

**CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2002**

**COMISIÓN INVESTIGADORA  
ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE  
LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERÍODO DEL  
GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI  
(Sesión Reservada)  
(Vespertina)**

**LUNES 7 DE ABRIL DE 2003  
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ERNESTO HERRERA BECERRA**

**El señor PRESIDENTE.**— Muy buenas tardes.

La comisión de investigación de los actos de corrupción de la década del 90 al 2000 va a iniciar una reunión de trabajo con la invitada, la señora Karin Ladines Mantilla, estando presente el presidente, quien les habla, el asesor de la comisión José Luis Díaz y el doctor Juan José Marthans.

Vamos a pedirle el juramento del caso a la señora Karin Ladines y después de ello vamos a pedirle sus generales de ley, después de las generales de ley (nombre, nacimiento, datos personales) preguntarle si quiere que intervenga algún abogado. Si es que así lo quiere registrará su nombre y después manifestar informalmente lo que la señora quiera.

Señora Karin Ladines Mantilla, ¿jura decir le verdad y nada más que la verdad ante las preguntas que le formule la comisión investigadora?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, juro.

**El señor PRESIDENTE.**— Si así lo hiciera que Dios y la patria la premien; caso contrario, se lo demanden.

Vamos a solicitarle las generales de ley. ¿Nos puede decir, por favor, su nombre completo?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Mi nombre es Karin Ladines Mantilla.

**El señor PRESIDENTE.**— Su estado civil.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Soy casada.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Nos puede dar su lugar de nacimiento y fecha?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— 15 de setiembre de 1963. Nací en La Merced, Chanchamayo, departamento de Junín.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿El nombre de sus padres?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— William Ladines Espinoza, mi padre; y mi madre es Antonieta Mantilla Richtler.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Su DNI?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— 10211263.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿La dirección actual?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Malecón Cisneros 1124, Miraflores.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Su teléfono?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— 2429695.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Su grado de instrucción?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Superior

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene algún título profesional?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, soy abogada.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Nos puede decir cuál es su actual centro de trabajo?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Soy abogada independiente, trabajo de manera independiente.

**El señor PRESIDENTE.**— Señora Karin Ladines Mantilla, ¿usted desea un abogado para que pueda estar presente a las preguntas que le formule esta comisión?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Le vamos a pedir al abogado que se identifique, que dé su nombre y dé su número de registro.

**La señora PEREYRA GRANDE.**— Mi nombre es María Nieves Pereyra Grande y mi número de registro es 26516, mi DNI 08705931.

**El señor PRESIDENTE.**— Señora Karin Ladines, yo soy el presidente de la comisión de investigación de los actos de corrupción del 90 al 2000, como presidente yo he firmado la citación en dos oportunidades y no es usual en esta comisión tener ni desatenciones ni descortesías, que es producto del trabajo. Tengo entendido por los asesores que usted estuvo en las dos oportunidades de manera puntual y que no pudimos atenderla porque estábamos en proceso de interrogatorio que este se prolongó y yo quiero formalmente ofrecerle mis disculpas como presidente de la comisión y también la justificación porque no pudimos atenderla en el momento que la convocamos.

Yo quiero decirle, asimismo, que las declaraciones que se haga a esta comisión quedan grabadas, usted puede solicitar esta transcripción, es su derecho, como también lo pueden hacer los congresistas, y de hecho que lo hacen. De tal manera que si la comisión en pleno no está no hay ningún inconveniente de que tomen conocimiento como normalmente se hace.

Quiero transmitirle ante una apreciación suya fuera de grabación, que necesitaba la presencia de todos los congresistas para poder dar sus respuestas, usted tiene todo el derecho de solicitarlo, lo único que le digo es que nosotros tenemos invitado al señor Miguel Ángel Ladines Mantilla, que tengo entendido que es su hermano; entonces, eso se va a dilatar y puede producirse lo mismo que se produjo con usted y no queremos, obviamente, ocasionar molestia a nadie, es una preocupación de la comisión.

Como también quiero informarle que hemos recibido el encargo en diciembre último del Pleno del Congreso de investigar los actos de corrupción de la década del 90 al 2000 y cumplir con las recomendaciones y conclusiones de las 5 comisiones anteriores. Es decir, esa es nuestra obligación y nosotros tenemos que trabajar en ese sentido.

Yo solamente quiero decirle a usted que si quería aclarar en torno a esto algo más lo puede hacer.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— La verdad que yo hubiera preferido que estén todos los miembros de la comisión para que mis declaraciones queden claras a todos por igual.

Eso es todo, señor Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— Quiero comunicarle que todos los congresistas están informados que la reunión esta se realiza a las 2 de la tarde así que yo imagino que habrán tenido algunos problemas. Nosotros estamos ratificando esta información por teléfono.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Okey, creo que puedo esperar a los congresistas que están en camino y encantada de que el señor participe.

**El señor PRESIDENTE.**— Interrumpimos por un momento el interrogatorio.

—*Se suspende la sesión.*

**El señor PRESIDENTE.**— Vamos a saludar la presencia del congresista Javier Velásquez Quesquén quien además me ha solicitado de acuerdo a la dinámica y a la práctica de a comisión que podamos continuar porque hay tareas que cumplir y obviamente se pueden desfasar los horarios.

Habíamos señalado que se reinicia la reunión siendo las 12 horas y 17 minutos.

Señora Karin Ladines Mantilla, esta comisión, entre otros temas, ha sido encargada en el mes de enero, yo no completé esta parte, de investigar sobre las cuentas de Agustín Mantilla y, asimismo, de sus relaciones presuntas con las bandas paramilitares o narcotráfico.

Este es el tema que nos hace convocarla para poder preguntar y recibir su información, obviamente bajo juramento, sobre varias cosas que nos interesarían.

¿Usted tiene alguna relación familiar con Agustín Mantilla?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor Presidente, no tengo ningún vínculo de parentesco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce a Agustín Mantilla o a su hermano?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no los conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No conoce ni a Agustín, no conoce a nadie de la familia Mantilla?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no conozco a nadie de la familia Mantilla. En todo caso si se dice conocer al señor Agustín Mantilla a través de los diarios, la televisión, nada más.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Puede informar a la comisión cuáles han sido sus principales actividades en la década del 80 hacia adelante, profesionales, personales que nos pueda contar?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, cómo no.

El año 80 yo todavía estaba en el colegio; de ahí salí, me estaba preparando para la universidad ...

**El señor PRESIDENTE.**— Usted en el 80 sale del ...

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, en el 81 salí del colegio. No recuerdo bien exactamente, de eso ya bastantes años.

De ahí me preparé en una academia, trabajé primero, me preparé en una academia para postular a la universidad, postulé a la universidad, estudié en la universidad, trabajé en el Instituto de Comercio Exterior, antes de eso trabajé con la señora Sonia Goldenberg; luego trabajé en el Instituto de Comercio Exterior ... ¿Puedes sacarme mi currículum, por favor, para poderles ir detallando más o menos las fechas?

¿Vamos a ir de menos a más, no es cierto? Entre el año 1986 y 1991 trabajé, como le dije ya, en el Instituto de Comercio Exterior; en el año 1992 al 96 trabajé en lo que es Compañía Hotelera Lima, en el casino Gran Hotel Miraflores; luego trabajé un año de manera independiente, en el año 97; de ahí trabajé ...

**El señor PRESIDENTE.**— Una pregunta, ¿usted se desempeñaba como profesional en qué cargo en el 86 al 91, cómo se desempeñaba?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, yo ingresé en realidad como practicante y de ahí fui ascendiendo en carrera, me desempeñé por muchos años como técnico, y finalmente terminé como profesional 1.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Eso fue a partir de qué año?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Como profesional 1 ... Puede haber sido en los últimos años. Más o menos ha sido en el 90, 91, antes fue mi cargo de técnico.

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces, del 92 al 96 ya trabaja como profesional en el Gran Hotel. ¿Me dice eso?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no. En el Gran Hotel fue un rubro completamente distinto, ahí yo trabajé de casualidad, realmente llegué a trabajar ahí porque estaba tratando de sacar mi tesis y como yo salí del Instituto de Comercio Exterior como renuncia voluntaria, con incentivos, entonces quería sacar mi título de abogada y necesitaba, pues, un trabajo que sea relajado para poder hacer mi tesis; entonces, acudí a un llamado de aviso de periódico y bueno, pues, se trataba para lo que es casinos de juego, mesas de juego, de Black Jack, Póker caribeño, ruleta, era un trabajo que yo realizaba de noche que en el día me permitía tener un poco más de libertad para poder ir de repente a las bibliotecas, qué se yo. Así empecé.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted era una trabajadora del casino de esta empresa?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, yo empecé como *groupier*, era empleada. Finalmente solamente trabajé como *groupier* más o menos 6 a 7 meses y de ahí me ascendieron a jefe de sala.

**El señor PRESIDENTE.**— Dígame una cosa, ¿del 96 hacia adelante qué actividad hace?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— El 97 trabajé independiente, retomé nuevamente mi carrera después de bastante tiempo; luego del 98 al 99 trabajé en la notaría Javier Aspauza Gamarra y de ahí ya me independicé como abogado independiente. Trabajé así hasta la fecha.

**El señor PRESIDENTE.**— Dígame, ¿su familia, ni sus padres ni sus abuelos, tiene ninguna relación de parentesco con Agustín Mantilla?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, ninguna. (2)

**El señor PRESIDENTE.**— Dígame, ¿usted qué propiedades ha tenido o tiene actualmente? Inmuebles.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, el inmueble es de la casa de Malecón Cisneros 1124, que la tengo en copropiedad con mi madre y mi hermano.

**El señor PRESIDENTE.**— Esta casa le fue vendida por quién.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Por la señora Ana María Dávila Pino.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce a la señora Ana María Dávila Pino?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— Díganos, ¿cuál es su relación con ella?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, ella es el segundo compromiso de mi padre William Ladines Espinoza.

**El señor PRESIDENTE.**— Y ella le vende la casa a usted.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es, a los 3, a mi mamá, a mí y a mi hermano.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene alguna otra propiedad inmueble?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Bienes muebles?, ¿vehículos?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, tengo dos camionetas Subaru, una que es del año 93 y la otra que es del 97.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene un automóvil además de los Station?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, hay un automóvil Charade que yo he vendido pero la transferencia todavía no se ha formalizado ante el Registro Vehicular, pero eso lo vendí hace muchos años ya.

**El señor PRESIDENTE.**— Se trata de un automóvil Daihatsu, sedan rojo.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, justamente. La verdad es que me ha traído varios problemas ...

**El señor PRESIDENTE.**— Que es del 81 ...

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Con placa 3698 de fecha de inscripción enero 4, 83.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Permítame cotejar la placa, por favor, porque no la recuerdo.

**El señor PRESIDENTE.**— Cómo no. FQ-3698.

Damos la bienvenida al congresista Javier Diez Canseco.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, la placa es FQ-3698, Daihatsu, Charade. Así es, del año 81.

**El señor PRESIDENTE.**— Dígame, señora, usted me dijo que conocía a la señora Ana María Dávila Pino que además le vende la casa a usted, a su hermano y a su madre, ¿eso es correcto?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted tiene algún otro tipo de relación con ella?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Como ya le dije ella es el segundo compromiso de mi padre.

**El señor PRESIDENTE.**— Me refiero comercial, contractual.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no tengo ningún compromiso comercial, contractual; sin embargo, debo dejar constancia de que en el año 88 se formó una empresa con la señora Ana María Dávila que es Artesanías Inca, me parece, S.A. Esa es una empresa que nunca tuvo actividad económica.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y quiénes compartieron el accionariado?, ¿quiénes estaban como accionistas en esta empresa?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Unos señores Sologuren, me parece. No recuerdo bien los nombres ahorita de ellos, pero Sologuren creo que es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Gastón Sabino Vega Sologuren? ¿Cierto?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— A ver, déjeme cotejar, por favor.

Sí, Gastón Sabino y la señora Tania Actía Vega Sologuren

**El señor PRESIDENTE.**— Vega.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Gastón Sabino Vega Sologuren, eso lo confirma usted.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, Vega Sologuren.

**El señor PRESIDENTE.**— Y Tania Actía Vega Sologuren. ¿Ellos eran hermanos?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No tengo la menor idea.

**El señor PRESIDENTE.**— Nos puede relatar en qué condiciones usted es parte de esta empresa, de esta sociedad.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— En esa época yo me desempeñaba como técnico en el Instituto de Comercio Exterior, entonces una institución dedicada a lo que es el comercio en importación y exportaciones, y la señora Ana María en una oportunidad conversando me dijo que sería participar en una empresa con ella y yo le dije que bueno, que podía aportar esa parte mía.

Entonces, se llevó a cabo esa empresa, como le digo, en el año 86, pero nunca tuvo actividad económica. Existe registralmente pero no más.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿El segundo compromiso de su padre en qué fecha se produce? ¿Cuándo formaliza o cuándo establece relación con la señora Ana María Josefina Dávila Pino?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Mire, cuándo empezó la relación entre mi padre y la señora, yo desconozco; pero yo a la señora la conozco más o menos desde el año 85, 86.

**El señor PRESIDENTE.**— Que es antes de su relación con su padre, ¿o después?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no, yo a ella la conozco ya con mi padre.

**El señor PRESIDENTE.**— Señora Karin, ¿usted tiene cuentas bancarias en el extranjero?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no tengo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene cuentas acá en el Perú?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Tengo una cuenta de ahorros.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En qué banco?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Banco de Crédito.

**El señor PRESIDENTE.**— Es el único banco.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted ha tomado conocimiento de las cuentas del señor Agustín Mantilla en bancos extranjeros?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Conoce de este tema?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No se ha informado a través de los medios de comunicación?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, la publicación que sacó *Caretas*, eso es lo único que tengo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué dice la publicación que sacó *Caretas* donde hacen mención a usted?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, que supuestamente el señor Agustín Mantilla tiene 2 millones de dólares y que yo soy supuestamente su sobrina, que ni siquiera dice que es supuesta sino que yo, su sobrina, me he beneficiado con ese dinero, tanto es así que me ha regalado la casa en que vivo. O sea, eso es lo que dice la revista *Caretas*.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Eso en qué año sale?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Enséñale, por favor la revista.

El reportaje se llama “*La torta de Agustín*”, página 26, 27.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y usted desmiente esto?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Por supuesto. Aquí está, y sacan mi fotografía todavía y la de mi hermano.

**La señora PEREYRA GRANDE.**— Mire la publicación que hace. Dejar constancia que ha sido una publicación de dos páginas donde sale la foto de la doctora Ladines y de su hermano tildándola de sobrina del señor Agustín Mantilla, y cuando hacen la rectificación dos números después hacen una rectificación de lo más ridícula y ni siquiera hacen una rectificación de ellos sino que prácticamente hacen una síntesis de la carta que manda la señora Ladines y ponen un payaso en el centro.

**El señor PRESIDENTE.**— Señora Karin, usted me dice que no, y quiero que me responda para rectificar esto, que no conoce a Agustín Mantilla ni a Jorge Luis Mantilla, ni tampoco conoce de sus cuentas que tenían en el exterior. ¿Eso es cierto?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es, no conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted no conocía de que tenían dos empresas Dummore Managment de propiedad de Máximo Agustín Mantilla y Jorge Luis Mantilla?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿De la empresa Killarney Managment de propiedad de Jorge Luis Mantilla y su esposa Lelis Martha Salerno Flores?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted ha conocido a la señora Lelis Martha Salerno Flores?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor, no la conocí.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted nos estaba hablando de cómo había conocido a la señora Ana María Dávila Pino en el año 87 ...

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— En el año 85, 86 puede ser. 85 me parece.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Bajo qué condiciones?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, como le dije es el segundo compromiso de mi padre, más que eso no le puedo decir.

**El señor PRESIDENTE.**— Y a pesar, digamos, me imagino, no es una relación personal no agradable de tomarla pero yo imagino, y lo hago con la entera claridad en que lo que queremos es recoger la mejor información para la comisión, ¿usted conversa con su, digamos, madre política y con la cual tenía una relación buena, mala?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Quisiera aclararle eso. Para mí no es una relación desagradable, para empezar; no es mi madre política, y no he tenido malas relaciones con la señora Ana María Dávila. Por el contrario, han sido buenas relaciones las cuales no han sido fluidas, como comprenderá; o sea, cada uno hizo su hogar y su vida por cuenta de cada uno pero yo no he tenido malas relaciones con la señora Ana María Dávila.

**El señor PRESIDENTE.**— Puede hacer uso de la palabra el congresista Javier Diez Canseco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Regresando al tema de la empresa Artesanías Inca, usted dice que esta es una empresa que nunca funciona, ¿no?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Y en ella usted está asociada a la señora Ana María Dávila, ¿correcto?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Cada uno de los 4 socios tiene 25% de las acciones, ¿no?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Cómo se establece esta relación? ¿Por qué se forma una empresa que nunca funciona?, ¿cuál es el sentido de la empresa?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Como ya le expliqué antes, yo me desempeñaba durante esa época como técnico de comercio exterior ...

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Del ICE.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

Entonces, la señora Ana María Dávila tuvo la idea de constituir una empresa y me dijo si es que quería participar porque podía aportar y qué sé yo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Pero por qué podría aportar? Eso es lo que no entiendo, ¿qué podría aportar?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— ¿Por qué? Porque se iba a dedicar a importación, exportación de artesanías y qué sé yo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿La persona que la lleva a usted a trabajar al ICE es la señora Dávila?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor. Yo al ICE, ¿quiere le conteste ese parte?

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Sí, claro.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Yo me presenté cuando el ICE todavía no existía, yo trabajé primero en el Fondo de Promoción de Exportaciones y me presenté ahí como practicante, así empecé.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— El proyecto, en este caso, es una inversión de 40 mil intis que no sé qué cosa significará en ese momento en dólares, la verdad es que estoy perdido en el cálculo de dinero pero la idea era que usted aportara por sus conocimientos a un proceso que estaba en marcha?, ¿ellos tenían una industria textil?, ¿tendrían confecciones?, ¿cuál era el vínculo para establecer la empresa?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, en lo que yo tuve conocimiento en esa época era solamente la idea, no había nada en marcha. (3) Era formarse la empresa y bueno. Pero —como le digo— esa empresa nunca tuvo actividad, bueno, que yo sepa, no.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y por qué nunca tiene actividad? ¿Qué es lo que ocurre?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, es que yo me dediqué más a mis cosas, realmente nunca me sentí motivada, tenía otras ocupaciones y yo no tenía mucho interés que digamos; pero, sin embargo, si podía haber una oportunidad de una cosa así, ¿por qué no?

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Usted tiene idea si la empresa abrió cuenta bancaria alguna vez?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no le sabría decir eso, congresista.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Usted participó en la elección del directorio de la empresa?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, cuando se constituyó, obviamente, ahí se constituyó un directorio y yo figuré como directora de esa empresa.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Figura como directora?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí, claro.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Los 4 figuran como directores?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Y que usted tenga conocimiento, la empresa nunca abrió una cuenta bancaria.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Así es.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Ni recibió fondos tampoco, por lo tanto...

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, nada.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ... del exterior.

En relación a esta confusión que usted señala, establece la revista de señalar una relación familiar con el señor Mantilla, usted ha señalado que esta relación no existe por lo menos en línea inmediata directa. ¿Existe alguna de origen de la familia en general, común, en algún punto que usted pueda determinar o no?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Ellos la entrevistaron, le preguntaron algo para sacar sus...?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Jamás se dignaron a tocarme la puerta o a llamarme por teléfono para siquiera hacer una consulta.

**La señora PEREYRA GRANDE.**— A raíz de la publicación se mandó una carta notarial a la revista *Caretas* indicando el desliz en el que habían incurrido al sacar esta noticia y después sí se recibió llamada telefónica de la periodista Sonia Suyón pidiendo las disculpas del caso, diciendo que ella había escuchado que podían ser familia, pero aparentemente no había verificado absolutamente nada y que sí iban a sacar una rectificación, pero que no la podían sacar en el número siguiente porque ya lo tenían copado y que iba a salir en la subsiguiente.

Pero cuando vimos la rectificación, pues, para nosotros vimos que es una burla la manea cómo han sacado esta rectificación.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— En su relación con la señora Ana María Dávila, ¿usted tenía conocimiento de que la señora Dávila movía significativas cantidades de dinero provenientes del exterior?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Le comentó alguna vez que ella recibía dinero de alguno de los señores Mantilla?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Porque yo me imagino que es por ahí donde establecen esta relación.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Me imagino yo también.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Entonces, hay un tema que quizá sería conveniente que pudiera quedar claro. Usted ha señalado de que ustedes proceden a adquirir un bien en un momento determinado, el año 87 creo que es, ¿no?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, el inmueble lo adquirí en el año 96.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿El 96?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— En el año 1996.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Entonces ahí hay una... Efectivamente, el año 96 con 50 mil dólares pagados al contado, no requiere crédito.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor, lo pagué al contad. Bueno, mi hermana y yo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Imagino que la vinculación que se pretendería establecer es alguna relación entre los giros de estas cuentas, el alto movimiento de las cuentas de los Mantilla y la posibilidad de un pago al contado en este terreno.

Usted ha señalado que usted trabajaba en el ICE en una época determinada y luego ha continuado una carrera profesional determinada.

¿Usted gira este pago contra una cuenta bancaria que disponía?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor, la pagué en efectivo. Y la pagué en efectivo porque en esa época yo trabajaba —como le digo. Yo en el Instituto de Comercio Exterior terminé en el año 90; sin embargo, los años siguientes yo trabajé en el casino Gran Hotel Miraflores, me desempeñaba como jefe de sala, lo que podría decirse era un gerente operativo, veía absolutamente todo en el casino y tenía un trabajo bien remunerado, aparte que era bien sacrificado, solamente me daban descanso el día lunes.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— O sea tenía descanso una vez a la semana.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Una vez a la semana y trabajaba...

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Y tenía un ingreso aceptable y un movimiento bancario que respaldaría una adquisición así, al contado.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Mire, yo no tengo movimiento bancario porque en esa época no he tenido cuentas. Y era una persona que trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, no tenía vida, realmente. Y no tengo cuenta bancaria en esa época y antes creo que tampoco, habré tenido una que otra.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿A usted le pagaban en efectivo, no le depositaban en un banco?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor. Me pagaban en efectivo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— En efectivo.

Bueno, yo, personalmente...

(Diálogo fuera de micrófono.)

Yo particularmente, no.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Perdón, congresista, mi abogada me aconseja en este momento que diga que si bien yo no tenía cuentas en esa época, tengo forma cómo acreditar que efectivamente, pues, ganaba esa cantidad de dinero y todos mis ingresos.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Porque usted funcionaba en planilla o vía recibo de servicios no personales, uno de los dos mecanismos.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Estaba en planillas y además que yo tengo un juicio ganado con los señores, porque cuando decidí retirarme no me pagaron el total de mi liquidación de beneficios sociales que correspondía como debería ser.

**El señor PRESIDENTE.**— Señora, Karin, ¿nos puede decir de dónde provinieron los recursos económicos para comprar esta propiedad y los vehículos.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Sí. Para comprar la propiedad —como le dije—, yo salí del Instituto de Comercio Exterior con una liquidación realmente sustanciosa porque me confié a los incentivos. De ahí estuve trabajando por 5 años en lo que es el casino Gran Hotel Miraflores, donde yo ganaba 1 mil 550 dólares aproximadamente, o sea que puedo acreditar con documentos, pero en realidad mis ingresos ascendían a 2 mil 500 dólares, aproximadamente, porque ganaba también propinas. Las propinas me las pagaban semanalmente y habían semanas que ganaba, por ejemplo, 600; 700 dólares de propina o podía ser 300 dólares semanales.

Entonces, todo ese período, como yo no tenía a dónde ir, solamente me daban descanso una vez a la semana y era los días lunes, no tengo familia, entonces, realmente me dediqué a ahorrar. Aparte que con la mala experiencia de haber vivido en casas alquiladas, obviamente, mi entusiasmo era juntar para poder regalarle siquiera una casita a mi madre.

**El señor PRESIDENTE.**— Hay una pregunta que lo digo con la suspicacia que debemos tener en torno a información objetiva al recibir.

50 mil dólares por un predio de 400 metros cuadrados en malecón Cisneros, significa un metro cuadrado de...

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— ¿Actualmente, el metro cuadrado?

**El señor PRESIDENTE.**— No, el 96. ¿Era una oferta, usted lo consideraba, o era un precio comercial?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Era más o menos el precio comercial, porque la casa —como le digo— estaba en mal estado. Aparte que era más o menos el precio, en esa época hubo una baja de los predios. Y aparte que, también, obviamente, había una consideración porque éramos los hijos del señor William Ladines y quien me vendía la casa era su compromiso, o sea que mucha discusión por el precio, no hubo.

Creo que, más bien, en todo caso, sí hubo ese pequeño detalle.

**El señor PRESIDENTE.**— Tiene la palabra el congresista Diez Canseco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Hay un tema, usted dice que no tiene movimientos bancarios, pero 2 de los vehículos que aparecen bajo su nombre aparecen con embargos, hay 4 embargos, entonces, embargos que no se hicieron por banco.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Perdón, no, los embargos no son míos. ¿Me permite explicarle?

Yo compré la camioneta Subaru, la del año 93, en un remate, me la adjudiqué en un remate, entonces, los embargos corresponden a los antiguos propietarios. Entonces, aquí le puede mi abogada mostrar el acta de remate y cómo la adquirí.

La otra camioneta Subaru que tengo, esa la adquirí en efectivo, esa es traída de Tacna, o sea embargo no tiene.

El carro Daihatsu que me preguntó usted, señor, ese todavía figura a mi nombre, pero no se ha formalizado la transferencia. Sin embargo, el embargo, ese de ahí, que realmente a mí me mortifica mucho, corresponden al... Sí, pero por infracciones, ese tipo de cosas, multas.

**El señor PRESIDENTE.**— Señora Karin, dígame, ¿usted vivió hasta los cuántos años con su padre?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— 16 años, me parece, 16 años, sí, más o menos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y hasta esa época usted, en la convivencia familiar, pudo ver si su padre tenía una actividad partidaria, era militante de algún partido político?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Mi padre siempre ha pertenecido al Partido Aprista.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Alguna vez lo vio con..., tenía alguna relación con los Mantilla, me refiero a Agustín Mantilla y a Jorge Luis Mantilla?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Mire, la relación con mi padre, cuando se separaron con mi madre, no fue nada fluida, fue bastante distante por razones muy personales y realmente yo no tengo conocimiento ni nunca he participado de actividad ni de sus relaciones.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, hasta los 16 años que usted tuvo una relación más fluida con su padre, no conoce que su padre haya tenido ninguna relación con los Mantilla.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Mire, como le digo, yo con mi padre he tenido una relación bastante distante, no sé realmente quiénes han sido sus relaciones ni nada por el estilo. En todo caso, le tendría que decir que desconozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted mantiene una relación fluida con su padre actualmente?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, señor, no mucho. Muy esporádicamente, como siempre.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Él se encuentra acá en Lima?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No sabría decirle.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuál es la última vez que se entrevistó o se comunicó con él?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— A raíz de la publicación de *Caretas*.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y estaba acá en Lima?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Bueno, en esa fecha sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Si usted tiene algún número de teléfono, una dirección para poderlo ubicar, conversar con él.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No recuerdo los teléfonos ahorita, y siempre he llamado... No, no recuerdo los teléfonos ahorita. (4)

**El señor PRESIDENTE.**— Yo no sé, no estuve en esta parte, ¿pero fue preguntada ya si conocía a Dolores Oyarce Villanueva?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no la conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Julia Isabel Mantilla Campos?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no la conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Andrea Neuburger?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no la conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Nelly Cacique Tafur?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No, no la conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Susana Oyarce Villanueva?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— No la conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Víctor Juan Silva?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Tampoco lo conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted dice que con su padre no tiene una relación fluida, ¿y se podría decir qué relación tiene con su actual esposa, Ana María Dávila Pino?

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Menos relación que con la de mi padre, menos fluida todavía. Si bien siempre hemos tenido una —las veces que hemos estado— relación cordial, respetuosa, pero no tengo relación fluida con ella.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Alguna otra pregunta? Javier Velásquez no tiene preguntas. ¿Javier Diez Canseco?

Bueno, vamos a darle la oportunidad si usted quiere agregar algo más en esta declaración, lo puede hacer en este momento.

**La señora PEREYRA GRANDE.**— Sí, queremos dejar constancia del malestar que nos ha provocado esta publicación que ha hecho la revista *Caretas*. Si bien es cierto todos estamos obligados como ciudadanos a colaborar con cualquier investigación que realiza la comisión, consideramos que el hecho de que se haya tildado estos señores como ligados al señor Agustín Mantilla, creo que es un abuso.

Y que nosotros estamos dispuestos a iniciar las acciones legales pertinentes, a fin de que se nos resarza todo el tiempo y todo el dinero que estamos perdiendo por esto.

**La señora LADINES MANTILLA, Karin.**— Yo quería agregar. Yo les agradezco el hecho que me hayan dado la oportunidad de poder aclarar este tema, lo cual para mí ha sido muy mortificante todo este tiempo.

Bueno, espero que se llegue a una conclusión y que, efectivamente, les quede claro a ustedes que no tengo ningún vínculo con el señor Agustín Mantilla.

**El señor PRESIDENTE.**— Queremos agradecer por su participación señora.

Tiene la palabra el congresista Javier Diez Canseco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Señor Presidente, sería bueno antes de agradecerle, dejarle claro a la señora que nosotros no tenemos nada que ver con la publicación de *Caretas*, no somos ni la fuente informativa ni nada por el estilo.

**El señor PRESIDENTE.**— Vamos a suspender la reunión siendo las 2 de la tarde con 52 minutos. Gracias.

—*Se suspende la sesión siendo las 14 horas y 52 minutos. Luego se reanuda.*

**El señor PRESIDENTE.**— La reunión con el señor Miguel Ángel Ladines Mantilla, a quien le vamos a solicitar el juramento correspondiente.

Señor Miguel Ángel Ladines Mantilla, ¿jura decir la verdad y nada más que la verdad ante las preguntas que le formule la comisión investigadora?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, juro.

**El señor PRESIDENTE.**— Si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien; en caso contrario, os lo demanden.

Gracias.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Gracias.

**El señor PRESIDENTE.**— Estando bajo juramento, señor Ladines, le vamos a pedir, por favor, que nos de sus generales de ley. Su nombre completo, por favor.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Mi nombre es Miguel Ángel Ladines Mantilla.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Estado civil?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Casado.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Nos puede dar el número de DNI?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— 07866252.

**El señor PRESIDENTE.**— Su actual dirección, por favor.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Malecón Cisneros 1124, Miraflores.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Teléfono?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— El 2429410.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Grado de instrucción?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Técnico superior.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted tiene alguna profesión?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Soy publicista.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Su centro de labores actual?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Trabajo en MT & Comp., es empresa de mi propiedad, soy empresario.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted es un empresario.

Díganos si usted necesita la asistencia de un abogado para responder a las preguntas de esta comisión.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Preferiría que esté presente.

**El señor PRESIDENTE.**— Le vamos a pedir, en todo caso, a su abogada que se identifique y de su número de colegiatura.

**La señora PEREYRA GRANDE.**— Mi nombre es María Nieves Pereyra Grande, mi colegiatura es 26519 y mi DNI 08705931.

**El señor PRESIDENTE.**— Muchas gracias.

Vamos a comunicarle al señor Ladines Mantilla que las responsabilidades que tiene la comisión de investigación de los actos de corrupción del 90 al 2000 encargada a esta comisión desde el mes de enero, un caso importante que tiene que ver con las cuentas bancarias que el señor Agustín Mantilla ha tenido en el Banco UBS y asimismo con sus relaciones presuntas con el narcotráfico y con las bandas paramilitares.

Vamos a formularle las preguntas entorno a este tema que es el tema que nos interesa a la comisión.

Díganos, señor, Miguel Ángel Ladines, ¿usted tiene algún parentesco, alguna vinculación con la familia del señor Agustín Mantilla y Jorge Luis Mantilla?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, ninguna.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ni sus padres?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Nos puede relatar cuáles han sido las actividades que ha desempeñado desde el 80 a la fecha?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Bueno, en el año 80 todavía yo era estudiante, estaba en el colegio. Yo salí del colegio el 86, del colegio Maristas.

Y de ahí ingresé a trabajar a hacer prácticas de publicidad y de audiovisuales en Cáceres y \*Bellini\*, en el cual yo estuve creo que año y medio. De ahí estuve practicando también en la productora y es por eso que ingreso también a trabajar en Foptur, me parece el año 88; 89.

Ahí me ponen como asistente de vídeos y publicidad, en el cual mi labor era que viajaba mucho en todo el Perú a hacer vídeos de publicidad para Foptur, Callejón de Huaylas, Arequipa, todo ese tipo cosas turísticas. Trabajé mucho tiempo ahí, trabajé cerca de un año y medio, más o menos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En qué año termina este trabajo en Foptur, me dice en el 90?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— El 91, más o menos.

**El señor PRESIDENTE.**— 91. ¿Y después de eso?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Después de eso estuve cerca de un año haciendo cosas diversas y entro a trabajar en tiendas Ana María.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Nos puede especificar? ¿Esa es una empresa? ¿Qué actividad desempeñaba ahí?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Tiendas Ana María es una empresa de iluminación, la dueña era la señora Ana María Dávila. Entro a trabajar ahí por mi padre, porque en esa época yo estaba estudiando.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En qué año nos dijo? ¿92?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, más o menos.

Y como me desempeño muy bien en todo lo que es ventas, me pusieron como jefe de ventas. La verdad es que vendíamos muy bien, me acuerdo que vendía mucho lo que era iluminación.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Hasta qué año trabaja en Tiendas Ana María?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Del 92 al 98.

Aparte de eso yo ingreso a lo que es la feria El Trigal el año 93. ¿No sé si ustedes conocen lo que es la feria El Trigal? Es una feria que se hace navideña, la cual uno alquila unos quioscos y expende lo que uno desea, y me iba muy bien en esas ferias, ganaba muy buena plata.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y del 98 a la fecha?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Del 98 a la fecha, el año 96 formo lo que es ahora mi empresa MT & Comp., la inicié con muy poco capital, la puse a mi mamá también de socia, porque se necesita siempre que la empresa sea S.R.L. o S.A. y hasta la fecha.

Ahora tengo otras empresas también como lo que es Café de las Artes y Comercializadora \*Dansac\*, que son empresas que posteriormente ha ido formando de acuerdo a mis ingresos y de acuerdo a mis trabajos.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor Ladines, usted nos dice que tenía MT & Comp. Sociedad de Responsabilidad Limitada.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Con quiénes en esta empresa comparte la propiedad?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Con mi mamá, la señora Antonieta Mantilla.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y quién más?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Y nadie más, somos dos socios.

**El señor PRESIDENTE.**— Después nos dijo otra empresa.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí. Formé APL Contratistas Generales que es una empresa...

**El señor PRESIDENTE.**— ¿APL?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— APL.

**El señor PRESIDENTE.**— Ya.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Contratistas Generales, que es una empresa netamente de construcción. Con ella hemos hecho obras interesantes como el Bowling de Chacarilla.

MT & Comp. es una empresa que se dedica a acabados de Construcción. Nosotros, por ejemplo, hemos visto acá...

**El señor PRESIDENTE.**— ¿APL?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— APL es la empresa constructora.

**El señor PRESIDENTE.**— Ahora me está diciendo de otra, pero vamos por partes.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— A ver.

**El señor PRESIDENTE.**— En APL Constructores Generales, esta es una empresa de construcción.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Con quién es Socio?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Ahí soy socio con el señor Abraham Alexandrovich y el señor Jorge Sandro Passalacqua. En realidad, ellos me invitaron a formar la sociedad porque —como le repetía antes— soy muy bueno en lo que es ventas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Abraham?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Alexandrovich. Es judío.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Esta empresa todavía funciona?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Por supuesto.

**El señor PRESIDENTE.**— Es una empresa de construcción.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Por supuesto.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué grado de participación tiene usted en esta empresa?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— El 33%. Entre 3 y exactamente el 33%.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Así está distribuido entre los 3?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Entre los 3, sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y la otra, nos dijo, Café las Artes?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, pero la empresa que más nuevo es la primera, la que ustedes tienen, MT & Comp.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Esta, Café las Artes, esta es una empresa que la forma con quién?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Café las Artes es una concesión. Nos presentamos con unos amigos al concurso de concesión de la Universidad Católica, esto queda en el Centro Cultural de la Católica, yo tengo la concesión de la cafetería. Todo el restaurante de la Católica lo tengo. En un principio éramos 4, que eran mis 3 socios de APL más un socio más que nos invitó.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Quién?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— El señor Alfredo Deza, pero luego mis socios deciden irse y yo decidí quedarme.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Con Alfredo Deza?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Con Alfredo Deza.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea en esta queda Alfredo Deza y usted, Ladines.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— En realidad es la hermana de Alfredo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Alguna pregunta? Tiene la palabra el congresista Diez Canseco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Cuál es su relación con la señora Ana María Dávila Pino?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— La señora Ana María Dávila es el segundo compromiso de mi padre. Yo trabajé con ella del 92, más o menos, al 98, y no tenemos ningún otro tipo de relación. Sólo tuve esa relación.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Comercial no tuvieron ninguna?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Comercial, no. Bueno, yo trabajaba para ella en una época.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— No, pero en el sentido de ser socios.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, para nada. (5)

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Usted sabía la fuente de financiamiento de los negocios de la señora Dávila Pino?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿El negocio era un negocio grande?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— El negocio de Tiendas Ana María es un negocio, quisimos que sea grande, pero no se pudo. Pero no es una gran empresa, no fue nunca una gran empresa.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Por qué recibiría la señora Dávila Pino giros por cifras que bordean los 180 mil dólares de una cuenta del señor Jorge Luis Mantilla Campos? ¿Tiene alguna idea?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No tengo ninguna idea, no sabría. Me enteré de eso cuando salió...

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿En la prensa?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— En la revista *Caretas*.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y su padre le comentó alguna vez del tema que le hubiera solicitado a ella en función de alguna razón personal o política el establecer un vínculo con alguno de los señores Mantilla?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Alguna vez vio a los señores Mantilla en el negocio o en la casa de la señora Dávila Pino?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, para nada. Yo no vivo con mi padre.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— No, pero puede ser que de visita en algún momento que estuviera ahí o que...

¿La relación con ella es una relación fluida?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Con mi padre, ahorita, no lo veo hace bastante tiempo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y con la señora?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Con la señora tampoco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Pero trabajó con ella casi 8 años?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Eso indica que, digamos, la relación no era una relación conflictiva, era más bien una relación fluida, como para poder trabajar con ella.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— En esa época sí era fluida, pero en este momento no lo fue. Yo tenía otros intereses y decidí apartarme, cuando me casé decidí apartarme ya de la empresa y formar mi propia empresa.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Ella forma la empresa, cuándo? ¿Tiene usted idea?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No estoy muy seguro, pero el principio de la empresa esta, de Tiendas Ana María, fue muy duro, muy difícil.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Usted comienza a trabajar con ella cuándo, cuando ella comienza?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

Cuando yo salgo de Foptur hubo un tiempo que yo estaba haciendo realmente cachuelos, compraba cosas, vendía cosas y después ella me dice: “Oye, Miguel Ángel”, mi papá me dice: “Oye, ¿no quieres participar? De repente te interesa un poco, tú eres bueno para vender y comprar”. Entonces, intentamos y, bueno, me quedé 8 años.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Qué inversión calcula usted tenía esa empresa en local, bienes, planilla?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, la empresa se inició con muy poquito. Inclusive nosotros no trabajábamos con plata propia, sino le pedíamos al cliente el adelanto y se mandaban a fabricar o comprar las luminarias y luego se le instalaban.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿De qué volumen piensa que estaría hablando?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, de muy poco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Gruesamente.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, es muy poco. Las cosas que se lograron se lograron por la empresa propia, sí, sí me acuerdo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Porque el capital social de la empresa es 50 soles.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Con mayor razón,

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Pero sabe qué ocurre? Que esa empresa se forma en agosto del 91 y la señora Dávila Pino recibe 80 mil dólares el 5 de abril y 100 mil dólares el 16 de mayo. ¿Cómo se explicaría que alguien que tienen giros de ese volumen pase por una circunstancia como la que usted señala, o sea ausencia de liquidez, de capitales, de recursos? Porque esto además de manejaba vía una cuenta, o sea no le traían el dinero en efectivo, tenía una cuenta bancaria con movimientos relativamente altos.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No sabría decirle. Bueno, cosas de la señora Ana María.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— En la vinculación que tuvo con ella en estos años de trabajo, ¿usted diría que su nivel de vida era un nivel de vida austero?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— ¿Nivel de vida austero? No. Como cualquiera de nosotros, no digamos que pertenecía a la clase baja, tampoco a la clase alta, pero era un nivel de vida normal.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Un nivel de vida de clase media, media.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, me imagino, no vivía grandes lujos ni nada de cosas.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Tenía una casa propia?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— ¿La señora Ana María? Sí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Que estaba en buen estado, que era una buena casa?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— La casa, me imagino que se refiere a la casa en la cual vivo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— No sé, le pregunto en ese período, sí, la casa en la que ella vivía en ese período.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, la casa era una casa normal.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Qué sería normal? Normal puede ser muchas cosas. ¿Es la casa que les vende?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, yo vivía en esa casa. Esa casa, por ejemplo, estaba totalmente destruida cuando yo me mudé ahí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Pero ella no vivía ahí.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, no vivía ahí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y la casa de ella qué era, una casa, un departamento?, ¿estaba ubicado en una zona residencial de buen nivel?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Era una casa en San Isidro, una casa más o menos del mismo nivel de lo que está ahí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— En San Isidro, ¿por qué zona?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Esta casa queda por el Golf.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Que es donde vive ahora.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— 2; 3 cuadras.

Sí, en esa época es donde ella vive.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Bueno, esa es una buena zona.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, es una bonita zona.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Tenía auto?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, por supuesto.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y era un auto de qué tipo?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— A ver, si estamos hablando de auto, bueno, era un auto viejo para esa época, era una auto del 80. Nosotros teníamos —me acuerdo— una camioneta del 85, Toyota que trabajábamos.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Ese era auto de ella?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, la camioneta era de la empresa.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿El auto de ella era un auto más viejo?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Más viejo, un Toyota del 80, con faros redondos, negros.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y tenía un solo vehículo?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y la casa era una herencia, una adquisición?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Eso sí no lo sé.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Vivía sola?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, en esa época vivía con mi padre.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Vivía con su padre. ¿Sólo ella con su padre?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿No vivía su madre —la madre de ella—, ni vivían hermanas? No había nadie más de familia en este terreno.

Usted dice que estaba en Foptur, sale de Foptur y trabaja un período suelto y luego lo llaman para esta función.

¿A Foptur llega por qué vía? ¿Por la vía de...?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— De los videos.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Por la vía de la agencia? ¿Cómo se vincula con Foptur?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Yo trabajaba —como le digo— en Cáceres y Bellini y la productora, ahí me especializaba mucho en lo que era castings. O sea, yo grababa a todas las modelos de aquella época y les hacía los castings, edades, todo. Entonces, gané mucha experiencia en lo que era cámara.

Entonces, es así que el señor \*Pesina\* que era mi jefe en esa época en Foptur me dice: “Oye, Miguel Ángel, acá hay un puesto para ti, ¿quieres intentarlo? Son videos promocionales que tenemos que hacer en todo el Perú”.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Era su jefe en Cáceres y Bellini?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— En Foptur.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Pero cómo se le acerca? Es lo que no entiendo. ¿Cómo?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Cáceres y Bellini era una empresa que graba videos, graba spots.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y trabajaba con Foptur?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— En alguno de esos momentos, no recuerdo exactamente cuál, él debe haber visto mi forma de trabajo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Ahí lo conoce usted, digamos?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí. Entonces, él un día me dice: “Oye, Miguel Ángel, he visto que eres muy bueno en esto, justo me asistente se ha ido y necesito uno, ¿quieres? Voy a hablar con el gerente”. Entonces, fui, me conversaron y me dijeron: “Oye, sí, tú eres bueno. A ver, vamos a hacer unas prácticas”. Les gustó mi trabajo.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Y usted se va de Foptur porque lo despiden.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, Foptur me despide.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Por?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Entró —me parece— Fujimori y empezó a haber despidos masivos de todo el mundo. Ahora, Foptur era una empresa muy grande, un edificio con un montón de gente. Una gente sellaba, la otra firmaba y el otro sacaba el papel.

**El señor PRESIDENTE.**— Su hermana nos ha dicho que usted trabajaba en el ICE, en el Instituto de Comercio Exterior.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— ¿Yo?

**El señor PRESIDENTE.**— No, su hermana nos ha dicho. Usted trabajaba en Foptur y su padre, bueno, por las declaraciones de su hermana, estaba presente, era militante aprista. ¿No había ninguna relación de favoritismo político? ¿No entraron por una oportunidad política? (6)

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Bueno, de mi parte no. Como le digo, así fue, este señor me fue a buscar, me dijo: “Oye, hay un puesto para ti, ¿quieres entrar?”. Ahora, si mi padre ayudó a que de repente yo ingresara, no sé, no lo sé.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Su padre actualmente dónde está? ¿Usted tiene una relación fluida con él?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, lo veo muy poco. No sabría decirle donde ubicarlo en este momento.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted ha viajado al extranjero?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Con qué motivo? ¿Qué años?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, he viajado 2 ó 3 veces al extranjero por motivos de trabajo. Como le digo, ahora tengo 3 empresas, 4 empresas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Recuerda los años?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Recientemente, no hace mucho, ha sido después de que me he casado casi. Me casé el 98, me fui de luna de miel.

Regresando, al año siguiente me fui —me parece— a Estados Unidos, a Miami, 15 días.

De ahí con mi socio del Café las Artes también viajé, me fui como 30 días, también estuve en Estados Unidos.

De ahí hice un viaje a Panamá antes —me parece—, después del 98, 99 más o menos para ver productos de importación, más que nada para la empresa MT & Comp.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted nos dijo que tenía estas 3 empresas. APL es una empresa constructora que ha tenido interesantes contratos.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Sí, le explico.

La principal empresa para mí es MT & Comp. que es la empresa que formo el 96, esta empresa se dedica a todo lo que es dry wall y techos acústicos.

Inclusive, le digo, que las oficinas de los congresistas las he hecho yo, todo el techo acústico que tienen ustedes, los señores congresistas, en sus techos los ha puesto la empresa MT & Comp., inclusive esta sala la ha hecho la empresa MT & Comp., gané un concurso de precios con la Universidad Nacional de Ingeniería que es la encargada de las obras y nosotros hicimos todas estas paredes de dry wall.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y con la empresa APL?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Con la empresa APL es una empresa...

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ha tenido relación con gobiernos locales?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No. Hemos tratado varias veces de hacer trabajos, hemos presentado varias licitaciones y no hemos tenido suerte, más que nada la empresa APL se dedica a lo que es construcción privada. Hemos hecho el Bowling de Chacarilla, hemos hecho las oficinas de Nokia, ahorita hemos agarrado con el aeropuerto, con la empresa \*Peptel\* y Cosapi hemos agarrado un contrato para hacer algunas partes eléctricas, una cosa así.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce a la señora Dolores Oyarce Villanueva?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, no la conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Julia Isabel Mantilla Campos?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Tampoco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Andrea Neuburger?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Nelly Cacique Tafur?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Lelis Martha Salerno Flores?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Susana Oyarce Villanueva?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A Víctor Juan Silva?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Alguna otra pregunta?

Tiene la palabra el congresista Diez Canseco.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Usted ha señalado que no ubica ninguna relación entre su padre y los Mantilla Campos, ¿no es cierto?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Perdón.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Usted ha señalado que no ubica ninguna relación entre su padre y los Mantilla Campos, o sea ni Agustín ni Jorge Luis.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Mi padre es aprista y el señor Agustín también es aprista.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— No, digo relación en el sentido que los haya juntos. ¿Usted los ha visto juntos?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No, yo no los he visto. Me parece, de repente, no sé, muy rara vez. Pero no podría precisar con exactitud: “Sí, sí lo he visto, le he dado la mano”.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— ¿Y su madre tenía alguna relación con ellos vía algún vínculo político, comercial?

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Mi madre, no.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— Si no hay más preguntas.

¿Usted conoce a Agustín Mantilla y Jorge Luis? No recuerdo haberle preguntado.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Los conozco sí, los conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— Los conoce de una relación...

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Los conozco por todo este tema que está pasando. ¿Quién no los conoce?

**El señor PRESIDENTE.**— No, me refiero, déjeme terminar la pregunta.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Perdón.

**El señor PRESIDENTE.**— Si usted ha tenido una relación amical, personal con los Mantilla.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Ninguna.

**El señor PRESIDENTE.**— Si quiere algo más agregar, lo puede hacer en este momento.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— No. Muchas gracias por la oportunidad de deslindar responsabilidades exactamente con esta chica que me metió en *Caretas*.

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 3 y 22 de la tarde, levantamos la sesión.

Gracias.

**El señor LADINES MANTILLA, Miguel Ángel.**— Gracias.

—*Se levanta la sesión siendo las 15 horas y 22 minutos.*

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.