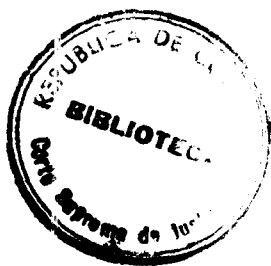


Carlos Holguín Holguín

**EL
FRAUDE
DE LOS**



**US\$ 13.5
MILLONES**

Proceso de la República de Colombia
ante la Corte de Londres

INDICE GENERAL

	Pág.
Prólogo	5
Introducción	9
CAPITULO I	
ANTECEDENTES	15
A. El empréstito	17
B. Los desembolsos	18
C. La subcuenta	20
D. Utilizaciones de la subcuenta	21
E. Uso de claves	22
F. Empréstito del BHF	23
G. Operaciones de los desembolsos y las utilizaciones de la subcuenta	24
CAPITULO II	
EL FRAUDE	27
A. Los télex falsificados	29
B. El télex del Chase	33
C. Transferencia del Chase al Morgan y télex falso al Hapoalim	35
D. Descubrimiento del fraude	39
E. Investigaciones internas y gestiones ante el Chase	40
CAPITULO III	
CONSULTAS DEL GOBIERNO	43
A. Consultas a funcionarios y asesores colombianos	45
B. Opiniones de los abogados de los Estados Unidos e Inglaterra	47
C. Los abogados ingleses de Colombia	51

CAPITULO IV

INVESTIGACIONES OFICIALES	53
---------------------------------	----

CAPITULO V

LA DEMANDA	59
------------------	----

CAPITULO VI

LA CONTESTACION DE LA DEMANDA Y LAS CONTRA- DEMANDAS	65
---	----

CAPITULO VII

LAS PARTES EN EL PROCESO	73
--------------------------------	----

CAPITULO VIII

LAS PRUEBAS	77
A. Inspección en los télex	82
B. Testimonios	83
C. Problemas técnicos y dictámenes en telecomunicaciones	92
1. Problemas en Telecom	92
2. Informe de Siemens	92
3. Dictamen del Sr. Rafael Abitbol	92
4. Dictamen del Sr. Denis M. Condon	93
D. Dictámenes en prácticas bancarias	96
1. Dictamen del Sr. Simon Charles Green	96
2. Dictamen del Sr. Joseph Madison	96
3. Dictamen del Dr. Alcibiades Pinto Silva	96
4. Dictamen del Sr. Charles W. Donaldson	98
a) Pruebas insuficientes de culpa del Chase	99
b) Culpas o negligencia del Chase	100
i) Falta de mandato escrito en el manejo de la subcuenta	100
ii) Uso de claves	100
iii) Medidas de prudencia	101
E. Pruebas documentales	105

CAPITULO IX

EL PROCESO ANTE LA LEY COLOMBIANA	111
a) Dictamen del Dr. José Gabino Pinzón	113
b) Dictamen del Dr. Juan Camilo Restrepo	117
1. La subcuenta	117
2. La presunción de buena fe y la responsabilidad contractual	121
3. El empréstito y el presupuesto	122
4. No haber dado aviso al Chase del fraude	125
5. Las claves	126
6. Relaciones entre el Gobierno, el Banco y Telecom	126
7. La responsabilidad de las entidades públicas	129
c) Opiniones del autor sobre la teoría del riesgo	131

CAPITULO X

LAS AUDIENCIAS PUBLICAS	135
-------------------------------	-----

CAPITULO XI

LA TRANSACCION	159
----------------------	-----

ANEXOS

I. Comunicación del Sr. Ministro de Hacienda al representante del Chase en Colombia	169
II. La contestación de la demanda por el Chase y las contrademandas	171
III. Actuaciones de la Procuraduría General de la Nación	177
a) Providencia del Procurador General de la Nación	177
b) Providencia de la Procuraduría Tercera Regional de Bogotá para Vigilancia Administrativa	182
c) Providencia de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares	186
d) Providencia de la Procuraduría Segunda Delegada para Vigilancia Administrativa	188
IV. Cartas de los Señores Presidente de la República y Secretario Jurídico de la Presidencia a entidades oficiales sobre acopio de pruebas	197

	Pág.
V. Carta del Abogado Subgerente del Banco de la República al Procurador General	199
VI. Informe de Siemens al experto de la República en telecomunicaciones	200
VII. Constancias de organismos investigadores	203
a) Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes	203
b) Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes	203
c) Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal	204
d) Procuraduría General de la Nación	204
e) Contraloría General de la República	205
f) Superintendencia Bancaria	205
g) Auditor General del Banco de la República	206
h) Memorando de los Subauditores del Banco de la República al Auditor General de la entidad	206
i) Secretario del Banco de la República	207
VIII. Sentencia del Juzgado 17 Superior de Bogotá—Extractos—	208
IX. Sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal—Extractos—	239
X. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal —Extractos—	240
XI. Las Audiencias Públicas —Extractos—	241
a) Primer día: martes 13 de octubre de 1987	241
b) Segundo día: miércoles 14 de octubre de 1987	251
c) Tercer día: jueves 15 de octubre de 1987	262
d) Ultimo día: jueves 22 de octubre de 1987	273
INDICE TEMATICO-ALFABETICO	277