

## **11. EL CASO LINO OVIEDO Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA.**

De la lectura de una serie de documentos judiciales, parlamentarios y de declaraciones de funcionarios de diversos países, así como de varios testimonios, se podría determinar una relación e inferir negocios en común entre el ex presidente Menem, parte de su entorno, Emir Yoma y el general paraguayo Lino Cesar Oviedo.

Según el informe del CPI brasileño (comisión investigadora parlamentaria sobre narcotráfico de la República de Brasil), la DEA, la CIA, y la ex embajadora norteamericana en Paraguay, Martha Harty, el general Lino Oviedo sería la cabeza del llamado cartel de Paraguay. Se lo involucra con tráfico de drogas (cocaína y marihuana), armas, lavado de dinero y contrabandos diversos. Se le atribuye, según el mismo informe, una fortuna de más de 1.000 millones de dólares.

Entre la información recogida por los diputados de Brasilia, consta un informe de la DEA donde se narra como el general Oviedo convirtió a su país en un paraíso de narcotráfico, destacando también la forma que utilizó Oviedo para boicotear las acciones del gobierno para combatir el crimen organizado.

Oviedo también es acusado de montar una red de contrabando de residuos tóxicos en 1986 cuando estuvo destinado en Alemania. Asociado con el empresario Hans Creyenberg, posteriormente cónsul germano en Paraguay, habría ayudado a industriales europeos a deshacerse de la carga tóxica en los países del tercer mundo.

El general paraguayo es dueño de distintas propiedades en todos los países de la triple frontera (Argentina, Brasil y Paraguay).

### **Año 1994**

El CPI consigna en su informe que el 7 de junio de 1994 se interceptó en Palmas un cargamento de siete toneladas de cocaína, por un valor de 70 millones de dólares, que fue incautado con la participación de la CIA, el cual estaba destinado a los Estados Unidos. Se señala como implicados a Oviedo y alguno de sus colaboradores.

Tiempo más tarde, según consta en documentos de la DEA, se decomisó otro cargamento, esta vez de 5 toneladas, que cómplices de Oviedo habrían intentado pasar por las fronteras paraguayas. El procedimiento fue realizado con la participación de la DEA.

### **Año 1999**

Según testimonios vertidos ante el Servicio de Investigaciones de la Policía Militar del Estado de Paraná, Lino Oviedo habría ocultado en una de sus propiedades paraguayas, en la localidad de Pedro Juan Caballero, al delincuente y narcotraficante más buscado de Brasil, Fernadinho Beira Mar. El narcotraficante (según estimaciones oficiales) tiene un ingreso anual, sólo en Río de Janeiro, de 66 millones de dólares ya que domina el 40% de la cocaína que se vende en esa ciudad. También se lo vincula a Fhad Yamil, acusado en Paraguay de ser cabeza de una organización mafiosa, en cuya mansión de Punta Porá, del lado brasileño, estuvo Oviedo días antes del asesinato del vicepresidente paraguayo. Los asesinos de Cubillas, el empresario periodístico, fueron identificados por la policía paraguaya como Cándido López y Cristóbal Benítez Ramírez. Ambos estuvieron refugiados en Punta Porá y son hombres de Yamil y se los vincula también al asesinato de Argaña.

### **21 de marzo**

En el más absoluto secreto, el general Lino César Oviedo estuvo en Buenos Aires, a 48 horas del asesinato del vicepresidente paraguayo Luis María Argaña. Se reunió con dos personas en el Golf Club de Palermo. Permaneció en Buenos Aires por sólo seis horas y regresó a Asunción.

### **22 de marzo**

Un memorando que lleva el número 297 de la Cancillería paraguaya demuestra que ese día el brigadier Andrés Antonietti, embajador argentino en Uruguay arribó a Asunción en misión especial sin registrarse en Migraciones. Tres autos enviados por el gobierno oviedista de Raúl Cubas Grau esperaban al diplomático en la plataforma del aeropuerto local.

### **23 de marzo**

Asesinato del vicepresidente paraguayo Argaña.

Varios diarios paraguayos se refirieron a una reunión ocurrida en esta jornada entre Antonietti, Oviedo y el canciller oviedista de entonces, Dido Florentín. Antonietti terminó su misión y se marchó al día siguiente.

### **28 de marzo**

Raúl Cubas Grau le entrega el poder al senador Luis González Machi; Oviedo se fuga a la Argentina y consigue que el gobierno de Carlos Menem le conceda asilo político. Se hospeda primero en una propiedad del brigadier Miret, secretario de planeamiento durante la dictadura militar argentina, a quien conocía desde el operativo Cóndor.

Antes de abandonar el aeródromo de San Fernando, donde había aterrizado de madrugada, entrega al Gobierno una carta con el pedido de asilo. El general declaró que como dinero de bolsillo llevaba consigo 350.000 dólares.

Luego se traslada al aras propiedad de Arnaldo Martinenghi, en Carmen de Areco, un aras propiedad de una sociedad anónima cuyo presidente es Miguel Alfredo Comaleras, un veterinario que no tiene forma de justificar poseer ese lugar que tiene un valor de 5.000.000 de dólares. Por otra parte, desde hace tres años, Martinenghi no integra el directorio de esa empresa.

Federico Pinto Kramer, defensor de Oviedo, asegura que su cliente vive en ese lugar porque mantiene con su dueño, Arnaldo Martinenghi, "una amistad de más de 20 años". Debe acotarse que Arnaldo Martinenghi es amigo del ex presidente Carlos Menem. Es de público conocimiento que el ex presidente se hospedó en varias oportunidades en la mansión, denominada El Poseidón, que Martinenghi posee en la Laguna del Diario, en Punta del Este. También se hospedaron allí Lino Oviedo y María Julia Alsogaray. Martinenghi fue procesado por encubrimiento, por falsear un supuesto pago de honorarios a María Julia Alsogaray.

El juez federal Juan José Galeano tomó declaración indagatoria al ex titular de los liquidados Astilleros Alianza, Martinenghi, ya que lo considera partícipe necesario del enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray.

Martinenghi dijo en 1995: "Buenos amigos míos son Andrés Antonietti, Julio Mera Figueroa y Jorge Antonio. Con Hugo Anzorreguy tenemos una magnífica relación y tengo buena relación con Carlos Corach, Eduardo Bauzá y Domingo Cavallo". Con varios de ellos y con Oviedo comparte la pasión por los caballos: le regaló dos caballos

a Menem, Potrillazo y Bluetín. Martinenghi es propietario de la cadena Pizza Zero y facilitó su avión Merlín, durante la campaña electoral de 1989 a Carlos Menem.

Es un hombre fuertemente vinculado a muchos de los negocios de la dictadura militar. Del mismo modo que cuando el principal mafioso brasileño (Fernadinho Beira Mar) debió refugiarse en la República del Paraguay lo hizo en lo del jefe del cartel paraguayo, el general Lino Oviedo, cuando éste debió refugiarse en la República Argentina, lo hizo en lo de Martinenghi.

### **29 de Marzo**

Cubas se refugia en Brasil y también obtiene asilo.

### **30 de marzo**

Tras la caída del gobierno oviedista de Cubas Grau, el gobierno de Carlos Menem pretendió enviar al brigadier Antonietti como embajador argentino en el Paraguay. La Cancillería paraguaya le envió un claro mensaje a la diplomacia argentina respecto de que esa designación no sería bien vista debido a los vínculos de Antonietti con Oviedo, sospechas que se incrementaron en virtud de las reuniones secretas entre Oviedo y Antonietti, el día anterior al magnicidio. Antonietti fue quien contrató a Federico Pinto Kramer como abogado defensor de Oviedo en la Argentina.

### **26 de septiembre**

El gobierno de Tierra del Fuego, a través de su gobernador, José Estrabillo, aceptó oficialmente alojar al ex general paraguayo Lino Oviedo.

### **9 de diciembre**

Oviedo abandona clandestinamente la Argentina poco antes del cambio de gobierno y lanza proclamas en las que afirma que González Machi usurpa el poder. Meses después es detenido en Brasil.

El analista paraguayo Carlos Martín señaló que los apoyos de Oviedo estarían relacionados con el tráfico de drogas, armas y el contrabando. Esa sería la causa de la fortuna que se señala que tendría Oviedo. Pese a que hay pocos empresarios de peso vinculados con él en el mundo empresarial, habría indicios de que Oviedo tiene importantes amistades entre los hombres de negocios afincados en el triángulo fronterizo entre Paraguay, Argentina y Brasil.

### **Conclusiones**

Oviedo es acusado de ser el jefe de una red de narcotráfico, tráfico de armas y de estar involucrado en los asesinatos del empresario periodístico Carlos Honorio Cubillas y del vicepresidente paraguayo Argaña. Las diversas acusaciones que pesan sobre él fueron Hechas por la DEA, por la ex embajadora norteamericana en Paraguay y por la CPI brasileña.

Resulta imposible creer que Menem siendo presidente argentino desconociera las actividades y el origen de la fortuna de Lino Oviedo, ya que eran públicas, notorias y estaban disponibles en las distintas agencias de seguridad, tanto en las nacionales, como en las de los países vecinos y la DEA. De la información recolectada no surgen pruebas ostensibles de la relación delictiva entre Menem y Oviedo pero si innumerables coincidencias e indicios basados en la simple lógica que implican, por lo menos, una abierta protección de Menem hacia Oviedo, colaboración con sus actividades y fuertes

sospechas de ayuda en la extraña huida de Oviedo al final de la presidencia menemista.

### **Algunos indicios sobre Oviedo y su relación con Yoma y Menem**

Otro general paraguayo sería parte importante de la organización: José Tomas Centurión quien estaba (o está) encargado del lavado de dinero. Estas operaciones tienen como base Foz de Iguazú, Ciudad del Este para luego seguir vía New York y Miami hacia las Islas Vírgenes.

Durante la presidencia de González Machi la colaboración con las investigaciones relacionadas con estos hechos por parte de ese gobierno fue nula, llegando al extremo de cancelar horas antes y sin explicación alguna, una audiencia planificada entre Machi y una comisión de la mencionada CPI.

De Vargas preside la Comisión de Asuntos Constitucionales Paraguayos en donde se encuentra material que, según su testimonio, demuestra que se pretendía otorgar la concesión de explotación de minerales a favor de la empresa Yacimientos Minerales Riojanos cuyo socio propietario es Carlos Menem. Este proyecto era impulsado por reconocidos gestores de Oviedo, concluyó el senador.

Dos hombres de Emir Yoma, cuñado del ex presidente, fueron concesionados de un depósito franco paraguayo en el puerto de Buenos Aires según escuchas telefónicas ordenadas por el juez de San Martín en una causa por defraudación al Ministerio de Salud, en la que aparecen Juan Antonio Retamero y Ricardo Juri. Ellos obtuvieron en 1995 la administración de un depósito franco en la dársena sur del puerto de Buenos Aires. A través de la empresa Ponti Internazionale movieron contactos y contaron con el apoyo de Lino Oviedo, del almirante Massera y de Emir Yoma. Para ello apelaron a un viejo tratado argentino paraguayo del año 1943. También desde el lado paraguayo, Retamero, gracias a Oviedo, consiguió un depósito en Paraguay desde donde supuestamente se exportaba soja y té. Sin embargo, se sospecha que era utilizado como parte del negocio de lavado y contrabando.

Según el senador paraguayo Mauro Oviedo y Menem serían socios en una empresa minera, existiendo un expediente que pretende otorgar la concesión de explotación de minerales en favor de la empresa "Yacimientos Minerales Riojanos, cuyo socio propietario es Carlos Menem. Este proyecto era impulsado por reconocidos gestores de Oviedo", concluyó el citado senador.

Cabe indicar que una posible línea de investigación entre Oviedo y la conexión argentina, en particular de quienes se habrían movido en altas esferas del poder político podría estar constituida por las empresas MULTIBANCO S.A.; CAMBIOS GUARANI S.A., y AIXA Exportaciones/Importaciones SRL.

Asimismo, deberá investigarse la vinculación que Oviedo y altos funcionarios del gobierno menemista podrían tener con SOUTH PACIFIC TRADE.

Del mismo modo, deberá analizarse las acciones vinculadas con la conducción del Ente Binacional Yaciretá.