

**COMISION INVESTIGADORA  
SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL Y LAS REDES  
INTERNAS CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS;  
ADQUISICIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICIALES**

**INFORME FINAL  
ADQUISICION DE ARMAS**

**1. ANTECEDENTES:**

A continuación detallamos las Comisiones Investigadoras del Congreso, encargadas de investigar las irregularidades en los procesos de adquisición de armamento por parte de las Fuerzas Armadas:

**1.1. COMISIÓN INVESTIGADORA DEL ORIGEN, MOVIMIENTO Y DESTINO DE LOS FONDOS DE VLADIMIRO MONTESINOS Y SU RELACIÓN CON ALBERTO FUJIMORI.**

**Presidenta: Ana Elena Townsend.**

Investigó las irregularidades en los procesos de adquisición de armamento para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

**1.2. COMISION INVESTIGADORA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS COMETIDOS ENTRE 1990-2001.**

**Presidente: Javier Diez Canseco.**

Investigó la adquisición de armas y equipamiento en sector defensa a través de dispositivos secretos.

**1.3. COMISION PRESIDIDA POR EL CONGRESISTA MORALES MANSILLA**

Esta comisión en su oportunidad se encargó de investigar las irregularidades en las operaciones de adquisición de armamento, equipamiento y servicios para las Fuerzas Armadas, por quienes eran responsables de garantizar la Defensa y la Seguridad Nacional. Asimismo las irregularidades en la emisión de Decretos de Urgencia con el fin de amparar el uso indebido de fondos del Estado. Finalmente se abocó a la determinación de necesidades reales, oportunidad y condiciones de las adquisiciones del Sistema Integral de Defensa Aérea, caso de los MIG 29 y SU 25 Bielorrusos de segundo uso, MIG 29 SE rusos nuevos.

**2. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN**

La hipótesis planteada al iniciarse la presente investigación se encuentra dirigida a determinar la existencia de una red interna en la estructura de las Fuerzas Armadas que se beneficiaron, propiciaron y fomentaron las adquisiciones a través de Decretos de Urgencia y dispositivos secretos.

En ese sentido, se ha consolidado información de aquellas adquisiciones cuyos proveedores, según anteriores investigaciones, estuvieron relacionados con Vladimiro Montesinos y que constituyeron Grupos Económicos que monopolizaron tales operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas.

## 2.1. DE LOS PROVEEDORES

La Comisión Investigadora ha basado su investigación en la documentación obrante sobre los Grupos Económicos que se encontraron detrás de estas adquisiciones realizadas por las Fuerzas Armadas durante los dos periodos en que gobernó el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori.

Los Grupos Económicos, dirigidos por los hermanos Benavides Morales, Alberto Venero, Crousillat López Torres, Moshe Rothschild, así como el Grupo formado por James Stone a la cabeza, Zwi Sudit e Ilan Weil, entre otros; se beneficiaron con la adjudicación de la buena pro en diversos contratos suscritos con los institutos armados, en los cuales mediaron comisiones ilícitas, cuyas sumas favorecieron a Vladimiro Montesinos y su red de corrupción.

Los proveedores estaban agrupados en diversas empresas:

### GRUPOS ECONOMICOS

GRUPO BENAVIDES MORALES, CROUSILLAT LÓPEZ TORRES	GRUPO VENERO MOROSINI	GRUPO JAMES STONE, ZWI SUDIT, ILAN WEIL	GRUPO ROSCH ROTHSCHILD
B & F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.R.L.	MOTEBEK REPRESENTACIONES S.A.	SUTEX S.A.	ATLAS TRADE S.A.
CROUSILLAT BROTHERS INC.	SHEMESH REPRESENT SRL.	PERPET S.A.	PANINDUSTRIAS S.A.
	W-21 INTERTECHNIQUE		PAN INDUSTRIAS S.A.
	JRB IMPORTACIONES S.A.C.		

Todas estas empresas pertenecían a un mismo grupo de accionistas, las mismas que fueron debidamente investigadas, así tenemos:

#### ➤ B & F COMERCIALIZACION y REPRESENTACIONES SRL.

Según la Ficha Registral N° 38862, la empresa B & F Comercialización Representaciones SRL, tuvo como accionista hasta 1992 al señor **Enrique José Benavides Morales** y desde 1987 registra al señor **José Luis Crousillat López Torres**, como representante con poderes amplios otorgados por la sociedad para realizar todo tipo de representación.

➤ **CROUSILLAT BROTHERS INC.**

Según el Registro Mercantil N° 2003, la empresa Crousillat Brother Inc, a inscrito poderes otorgados por sociedades extranjeras que no tienen sucursal en el país, y señala al señor **José Luis Crousillat López Torres** como accionista de la citada empresa y además registra el señor **Enrique José Benavides Morales** hasta el 15 de diciembre de 1992 como su apoderado.

➤ **MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.**

Según la Ficha Registral N°5431, la empresa fue constituida el 30 de abril de 1992, y tiene como accionista a los señores.

- Moshe Rothschild Cahssin (498 acciones)
- Angel Ernesto Ríos Castillo (01 acciones)
- Juan Ricardo Aquino Adrianzen (01 acciones)

El 15 de mayo de 1998 se nombra como representante al señor Alfredo Emilio Quispe Torrico.

➤ **W - 21 INTERTECHNIQUE S.A.**

Según la Ficha Registral N°20397, la empresa fue constituida el 20 de setiembre de 1995 con un capital social de S/.44,000.00 Nuevos Soles, luego con fecha 26 de marzo de 1996 el capital social fue incrementado a S/.236,000.00 Nuevos Soles. Los socios fundadores son los siguientes señores:

- Oscar Emilo Fernando Benavides Morales (20 acciones)
- Oscar Ruben Muelle Flores (20 acciones)
- Jorge Alfonso Raggio Guerra (02 acciones)
- Oscar Ivan Barco Lecussan (02 acciones)

Con fecha 15 de marzo de 1996 por J.G.E se nombra como Presidente del Directorio al señor **Moshe Rothschild** y como Director al señor **Alfredo E. Quispe Torrico**. Así mismo, se acepta la renuncia de los Directores **Oscar Benavides Morales, Jorge Raggio Guerra e Ivan Barco Lecussan**.

Con fecha 18 de abril 1996 por J.G.E se elige el directorio por el periodo 1996-1999 siendo **Moshe Rothschild** Presidente del Directorio, **Víctor Ernesto Julio Palacios Escuderos** Director Gerente y **Alfredo E. Quispe Torrico** Director. Así mismo, se acepta la renuncia del Gerente **Oscar Ruben Muelle Flores** y se designa a **Víctor Ernesto Julio Palacios escudero** como nuevo Gerente de la sociedad.

Los accionistas y funcionarios de W-21 INTERTECHNIQUE S.A. están vinculados con otras Empresa según el siguiente detalle:

<b>OSCAR BENAVIDES MORALES</b>	<b>B &amp; F COMERC. Y REPRES.</b>
--------------------------------	------------------------------------

	<b>SRL</b>
<b>RAGGIO GUERRA JORGE</b>	<b>JRB IMPORTACIONES S.A.C.</b>
<b>MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN</b>	<b>MOBETEK REPRES. S.A.</b>

➤ **GRUPO DE JAMES STONE, ZWI SUDIT, ILLAN WEIL**

El grupo conformado por los Srs. Stone, Sudit y Weil, fue uno de los más representativos en el Sector Defensa, pues se ha podido determinar para el caso de 32 contratos (*los cuales incluyen adquisiciones tanto en Defensa como en el sector Interior*), el monto de las comisiones ilícitas cobradas y las cuentas bancarias a las que fueron destinadas; precisión que pudo conseguirse debido al acuerdo de colaboración eficaz entre las autoridades judiciales peruanas con los Srs. Sudit y Weil.

Al parecer, de acuerdo al testimonio del Sr. Alberto Venero, este grupo, el cual tendría como cabeza de negociaciones al Sr. Stone, sería uno de los privilegiados de Vladimiro Montesinos, indicando que se trataría del "enemigo comercial" de sus empresas.

Estas personas, salieron a la luz pública por el caso de los aviones MIG 29, en cuya oportunidad recibieron comisiones por 35, 4 millones, de los cuales se pagaron 11 millones a Vladimiro Montesinos, 7 millones y medio a los proveedores rusos, 1,1 millón de dólares al asesor Fernando Caruya, sobrando un saldo de 15 millones 900 destinado a este grupo.

En base a las referidas declaraciones testimoniales se ha podido determinar lo siguiente:

- La mayoría de los contratos fueron originados en Israel a empresas como HIGHTECH TECHNOLOGIES, compañía a la cual SUTEX (empresa que tiene como accionistas a Ilan Weil, Zwi Sudit y Stone) representa en el Perú. Estas eran quienes efectuaban las ventas, en tanto que las comisiones eran puestas por las empresas representantes (SUTEX, TRADING CO LTD, GHISS IBERICA SRL, GHISS IBERICA SRL, PERPEAT S.A, REMCO PERU S.A)

A través de Sutex se negocia la mayoría de contratos principalmente en el Sector Defensa, fue constituida en la década del '60 como una empresa textil, sin embargo, a inicios de los años 90, cambio de *giro comercial* y pasa a ser representante de empresas Israelíes en la venta de armas al Estado Peruano.

- Otra de las empresas representadas sería la empresa DATUMTECH CORPORATION (compañía americana), donde coincidentemente los hijos del Sr. Zwi Sudit: Moisés Sudit e Isaías Sudit, tienen cargos de gestión.

- Estos proveedores, específicamente los Srs. Sudit y Stone, mantuvieron vinculo directo con Vladimiro Montesinos se desarrollaba a través del Sr. James Stone, quien era el encargado de negociar directamente con el ex asesor y fijar el porcentaje de las comisiones, contando con la consejería u asesoría del Sr. Sudit. La parte administrativa, estaría encargada al Sr. Ilan Weil.
- Al igual que en los grupos anteriores, estaba establecido un sistema de comisiones distribuidas en forma porcentual a la participación de cada uno de estas tres personas.
- **Como consta en el Acuerdo de colaboración eficaz firmado entre la Procuraduría y los Srs. Sudit y Weil, el porcentaje de las comisiones sería equivalentes a un 30 o 32% del monto del contrato, de las cuales 18% corresponderían a Vladimiro Montesinos y el resto al grupo de proveedores.**
- En función a ello, se habla de un equivalente a 21 millones por comisiones de los Srs Sudit, Weil y Stone; en tanto que, 34 millones para Vladimiro Montesinos.

Cabe señalar, que la estrategia empresarial de este grupo en los procesos selectivos, era presentarse con el conjunto de empresas a casi todas las licitaciones a fin de que una de ellas sea seleccionada ya sea en una u otra oportunidad.

## **EMPRESAS INDIVIDUALES MATERIA DE INVESTIGACION**

Seguidamente, se pone en conocimiento un grupo de empresas que cuentan con un récord importante de licitaciones adjudicadas en las Fuerzas Armadas.

### ➤ **ATLAS TRADE SA.**

Según la Ficha Registral N°137907, la empresa fue constituida el 05 de enero de 1968, y tiene como socios fundadores a los señores:

- Enrique Origgi Camagni – Presidente del Directorio
- Manuel Augusto Prado Zavaleta – Director Gerente

Directorio y Gerencia General (desde 04/03/93):

- Enrique Origgi Camagni
- Luis Manuel Origgi Ibarra
- Felix Alfredo Saez Muñoz (hasta el 24/02/97)
- Manuel Ortíz Vassallo
- Ezzio Manuel Origgi Vinatea (24/02/97 – 15/01/2000)
- Claudia María Origgi Vinatea (24/02/97 – 15/01/2000)
- Carlos Luis Grimaldo Aquijje (desde el 15/01/2000)
- Rafael Fernando Angulo Vargas (desde el 15/01/200)

En noviembre de 1994 se emitió la Resolución Ministerial N°0991-DE/FAP-CE, con el propósito de adquirir un (01) Sistema Modular Automático para Radio Vigilancia. Atlas Trade S.A. representante en el Perú de la firma Industrias Aeronáuticas de Israel LTD. (I.A.I.) suscribió un Contrato de Compra Venta de Equipos de Comunicaciones para la alta Dirección de Inteligencia de la FAP; equipo destinado al rastreo, interceptación y escucha de estaciones de comunicaciones de interés a los fines de producción de Inteligencia de Frente Externo, Frente Interno y Actividades de Contrainteligencia, mediante el empleo de medidas electrónicas. El monto de la adquisición era ascendente a US\$8'083,073.83 CIF-Llave en mano.

➤ **PANINDUSTRIAS S.A.**

Según la Ficha Registral N°129096, la empresa fue constituida en el año 1955, el Directorio estuvo representado, a partir de 1992, por los siguientes señores:

- Lazaro de Bernardis Adriano
- Daniel Garuz Mur
- Albert Akin Haloun
- Joel-Herve Giroud Baizelon

Con fecha 25 de junio de 1996, por J.G.E. se acordó la DISOLUCION de la sociedad.

➤ **PAN INDUSTRIAS S.A.**

Según la Ficha Registral N°126348, la empresa fue constituida el 16 de marzo de 1996 con un capital social de S/1,500.00 Nuevos Soles, y tiene como socios fundadores a los señores:

- Bernard Belligand Sequi (Frances) 749 Acc. – Presidente-G.G
- Sandra Recarte Peña De Belligan
- Alain Charbit Seror (Frances) 749 Acc. - Director - G.G.
- Sandra Chdib Helberger De Charbit
- Ernest Lion Stern (Frances) 2 Acc. - Director
- Monique Dussueil Bunel De Lion

Con fecha 09 de noviembre de 1999 el capital social es aumentado a S/.34,052.00 Nuevos Soles.

Con fecha 24 de marzo de 1998 por J.G.A. se nombra como Director al señor **Joel-Herve Giroud Baizelon**, el cual estuvo como director hasta el año 96 de la empresa **PANINDUSTRIAS S.A.**

## 2.2. DE LAS ADQUISICIONES RELACIONADAS CON GRUPOS ECONOMICOS

- La Comisión ha logrado analizar setenticuatro (74) expedientes sobre adquisiciones de armas y pertrechos realizadas por las Fuerzas Armadas, relacionados con proveedores constituidos en los Grupos Económicos antes mencionados, toda vez que se ha probado la existencia de un vínculo entre éstos últimos y Vladimiro Montesinos Torres.
- La sistematización de esta información, se ha realizado en base a los files que hicieran llegar en su momento el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, de los contratos suscritos entre los años 1990 y 2000.
- En mérito a ello, se concluye que el monto ascendiente a los setenticuatro (74) contratos investigados es de aproximadamente a US\$ 558,585,092.35 dólares americanos. De éstos 74 contratos, 46 pertenecen a la Marina de Guerra del Perú y constituyen adquisiciones por US\$ 45'990,183.28, veinte (20) corresponden al Ejército por un monto de US\$ 339'914,073.70 y 08 a la Fuerza Aérea por la suma de US\$ 172'680,835.37. (ver cuadro N° 01)

**CUADRO N° 01  
ADQUISICION DE ARMAMENTO  
PERIODO 1991-1999**

FUERZAS ARMADAS	N° ADJUDICACIONES LICITACIONES	MONTO DOLARES
MARINA DE GUERRA	46	45'990,183.28
EJÉRCITO	20	339'914,073.70
FUERZA AEREA	08	172'680,835.37
<b>TOTAL</b>	<b>74</b>	<b>558'585,092.35</b>

- De acuerdo a cada tipo de proveedor, se muestra a continuación que el otorgamiento de la Buena Pro favoreció mayormente a las empresas B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.R.L., MOTOBEK REPRESENTACIONES, PERPEAT S.A. y SUTEX S.A., cuyos accionistas pertenecen al Grupo Benavides Morales, Crousillat López torres, Moshé Rothschild, James Stone, Zwi Sudit e Illan Weil. (Ver cuadro N° 02)

**CUADRO N° 02  
ADJUDICACIONES-LICITACIONES  
1991-1999**

EMPRESAS PROVEEDORAS	MARINA DE GUERRA	EJÉRCITO	FUERZA AEREA
B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES	07	04	03

B Y F REPRESENTACIONES	02	X	X
PAN INDUSTRIAS S.A.	02	X	X
PANINDUSTRIA S.A.	03	01	04
MOTOBEEK REPRESENTACIONES S.A.	15	02	X
PERPEAT S.A.	06	X	X
ATLAS TRADE S.A.	08	X	X
SUTEX S.A.	02	06	X
CROUSILLAT LOPEZ TORRES	01	02	X
CROUSILLAT BROTHERS INC.	X	03	X
W-21 INTERTECHNIQUE S.A.	X	01	01
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>20</b>	<b>08</b>

## 2.2. DE LOS COMITES ENCARGADOS DE DIRIGIR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIONES, LICITACIONES Y EVALUACION TECNICA.

La hipótesis de la que parte la presente área, es determinar la existencia de oficiales que se mantuvieron entre los años 1991 a 1999 como miembros del Comité de Adjudicaciones o responsables de la elaboración del Informe Técnico-económico y Logístico, quienes durante casi una década dirigieron los procesos de adjudicación y licitaciones para la compra de armamento en los institutos armados.

Los integrantes de dichos estamentos al interior de las Fuerzas Armadas, presumiblemente se habrían coludido con Vladimiro Montesinos, y los Ministros de Defensa César Saucedo Sánchez y Tomas Castillo Meza, quienes actualmente se encuentran acusados constitucionalmente por los delitos de Colusión Desleal, Asociación Ilícita para delinquir, previstos en los artículos 384° y 317° del Código Penal, ante irregularidades durante los procesos de adquisición de armas.

En la presente investigación se ha realizado un trabajo minucioso sobre la documentación alcanzada por las instituciones militares, logrando determinar el tipo de compra, las empresas de proveedores involucradas, los representantes nacionales e internacionales, los montos involucrados en cada una de las operaciones; así como el personal responsable de conducir y hacer cumplir las normas referidas a este tipo de adquisiciones.

Como resultado de este trabajo, se muestra un cuadro consolidado de las adquisiciones efectuadas durante la década 1990 a 2000, clasificándolas por cada instituto militar, de su visión general se puede presumir que existirían indicios de favorecimiento a empresas proveedoras, quienes habrían suministrado comisiones ilícitas, a los encargados de dirigir los procesos de Adjudicación Directa y Licitación. (Ver Cuadro N° 03)

**CUADRO N° 03  
ADQUISICION DE ARMAS  
MARINA DE GUERRA DEL PERU**

FILE	ADQUISICION	FECHA ADJ RES CONT	MODALIDAD	MILITARES MIEMBROS COMISIONES	PROVEEDOR REPRESENTANTE	MONTO US\$
2	Botes y Motores	24/12/94 23/12/94	Licitación Privada	Rabines, Giamprietri, Vallejo, Loayza, Montoya, Manuel Mesones Mantilla, Haro, Diaz, Hidalgo, Garrido, Woll, Indacochea, Schroth, Montoya, Perez Mendoza. Min. Malca	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL RPTE. NICOLAS ANTONI MALDONADO FLORES.	8,264.61
13	Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones	23/11/94 23/12/94 25/01/95	Licitación Privada	Rabines, Giamprietri, Vallejo, Loayza, Montoya, Mesones Mantilla, Haro, Diaz, Hidalgo, Garrido, Woll, Indacochea, Schroth, Montoya, Perez Mendoza. Min. Malca	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL RPTE. NICOLAS ANTONI MALDONADO FLORES	196,841.04
22	Recuperación de misiles EXOCET MM-38	01/12/94 30/12/94 27/02/95	Licitación Privada	Rabines, Giamprietri, Vallejo, Loayza, Montoya, Mesones Mantilla, Woll, Vega, Diaz, Davila, Indacochea, Montoya, Schroth, Pérez. Min. Malca	PANINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA. RPTE. DANIEL GARUZ MUR Y ALAIN EM	960,800.00
44	Helicoptero Tipo MI-8T	07/08/95 31/10/95 13/11/95	Adjudicación Directa	Alberto Torres Terry, Manuel Mesones Mantilla, Luis Lescano San Martín, Victor Gutreonero Galli, Armando Feraldo Devincenzi y Eduardo Menendez Calle. MIN. MALCA	MOTOBK REPRESENTACIONES S.A. RPTE. ANDRAS GAL	483,000.00
46	Visores Nocturnos	14/11/95 29/12/95 30/12/95	Adjudicación Directa	Moises Mejia Basurco, Juan Polo Wood y Victor Cafferata Thompson	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL RPTE. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	135,000.00
48	Visores Nocturnos	----- 29/12/95 29/12/95	Adjudicación Directa	No cuenta con acta de adjudicación por ser addendum del cont. original Mpg-dgm/dar-95-91-3	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL RPTE. NICOLAS ANTONIO MALDONADO	113,000.00

03984

50	Equipos Especial de Campaña	29/12/95 14/02/96	Adjudicación Directa, modalidad compra directa	(legajo 222) Min. Def. Victor Malca. No cuenta con acta de adjudicación por ser addendum del cont. original mpg-dgm/dar-95-125 (legajo 222). Min. Victor Malca.	FLORES PERPEAT S.A. RPT.E. RAFAEL DE LA RIVA AGÜERO	33,622.00
199	Motores incluidos (calentamiento) para el motor de la plataforma de la MIM-38	08/08/95 04/12/95 05/09/95	Adjudicación Directa, modalidad compra directa	Giannini, D'Allesio, Salinas, Molina, Podestà, Fernández, Amp, Arambillo, Ramos, La Torre, Ramos Ormendo, Arambillo, Leon, Rabines, Garcia, Scamini, Perez, Manduca, Villacresce, Larrabure, Washburn Min. Malca.	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. RPT.E. MOSHE ROTHSCHILD	30,330.00
100	Repuestos para el motor de la MIM-38	27/05/95 29/12/95 23/09/95	Adjudicación Directa	Giannini, D'Allesio, Salinas, Molina, Podestà, Valerón, Ramos, Salinas, Molina, Mesones, Manilla, Bianchi, Viro, Schmitt, Molina, Rivera, Rodríguez, Burgos, Aguirre, García, Viteri, Ernesto, Schmitt, Viteri, Pabiano, Villacresce, Larrabure Min. Malca.	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. RPT.E. MOSHE ROTHSCHILD	313,800.00
101	Comandante antiaéreo de la MIM-38	08/09/95 04/12/95 05/09/95	Adjudicación Directa	Giannini, D'Allesio, Salinas, Molina, Podestà, Valerón, Ramos, Salinas, Molina, Mesones, Manilla, Bianchi, Viro, Schmitt, Molina, Rivera, Rodríguez, Burgos, Aguirre, García, Viteri, Ernesto, Schmitt, Viteri, Pabiano, Villacresce, Larrabure Min. Malca.	BYE REPRESENTACIONES S.R.L. RPT.E. ANTONIO MALDONADO FLORES	137,000.00
102	Misiles para la MIM-38	19/05/95 29/12/95 08/12/95	Adjudicación Directa, modalidad compra directa	Giannini, D'Allesio, Salinas, Molina, Podestà, Valerón, Ramos, Salinas, Molina, Mesones, Manilla, Bianchi, Viro, Schmitt, Molina, Rivera, Rodríguez, Burgos, Aguirre, García, Viteri, Ernesto, Schmitt, Viteri, Pabiano, Villacresce, Larrabure Min. Malca.	BYE REPRESENTACIONES S.R.L. RPT.E. ANTONIO MALDONADO NAD YAHOM SLOVAKIA	508,000.00
103	Misiles para la MIM-38	08/08/95 29/12/95 03/10/95	Adjudicación Directa	Giannini, D'Allesio, Salinas, Molina, Podestà, Valerón, Ramos, Salinas, Molina, Mesones, Manilla, Bianchi, Viro, Schmitt, Molina, Rivera, Rodríguez, Burgos, Aguirre, García, Viteri, Ernesto, Schmitt, Viteri, Pabiano, Villacresce, Larrabure Min. Malca.	ATEAS TRADE S.A. RPT.E. FELIX ALFREDO SAEZ MUNOZ	765,250.00
122	Renovación de motores propulsores para Misiles Exocet MIM-38	01/09/97 03/10/97 29/10/97	Adjudicación Directa	Bianchi, Navarrete Salomon, Iglesias Camminati, Lozada Frias, Mesones Mantilla, Garcia Hernandez, Lopez Olmos, Romani Seminario. Min. Saucedo.	PAN INDUSTRIAS S.A. JOEL HERVÉ GIROUD (REPRESENTANTE DE AEROPATIALE DE FRANCIA)	5'098,000.00 F
123	Misiles Exocet AM-39	03/09/97	Adjudicación	Bianchi, Navarrete, Iglesias, Lozada, Mesones Mantilla, Min. Saucedo.	PAN INDUSTRIAS S.A.	8'740,000.00 F

			Directa, Compra Directa	García, Lopez Olmos, Romani Seminario. Min. Saucedo.	JOEL HERVÉ GIROUD (RPTE DE AEROSPATIALE MISSILES DE FRANCIA)	198,299.50
139	Equipos de campaña	11/11/97 04/12/97 31/12/97	Licitación	Bianchi Navarrete, Iglesias, Lozada, Mesones Mantilla, García Hernández, Cordano Gallegos, Lopez Olmos, Llona Ruiz., Min. Saucedo.	PERPEAT S.A. RPTE. JOSE IVAN DE LA RIVA AGÜERO VEGA (RPTE DE EVERYTRADE COMPANY DE LOS EEUU)	131,135.00
210	Reentrenamiento y equipamiento de la UEC de la Fuerza de Infantería de Marina.	12/04/99 06/05/99 12/05/99	Adjudicación Directa	Ramos Ormeño, Tubino Schreiber, Navarrete, Penny Cabrera, Lozada, Mesones Mantilla. Min. Bergamino Cruz.	SUTEX S.A. RPTE. ILAN WEIL LEVY (RPTE DE HIGHTECH RECHNOLOGY LTD DE ISRAEL)	2,201,748.20
212	Equipamiento para entrenamiento especializado.	15/09/98 30/09/98 23/10/98	Adjudicación Directa	Ramos Ormeño, Navarrete, Iglesias, Mesones Mantilla, De La Vega Verglu, Marco Llona Ruiz. Min. Salazar Monroe.	SUTEX S.A. RPTE. ILAN WEIL LEVY (RPTE DE HIGHTECH RECHNOLOGY LTD DE ISRAEL)	10,192,000.00
222	Equipo Especial de campaña.	18/09/95 08/04/96 24/05/96	Adjudicación Directa	D'alesio Ipinza, Rabines, Ruben Vera Paredes, Mesones Mantilla, Moises Mejía Basurco, Juan Polo Wood y Oscar Cacho Araujo. Min. Tomas Castillo Meza.	PERPEAT RPTE. RAFAEL DE LA RIVA AGÜERO. (RPTE DE EVERYTRADE COMPANY DE LOS EEUU)	194,567.84
227	Armas y accesorios.	09/10/95 09/12/95 31/1/95	Adjudicación Directa	D'alesio, Rabines, Moises Mejía Basurco, Ruben Vera Paredes, Mesones Mantilla, Moises Mejía Basurco, Carlos Elias Manrique, Carlos Tello Albaro. Min. Valdez.	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	72,544.00
228	Granadas para lanzacohetes.	27/10/95 09/11/95 30/11/95	Adjudicación Directa	Rabines, Cironda, Moises Mejía Basurco, Juan Polo Wood, Victor Guillermo Thompson, Mano Hoyos, Paredes. Min. Valdez.	B. Y. V. P. COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.R.L. RPTE. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	72,080.00
229	Equipos de entrenamiento de Misiles Tigra.	09/12/95 02/04/95	Adjudicación Directa	Rabines, Antonio Alvarez Mesones, Victor Rolo Polanco, Moises Mejía Basurco, Juan Polo Wood. Min. Valdez.	B. Y. V. P. COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.R.L. RPTE. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	9,000.00
248	Misiles antiaéreos.	29/12/95 10/02/95	Adjudicación Directa	MOTOBK REPRESENTACIONES S.A. RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	MOTOBK REPRESENTACIONES S.A. RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	1,462,000.00

257	Visores nocturnos.	31/10/95 29/12/95 30/12/95	Adjudicación directa.	D'alesio, Rabines, Mejia Basurto, Polo Wood, Sergio Amico De Las C, Santiago Huamani A. Min. Malca	PERPEAT S.A. RPTE. RAFAEL DE LA RIVA AGÜERO	32,940.00
259	Armas y accesorios	09/10/95 29/12/95 30/11/95	Adjudicación Directa	D'alesio, Leon Rabines, Jose Prado Silva, Ruben Vera Paredes, Mesones Mantilla, Mejia Basurto, Carlos Elias Manrique y Carlos Tello Alinga Min. Malca	PERPEAT S.A. RPTE. RAFAEL DE LA RIVA AGÜERO	38,430.00
261	Mantenimiento y reparación de vehículos	17/09/92 29/10/92 17/09/92	Adjudicación Directa	Guillermo Devoto Elias, Percy Romed Lopez, Jaime Mendiolia Hernandez, Roberto Nieto, Bifron Oscar Leyton Zarate, Maximiliano Castro Min. Malca	INDUSTRIA RPTE. JOEL HERVE GIROND	FRF 17'543,400.00
263	Equipo individual y especial de campaña.	09/09/94 28/10/94 10/11/94	Licitación	Roberto Duboc Deza, Jean Jesu Doig Camno, Jorge Loayza Arenaza, Daniel Ortega Loayza, Luis Horruttiner Quiroz, Manuel Mesones Mantilla, Ricardo Salom Olortegui, Jorge Aponete Gonzales, Jose Loli Teevin. Min. Malca.	ATLAS TRADE S.A. RPTE. FELIX SAEZ MUÑOZ	54,945.00
280	Equipo Individual de campaña.	31/05/93 22/07/93 24/09/93	Licitación	Carlos De Souza Ferreira Barclay, Manuel Mesones Mantilla, Mihailo Rakocevic La Rosa, Fernando Drago go-Aguirre, Carlos Martinez Gonzales, Jose Mejia Salas, Llerena Ponce Federico. Min. Malca.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	64,687.50
296	Municiones	26/07/92 10/09/92 03/10/94	Licitación	Jorge Arteta Miranda, Guillermo Devoto Elias, Sabino Alzamora, Oscar Leyton Zarate, Luis Chumbiauca M, Adler Reyes Garcia, Jose Mejia Salas. Min. Malca.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	667,918.25
297	Municiones	16/07/92 10/09/92 21/09/92	Licitación	Jorge Arteta Miranda, Guillermo Devoto Elias, Sabino Alzamora, Oscar Leyton Zarate, Luis Chumbiauca M, Adler Reyes Garcia, Jose Mejia Salas Min. Malca.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	320,000.00
305	Lanzacohetes y municiones.	19/08/92 30/10/92 04/12/92	Licitación	Jorge Arteta Miranda, Guillermo Devoto Elias, Sabino Alzamora, Oscar Lneyton Zarate, Luis Chumbiauca M, Jose Mejia Salas Min. Briones Davila	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	310,000.00
319	Municiones	10/04/92 25/05/92 03/09/92	Licitación	Guillermo Devoto Elias, Carlos Aznarán Díaz, Oscar Leyton Zárate, Carlos Reategui Aguilar, Fernando Peñaranda Muñoz, Fernando Torres laynes. Min. Malca	JOSE LUIS CROUSILLAT LOPEZ TORRES	76,587.25
320	Granadas, explosivos.	29/04/91 18/07/91 18/07/91	Licitación	Oswaldo Gavidia Fernandez-Davila, Hugo Mur Ayulo, Jorge Vargas Riva, Carlos Gomez Rebaza, Carlos Horna Aguilar, Manuel Chavez Gomez, Victor Cornejo Correa. Min. Malca	ATLAS TRADE S.A. RPTE. ALFREDO SAEZ MUÑOZ	120,250.00

346	Turbina	14/12/98 31/12/98 17/03/99	Licitación	Min. Malca. Ramos Ormeño, Navarrete Salomon, Torres Terry, Lozada Frias, Mesones Mantilla, Jose Paredes Lora. Min. Salazar Monroe	MOBETEK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	220,000.00
348	Servicio de inspección de aeronaves.	08/07/97 07/08/97 29/09/97	Licitación	Luis Bianchi Muñoz, Jorge Mejía Maguina, Alberto Lozada Frias, Manuel Mesoes Mantilla, Gustavo Garcia Hernandez, Rolando Lopez Olmos y Fernando Zavala Claux. Min Saucedo Sanchez.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	120,000.00
350	Servicio de inspección de aeronaves.	08/07/97 07/08/97 29/09/97	Licitación	Bianchi, Navarrete Muñoz, Jorge Mejía Maguina, Alberto Lozada Frias, Mesones Mantilla, Gustavo Garcia Hernandez, Rolando Lopez Olmos y Fernando Zavala Claux. Min Saucedo Sanchez.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	120,000.00
351	Caja de engranaje y motor	09/07/97 07/08/97 29/09/97	Licitación	Bianchi, Navarrete, Jorge Mejía Maguina, Lozada Frias, Mesones Mantilla, Gustavo Garcia Hernandez, Rolando Lopez Olmos y Fernando Zavala Claux. Min Saucedo Sanchez.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	337,000.00
357	Adquisición de Bancos de Prueba para la inspección de aeronaves AN-32B.	10/04/96 23/08/96 14/10/96	Adjudicación Directa	Teófilo Salinas Molina, Manuel Mesones Mantilla, Víctor Guerrero Galli, Vicente Rosell Berendson, Oscar Cacho Araujo y Carlos Cueva Arévalo.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	54,720.00
376	Aviones Antonov AN-32B.	23/12/93 31/01/94 23/02/94	Licitación	Alberto Torres Terry, Sabino Alzamora B., Luis Ego-Aguirre Villacorta, Manuel Mesones Mantilla, Juan Mazzini Pérez Reyes, Carlos Tejada Mera, Enrique Cebreros Delgado.	MOTOBK RPTE. MOSHE ROTHSCHILD	3'345,100.00
379	Adquisición de repuestos, equipos de prueba, herramientas para helicópteros MI-8T.	22/12/93 31/03/94 16/08/94	Licitación	Alberto Torres Terry, Sabino Alzamora B., Luis Ego-Aguirre Villacorta, Manuel Mesones Mantilla, Juan Mazzini Pérez Reyes, Carlos Chanduvi Salazar.	ATLAS TRADE RPTE. MANUEL ORIGGI IBARRA	306,306.23
380	Reparación integral de turbinas de aviación	18/07/94 19/10/94 28/10/94	Licitación	Jorge Carreras Cavarasi, Gustavo Aranibar Goyenechea, Robwerto Botteri Herrera, Walter Villanueva Mercado, Manuel Mesones Mantilla, Gerardo Pacchioni Noriega, Pedro Pérez Copello.	ATLAS TRADE S.A. RPTE. ALFREDO SAEZ MUÑOZ	545,000.00
388	Suministro e instalación de filtros antiarena para turbinas de helicópteros Tipo MI-8T	03/05/93 06/07/93 08/07/93	Licitación.	Torres, Ego-Aguirre, Mazzini, Drago, Chanduvi, Jose Luis Paredes Lora, Alberto Calagua Fajardo, Edilberto Bajarano Salas.	B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL RPTE. VICTOR CORIGLIANO BATTIFORA	239,550.00
389	Repuestos de mantenimiento programado.	03/08/93 19/11/93 31/12/93	Licitación	Torres, Lazamora, Ego-Aguirre, Mesones Mantilla, Mazzini, Chanduvi.	ATLAS TRADE S.A. RPTE. MANUEL ORIGGI IBARRA	98,210.32
394	Helicópteros Tipo MI-8T	25/11/92	Licitación	Manuel Reyna Mendoza, Felix Granthon Granthon, José	ATLAS TRADE S.A.	2'495,000.00

394	Helicópteros Tipo M1-8T	07/12/92 07/12/92	Licitación	Gamboa Sánchez, Freddy Molfino Martínez, Alberto Torres Terry, Sabino Alzamora Bustamante, Oscar Leyton Zárate, Fernando Drago Ego-Aguirre. Manuel Reyna Mendoza, Felix Granthon Granthon, José Gamboa Sánchez, Freddy Molfino Martínez, Alberto Torres Terry, Sabino Alzamora Bustamante, Oscar Leyton Zárate, Fernando Drago Ego-Aguirre.	ATLAS TRADE S.A.	1'115,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>45'990,183.28</b>

 Operaciones sin documentación sustentatoria suficiente.

Fuente CICCOR, muestra de 46 operaciones de adquisiciones realizadas por la Marina de Guerra del Perú.

## ADQUISICION DE ARMAS-EJERCITO DEL PERU

RES	ADQUISICION	FECHA RES CONT.	MODALIDAD	MILITARES MIEMBROS COMISIONES	PROVEEDOR PROPIETARIOS	MONTO US\$
184	Escopetas y cartuchos.	20/02/1991 21/02/1991	Licitación	Min. Malca.	CROUSILLAT LOPEZ TORRES R.PTE. JOSE LUIS CROUSILLAT LOPEZ TORRES.	1'247,025
228	Camiones de fabricación israeli y repuestos.	25/02/1992 02/03/1992	Licitación.	Min. Juan Briones Dávila	SUTEX S.A. R.PTE. ILAN WEIL LEVY	8'276,176.00
1686	Escopetas y repuestos.	31/12/1992 31/12/1992	Adjudicación Directa	Min. Malca	CROUSILLAT LOPEZ TORRES R.PTE. JOSE LUIS CROUSILLAT LOPEZ TORRES.	1'740,000.00
367	Camiones de fabricación israeli y repuestos.	04/03/1994 07/03/1994	Licitación	Min. Malca	SUTEX S.A. R.PTE. ILAN WEIL LEVY	5'451,650
552	03 Aviones Antonov AN-32B, 06 Helicópteros MI-17-1B, Repuestos.	23/06/1994 23/06/1994	Licitación	Min. Malca	MOTOBK S.A. R.PTE. MOSHE ROTHSCHILD	13'463,000.00
1071	Cohetes	01/12/1994 19/12/1994	Licitación	Min. Malca.	CROUSILLAT BROTHERS INC. R.PTE. JOSE LUIS CROUSILLAT LOPEZ TORRES.	820,000.00
306	Cartuchos.	17/03/1995 03/04/1995	Licitación	Min. Malca	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL R.PTE. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	5'221,815.00
570	Camiones y repuestos.	22/05/1995 01/06/1995	Adjudicación Directa, compra directa.	Min. Malca	SUTEX S.A. R.PTE. ILAN WEIL LEVY.	1'795,995.00
673	Lanzadores, Cohetes.	23/07/1995 18/07/1995	Adjudicación Directa.	Min. Malca	B Y F COMERC. Y REPRESE. SRL R.PTE. ANTONIO MALDONADO FLORES.	1'451,440.00
753	03 helicópteros MI-26T, soporte de mantenimiento, curso de tripulación.	02/08/1995 09/08/1995	Adjudicación Directa	Min. Malca	MOTOBK S.A. R.PTE. MOSHE ROTHSCHILD	9'225,000.00
927	Equipo de visión nocturna	15/09/1995 08/05/1995	Adjudicación Directa	Min. Malca	B Y F COMERC Y REPRE SRL R.PTE. ANTONIO MALDONADO FLORES	1'269,413.40
924	03 lanzadores de cohetes, lanzacohetes, camiones, metralladoras.	18/09/1995 08/05/1995	Adjudicación Directa	Min. Malca	CROUSILLAT BROTHERS INC. R.PTE. JOSE LUIS CROUSILLAT	2'211,048.00

Código	Descripción	Fecha	Módulo	Tipo de Adjudicación	Proveedor	Monto
922	grandes Mísiles mecanismos de disparos y cursos de enfrentamiento	18/09/1995 08/06/1995	Min. Mabe	Adjudicación Directa	LOPEZ TORRES CROUSILLAT BROTHERS INC. RPTES. JOSE LUIS CROUSILLAT LOPEZ TORRES	9'028,050.00
624	Equipos para Fuerzas Especiales	JUL. 1997	Min. Saucedo.	Licitación	SUTEX S.A. RPTES. ILAN WEIL LEVY	1'487,043.00
125	Equipos para Fuerzas Especiales	05/02/1998 06/02/1998	Min. Saucedo.	Licitación	SUTEX S.A. RPTES. ILAN WEIL LEVY	1'486,190.00
940	Armamento y municiones.	02/09/1999 03/09/1999	Min. Carlos Bergamino Cruz.	Adjudicación Directa	SUTEX S.A. RPTES. ILAN WEIL LEVY	1'837,778.30
854	ARMAS, MATERIALES Y PERTRECHOS.	11/09/1995			B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL. RPTES. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES.	4'965,000.00
1235	ARMAS, MATERIALES Y PERTRECHOS.	16/10/1995			MOTOBK REPRESENTACIONES S.A. RPTES. MOSHE ROTHSHIKD	8'890,000.00
1243	ARMAS, MATERIALES Y PERTRECHOS.	13/12/1995			PANINDUSTRIAS S.A. JOEL HERVE BAYZELON	7'965,000.00
423	ARMAS, MATERIALES Y PERTRECHOS.	13/02/1997			W-21 INTERTECHNIQUE S.A. RPTES. MOSHE ROTHSHIKD	252'052,420
<b>TOTAL</b>						<b>339'914,043.70</b>

 Operaciones sin documentación sustentatoria suficiente.

Fuente CICCOR, muestra de 20 operaciones de adquisiciones realizadas por el Ejército Peruano.

03991

**ADQUISICIONES DE ARMAS  
FUERZA AEREA DEL PERU**

RES	ADQUISICION	FECHA EVAL RES CONT	MODALIDAD	MILITARES MIEMBROS COMITES	PROVEEDOR PROPIETARIOS	MONTO US\$
691	Misiles y otros.	02/02/96 17/07/96 *****	Adjudicación Directa	Inf. de Eval. Téc. Econ.: Gerardo Pinillos Tapia, Antonio Palacios Vera, Javier Ramirez Gonzales, Ricardo Ayala Ortíz. Min. Tomás Castillo Meza.	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL. RPT.E. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	9'746,475.00
688	Misiles y otros.	21/02/96 16/07/96 17/07/96	Adjudicación Directa	Inf. de Eval. Téc. Econ.: Gerardo Pinillos Tapia, Antonio Palacios Vera, Javier Ramirez Gonzales, Ricardo Ayala Ortíz. Min. Tomás Castillo Meza.	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL. RPT.E. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	7'430,935.71
689	Misiles y otros.	25/03/96 17/07/96 17/07/96	Adjudicación Directa	Inf. de Eval. Téc. Econ.: Gerardo Pinillos Tapia, Antonio Palacios Vera, Javier Ramirez Gonzales, Ricardo Ayala Ortíz. Min. Tomás Castillo Meza.	B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL. RPT.E. NICOLAS ANTONIO MALDONADO FLORES	3'976,230.00
947	ARMAS, MATERIALES Y PERTRECHOS.	21/10/96		Min. Tomás Castillo Meza.	W-21 INTERTECHNIQUE S.A. RPT.E. MOSHE ROTHSCHILD	150'000,000.00
1355	Municiones	05/09/96 31/12/96 12/02/97	Adjudicación Directa	Inf. de Eval. Téc. Econ. Gerardo Pinillos Tapia, Antonio Palacios Vera, Javier Ramirez Gonzales, Ricardo Ayala Ortíz. Min. Tomás Castillo Meza.	PAINDUSTRIAS S.A. RPT.E. JOEL HERVE GIROUD BAYZELON	280,237.44
1437	Materiales para operativizar motores de aviones.	13/10/98 31/12/98	Licitación	Infor. Técnico Logístico Econ. Jaime Stapleton Valdivia, Ronald Velarde Saenz y José Velarde Saenz. Min. Salazar	PAINDUSTRIAS S.A. RPT.E. JOEL HERVE GIROUD BAYZELON	508,939.20
1548	Equipos para inspeccionar	31/03/99 17/07/99	Licitación	Infor. Técnico Logístico Econ. Francisco Zúñiga Díaz, Ronald Velarde Saenz y José Velarde Saenz. Min. Salazar	PAINDUSTRIAS S.A. RPT.E. JOEL HERVE GIROUD BAYZELON	508,939.20
	Equipos para inspeccionar		Licitación	Informe Técnico Logístico Econ.	PAINDUSTRIAS S.A.	229,058.82

03992

	motores.	27/12/99 30/12/99	Francisco Zubiaurr Diaz, Ronald Velarde Saenz y José Rivera Fejoo. Min. ----	RPT.E. JOEL BAYZELON	HERVE GIROUD	
<b>TOTAL 172'680,835.37</b>						

 Operaciones sin documentación sustentatoria suficiente

Fuente CICCOR, muestra de 08 operaciones de adquisiciones realizadas por la Fuerza Aérea del Perú.

### 3. DE LOS INDICIOS

#### 3.1. Procesos de Adjudicación vinculadas con Vladimiro Montesinos:

- La red de corrupción que se extendió hasta el interior de las Fuerzas Armadas estuvo encabezada por Alberto Fujimori Fujimori y Vladimiro Montesinos, con la colaboración de los Ministros de Defensa nombrados a lo largo del régimen fujimorista, quienes se encargaron de expedir Resoluciones Ministeriales mediante las cuales se aprobaron todas las transacciones por las cuales se adquirió armamento y en ocasiones ratificando las efectuadas sin su emisión.
- Según anteriores investigaciones se ha establecido que mediante los Decretos de Urgencia Secretos, expedidos durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, se desviaron fondos al Sector Defensa para la compra de armamento y otros efectuados por las Fuerzas Armadas y Policiales durante la década 1990-2000, por un monto de US\$ 1,885'675 dólares.

En la década comprendida entre 1990 y 2000, a través de estos dispositivos secretos, fueron utilizados más de US\$ 1,922 millones de dólares en adquisiciones para el Sector Defensa e Interior. Cabe anotar que ello no hubieran sido extraños, sino fuera porque no cumplieron requisitos establecidos en la Carta Magna, como son la publicación en el diario "El Peruano", la aprobación por el Consejo de Ministros, entre otros. Este método fue utilizado en forma desmedida para permitir la comisión de acciones ilegales que han ocasionado grave perjuicio al Estado.

- En este contexto, se puede inferir que no hubiera sido posible la compra de equipos y armas, por parte de la Marina de Guerra, Fuerza Aérea y el Ejército Peruano, sin la previa concertación con los miembros que dirigían los procesos de adquisición en los institutos armados, los que habrían recibido a cambio comisiones ilícitas.
- En las transacciones cuyas beneficiarias involucradas fueron las empresas investigadas, Vladimiro Montesinos acumuló cuantiosas sumas de dinero, prueba de ello han sido las cuentas descubiertas en el extranjero a su nombre, a nombre de personas y empresas vinculadas a él. Las diversas cuentas encontradas se abrieron en los Estados Unidos, Suiza, Gran Caimán, México y Bolivia.
  - En los Estados Unidos, Vladimiro Montesinos, usó los servicios de dos entidades bancarias para depositar fondos obtenidos de actividades ilegales. Dichos bancos son:  
 SWISS BANK CORPORATION – NEW YORK BRANCH  
 BANK OF NEW YORK

- En el SWISS BANK CORPORATION, Vladimiro Montesinos Torres abrió la cuenta N° 101-WA-093726-000 el 8 de agosto de 1994, la misma que registra depósitos por US\$ 435,890. Estos depósitos fueron realizados por las empresas **Organdy Corporation** (perteneciente a Zwi Zudit y Raquel Zudit), **Sutex S.A.** (empresa proveedora de las Fuerzas Armadas también vinculada a Zwi Zudit) y por Alberto Venero Garrido. Dichos depósitos evidencian pagos indebidos de parte de proveedores del Estado, principalmente de armas.

### 3.2. Irregularidades en el procedimiento de las adquisiciones de armas, pertrechos u equipos:

- De los 74 procesos de adquisición estudiados en la presente investigación, se han encontrado que algunos que carecen de Actas de los Comités de Adjudicaciones u otros documentos sustentatorios, omisión que reviste cierta irregularidad este tipo de operaciones.
- Existen adjudicaciones y licitaciones cuyas resoluciones Ministeriales son posteriores al contrato de compra venta de equipos o armamentos.
- En algunas de las irregularidades que revisten éste tipo de procesos, se evidencian, por ejemplo, a nivel de la Marina de Guerra del Perú, en la Adjudicación Directa de Visores nocturnos por un monto US\$ 30,330.00, en la que el contrato fue suscrito el 11 de setiembre de 1995, a pesar que ésta fue aprobada con fecha posterior mediante Resolución Ministerial del 04 de diciembre del mismo año. Asimismo, en la adquisición de Repuestos para corbetas misilera, por la suma de US\$ 313,800.00, en la que el contrato se suscribió el 13 de setiembre de 1995, a pesar que dicha operación se aprobó recién el 29 de diciembre del mismo año por Resolución Ministerial, entre otros casos. A continuación se ilustran la comisión de estas mismas irregularidades en otras adquisiciones:

#### **MARINA DE GUERRA DEL PERU CONTRATOS CON FECHA ANTERIOR A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO**

FILE	Adjudicación directa Licitación privada	Resol Minist.	Contrato	Ministro de Defensa	MONTO US\$
99	Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina	04/12/95	11/09/95	Victor Malca Villanueva	30,330.00
100	Repuestos MAGE para las corbetas missileras	29/12/95	13/09/95	Victor Malca Villanueva	313,800.00
107	Granadas antitanque PG-7	04/12/95	15/09/95	Victor Malca	137,000.00

				Villanueva	
115	Misiles antitanque	29/12/95	08/12/95	Victor Malca Villanueva	508,000.00
116	Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm	29/12/95	03/10/95	Victor Malca Villanueva	765,250.00
237	Armas y accesorios.	29/12/95	21/11/95	Victor Malca Villanueva	72,544.00
243	Granadas para lanzacohetes	29/12/95	30/11/95	Victor Malca Villanueva	72,080.00
259	Armas y accesorios.	29/12/95	30/11/95	Victor Malca Villanueva	38,430.00
261	Mantenimiento y recuperación de los misiles EXOCET	22/10/92	11/09/92	Victor Malca Villanueva	FRF 17'543,400

**EJÉRCITO DEL PERU  
CONTRATOS CON FECHA ANTERIOR A LA RESOLUCIÓN  
MINISTERIAL QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.**

RESOL. N°	Adjudicación Directa	Resol. Ministerial	Contrato	Ministro	MONTO US\$
924	Equipos de Visión Nocturna.	18/09/1995	08/05/1995	Victor Malca Villanueva	1'269,413.40
924	Lanzador cohete, lanza cohete, cañones, ametralladoras, granadas	18/09/1995	08/05/1995	Victor Malca Villanueva	2'241,048.00
922	Misiles, mecanismos de disparos, set y cursos de entrenamiento.	18/09/1995	08/06/1995	Victor Malca Villanueva	9'028,050.00

**FUERZA AÉREA DEL PERU  
CONTRATOS CON FECHA ANTERIOR A LA RESOLUCIÓN  
MINISTERIAL QUE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO.**

RESOL. N°	ADQUISICION	MODALIDAD	RESOL. FECHA	CONTRATO FECHA	MONTO US\$
688	Misiles y otros.	Adjudicación Directa	17/07/96	17/04/96	7'430,935.71
692	Misiles y otros.	Adjudicación Directa	17/07/96	17/04/96	3'976,250.00

340	Materiales para operativizar motores de aviones.	Licitación	31/03/99	17/02/99	508,939.20
-----	--	------------	----------	----------	------------

- De otro lado, en algunos expedientes remitidos por los Institutos Armados las adquisiciones carecen de documentación sustentatoria tal y como queda demostrado, entre otros casos, en la adquisición de Misiles antiaéreos, por parte de la Marina de Guerra del Perú, aprobada por Resolución Ministerial del 29/12/95, por el Ministro Víctor Malca Villanueva, en la que no se encontró el Acta de Adjudicación Directa y cuya operación asciende a US\$1'462,000.00 dólares americanos, habiéndose aprobado la transacción sin que el Comité integrado por diversos oficiales evalúen la propuesta presentada y formulen la recomendación correspondiente. En el siguiente cuadro se ilustran otros casos en los que incurre en la misma falta:

**MARINA DE GUERRA DEL PERU  
DOCUMENTACION SUSTENTATORIA INEXISTENTE**

FILE	Adjudicación Directa Licitación privada	FECHA	DOCUMENTACION INSUFICIENTE	Ministro	MONTO
248	Misiles antiaéreos.	29/12/95	No existe Acta de Comité de Adquisiciones.	Víctor Malca Villanueva	1,462,000.00
245	Equipo de entrenamiento de Misiles Iгла	29/12/95	No existe Acta de Comité de Adquisiciones.	Víctor Malca Villanueva	9,000.00
147	Binoculares de campaña	22/01/98	Adjudicación Directa. No se ha encontrado contrato file incompleto.	Cesar Saucedo Sanchez	3,135.00

- En relación a los oficiales implicados en las adquisiciones revestidas de irregularidades, se ha elaborado un cuadro el cual grafica la frecuente y coincidente participación de oficiales que a lo largo de varios años, se mantuvieron a la cabeza de adquisiciones. En ese sentido, el Ministerio Público tendrá que profundizar en las investigaciones, por existir indicios de la presunta comisión de Delitos de Asociación Ilícita y Colusión, previstos en los artículos 317° y 384° del Código Penal. (Ver cuadro N° 04)

**CUADRO N° 04  
MILITARES MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES QUE PARTICIPAN EN PRESUNTAS ADQUISICIONES  
IRREGUULARES  
MARINA DE GUERRA DEL PERU  
1991-1999**

MILITARES	N° de Particip.	ADQUISICIÓN	PROVEEDOR	MONTO US\$
1. ARAMBULO DIAZ LUIS Capitán de Fragata	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos. 04/12/95.</li> <li>• Granadas antitanque PG-7. 04/12/95.</li> <li>• Munición para morteros. 29/12/95.</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. B Y F REPRESENTACIONES ATLAS TRADE S.A.	30,330.00 137,000.00 765,250.00
2. ARANCIBIA RICARDO Capitán de Fragata	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos. 04/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7. 04/12/95.</li> <li>• Munición para morteros. 29/12/95.</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. B Y F REPRESENTACIONES ATLAS TRADE S.A.	30,330.00 137,000.00 765,250.00
3. BIANCHI MUÑOZ LUIS Contraalmirante	07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repuestos MAGE para las corbetas misileras. 29/12/95</li> <li>• Misiles antitanque. 29/12/95</li> <li>• Renovación de motores propulsores para Misiles 03/10/97</li> <li>• Misiles Exocet. 03/10/97</li> <li>• Equipos de campaña 04/12/97</li> <li>• Servicio de inspección de aeronaves 07/08/97</li> <li>• Caja de engranaje y motor 07/08/97</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  B Y F REPRESENTACIONES SRL PAN INDUSTRIAS S.A.  PAN INDUSTRIAS S.A. PERPEAT S.A. MOTOBEK  MOTOBEK	313,800  508,000.00 5'098,000.00 FRF 8'740,000.00 198,299.50 120,000.00  337,000.00
4. D'ALESSIO IPINZA FERNANDO Contraalmirante	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos. 04/12/95</li> <li>• Repuestos MAGE para las corbetas misileras. 29/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7. 04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque. 29/12/95</li> <li>• Munición para morteros. 29/12/95.</li> <li>• Equipo Especial de campaña. 08/04/96</li> <li>• Armas y accesorios. 29/12/95</li> <li>• Visores nocturnos. 29/12/95</li> <li>• Armas y accesorios. 29/12/95</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  B Y F REPRESENTACIONES B Y F REPRESENTACIONES ATLAS TRADE S.A. PERPEAT  MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. PERPEAT PERPEAT	30,330.00 313,800.00  137,000.00 508,000.00 765,250.00 194,567.84  72,544.00 32,940.00 38,430.00

5. DAVILA IDELFONSO ABELARDO Capitán de Fragata	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recuperación de 20 misiles EXOCET MM-38. 30/12/94</li> <li>Binoculares de campaña. 22/01/98</li> <li>Lanzacohetes y municiones. 30/10/92</li> <li>Granadas, explosivos. 29/04/91</li> </ul>	PANINDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA.  PERPEAT S.A. MOTOBEK ATLAS TRADE S.A. PERPEAT S.A. MOTOBEK	960,800.00  13,135.00 310,000.00 120,250.00
6. DEVOTO ELIAS GUILLERMO Contralmirante	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento y recuperación de los misiles EXOCET. 22/10/92</li> <li>Municiones 10/09/92</li> <li>Municiones 10/09/92</li> <li>Lanzacohetes y municiones. 30/10/92</li> <li>Municiones 25/05/92</li> <li>Equipo Individual de campaña. 22/07/93</li> </ul>	PANINDUSTRIA  MOTOBEK MOTOBEK MOTOBEK CROUSILLAT BROTHERS  MOTOBEK	FRF 17'543,400.00 667,918.25 320,000.00 310,000.00 76,587.25.  64,687.50
7. DRAGO EGOAGUIRRE FERNANDO Capitán de Navío	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suministro e instalación de 06 filtros antiarena para turbinas de helicópteros Tipo MI-8T. 06/07/93</li> <li>02 Helicópteros Tipo MI-8T. 07/12/92</li> </ul>	B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL  ATLAS TRADE S.A.	239,550.00  2'495,000.00
8. FERNANDEZ LINO RICARDO Capitán de Navío	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina (06). 04/12/95</li> <li>Granadas antitanque PG-7 (1000). 04/12/95</li> <li>Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm. 29/12/95</li> <li>Granadas, explosivos. 18/07/91</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  B Y F REPRESENTACIONES  ATLAS TRADE S.A.  ATLAS TRADE S.A.	30,330.00  137,000.00 765,250.00 120,250.00
9. GARCIA HERNANDEZ GUSTAVO Capitán de Fragata	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renovación de 05 motores propulsores para Misiles. 03/10/97</li> <li>Equipos de campaña. 04/12/97</li> <li>Servicio de inspección de aeronaves. 07/08/97</li> <li>01 Caja de engranaje y 01 motor. 07/08/97</li> </ul>	PAN INDUSTRIAS S.A.  PERPEAT S.A. MOTOBEK  MOTOBEK	5'098,000.00 FRF 198,299.50 120,000.00  337,000.00
10. GARCIA MILERA LIZARDO Contralmirante	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina (06). 04/12/95</li> <li>Repuestos MAGE para las corbetas</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.	30,330.00  313,800.00

03999

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• misileras.29/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7 (1000). 04/12/95</li> <li>• Adquisición de Botes y Motores.(23/12/94).</li> <li>• Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones (23/12/94) 13</li> <li>• Recuperación de misiles EXOCET MM-38.(30/12/94).</li> <li>• Visores nocturnos (04/12/95).</li> <li>• Repuestos para corbetas misileras (29/12/95)(29/12/95).</li> <li>• Granadas (04/12/95).</li> <li>• Misiles antitanque (29/12/95).</li> <li>• Municiones antitanque (29/12/95).</li> </ul>	<p>B Y F REPRESENTACIONES</p> <p>B y F Comercialización y Representaciones S.R.L.. B y F Comercialización y Representaciones S.R.L.. Panindustrias S.A.</p> <p>Motobek Representaciones S.A. Motobek Representaciones S.A.</p> <p>B y F Comercialización y Representaciones S.R.L.. B y F Comercialización y Representaciones S.R.L.. Atlas Trade S.A.</p> <p>PAN INDUSTRIAS S.A.</p> <p>PAN INDUSTRIAS S.A. PERPEAT S.A. PERPEAT S.A. SUTEX S.A.</p> <p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. B Y F REPRESENTACIONES</p> <p>B Y F REPRESENTACIONES ATLAS TRADE S.A.</p> <p>PANINDUSTRIA MOTOBEK CROUSILLAT BROTHERS ATLAS TRADE S.A.</p>	<p>137,000.00</p> <p>8,264.61 196,841.04</p> <p>960,800</p> <p>30,330 313,800</p> <p>137,000 508,000 765,250</p> <p>5'098,000.00 FRF</p> <p>8'740,000.00 198,299.50 13,135.00 10'192,000.00</p> <p>30,330.00 137,000.00</p> <p>508,000.00 765,250.00</p> <p>FRF 17'543,400.00</p> <p>667,918.25 76,587.25 2'495,000.00</p>
<p>11. GIAMPRIETRI ROJAS LUIS Vicealmirante</p>	<p>08</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovación de 05 motores propulsores para Misiles .03/10/97</li> <li>• 02 Misiles Exocet AM-39. 03/10/97</li> <li>• Equipos de campaña. 04/12/97</li> <li>• Binoculares de campaña .22/01/98.</li> <li>• Equipamiento para entrenamiento especializado .30/09/98</li> <li>• Visores nocturnos. 04/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7 (1000) 04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque .29/12/95</li> <li>• Munición para morteros .29/12/95</li> <li>• Mantenimiento y recuperación de los misiles EXOCET. 22/10/92</li> <li>• Municiones. 10/09/92</li> <li>• Municiones .25/05/92</li> <li>• 02 Helicópteros Tipo MI-8T. 07/12/92</li> </ul>		
<p>12. IGLESIAS CAMMINATI CESAR Contraalmirante</p>	<p>05</p>			
<p>13. LARRABURE WASHBURN JORGE. Capitán de Corbeta</p>	<p>04</p>			
<p>14. LEYTON ZARATE OSCAR Capitán de Fragata</p>	<p>04</p>			

15. LLONA RUIZ MARCO Capitán de Fragata	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipos de campaña 04/12/97</li> <li>Binoculares de campaña 22/01/98</li> <li>Equipamiento para entrenamiento especializado. 30/09/98</li> </ul>	PERPEAT S.A. PERPEAT S.A. SUTEX S.A.	198,299.50 13,135.00 10'192,000.00
16. LOAYZA ARENAZA JORGE Capitán de Navío	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Botes y Motores. 23/12/94</li> <li>Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones. 23/12/94</li> <li>Recuperación de misiles.. 30/12/94</li> <li>Equipo individual y especial de campaña. 28/10/94</li> </ul>	B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL  PANINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA ATLAS TRADE S.A.	8,264.61 196,841.04  960,800.00 54,945.00
17. LOPEZ OLMOS ROLANDO Capitán de Fragata	06	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renovación de 05 motores propulsores para Misiles .03/10/97</li> <li>02 Misiles Exocet AM-39.03/10/97</li> <li>Equipos de campaña.04/12/97</li> <li>Municiones.25/05/92</li> <li>Servicio de inspección de aeronaves. 07/08/97</li> <li>01 Caja de engranaje y 01 motor.07/08/97</li> </ul>	PAN INDUSTRIAS S.A.  PAN INDUSTRIAS S.A. PERPEAT S.A. CROUSILLAT MOTOBEK  MOTOBEK	5'098,000.00 FRF  8'740,000.00 198,299.50 76,587.25 120,000.00 337,000.00
18. LOZADA FRIAS ALBERTO Capitán de Navío	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Renovación de 05 motores propulsores para Misiles .03/10/97.</li> <li>01 Turbina .31/12/98</li> <li>Servicio de inspección de aeronaves. 07/08/97.</li> <li>01 Caja de engranaje y 01 motor. 07/08/97</li> </ul>	PAN INDUSTRIAS S.A.  MOBETEK MOBETEK MOBETEK MOBETEK	5'098,000.00 FRF 220,000.00 120,000.00 120,000.00 337,000.00
19. MEJIA BASURCO MOISES Capitán de Fragata	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo Especial de campaña. 08/04/96</li> <li>Armas y accesorios. 29/12/95</li> <li>Granadas para lanzacohetes. 29/12/95</li> <li>01 Equipo de entrenamiento de Misiles Iglá .29/12/95</li> <li>Armas y accesorios. 29/12/95</li> </ul>	PERPEAT MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL. B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL PERPEAT S.A.	194,567.84 72,544.00 72,080.00 9,000.00  38,430.00
20. MEJIA SALAS JOSE Capitán de Corbeta	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo Individual de campaña. 22/07/93</li> </ul>	MOTOBEK MOTOBEK	64,687.50 667,918.25

04001

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Municiones .10/09/92</li> <li>Municiones .10/09/92</li> <li>Lanzacohetes y municiones. 30/10/92</li> </ul>	<p>MOTOBK MOTOBK</p>	<p>320,000.00 310,000.00</p>
<p>21. MESONES MANTILLA MANUEL Capitán de Navío</p>	<p>11</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Botes y Motores. 23/12/94</li> <li>Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones . 23/12/94</li> <li>Recuperación de 20 misiles EXOCET MM-38. 30/12/94</li> <li>Helicóptero Tipo MI-8T .31/10/95</li> <li>Repuestos MAGE para las corbetas misileras. 29/12/95</li> <li>Misiles antitanque .29/12/95</li> <li>Renovación de 05 motores propulsores para Misiles. 03/10/97</li> <li>02 Misiles Exocet AM-39. 03/10/97</li> <li>Equipos de campaña .04/12/97</li> <li>Reentrenamiento y equipamiento de la UEC de la Fuerza de Infantería de Marina. 06/05/99</li> <li>Equipamiento para entrenamiento especializado. 30/09/98</li> </ul>	<p>BY F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES BY F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL PANINDUSTRIA S.A</p> <p>MOTOBK REPRESENTACIONES S.A. MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>BY F REPRESENTACIONES SRL PAN INDUSTRIAS S.A.</p> <p>PAN INDUSTRIAS S.A. PERPEAT S.A. SUTEX S.A.</p> <p>SUTEX S.A.</p>	<p>8,264.61 196,841.04</p> <p>960,800.00</p> <p>483,000.00 313,800.00</p> <p>508,000.00 5'098,000.00 FRF</p> <p>8'740,000.00 198,299.50 2'201,748.20</p> <p>10'192,000.00</p>
<p>22. NORIEGA LORES JOSE Capitán de Navío</p>	<p>03</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Repuestos MAGE para las corbetas misileras.29/12/95</li> <li>Misiles antitanque.29/12/95</li> <li>Reparación integral de 03 turbinas de aviación.19/10/94</li> </ul>	<p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>BY F REPRESENTACIONES SRL ATLAS TRADE S.A</p>	<p>313,800.00</p> <p>508,000.00 545,000.00</p>
<p>23. PEREZ MENDOZA JOSE Capitán de Fragata</p>	<p>05</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Botes y Motores.23/12/94</li> <li>Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones.23/12/94</li> <li>Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina (06). 04/12/95</li> <li>Granadas antitanque PG-7.04/12/95</li> <li>Munición para morteros de 120mm, 81</li> </ul>	<p>BY F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL BY F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>BY F REPRESENTACIONES ATLAS TRADE S.A.</p>	<p>8,264.61 196,841.04</p> <p>30,330.00</p> <p>137,000.00 765,250.00</p>

04002

		mm y 60mm.29/12/95				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina.04/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7.04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque.29/12/95</li> <li>• Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm.29/12/95</li> </ul>			MOBETEK REPRESENTACIONES S.A	30,330.00
24. PODESTA LLOSA JUAN LUIS Contralmirante	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores Nocturnos. 29/12/95</li> <li>• Equipo Especial de campaña. 08/04/96</li> <li>• Granadas para lanzacohetes. 29/12/95</li> <li>• Granadas para lanzacohetes .29/12/95</li> <li>• Equipo de entrenamiento de Misiles Iglá. 29/12/95</li> <li>• Visores nocturnos 29/12/95</li> </ul>			B Y F COMERCIALIZACION REPRESENTACIONES SRL PERPEAT  MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL. B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL PERPEAT S.A.	135,000.00 194,567.84  72,544.00 72,080.00 9,000.00  32,940.00
25. POLO WOOD JUAN Capitán de Corbeta	06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Botes y Motores.23/12/94</li> <li>• Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones.23/12/94</li> <li>• Recuperación de 20 misiles EXOCET MM-38 .30/12/94</li> <li>• Granadas antitanque PG-7. 04/12/95</li> <li>• Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina .04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque. 29/12/95</li> <li>• Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm. 29/12/95</li> <li>• Equipo Especial de campaña.. 08/04/96</li> <li>• Granadas antitanque PG-7 .04/12/95</li> </ul>			B Y F COMERCIALIZACION Y B Y F REPRESENTACIONES B Y F COMERCIALIZACION Y B Y F REPRESENTACIONES  PANINDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA  B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL  MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  B Y F REPRESENTACIONES SRL  ATLAS TRADE S.A.  B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL	8,264.61  196,841.04 960,800.00 137,000.00  30,330.00 508,000.00 765,250.00  194,567.84 72,544.00  72,080.00
26. RABINES GIRONDA HUMBERTO LEON Capitán de Navío	13					

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Armas y accesorios.</li> <li>• Granadas para lanzacohetes .29/12/95</li> <li>• Equipo de entrenamiento de Misiles Iгла. 29/12/95</li> <li>• Visores nocturnos. 29/12/95</li> </ul>	<p>PERPEAT</p> <p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL. B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL PERPEAT S.A.</p>	9,000.00 0332,940.00
27. RAMOS LA TORRE GABRIEL Capitán de Fragata	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina 04/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7 04/12/95</li> <li>• Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm 29/12/95</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.	30,330.00 137,000.00 - 765,250.00
28. RAMOS ORMEÑO VICTOR Contralmirante	07	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina. 04/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7 .04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque .29/12/95</li> <li>• Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm .29/12/95</li> <li>• Reentrenamiento y equipamiento de la UEC de la Fuerza de Infantería de Marina .06/05/99</li> <li>• Equipamiento para entrenamiento especializado. 30/09/98</li> <li>• Turbina .31/12/98</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  B Y F REPRESENTACIONES B Y F REPRESENTACIONES SRL ATLAS TRADE S.A.  SUTEX S.A.  SUTEX S.A.  MOBETEK	30,330.00 137,000.00 508,000.00 765,250.00 2'201,748.20 10'192,000.00 220,000.00
29. SALINAS MOLINA TEOFILO Capitán de Navío	06	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina. 04/12/95</li> <li>• Repuestos MAGE para las corbetas missileras. 29/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7 .04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque</li> <li>• Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm.29/12/95</li> <li>• Adquisición de Bancos de Prueba para</li> </ul>	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.  B Y F REPRESENTACIONES B Y F REPRESENTACIONES SRL ATLAS TRADE S.A.  MOTOBEK	30,330.00 313,800.00 137,000.00 508,000.00 765,250.00 54,720.00

04004

		la inspección de aeronaves AN-32B. 23/08/96							
30. SCHROTH MIER Y PROAÑO ERNESTO Capitán de Navío	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Botes y Motores. 23/12/94</li> <li>Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones. 23/12/94</li> <li>Recuperación de 20 misiles EXOCET MM-38. 30/12/94</li> <li>Repuestos MAGE para las corbetas misileras. 29/12/95</li> <li>Misiles antitanque. 29/12/95</li> </ul>			<p>B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL</p> <p>B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL</p> <p>PANINDUSTRIA S.A.</p> <p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>B Y F REPRESENTACIONES SRL</p>	<p>8,264.61</p> <p>196,841.04</p> <p>960,800.00</p> <p>313,800.00</p> <p>508,000.00</p>			
31. TORRES TERRY ALBERTO Capitán de Navío	06	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helicóptero Tipo MI-8T. 31/10/95</li> <li>Misiles antitanque. 29/12/95</li> <li>Turbina. 31/12/98</li> <li>02 Aviones Antonov AN-32B. 31/01/94</li> <li>Adquisición de repuestos, equipos de prueba, herramientas para helicópteros MI-8T. 31/03/94</li> <li>02 Helicópteros Tipo MI-8T. 07/12/92</li> </ul>			<p>MOTOBEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>B Y F REPRESENTACIONES SRL</p> <p>MOBETEK</p> <p>MOTOBEK</p> <p>ATLAS TRADE</p> <p>ATLAS TRADE S.A.</p>	<p>483,000.00</p> <p>508,000.00</p> <p>220,000.00</p> <p>3'345,100.00</p> <p>306,306.23</p> <p>2'495,000.00</p>			
32. VALLEJO ZAPATA CESAR Vicealmirante	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Botes y Motores. 23/12/94</li> <li>Lanza granadas, ametralladoras livianas, fusil de asalto y municiones. 23/12/94</li> <li>Recuperación de misiles. 30/12/94</li> <li>Repuestos MAGE para las corbetas misileras. 29/12/95</li> <li>Misiles antitanque. 29/12/95</li> </ul>			<p>B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL</p> <p>PANINDUSTRIAS SOCIEDAD ANONIMA.</p> <p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES SRL</p>	<p>8,264.61</p> <p>196,841.04</p> <p>960,800.00</p> <p>313,800.00</p> <p>508,000.00</p>			
33. VERA PAREDES RUBEN Capitán de Fragata	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo Especial de campaña.. 08/04/96</li> <li>Armas y accesorios. 29/12/95</li> <li>Armas y accesorios. 29/12/95</li> </ul>			<p>PERPEAT</p> <p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p> <p>PERPEAT S.A.</p>	<p>194,567.84</p> <p>72,544.00</p> <p>38,430.00</p>			
34. VILLAVICENCIO ARANIBAR JORGE Capitán de Fragata	05	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visores nocturnos (Telemira fusil) para la Fuerza de Infantería de la Marina</li> </ul>			<p>MOBETEK REPRESENTACIONES S.A.</p>	<p>30,330.00</p>			

		.04/12/95	MOBETEK REPRESENTACIONES S.A	313,800.00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Repuestos MAGE para las corbetas missileras. 29/12/95</li> <li>• Granadas antitanque PG-7. 04/12/95</li> <li>• Misiles antitanque .29/12/95</li> <li>• Munición para morteros de 120mm, 81 mm y 60mm. 29/12/95</li> </ul>	B Y F REPRESENTACIONES B Y F REPRESENTACIONES SRL ATLAS TRADE S.A.	137,000.00 508,000.00 765,250.00

(\*) Este cuadro muestra como oficiales participaron 03 a más veces en procesos de Evaluación Técnica Económica, Logística.

04006

**RESPONSABLES DE INFORME DE EVALUACION TECNICA ECONOMICA, LOGISTICA**

**FUERZA AEREA DEL PERU**

**1991-1999**

<b>MILITARES</b>	<b>ADQUISICION</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO US\$</b>
Ayala Ortíz Ricardo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Resol. Min. 691 de fecha 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Res. 688 del 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada po Resol. Min. 692 del 17/07/96.</li> <li>• Municiones, autorizada por Resol. 1355 del 31/12/96</li> </ul>	B Y F Comercialización y Representaciones S.R.L., W-21-Intertechnique S.A., Panindustrias S.A.	21'433,898.15
Palacios Vera Antonio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Resol. Min. 691 de fecha 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Res. 688 del 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada po Resol. Min. 692 del 17/07/96.</li> <li>• Municiones, autorizada por Resol. 1355 del 31/12/96</li> </ul>	B Y F Comercialización y Representaciones S.R.L., W-21-Intertechnique S.A., Panindustrias S.A.	21'433,898.15
Pinillos Tapia Gerardo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Resol. Min. 691 de fecha 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Res. 688 del 17/07/96.</li> </ul>	B Y F Comercialización y Representaciones S.R.L., W-21-Intertechnique S.A., Panindustrias S.A.	21'433,898.15

04007

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misiles y otros, autorizada por Resol. Min. 692 del 17/07/96.</li> <li>• Municiones, autorizada por Resol. 1355 del 31/12/96</li> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Resol. Min. 691 de fecha 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada mediante Res. 688 del 17/07/96.</li> <li>• Misiles y otros, autorizada por Resol. Min. 692 del 17/07/96.</li> <li>• Municiones, autorizada por Resol. 1355 del 31/12/96</li> </ul>	B Y F Comercialización y Representaciones S.R.L., W-21-Intertechnique S.A., Panindustrias S.A.	21'433,898.15
Ramírez Gonzales Javier	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales para aviones, autorizada por Resol. Min. 340 del 31/03/99.</li> <li>• Equipos para inspeccionar motores, autorizada por Resol. Min. 1548 del 27/12/99.</li> </ul>	Panindustrias S.A.	737,998.02
Rivera Feijoo José	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales para operativizar aviones, autorizado por Resol. Min. 1437 de fecha 13/10/98</li> </ul>	Panindustrias S.A.	508,939.20
Stapleton Valdivia Jaime	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales para operativizar, autorizado por Resol. Min. 1437 del 13/10/98.</li> <li>• Materiales para operativizar autorizado por Resol. Min. 340 del 27/12/99.</li> <li>• Equipos para inspeccionar motores, autorizada por Resol. Min. 1548 del 27/12/99.</li> </ul>	Panindustrias S.A.	1'246,937.22
Velarde Saenz Ronald	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales para operativizar aviones, autorizado por Resol. Min. 1437 de fecha 13/10/98</li> </ul>	Panindustrias S.A.	508,939.20
Velarde Sáenz José			
			04008

Zubiaurr Diaz Francisco	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales para aviones, autorizada por Resol. Min. 340 del 31/03/99.</li> <li>• Equipos para inspeccionar motores, autorizada por Resol. Min.1548 del 27/12/99.</li> </ul>	Panindustrias S.A,	737,998.02
-------------------------	--	--------------------	------------

**CUADRO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE MIEMBROS DEL  
COMITÉ DE ADJUDICACIÓN EN PRESUNTAS ADQUISICIONES  
IRREGULARES**

**MARINA DE GUERRA DEL PERU**

<b>MILITAR</b>	<b>N° ADQUISICIONES</b>	<b>MONTO TOTAL DE PARTICIPACION US\$</b>
RABINES GIRONDA HUMBERTO Capitán de Navío	13	3'287,617.49
MESONES MANTILLA MANUEL Capitán de Navío	11	23'802,753.35
D'ALESSIO IPINZA FERNANDO Contraalmirante	09	2'092,861.84
GIAMPRIETRI ROJAS LUIS Vicealmirante	08	2'920,285.65
RAMOS ORMEÑO VICTOR Contraalmirante	07	1'660,580
BIANCHI MUÑOZ LUIS Contraalmirante	07	10'217,100.00
POLO WOOD JUAN Capitán de Corbeta	06	516,131.84
SALINAS MOLINA TEOFILO Capitán de Navío	06	1'809,100.00
TORRES TERRY ALBERTO Capitán de Navío	06	7'357,406.23
DEVOTO ELIAS GUILLERMO Contraalmirante	05	1'374,505.50
IGLESIAS CAMMINATI CESAR Contraalmirante	05	19'143,435
MEJIA BASURCO MOISES Capitán de Fragata	05	386,621.84
PEREZ MENDOZA JOSE Capitán de Fragata	05	1'137,685.65
SCHROTH MIER Y PROAÑO ERNESTO Capitán de Navío	05	1'987,705.65
VALLEJO ZAPATA CESAR Vicealmirante	05	1'987,705.65
VILLAVICENCIO ARANIBAR JORGE Capitán de Fragata	05	1'754,380.00
DAVILA IDELFONSO ABELARDO Capitán de Fragata	04	1'404,185.00
FERNANDEZ LINO RICARDO Capitán de Navío	04	1'052,830.00
GARCIA HERNANDEZ GUSTAVO Capitán de Fragata	04	655,300
LARRABURE WASHBURN JORGE. Capitán de Corbeta	04	1'440,580.00
LEYTON ZARATE OSCAR Capitán de Fragata	04	3'239,505.50
35. LOAYZA ARENAZA JORGE Capitán de Navío	04	1'220,850.65
LOZADA FRIAS ALBERTO Capitán de Navío	04	797.000
MEJIA SALAS JOSE Capitán de Corbeta	04	1'362,605.75
PODESTA LLOSA JUAN LUIS Contraalmirante	04	1'440,580.00
36. ARAMBULO DIAZ LUIS Capitán de Fragata	03	932,580
37. ARANCIBIA DESULOVICH RICARDO Capitán de Fragata	03	932,580
DRAGO EGOAGUIRRE FERNANDO Capitán	03	2'799,238

de Navio		
GARCIA MILERA LIZARDO Contralmirante	03	481,130
38. LLONA RUIZ MARCO Capitán de Fragata	03	10'403,434.5
NORIEGA LORES JOSE Capitán de Navio	03	1'366,800.00
RAMOS LA TORRE GABRIEL Capitán de Fragata	03	932,580
VERA PAREDES RUBEN Capitán de Fragata	03	305,542
LOPEZ OLMOS ROLANDO Capitán de Fragata	02	9'471,886.75

**CUADRO CONSOLIDADO DE PARTICIPACION DE MIEMBROS  
RESPONSABLES DE EVALUACION TECNICA ECONOMICA -  
LOGISTICA**

**FUERZA AEREA DEL PERU**

MILITAR	N° ADQUISICIONES	MONTO TOTAL DE PARTICIPACION US\$
AYALA ORTIZ RICARDO	04	21'433,898.15
PALACIOS VERA ANTONIO	04	21'433,898.15
PINILLOS TAPIA GERARDO	04	21'433,898.15
RAMIREZ GONZALES JAVIER	04	21'433,898.15
VELARDE SAENZ RONALD	03	1'246,937.22
VELARDE SAENZ JOSE	03	508,939.02

**3.2. De la información obtenida en los Registros Públicos:**

Los militares que asumieron cargos relacionados con las adjudicaciones directas o licitaciones privadas, deben ser investigados por el Ministerio Público a fin de determinar su presunta participación en actos destinados a beneficiar a determinadas empresas, omitiendo su deber de salvaguardar de los intereses de la nación.

En base a información obtenida por Registros Públicos, se ha hecho un seguimiento de los bienes con que cuentan algunos miembros de los Comités de Adquisiciones de la **Marina de Guerra del Perú**, encontrándose indicios de incremento patrimonial que en su oportunidad deberá ser investigada por la autoridad competente, así tenemos:

- **Contralmirante Iglesias Camminati César Alberto, cuenta con los siguientes bienes inmuebles:**

**Inmueble ubicado en la Calle Jacaranda N° 4530 Dpto 403, Valle Hermoso Monterrico, Santiago de Surco, y Estacionamiento N° 10 Calle Jacaranda, Valle Hermoso de Monterrico, Santiago de Surco por adquirido por Escritura Pública del 28/05/99, adquirido por un monto de**

US\$50,000 dólares, el que se encuentra inscrito en la Partida Electrónica N° 11077760.

- **Capitán de Navío Schroth Mier y Proaño Ernesto, cuenta con los siguientes bienes inmuebles:**

**Vehículo Marca Mitsubishi, Clase Camioneta Rural, año de fabricación 1996.**

**Inmueble ubicado en la calle Enrique Salazar Barreto Núm. 343-347, Urbanización Proyecto Vista Alegre Santiago de Surco, adquirido por el valor de US\$ 30,000 por E.P. del 26/03/1999, inscrito en la P.E. 11093748.**

- **Contralmirante García Milera Lizardo**

**Departamento N° 11, del 11 y 12 Planta con acceso por el Hall, que da a la Avenida Dos de Mayo, N° 771 (Penthouse), y Estacionamiento N° 11, con entrada común por la avenida Dos de Mayo, Núm. 767, San Isidro, adquirido por el precio de US\$ 135,000, mediante Escritura Pública de fecha 24/03/2000, inscrito en la P.E. 41215518.**

**Inmueble ubicado en la Av. Las Palmeras N° 203, Dpto.304-Duplex, San Isidro, adquirido por la suma de US\$32,000.00, por Escritura Pública del 01/04/2002, inscrito en la Partida Electrónica 41609990.**

- **Capitán de Fragata, Jorge Villavicencio Aranibar**

**Departamento N° 301 ubicado en el Jr. Romero Hidalgo 1987, San Borja y Estacionamiento N° 03 ubicado en la misma dirección, adquirido por la suma de US\$22,000.00 dólares mediante E.P. 19.01.2000, inscrito en la Partida Electrónica N° 45576701.**

**Casa habitación de dos plantas, calle Alameda Monte Umbroso N° 200-208, Urbanización Bella Luz, Santiago de Surco, ha adquirido el 12.5% con otros copropietarios que en su conjunto pagaron US\$ 195,000 dólares por E.P. 25/10/2002, inscrito en ña P.E. 44785099.**

- **Javier Ramírez Gonzales**

**Departamento Ñ-101, Block Ñ, avenida Alameda del Corregidor 1575, Sirius III, La Molina, adquirido por el precio de US\$20,237.25. mediante Escritura Pública de fecha 07/05/2001, inscrito en la P.E. 11083082.**

- **Capitán de Fragata Llona Ruiz Marco Antonio, tiene los siguientes inmuebles:**

**Inmueble ubicado en la Calle Teniente Palacios N° 334 en el distrito La Punta, adquirido mediante Escritura Pública de febrero de 1991, por**

la suma de **US\$ 17,000.00** dólares americanos, inscrito en la Ficha N° 00170 del Registro de Propiedad Inmueble.

**Inmueble ubicado en la Calle Tarapacá N° 393, la Punta**, inscrito en la partida Electrónica N° 70068955, adquirido mediante E.P. de fecha 14/01/2000 por la suma de **US\$ 68,000.00**.

#### 4. TESTIMONIOS

##### 4.1. Testimonios ante otras comisiones:

Los Grupos Venero, Moshe, Benavides, Crousillat, y otras de empresas que conformaban, estuvieron vinculadas inicialmente a Alberto Venero, quien por ordenes expresas de Vladimiro Montesinos debía mantenerse al margen de las mismas, como consta del testimonio de Alberto Venero<sup>1</sup>:

##### Alberto Venero Garrido

*La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO.— Para que precise el señor Venero cuál es el nombre de la empresa en la cual son socios él y Claus Corpancho y si de esa sociedad participa Benavides Morales Enrique o Crousillat López Torres o Nicolás Hermoza Ríos. Y que nos aclare si es la sociedad ficticia o la sociedad real, digamos, si usted figura o no, pero si realmente es.*

*El señor VENERO GARRIDO, Víctor Alberto.— La modalidad por exigencia del doctor Montesinos es la misma ¿no? O sea, no aparecer ni Alberto Venero ni aparecer ninguno de los socios Kiko Benavides o Moshe Rothschild o Corpancho o Duthurburu en las empresas, dado a que por ser proveedores conocidos no estaba de acuerdo él que estuvieran realmente como socios en las empresas. Entonces, igual tenían que tener testaferros o personas que lo representen.*

*La señora TOWNSEND DIEZ CANSECO.— Y cómo se llamaba, entonces, la empresa de la cual en la realidad eran ustedes socios y en el papel tenían que figurar otros.*

*El señor VENERO GARRIDO, Víctor Alberto.— Son muchas empresas, somos cuatro grupos y cada grupo tiene aproximadamente cinco a seis empresas. Estamos hablando de 30 empresas más o menos.*

Según el testimonio de Víctor Venero, la intervención de Vladimiro Montesinos en estos casos se daba incluso para crear el entorno más favorable y menos comprometedor frente a la luz pública, para la actuación de estas empresas proveedoras, por ejemplo, en el caso de W-21, por ordenes del propio Vladimiro Montesinos, Enrique Benavides vende la totalidad de las acciones de su hermano Oscar en dicha empresa, a Moshe Rothschild<sup>2</sup>, para evitar la evidencia de la relación entre ambos.

<sup>1</sup> Sesión reservada de fecha 06.03.01.

<sup>2</sup> Sesión Secreta de fecha 07.03.01, Alberto Venero.

Asimismo, cada adjudicación a favor de estas empresas debía ser compensada con la llamada "matricula" para Montesinos, en alusión a la comisión que debía pagársele, pues ese era el sistema: "si querías ganar tenías que darle una comisión". Asimismo afirmó que las empresas pertenecientes a "Kiko" Benavides, su hermano Oscar Benavides en sociedad con Moshe Rothschild, habrían efectuado ventas de helicópteros y pertrechos militares a las fuerzas armadas, entre otros, para la guerra del Cenepa.<sup>3</sup>

#### 4.2. Testimonios rendidos ante esta comisión

##### Oscar Benavides Morales

Afirma no haber tenido relación con Vladimiro Montesinos y mucho menos haber participado en la venta de armas a las Fuerzas Armadas. Señala que entre los años 1989 y 1992 se integró a trabajar en la empresa Compañía Importadora Ferretera S.A., de propiedad de su hermano Enrique, cuyo objeto social era la comercialización, importación de maquinarias y equipos, y servicios conexos, prestando servicios a las Fuerzas Armadas y el Ejército, en la que era especialista en grupos electrógenos. Señala que en setiembre de 1995, se crea W-21 INTERTECHNIQUE y que en noviembre de dicho año transfiere sus acciones a Moshé Rothschild, con quien no tuvo relación sino que era conocido de su hermano Enrique, dicha operación se concreta con la inscripción en Registros Públicos en marzo de 1996.

*El señor BENAVIDES MORALES, Oscar.— Desde el año 87 —como le digo— yo gerenciaba Compañía Importadora Ferretera; el año 92 se crea otra empresa, que la crea también mi hermano, \*BMC\* Automotriz, también soy ejecutivo de esa empresa.*

*El año 96, si no me equivoco, se crea otra empresa, Metal Mecánica, en la que mi hermano me hace también participar ahí; y en el año 99 se crea CIPSA Telecom, para tratar un tema de telefonía rural, en la que él me da una participación y soy gerente general. De repente hay oportunidad, en lo posterior, de hablar sobre eso.*

*En el año 95, que creo que es lo que interesa, si me permite, señor Presidente, por su intermedio, se creo W-21 Intertecnich.*

*Es una empresa que se crea en el tiempo en que Oscar Benavides, como gerente general, se encontraba desde marzo del año 95 en la zona de Amazonas, convocado por el Servicio de Ingeniería del Ejército para hacer trabajo de instalaciones, de grupos electrógenos, purificadores de agua, línea de electricidad y una serie de redes en la zona de guerra, específicamente en el PB-1, en Uruzuza, en Imacita. En las circunstancias de las pocas veces que estuve acá en Lima en el año 95, estuve por julio o agosto, se creó una empresa con otras cuatro personas, una empresa muy pequeña, W-21 Intertecnich, una empresa también cuyo objeto social era un objeto muy amplio, nada en específico.*

*Como he dicho, tal vez por una posibilidad de actividad futura en el espectro económico que significaba estar en la zona de Amazonas, que al margen del tema bélico presentaba muchas oportunidades de trabajo.*

*Esa empresa se termina de constituir en setiembre de 1995. No tiene —cuanto tiene mi tutelaridad— ninguna actividad económica ni administrativa. Se crea básicamente con dos socios mayoritarios, por 44 mil soles, cien por ciento pagado.*

*En noviembre del mismo año, la empresa, en la parte de mis acciones, es vendida al señor*

<sup>3</sup> Sesión reservada de fecha 06.03.01, Alberto Venero.

*Moshé Rothschild, que era un conocido de mi hermano Enrique. Ahí termina mi actividad en esa empresa, sin ninguna... Y termina de concretarse ya en Registros Públicos y todo, en marzo del año 96.*

*Después de eso, señor parlamentario, no hay más empresas. No sé si eso contesta su pregunta.*

*El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Gracias.*

*Señor Benavides, la reflexión que hago es cómo usted forma parte, constituye una empresa, es obvio que usted ya tenía el 95 una dilatada experiencia empresarial, usted ya desde el año 87 ha manifestado fue convocado por su hermano.*

*Entonces, ustedes forman W 21 y durante el poco tiempo que la constituyeron, con el capital social, no desarrollo su objeto social y aun así, en esas condiciones, usted la vende al señor Moshé Rotshchild.*

*¿Normalmente un empresario constituye una empresa para no desarrollar el objeto social?  
¿No le parece contradictorio?*

*El señor BENAVIDES MORALES, Oscar.— Por su intermedio, señor Presidente.*

*No sé, señor parlamentario, esto no es una ofensa, no sé a qué llame normalmente crear una empresa. Porque uno puede crear muchas empresas y utilizarlas a futuro. Yo establecí la actividad y quiero darle una característica especial, de repente que le interese.*

*El señor Moshé Rotshchild necesitaba una empresa que no hubiese tenido ninguna actividad, que no hubiese tenido ningún movimiento y que tuviera un amplio espectro. Era una empresa pequeña, sin movimiento, no arrastraba ningún pasivo ni activo; era una empresa que se adecuaba a lo que quería el señor Moshé Rotshchild. Así que si ésa es la inquietud... No sé si puedo continuar.*

*Y le digo esto porque no pudiendo cambiar, señor Presidente, la reserva del proceso, esto ha sido un motivo de —no sé si la palabra es— debate; porque yo hace 30 días que estoy capturado, guardando prisión, y lo que he establecido es justamente confrontarme, porque lo solicité yo en uno de los procesos con las personas que me han señalado. Y este ha sido un motivo de explicarlo bien.*

*Entonces, si es normal, congresista Velásquez Quesquén, que se formen empresas sin utilizar.*

*Yo quisiera, en todo caso, porque ustedes tienen posibilidad de acceder, incluso las versiones de algunas de las personas que participaron en esa empresa, en el tema de los aviones, donde justo establecen la característica no dicho por mí, sino de empresa que necesita el señor Moshé Rotshchild para hacer el negocio de los aviones que hizo con la Fuerza Aérea.*

*Entonces, con todo respeto, señor Quesquén, yo sí considero normal la creación de empresas para utilizarlas a futuro.*

*Es más, yo le comenté que me encontraba en la zona de guerra, casi estuve hasta mediados del 96, eso puede ser corroborado en el Ejército. Entonces, mi presencia en Lima era muy esporádica.*

*La oportunidad de negocio que se presentaba en una zona tan deprimida, pero tan rica en necesidades y bienes, en la zona de Amazonas, Amazonas lo que se llamó después la sexta región militar. Entonces, era la posibilidad de tener una empresa para aplicarla ahí.*

*Justamente cuando fui a instalar lo que tenía que instalar, faltaba energía, faltaban servicios, faltaban un montón de cosas, y como yo estuve en casi toda la zona, esa fue mi perspectiva.*

*No sé si eso responde, señor Velásquez Quesquén<sup>4</sup>.*

...

*El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (PAP).— Dígame, señor Benavides, creo que las preguntas las estoy haciendo con el debido respeto y las respuestas también las estoy*

<sup>4</sup> Comisión Investigadora encargada de cumplir las conclusiones y recomendaciones a las que arribaron las cinco Comisiones Investigadoras respecto al periodo del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori. Oscar Benavides Morale, 17/03/2003. p 04 y 05.

recibiendo.

*Lo que le quiero preguntar es, ¿cómo es que nace esta relación — en su participación directa como Oscar Benavides— esta relación con los institutos armados?*

*Usted se vuelve el gran proveedor, el gran empresario muy vinculado al servicio de proveedurías en los institutos armados. ¿Cómo nace esta relación?*

*El señor BENAVIDES MORALES, Oscar.— Por su intermedio, señor Presidente.*

*Yo quisiera que, con todo respecto, señor parlamentario, me diga en base a qué me dice usted que yo me convierto en el gran proveedor de las Fuerzas Armadas; porque yo no lo soy. En todo caso, sé que eso no es una respuesta, pero quisiera que por lo menos me probaran, porque sino nos estamos vertiendo a lo que más daño nos ha hecho: a la prensa diciendo muchas cosas.*

*Yo quiero decirle, señor Velásquez Quesquén, por intermedio del señor Presidente, que yo soy inocente y que nunca he sido ese gran proveedor.*

*Y yo le quiero pedir algo, si es que lo puedo pedir, para clarificar eso, si podemos llamar a un testigo, que son cosas que estoy reservando para el proceso judicial, que queramos, nos guste o no nos guste, es lo único que va a resolver esto; y que yo estoy privado de mi libertad hace más de 2 años, mis empresas — las llamó mis empresas porque yo las gerencio— destruidas, me han quitado un negocio, que he dicho en una Comisión Parlamentaria como ésta, les dije que me iban a quitar el negocio de telefonía y lo han utilizado.*

*Yo estoy probando mi inocencia. Me acusaron de lavado de dinero hace 2 años y hace un mes dijeron que no ha lugar a lavado de dinero; pero eso fue utilizado por el Ministerio de Transportes para quitarme el negocio de telefonía, cosa que yo he anunciado en el Parlamento.*

*Ahora le contesto, en este contexto, si usted me permite decir. Yo no soy ese gran proveedor de las Fuerzas Armadas. Soy uno de los miles de proveedores de las Fuerzas Armadas como representante de Compañía Importadora Ferretera.*

*Entonces, si usted me permite y me clarifica más cómo es que soy ese gran proveedor, llamaremos incluso a testigos de los institutos para que digan.*

*Para darle un ejemplo, dicen que yo soy proveedor, que he formado parte del grupo W 21, he vendido los aviones. El cien por ciento de oficiales de la Fuerza Aérea, señor Quesquén, que han sido interrogados que si me conocen, no me conocen nadie. Yo soy un fantasma, y he hecho negocio con la Fuerza Aérea.*

*Cuando han preguntado a muchos oficiales también del Ejército, muchos no me conocen, sólo los que estaban en servicio de ingeniería y material de guerra, y tampoco me conocen.*

*Señor Quesquén, disculpe que me duela y me preocupe que una persona tan estudiosa como usted, porque lo sigo en los medios periodísticos, tenga el concepto que he sido un gran proveedor y favorecido. No lo soy, señor. Quisiera que me den las pruebas y podré contestar. Mientras tanto será una versión.*

*Si he trabajado con Compañía Importadora Ferretera, he trabajado por eso en todo el Perú, pero no he sido un gran proveedor; y hay muchos proveedores que ni por casualidad piensan que van a estar sentados frente a una comisión como ésta<sup>5</sup>.*

## 5. RESPONSABILIDADES ENCONTRADAS POR ANTERIORES COMISIONES:

<sup>5</sup> Idem p 05 y 06.

## 5.1. COMISIÓN INVESTIGADORA DEL ORIGEN, MOVIMIENTO Y DESTINO DE LOS FONDOS DE VLADIMIRO MONTESINOS Y SU RELACIÓN CON ALBERTO FUJIMORI.

**Presidenta: Ana Elena Townsend.**

**Denuncias Constitucionales** basadas en Informes de Inspectoría General del Ejército, presentados por la Procuraduría del Ministerio de Defensa, a la Presidencia del Congreso de la República, por delitos cometidos por ex Ministros de Defensa en procesos de adquisiciones en el ejército peruano:

**Denuncia Constitucional Nro.115** presentada en mayo del 2002, contra el **Gral.Div.® Tomás Castillo Meza**, por la presunta comisión de **los delitos de colusión desleal, contra la fe pública-falsificación de documentos y asociación ilícita para delinquir**, previstos en los artículos 384°, 427° y 317° del Código Penal.

**Denuncia Constitucional Nro.114** contra el **Gral.Div.® Cesar Saucedo Sanchez**, presentada en mayo de 2002, por la presunta comisión de los **delitos de colusión desleal, y asociación ilícita para delinquir**, previstos en los artículos 384° y 317° del Código Penal en el proceso de adquisición.

**Denuncia Penal** por la comisión del delito de **Interceptación Telefónica**, previsto en el artículo 162 del Código Penal, contra

- General Alberto Ríos Rueda, Jefe de la Casa Militar (1991-1994).
- Coronel Guillermo Ponce de León, Sub Jefe de la Casa Militar (1992)
- Coronel Enrique Burga Colchado, Sub Jefe de la Casa Militar (1993-1995)
- Coronel Miguel Bernal Neyra, Sub Jefe de la Casa Militar (1996)
- Coronel Roberto Huamán Azcurra, Jefe de Comunicaciones del SIN
- Vladimiro Montesinos Torres, ex asesor de Alberto Fujimori Fujimori

## 5.2. COMISION INVESTIGADORA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS COMETIDOS ENTRE 1990-2001.

**Presidida por el Congresista Javier Diez-Canseco.**

Se presentó ante la Mesa Única de Partes de las Fiscalías Anticorrupción el día 05 de octubre de 2001, denuncia contra el ex presidente **Alberto Fujimori Fujimori y a los ex ministros de su gabinete**, por los **delitos de Colusión, Malversación, Peculado, Asociación Ilícita para Delinquir, entre otros**, por la expedición de Decretos de Urgencia secretos para la adquisición de armamento. Se tramita en la 4° Fiscalía Anticorrupción desde el 05 de octubre del 2001; denuncia N° 47-2001.

El 26 de Setiembre del 2001, se presentó **Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori Fujimori y los ex Ministros de su gabinete**, protegidos por Antejudicio Político, por expedición de **Decretos de Urgencia Secretos**.

## 6. DE LA RESPONSABILIDAD

Existen indicios de la presunta comisión del **Delito de Colusión y Asociación Ilícita, previstos en los artículos 384° y 317° del Código Penal**, por parte de los miembros del Comité de Adjudicaciones de la Marina de Guerra del Perú, así como los encargados de la elaboración de los Informes Técnico, Económico y Logístico de la Fuerza Aérea del Perú, que han participado en más de tres procesos.

### **Artículo 384°.- Colusión**

*El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince años.*

### **Artículo 317.- Agrupación ilícita**

*El que forma parte de una agrupación de dos o más personas destinada a cometer delitos será reprimido, por el sólo hecho, de ser miembro de la agrupación, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años.*

*Cuando la agrupación esté destinada a cometer los delitos de genocidio, contra la seguridad y tranquilidad públicas, contra el Estado y la defensa nacional o contra los Poderes del Estado y el orden constitucional, la pena será no menor de ocho años, de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1, 2 y 4.*

## 7. CONCLUSIONES

- Ha quedado probada la existencia de una red de corrupción dirigida por Vladimiro Montesinos, quien a través de dispositivos secretos, estructuró un sistema mediante el cual se encubrieron acciones ilícitas. Este sistema habría propiciado la impunidad en el cobro de comisiones producto de la suscripción de los contratos en la adquisición de armamento, práctica que se tornó frecuente en éste tipo de operaciones.
- Los protagonistas de esta red de corrupción, entre ellos Ministros, Oficiales de la Marina de Guerra, Ejército y Fuerza Aérea, aprovechándose de la función que desempeñaban y su capacidad de decisión sobre el proceso de evaluación de la calidad armamento y

las empresas que las suministrarían, favorecieron a un Grupo determinado de empresas probadamente relacionadas con Vladimiro Montesinos.

- Las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, y bajo la coordinación de Vladimiro Montesinos cumplieron un rol importante, durante el proceso de ejecución del plan destinado a la sujeción de los institutos armados a los intereses del régimen de turno. Así, los actos de corrupción que revisten las operaciones de adquisición de armamento procuraron beneficiar los intereses de terceros, valiéndose de la exoneración de procesos de licitación y concurso público, establecido por el D.S. 065-85-PCM Reglamento Unico de Adquisiciones para el suministro de bienes y prestación de servicios no personales para el Sector Público (RUA) y posteriormente a finales de 1997 por la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- El modus operandi para facilitar las comisiones y evitar los mecanismos de control, fue mediante la emisión de Decretos de Urgencia Secretos, desviándose fondos al Sector Defensa para la compra de armamento y otros efectuados por las Fuerzas Armadas y Policiales durante la década 1990-2000, por un monto de US\$ 1,885'675 dólares, siendo responsable directo Alberto Fujimori Fujimori.
- Durante ésta década no se cumplió con lo establecido en el artículo 76° de la Constitución que obliga a contratar y licitar públicamente las adquisiciones con fondos y recursos públicos, de conformidad con las leyes respectivas.
- De la información remitida por los propios institutos armados, la mayoría de adquisiciones en las que se otorgó la buena pro a las empresas proveedoras pertenecientes a los Grupos Económicos dirigidos por los hermanos Benavides Morales, Alberto Venero, Crousillat López Torres, Moshe Rothschild; así como el Grupo formado Zwi Sudit e Ilan Weil y James Stone a la cabeza, Empresas vinculadas al Consorcio de la República Popular China, CATIC, Norinco y Huong S.R.L., entre otros, fueron realizadas mediante adjudicaciones directa y licitaciones privadas, lo que evidencia una preferencia singular con respecto a dichas empresas.
- De la elaboración de un consolidado de 74 procesos de adquisición de armas, entre ellos, de visores nocturnos, pertrechos, repuestos para misiles, granadas, etc. se ha evidenciado un selecto grupo de oficiales que participaron durante la década pasada, lo que demostraría una influencia significativa en los nombramientos del personal encargado de seleccionar a los proveedores de los institutos armados (VER ANEXO N° 01).
- Que, habiendo determinado un selecto grupo de oficiales participantes en más de tres procesos de adquisiciones, se solicitó el Levantamiento del Secreto Bancario y Tributario de cada uno de éstos, sin que a la fecha se haya recibido respuesta, no permitiendo realizar un análisis del desbalance patrimonial que pudiera existir y que corroboraría los indicios encontrados.

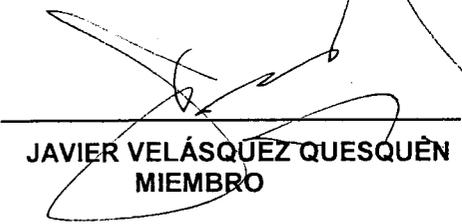
- Existen indicios, tales como la suscripción de los Contratos de adquisición sin la aprobación mediante Resolución Ministerial, sin previa opinión de la Contraloría General de la República, en otros casos la falta de documentación sustentatoria que permita evidenciar el cumplimiento de las normas establecidas para este tipo de adquisiciones, asimismo las empresas beneficiadas tenían como modus operandi el otorgar comisiones, que harían presumir la comisión del **Delito de Colusión y Asociación Ilícita, previstos en los artículos 384° y 317° del Código Penal**, por parte de los encargados de la elaboración de los Informes Técnico, Económico y Logístico de la Fuerza Aérea del Perú y miembros del Comité de Adjudicaciones de la Marina de Guerra del Perú. Existirían adicionalmente. (VER ANEXO N° 02).

## 8. RECOMENDACIONES

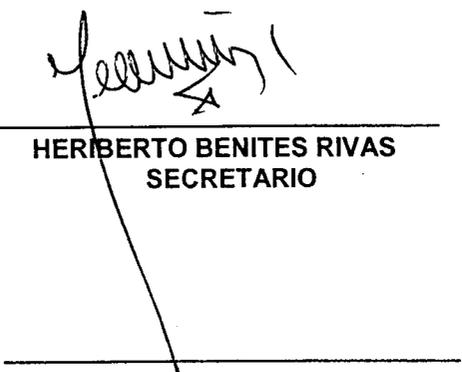
- Recomendar al Ejecutivo no emitir Decretos de Urgencia Secretos para las adquisiciones militares, en cumplimiento del artículo 76° de la Constitución que establece que todas las adquisiciones, contratos de suministros y servicios con fondos o recursos públicos, deberán realizarse por licitación o concurso público, sujetándose los procesos de contratación y adquisición del Estado a lo establecido en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley N° 26850.
- Remitir al Ministerio Público los actuados para que en uso de sus atribuciones disponga el inicio de las acciones pertinentes.

  
 ERNESTO HERRERA BECERRA  
 PRESIDENTE

  
 JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS  
 VICEPRESIDENTE

  
 JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN  
 MIEMBRO

  
 HERIBERTO BENITES RIVAS  
 SECRETARIO

  
 RAFAEL REY REY  
 MIEMBRO