



Capítulo 4

WALL STREET Y LA REVOLUCIÓN MUNDIAL

En lo que diferimos ustedes los radicales y nosotros, que sostenemos opiniones opuestas, no es tanto en cuanto a los fines sino en cuanto a los medios; no tanto en lo que deberíamos hacer que suceda sino cómo debería y puede ser hecho que ocurra...

Otto H. Hahn, director de la American International Corp. y socio de Kuhn, Loeb & Co. Hablando ante la Liga por la Democracia Industrial. Nueva York, 30 de Diciembre de 1924.

Antes de la Primera Guerra Mundial, la estructura financiera y comercial de los Estados Unidos se hallaba dominada por dos conglomerados: la Standard Oil, o la empresa de los Rockefeller, y el complejo Morgan de compañías industriales, financieras y de transportes. Las alianzas y trusts de Rockefeller y Morgan dominaban no solamente a Wall Street sino, a través de directorios interrelacionados, a casi todo el tejido económico de los Estados Unidos. [\[1\]](#) Los intereses de Rockefeller monopolizaban el petróleo y las industrias aliadas; controlaban el trust del cobre, el trust de las fundiciones y el gigantesco trust del tabaco, con cierta influencia en algunas propiedades de los Morgan tales como la U.S. Steel Corporation así como en cientos de trusts industriales más pequeños, operaciones de servicios públicos e instituciones bancarias. El National City Bank era el mayor de los bancos influenciados por la Standard Oil de Rockefeller pero el control financiero se extendía a la United States Trust Company y al Hanover National Bank así como a las principales aseguradoras de seguros de vida: la Equitable Life y la Mutual of New York.

Las mayores empresas de Morgan estaban en las industrias del acero, la navegación y la energía eléctrica; incluían a la General Electric, el trust del caucho y los ferrocarriles. Al igual que Rockefeller, Morgan controlaba corporaciones financieras: el National Bank of Commerce y el Chase National Bank, la compañía de seguros New York Life Insurance, y la Guaranty Trust Company. Los nombres de J.P. Morgan y la Guaranty Trust Company aparecerán reiteradamente a lo largo de este libro. A principios del Siglo XX, la Guaranty Trust Company estuvo dominada por los intereses de los Harriman. Cuando el iniciador de la dinastía Harriman (Edward Henry) murió en 1909, Morgan y sus asociados compraron parte de la Guaranty Trust así como parte de las compañías de seguros de vida Mutual Life y New York Life. Morgan también se hizo del control de Equitable Life y la Guaranty Trust Company absorbió a seis compañías-trust de menor envergadura. Por lo tanto, al final de la Primera Guerra Mundial, el Guaranty Trust y el Bankers Trust eran, respectivamente, el primero y el segundo de los trusts más grandes de los Estados Unidos, ambos dominados por intereses de los Morgan. [\[2\]](#)

Financistas norteamericanos asociados con estos grupos estuvieron involucrados en financiar revoluciones incluso antes de 1917. La intervención de Sullivan & Cromwell, un estudio jurídico de Wall Street, en la controversia del Canal de Panamá está registrada en las sesiones del Congreso de los EE.UU. El episodio está resumido por el congresal Rainey:

Mi acusación es que los representantes de este gobierno (los EE.UU.) hicieron posible la revolución en el Istmo de Panamá. Que, de no haber sido por la interferencia de este gobierno, la ocurrencia de una revolución no hubiera sido posible y sostengo que este gobierno ha violado el Tratado de 1846. Aportaré evidencia para demostrar que la Declaración de Independencia que fue promulgada el 3er. día de Noviembre de 1903 fue preparada justamente aquí, en la Ciudad de Nueva York y llevada allí – preparada en la oficina de Wilson (sic) Nelson Cromwell... {3}

El congresal Rainey continuó diciendo que sólo diez o doce de los principales revolucionarios panameños, más “los funcionarios de la Panama Railroad & Steamship Co. – que se hallaban bajo el control de Nelson Cromwell de Nueva York – y los funcionarios del Departamento de Estado” sabían de la inminente revolución. {4} El propósito de la misma era el de quitarle a Colombia, de la cual Panamá formaba parte por aquél entonces, de 40 millones de dólares y adquirir el control sobre el Canal de Panamá.



Sun Yat-Sen

El ejemplo mejor documentado de la intervención de Wall Street en una revolución lo constituye la operación de un grupo de Nueva York en la revolución china de 1912 liderada por Sun Yat-sen. Si bien las ganancias finales del grupo siguen siendo inciertas, la intención y el papel del grupo financiero neoyorkino están plenamente documentados, incluyendo las sumas de dinero, la información sobre las sociedades secretas chinas afiliadas y la lista de embarque del armamento a ser adquirido. El grupo de banqueros armado para la revolución de Sun Yat-sen incluyó a Charles B. Hill, un abogado del estudio jurídico de Hunt, Hill & Betts. En 1912 la firma estaba ubicada en el N° 165 de Broadway, Nueva York, pero en 1917 se trasladó al 120 de la misma calle (véase el Capítulo 8 por la importancia de esta dirección). Charles B. Hill era director de varias

subsidiarias de la Westinghouse, incluyendo Bryant Electric, Perkins Electric Switch, y Westinghouse Lamp – todas afiliadas a Westinghouse Electric cuyas oficinas de Nueva York se hallaban ubicadas en el 120 de Broadway. Charles R. Crane, el organizador de las subsidiarias de Westinghouse en Rusia, tuvo un conocido papel en la primeras dos fases de la Revolución Bolchevique.

El trabajo del grupo Hill en la China de 1910 está registrado en la Hoover Institution, en los documentos de Laurence Boothe {5}. Estos documentos contienen más de 110 items, incluyendo cartas intercambiadas entre Sun Yat-sen y los banqueros norteamericanos. A cambio de apoyo financiero, Sun Yat-sen le prometió al grupo Hill concesiones ferroviarias, bancarias y comerciales en la nueva China revolucionaria.

Otro caso de una revolución apoyada por las instituciones financieras de Nueva York fue la de Méjico en 1915-16. Von Rintelen, un agente del espionaje alemán en los Estados Unidos {6}, fue acusado durante el juicio al que se lo sometió en Mayo de 1917 en Nueva York de intentar

“complicar” a los EE.UU. con Méjico y Japón a los efectos de desviar las municiones que en ese momento fluían hacia los Aliados en Europa {[7]}. El pago de la munición que se envió desde los EE.UU. con destino al revolucionario Pancho Villa se efectuó a través de la Guaranty Trust Company. Sommerfeld, el asesor de von Rintelen, pagó 380.000 dólares – vía Guaranty Trust y Mississippi Valley Trust Company – a la Western Cartridge Company de Alton, Illinois, por munición enviada a El Paso con destino final a Pancho Villa. Esto sucedió a mediados de 1915. El 10 de Enero de 1916, Villa masacró a 17 mineros norteamericanos en Santa Isabel y el 9 de Marzo de 1916 apareció en Columbus, Nueva Méjico, matando a 18 norteamericanos más.

El involucramiento de Wall Street en estas expediciones fronterizas fue el contenido de una carta (del 6 de Octubre de 1916) enviada por el comunista norteamericano Lincoln Steffens al coronel House, un asistente de Woodrow Wilson:

Mi estimado coronel House:

Justo antes de abandonar Nueva York me fue dicho de un modo fidedigno que “Wall Street” ha completado arreglos para otra incursión de bandidos mejicanos en los Estados Unidos: a ser llevado a cabo en el momento apropiado y de modo tan atroz que determinaría las elecciones... {[8]}

Una vez en el poder, el gobierno de Carranza compró armas adicionales en los EE.UU. La American Gun Company firmó contrato por el envío de 5.000 máusers y el War Trade Board emitió una licencia de embarque por 15.000 armas y 15.000.000 de rondas de munición. Fletcher, el embajador norteamericano en Méjico “rechazó de plano el recomendar o permitir el envío de cualquier clase de municiones, rifles, etc. a Carranza {[9]}.” Sin embargo, la intervención del Secretario de Estado Robert Lansing redujo la barrera a una breve demora y “en poco tiempo ... (la American Gun Company) obtendría permiso para hacer el envío y entregarlo” {[10]}

Las incursiones en los EE.UU. por parte de las fuerzas de Villa y de Carranza fueron reportadas por el *New York Times* como la "Texas Revolution" (una suerte de ensayo en seco para la Revolución Bolchevique) y fueron llevadas a cabo conjuntamente por alemanes y bolcheviques. El testimonio de John A. Walls, fiscal de distrito de Brownsville, Texas, en 1919 ante el Comité Fall contiene evidencia documentada del vínculo existente entre intereses bolcheviques en los EE.UU., la actividad alemana, y las fuerzas de Carranza en Méjico {[11]}. Consecuentemente, el gobierno de Carranza, el primero en el mundo en adoptar una Constitución del tipo soviético (redactado por trotskistas), fue un gobierno que contó con el apoyo de Wall Street. La revolución de Carranza probablemente no hubiera tenido éxito sin las municiones norteamericanas y Carranza no se hubiera podido mantener en el poder por el tiempo que pudo hacerlo sin la ayuda norteamericana {[12]}



Pancho Villa

Una intervención similar en la Revolución Bolchevique rusa en 1917 gira alrededor del banquero sueco e intermediario Olof Aschberg. Lógicamente la historia comienza con préstamos al zarismo pre-revolucionario por grupos bancarios de Wall Street.

BANQUEROS AMERICANOS Y PRÉSTAMOS AL ZARISMO

En Agosto de 1914 Europa fue a la guerra. Bajo el Derecho Internacional, los países neutrales (y los EE.UU. fueron neutrales hasta Abril de 1917) no podían otorgar préstamos a los países beligerantes. Ésta era una cuestión tanto de Derecho como de moralidad.

Cuando la casa Morgan hizo flotar empréstitos de guerra para Gran Bretaña y Francia en 1915, J.P.Morgan argumentó que éstos no eran empréstitos en absoluto sino simplemente medios para facilitar el comercio internacional. Una distinción de esa clase había sido, por cierto, elaboradamente hecha por el presidente Wilson en Octubre de 1914 cuando explicó que la venta de bonos en los EE.UU. para gobiernos extranjeros era de hecho un empréstito para captar ahorros de gobiernos beligerantes y no una forma de financiar la guerra. Por el otro lado, la aceptación de Notas de Tesorería u otra evidencia de deuda como pago por bienes era tan sólo un modo de facilitar el comercio y no una manera de financiar el esfuerzo bélico [\[13\]](#).

Los documentos en los archivos del Departamento de Estado demuestran que el National City Bank, controlado por los intereses de Stillman y Rockefeller, y el Guaranty Trust, controlado por los intereses de Morgan, conjuntamente otorgaron substanciales créditos para la Rusia beligerante antes de la entrada de los EE.UU. en la guerra y que estos créditos fueron otorgados *después* de que el Departamento de Estado les señalara a estas firmas que los mismos eran contrarios al Derecho Internacional. Más allá de ello, las negociaciones relacionadas con los créditos fueron llevadas a cabo por medio de la estructura oficial de comunicaciones del gobierno norteamericano, bajo la cobertura del encriptado de alto nivel denominado "Green Cipher" (Clave Verde) del Departamento de Estado. Más adelante hay extractos de los cables del Departamento de Estado que demuestran el caso.

En Mayo de 1916, el embajador norteamericano Francis en Petrogrado le envió el siguiente cable al Departamento de Estado en Washington, para ser reenviado a Frank Arthur Vanderlip, el entonces presidente del National City Bank de Nueva York. El cable fue enviado en "Clave Verde" y fue cifrado y descifrado por funcionarios del Departamento de Estado en Petrogrado y en Washington, con costos a cargo del contribuyente norteamericano (archivo 861.51/110).

536, Mayo 14, 13 hs.

Para Vanderlip, National City Bank de Nueva York. Cinco. Nuestras opiniones anteriores crédito fortalecidas. Apoyamos plan cablegrafado como inversión segura más muy atractiva especulación en rublos. En vista de garantía de tasa de intercambio hemos puesto tasa algo por encima del mercado actual. Debido a opinión desfavorable por larga demora hemos ofrecido bajo propia responsabilidad toma de veinticinco millones de dólares. Estimamos que gran parte del total será retenida por instituciones bancarias y aliadas. Con cláusula respecto de cauciones aduaneras siendo prácticamente exigibles sobre más de ciento cincuenta millones de dólares por año dando aduanas absoluta seguridad y mercado seguro incluso en incumplimiento. Consideramos opción de tres (¿años?) sobre bonos muy valioso y por dicha razón monto de crédito en rublos debería aumentar por grupo o por distribución a amigos cercanos. American International debería tomar bloque e informaríamos al gobierno. Pienso que grupo debería formarse inmediatamente para toma y emisión de bonos ... aseguraría a garantía de completa cooperación. Sugiero vea a Jack personalmente; use todo medio para

ponerlos a trabajar en serio, caso contrario coopere con Garantía para formación nuevo grupo. Oportunidades aquí para próximos diez años muy grandes en cuanto financiación estatal e industrial y si esta transacción consumada indudablemente podrían concretarse. En responder tenga en mente situación relacionada con cable.

MacRoberts Rich.

Francis, Embajador de los EE.UU. {[14]}

Hay varios puntos a destacar en este cable para comprender la historia posterior. En primer lugar, nótese la referencia a la American International Corporation, una firma de los Morgan cuyo nombre aparece y reaparece constantemente en esta historia. Segundo, “Garantía” (hacia el final del cable, N. del T) se refiere a la Guaranty Trust Company. Tercero, “MacRoberts” era Samuel MacRoberts, un vicepresidente y gerente ejecutivo del National City Bank.

El 24 de Mayo de 1916, el embajador Francis cablegrafió un mensaje de Rolph Marsh de la Guaranty Trust en Petrogrado a la Guaranty Trust de Nueva York. Otra vez se utilizó la “Clave Verde” y las instalaciones del Departamento de Estado. El cable contiene lo siguiente:

565, Mayo 24, 18 hs
para Guaranty Trust Company Nueva York:
Tres.

Olof y yo consideramos la nueva proposición a ser atendida por Olof que ayudará más que dañara vuestro prestigio. Situación de tal cooperación es necesaria si grandes cosas han de ser concretadas aquí. Enfáticamente le urjo arreglar con City a fin de considerar actuación conjunta en todas las grandes propuestas aquí. Decisivas ventajas para ambos y previene posibilidad de enfrentar uno con otro. Representantes de City aquí desean (por manuscrito) tal cooperación. Propuesta bajo consideración elimina nuestra opción adicional crédito nominado pero ambos consideramos crédito en rublos con la opción a bonos en propuestas. Segundo párrafo ofrece oportunidad estupendamente rentable, enfáticamente urjo vuestra aceptación. Favor cablegrafiarle plena autorización para actuar en conexión con City. Considere nuestra propuesta dilatoria con situación favorable para nosotros y permite hacer grandes cosas. De nuevo, enfáticamente urjo tomar veinticinco millones de crédito en rublos. No hay posibilidades de pérdida y decisivas ventajas especulativas. Nuevamente urjo tener a Vicepresidente sobre el terreno. Efecto aquí será decididamente bueno. Abogado residente no posee mismo prestigio y peso. Esto va por embajada en clave. Responda misma manera. Vea cable sobre posibilidades.

Rolph Marsh.
Francis, Embajador de los EE.UU.
Nota: -
Mensaje Entero en Clave Verde
Sala de Telegramas {[15]}

El “Olof” del cable es Olof Aschberg, un banquero sueco y cabeza del Nya Banken de Estocolmo. Aschberg había estado en Nueva York en 1915 en reuniones con la firma Morgan sobre estos préstamos rusos. Ahora, en 1916, estaba en Petrogrado con Rolph Marsh de la Guaranty Trust, y MacRoberts y Rich del National City Bank (“City” en el cable) negociando préstamos para un consorcio Morgan-Rockefeller. Al año siguiente, Aschberg, como veremos más adelante, sería conocido como “el banquero bolchevique” y sus propias memorias

reproducen pruebas de su derecho a tal título.



Frank Polk

Los archivos del Departamento de Estado también contienen una serie de cables entre el embajador Francis, el secretario actuante Frank Polk y el Secretario de Estado Robert Lansing concernientes a la legalidad y legitimidad de transmitir los cables del National City Bank y la Guaranty Trust a costas del erario público. El 25 de Mayo de 1916, el embajador Francis cablegrafió a Washington como sigue y se refirió a los dos cables anteriores:

569, Mayo 25, 13 hs.

Mi telegrama 563 y 565 del veinticuatro son enviados para representantes de instituciones locales de destinatarias en la esperanza de consumir préstamo que aumentaría grandemente comercio internacional y beneficiaría mucho (¿relaciones diplomáticas?).

Esperanza de éxito promisoria. Representantes de Petrogrado consideran términos remitidos muy satisfactorios pero temen que las instituciones representadas impedirían consumación si gobierno aquí admitiese conocer dichas propuestas.

Francis, Embajador de los EE.UU. {[16]}

La razón básica citada por Francis para facilitar los cables es, “la esperanza de consumir préstamo que aumentaría grandemente comercio internacional”. La transmisión de mensajes comerciales utilizando las instalaciones del Departamento de Estado estaba prohibida y el 1 de Junio de 1916 Polk le cablegrafió a Francis:

842

En vista de la reglamentación contenida en su circular instrucciones telegráficas de Marzo quince (suspensión de transmisión de mensajes comerciales) {[17]}

favor de explicar por qué mensajes de vuestros 563, 565 y 575 deberían ser entregados. Aquí en más rogamos seguir estrictamente instrucciones

Departamento.

Actuante,

Polk

861.51/112 / 110

Luego, el 8 de Junio de 1916, el Secretario de Estado Lansing extendió la prohibición y manifestó claramente que los créditos propuestos eran ilegales:

860

Vuestros 563, 565, Mayo 24; 569 Mayo 25 13 hs. Antes de entregar mensajes a Vanderlip y a Guaranty Trust Company, debo inquirir si se refieren a créditos de cualquier descripción al gobierno ruso. De ser el caso lamento que el

Departamento no puede participar de su transmisión por cuanto tal acción lo expondría a crítica justificable por participación de este gobierno en transacción de crédito a un beligerante con el objeto de proseguir sus operaciones hostiles. Tal participación es contraria a las reglas aceptadas del Derecho Internacional según cuales gobiernos neutrales no deben prestar asistencia al otorgamiento de créditos a beligerantes.

La última línea del cable de Lansing, tal como estaba escrita, no fue transmitida a Petrogrado. Dicha línea decía: “¿No pueden hacerse arreglos para enviar estos mensajes a través de

canales rusos?”

¿Cómo podemos evaluar estos cables y a las personas involucradas?

Claramente los intereses de Morgan-Rockefeller no estaban interesados en respetar el Derecho Internacional. Hay una obvia intención en estos cables de concederle créditos a un país beligerante. No hubo ninguna vacilación de parte de estas firmas en utilizar las instalaciones del Departamento de Estado para las negociaciones. Además, a pesar de las protestas, el Departamento de Estado permitió que los mensajes pasaran. Finalmente, y esto es lo más interesante en relación con los hechos que sobrevendrán, Olof Aschberg, el banquero sueco, fue un prominente participante e intermediario en las negociaciones por parte de la Guaranty Trust. Por lo tanto, miremos a este Olof Aschberg un poco más de cerca.

OLOF ASCHBERG EN NUEVA YORK, 1916

Olof Aschberg, el “Banquero Bolchevique” (o el “Bankier der Weltrevolution” – el “Banquero de la Revolución Mundial” – como fue llamado en la prensa alemana), era el propietario del Nya Banken, fundado en 1912 en Estocolmo. Sus codirectores incluyeron a prominentes miembros del cooperativismo y del socialismo sueco, incluyendo a G. W. Dahl, K. G. Rosling y a C. Gerhard Magnusson. {[18]}. En 1918 el Nya Banken fue puesto en la lista negra de los Aliados por sus operaciones financieras a favor de Alemania. Respondiendo a esta inclusión en la lista negra, el Nya Banken cambió su nombre a Svensk Ekonomiebolaget. El banco permaneció bajo el control de Aschberg que era su principal propietario. El agente en Londres del banco fue el British Bank of North Commerce cuyo presidente, Earl Grey, había sido un asociado de Cecil Rhodes. Otro de los círculos de intereses de Aschberg incluía a Krassin quien, hasta la Revolución Bolchevique (oportunidad en la que cambió de color para emerger como líder bolchevique) fue el gerente ruso de Siemens-Schuckert en Petrogrado; a Carl Furstenberg, ministro de finanzas del primer gobierno bolchevique; y a Max May, vicepresidente a cargo de operaciones extranjeras del Guaranty Trust de Nueva York. Olof Aschberg tuvo una opinión tan alta de Max May que incluyó una fotografía de May en su libro. {[19]}

En el verano de 1916 Olof Aschberg estuvo en Nueva York representando tanto al Nya Banken como a Pierre Bark, el ministro de finanzas del Zar. Su negocio más importante en Nueva York, de acuerdo con el *New York Times* (4 de Agosto de 1916), fue el de negociar un crédito de 50 millones de dólares para Rusia con un grupo bancario norteamericano liderado por el National City Bank de Stillman. Este trato se cerró el 5 de Junio de 1916 con el resultado de un crédito de U\$S 50 millones para Rusia a una tasa anual del 7,5% y un correspondiente crédito de 150 millones de rublos para el grupo NCB de Rusia. El grupo neoyorquino giró luego hacia adentro y emitió certificados al 6,5% con su propio nombre en el mercado norteamericano por la suma de U\$S 50 millones. De este modo el grupo NCB obtuvo una ganancia sobre el crédito de los U\$S 50 millones para Rusia, lo hizo flotar sobre el mercado norteamericano por otra ganancia adicional y obtuvo un crédito de 150 millones de rublos en Rusia.

Durante su visita a Nueva York dedicada a gestiones para el gobierno zarista ruso, Aschberg hizo algunos comentarios proféticos en lo concerniente al futuro de los EE.UU. en Rusia:

La apertura al capital norteamericano y a la iniciativa norteamericana, con el despertar producido por la guerra, abarcará a toda Rusia una vez que termine la

contienda. Actualmente hay varios norteamericanos en Petrogrado, representantes de firmas comerciales, manteniendo contacto con la situación, y ni bien se produzca el cambio emergerá un enorme comercio norteamericano con Rusia. {[20]}

OLOF ASCHBERG EN LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE

Mientras se hacía flotar esta operación en Nueva York, el Nya Banken y Olof Aschberg se hallaban canalizando fondos del gobierno alemán hacia los revolucionarios rusos quienes terminarían derrocando al “Comité Kerensky” y estableciendo el régimen bolchevique.

Las pruebas de la íntima conexión de Olof Aschberg con el financiamiento de la Revolución Bolchevique provienen de varias fuentes, algunas de mayor valor que otras. El Nya Banken y Olof Aschberg están profusamente mencionados en los Documentos Sisson (véase Cap. 3). Sin embargo, George Kennan analizó sistemáticamente estos documentos y demostró que eran falsos, si bien están probablemente basados parcialmente sobre material auténtico. Otra prueba tiene su origen en el Coronel B. V. Nikitine, el hombre a cargo de la contrainteligencia del gobierno de Kerensky, y consiste en 29 telegramas transmitidos desde Estocolmo a Petrogrado y viceversa, referentes al financiamiento de los bolcheviques. Tres de estos telegramas se refieren a bancos – los telegramas 10 y 11 se refieren al Nya Banken y el telegrama 14 se refiere al Banco Ruso-Asiático de Petrogrado. El telegrama 10 dice lo siguiente:



David R.- Francis - Embajador Norteamericano

Gisa Furstenberg Saltsjobaden. Fondos muy bajos no puedo ayudar si realmente urgente otorgue 500 como último pago imputa gran pérdida original desesperanzada instruya Nya Banken cablegrafiar 100 mil adicionales Sumenson.

El telegrama 11 dice:

Kozlovsky Sergievskaya 81. Primeras cartras recibidas Nya Banken telegrafie cable a quien Soloman ofreciendo agencia telegráfica local refiere a Bronck Savelievich Avilov.

Fürstenberg era el intermediario entre Parvus ((Alexander I. Helphand) y el gobierno alemán. Acerca de estas transferencias Michael Futrell concluye:

Se descubrió que durante los escasos últimos meses ella [Evegeniya Sumenson] había recibido cerca de un millón de rublos de Fürstenberg a través del Nya Banken de Estocolmo y que este dinero provenía de fuentes alemanas. {[21]}

El telegrama 14 de la serie de Nikitine dice: “Fürstenberg Saltsjöbaden. Número 90 punto cien mil hacia Ruso-Asiático Sumenson”. El representante norteamericano para el Ruso-Asiático era la MacGregor Grant Company de 120 Broadway, Nueva York. El banco estaba financiado por el Guaranty Trust en los EE.UU. y por el Nya Banken en Suecia.

Otra mención del Nya Banken se encuentra en el material “The Charges Against the Bolcheviks” (Los Cargos Contra los Bolcheviques) que fue publicado durante el período de Kerensky. De particular interés en dicho material es un documento firmado por Gregory Alexinsky, un ex miembro de la Duma del Segundo Estado, y que hace referencia a transferencias de dinero para los bolcheviques. El documento, en parte, dice lo siguiente:

De acuerdo con la información recientemente recibida estas personas de confianza en Estocolmo fueron: el bolchevique Jacob Furstenberg, más conocido bajo el nombre de “Hanecki” (Ganetski), y Parvus (Dr. Helfand); en Petrogrado: el abogado bolchevique M. U. Kozlovsky, una mujer pariente de Hanecki – Sumenson – involucrada en especulaciones junto con Hanecki, y otros. Kozlovsky es el principal receptor del dinero alemán que es transferido desde Berlín a través de la “Disconto-Gesellschaft” a la “Via Bank” de Estocolmo y de allí al Siberian Bank de Petrogrado en dónde su cuenta en este momento tiene un saldo de más de 2.000.000 de rublos. La censura militar ha descubierto un intercambio continuo de telegramas de índole política y financiera entre los agentes alemanes y líderes bolcheviques [Estocolmo-Petrogrado]. {[22]}

Además, en los archivos del Departamento de Estado existe un mensaje en “clave verde” (“Green Cipher”) de la embajada norteamericana en Christiania (nombrada Oslo, 1925) Noruega, fechada el 21 de Febrero de 1918 que dice: “Estoy informado que fondos bolcheviques son depositados en Nya Banken, Estocolmo, legación de Estocolmo avisada. Schmedeman.” {[23]}

Por último, Michael Furtell, quien entrevistó a Olof Aschberg justo antes de su muerte, concluye que hubo realmente fondos bolcheviques transferidos desde Alemania a través del Nya Banken y Jacob Furstenberg bajo la cobertura de pagos por mercadería enviada. De acuerdo con Futrell, Aschberg le confirmó que Furstenberg mantenía negocios comerciales con el Nya Banken y que también Furstenberg había enviado fondos a Petrogrado. Estas afirmaciones resultan autenticadas en las memorias de Aschberg. En resumen, Aschberg, a través de su Nya Banken, fue indudablemente un canal para fondos utilizados en la Revolución Bolchevique y el Guaranty Trust estuvo indirectamente relacionado en esto a través de su asociación con Aschberg y sus intereses en MacGregor Grant Co, el agente neoyorquino del Russo-Asiatic Bank, otro vehículo de transferencias.

NYA BANKEN Y GUARANTY TRUST SE UNEN A RUSKOMBANK

Varios años más tarde, en el otoño de 1922, los soviéticos constituyeron su primer banco internacional. Estuvo basado en un grupo que incluía a los anteriores banqueros privados rusos y algunas inversiones nuevas de banqueros alemanes, suecos, norteamericanos y británicos. Conocido como el Ruskombank (Banco Comercial Extranjero, o bien Banco de Comercio Exterior), estuvo encabezado por Olof Aschberg con un directorio constituido por banqueros privados zaristas, representantes de bancos alemanes, suecos y norteamericanos, y, por supuesto, representantes de la Unión Soviética. La legación norteamericana en Estocolmo informó a Washington sobre esta cuestión haciendo notar, en una referencia a Aschberg, que “su reputación es pobre. Hay referencia a él en el documento 54 de los Documentos Sisson y en el Despacho N° 138 del 4 de Enero de 1921 de una legación en Copenhagen”. {[24]}

El consorcio bancario involucrado en el Ruskombank representó mayormente capital británico. Incluyó al Russo-Asiatic Consolidated Limited, que era uno de los mayores

acreedores privados de Rusia, y al cual los soviéticos le otorgaron 3 millones de libras esterlinas como compensación por el daño ocasionado a sus propiedades en la Unión Soviética a consecuencia de las nacionalizaciones. El propio gobierno británico ya había adquirido sustanciales intereses en los bancos privados rusos. De acuerdo con un informe del Departamento de Estado, “el gobierno británico está fuertemente invertido en el consorcio en cuestión.” [\[25\]](#)

Al consorcio se le concedieron extensas concesiones en Rusia y el banco dispuso de un capital compartido de diez millones de rublos oro. Un informe en el diario danés *National Tidende* afirmó que “se han creado posibilidades para la cooperación con el gobierno soviético cuando esto, mediante negociaciones políticas, hubiera sido imposible.” [\[26\]](#) En otras palabras, tal como el diario continúa diciendo, los políticos habían fracasado en lograr una cooperación con los soviéticos, pero “puede darse por hecho que la explotación capitalista de Rusia está comenzando a tomar formas más definidas.” [\[27\]](#)

A principios de Octubre de 1922 Olof Aschberg se encontró en Berlín con Emil Wittemberg, el director del Nationalbank für Deutschland y con Scheimann, el número uno del Russian State Bank. Después de las discusiones concernientes al involucramiento alemán en el Ruskombank, los tres banqueros se dirigieron a Estocolmo en donde se entrevistaron con Max May, vicepresidente de la Guaranty Trust Company. Max May fue entonces designado director de la División Exterior del Ruskombank, en adición a Schlesinger, anterior titular del Moscow Merchant Bank; a Kalaschkin, anterior titular del Junker Bank; y a Ternoffsky, anterior titular del Siberian Bank. Este último banco había sido parcialmente adquirido por el gobierno británico en 1918. El profesor Gustav Cassell de Suecia accedió a actuar de asesor del Ruskombank. Cassell fue citado en un diario sueco (*Svenskadagbladet* del 17 de Octubre de 1922) como sigue:

Que ahora se haya instituido un banco en Rusia para encargarse puramente de asuntos bancarios constituye un gran paso adelante, y me parece que este banco fue establecido para hacer algo a fin de crear una nueva vida económica en Rusia. Lo que Rusia necesita es un banco para crear comercio interior y exterior. Si ha de haber negocios entre Rusia y otros países, tiene que haber un banco para manejarlos. Este paso adelante debería ser apoyado en todo sentido por los demás países y, cuando se me pidió mi consejo, afirmé que estaba preparado para dar dicho apoyo. No estoy a favor de una política negativa y creo que hay que aprovechar toda oportunidad para ayudar a una reconstrucción positiva. La gran cuestión es cómo normalizar el banco de intercambio ruso. Es una cuestión complicada y requerirá una investigación exhaustiva. A fin de resolver este problema, naturalmente estoy dispuesto a tomar parte en la tarea. Dejar a Rusia librada a sus propios recursos y a su propio destino es una tontería. [\[28\]](#)

Se utilizó el edificio del ex Siberian Bank en Petrogrado para albergar las oficinas centrales del Ruskombank cuyos objetivos fueron conseguir créditos de corto plazo en otros países, introducir capital extranjero en la Unión Soviética y, en general, facilitar el comercio ruso de ultramar. El banco abrió el 1 de Diciembre de 1922 en Moscú, empleando a cerca de 300 personas.

En Suecia, el Ruskombank estuvo representado por el Svenska Ekonomibolaget de Estocolmo – el Nya Banken de Olof Aschberg bajo un nuevo nombre – y en Alemania por el Garantie und Creditbank für den Osten de Berlín. En los Estados Unidos el banco estuvo representado por la Guaranty Trust Company de Nueva York. Al inaugurarse el banco Olof Aschberg comentó:

El nuevo banco se dedicará a la adquisición de maquinaria y materias primas de Inglaterra y de los Estados Unidos y otorgará garantías para el cumplimiento de contratos. La cuestión de compras en Suecia todavía no ha surgido, pero se espera que lo hará más adelante. {[29]}

Al unirse al Ruskombank, Max May de la Guaranty Trust hizo una declaración similar:

Los Estados Unidos, al ser un país rico con industrias bien desarrolladas, no necesita importar nada del extranjero, pero ... están muy interesados en exportar sus productos a otros países y consideran a Rusia como el mercado mejor adaptado para dicho propósito, tomando en consideración los grandes requerimientos de Rusia en todas las líneas de su vida económica. {[30]}

May afirmó que el banco comercial ruso era “muy importante” y que “financiaría ampliamente todas las líneas de las industrias rusas”.

Desde sus mismos comienzos, las operaciones del Ruskombank estuvieron limitadas por el monopolio soviético del comercio exterior. El banco tuvo dificultades para obtener adelantos sobre bienes rusos depositados en el extranjero. Debido a que eran transferidos a nombre de delegaciones comerciales soviéticas, una gran parte de los fondos del Ruskombank estuvo bloqueada en depósitos del Banco Estatal de Rusia. Finalmente, a principios de 1924 el Banco Comercial Ruso se fusionó con el Comisariado para Comercio exterior y Olof Aschberg fue despedido de su posición en el banco porque, según lo que se dijo en Moscú, había malversado los fondos de la institución. La conexión de Aschberg con el banco provino originalmente de su amistad con Maxim Litvinof. A través de esta asociación – según un informe del Departamento de Estado – Aschberg consiguió tener acceso a grandes sumas de dinero destinadas a efectuar pagos por bienes adquiridos por los soviéticos en Europa:

Aparentemente estas sumas estaban depositadas en el Ekonomibolaget, un banco privado de propiedad del Sr. Aschberg. Ahora se alega (*sic*) que una gran parte de estos fondos fue empleada por el Sr. Aschberg para hacer inversiones en su cuenta personal y que ahora está tratando de mantener su posición en el banco a través de su posesión de este dinero. De acuerdo con mi informante. El Sr. Aschberg no ha sido el único en beneficiarse de las operaciones con el fondo soviético sino que ha dividido sus ganancias con quienes fueron responsables por haberlo nominado al Banco Comercial Ruso, estando Litvinoff entre ellos. {[31]}

Después, el Ruskombank se convirtió en el Vneshtorg,. Nombre con el cual es conocido hasta el día de hoy.

Debemos ahora retroceder sobre nuestros pasos y echar un vistazo a las actividades que el asociado neoyorquino de Aschberg, la Guaranty Trust Company, desplegó durante la Primera Guerra Mundial para sentar los fundamentos al examen de su papel en la era revolucionaria de Rusia.

LA GUARANTY TRUST Y EL ESPIONAJE ALEMÁN EN LOS ESTADOS UNIDOS, 1914-1917 {[32]}

Durante la Primera Guerra Mundial Alemania destinó considerables fondos en Nueva York al espionaje y a operaciones encubiertas tanto en América del Norte como en Sudamérica. Es importante registrar el flujo de estos fondos porque provienen de las mismas firmas – la Guaranty Trust y la American International Corporation – que estuvieron involucradas en la

Revolución Bolchevique y sus secuelas. Para no mencionar el hecho (mencionado en el Cap. 3) que el gobierno alemán también financió las actividades revolucionarias de Lenin.

Un resumen de los créditos otorgados por bancos norteamericanos a intereses alemanes durante la Primera Guerra Mundial le fue entregado en 1919 por la Inteligencia Militar Norteamericana al Comité Overman del Senado de los Estados Unidos. El resumen estuvo basado sobre las declaraciones de Karl Heynen, quien había llegado a los EE.UU. en Abril de 1915 para asistir al Dr. Albert con los asuntos comerciales y financieros del gobierno alemán. El trabajo Oficial de Heynen consistió en el transporte de bienes desde los EE.UU. hacia Alemania, vía Suecia, Suiza y Holanda. De hecho sin embargo, estaba metido hasta la coronilla en operaciones encubiertas.

Los principales créditos alemanes obtenidos en los EE.UU. entre 1915 y 1918, según Heynen, fueron como sigue: el primer crédito de U\$S 400.000 se otorgó hacia Septiembre de 1914 a través de los banqueros Kuhn, Loeb & Co. Una garantía de 25 millones de marcos fue depositada en Max M. Warburg en Hamburgo, la filial alemana de Kuhn, Loeb & Co. El Capitán George B. Lester de la Inteligencia Militar norteamericana le dijo al Senado que la respuesta de Heynen a la pregunta de “¿Por qué fue usted a Kuhn, Loeb & Co?” fue: “Consideramos a Kuhn, Loeb & Co como los banqueros naturales del gobierno alemán y el Reichsbank”

El segundo crédito de U\$S 1,3 millones no provino directamente de los EE.UU. Fue negociado por John Simon, un agente de la Suedische Disconto-Gesellschaft, para asegurar fondos destinados a embarques hacia Alemania.

El tercer crédito vino del Chase National Bank (del Grupo Morgan) por un monto de 3 millones de dólares. El cuarto fue del Mechanics and Metals National Bank por un monto de un millón de dólares. Estos créditos financiaron actividades de espionaje alemanas en los EE.UU. y en Méjico. Algunos de estos fondos fueron rastreados hasta Sommerfeld, quien era un asesor de von Rintelen (otro agente del espionaje alemán) y quien más tarde se asoció con Hjalmar Schacht y Emil Wittemberg. Sommerfeld habría de comprar munición para ser usada en Méjico. Disponía de una cuenta en la Guaranty Trust Company y de ella se efectuaron pagos a la Western Cartridge Co. de Alton, Illinois, por munición enviada a El Paso para su empleo en Méjico por parte de los bandidos de Pancho Villa. Cerca de U\$S 400.000 se gastó en munición, propaganda mejicana y actividades similares.

El entonces embajador alemán Conde von Bernstorff rememoró su amistad con Adolph von Pavenstedt, un socio mayor de Amsinck & Co., la cual estaba bajo el control de, y en Noviembre de 1917 terminó siendo propiedad de, la American International Corporation. La American International figurará en forma destacada en Capítulos posteriores; su directorio incluía los nombres-clave de Wall Street: Rockefeller, Kahn, Stillman, du Pont, Winthrop, etc. De acuerdo a von Bernstorff, von Pavenstedt “conocía íntimamente a todos los miembros de la embajada” {[33]}. El propio von Bernstorff consideraba a von Pavenstedt como uno de los más respetados “si no *el* más respetado alemán imperial en Nueva York” {[34]}. De hecho, von Pavenstedt fue “durante muchos años un principal maestro mayor pagador del sistema de espionaje alemán en este país” {[35]}. En otras palabras, no hay duda alguna que la Amsinck & Co., controlada por la American International Corporation, estuvo íntimamente asociada con brindar fondos al espionaje bélico alemán en los Estados Unidos. Para sellar la última afirmación de von Bernstorff, existe la fotografía de un cheque a favor de la Amsinck & Co, fechado el 8 de Diciembre de 1917 – apenas cuatro semanas antes del inicio de la Revolución Bolchevique en Rusia – firmado por von Papen (otro operador del espionaje alemán) con una

anotación que reza: “gastos de viáticos de von W.” (esto es: von Wedell). French Strothers {[36]}, quien publicó la fotografía, ha afirmado que este cheque prueba que von Papen “se convirtió después del hecho en cómplice de una violación de las leyes norteamericanas”. También convierte a la Amsinck & Co en pasible de un cargo similar.

Paul Bolo-Pasha, otro agente más del espionaje alemán, junto con un eminente financista francés que antes había estado al servicio del gobierno egipcio, llegaron a Nueva York en Marzo de 1916 portando una carta de presentación para von Pavenstedt. A través de este último, Bolo-Pasha se reunió con Hugo Schmidt, director del Deutsche Bank en Berlín y sus representantes en los EE.UU. Uno de los proyectos de Bolo-Pasha fue el de comprar diarios extranjeros a fin de sesgar sus editoriales a favor de Alemania. En Berlín se dispusieron fondos para este programa bajo la forma de un crédito con la Guaranty Trust Company, poniendo luego al crédito a disposición de la Amsinck & Co. Adolph von Pavenstedt, de Amsinck, a su vez, puso los fondos a disposición de Bolo-Pasha.

En otras palabras, tanto la Guaranty Trust Company como Amsinck & Co., una subsidiaria de la American International Corporation, estuvieron directamente involucradas en la implementación del espionaje alemán y otras actividades en los Estados Unidos. Se pueden establecer algunos vínculos entre estas firmas y cada uno de los principales operadores alemanes en los EE.UU. : Dr. Albert, Karl Heynen, von Rintelen, von Papen, Conde Jacques Minotto (véase más adelante), y Paul Bolo-Pasha.

En 1919, el Comité Overman del Senado estableció también que la Guaranty Trust había tenido un papel activo y “no-neutral” en la financiación de los esfuerzos bélicos alemanes durante la Primera Guerra Mundial. El testimonio de Becker, oficial de inteligencia de los EE.UU. deja esto en claro:

Mr. BECKER: En esta misión, Hugo Schmidt (del Deutsche Bank) estuvo muy ampliamente asistido por ciertas instituciones bancarias norteamericanas. Fue mientras éramos neutrales, pero actuaron en detrimento de los intereses británicos, y tengo una cantidad considerable de datos sobre la actividad de la Guaranty Trust Co. en este sentido y me agradecería saber si el Comité desea que exponga sobre ello.

SENADOR NELSON: Ésa es una filial del City Bank ¿no es cierto?

Mr. BECKER: No

SENADOR OVERMAN: Si fue adverso a los intereses británicos, entonces no fue neutral y creo que será mejor que lo exponga.

SENADOR KING: ¿Fue una transacción bancaria ordinaria?

Mr. BECKER: Eso es opinable. Tiene que ver con camuflar intercambios para hacerlos aparecer como intercambios neutrales cuando, en realidad, fue un intercambio alemán sobre Londres. Como resultado de aquellas operaciones en las que la Guaranty Trust Co. participó principalmente entre el 1º de Agosto de 1914 y el momento en que Norteamérica entró en la guerra, el Deutsche Bank y sus filiales en América del Sur consiguieron negociar 4.670.000 libras de divisas de Londres en tiempos de guerra.

SENADOR OVERMAN: Pienso que eso nos compete. {[37]}

Lo realmente importante no es tanto que se haya brindado asistencia financiera a Alemania, lo cual fue sólo algo ilegal, sino que directores de la Guaranty Trust hayan estado, simultáneamente, asistiendo a los Aliados. En otras palabras: la Guaranty Trust estuvo financiando a los dos participantes del conflicto. Y esto hace surgir la cuestión de la moralidad.

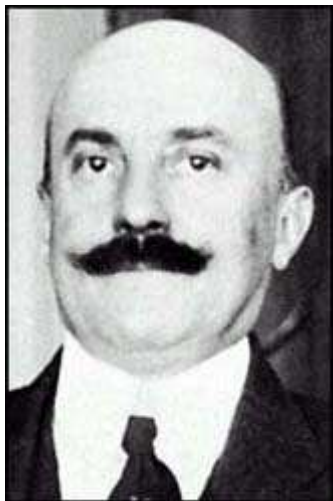
LA PISTA GUARANTY TRUST-MINOTTO-CAILLAUX [\[38\]](#)

El Conde Jacques Minotto es una pista muy tenue pero verificable y persistente que vincula a la Revolución Bolchevique en Rusia con bancos alemanes, el espionaje alemán en los EE.UU. durante la Primera Guerra Mundial, la Guaranty Trust Company de Nueva York, la abortada Revolución Bolchevique francesa y los juicios conexos por espionaje en Caillaux-Malvy, Francia.

Jacques Minotto nació el 17 de Febrero de 1891 en Berlín, hijo de un padre austríaco de ascendencia italiana y una madre alemana. El joven Minotto fue educado en Berlín y después consiguió un empleo en el Deutsche Bank de Berlín en 1912. Casi inmediatamente fue enviado a los EE.UU. como asistente de Hugo Schmidt, el director delegado y representante del Deutsche Bank de Nueva York. Después de estar un año en Nueva York, Minotto fue enviado por el Deutsche Bank a Londres en donde circuló en prominentes ambientes políticos y diplomáticos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Minotto regresó a los EE.UU. y se entrevistó inmediatamente con el embajador alemán, Conde von Bernstorff, después de lo cual aceptó un empleo en la Guaranty Trust Company de Nueva York. Allí estuvo bajo las órdenes directas de Max May, director del departamento exterior de esa compañía y asociado del banquero sueco Olof Aschberg. Minotto no fue ningún funcionario de baja categoría. Los interrogatorios en los juicios de Caillaux en París, en 1919, establecieron que Minotto trabajaba directamente bajo las órdenes de Max May. [\[39\]](#). El 25 de Octubre de 1914, la Guaranty Trust envió a Jacques Minotto a Sudamérica para que confeccione un informe sobre la situación política, financiera y comercial. Así como lo había hecho en Londres, Washington y Nueva York, Minotto se movió allí en los círculos diplomáticos y políticos más elevados. Uno de los propósitos de la misión de Minotto en América Latina fue el de establecer el mecanismo por medio del cual la Guaranty Trust podía ser utilizada como intermediaria para la ya mencionada obtención de créditos alemanes en el mercado de divisas de Londres, el que le estaba denegado a Alemania por causa de la Primera Guerra Mundial. Minotto regresó a los EE.UU., renovó su asociación con el Conde von Bernstorff y con el Conde Luxberg, y posteriormente, en 1916, intentó obtener un puesto en la Inteligencia Naval norteamericana. Después de esto, terminó arrestado bajo la acusación de actividades pro-alemanas. Al momento de su arresto, estaba trabajando en la planta de su suegro, Louis Swift, del frigorífico de carnes Swift & Co.

Swift aportó los U\$S 50.000 de fianza requeridos para liberar a Minotto, a quien defendió Henry Veeder, el abogado de la Swift & Co. Louis Swift mismo también fue arrestado por actividades pro-alemanas en una fecha posterior.

Como coincidencia interesante y no carente de importancia, el "Mayor" Harold. H. Swift, hermano de Louis Swift, fue miembro de la misión de la Cruz Roja encabezada en 1917 por William Boyce Thompson en Petrogrado – esto es: estuvo en el grupo de abogados y hombres de negocios de Wall Street cuyas íntimas conexiones con la Revolución Rusa se describirán más adelante. Helen Swift Neilson, hermana de Louis y Harold Swift estuvo más tarde conectada con el Abraham Lincoln Center "Unity", de orientación pro-comunista. Esto estableció un vínculo entre bancos alemanes, bancos norteamericanos, el espionaje alemán y, como veremos, la Revolución Bolchevique [\[40\]](#).



Joseph Caillaux

Joseph Caillaux fue un famoso (a veces mencionado como notable) político francés. También él estuvo asociado con Minotto en las operaciones latinoamericanas de este último para la Guaranty Trust y resultó implicado en los famosos casos de espionaje francés de 1919 que revelaron conexiones bolcheviques. En 1911 Caillaux se convirtió en Ministro de Finanzas y más tarde, en el mismo año, fue Primer Ministro de Francia. John Louis Malvy fue designado Subsecretario de Estado del gobierno de Caillaux. Varios años más tarde Madame Caillaux asesinó a Gaston Calmette, editor del prominente diario parisino *Figaro*. La acusación imputó a Madame Caillaux que había asesinado a Calmette para impedir la publicación de ciertos documentos comprometedores. El escándalo ocasionó que Caillaux y su esposa abandonaran Francia. La pareja se dirigió hacia América Latina y allí se encontró con el Conde Minotto, el agente de la Guaranty Trust, que estaba allí con el objetivo de establecer intermediarios para las finanzas alemanas. Minotto estuvo socialmente conectado con el matrimonio Caillaux en Rio de Janeiro, Sao Paulo, Montevideo y Buenos Aires. En otras palabras: el Conde Minotto fue un acompañante constante del matrimonio Caillaux mientras éste estuvo en América Latina {[41]}.

Al regresar a Francia, Caillaux y su esposa se alojaron en Biarritz como huéspedes de Paul Bolo-Pasha quien, como hemos visto, era también un operador del espionaje alemán en los EE.UU. y en Francia {[42]}. Más tarde, en Julio de 1915, Minotto llegó a Francia procedente de Italia, se encontró con el matrimonio Caillaux y el mismo año los Caillaux volvieron a visitar a Bolo-Pasha en Biarritz. Dicho de otro modo: en 1915 y 1916 Caillaux estableció una relación social constante con el Conde Minotto y con Bolo-Pasha, ambos agentes del espionaje alemán en los EE.UU.

El esfuerzo de Bolo-Pasha en Francia estuvo dirigido a obtener influencia para Alemania en los diarios parisinos *Le Temps* y *Figaro*. Bolo-Pasha se dirigió después a Nueva York dónde arribó el 24 de Febrero de 1916. Allí, negociaría un crédito de U\$S 2 millones – asociado a von Pavenstedt, el prominente agente alemán en Amsinck & Co {[43]}. Severance Johnson, en *The Enemy Within*, (El Enemigo de Adentro) ha conectado a Caillaux y a Malvy con la abortada Revolución Bolchevique francesa de 1918 y afirma que, si hubiera tenido éxito, “Malvy hubiera sido el Trotsky de Francia de haber sido Caillaux su Lenin.” {[44]} Caillaux y Malvy fundaron un partido socialista radical en Francia utilizando fondos alemanes y fueron llevados a juicio a causa de estas intenciones subversivas. Los interrogatorios de la corte en los juicios por espionaje de 1919 contienen testimonios relacionados con banqueros de Nueva York y su relación con estos operadores del espionaje alemán. También contienen los vínculos entre el Conde Minotto y Caillaux, así como la relación existente entre la Guaranty Trust Company y el Deutsche Bank y la cooperación que hubo entre Hugo Schmidt del Deutsche Bank y Max May de la Guaranty Trust Company. El interrogatorio francés (página 940) contiene el siguiente extracto de la declaración de Nueva York del Conde Minotto (pág 10 y retraducida del francés):

PREGUNTA: ¿Bajo las órdenes de quién estuvo usted en Guaranty Trust?

RESPUESTA: Bajo las órdenes de Max May.

PREGUNTA: ¿Él era un vicepresidente?

RESPUESTA: Era vicepresidente y director del Departamento Exterior.

Más tarde, en 1922, Max May llegó a ser un director del Ruskombank soviético y representó

los intereses de la Guaranty Trust en dicho banco. El interrogatorio francés establece que el Conde Minotto, un agente del espionaje alemán, fue un empleado de la Guaranty Trust Company; que Max May fue su superior inmediato; y que Max May también estuvo estrechamente asociado con el banquero bolchevique Olof Aschberg. En resumen: Max May de la Guaranty Trust estuvo involucrado en la obtención ilegal de fondos y en el espionaje alemán en los EE.UU. durante la Primera Guerra Mundial; estuvo vinculado indirectamente con la Revolución Bolchevique y directamente con el establecimiento del Ruskombank, el primer banco internacional de la Unión Soviética.

Todavía es prematuro intentar una explicación para esta aparentemente inconsistente, ilegal, y a veces inmoral actividad internacional. En general, existen dos explicaciones plausibles: la primera de ellas es un insaciable afán de lucro; la segunda – que coincide con las palabras de Otto Hahn de la Kuhn, Loeb & Co. y de la American International Corporation que sirven de epígrafe a este Capítulo – es la realización de objetivos socialistas, objetivos éstos que “deberían, y pueden, ser concretados” por medios no socialistas.

Siguiente 

[1])- John Moody, *The Truth about the Trusts* (New York: Moody Publishing, 1904)

[2])- La J. P. Morgan Company fue originalmente fundada en Londres como George Peabody and Co. en 1838. No resultó incorporada hasta el 21 de Marzo de 1940. La compañía cesó de existir en Abril de 1954 cuando se fusionó con la Guaranty Trust Company, que en ese momento era su subsidiaria bancaria comercial más importante, y es conocida hoy como la Morgan Guarantee Trust Company de Nueva York.

[3])- United States, House, Committee on Foreign Affairs, *The Story of Panama*, Hearings on the Rainey Resolution, 1913. p. 53

[4])- Ibid. pág.60

[5])- Stanford, California. Véase también el *Los Angeles Times*, 13 de Octubre de 1966

[6])- Posteriormente codirector, junto con Hjalmar Schacht (el banquero de Hitler) y Emil Wittenberg, del Banco Nacional de Alemania (Nationalbank für Deutschland).

[7])- Senado de los EE.UU. - Committee on Foreign Relations, *Investigation of Mexican Affairs*, 1920

[8])- Lincoln Steffens, *The Letters of Lincoln Steffens* (New York: Harcourt, Brace, 1941, I:386

[9])- Senado de los EE.UU., Committee on Foreign Relations, *Investigation of Mexican Affairs*, 1920, pts. 2, 18, p. 681

[10])- Ibid.

[11])- *New York Times*, 23 de Enero 1919

[12])- Senado de los EE.UU., Committee on Foreign Relations, op. cit., pp. 795-96

[13])- Senado de los EE.UU., *Hearings Before the Special Committee Investigating the Munitions Industry*, 73-74th Cong., 1934-37, pt. 25, p. 7666

[14])- Departamento de Estado los EE.UU. Decimal File, 861.51/110 (316-116-682)

- [15])- Departamento de Estado los EE.UU. Decimal File, 861.51/112
- [16])- Departamento de Estado los EE.UU. Decimal File, 861.51/111
- [17])- Escrito a mano entre paréntesis.
- [18])- Olof Aschberg, En Vandrante Jude Frän Glasbruksgatan (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, n.d.), pp. 98-99, incluido en Memoarer (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1946). Véase también Gästboken (Stockholm: Tidens Förlag, 1955) por más material sobre Aschberg.
- [19])- Aschberg, pág. 123
- [20])- *New York Times*, 4 de Agosto 1916.
- [21])- Michael Futrell, *Northern Underground* (London: Faber and Faber, 1963), p. 162
- [22])- Véase Robert Paul Browder y Alexander F. Kerensky, *The Russian Provisional government, 1917* (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1961), 3: 1365. "Via Bank" es obviamente Nya Banken.
- [23])- Departamento de Estado de los EE.UU. Decimal File, 861.00/1130
- [24])- Departamento de Estado de los EE.UU. Decimal File, 861.516/129, 28 de Agust de 1922. Un informe del Departamento de Estado de Estocolmo, fechado el 9 de Octubre de 1922 (861.516/137) afirma en relación con Aschberg: "Me encontré con el Sr. Aschberg hace algunas semanas y en la conversación sostenida con él afirmó esencialmente todo lo que apareció en este informe. También me pidió que investigara si él podía visitar a los Estados Unidos y me dio como referencia a algunos de los bancos más prominentes. En relación a esto, sin embargo, desearía llamar la atención del Departamento al Documento 54 de los Documentos Sisson, y también a muchos otros despachos que esta legación escribió en lo concerniente a esta persona durante la guerra. Su reputación y posición no son buenas. Es indudable que trabajando estrechamente en conexión con los soviéticos y durante toda la guerra estuvo cooperando estrechamente con los alemanes. (Departamento de Estado de los EE.UU. Decimal File, 861.516/137, Stockholm, 9 de Octubre de 1922. El informe fue firmado por Ira N. Morris).
- [25])- Ibid., 861.516/130, 13 de Septiembre de 1922.
- [26])- Ibid.
- [27])- Ibid.
- [28])- Ibid., 861.516/140, Estocolmo, 23 de Octubre 1922.
- [29])- Ibid., 861.516/147, 8 de Diciembre de 1922.
- [30])- Ibid., 861.516/144, 18 de Noviembre de 1922.
- [31])- Ibid., 861.316/197, Estocolmo, 7 de Marzo 1924.
- [32])- Esta sección está basada en las audiencias del Comité Overman, Senado de los Estados Unidos, *Brewing and Liquor Interests and German and Bolshevik Propaganda*, Audiencias ante el Subcomité en lo Judicial Hearings, 65º Congreso 1919, 2:2154-74.
- [33])- Conde von Bernstorff, *My Three Years in America* (New York: Scribner's, 1920), p. 261
- [34])- Ibid.
- [35])- Ibid.
- [36])- French Strothers, *Fighting Germany's Spies* (Garden City, N.Y.: Doubleday, Page, 1918), p. 152

[37])- Senado de los EE.UU. Overman Committee, 2:2009

[38])- Esta sección está basada sobre las siguientes fuentes (así como las demás citadas en otras partes): Jean Bardanne, *Le Colonel Nicolai: espion de genie* (Paris: Editions Siboney, n.d.); Cours de Justice, *Affaire Caillaux, Loustalot et Comby: Procedure Generale Interrogatoires* (Paris, 1919), pp. 349-50, 937-46; Paul Vergnet, *L'Affaire Caillaux* (Paris 1918), especialmente el capítulo titulado "Marx de Mannheim"; Henri Guernut, Emile Kahn, and Camille M. Lemerrier, *Etudes documentaires sur L'Affaire Caillaux* (Paris, n.d.), págs. 1012-15; y George Adam, *Treason and Tragedy: An Account of French War Trials* (London: Jonathan Cape, 1929).

[39])- Véase lo ya dicho sobre Max May.

[40])- Esta interrelación es tratada exhaustivamente en los tres volúmenes del informe generado por el Comité Overman de 1919. Véase la bibliografía.

[41])- Véase Rudolph Binion, *Defeated Leaders* (New York: Columbia University Press, 1960).

[42])- George Adam, *Treason and Tragedy: An Account of French War Trials* (London: Jonathan Cape, 1929).

[43])- Ibid.

[44])- *The Enemy Within* (London: George Allen & Unwin, 1920)

