

## NACIONAL

Viernes 14 de Mayo de 2010

Investigación paralela a la del ministro Patricio Villarroel que sustancia la magistrada Cheryl Fernández:

## Jueza procesó a plana mayor de Inverlink por evadir impuestos por más de \$6 mil millones

SII detectó bienes raíces, vehículos y cuentas de los ex ejecutivos del grupo Eduardo Monasterio, Enzo Bertinelli y Patricio Collarte, y del ex funcionario de Corfo Javier Moya. CINTHYA CARVAJAL A siete años de que estallara el escándalo por la sustracción de documentos financieros desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), que fueron transados en el mercado en más de \$85 mil millones por los inversionistas de Inverlink, la plana mayor del holding nuevamente enfrenta a la justicia.

Esta vez, fueron procesados en total reserva por el delito tributario 97 N° 4 inciso 1° -que sanciona la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas- el ex presidente y fundador de Inverlink, Eduardo Monasterio; el ex gerente general del holding, Enzo Bertinelli; el ex ejecutivo Patricio Collarte y el ex jefe de Tesorería de Corfo, Javier Moya.

La decisión la adoptó la magistrada del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Cheryl Fernández, en febrero pasado, por la defraudación de 6 mil 268 millones 609 mil 048 pesos.

Fue en 2008 que los abogados del Servicio de Impuestos Internos (SII) Patricio Silva-Riesco y Pablo Araya presentaron una querrela en contra de la plana mayor de Inverlink, como personas naturales.

Hasta ese momento sólo se había indagado la evasión tributaria del holding, pero el ministro en visita Patricio Villarroel, quien investiga el caso, decidió absolverlos.

De acuerdo con los antecedentes que tiene la jueza, el Departamento de Delitos Tributarios del SII efectuó una auditoría a los involucrados entre 1999 y 2003, en la que se detectó que efectuaron gastos, desembolsos e inversiones por montos muy superiores a los ingresos declarados, rebajando de esta forma la carga impositiva que les correspondía.

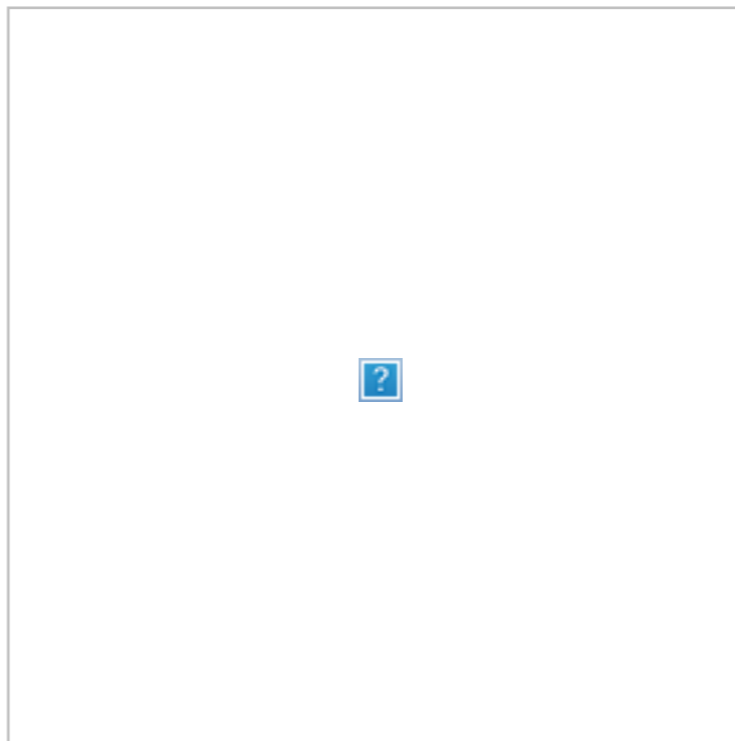
Los egresos de los contribuyentes se obtuvieron de declaraciones juradas de terceros, como notarios, conservadores de bienes raíces, bancos e instituciones financieras.

En el caso de Monasterio se calculó un perjuicio fiscal al mes de julio de 2008 ascendente a \$2.096.575.476. Según los antecedentes de la investigación, compró vehículos, un bien raíz en la comuna de Santo Domingo, y realizó inversiones en fondos mutuos y acciones.

Además, se le detectaron al ex presidente de Inverlink giros de nueve cuentas corrientes bancarias, en las que hay cheques cobrados por otros bancos, pagos de tarjetas de crédito, pagos de intereses por sobregiros, y giros en cajeros automáticos.

Herramientas

Imprimir Enviar A+ A-



**Eduardo Monasterio**, ex presidente y fundador de Inverlink.

Foto:ALEJANDRO BALART

[+] Vea más fotos >>

### Servicios El Mercurio

#### Suscripciones:

Suscríbase a El Mercurio vía Internet y acceda a exclusivos descuentos.

#### InfoMercurio:

Todos los artículos publicados en El Mercurio desde 1900.

#### Club de Lectores:

Conozca los beneficios que tenemos para mostrar.

### Otros Servicios

- El Tiempo
- Defunciones
- Ediciones anteriores
- Puzzle
- Imagen portada
- Suscripciones
- Empleos
- Productos especiales
- Contratar publicidad
- Club de Lectores
- Clase Ejecutiva
- El Mercurio - Aguilar

### Versión Digital



### Revistas El Mercurio

REVISTA DEL CAMPO

REVISTA YA

WIKEN

VIVIENDA Y DECORACIÓN

REVISTA SÁBADO

REVISTA DEL DOMINGO



Lo que viene en el centro-sur  
Guías de Chile.

PSU@ElMercurio.com  
Ediciones Especiales

En el caso de Bertinelli, el perjuicio es de \$3.751.679.534, que se utilizaron en bienes raíces, vehículos y giros de cinco cuentas corrientes bancarias, compra de acciones, y aporte de capital por \$3.600.000.000 a Inverlink Inversiones Financieras S.A.

Mientras que el perjuicio fiscal al mes de julio de 2008 del ex ejecutivo Collarte es de \$420.354.038, lo que se invirtió en la compra de bienes raíces, vehículos y acciones.

Tanto Monasterio como Bertinelli negaron las imputaciones ante la jueza, mientras Collarte sostiene que las cifras del SII están "duplicadas".

Al monto por el cual fue procesada la plana mayor del holding se suma el encausamiento del ex jefe de tesorería de Corfo Javier Moya, por declaraciones maliciosamente incompletas por la suma de \$197 millones 992 mil 979.

\$6 mil 268 milloneses el monto total de la defraudación por la que fueron procesados.

\$3 mil 751 milloneses la defraudación calculada al ex gerente de Inverlink Enzo Bertinelli.