

Para los espías, el Credit Suisse tuvo una diligencia indebida

## Descripción

Carlos Aguilera Borjas, entonces capitán del Ejército, participó en la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, que lideró Hugo Chávez junto a otros tres tenientes coroneles del llamado MBR200 (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, una logia clandestina cívico-militar de izquierda nacionalista). Fue a prisión tras el fracaso de la intentona, como el propio Chávez, que lo siguió considerando como uno de los «muchachos» del movimiento. La confianza se acentuó con el tiempo y Chávez, libre desde 1994, quiso a Aguilera entre sus guardaespaldas mientras recorría el país.

Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela por vía electoral, en febrero de 1999, tenía aún en la memoria el nombre y trayectoria de Aguilera Borjas y premió su lealtad. Lo nombró director de Relaciones Presidenciales. Luego vinieron otros cargos de cierta relevancia e indudable proximidad con la vida del palacio presidencial de Miraflores: Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia de la República y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano. Aguilera coronó su carrera fulgurante con su designación como director de la policía política, la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).

En marzo de 2002, Chávez, el mentor de Aguilera, continuaba elogiándolo en público, hasta concederle una cierta aura de leyenda: «Carlos Aguilera, el jefe de la Disip, policía política, anda por ahí, nadie lo ve, [aunque] yo sé dónde está parado ahorita», dijo el comandante revolucionario, con su estilo entre la guasa y la intriga, mientras acusaba para su pupilo el apodo de *El Invisible*, durante su maratónica alocución dominical del programa televisivo *Alá, Presidente del 3 de marzo de ese año*.

Pero un mes más tarde, su suerte se torció. Aunque quién sabe si para mejor.

Aguilera fracasó en detectar y sofocar el pronunciamiento militar que entonces se engendraba y que se manifestó de manera abierta el 11 de abril de 2002, aunque apenas consiguió desalojar a Chávez del poder por 47 horas. Aguilera no solo no pudo proteger a su jefe: durante la asonada, agentes rebeldes de la Disip lo pusieron bajo arresto en la sede del cuerpo. Pudo escapar del confinamiento gracias a una astucia del prochavista general Jorge Luis García Carneiro, y solo tuvo

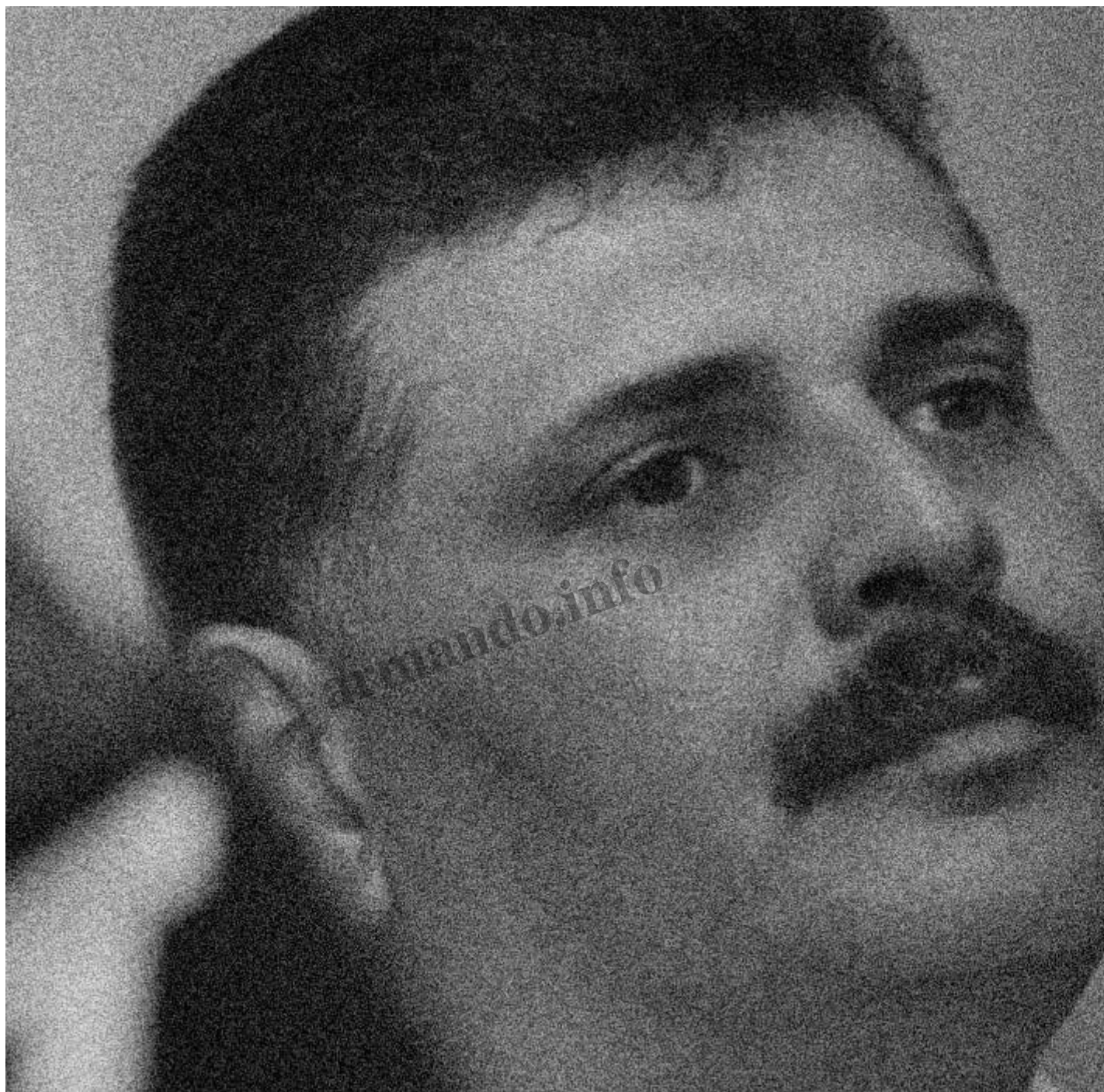
reflejos para prepararse a desaparecer en la clandestinidad. [Según versiones](#), se afeitó su característico bigote para pasar inadvertido.

Distaba mucho del desempeño que se esperaba del jefe de la *cheka* chavista. Se le destituyó y marginó a una canonja devaluada, al frente del Fondo de Jubilados y Pensiones, para luego hacerse invisible, al menos desde noviembre de 2002, cuando desapareció de la vida pública.

Aguilera se mudó a España, donde [hizo posgrados](#) y se dedicó a los negocios. Ninguna de esas reconversiones, sin embargo, bastaba para explicar cómo hizo para amasar enseguida una [enorme fortuna](#), incorporado de lleno como empresario a la vida de paisano.

Al Credit Suisse, segundo banco del mercado suizo, tampoco le interesó averiguar el origen de esa fortuna antes de aceptarlo como cliente. Consigo trajo, literalmente, millones. Al menos desde 2011 fue cliente del banco. Como ahora revelan los datos de la filtración que dio origen a la serie de los *Suisse Secrets* -información sobre cuentas bancarias del Credit Suisse abiertas desde los años 40 hasta bien entrada la década de 2010-, entregada al diario alemán *Süddeutsche Zeitung* y compartida con Occrp (*Organized Crime and Corruption Reporting Project*) y, luego, con 48 medios internacionales-, ese año Aguilera Borjas abrió dos cuentas que alcanzaron un balance de 7,8 millones de francos suizos (8,6 millones de dólares) y siguieron abiertas por varios años.

armando.info



â€œEl invisibleâ€• Carlos Aguilera Borjas es hoy un millonario hombre de negocios. Imagen tomada de OCCRP.

En 2007, Aguilera se convirtiÃ³ en el principal accionista de Inversiones Dirca S.A., una sociedad venezolana que, al aÃ±o siguiente, le asegurÃ³ un contrato de 1.850 millones de dÃ³lares a un consorcio empresarial espaÃ±ol para renovar el Metro de Caracas. No hubo un proceso de licitaciÃ³n pÃºblica y Aguilera se llevÃ³ una comisiÃ³n de 4,8%, que equivalÃa a cerca de 90 millones de dÃ³lares.

Luego abriÃa otras nueve empresas (entre Venezuela, PanamÃ¡, Barbados y EspaÃ±a) de las que

---

fue codueÃ±o junto con miembros de su familia y que tuvieron relaciones con [bancos suizos](#) y espaÃ±oles, especÃ­ficamente con el Banco Madrid, filial en EspaÃ±a de la Banca Privada de Andorra (BPA). El escÃ¡ndalo tras la intervenciÃ³n de la BPA en 2015 y por la que se habrÃ­an canalizado hasta 2.000 millones de dÃ³lares saqueados del dinero pÃºblico venezolano, [revelÃ³ la existencia de una cuenta de Aguilera Borjas](#) en esa entidad por la que pasaron 6,5 millones de euros (unos 7,9 millones de dÃ³lares, a la tasa de cambio actual)

En Venezuela comprÃ³ dos casas, una de 700.000 dÃ³lares y otra 1,3 millones de dÃ³lares. En 2019 apareciÃ³ nombrado en una [demanda](#) introducida en RepÃºblica Dominicana contra el complejo Costa Sur de Casa de Campo -el exclusivo resort en el sureste de la isla- por haber fallado, supuestamente, en â€œevitar que personas ajenas o extraÃ±as accedan a dichas instalaciones con la finalidad de violar el domicilio, la integridad personal, la intimidad y el honor personal, el buen nombre y la imagen de los Sres. Carlos Luis Aguilera Borjas y Masri Palma Violet Esperanzaâ€•. La menciÃ³n permite pensar que Aguilera y su pareja tienen una propiedad en el mencionado complejo de lujo.

â€œPor definiciÃ³n, Ã©l es de alto riesgoâ€•, dice Graham Barrow, experto en criminalidad financiera. AÃ±ade que los bancos son responsables de asegurarse de la legitimidad del origen de los fondos de sus clientes con conexiones polÃticas.

SegÃºn la experta suiza en cumplimiento financiero, Monika Roth, los bancos consideran a los agentes secretos como clientes especialmente sensibles. "Yo no los tomarÃ­a como clientes, eso es demasiado arriesgado", afirma Roth, quien afirma tambiÃ©n que los jefes de inteligencia suelen ser "personas con mucho poder, conexiones cuestionables y fuentes de dinero muy opacas".

Pero las revelaciones de los *Suisse Secrets* dejan ver que Aguilera -quien no respondiÃ³ a las preguntas que se le hicieron llegar para este reportaje- no fue el beneficiario privilegiado de alguna indulgencia especial por parte del Credit Suisse, ni siquiera porque los venezolanos constituyeran la porciÃ³n mÃ¡s numerosa de sus clientes. De hecho, la filtraciÃ³n, que muestra apenas una fracciÃ³n de la clientela total del banco, contiene hasta 15 nombres de espÃ­as y jefes de servicios de seguridad -o de parientes- en todas partes del mundo en desarrollo.

## La hucha de los torturadores

En la pelÃcula de espÃ­as [Red de mentiras](#) (*Body of lies*, 2008), del director Ridley Scott, el personaje ficticio de *Hani Salaam* ayudaba a dos agentes de la CIA, interpretados por Russell Crowe y Leonardo DiCaprio, a atrapar terroristas. Lo que los espectadores no sabÃ­an era que el personaje de Salaam se inspiraba en un individuo real: un jefe de servicios secretos del Reino de Jordania llamado Sa'ad Kheir.

Kheir dirigiÃ³ la DirecciÃ³n General de Inteligencia (GID) de Jordania entre 2000 y 2005, actuando como un aliado clave de Estados Unidos en la llamada *Guerra contra el terror*, detonada por los atentados del 11 de septiembre de 2001. Sin embargo, aunque el cine lo retrata como un hÃ©roe con estilo que ayuda a los agentes estadounidenses, las actividades de Kheir en la vida real fueron mÃ¡s cuestionables desde el punto de vista moral.



Sa'ad Kheir, jefe de la direcci3n de inteligencia de Jordania entre 2000 y 2005.  
Cr3dito: Facebook. Tomado de OCCRP.

Adem3s de supuestamente beneficiarse del comercio il3cito de petr3leo, Kheir supervis3 el papel de Jordania en el llamado "programa de entregas extraordinarias" de Estados Unidos. Este fue un procedimiento extralegal donde sospechosos de terrorismo fueron secuestrados y enviados a terceros pa3ses, lejos de la jurisdicci3n estadounidense, donde a menudo fueron torturados como presunto m3todo para obtener informaci3n cr3tica. Su agencia fue acusada de torturar prisioneros y de controlar tribunales de papel.

En 2003, abri3 una cuenta personal en Credit Suisse. Durante los siete a3os siguientes, la cuenta crecer3a hasta acumular 28,3 millones de francos suizos (21,5 millones de d3lares para la 3poca) en su pico, antes de ser cerrada meses despu3s de su muerte, a finales de 2009.

El egipcio Omar Suleiman, el general paquistan3 Akhtar Abdur Rahman y el yemen3 Ghaleb Al-Qamish, tambi3n est3n en la lista de directores de agencias de inteligencia -o sus familiares- que

---

llegaron a abrir cuentas con importantes sumas de dinero en Credit Suisse que difícilmente se pueden explicar con sus ingresos oficiales.

Estos tres últimos tuvieron roles en intervenciones clave de Estados Unidos en Medio Oriente y Afganistán, desde los primeros intentos de la CIA por respaldar a los muyahidines antisoviéticos a finales de la década de 1970, pasando por la primera Guerra del Golfo en 1990, hasta las llamadas *guerras eternas* lanzadas en Afganistán e Irak en 2001.

Qamish y Suleiman, como ocurrió con el jordano Kheir, encabezaron organismos conocidos por estar involucrados con torturas. Al menos ocho de sus familiares también tenían cuentas en Credit Suisse. Puesto que estos funcionarios de inteligencia entran en la categoría de personas políticamente expuestas (o PEP, por *Politically Exposed Persons*), sus cuentas tendrían que haber sido examinadas con cuidado y haber planteado preguntas al banco.

Un antiguo ejecutivo de Credit Suisse dijo a Ocrp: "En el ejemplo de un jefe de inteligencia como Saad Kheir, la apertura de una cuenta es una bandera roja y muchos bancos en Suiza no la aceptarían, pero Credit Suisse sí".

No es claro qué procesos de debida diligencia debida se aplicaron, si es que alguno se llevó a cabo. Al ser interrogado acerca de las revelaciones del presente proyecto periodístico, Credit Suisse no comentó casos individuales, citando las leyes bancarias suizas que prohíben a los bancos identificar o proporcionar información sobre los clientes. El banco se limitó a asegurar que "opera su negocio en cumplimiento de todas las leyes y regulaciones globales y locales aplicables" y que había reforzado su "marco de gestión de riesgos y sistemas de control."

## Desvíos de dinero

Mucho antes de que el jordano Kheir o sus socios de Hollywood pudieran abrir una cuenta en Credit Suisse, funcionarios de inteligencia que ayudaron a Estados Unidos a librar una guerra por delegación contra los soviéticos en Afganistán tejieron sus propias conexiones con la institución.

A finales de la década de 1970, Estados Unidos respaldó a siete facciones diferentes de combatientes islamistas llamados *muyahidines* que luchaban contra la presencia rusa en Afganistán, país al que la Unión Soviética de entonces había invadido en 1979. Arabia Saudí igualó la financiación estadounidense a los yihadistas, dándoles por dándoles, enviando a menudo dinero a la cuenta bancaria suiza de la CIA. El destinatario final del procedimiento era el grupo de Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán (ISI), dirigido por el general Akhtar Abdur Rahman.

A mediados de la década de 1980, Akhtar era experto en traspasar el dinero de la CIA a los yihadistas afganos. Fue en esa época cuando se abrieron cuentas de Credit Suisse a nombre de sus tres hijos. Como escribió en un libro Mohammad Yousaf, un colega de Akhtar en el ISI: "Los fondos combinados [estadounidenses y saudíes], que ascendían a varios cientos de millones de dólares al año, fueron transferidos por la CIA a cuentas especiales en Pakistán bajo el control del ISI".

Tanto Yousaf como el periodista Steve Coll -autor del libro *Ghost Wars*, ganador del Premio Pulitzer en 2005- afirman que Akhtar era el hombre que decidía sobre el destino final de ese dinero. Para

entrenar a los muyahidines con armamento sofisticado, la CIA le confi3 millones. En 1984, el presupuesto de la CIA para Afganist3n ascend3a a unos 200 millones de d3lares.

*armando.info*





---

Funeral del dictador pakistanés Zia-ul-Haq en agosto de 1988, quien murió en un accidente aéreo junto con parte de su gabinete, entre ellos Akhtar Abdur Rahman. Crédito: Douglas E. Curran / AFP.

La supervisión era de una laxitud crónica y el papel de Akhtar es cuestionado desde hace mucho tiempo. Una fuente de inteligencia del sur de Asia, que conoce de las operaciones en Afganistán, dijo a Ocrp: "En ese momento era fácil abrir cuentas bancarias suizas de cualquier manera o tipo para la transferencia de fondos".

"Akhtar lo hacía para llenar sus propios bolsillos", dijo la fuente. "Se desviaba mucho dinero de la guerra afgana hacia sus cuentas bancarias".

Una de las dos cuentas de la familia de Akhtar en Credit Suisse, compartida por sus hijos Akbar, Ghazi y Haroon, se abrió el 1 de julio de 1985, cuando los últimos tenían entre 20 y 30 años de edad. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, se preocupó por el destino del dinero destinado a los mujahidines. En 2003, esta cuenta acumulaba al menos cinco millones de francos suizos (5,2 millones de dólares). Una segunda cuenta, abierta en enero de 1986 solo a nombre de Akbar, alcanzó a tener más de nueve millones de francos suizos (9,2 millones de dólares) en noviembre de 2010.

Akhtar murió junto a su jefe, el dictador pakistanés Zia-ul-Haq, en un accidente aéreo en 1988.

Akbar y Haroon Khan no respondieron a los cuestionarios que Ocrp envió. Ghazi Khan calificó por su parte de "no correcta" la información presentada por los periodistas sobre las cuentas suizas de la familia y rechazó las preguntas.

## La caja negra de Yemen

Mientras la CIA y Akhtar colaboraban en Afganistán, el yemení Ghaleb Al-Qamish iniciaba su propio ascenso. En 1980, Qamish dirigió la Oficina de Seguridad Política (PSO) de Yemen, encargada de la inteligencia interna. Al igual que hacía Akhtar desde Pakistán, Qamish reclutaba combatientes para la guerra de Afganistán contra los soviéticos.

Qamish, que ha sido una figura dominante en el aparato de seguridad de Yemen por décadas, fue un ejecutor clave para el presidente Ali Abdullah Saleh, que gobernó de 1978 a 2012. Cuando Al-Qaeda atacó el destructor estadounidense *U.S.S. Cole* en el puerto yemení de Adén en 2000, Saleh le pidió a Qamish, inicialmente reacio, que ayudara la CIA a descubrir a los autores.

Según tres oficiales que trabajaron bajo las órdenes de Qamish en la PSO de Yemen, era el funcionario de seguridad más temido del país, descrito como la *caja negra* de Saleh. Las tres fuentes, que solicitaron el anonimato por temor a represalias, dijeron a Ocrp que Qamish tenía "un presupuesto abierto de millones de dólares" para hacer lo que quisiera.



---

A la extrema derecha, con turbante, Ghaleb Al-Qamish con parte del gabinete yemení en el estreno de una película en 2008. Crédito: Khaled Fazaa / AFP.

Cuando se convirtió en el principal espía de Yemen, al ayudar a los estadounidenses a dismantlar células terroristas a principios de la década de 2000, Qamish también tenía millones ocultos en Credit Suisse.

Su cuenta, abierta en 1999, alcanzó a acumular casi cinco millones de francos suizos (3,7 millones de dólares) en 2006. Ese año algunos sospechosos del ataque al *Cole* escaparon de una prisión yemení. El salario mensual de Qamish era probablemente de 4.000 a 5.000 dólares, incluyendo los subsidios y las primas, indicaron los antiguos agentes de inteligencia y las directrices oficiales de la ley salarial yemení.

Qamish fue acusado de varios abusos, entre ellos por su participación del llamado "programa de entregas extraordinarias" de Estados Unidos, en el que se produjeron millonarios desembolsos de la CIA a funcionarios y a otros auxiliares en países aliados. Los documentos oficiales muestran que se hicieron importantes pagos a países que acogieron centros clandestinos de detención de la CIA y a los que realizaron torturas e interrogatorios.

Ruth Blakeley, del Rendition Project, un grupo de académicos del Reino Unido que examina el programa estadounidense, afirmó que hay que investigar cualquier información nueva sobre fondos ocultos de agentes de inteligencia vinculados con torturas.

"Si hay pruebas de que altos cargos de los servicios de inteligencia se beneficiaron económicamente de la conspiración en el programa de la CIA de entregas, detenciones e interrogatorios, entonces eso merece una investigación exhaustiva", dijo.

Si en algún momento Credit Suisse puso en duda el origen del dinero de Qamish o su idoneidad como cliente, eso no impidió que el banco siguiera tratando con él. Sus cuentas siguieron activas mucho tiempo después de su participación tanto en el programa de "entregas extraordinarias" estadounidense como en la represión de opositores políticos yemeníes.

"A través de la PSO, [Qamish] se encargaba de detener a todos los elementos que se consideraban opositores al régimen de Saleh", dijo un alto funcionario. Otro añadió: "Nadie sabía cómo se gastaba el dinero de la PSO".

La relación de Qamish y Saleh se desbarató cuando el presidente empezó a preparar a uno de sus hijos para que se hiciera cargo del país. Saleh también creó una nueva unidad de inteligencia interna, la Oficina de Seguridad Nacional en 2002, comandada por un sobrino, que rápidamente eclipsó a la PSO. Poco a poco, el líder comenzó a hacer la cama a Qamish.

En enero de 2011, sacó 3,8 millones de francos suizos (cuatro millones de dólares) de su cuenta de Credit Suisse y cerró la cuenta. Justo en ese momento las multitudes tomaban las calles de Adén, la capital yemení, en los primeros coletazos de la Primavera Árabe. Fue destituido de su cargo de jefe de la OSP en 2014 por el presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, que derrocó a Saleh, y lo nombró embajador, aunque no fue destinado oficialmente a ningún lugar.

Actualmente Qamish vive en Estambul, Turquía. En los últimos años ha pasado a un segundo

plano, pero al parecer sus hijos siguen activos con negocios en Yemen, Bahrein, Brasil y Turquía. Qamish no respondió a los cuestionarios que se le enviaron varias veces.

## El verdugo egipcio

En un cable diplomático de enero de 2009 filtrado a Wikileaks, Margaret Scobey, embajadora de Estados Unidos en Egipto, dijo que el jefe de espionaje Omar Suleiman fue usado por la dictadura de Hosni Mubarak como ejecutor. Añadió que a Mubarak "no le quitaban el sueño" los métodos brutales de Suleiman.

Credit Suisse tampoco parecía estar demasiado preocupado por Suleiman. A pesar de que las víctimas del llamado "programa de entregas extraordinarias" de Estados Unidos lo vinculó personalmente con torturas, la familia de Suleiman mantuvo gran parte de su patrimonio en el banco.

En febrero de 2003, mientras los amigos de su padre en la CIA y el Pentágono urdían planes desde Washington para invadir Irak, la familia de Suleiman hacía sus propios preparativos: los financieros. Ese mes, se abrió una cuenta de Credit Suisse a su nombre. Más tarde se llenó de millones. Al igual que Akhtar, Kheir y Qamish, Suleiman era considerado un aliado de confianza de Estados Unidos.

armando.info



---

En el funeral de Suleiman, en 2012, pudo entenderse el poder que llegó a tener el espías más importante de Egipto. Crédito: Gianluigi Guercia / AFP.

Semanas antes de que se abriera la cuenta de los Suleiman, el entonces Secretario de Estado de Estados Unidos, el general Colin Powell, en un discurso ante las Naciones Unidas, expuso las razones por las que era urgente derrocar el régimen del presidente Saddam Hussein en Irak. Cuando Powell afirmó en la ONU que tenía pruebas de que Irak entrenaba a Al-Qaeda en el uso de armas químicas, se basó en una fuente que fue víctima del régimen de inteligencia de Suleiman: Ibn Sheikh Al-Libi.

Al-Libi, un libio, fue capturado en Pakistán en 2001 antes de ser entregado por la CIA a Egipto en 2003. Confesó porque los egipcios le advirtieron que "3.000 individuos habrían estado en la silla antes que él" y que todos habrían hablado. Después de ser aplastado en una caja diminuta, Al-Libi explicó que terminó diciéndole a los egipcios "lo que querían oír".

Y es que Suleiman solía conseguir lo que deseaba.

A medida que la guerra de Irak pasaba de las batallas abiertas a la contrainsurgencia, la riqueza de la familia de Suleiman aumentaba. En 2007, cuatro años después de la caída de Saddam Hussein, la cuenta de Suleiman en Credit Suisse acumulaba 63 millones de francos suizos, que se repartían las tres hijas de Omar.

La familia Suleiman no respondió a los repetidos cuestionarios que se les enviaron.

La cuenta sobrevivió a la dictadura egipcia de Mubarak, que cayó en 2011 bajo el peso de la Primavera Árabe. Tras el derrocamiento de Mubarak, las autoridades suizas afirmaron que estaban congelando los activos de una docena de figuras vinculadas a él y a su gobierno. Pero parece que la decisión no se aplicó a los Suleiman. Credit Suisse mantuvo sus cuentas a pesar de que existían numerosas preocupaciones sobre los crímenes del patriarca.

Además de supervisar las torturas, Suleiman también participó en transacciones financieras clandestinas de la agencia de espías.

En el proceso contra Mubarak en Egipto, un juez citó el testimonio de Suleiman y de otros funcionarios sobre el magnate egipcio y testaferro del servicio de inteligencia, Hussein Salem. Indicaron que era dueño de diversas empresas de gas y otros sectores para la agencia de espionaje. El juez escribió que Suleiman admitió que sus servicios crearon empresas de fachada por razones de "seguridad nacional", usando a Salem con frecuencia.

Salem también era cliente de Credit Suisse. Tenía varias cuentas, una de ellas con activos por 105 millones de francos suizos (79,3 millones de dólares) en 2003. Fue nombrada en un proceso judicial cuando los investigadores alegaron que se había usado para pagar y recibir lo que parecían comisiones corruptas para ejecutivos de FlowTex, una empresa alemana procesada por fraude masivo.

Es posible que nunca se conozca el origen de sus fortunas. Pero los expertos afirman que casos como los de los Akhtar, los Kheir, los Qamish y la familia Suleiman plantean preguntas sobre cómo los líderes de la inteligencia pueden haberse beneficiado de la ilegalidad.

"No hay que olvidar que Mubarak quería que sus generales y jefes de inteligencia robaran dinero", dijo Robert Baer, un exagente de la CIA que sirvió en Oriente Medio. "Porque cualquiera que no está ganando dinero en un puesto así no es de fiar. Esa es la gente que da golpes de estado".

## Un héroe de acción de Jordania

El jordano Sa'ad Kheir estaba hecho para el cine. David Ignatius, periodista del *Washington Post*, que escribió la novela en la que se basa la película *Red de mentiras*, lo describió como "brillante pero emocionalmente herido".

Human Rights Watch informó de que el GID actuó como "carcelero por delegación" de la CIA, "reteniendo prisioneros que la CIA aparentemente quería mantener fuera de circulación", como hicieron las fuerzas de inteligencia de Suleiman en Egipto. Esa organización de derechos humanos documentó al menos 14 prisioneros que Estados Unidos envió a custodia jordana para su probable tortura entre 2001 y 2003.

Amnistía Internacional, citando el testimonio de las víctimas, informó que el GID obtuvo más de 100 confesiones mediante tortura, y luego envió estos casos al Tribunal de Seguridad del Estado de Jordania, que dictó penas de muerte para los más desafortunados.

Posteriormente, altos funcionarios del GID negaron haber retenido prisioneros para Estados Unidos o que la tortura haya existido. Rumores de corrupción relacionados con el comercio de petróleo también han acechado a Kheir, pero nunca se presentaron cargos.

Según los cables diplomáticos de Wikileaks, el ex primer ministro jordano Ali Abul Ragheb (2000-2003) situó a Kheir en el centro de los acuerdos petroleros en los que participaban Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos.

"Kheir, junto con el entonces primer ministro Abul Ragheb, institucionalizó la corrupción de alto nivel que sigue persiguiendo a Jordania en la actualidad", dijo un político jordano a Occr.

Sin embargo, la carrera de Kheir tuvo un final. En mayo de 2005, fue destituido de su cargo en el GID por el rey Abdullah, quien ocupa el trono hachemita desde 1999. Murió en un hotel de lujo de Viena, Austria, en diciembre de 2009.

En 2002, su cuenta en el banco acumuló 28,3 millones de francos suizos. El hermano de Kheir, Saeed, un ingeniero que trabaja con los dos aviones privados del rey Hussein -padre y predecesor de Abdullah-, abrió una cuenta de Credit Suisse en 2006, en la que llegó a tener 13 millones de francos suizos en 2011. Fue cerrada en 2014. La esposa de Kheir en el momento de su muerte, Janiche Frayeh, tenía su propia cuenta con un valor de seis millones de francos suizos (5,9 millones de dólares) en 2010. Su cuenta también se cerró en 2014.

Saeed Kheir dijo a Occr que por el delicado rol de su hermano Sa'ad, él no debería

---

sorprenderte que no compartiera ninguna informaci3n conmigo sobre su trabajo en inteligenciaâ€•. AÃ±adiÃ³ que no sabÃa nada de ninguna cuenta de Credit Suisse abierta por su hermano y que Â©l mismo nunca creÃ³ ninguna cuenta. SeÃ±alÃ³ que todos sus ingresos "han sido declarados a la autoridad fiscal en Jordania". Dijo que nunca compartiÃ³ una cuenta bancaria con su hermano ni recibÃ³ fondos de Â©l.

En un mensaje a Occrp, Frayeh dijo que las preguntas sobre las cuentas de la familia en Credit Suisse eran â€œraras, extraÃ±as e indignantesâ€•.

Ella describiÃ³ a Kheir como â€œun hombre honorable que luchÃ³ contra el terrorismo todo su vida para que gente como yo o su grupo pueda vivir segurosâ€•. Ella dijo que no abriÃ³ ninguna cuenta en Credit Suisse, que no tenÃa â€œni ideaâ€• de esos fondos y que ella es simplemente una â€œama de casaâ€•.

## Ahorrar para las caÃdas en desgracia

Para los responsables de inteligencia, tratar con Credit Suisse ofrecÃa un servicio que era difÃcil de encontrar en un mundo cada vez mÃis globalizado.

â€œEstos bancos representan algo que para la comunidad de inteligencia es muy valioso: el secretoâ€•, dijo un oficial de inteligencia europeo que pidiÃ³ mantener el anonimato. â€œEsta confidencialidad hace sus servicios muy Ãtiles en operaciones encubiertasâ€•.

Un antiguo director de la inteligencia alemana en Oriente Medio dijo a Occrp y a sus socios que no le sorprende que responsables de alto rango de servicios de espionaje de paÃses no democrÃticos abrieran cuentas en Suiza. SegÃn la fuente, esas cuentas pueden servir como recurso de emergencia por si los regÃmenes a los que sirven estos espÃas son derribados o si ellos caen en desgracia.

Esta hipÃtesis fue compartida por Baer, el exagente de la CIA.

â€œEn el mundo Ãjabe, solo estÃs en ese puesto durante un tiempoâ€•, dice Baer. â€œTÃ y tu clan tienen que robar lo que puedan y crear un rinconcito de ahorros. Suiza es el lugar mÃis seguro una vez que creas las cuentasâ€•.

Caer en desgracia, parece, es uno de los principales peligros en el mundo del espionaje. Tras el derrocamiento de Mubarak en 2011, Suleiman se postulÃ³ como candidato para liderar Egipto, aunque fue descalificado. MuriÃ³ en la ClÃnica Cleveland de la ciudad homÃnima de Ohio, Estados Unidos, cinco meses mÃis tarde, en julio de 2012, por causas naturales.

MÃis allÃ de navegar las luchas internas por el poder, los espÃas tambiÃn tienen problemas prÃcticos que los bancos suizos pueden haber ayudado a solucionar.

â€œLas agencias de espionaje y las organizaciones terroristas a veces trabajan del mismo modoâ€•, dijo el exoficial del Mossad -servicio de inteligencia israelÃ en el extranjero-, Avner Avraham. â€œEllos tienen los mismos problemas. Ellos tienen que transferir dinero del punto A al punto B, pagar a alguien, y no quieren que nadie sepa quiÃn paga y cÃmo se transfiere o de dÃnde vieneâ€•.



Graham Barrow, el experto británico en criminalidad financiera, señala que las enormes sumas que aparecen en las cuentas de Credit Suisse conectadas con responsables de inteligencia tendrán que haber hecho saltar las alarmas para el banco.

«No hay motivo para que un responsable de un servicio de inteligencia no pueda abrir una cuenta bancaria, pero tienen que dar explicaciones de por qué quieren esa cuenta y para qué van a usarla», dijo. «Y la cuenta tiene que ser empleada para lo que se dijo que iba a ser usada».

«Si en algún momento hay una discrepancia, el banco debe prender las alarmas».

**Fecha de creación**

2022/02/27

armando.info