



AIRBUS SE ESTRELLA EN JAPON

## Mueren 216 al caer avión

PAG. 11

8 / Al Día

INFORME ESPECIAL

Miércoles 27 de abril de 1994

# El superagente Mazur

**E**l legendario oficial de la DEA, Robert Mazur, el hombre que atrapó el banco lavador de dinero del narcotráfico más grande del mundo, es quien asegura haber descubierto el tentáculo de la red de blanqueo en Costa Rica. Para hacerlo no sólo viajó a San José. Jugó con la muerte durante un año. Al final: mandó a 28 personas a prisión.



Es más que un superagente: es un actor, con placa de comisario, capaz de engañar a los más experimentados tesoreros de los carteles de la droga, aunque eso le significó jugar con la muerte.

Robert Mazur, un hombre de 43 años, posee el mayor trofeo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA): pilló al banco lavador de dólares del narcotráfico más grande del mundo.

El descubrimiento de las actividades ocultas del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI), una entidad que manejó 20 mil millones de dólares, sacudió a más de 30 países del globo. Con él cayeron políticos, militares, jeques y hasta el banquero personal de Manuel Antonio Noriega.

Ese trabajo era suficiente para que Mazur decidiera vivir tranquilo en algún retirado poblado de los Estados Unidos. Nadie podía disputarle el liderazgo de la lucha contra el lavado de dólares.

Pero, Mazur- quien se inició batiéndose contra los narcotraficantes en las calles de las grandes ciudades de los Estados Unidos- quería algo más. Y lo consiguió.

Hace pocas semanas se encargó de atrapar otra extensa red de lavadores de dólares que operaba en dos continentes. Esta vez envió 27 personas a la cárcel en Florida. En Costa Rica colocó en prisión a Randolph Brenner, un guatemalteco residente aquí, casado con la hija de una importante familia de políticos guatemaltecos.

Brenner posee aquí una empresa dedicada a la compra y venta de dólares. Mazur asegura haberle entregado \$200 mil tras advertirle que el dinero provenía del narcotráfico.

El agente testificó que le hizo una primera entrega de \$100 mil en efectivo, en la ciudad de Miami. Esa entrega se hizo, de acuerdo con la DEA, frente a otro agente de esa oficina. Algunas semanas después le habría dado otros \$100 mil.

Mazur estableció que el dinero se lo reenvió Brenner a una cuenta del banco Merrill Lynch de Panamá que le habían creado- sin sospechar que era un agente encubierto- un grupo de lavadores de dólares del narcotráfico que ahora se encuentran en prisión en Florida. Entre ellos se incluyen a varios de los ejecutivos más altos de ese banco panameño.

### El secreto de Mazur

¿Cuál es el secreto de Mazur? Se cambia de nombre. Asume el papel de alto ejecutivo de la narcomafia. Derrocha dinero. Impresiona fácilmente. Sus jefes le dan todo lo que quiere: desde un Lear Jet hasta el dinero que necesite para convertirse en un "auténtico" lavador.

Se mueve entre banqueros, abogados o políticos. Renta una suite en los mejores hoteles, contrata secretarías. Se mueve con habilidad. Luego, cuando penetra las redes del lavado de dólares y les entrega cientos de miles de dólares para que los blanqueen, prepara su asalto final.

Para ello convoca a sus "socios" a los Estados Unidos. Inventa un matrimonio o un descomunal festejo y, una vez que los tiene allí, saca su placa de comisario de la DEA y, sin ninguna misericordia, los envía a prisión.

Para involucrar a Brenner y a otras 27 personas- incluidos varios panameños-, Mazur llamó a su operación



### EN LA BOCA DEL LEON

El agente encubierto de la DEA permaneció largas temporadas en la ciudad de Panamá donde asumió la vida de un lavador.

“Promo”. Cinco años antes- cuando descubrió el sucio juego del BCCI- bautizó ese gigantesco plan como “C- Chase”.

“Promo” fue una copia de “C Chase”. Primero se cambió de nombre. Decidió llamarse Robert Baldasare. Con ese nombre viajó a Costa Rica.

Luego- con documentos falsos en su mano- montó una empresa ficticia en Florida ( Avid Mortgage

Corporation). Poco a poco se arropó con todo lo necesario para convertirse en un lavador que impresionaba a cualquiera y comenzó a ofrecer sus servicios de blanqueo a narcotraficantes colombianos.

La operación “Promo” nació, en 1992, cuando Mazur recibió informes confidenciales sobre el lavado de dólares que se realiza en Panamá. Por eso es que, en 1993, comenzó a viajar y a residir largas

temporadas en ese país. Allí alquiló una suite en el Hotel El Dorado, contrató una secretaria y asimiló su vida a la de un “auténtico” lavador.

Con el tiempo encontró fuertes pistas sobre su objetivo final. Eso lo llevó a contactar al abogado panameño Ricardo Leyton- uno de los principales genios de la red de blanqueo- y lo envolvió rápidamente. Quizás si hubiese sabido que se trataba del mismo hombre que atrapó

el BCCI, Leyton habría sufrido un desmayo.

Poco a poco, Mazur comenzó a ganarse la confianza de sus nuevos "amigos". Les entregaba dinero y se lo lavaban con una asombrosa eficacia. Llegó a confiarles partidas de más de \$2 millones. Diez días después se los retornaban a su empresa fantasma de Panamá que sus "socios" habían ayudado a crear.

Pagaba una comisión de 6 o 7 puntos porcentuales por ello. La DEA estaba dispuesta a pagarle cualquier derroche a Mazur pues sabe que nadie, como él, sabe aprehender a lavadores de dólares.

Los primeros malabares financieros permitieron a Mazur conocer no sólo los caminos que se empleaban para el blanqueo sino también a sus principales actores, incluidos varios colombianos que trabajaban para el Cartel de Cali de quienes logró que le entregaran dinero para lavar.

### **Se deslizó en la trampa**

Conforme Leyton se deslizaba en la trampa que Mazur le tendió, sus grandes secretos comenzaron a quedar expuestos. Un buen día, de acuerdo con lo que declaró ante un juzgado de instrucción de San José, Leyton le dijo a Mazur que conocía a dos personas en Costa Rica que también podían participar de la tarea.

Después, Brenner lo habría invitado a viajar a Costa Rica, luego de que Leyton se comunicara con el guatemalteco quien reside aquí desde hace varios años.

Mazur llegó a Costa Rica el 24 de marzo de 1993, usando el nombre de Robert

Baldasare. Un día después lo hizo Leyton. Una vez aquí los dos, se reunieron, privadamente, con el panameño Cedrick Hodgins, quien dirige aquí una firma que se denomina Sed de Latinoamérica S.A.

De acuerdo con el testimonio del agente de la DEA, poco después se reunieron con Brenner, en la residencia de Hoggins, localizada en ciudad Cariari.

Allí, según Mazur, le dijo a Brenner que él le prestaba servicios a unos colombianos radicados en Cali, quienes poseían una importante cantidad de dinero en efectivo en grandes ciudades de Europa y Estados Unidos que deseaban transferirla a cuentas controladas por él.

El final, de acuerdo con Mazur, Brenner cayó en la trampa. Primero le entregó \$100 mil y rápidamente se los devolvió a una cuenta de Panamá, usando el Lombark Bank. Le habría cobrado una comisión del cinco por ciento sobre ese monto. Después le dió otros \$100 mil y ocurrió lo mismo.

Para cuando eso sucedió, Mazur se prestaba a darle un golpe de gracia al grupo. Sin embargo,

necesitaba que los panameños y colombianos pisaran tierra de su país. Una vez allí, los podía colocar tras los barrotes de una prisión.

Conseguir eso no fue difícil para Mazur. Invitó a sus "socios" para que asistieran a una conferencia internacional de finanzas con todos los gastos pagados que se realizaría en Miami. Pidió un Lear Jet y los llevó hasta esa ciudad. Una vez allí, los detuvieron agentes de la DEA acusados de lavar diez millones de dólares obtenidos con

la venta de cocaína en los Estados Unidos. Luego, el agente antinarcóticos se largó a descansar. Su nueva operación había acabado poco más de un año después de iniciarse.

Con la detención, Mazur reinterpretó el guión que escribió en 1988 cuando logró atrapar, en los Estados Unidos, a los principales cabecillas del BCCI. Después de infiltrarlos durante mucho tiempo, invitó a sus "amigos" para que celebraran, en Tampa, su boda. Banqueros y traficantes acudieron a la cita. Agentes federales los recogieron en el aeropuerto en vehículos de lujo y, cuando llegaron al sitio donde se celebraría la boda, se les esposó y envió a prisión. Ese día, hasta la novia de Mazur era una adiestrada agente antinarcóticos.

Poco antes de que agentes de la DEA detuvieran, en marzo último, a los miembros de la red de lavadores, los jefes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recibieron un urgente llamado de la oficina de la DEA en Costa Rica. Sus oficiales les pidieron que detuvieran a Randolph Brenner, en su oficina de San José, pues la operación "Promo" había llegado a su final.

Cuando los oficiales del OIJ entraron a las oficinas de CEDELSA, donde recogieron ocho cajas repletas de documentos, se encontraron una sorpresa: ¡dentro de una palangana colocada bajo una pila se habían ocultado 45 mil dólares!

Brenner le dijo luego, a la policía, que ocultó ese dinero allí pues, cuando ingresaron a su empresa, pensó que se trataba de un asalto.

