

INTERNACIONAL

EN CRUZADA IDEOLÓGICA

Presidente venezolano Chávez lleva a Siria su encono contra EEUU ▶ Pág. 43



Foto Prensa Libre: AP

BUENA VIDA

Muebles bellos y funcionales

El equipamiento para bebés debe combinar presentación con utilidad ▶ Pág. 55



Foto Prensa Libre: ARCHIVO

CULTURA

Fotografías en añeja cantina

La legendaria "El Olvido", de la zona 1, acogerá exposición Foto 30 ▶ Pág. 58

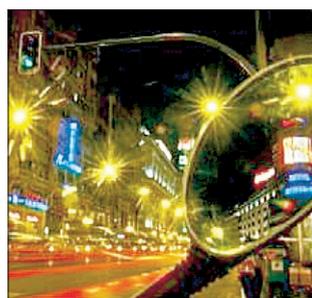


Foto Prensa Libre: ARCHIVO

CIRCULACIÓN AUDITADA POR:



CAMINO DE FRAUDE

Una auditoría externa efectuada por el CHN revela, paso a paso, el proceso que se siguió para defraudar a la institución.



1 Jaime Martínez Lohayza, jefe de bancada de la Gana, solicitó dos préstamos al CHN: El 99-350-1061463, por Q250 mil, en junio de 1994. El 99-350-5006524, por Q500 mil, en diciembre de 2004.



2 En complicidad con empleados del CHN, se abonan pagos pequeños a la deuda, que se convierten en montos elevados, mediante un juego de cifras en el sistema computarizado.



3 Por ejemplo, Martínez Lohayza acredita Q9 mil 955, pero en el sistema se reporta el pago por Q79 mil 955.



4 Los abonos acreditados en forma fraudulenta al segundo de los préstamos rebasaron el monto total de la deuda.



5 Martínez Lohayza pidió al CHN, el 18 de febrero de 2005, que le reintegrara Q400 mil (por supuesto pago de más).



6 El CHN accede, y se colocan Q400 mil en la cuenta de depósitos monetarios 00-090-612-3.



7 Las autoridades del CHN entregan a Martínez Lohayza la cantidad que solicitó, pese a que los pagos de sus préstamos nunca se habían concretado.



8 Una auditoría externa señala a Martínez Lohayza de haber infligido daños al capital del CHN por Q1.4 millones, cifra ajena a lo que adeuda aún por el último préstamo.

Infografía Prensa Libre: MYNOR ÁLVAREZ

Denuncia Auditoría en CHN señala irregularidades en cobro de dos préstamos de jefe de bancada y daños por Q1.4 millones

Diputado oficialista sindicado de fraude

POR JENNYFFER PAREDES DÍAZ

Jaime Martínez Lohayza, jefe de bancada de la Gran Alianza Nacional (Gana), enfrenta un escándalo, pues es señalado de defraudar al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) por Q1.4 millones.

El informe número I-086-2006 de auditoría interna practicada al CHN, presentado ayer por diputados del Partido Patriota (PP), da cuenta de que el congresista, en contubernio con empleados de esa institución, consiguió que se modificasen registros del sistema informático para fingir el pago de dos créditos que había solicitado entre 1994 y 2004.

Oscar Pineda, presidente del CHN, quien acudió ayer a la bancada del PP, reconoció los hechos y expresó que presentaron denuncia al Ministerio Público. Agregó que el caso es uno de varios descubiertos por la auditoría.

Los señalamientos

La auditoría revela que Martínez Lohayza logró simular el pago de los préstamos al abonar



Foto Prensa Libre: JORGE CASTILLO

Oscar Pineda, presidente del CHN, y la diputada Anabella de León, del PP, revisan el informe de auditoría externa del CHN.

cantidades pequeñas, pero por la manipulación en el sistema informático del CHN, aparecían montos mayores.

El documento cita que el 30 de abril de 2001 se registró en una de las cajas de la agencia central del CHN un abono de Q9 mil 955.31, efectuado por el diputado. No obstante, la cantidad fue modificada en el sistema financiero mediante la adición de un número, que convirtió el monto en Q79 mil 955.31.

La operación se repitió una y otra vez, hasta que las deudas aparecieron pagadas. Incluso, en el segundo de los préstamos, el monto que el legislador debía abonar se excedió en Q400 mil, debido a la operación fraudulenta.

Mediante una carta fechada el 18 de febrero de 2005, Martínez Lohayza solicitó que se le reintegrara ese dinero (Q400 mil) a su cuenta de depósitos monetarios, pese a que nunca abonó tal cantidad.

El informe de auditoría conclu-

OPINIÓN

"Fue mi gerente"

En su defensa, Jaime Martínez Lohayza, jefe de bancada de la Gana, adujo que fue Juan Jiménez Escobar, ex gerente de sus empresas, quien defraudó al CHN.



Jaime Martínez Lohayza

Afirmó haber presentado una denuncia contra su ex empleado. "Según yo, esos préstamos estaban pagados, pero este año la gerencia del CHN me buscó para informarme de la situación", expresó.

Respecto de la carta donde aparece su firma para solicitar una devolución de Q400 mil al CHN, el diputado aseguró que es falsa, a pesar de que los fondos fueron depositados en sus cuentas.

ye: "Sumados dichos valores —los préstamos, los intereses y la solicitud de reintegro— se determina que hubo un daño hacia la institución por Q1 millón 421 mil 848".

La cifra es adicional a lo que el jefe de bancada de Gana adeuda todavía de su último crédito.

De León pidió que se procese a Martínez Lohayza, pues hay pruebas de su contubernio con los empleados —el CHN sólo procedió contra sus trabajadores involucrados—.