



**Señor Presidente del Congreso de la República:**

El Congresista de la República que suscribe, miembro de la comisión investigadora de los actos de corrupción de la década del 1990- 2000; en lo que concierne al informe del caso de investigación sobre **“Tráfico de Armas a las FARC – Colombia. ( Plan Siberia)**. Presenta las siguientes reservas al dictamen en mayoría:

**CAPITULO I:**

**PRESENTACIÓN**

(Sin reservas significativas).

**1. MANDATO**

(Sin reservas significativas).

**2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN**

(Sin reservas significativas).

**CAPITULO II: ANTECEDENTES**

**\* Sobre el primer párrafo.**

(Sin reservas significativas).

**\* Sobre el segundo párrafo.**

(Sin reservas significativas).

**\* Sobre el contenido del tercer párrafo,** el ex presidente Fujimori en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, tenía todo el derecho de brindar las explicaciones del caso en la conferencia de prensa que se llevó a cabo sobre los embarques de armas con destino a las FARC – Colombia. La circunstancia de respaldar al ex asesor Montesinos al descubrir éste un operativo de embarque de armas, no significa que el ex presidente haya avalado una operación que luego se supo que tenía un cariz completamente distinto al que se informó.

- 
- \* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **quinto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **sexto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **séptimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **octavo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **noveno párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **décimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **décimo primer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el **décimo segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
  - \* Sobre el contenido del **décimo tercer párrafo**, el ex presidente Fujimori en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, le cabía solicitar la información al Sistema de Inteligencia Nacional. Hay que recordar que se hizo una conferencia en la que se dió a conocer la desarticulación de una red con conexiones en el exterior, dedicada al embarque de armas. Si sucedía todo lo contrario y habían altos mandos involucrados en estas ilícitas actividades, el entonces presidente no tenía por que estar enterado de estos hechos. ¿En todo caso que pruebas existen en contrario?.

### **CAPITULO III: HECHOS ACREDITADOS**

#### **1.1 CRONOLOGIA**

Las Negociaciones

- \* Sobre el **primer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **tercer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **quinto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sexto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sétimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **octavo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **noveno párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo primero párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

- \* Sobre el **décimo tercero párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo cuarto párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo quinto párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo sexto párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo sétimo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo octavo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo noveno párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo primer párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo segundo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo tercero párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo cuarto párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo quinto párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo sexto párrafo.**  
(Sin reservas significativas).

- \* Sobre el **vigésimo sétimo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo octavo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **vigésimo noveno párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **Trigésimo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **Trigésimo primero párrafo.**  
(Sin reservas significativas).

### **NATURALEZA ORIGINAL DEL PLAN SIBERIA**

- \* Sobre el **primer párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **segundo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).

## **2. OPERADORES**

### **2.1 LOS HERMANOS AYBAR CANCHO ESTABAN VINCULADOS UNA PROFUSA RED DE EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA ES CONFUSA Y POCO TRANSPARENTE**

- \* Sobre el **primer párrafo.**  
(Sin reservas significativas).

Aybar Cancho, Ana Doris	Sub-Gte. Adm. Financiero	Nippon Corporation S.A
	Sub-Gte. Adm. Financiero	Corpindes SAC
Aybar Cancho, Astrid Aybar Cancho, Brichani		
Aybar Cancho, Héctor Franz	Gerente Pdte. Direct. Gerente  Gerente	Nippon Textil S.A Nippon Textil S.A Consorcio Cesel S. A - Nippon Koei Co. Ltd. Ó Consorcio Nippon Koei Co. Ltd. - Cesel S.A Consorcio Nippon Koei
Aybar Cancho, José Luis	Gerente Gral. Gte. Adm. Financiero	Nippon Trading Corporation SRL Nippon Corporation S.A
Aybar Cancho, Luis Frank	Gerente Gral. Socio Pdte. Direct. Gte. Adm. Financiero Gerente Gral.	Nippon Corporation S.A Nippon Textil S.A Corpindes SAC Corpindes SAC Nippon Trading Corporation S.R.L. *

CORPINDES SAC					Producción Espectáculos pub. Y priv., toda act. Afin, incliyendo prod, repest de emp. extranjeras y/o transnac y/o nac xa comerc., act. Afin, incliyendo prod, repest de emp.distrib., imp. Y exp. De toda clase de prod. Y/o servicios en general.
Systems Trading S.R.L				Quino Chávez Gregorio Chávez Robles Vicente Sabino	Comunicaciones, Represent. Gral. Como radio telefonía, readio frecuencia. Exportación e imp. productos trad. Y no trad., financ. E inv., repres. emp. Extranjeras, transnac. Y nac.. Rubro agropecuario y/o agroindustrial. Act. Minera. Act. Pesquera.
Nippon Corporation S.A	Activo	20111401498	Aybar Cancho, Luis Frank (Gte. Gral.)	Av. Paseo de la República 291 - 703 Urb. Cercado Lima - Lima	Todo tipo de act. Industriales, comerc., artes.,
Nippon Corporation S.A	Baja Múltiple Inscrpción	<u>20160677687</u>			mineras, de turismo, de seguridad, imp. y exp., compra - venta de muebles e inmuebles
Nippon Textil S.A	Activo	20299300405	Aybar Cancho, Héctor Franz (Gerente)	Av. Paseo de la República 291 - 703 Lima -Lima	Fabricación, comercialización, distrib., y exportación de prendas de vestir en gral., productos textiles e insumos, hilados, maq. Industriales, así como la prest. De servicios de corte-confección, remallado y afines.
Consorcio CESEL S.A - Nippon KOEI CO. LTD Consorcio Nippon KOEI CO. LTD - CESEL S.A	Activo	20457732725	Aybar Cancho, Héctor Franz (Gte)	Av. José Galvez Barrenechea 634 Urb. Corpac (Alt. Ovalo Quilfones) Lima, Lima,	Actividades de Arquitectura e Ingeniería
Consorcio Nippon KOEI	Activo	20473846218	Aybar Cancho, Héctor Franz (Gte)	Av. Salaverry 2559 Lima, Lima, San Isidro	Actividades de Arquitectura e Ingeniería
Nippon Trading Corporation S.R.L	Activo	20418603241	Aybar Cancho, Luis Frank (Gte. Gral)  Sánchez Romero, Jorge Luis Alfredo (Gte. Gral)	Cal. Martir Olaya 129 - 405 (Centro Empresarial JOSE PARDO) Lima - Lima	Venta May. De productos

\* Sobre el **segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

\* Sobre el **tercer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

\* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

## 2.2 LAS EMPRESAS DE LOS HERMANOS AYBAR CANCHO HAN TENIDO ESTRECHA RELACIÓN CON OPERACIONES VINCULADAS AL AMBITO CASTRENSE

Empresas cuya actividad económica estuvo vinculada desde 1993 a realizar trabajos para el Estado Peruano :

\* Sobre el **primer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

\* Sobre el contenido del **segundo párrafo**, se afirma que Nippon Corporation S.A, también realizaba pequeñas obras de construcción para diversos municipios. Se debe indicar a que municipios nos estamos refiriendo.

\* Sobre el contenido del **tercer párrafo**, no se puede afirmar que el ex jefe de INDECI, General del Ejército Peruano Homero Nureña León, al parecer "Mantenia relaciones amistosas", con los accionistas de "Nippon Corporation". Al utilizar un término en sentido condicional, estas son meras suposiciones y de ninguna manera constituyen pruebas fehacientes.

\* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

\* Sobre el **quinto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

\* Sobre el contenido del **sexto párrafo**, no se puede afirmar que Nippon Corporation tuvo una oficina adjunta en palacio de gobierno en base a testimonios de personas que actualmente vienen siendo procesadas. En

---

<sup>1</sup> Testimonios de Luis Frank y José Luis Aybar Cancho ante nuestra Comisión el 25/03/03 y ante la Policía Nacional en setiembre del 2000.

todo caso por lo menos se debería indicar en que área de palacio se encontraba esta oficina.

- \* Sobre el contenido del **sétimo párrafo**, se deben acreditar los documentos que prueben la venta de equipos y teléfonos al Ministerio del Interior.
- \* Sobre el **octavo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **noveno párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo primer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el contenido del **décimo tercer párrafo**, no se puede afirmar que el contrato para trasladar material electoral correspondiente al año 1995, se debió a relaciones con altos dirigentes de Cambio 90 – Nueva Mayoría. La buena pro otorgada a Nippon Corporation puede haber sido el resultado de una calificación.
- \* Sobre el contenido del **décimo cuarto párrafo**, no se puede afirmar que Nippon Corporation no participó en el recojo de cédulas y ánforas del proceso electoral del año 2000, tan solo por el hecho de que “al parecer” no pudieron llegar a un acuerdo con el funcionario de la ONPE que les había ayudado en el proceso anterior. Ni siquiera se menciona el nombre del funcionario de la ONPE.
- \* Sobre el contenido del **décimo quinto párrafo**, no hay argumentos que sustenten la afirmación de los hermanos Aybar Cancho se vieron privilegiados por parte de funcionarios de Indecopi para tomar la administración de la pesquera Vista Florida.

### **2.3 LOS HERMANOS AYBAR ESTABAN SIENDO OBJETO DE INVESTIGACIÓN POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.**

- \* Sobre el **primer párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **segundo párrafo.**  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **tercer párrafo.**  
(Sin reservas significativas).

#### **JOSE LUIS AYBAR CANCHO**

**1993**  
SALIDA 27 SETIEMBRE USA  
ENTRADA 9 OCTUBRE COLOMBIA

**1994**  
SALIDA 13 MAYO USA  
ENTRADA 20 MAYO USA

**1996**  
SALIDA 13 MARZO USA  
ENTRADA 21 MARZO USA  
SALIDA 31 JULIO USA  
ENTRADA 4 AGOSTO USA

**1997**  
SALIDA 20 FEBRERO USA  
ENTRADA 23 FEBRERO COLOMBIA

**1998**  
SALIDA 7 MARZO COLOMBIA  
ENTRADA 11 MARZO COLOMBIA  
SALIDA 28 MAYO COLOMBIA  
ENTRADA 6 JUNIO COLOMBIA  
SALIDA 18 JUNIO PANAMA

ENTRADA 20 JUNIO COSTA RICA  
SALIDA 18 OCTUBRE USA  
ENTRADA 20 OCTUBRE USA  
SALIDA 26 OCTUBRE COLOMBIA  
ENTRADA 7 NOVIEMBRE USA  
SALIDA 12 NOVIEMBRE COLOMBIA

**1999**  
ENTRADA 8 ENERO USA  
SALIDA 28 ENERO USA  
ENTRADA 29 ENERO USA  
SALIDA NO REGISTRA  
ENTRADA 23 FEBRERO USA  
SALIDA 13 MARZO VENEZUELA  
ENTRADA 17 MARZO VENEZUELA  
SALIDA NO REGISTRA  
ENTRADA 25 ABRIL USA  
SALIDA NO REGISTRA  
ENTRADA 7 JUNIO USA  
SALIDA NO REGISTRA  
ENTRADA 19 JUNIO USA  
SALIDA 8 JULIO USA  
ENTRADA 8 JULIO USA

### LUIS FRANK AYBAR CANCHO

#### 1993

ENTRADA 6 JUNIO COLOMBIA  
SALIDA 11 SETIEMBRE USA

#### 1994

ENTRADA 2 JULIO USA

#### 1998

SALIDA 9 AGOSTO ECUADOR  
ENTRADA 26 AGOSTO COLOMBIA  
SALIDA 4 SETIEMBRE ECUADOR  
ENTRADA 16 SETIEMBRE COLOMBIA  
SALIDA 10 OCTUBRE ECUADOR  
ENTRADA 13 OCTUBRE COLOMBIA  
SALIDA 24 OCTUBRE RFA

#### 1999

ENTRADA 28 (24) ENERO COLOMBIA  
SALIDA 4 FEBRERO COLOMBIA

ENTRADA 5 MARZO COLOMBIA  
SALIDA 8 MARZO COLOMBIA  
ENTRADA 9 MARZO ECUADOR  
SALIDA 18 MARZO VENEZUELA  
ENTRADA 27 MARZO COLOMBIA  
SALIDA 5 ABRIL COLOMBIA  
ENTRADA 10 ABRIL COLOMBIA  
SALIDA 27 JULIO COLOMBIA  
ENTRADA 3 AGOSTO COLOMBIA  
SALIDA 7 AGOSTO COLOMBIA  
SALIDA 5 NOVIEMBRE HOLANDA  
ENTRADA 14 NOVIEMBRE HOLANDA

#### 2000

SALIDA 24 FEBRERO ESPAÑA  
ENTRADA 4 MARZO ESPAÑA  
SALIDA 10 MARZO FRANCIA  
ENTRADA 27 MARZO ESPAÑA  
SALIDA 3 ABRIL ESPAÑA  
ENTRADA 7 MAYO FRANCIA

- \* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **quinto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sexto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sétimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el contenido del **octavo párrafo**, dice: Divandro. Debe decir: Dinandro.
- \* Sobre el **noveno párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

### 3. OTROS OPERADORES

#### EXIMPORT Distribuidores del Perú Sociedad Anónima

- \* Sobre el **primer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **tercer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **quinto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sexto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sétimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **octavo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **noveno párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).

#### 4. EL PROVEEDOR SARKIS SOGHANALIAN - DECLARACIONES ANTE LA JUSTICIA NORTEAMERICANA

En testimonio ante la DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION, del Dpto. de Justicia de los EEUU. El 05 de mayo de 2001, con la presencia del representante de la Procuraduría Ad Hoc, representantes de la Embajada del Perú y

de la DEA, prestó su testimonio sobre su participación en la operación de venta de armamento, cuya copia obra en poder en la Comisión:

- \* Sobre el **primer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **tercer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **cuarto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **quinto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sexto párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **sétimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **octavo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **noveno párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el contenido del **décimo primer párrafo**, no se señala la naturaleza de los negocios realizados.
- \* Sobre el **décimo segundo párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo tercer párrafo**.  
(Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo cuarto párrafo**.  
( Sin reservas significativas).

- \* Sobre el **décimo quinto párrafo**.  
( Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo sexto párrafo**.  
( Sin reservas significativas).
- \* Sobre el contenido del **décimo séptimo párrafo**, no está probada la afirmación de que el alto costo de los vuelos superaba al del valor del cargamento.
- \* Sobre el **décimo octavo párrafo**.  
( Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **décimo noveno párrafo**.  
( Sin reservas significativas).

## **5. LA PARTICIPACIÓN DE LOS RUSOS**

- \* Sobre el **primer párrafo**.  
( Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **segundo párrafo**.  
( Sin reservas significativas).
- \* Sobre el **tercer párrafo**.  
( Sin reservas significativas).

## **LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HABRÍA DESCUBIERTO LA OPERACIÓN:**

- \* Sobre el contenido del **primer párrafo**, el hecho de convocar a una conferencia de prensa para hacer público "el desbaratamiento de la operación del embarque de armas, no necesariamente implica alguna relación con posibles entrevistas con miembros del SIN que con anterioridad podrían haber realizado personal de la embajada de EE.UU. en el Perú.