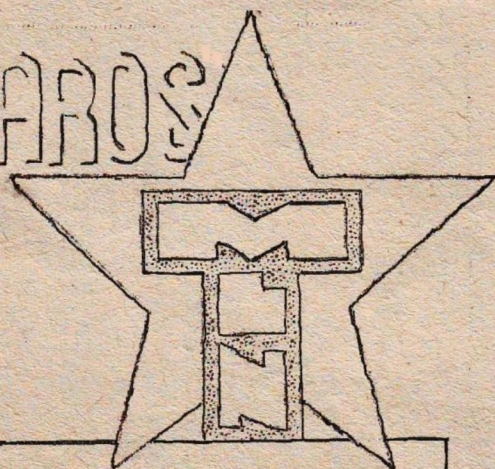


M.L.N. TUPAMAROS

INFORMA al PUEBLO:



LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR NUESTROS TECNICOS ARROJAN -A LA FECHA,- LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Que la Financiera intervenida el viernes 14 de Febrero por el Comando "LIBER ARCE" del M.L.N., tiene sus empleados planillados en las empresas NECOFISA y ALMERIA S.A. Pero además de esos empleados trabajan en ellas los siguientes funcionarios del BANCO DE CREDITO: ABRAHAM HAM, miembro de Santiago Ham y principal de P. de Ham; D. SANS, gerente del Eco. de Crédito; JUAN A. LEVIERO; OSCAR RICO; JULIAN ALONSO; ESTHER NUCIATELLI; PABLO CAJARVILLE. Todos estos de la sección "Administración de PATRIMONIO del Eco. de Crédito" que funciona en el 8º Piso, donde se lleva la "contabilidad negra" del Banco, - a puertas cerradas. Además: MARCEL MARTINEZ, de la Mesa de Cambios del Eco. de Crédito; CLAPESONI y LEON DERGAZARIAN.

Que se encuentran estrechamente vinculados como dueños y clientes de la Financiera: CARLOS PEICK DAVIES, SANTIAGO HAM, miembro del Directorio del Eco. de Crédito y cuyo domicilio particular sirve de "cobertura" de la Financiera; JOSE ALDAO, miembro del Directorio del Banco. También están vinculados: DEMPOR BAYCE, gerente de MONTY y J. VAZQUEZ, principal de ALTA MIRA.

Que la oficina intervenida es la central de un gran pulpo con sucursales en el interior y el exterior:-

PUNTA DEL ESTE. Bajo cobertura de MONTY S.A., con oficinas en la calle Gorlero y un movimiento diario de 40 millones entre cheques y moneda extranjera.

MELO, RIVERA Y ARTIGAS. Bajo la dirección de HOMERO CAMACHO, realizando además, - contrabando de ganado.

PORTO ALEGRE Y SAN PABLO. Bajo cobertura de REALTUR S.A., Agencia de Cambios y Viajes. Allí trabajan: RIVADAVIA POSADAS, JOVAIR OSORIO y EDUARDO VELEZ, fiscalizando periódicamente ABELARDO SALOMON (miembro del Directorio del Bco. de Crédito) y PABLO CAJARVILLE.

BUENOS AIRES. Cangallo 555, 5º Piso. Trabajan allí: CARLOS SCIUTO y EL SA ERRANDONEA.

Que en Montevideo las actividades comenzaron en 1963, en el 6º piso del Banco de Crédito (calle Médanos), en los locales de NECOFISA y ALMERIA, y en los escritorios particulares del Dr. FRED HAM (Abogado del Banco) y del Ing. CHARLES HAM. Cuando el "affaire" del Bco. Transatlántico se mudaron a una chacra (!) de ABELARDO SALOMON. Luego pasaron a ocupar un Escritorio en la Plaza Independencia (al lado del PALACE), 3er. piso, arrendado en A.C.S.A. a nombre de JOSE S. BRUSA, y que aún poseen. Vieron luego al 6º piso de origen, para radicarse finalmente en el lugar actual.

Que la Financiera trabaja a puertas cerradas y el día todos los miércoles un informe al Directorio del BANCO DE CREDITO. Esos informes, así como los Balances, se quemaron y son guardados en la casa de RAUL FERRARO, Gerente General del Banco, domiciliado en Massini y Ellaury.

Que toda la actividad de la Financiera es ilegal. Está prohibida por la Ley 13.330 del 30/4/65. Consisten en: especulación con moneda extranjera, evasión de capitales, contrabando, evasión de impuestos (de los clientes y de la Financiera), controles, etc. Reciben y prestan dinero a cualquier tipo de interés, etc.

Que trabajan con moneda extranjera (dólares, marcos, libras, cuceiros, moneda argentina, etc.) y letras de cambio. Para que se tenga idea del volumen informamos que la cifra de Depósitos y Colocaciones -en los libros incautados, - asciende a 15.214.000 DOLARES U.S.A. En tanto que los Depósitos y Colocaciones en forma legal, suman 85 millones en todo el territorio. O SEA: el equivalente al 17% de las inversiones en moneda extranjera en todo el país, se maneja en esta "empresa" en forma clandestina. ¿CUANTOS MILLONES DE DOLARES MAS, SALDRAN DEL PAIS A RAZON DE UNA FINANCIERA POR BANCO?!

QUE LA CONTABILIDAD ESTA DODIFICADA EN SUS PARTES SUSTANCIALES, MEDIANTE CLAVES Y SEUDONIMOS. EL COMANDO "LIBER ARCE" NO PUDO INCAUTAR LA LIBRETA DE CLAVES POR ENCONTRARSE ESTA EN BUENOS AIRES. A PESAR DE ELLO HEMOS PODIDO CONFIRMAR LA SIGUIENTE LISTA DE "CLIENTES" E IMPLICADOS, SOBRE LA BASE DE LAS PARTES NO DODIFICADAS DE LOS LIBROS EN NUESTRO PODER) :

CARLOS FRICK DAVIES
JORGE BAILLE
VENANCIO FLORES
ULISES PEREYRA REVERBEL
ISIDORO VEJO RODRIGUEZ
PINTOS RISSO
SANTIAGO HAM
DANTE CHIARINO
DAMBORIARENA
SALVADOR GARCIA PINTOS
PEREZ NOBLE

E. ALGORTA SCREMINI
D. V. ALFORNO
NEY Y DIMEY ALBORNOZ
JOSE ALDAO
CARLOS VOULMINCT
JOSE MANTICOR
LUIS ARTAGAVETIA PIÑEIRO
EULIO AMEROIS
FRANCISCO FERREIRA
ARTURO HAM

ADEMAS, LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

ARROZAL 33
AGROTEX
HOLDING & CIA.
REGUSCI & VOULMINOT
VAL S. A.
AMBROIS & CIA. S.A.

CAMPARTI HNOS.
AZCARATE
BANCO DE COBRANZAS
BANKBRANZA
EXPRINTER
PIERI CAMPOMAR

CUANTOS MAS FIGURARAN EN LA LIBRETA DE CLAVES?...

Para dar una idea de las ramificaciones, informamos que la Financiera trabaja con los siguientes correponsales: DEUTSCH-SUDAMERIKANISCHE BANK AG.; MARINE MIDLAND GRACE TRUST CO. OF NEW YORK; TRADE BANK AND TRUST CO.; BANK OF AMERICA (LONDRES Y NEW YORK); BANKERS TRUST CO.; BANCO DO BRASIL S.A.; KLEINWORT BENSON LTD. (LONDRES); - y está "asociada" a las empresas siguientes: MARISPORT SA. de F.; CIPSA. (PANAMA); - SAFEMAR, BAYMONT, CARRAMEN (BAHAMAS); CONSORCIO MONTI MAR; ESTUARIO DE FINANZAS; CIA. DE INVERSIONES DEL COCA SUR; PRINCETON, WYOMING, U.S.A.; LIVERPOOL BANK LTD.; RESIDENT FEE (PANAMA); CAMBIARIA SANT.; MONTY-SUR SACIF.; ALTAMIRA SA.; BCO. DE AMERICA LATINA; ALMERIA SA.; CIA. GRAL. INMOBILIARIA; MONTY; FONCIER SA.; MULLIGAR SA.; MEATH SA.; MUNSTER SA.; GESTOR SA.; MOATE SA.; MONAGHEN; MAYMOATH; TACARTI SA.; ARMILA S.A.

ESTA INFORMACION ES LA QUE HEMOS LOGRADO HASTA EL MOMENTO, - HEMOS ENTREGADO EN EL DIA DE HOY, A LA PRENSA Y A VARIAS PERSONAS, FOTOCOPIA DE LOS LIBROS EN NUESTRO PODER, QUE AVALAN LO ANTE DICHO. OPORTUNAMENTE ENTREGAREMOS LOS LIBROS, - CON LOS CUALES AUN SEGUIMOS TRABAJANDO.

¡EL PESOJO Y LA CORRUPCION NO QUEDARAN IMPUNES!
¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
CONTRA LA OLIGARQUIA Y EL IMPERIALISMO!

por el Movimiento de Liberación
Nacional ("Tupac Katari")

Comando: "LIBER ARCE"