

Current Class: UNCLASSIFIED
Current Handling: n/a
Document Number: 1977BUENOS02869

Page: 1

Channel: n/a

4/19/77

Case Number: 200000044

Jø92

<<<<. >>>>
UNCLASSIFIED

PAGE 01 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z
ACTION ARA-10

INFO OCT-01 ISO-00 SS-15 INR-07 INRE-00 SSO-00 /033 W
-----192326Z 015538 /63

O R 192015Z APR 77
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0089
AMEMBASSY LIMA
AMEMBASSY MONTEVIDEO

ARGENTINA PROJECT (S200000044)
U.S. DEPT. OF STATE, A/RPS/IPS
Margaret P. Grafeld, Director
 Release Excise Deny
Exemption(s): _____
Declassify: In Part In Full
 Classify as ___ Extend as ___ Downgrade to ___
Date _____ Declassify on _____ Reason _____

UNCLAS SECTION 1 OF 3 BUENOS AIRES 2869
ARA/ECA FOR RONDON

E.O. 11652: N/A
TAGS: PINS, SHUM, AR
SUBJECT: BACKGROUND ON GRAIVER CASE AS LEAKED TO (OR REPORTED
IN) THE PRESS

REF: BUENOS AIRES 2820

1.) EMBASSY TRANSMITS HERewith THE TEXT, PRACTICALLY IN ITS ENTIRETY,
OF AN ARTICLE APPEARING IN LA OPINION APRIL 19, WHICH SUMMARIZES
THE INFORMATION REPORTED IN THE ARGENTINE PRESS OVER THE PAST TWO
WEEKS CONCERNING THE GRAIVER AFFAIR. ENTITLED "THE GRAIVER CASE
FORMS A TANGLED WEB OF PRESUMED CRIMINAL ASSOCIATIONS," THE FOLLOW-
ING ARTICLE IS AN ADEQUATE SUMMARY OF THE INFORMATION ON THE
PUBLIC RECORD THUS FAR: (NOTING THAT BUENOS AIRES PROVINCIAL
GOVERNOR ST. JEAN HAS STATED THAT THE REVELATIONS REPORTED IN
THE PRESS "WILL STIR UP PUBLIC OPINION," LA OPINION OBSERVES THAT
THOSE WHO HAVE BEEN DETAINED ARE BEING TRIED IN THE PRESS LONG
BEFORE ANY FORMAL CHARGES HAVE BEEN PRESENTED TO ANY COURT).

"EL SECUESTRO DEL SENOR EDGARDO SAJON, EX-SECRETARIO DE
PRENSA Y DIFUSION DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION (1971-73), Y
ACTUAL DIRECTOR DE LOS TALLERES GRAFICOS DONDE SE IMPRIME LA
OPINION, HECHO OCURRIDO EL LO. DE ABRIL Y QUE ESTE DIARIO CON-
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 02 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z

Current Class: UNCLASSIFIED

Page: 1

Case Number: 200000044

SIGNO EN SUS EDICIONES DEL 2; A INFORMACION PUBLICADA POR LA NUEVA PROVINCIA DE BASHIA BLANCA, EL 3 DE ABRIL; Y UN COMENTARIO RECOGIDO POR LA OPINION DEL MISMO DIA ACERCA DE LA SIMULTANEIDAD ENTRE LA DESAPARICION DEL SENOR SAJON Y LAS DE ALGUNAS PERSONAS APARENTEMENTE VINCULADAS AL 'CASO GRAIVER', SON LAS NOTICIAS QUE ABREN LAS PUERTAS AL PUBLICO PARA EL CONOCIMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES EN CURSO SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL BANQUERO DAVID GRAIVER Y SUS EMPRESAS.

"EL 2 DE ABRIL, LA OPINION ANUNCIABA QUE EL SENOR SAJON HABIA SALIDO DE SU DOMICILIO EN LA MANANA ANTERIOR, CONDUCIENDO SU AUTOMOVIL PARTICULAR RUMBO A LA CAPITAL FEDERAL, SIN QUE SE VOLVIERA A TENER NOTICIAS DE SU PARADERO NI LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD SUMINISTRASEN DETALLE ALGUNO ACERCA DEL HECHO. APENAS 24 HORAS MAS TARDE, LA NUEVA PROVINCIA --BAJO EL TITULO 'EL "AFFAIRE" GRAIVER' Y EN LA SECCION 'CRONICAS DE LA REPUBLICA' -- APORTABA UNA VERSION SEGUN LA CUAL 'LA POLICIA BONAERENSE ESTARIA REALIZANDO UNA AMPLIA INVESTIGACION SOBRE LA ESCANDALOSA ESTAFA PERPETRADA POR EL BANQUERO PLATENSE DAVID GRAIVER' Y ATRIBULA AL TENIENTE GENERAL ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE ESTAR 'MANIOBRANDO PARA FRENAR LA INVESTIGACION, YA QUE ON LA MISMA SE ENCONTRARIAN INVOLUCRADOS ALGUNOS DE SUS ASESORES'.

"TRAS RECORDAR QUE EL TENIENTE GENERAL (RE) ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE PREPARABA LA PUBLICACION DE SUS MEMORIAS, EL COMENTARIO DECIA QUE EL LANZAMIENTO EDITORIAL DE LAS MISMAS TENIA EL PROPOSITO DE PRESENTAR AL EX PRESIDENTE DE LA NACION 'COMO FIGURA REPRESENTATIVA DEL CENTRO-IZQUIERDA SEGUN UNA ESTRATEGIA URDIDA POR SU CERDRO GRIS, EL EX SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION, EDGARDO SAJON."

"DOS DIAS MAS TARDE, Y MEDIANTE UNA CARTA, EL TENIENTE GENERAL LANUSSE RECLAMO DE LA DIRECTORA DE LA NUEVA PROVINCIA, SENORA DIANA JULIO DE MASSOT, QUE RATIFICARA 'LA SERIEDAD DE LA FUENTE ORIGINARIA DE ESA PRESUNCION' DE QUE EL ESTABA MANIOBRANDO PARA IMPEDIR LA INVESTIGACION.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 03 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z

"LOS INDICIOS DE QUE LA INVESTIGACION MENCIONADA POR LA NUEVA PROVINCIA TOMABA UN RUMBO EN EL SENTIDO DE LAS VINCULACIONES DE DAVID GRAIVER CON LA GUERRILLA, TRASCENDIERON EN VIRTUD DE UNA INFORMACION PUBLICADA AL DIA SIGUIENTE --4 DE ABRIL --EN LA PRIMERA PLANA DE LA RAZON. ALLI, TRAS OCUPARSE DE LA DESAPARICION

Current Class: UNCLASSIFIED
Current Handling: n/a
Document Number: 1977BUENOS02869

Page: 3
Channel: n/a

Case Number: 200000044

DEL SENOR SAJON Y DE LAS VISITAS HECHAS POR EL TENIENTE GENERAL LANUSSE AL TENIENTE GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA PARA INTERESARLO EN EL ASUNTO Y CONSIGNAR QUE ENTRE TANTO SE HABIA PRODUCIDO LA DESAPARICION DE LOS DOCTORES MIGUEL DE ANCHORENA, HIPOLITO JESUS PAZ, VICENTE SOLANO LIMA Y ANGEL FEDERICO ROBLEDO (POSTERIORMENTE ACLARADAS POR LOS INTERESADOS EN FORMA TAL QUE NO APARECIAN SUJETOS DE INVESTIGACION ALGUNA), EXPRESABA QUE "LA INVESTIGACION QUE ESTARIA EN CURSO SERIA DE MUCHA MAS ENVERGADURA' YA QUE 'UNA SUMA DE INDICIOS Y OSTROS ELEMENTOS DE JUICIO' PERMITIRIAN 'DETERMINAR AUN MAS EN PROFUNDIDAD LAS CONEXIONES DE LA SUBVERSION O CONCRETAMENTE DE UNA DE LAS BANDAS DE DELINCURENTES SUBVERSIVOS, CON PODEROSOS INTERESES EMPRESARIOS, EN DIVERSOS MEDIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONAL."

EL DIA SIGNUIENTE, LA NUEVA PROVINCIA INSISTIO SOBRE EL PARTICULAR BAJO EL TITULO "TRES NOMBRES EN DANZA: LANUSSE-SAJON-GRAIVER", CONSIGNANDO QUE LA INVESTIGACION HABRIA COMENZADO MEDIANTE UNA INDAGATORIA HECHA A LA MUJER DE DAVID GRAIVER-- LIDIA PAPALEO, HERMANA DE OSVALDO PAPALEO, QUIEN FUERA EL ULTIMO SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION DE MARIE ESTELA MARTINEZ DE PERON -- Y A JUAN E ISIDORO GRAIVER, PADRE Y HERMANO DE DAVID.

"SEGUN TRASCENDIDOS -- DECIA -- ENTRE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LOS BANCOS DE GRAIVER HAYAN RECAUDADO Y CANALIZADO FONDOS DE LA GUERRILLA".

ORIGEN DE LA FORTUNA DE DAVID GRAIVER. EL HOMBRE INCULPADO DE ESTE MODO EN FORMA CONCRETA HABIA FALLECIDO VARIOS MESES ANTES-- EL 6 DE AGOSTO DE 1976--EN UN ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN MEXICO, MIENTRAS VIAJABA ENTRE NUEVA YORK Y ACAPULCO. POCOS DIAS MAS
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 04 BUENOS 02869 01 OF 03 192308Z

TARDE SE ANUNCIABA QUE DOS BANCOS -- EL BANQUE POUR LA AMERIQUE

UNCLASSIFIED

NNN

UNCLASSIFIED

PAGE 01 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z
ACTION ARA-10

Current Class: UNCLASSIFIED

Page: 3

Case Number: 200000044

INFO OCT-01 ISO-00 SS-15 INR-07 INRE-00 SSO-00 /033 W
-----192328Z 014988 /63

O R 192015Z APR 77
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0090
AMEMBASSY LIMA
AMEMBASSY MONTEVIDEO

UNCLAS SECTION 2 OF 3 BUENOS AIRES 2869

ARA/ECA FOR RONDON

DU SUD, DE BRUSELAS, Y, EN SEGUIDA, EL NATIONAL BANK AND TRUST CO., DE NEUVA YORK -- SE PRESENTABAN EN QUIEBRA, DEJANDO SALDOS CONJUNTOS DE ACREEDORES POR UN VALOR QUE OSCILABA EN LOS 50 MILLONES DE DOLARES. DICHOS BANCOS PETENECIAN A DAVID GRAIVER.

LA REVISTA SOMOS, EN SU EDICION DEL 15 DE ABRIL UTLIMO, RE-SENA LA BIOGRAFIA DEL BANQUERO PRESUNTAMENTE MUERTO. HIJO HE JUAN GRAIVER, UN INMIGRANTE DE POLONIA LLEGADO A LA ARGENTINA EN 1931, EMPRENDIO A LOS 26 ANOS -- EN 1967 -- LA CARRERA COMERCIAL OPTANDO POR LA COMPRA DEL BANCO COMERCIAL DE LA PLATA MEDIANTE CAPITAL DE SU PADRE. A PARTIR DE ESE MOMENTO, SU FORTUNA COMMENZO A CRECER. SOMOS LE ATRIBUYE, POR ESA EPOCA, EXTENSAS CONNEXIONES OFICIALES, OBTENIDAS A TRAVES DE SUS FUNCIONES EN EL MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL, DURANTE LA GESTION CUMPLIDA AL FRENTE DEL MISMO POR EL SENOR FRANCISCO G. MANRIQUE. ESTAS VINCULACIONES FUERON MUCH MAS ESTRECHAS POSTERIORMENTE, YA QUE SEGUN SOMOS 'GRAIVER INTUYO QUE MANRIQUE PODIA ENCABEZAR LA ALTERNATIVA ELECTORAL DEL SECTOR LIBERAL ARGENTINO Y NO DUDO EN BRINDARLE SU APOYO DURANTE LA CAMPANA PROESLITISTA QUE CULMINO EN LOS COMOCIOS DE 1973.'

POR ENTONCES, GRAIVER YA HABIA ADQUIRIDO, ADEMAS DEL BANCO PLATENSE, EL BANCO HURLINGHAM Y HABIA FUNDADO UNA EMPRESA DE UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 02 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z

CONSTRUCCIONES -- FUNDAR S.A. -- QUE 'SI BIEN NO REALIZO NUNCO OBRAS DE ENVERGADURA, LE SIRVIO PARA ACRECENTAR EL PODER ECONOMICO DEL GRUPO.'

PER ESTO -- DICE LA REVISTA -- LO CUMPLIA GRAIVER SIN ABANDONAR SUS VINCULOS CON LOS RESTANTES GRUPOS POLITICOS Y,

Case Number: 200000044

SIMULTANEAMENTE, ENTRABA EN CONTACTO CON LOS SECTORES PERONISTAS A TRAVES DE LOS ORGANISMOS VINCULADOS A LA CONFEDERACION GENERAL ECONOMICA, LO QUE LO VINCULO A JOSE BER GELBARD Y A JULIO BRONER.

SOMOS AFIRMA QUE FUE DURANTE ESTA EPOCA -- ENTRE 1973 Y 1975 -- QUE EL BANCO PLATENSE CRECIO HASTA TOTALIZAR UN CAPITAL DE ALREDEDOR DE 500.00 MILLONES DE PESOS VIEJOS, CON 18 SUBCURSALES Y MAS DE 600 EMPLEADOS. Y EN ESE MISMO PERIODO ES CUANDO GRAIVER, SEGUN LAS VERSIONES HASTA AHORA PUBLICADAS, TOMA CONTACTO CON ELEMENTOS SUBVERSIVOS Y APLICA LOS FONDOS RECAUDADOS POR ESTOS EN UNA SERIE DE SECUESTROS Y ASALTOS PARA REALIZAR DIVERSAS OPERACIONES TANTO EN EL PAIS COMO EN EL EXTERIOR, ENTRE ELLAS LA COMPRA DE DOS BANCOS -- EN BELGICA Y EN LOS ESTADOS UNIDOS -- Y EL PROYECTO DE ADQUISICION DE UN TERCERO -- EL SWISS ISRAEL TRADE BANK, FILIAL EN TEL AVIV--, PER DE ORIGEN SUIZO, ASI COMO OPERACIONES CON VARIAS EMPRESAS. EL DIARIO CLARIN, EN LA VISPERA, REPRODUCIENDO UN TEXTO DE LA NUEVA PROVINCIA, DE BAHIA BLANCA, EXPRESA SOBRE EL PARTICULAR QUE 'DEPOSITADOS EN SUIZA LOS MILLONES DE DOLARES QUE LA FAMILIA BORN PAGO POR EL RESCATE DE SUS HIJOS, SECUESTRADOS DURANTE UN OPERATIVE COMANDO DEL CUAL SE HICIERON RESPONSABLES MONTONEROS, UN PRIMAVERAL DIA DE SETIEMBRE DE 1974, EN PLENO BARRIO NORTE, SE REUNEN LOS DOCTORES 'PAZ' Y 'PENALOZA', ROBERTO QUIETO, JOSE BER GELBARD Y DAVID GRAIVER. ES ALLI -- CONTINUA EL PERIODICO -- DONDE SE RETOCAN Y ULTIMAN LOS DETALLES DEL PACTO QUE, DESDE ENTONCES, UNIRIA, EN UNA HERMANDAD DIABOLICA, A LA SUBVERSION FINANCIERA Y A LA SUBVERSION ARMADA.'

POR OTRA PARTE, EL DIARIO LA PRENSA, REPRODUJO EL TEXTO
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 03 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z

PUBLICADO POR LA NUEVA PROVINCIA EN EL QUE SE AFIRMA ADEMAS QUE EL DIARIO LA OPINION, 'PERTENECERIA -- CUANDO MENOS EN UN 50 POR CIENTO AL GRUPO GRAIVER.' ANADE QUE "EL MATUTINO 'INDEPENDIENTE', CUYO APOYO A LA GESTION GELBARDINA SOLO PODIA COMPARARSE EN EFUSIVIDAD, A LOS ELOGIOS VERTIDOS SOBRE LOS "MARTIRES DE TRELEW', HABRIA SIDO LA PRINCIPAL PUNTA DE LANZA IDEOLOGICA DEL DUO GELBARD-GRAIVER."

ACERCA DE LAS CONEXIONES ENTRE EL GRUPO MONTONEROS Y DAVID GRAIVER, INFORMACIONES PUBLICADAS POR LA RAZON DE LA VISPERA, LA NACION DEL DOMINGO ULTIMO Y LA REVISTA SOMOS, EN EL NUMERO

Case Number: 200000044

ANTES CITADO, SENALAN QUE LA MISMA SE ORIGINO EN LOS MULTIPLES CONTACTOS ENTRE JOSE BER GELBARD, DAVID GRAIVER, OSVALDO PAPALEO, EX SECRETARIO DE PRENSA Y DIFUSION DURANTE EL GOBIERNO DE MARIA ESTELA MARTINEZ DE PERON, Y CARLOS MAGUID, MIEMBRO DE LA BANDA SUBVERSIVA MONTONEROS Y CONDENADO POR HABER PARTICIPADO EN EL ASESINATO DEL TENIENTE GENERAL PEDRO EUGENIO ARAMBURU EN 1970.

SI BIEN NINGUNA DE LAS VERSIONES CONSIGNA FECHA APROXIMADA DE LAS NEGOCIACIONES MENCIONADAS Y EL MOMENTO EN QUE ESTAS OPERACIONES SE CONCRETARON, SE AFIRMA QUE TRAS EL SECUESTRO DE LOS HERMANOS BORN, LA ORGANIZACION MONTONEROS COMENZO A DISTRIBUIR LOS INGENTES FONDOS DERIVADOS DE DICHA 'OPERACION', ELIGIENDO PARA ESTE FIN EL CANAL ABIERTO CON GRAIVER.

SEGUN LOS DOS DIARIOS Y LA REVISTA MENCIONADOS, EN FECHA INCIERTA LOS MONTONEROS ENTREGARON A GRAIVER VARIOS MILLONES DE DOLARES CON LOS CUALES ADQUIRIO LOS DOS BANCO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y BRUSELAS A QUE SE HACE REFERENCIA.

"LA PRIMAERA CANTIDAD QUE LOS GRAIVER RECIBEN DE LOS MONTONEROS -- DICE SOMOS -- SON CUATRO MILLONES" PERO EL TOTAL ASCENDIA A DOCE MILLONES DE LA MISMA MONEDA YA QUE 'LA SEGUNDA SUMA QUE RECIBEN DE LOS MONTONEROS SON OCHO MILLONES.'

POR ESTAS SUMAS ADELANTADAS, CONTINUA LA REVISTA, GRAIVER
UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 04 BUENOS 02869 02 OF 03 192228Z

SE COMPROMETIA EN ABONAR A LOS SUBVERSIVOS 'MAS DE CIENTO TREINTA MIL DOLARES' MENSUALES. 'UNA VEZ POR MES -- RELATA -- EL "DOCTOR PAZ" O EL "DOCTOR PENALOZA" (NOMBRES SUPUESTOS) LLEGABAN PUNTUALMENTE A LAS OFICINAS DE LA CALLE SUIPACHA (DONDE SE ENCONTRABAN LAS OFICINAS CENTRALES DE GRAIVER). UNA EMPLEADA, MUCHAS VECES LA SENORITA FANJUL, LO HACIA PASAR INMEDIATAMENTE A UN DESPACHO, DONDE LO ATENDIA GRAIVER OR RUBINSTEIN 'JORGE RUBINSTEIN, ADMINISTRADOR DE LAGUNOS DE LOS BIENES DE GRAIVER). CUANDO EL "DOCTOR PAZ" -- O EL "DOCTOR PENALOZA" -- SE IBAN, LLEVABAN CONSIGO MAS DE CIENTO TREINTA MIL DOLARES QUE ERA LA SUMA QUE DEVENGABAN LOS INTERESES DEL DINERO MENCIONADO.'

UNA SUMA DE LOS BIENES. CONFORME CON LAS VERSIONES SUMINISTRADAS POR LA REVISTA SOMOS, LOS BIENES DE GRAIVER COMPRENDERIAN, ADEMAS DE LOS BANCOS MENCIONADOS LOS SIGUIENTES: ACCIONES DE LA CLASE "A" DE PAPEL PRENSA, ('UTILIZANDO LA INFLU-

Current Class: UNCLASSIFIED
Current Handling: n/a
Document Number: 1977BUENOS02869

Page: 7
Channel: n/a

Case Number: 200000044

UNCLASSIFIED

NNN

UNCLASSIFIED

PAGE 01 BUENOS 02869 03 OF 03 192242Z
ACTION ARA-10

INFO OCT-01 ISO-00 SS-15 INR-07 INRE-00 SSO-00 /033 W
-----192329Z 015224 /63

O R 192015Z APR 77
FM AMEMBASSY BUENOS AIRES
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 0091
AMEMBASSY LIMA
AMEMBASSY MONTEVIDEO

UNCLAS SECTION 3 OF 3 BUENOS AIRES 2869

ARA/ECA FOR RONDON

ENCIA DE GELBARD -- DICE LA REVISTA -- LOGRO INTERESAR A LA
SOCIEDAD PAPEL PRENSA, EMPRESA CON PARTICIPACION DE CAPITAL DEL
ESTADO, DONDE INVIRTIO UN CAPITAL CONSIDERABLE'); INGENIERIA
TAURO; BRISTOL CENTER, EN MAR DEL PLATA; EMPRESAS AGROPECUA-
RIAS TIMBO SOCIEDAD ANONIMA; CRIARGO, SOCIEDAD ANONIMA (ESTAS
DOS ULTIMAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL VILLEGAS, PROVINCIA DE
BUENOS AIRES); SOCIEDADES COMERCIALES EN LUXEMBURGO, PANAMA,
VENEZUELA Y MEXICO; INMOBILIARIA JUAN GRAIVER, FUNDAR, EMPRE-
SA CONSTRUCTORA; CONSTRUIR S.A., SANTA CECILIA, S.A. ;
INVERCO S.A.; DEVEXPORT, S.A.; EMPRESAS GRAIVER ASOCIADAS;
GALERIA DE VINCI; PRODUCCIONES ELYCON; COLPLAT, S.A. Y UNA
CADENA DE AGENCIA DE PRODE, ADEMAS DE INCLUIR, SEGUN ESA FUENTE
'DOS DIARIOS, UN CANAL DE TELEVISION Y UNA RADIO.'

LA MUERTE DE GRAIVER. ACERCA DE LA MUERTE DE DAVID GRAIVER,
EL MISMO TEXTO DE LA REVISTA SOMOS PONE EN BOCA DE UN EMPLEADO
DE LAS OFICINAS DE GRAIVER EN SUIPACHA, EL SIGUIENTE RELATO:
'COME TODOS LOS MESES, VINO EL "DOCTOR PAZ", Y COMO NO ESTABAN
NI GRAIVER NI RUBINSTEIN, LO ATENDIO SILVIA. YO ESTABA CIRCUN-
TANCIALMENTE EN EL LUGAR Y OI QUE COMENTABAN LA MUERTE DE GRAIVER.
EL LE DIJO QUE NO HABIA SIDO UN ACCIDENTE, SINO QUE ESTABA SEGURO
DE QUE LO HABIAN MATADO. ELLA LE PREGUNTO COMO PODIA ESTAR TAN
SEGURO, A LO QUE EL OTRO LE RESPONDIO: 'ES QUE ERA UN HOMBRE

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

Current Class: UNCLASSIFIED

Page: 7

Case Number: 200000044

PAGE 02 BUENOS 02869 03 OF 03 192242Z

MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS, Y HAY MUCHOS INTERESADOS EN HACER-
LO DESAPARECER.' YO LE PREGUNTE DESPUES A SILVIA QUE HABIA
QUERIDO DECIR, PERO ME CONTESTO QUE NO ME INTERESABA NI ME
CONVENIA METERME EN ESO.'

AGREGA EL RELATO QUE DESPUES DE LA MUERTE DE GRAIVER 'LIDIA
PAPALEO RECIBIO LA VISITA DE UN MIEMBRO DE LA ORGANIZACION
TERRORISTS PARA TRATAR LA MANERA EN QUE LES IBAN A DEVOLVER LOS
DOCE MILLONES DE DOLARES, A LOS QUE YA HABIA QUE SUMARLE UNA
CANTIDAD TAL DE INERESES, DE MANERA QUE LA DEUDA LLEGABA A LOS
DIECISIETE MILLONES. PARA DISCUTIR LAS CONDICIONES Y LAS
POSIBILIDADES DE TERMINAR CON EL PROBLEMA, DECIDIERON REUNIRSE
UNA SEMANA DESPUES EN EL DEPARTAMENTO DE LA ANGAROLA, LA QUE SE
ASEGURA QUE NUNCA SUPO PARA QUE ISIDORO GRAIVER Y LIDIA PAPELLO
LE PIDIERON PRESTADO SU DEPARTAMENTO. PERO LA DEUDA DEL GRUPO
GRAIVER NUNCA PUDO PAGARSE.

ORIGEN DE LA INVESTIGACION. EN SU EDICION DEL SABADO ULTIMO,
EL DIARIO CLARIN FIJA EL ORIGEN DE LA INVESTIGACION EN UN 'ERROR'
COMETIDO POR 'UN INTEGRANTE DEL GRUPO GRAIVER'.

"HACE UN TIEMPO -- ANADE -- LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES RECIBIO UNA DENUNCIA SOBRE EVASION DE DIVISAS, SI-
NILAR A OTRAS QUE SE EFECTUABAN PERIODICAMENTE. DADO EL MONTO
DE LA OPERACION ILICITA DE REFERENCIA, SE INFORMO DEL CASO A
LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, DONDE SE DECIDIO EFECTUAR UN PROCE-
DIMIENTO. LOS OFICIALES JOVENES DEL GRUPO VESTIAN DE CIVIL Y AL
LLEGAR A LA CASA DE UNO DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA GRAIVER,
ESTE SE CONFUNDIO, Y CREYEHDO QUE SE TRABABA DE GUERRILLEROS LES
REPROCHO QUE IRRUMPIERAN EN SU CASA, DADO QUE EL LOS 'PROTEGIA'.

INMEDIATAMENTE LOS MIEMBROS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ADVIR-
TIERON EL ERROR Y FINGIENDOSE INTEGRANTES DE MONTONEROS SOLI-
CITARON PRUEBAS DE LA FINANCIERA CON LA ORGANIZACION SUBVER-
SIVE. ESTAS LES FUERON SUMINISTRADAS E INMEDIATAMENTE FUE
DETENIDO Y TRAS AMPLIAR SUS DECLARACIONES FIRMO UN ACTA.

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

PAGE 03 BUENOS 02869 03 OF 03 192242Z

TIMERMAN Y JARA. EL 15 DEL CORRIENTE POR LA MADRUGADA, UN
GRUPO DE FUERZAS DE SEGURIDAD CONCURRIO AL DOMICILIO DE
ENRIQUE JARA, Y POSTERIORMENTE AL DE JACOBO TIMERMAN. TRAS

Current Class: UNCLASSIFIED
Current Handling: n/a
Document Number: 1977BUENOS02869

Page: 9
Channel: n/a

Case Number: 200000044

VIENTE HORAS DE DESCONOCERSE SU PARADERO, EL COMANDO DE LA ZONA I ANUNCIO QUE TIMERMAN SE ENCONTRA- DETENIDO EN RELACION CON LAS INVESTIGACIONES POR EL CASO GRAIVER.

SIMULTANEAMENTE, CON EL ANUNCIO DE LA DETENCION DE JARA, DIVERSAS FUENTES -- SEGUN EL DIARIO LA RAZON EN SU EDICION DE LA VISPERA -- CONSIGNARON LA PROBABILIDAD DE QUE SE CONSTITUYERA UN CONSEJO DO GUERRA."

2.) (A) FOR AMEMBASSY MONTEVIDEO: JARA IS URUGUAYAN-BORN.

(B) FOR AMEMBASSY LIMA: CARLOS MAGUID HAS BEEN LIVING IN EXILE IN LIMA FOR THE PAST FEW YEARS. HE REPORTEDLY DISAPPEARED APRIL 12, 1977.
HILL

UNCLASSIFIED

NNN

Current Class: UNCLASSIFIED

Page: 9