrollo de las actividades docentes en las Escuelas e Institutos del Ejército de Chile mediante la implantación de métodos más modernos y procedimientos adecuados a las técnicas que se usan en el empleo de Unidades de concepción orgánica también modernas.

d) Lo dispuesto en el D.F.L. N° 63 de 14.I.1960 relacionado con designación de personal del Ministerio de Defensa Nacional al extranjero;

e) Lo propuesto por el Comando en Jefe del Ejército en Memorandum N° 4054, que se acompaña,

DECRETO:

1) Comisionase a los siguientes Oficiales de la Academia de Guerra (Santiago) para que participen en una Visita de Orientación a los Estados Unidos de Norte América:

- Teniente Coronel AUGUSTO PINOCHET UGARTE (Rol Contraloría N° 66161).
- Mayor JAIME DIAZ DONOSO (Rol Contraloría N° 24549).

2) Esta Comisión tendrá una duración de más o menos un mes, a partir desde la fecha de su salida del país.

3) Mientras permanezcan en el extranjero los citados Oficiales serán ajustados de sus sueldos por la Tesorería General de la República (Sección Exterior) conforme a la escala que establece el artículo 12 del D. F. L. N° 63 de 14.I.1960.

4) La Tesorería General de la República (Sección Exterior) les cancelará en forma anticipada un mes de sueldo que les corresponda percibir mientras cumplan la comisión en el extranjero.

5) Sin derecho a pasajes ni fletes.

6) Tendrán derecho a Pasaporte Oficial.

Tómese razón, regístrese y comuníquese.

JUAN DE DIOS CARMONA PERALTA  
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL

GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX  
Ministro de Relaciones Exteriores.

TOMADO RAZON

REGISTRADO

31 DIC. 1964

CONTRALOR GENERAL  
DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE HACIENDA
UNA DE PARTES
RECIBIDO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
19 DIC. 1964
18 DIC. 1964
17 DIC. 1964
16 DIC. 1964
15 DIC. 1964
14 DIC. 1964
13 DIC. 1964
12 DIC. 1964
11 DIC. 1964
10 DIC. 1964
9 DIC. 1964
8 DIC. 1964
7 DIC. 1964
6 DIC. 1964
5 DIC. 1964
4 DIC. 1964
3 DIC. 1964
2 DIC. 1964
1 DIC. 1964



R.2.No. 100

SANTIAGO, 22 MAR 1956

Exhibit V

15

**SANTIAGO**

REGISTRO DE TIERRAS  
COLONIZACION  
NACIONAL

AGENCIA GENERAL  
MAR 1956

RECEPCION

DIRECCION

SECCION

INDICACION

Ministerio de la Republica  
Visto 18 de marzo 1956  
Memorandum No. 2647  
23 1956

por el Comando en Jefe del Ejército, en  
que se acompaña,

**D E C R E T O :**

1) Desembarca en la Misión Militar de Chile en los Estados Unidos de América (Washington D.C.), a los siguientes Oficiales, a fin de que se desempeñen con Comisión de Servicio como Profesores Militares en la Academia de Guerra del Ejército de la República del Ecuador, a contar desde el 1º de Abril del presente año, dejando de pertenecer a las Reparticiones y Unidades que se indican:

Teniente Coronel ANIBAL MANOJILLA ANDRADE, deja de ser Comandante del Regimiento de Artillería Motorizada No. 8 "Dolores" (Iquique)

Teniente Coronel MIGUEL CASALS MORALES, deja de pertenecer al Estado Mayor del Ejército (Santiago).

Mayor AUGUSTO PINOCHET UGARTE, deja de ser Ayudante de la Subsecretaría de Guerra (Santiago).

Mayor PABLO SCHAFFHAUSER AGUÑA, deja de ser Inspector Interino del Servicio Militar del Trabajo de la Subsecretaría de Guerra (Santiago).

Mayor FRANCISCO CORICOYLA HERRERA, deja de pertenecer a la Academia de Guerra (Santiago).

Mayor CARLOS MATUS UGARTE, deja de pertenecer al Estado Mayor del Ejército y de ser Jefe de la Sección Transportes Terrestres del Departamento de Operaciones del mismo Instituto (Santiago).

2) Mientras el personal nombrado permanezca en el extranjero, será ajustado de sus sueldos, sobresueldos y gratificaciones en moneda extranjera por la Tesorería General de la República (Sección Exterior), con el 10% de aumento y el 627% de recargo.

3) La Tesorería General de la República (Sección Exterior), anticipará a los nombrados, dos meses de sueldo en la forma indicada en el párrafo anterior, el que les será descontado en nueve mensualidades.

4) Sin derecho a pasajes. Con derecho a fletes.-  
Tómese razón, regístrese y comuníquese.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**TOMADO RAZON**

MAR 26 1956

*[Handwritten signature]*  
CONTRALOR GENERAL  
DE LA REPUBLICA