

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

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

**LUNES 17 DE FEBRERO DE 2003
PRESIDENCIA DEL SEÑOR ERNESTO HERRERA BECERRA**

—A las 15 horas y 08 minutos se inicia la sesión.

El señor PRESIDENTE.— Se inicia la reunión de trabajo con la presencia de los congresistas Heriberto Benítez, Javier Diez Canseco y el Presidente de la comisión, quien va a dirigirla, siendo las 3 y 8 minutos del día 17 de febrero de 2003.

Esta comisión investigadora se reúne fundamentalmente para agradecer al embajador Luis Maquiavello su presencia ante la invitación de la comisión.

Quisiera, antes que nada, agradecer la participación suya y que nos permita, en este tema que nos ha encargado el Pleno del Congreso, que es la investigación de los delitos cometidos en la década del 90 al 2000, pueda a través, seguramente, de la conversación, del diálogo y la información que usted tenga, enriquecer un poco más las bases que nosotros necesitamos para elaborar las conclusiones correspondientes.

Quiero iniciar esta reunión, no sin antes también dejar presente la presencia de la doctora...

La señora LEDGARD, Denisse.— Denisse Ledgard. Trabajo como asesora legal de la Embajada del Perú en Japón.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Entonces, empezamos con esta reunión de trabajo.

Señor embajador, tengo conocimiento que usted ha sido embajador peruano en Japón antes que fuera embajador Víctor Aritomi y después que dejara de serlo.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Primero, gracias, señores congresistas, por esta gentil invitación.

En respuesta a su pregunta, es cierto, yo ejercí la embajada, la titularidad de la embajada entre el 86 y el 91. Esta es mi quinta misión en el Japón, ya antes tenía cuatro; o sea, yo empecé mis correrías japonesas hacia el año sesentitantos, cuando empecé como vicedónsul en Kobe y así sucesivamente. O sea, en total ya tengo acumulado 16 años de servicios en el Japón.

El señor PRESIDENTE.— El anterior canciller Diego García Sayán hizo de conocimiento público que el cónsul de Perú en Tokio, Edgard Gómez Sánchez, había estado vinculado a la red de corrupción de Fujimori y Montesinos.

¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre esto y sobre todo de las posibles operaciones fraudulentas que habrá gestado el señor Víctor Aritomi durante su responsabilidad como embajador en Tokio?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En realidad, nosotros en la embajada no hemos hecho, mejor dicho, hemos hecho las únicas investigaciones a las que hemos tenido alcance. El gran material, si se quiere, estaba en Lima y allá poco podíamos hacer.

El señor Aritomi, por un lado, y eventualmente el señor Fujimori por otro, han cuidado siempre de preservarse el anonimato y el desencuentro con hechos reales.

Sin embargo, cuando yo llego a Tokio, porque antes de salir —voy a contar un poco esta historia— llega el señor Fujimori como presidente electo y recibe una serie de dinero de donaciones que eran del orden de, en yenes eran 35 a 40 millones de yenes, me parece que al tipo de cambio las cuentas eran del orden de los 200 mil, 250 mil dólares, no tengo el tipo de cambio exacto. Y le hago ver al señor Fujimori que no podía llevarse ese dinero consigo y que era mejor depositarlo en una cuenta para luego trasladarlo a Lima a través de los canales oficiales.

El señor PRESIDENTE.— Cómo dice, que había unas donaciones en efectivo de 35 millones de yenes equivalente

aproximadamente a 250 mil dólares...

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Me parece que era aproximadamente un cuarto de millón de dólares, con cargo de confirmarlo desde la embajada porque no tengo la cifra exacta, porque el tipo de cambio me parece que era 125 aproximadamente.

Entonces, ¿qué pasó? Eso se depositó en una cuenta del Banco de Tokio y se depositó a través del mecanismo llamado 'janco'. 'Janco' en japonés quiere decir sello. Usted en Japón no necesita firmar, hay dos sistemas: usted puede usar un sello con la cual abre su cuenta o bien firmar.

Muchos japoneses, me parece que la mayoría, usan el sistema de 'janco'. Y yo, por tener una cuenta libre rápida, hice el 'janco', y más o menos administré esa cuenta con conocimiento de la cancelería, ciertamente, más o menos unos cinco a seis meses.

Hacia el mes de, ya estamos hablando de enero del 92 o quizás un mes antes, no estoy muy seguro, recibo una llamada telefónica del Banco de Tokio diciéndome que a partir de la fecha ya no tenía yo el derecho de firma sino el señor Fujimori. Yo les contesté que con mucho gusto...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Permítame una interrupción.

Si pudiera precisar fechas. ¿Cuándo fue el señor Fujimori? ¿Cuándo se recibieron las donaciones? ¿Qué entidades proporcionaron las donaciones? Porque usted dice que manejó seis meses, pero ya está en enero del 92; entonces, para poder tener claridad de momentos y cosas sería útil si pudiera precisarnos fechas, entidades, personas, en fin, ¿no?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— El señor Fujimori llegó a Tokio como Presidente electo, no como Presidente en funciones, y eso fue en el mes de junio, el día exacto, con franqueza, no lo tengo presente.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Del año 90.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Del año 90.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Usted dice que administró el dinero seis meses. Y ahora nos dice que la cuenta se la quitaron el 92.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Perdón. Disculpe, entonces.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Entonces, operó un año y medio, que es diferente.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, perdón. Fue a los pocos meses. El asume el año 90 la Presidencia, el 28 de julio, estoy hablando de junio del 90; él recibe en esos momentos, pero todas las cuentas solamente habría que registrarlas por el banco, porque dejan el dinero cash, y lo dejan en la cuenta o envían a la embajada, o enviaron a la embajada un dinero cash, que eso, a su vez, era retransmitido al banco. Todo eso se registra en una cuenta de ahorros.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Habían nombres o se recibía en anónimo?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Uno que otro enviaba con tarjeta.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Usted tiene las tarjetas?, ¿recuerda los nombres?, ¿se registró?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Se envió todo a Lima.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— O sea, la cancelería debe tener un registro de quién donó. Porque nadie entrega dinero sin decir que lo está entregando, ¿no?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. En Japón sí es posible.

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

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Solo una persona que fue una señora muy anciana, que los hijos reclamaron que había estado en una situación de interdicta, y ella no tenía ningún derecho de entregar ese dinero. Entonces, se apersonó a la embajada ese señor, por eso supimos el nombre; pero la gran mayoría son anónimos.

Es más, antes de eso, el mismo día que llegó yo lo pude ver en la embajada, en el hotel, que habían así bolsas de dinero de gente que llevaba, por decirle 10 dólares, 50 dólares, y después he visto a la señora de Aritomi hacer una bolsa, que tuvimos que llamar al banco para que le cambie, porque era mucho dinero para ir con el banco. De eso nunca hay constancia, no lo vimos; pero gente que pasaba por ahí y le deja.

Mire, en Japón es usual...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Usted está hablando en realidad de una colecta.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Más o menos, pero no era colecta.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No está hablando de donaciones de 20 mil, 50 mil, 80 mil dólares, digamos, de gente...

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En la primera etapa sí, era dinero tipo colecta, porque era una bolsa, además yo lo vi, no me consta de nombre, sino lo vi en el hotel. Pero, después sí ha habido gente que se ha acercado al banco y ha dicho: quiero depositar un dinero porque... Abrimos la cuenta que se llamó en japonés, o el equivalente en japonés viene a ser 'para el bienestar de los niños del Perú': Perú no Kodomo no Kikin. Así se llamó la cuenta.

Entonces, cuando preguntaba: ¿adónde puedo depositar una donación? Le decíamos: en el banco. Y en el banco no le registran el nombre, sino depositan el dinero y él se llevaba su recibo.

De todas maneras ese documento sí lo tiene que tener la Cancillería porque yo lo envié. Ahí estaban registradas las fechas y la cantidad de dinero. Porque yo, cada vez que yo administraba la cuenta sacaba una fotostática y la mandaba a Lima; cuando retira esa señora anciana ese dinero, di cuenta también a la Cancillería, y así se hizo.

El señor PRESIDENTE.— Señor embajador, o sea, que usted está en la administración, digamos, hasta diciembre del año 90.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Me parece que no llegó a diciembre, me parece que fue noviembre, casi seguro que fue noviembre; ese año, en todo caso. Porque yo después me marché en marzo del año siguiente, ahí termina mi misión; por lo tanto, eso tiene que haber surgido alrededor de octubre o noviembre, casi seguro no ha sido diciembre. Repito, las fechas exactas las tiene la Cancillería.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Embajador, en *Caretas* se dice hace un año y pico, año y medio, en julio de 2001, que hay una empleada de la Embajada de Japón que conservaría documentación sobre la cuenta donde se depositaban las donaciones japonesas al Perú y que el 92 habrían alcanzado 12 millones de dólares. ¿Esto es cierto? ¿Usted tiene una idea al respecto?, ¿lo ha revisado, lo ha investigado?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Nippon Foundation dio 15 millones, no 12, 15 millones de dólares. Y eso es parte de Apenkai, de lo que yo quisiera en otro momento tratar con ustedes.

Bueno, si usted me permite continúo un poco con la historia. Y luego recibo la orden del Banco de Tokio y me manda una ficha del banco firmada por Fujimori. Ahí no quedó más remedio que aceptar: la cuenta está a nombre del señor Fujimori. A partir de esa fecha el señor Fujimori administra la cuenta.

El señor PRESIDENTE.— Embajador, ¿usted sabe cómo es que se genera esta colecta? ¿Es porque el gobierno peruano hace una campaña o porque el candidato Fujimori hace una campaña? ¿Esa donación iba a una institución que la registraba la embajada peruana? Esas definiciones, al menos para mí, son muy útiles.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Fue una expresión voluntaria de la gente que acudía, llamaba por teléfono a la embajada y decía: quiero donar dinero al Perú.

Y entonces se abre una cuenta para beneficio de los niños del Perú, que eso fue deseo del Presidente del momento. Esa cuenta se abre, como le digo, con este sello y se administró durante cinco meses aproximadamente, hasta que pasa a poder del señor Fujimori.

El señor PRESIDENTE.— ¿Es usual que el Presidente de la República maneje o administre una cuenta?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Yo creo que no.

El señor PRESIDENTE.— En su experiencia anterior, usted señaló al inicio que tenía varias misiones, ¿alguna vez algún Presidente de la República administró cuentas?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No.

Es más, en el pasado, cada vez que enviábamos alguna donación al Perú de cualquier tipo, siempre pedíamos conocer a qué institución, porque nunca se mandaba al Presidente.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Embajador, ¿usted fue el representante personal del señor Fujimori?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Entonces, ¿cómo le pueden cambiar la administración de una cuenta que usted abre?, porque usted nos dice que usted la abrió.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Yo abrí la cuenta.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Entonces, ¿cómo el Banco de Tokio puede cambiar una cuenta abierta por usted a una cuenta administrada por el señor Fujimori? Yo quisiera que me explique el procedimiento

legal por el cual una entidad bancaria puede cambiar al sujeto de la cuenta, unilateralmente.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Esa es la cosa que yo tampoco la puedo explicar, porque el propio banco...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Pero si la cuenta estaba a nombre de la embajada, no la puede administrar, pues, el señor Fujimori.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno, eso es lo que yo le dije al banco. Y al final tuve que rendirme ante la evidencia de que era el jefe de Estado el que estaba firmando, y yo tengo que obedecer las órdenes del jefe de Estado.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— El jefe de Estado no es el jefe de la embajada.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No lo sé, pero...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— El presidente del directorio no puede (ininteligible) gerente de la empresa, la titularidad, salvo que haga una gestión ante el banco y sustituya al representante y haya sido, además, parte integrante de la apertura de la cuenta, sino la cuenta no se puede manejar, obviamente, por una decisión unilateral de alguien que dice: yo voy a ser ahora el titular y no va a ser el titular fulano; fulano tiene que intervenir para producir esta modificación, legalmente.

Yo rogaría que nos explique el procedimiento, porque esto implicaría, quizás, algún tema legal que pudiera trabajarse respecto al banco y respecto a influencias políticas en el banco, respecto a relaciones políticas; porque uno no puede cambiar la titularidad de una cuenta porque se le ocurre. El Presidente de la República no puede decir: la cuenta del CTAR del Callao pasa a ser administrada por mí. En el Perú no lo puede hacer..

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno, la realidad, yo estuve frente a un hecho consumado. El banco me dijo directamente que la cuenta la administraba el señor, y lo digo, es el Banco de Tokio, ahora ya no existe, ahora se llama Tokio Mitsubishi, y la cuenta a partir de la fecha, y me mandaron la fotocopia del registro de firma del señor... Eso está documentado.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Todo esto obra en la Cancillería?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, señor.

La señora LEDGARD, Denisse.— Si me permite. Esto obra no solamente en la Cancillería sino también, incluso, en la Fiscalía de la Nación. Porque, según tengo entendido, ya se formalizó la denuncia respecto a la cuenta Perú no Kikino no Kikin.

En cuanto a la formalización de esa denuncia, en los considerandos de esa denuncia se incluye toda esta documentación a la que está haciendo referencia el embajador.

Entonces, sería bueno también poder conversar sobre los documentos al frente.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Embajador, usted le pidió al banco que le acredite quién había hecho el trámite; ¿y qué le dijo el banco?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Nada. No puedo, me dijo. No quiero, directamente se negó.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No pues, no quiero; usted le podía contestar: yo tampoco quiero.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno, pero, le digo, congresista...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— O sea, usted sabe que aquí el tema no es 'yo no quiero'. Hay un tema de procedimientos legales y de responsabilidades políticas. Entonces, yo quiero ser claro en el sentido de que uno puede ser subordinado, pero la esclavitud ha terminado hace tiempo y uno tiene derecho a hacer guardar y hacer respetar sus derechos en este terreno.

Entonces, el banco no quiere, y usted tiene el derecho de decirle: yo tampoco quiero si usted no me documenta quién le pidió, cómo le pidió, con qué documento le pidió y qué autoridad tiene para pedir. Porque si no, usted termina siendo partícipe de una acción en la que la palabra del banco le produce una orden a usted. Y eso no es cierto. A usted no le ordena el banco, a usted le ordena la Cancillería.

¿Usted recibió una orden de la Cancillería?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. Bueno, pero sí di cuenta a la Cancillería de lo que había pasado.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Pero, ¿por qué aceptó la orden del banco?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Porque para mí estaba el señor Presidente de la República en ese momento.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Seguramente, señor embajador. Pero el señor Presidente de la República es un ser humano como cualquier otro, responde a leyes y a normas. Y usted sabe perfectamente que puede ser que en el manejo diplomático haya un criterio respecto a cómo se manejan determinadas relaciones; pero la verdad es que las responsabilidades legales (2) obedecen a cómo uno actúa y no así viene una llamada telefónica de fulano, etcétera.

Entonces, aquí hay un problema que yo quisiera tenerlo meridianamente claro. Usted opera por disposición de quién, ¿del Banco de Tokio?, que le dice que usted no puede manejar una cuenta y no tiene una orden de la Cancillería.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Para mí, la orden vino del Presidente de la República.

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

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— A través de ese documento firmado por él.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— O sea, usted recibió un documento del Presidente.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, claro.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Y ese documento qué decía?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Que estaba firmando él la cuenta; o sea, la cuenta de la embajada, a partir de la fecha yo cesaba de firmarla y la firmaba él. Un documento bancario en regla.

El señor PRESIDENTE.— ¿Ese documento está en la Cancillería?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En la Cancillería y en la Fiscalía, en las dos partes.

El señor PRESIDENTE.— Yo quisiera ir en la misma dirección respecto a los proyectos de cooperación. Yo no sé si usted ha analizado, ha realizado alguna investigación o tiene algún conocimiento respecto a cómo se utilizaban la cooperación para proyectos durante el tiempo del señor Aritomi. Y si la sabía, si usted tiene información, han hecho algún tipo de análisis respecto a esto.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Lamento, pero hace un año cinco meses he estado majaderamente insistiendo; por ejemplo, aquí tengo la prueba, he pedido simplemente la cotización de dos colegios, porque un donante me pidió cuánto valía. No consigo, no he podido. He hecho todos los caminos, he recorrido todos los caminos y no consigo.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Qué es lo que no ha podido?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Que me digan el valor de estos dos colegios.

El señor .— (Interviene fuera de micrófono).

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Usted los conoce, ya hemos hablado del tema.

Mire, yo estoy convencido que a través de Apenkai está la gran mafia o por lo menos lo más claro.

Yo me hago una reflexión. Si un japonés se entera que el señor Presidente Fujimori robó al Estado peruano; bueno, le dirá: es parte de su vida, yo no sé; en todo caso, le robó al Estado peruano. Pero me pregunto, ¿cómo será la reacción de ese ciudadano japonés cuando vea que le robó a sus propios connacionales.

Y eso es lo que ha pasado con Apenkai, por lo menos es lo que yo creo, o por lo menos creo que merece una buena investigación.

Esta señora donante vino un día a la embajada a preguntar, de esto hace 10 meses, no de ahora: no quiero una estimación pericial, un valor aproximado.

Cuando una persona le pide eso, tiene sospechas, ciertamente, que las cosas no andan bien.

Ahora, hay otro segundo problema. Cuántos de esos colegios han estado...

El señor PRESIDENTE.— ¿Qué señora? ¿Está documentado eso?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No me acuerdo el nombre. Sí, lo tengo.

El señor PRESIDENTE.— Nos pudiera alcanzar...

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La señora no ha querido mandar una carta, dicho sea de paso. Entonces, la señora vino y le pedí si pudiera hacer una carta, y me dijo que no.

El señor PRESIDENTE.— ¿Hace cuántos meses?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Diez meses, aproximadamente.

El señor PRESIDENTE.— No se ha formalizado eso, pero sí...

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Hemos mantenido contacto telefónico, porque yo pedía el informe pericial de estos colegios y no los tengo.

Entonces, hay otra segunda parte. Estos colegios posiblemente, no me consta, están hechos a lo mejor con gran parte de fondos del Estado. Y entonces, Apenkai ha servido un poco para rellenar, repito que es una teoría, no estoy afirmando positivamente porque no me consta, pero tengo la sospecha; por lo tanto, si se hiciera una investigación que hace dos años está pendiente, según me dicen, todos los bienes de Apenkai y todos estos colegios, podríamos encontrar la clave. Y ahí me puedo aprovechar, y hago la denuncia formal en Japón.

Entonces, imagínese usted el impacto ante la sociedad japonesa cuando yo demuestre en papeles lo que se ha donado y lo que se ha recibido. Fíjese lo que eso significaría en Japón.

El señor PRESIDENTE.— Señor embajador, usted dice que deja la Cancillería en marzo del 91 y la retoma en qué fecha.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Como embajador el 15 de enero del año 2001.

El señor PRESIDENTE.— ¿El anterior quién fue?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Aritomi.

El señor PRESIDENTE.— Entonces, cuando suceden esas cosas por lo general uno tiene una percepción, después de haber dejado algo, una institución como es la embajada, y retomarla. ¿Usted podría decirnos qué evaluación tenía respecto al sistema, al estilo del manejo del embajador Aritomi en torno a este sistema de donaciones? ¿Si Aritomi utilizaba, digamos, una red de personas que no eran precisamente funcionarios de la embajada, sino eran, digamos, un sistema aparte de allegados a la embajada en este sistema de cooperación?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Aritomi no usaba el personal de la embajada porque él lo hacía todo por su propia cuenta, hasta donde yo he podido averiguarlo.

El personal de la embajada se dedicaba a cumplir las funciones...

El señor PRESIDENTE.— Usted dice que la embajada no tenía los canales para la cooperación en el tipo de Apenkai ni la otra ONG Aken.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. Mire, solamente había una suerte de participación de menor nivel, para decirle a las empleadas administrativas, cuando llamaban por teléfono: quiero donar un colegio; ¿cuánto cuesta un colegio? Entonces, tenían una respuesta más o menos ad hoc, y que llamaban, me parece que eran 25 millones de yenes.

Entonces, los donantes que querían saberlo...

El señor .— (Interviene fuera de micrófono).

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Espérese. Es que el tipo de cambio de la época, por decir son 250 mil dólares aproximadamente. Eso más o menos era el estándar de lo que pedían por colegio.

No había, pues, el detalle de colegio chico, colegio grande, qué sé yo; pero era más o menos la respuesta ad hoc que las empleadas estaban obligadas a responder.

La señora LEDGARD, Denisse.— Si me permite. Definitivamente, yo no puedo hacer un mayor acercamiento acerca de los alcances de la cooperación; pero sí me parece que hay canales que deben seguir las donaciones, que en el período donde estuvo el embajador Aritomi definitivamente no se siguieron. O sea, existe registro de algunas donaciones que fueron directamente del embajador Aritomi a la persona de confianza del ex Presidente Fujimori.

Entonces, a lo que voy es que yo creo que definitivamente merece una investigación, sobre todo en lo relativo a Apenkai y Aken, porque existen cartas, existen documentos que van directamente ligando al ministro de la época o a la persona que trabajaba con el ex Presidente Fujimori, y lo ligan directamente con las personas de Nippon Foundation. Y esos documentos los tiene, me imagino que los debe tener la Fiscalía, los debe tener la Procuraduría.

Entonces, lo que se requiere es una investigación. Desde el punto de vista de la embajada, los documentos están ahí, necesitan ser investigados.

El señor PRESIDENTE.— Continúe, embajador.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Como complemento de lo que dice la doctora, precisamente gracias a un desliz de Aritomi él dejó una transferencia de 25 millones de yenes equivalente a 225 mil dólares, que recientemente se ha, especialmente la Coordinadora de Derechos Humanos; eso nosotros lo detectamos hace seis o siete meses atrás. Y fue un poco de casualidad, pero, en este afán permanentemente de estar buscando archivos encontramos un papelito, una copia, que nos llevó a la investigación final.

Aritomi recibe una cantidad de 25 millones de yenes, abre una cuenta especial contra la norma administrativa, lo deposita por unas horas, transfiere ese dinero a Lima y le pone de puño y letra, a través del Banco de Brasil, de puño y letra él escribe: para ser transferido al señor Presidente de la República Alberto Fujimori, para entrega personal de Alberto Fujimori a través del Banco de la Nación.

Esta es una prueba clarísima, como dice la doctora Ledgard, que las transferencias fueron absolutamente anormales, absolutamente ortodoxas y que no dejaron rastro en la embajada, salvo esa vez por un error.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y la Cancillería no ha realizado ningún tipo de auditoría respecto a este tema?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Con franqueza, que yo sepa, no, porque todo esto se trasladó a las autoridades judiciales.

El señor PRESIDENTE.— ¿La Cancillería no ha abierto ningún proceso administrativo en torno a este tema?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, señor.

El señor PRESIDENTE.— Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Señor embajador, ¿el personal que trabaja hoy en día en la embajada es el mismo que trabajó en la época de Aritomi o ha habido cambios sustanciales?

Y, segunda pregunta, si es que esa gente que trabajó ha colaborado con usted diciéndole alguna información sobre cómo manejaban estos depósitos, estas cuentas o si tenían conocimiento. ¿Tiene usted algo por ese lado que nos pueda explicar a la comisión?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Por no decirle todo el personal, pero gran parte de la delegación es el mismo que yo dejé, el mismo que continuó con Aritomi y el mismo que tengo ahora.

Pero, sí es cierto, algunas personas, varias de ellas, las que tenían más acceso a este tipo de cosas, o sea, no estoy hablando de las traductoras, no estoy hablando de esta gente, sí me ha dado alguna información, precisamente una de ellas fue la que descubrió esta cuenta que Aritomi se había olvidado. Y luego nos informó sobre cómo operaban las informaciones sobre donaciones.

Como le acabo de decir, la información general era 250 mil dólares por cada colegio, y ellas no recibían el dinero, no recibían ninguna documentación, solamente daban la información.

Entonces, ellas me han explicado que no quedó rastro en la embajada de las cosas que el señor Aritomi hacía.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Y esas personas están dispuestas a declarar ante alguna comisión, a dar alguna información judicial, si fuera el caso, sobre estas cosas?

En segundo lugar, ¿estas personas le dan a usted confianza para seguir trabajando con ellas?

En tercer lugar, en el ámbito diplomático, ¿rotan a los funcionarios? O es que ellos se quedan por el manejo del idioma que de repente es difícil a nivel diplomático conseguir gente que pueda tener ese idioma; porque entiendo que 10 años, a veces siempre los cargos diplomáticos merecen una rotación, salvo que determinados puestos no merezcan ningún cambio.

Si merecen la confianza de usted, y la otra pregunta que le hice, señor embajador.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Si me permite, empiezo por el final. Sí, rotan los funcionarios de acuerdo a los reglamentos de la Cancillería; puede ser cada tres años, en el peor de los casos cada cinco años. O sea, todo el personal diplomático de antes era totalmente cambiado, todos, incluyendo el consulado.

Ahora, confianza, con franqueza sí. Y gracias a eso, como le digo, gente que yo he contratado antes; y, segundo, porque además siguen trabajando conmigo con la máxima eficiencia.

El japonés es leal a la institución, más que a las personas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Son peruanos?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, japoneses. El personal administrativo es japonés, o sea, traductoras, qué sé yo, secretarías; pero personal peruano, salvo el diplomático, administrativo solo tenemos uno.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Y sabe usted si estas personas, si fuera el caso, estarían dispuestas a declarar ante alguna autoridad peruana?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Yo creo que sí.

El señor PRESIDENTE.— ¿Cuál es la opinión de los japoneses en relación a estas asociaciones aquí, Apenkai, y de las donaciones que han hecho?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Con franqueza, es difícil porque nunca hemos tratado con las

autoridades japonesas este tema, salvo el caso de Nippon Foundation que tiene un problema serio, porque ellos fueron financistas o por lo menos colaboradores en estos programas que después se denunciaron, que fueron las esterilizaciones forzadas.

El señor PRESIDENTE.— Señor embajador, en nuestros archivos hay una documentación sobre una donación de un millón de dólares efectuada por el señor ciudadano japonés Sosaku Nagase; ¿y quién es el señor Nagase?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Con franqueza, no tengo la lista, pero todo eso está en los archivos de la Fiscalía y de la Cancillería. Ya le digo, hay una relación completa, por eso que le digo que recuerdo lo de los 15 millones, que no eran 13, eran 15 millones de Nippon Foundation, esta sociedad que fue una de las que contribuyó con las esterilizaciones forzadas.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Embajador, y esta clase de donaciones de los nipones a Fujimori las hacían también con otros países, ¿sabe usted? O sea, pongamos, con otros presidentes, ¿o era por el origen japonés de Fujimori que ellos contribuían para ayudar al Perú? ¿O hay alguna información si es que la comunidad japonesa, también en otros países que les solicitaban esta clase de apoyo, iban y dejaban esa clase de donaciones?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, los japoneses suelen ser generosos. Ahora mismo están donando, hace poco acaba de dar una donación de medio millón de dólares y ese tipo de cosas. Sí, con otros países también lo hacen, ciertamente.

Lo que aquí sí es especial, por ejemplo donaciones de 15, 20 millones de una empresa privada o por lo menos no pública, sí llama la (3) atención.

Por eso es que en el caso de Nippon Foundation se ha investigado, debe haber ahí una relación muy personal entre esta gente y el señor Fujimori.

El señor PRESIDENTE.— Tiene el uso de la palabra el señor Javier Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Yo quisiera regresar a algunos temas y aclararlos.

El primer problema que yo quisiera que quede claro es las primeras donaciones. Debemos entender en la comisión que sobre las primeras donaciones se abrió una cuenta que abrió la embajada, en concreto la abrió usted. Usted era el titular de la cuenta a nombre de la embajada.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La embajada, en realidad...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Usted firmaba por la embajada. O la embajada no...

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Lo he explicado, es un sello.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Y ese sello quién lo suscribió? O sea, ¿con ese sello cualquier firma valía?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Cualquier firma valía. Es que no hay firma. Repito, en Japón tiene usted dos caminos: o firma o un sello, y con ese sello deposita y hace todo tipo de trámite. Y eso se llama 'janco'.

Por eso que yo sospecho que Fujimori todo su dinero lo tiene en Japón, porque usted no tiene que dar ni siquiera la dirección para tener una cuenta con 'janco'.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Usted podría presentarnos una ayuda memoria —y pediría, señor Presidente, que se registrara esto— de cómo es este procedimiento bancario?, para tener un detalle de cómo opera y poder entender las circunstancias que está contestando el embajador.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Por lo menos como se abría en ese momento, porque ahora ya hay que registrar la dirección; porque hasta donde yo recuerdo el año 98, casi seguro, no era necesario identificarse, solo una recomendación; o sea, no era obligatorio. Ahora ya es obligatorio.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Solo una recomendación?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí.

El señor PRESIDENTE.— Yo quisiera precisar algo, señor embajador.

Usted sabe, en la administración pública, en este caso, los titulares asumen la responsabilidad en el caso de las cuentas, ¿no? Este es un hecho importante, por eso yo suscribo la solicitud que hace el congresista Diez Canseco, si usted nos puede hacer una ayuda memoria con datos y fechas que nos permita tener una visión mucho más objetiva de cómo sucedió para poder ver cómo la documentamos.

Y quiénes hicieron las donaciones, sería interesante; desde cuándo la administró, hasta cuándo. Este sistema que usted dice en torno al 'janco' o a la firma, cuándo deja usted la administración y se la entrega a Fujimori, y el documento, en dónde está el documento, sería interesantísimo una fotocopia que usted pueda conseguir o decimos dónde para ubicarla.

Toda esa ayuda memoria sería interesante. Yo hago mío el pedido del congresista Javier Diez Canseco, creo que sería de mucho interés para la comisión.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Con mucho gusto, todo lo que se pueda, es grato para nosotros ser útiles. Yo quiero repetirles que toda esa información y mucho más de lo que podría decir obra en la Cancillería. Todo está ahí documentado, todo está explicado. Y, bueno, podríamos repetir.

Yo quisiera, en todo caso, si usted me da tiempo, para, desde Tokio, enviarles a ustedes la información para dar mayor detalles y quisiera referirme (ininteligible) porque yo estoy partiendo mañana y ya no tengo tiempo para hacer las cosas acá.

El señor PRESIDENTE.— Cómo no. Le vamos a dar, al final, los fax y las direcciones del correo electrónico para que usted pueda comunicarse, y creo que va a ser de mucha utilidad.

Congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Para continuar, embajador, sobre el tema. ¿Usted recibe una carta de la Cancillería, de la Presidencia de la República o del banco por el tema de la cuenta? ¿Quién le envía a usted la carta?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— El Presidente de la República, a través del banco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿El Presidente de la República a través del Banco? ¿O el Presidente le envía una carta al banco y el banco le envía a usted la carta?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— El banco remite firmado por el Presidente...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Le da un original?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Original. Estaba el nombre del banco, está la firma del señor Fujimori.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Y como qué firma?, ¿como Presidente de la República?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. Alberto Fujimori.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— O sea, yo quiero entender, sin ninguna mala voluntad, embajador, pero yo soy bastante riguroso en términos de los conceptos.

Usted tiene un mando, ¿y usted quiere decirme que su mando es el banco? Y que el banco le manda una carta de una persona que no firma como autoridad del Estado, ¿es una orden para la embajada?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— El documento que yo tenía a la vista está firmado por el Presidente de la República y su autoridad no la puedo desconocer.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No, señor. Permítame discrepar, embajador, pero yo quiero ser muy claro y muy concreto en estas cosas. No me diga usted, primero, que usted es un grafólogo y especialista en la firma del Presidente.

Dos, que usted no tiene una línea y un canal de comunicación.

Y tres, que un documento de una entidad financiera privada es suficiente para que usted obedezca una orden que no proviene por los canales respectivos.

Como que usted diga que yo le envío una carta personal, que no va en el documento del Congreso, ¿no es cierto?, y le pido a usted determinada información, no voy por el canal de la Cancillería y usted tiene que responderme. Usted sabe perfectamente que eso no es así.

Entonces, yo quisiera que usted me explique con más claridad qué es lo que pasó, porque este no es un procedimiento normal, y usted lo acató. Entonces, yo quisiera que usted nos explique por qué lo acató.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Señor congresista, ya lo expliqué, no sé cómo podría ser más explícito. Mi dialéctica es pobre, ya no puedo explicarlo con mayores detalles.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Si me permite, embajador, sobre este tema. Quiere decir que a usted le comunicaron del banco de que esa cuenta había sido cambiada por disposición de Alberto Fujimori.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Así es.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Y en el banco le enseñaron una carta que había enviado Fujimori al banco.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Me enviaron un documento firmado por el Presidente, diciéndome lo siguiente: que por disposición del señor... No me acuerdo exactamente, con toda franqueza.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Bueno, ¿pero el banco le envía una comunicación a usted?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Es el mismo documento que registra la firma, que el banco me lo envía a mí el original y yo lo recibo, y yo saco fotocopia y se lo mando a la Cancillería.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Y usted se quedó con copia de este documento que está ahora en la Cancillería?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En la Cancillería y en todas partes.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Y en mérito a eso usted ya dejó de manejar la cuenta porque el titular era Fujimori?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Así es.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Y usted le comunicó algo a Fujimori, conversó con él porque se había producido este cambio?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, porque...

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Le dijo en algún momento: Presidente, esto es así, yo soy el embajador, usted me manda una carta, algo? ¿O el Presidente en algún momento le explicó o lo llamó antes por teléfono para decirle: embajador, estoy haciendo esa gestión? ¿Le avisó antes?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. No me avisó.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Lo agarró de sorpresa.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Me agarró de sorpresa.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Y se cambió la cuenta.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Le cambió la cuenta.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Usted dejó alguna constancia ante la Cancillería de una reacción frente al tema?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, señor.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No solamente de documentarle, sino de expresar alguna reacción sobre el tema.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, señor.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Cuál fue su reacción, embajador?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Que no tenía más remedio que acatar esa instrucción, porque venía del Presidente de la República y ahí estaba la cuenta y ahí estaban las fotocopias de todos los documentos que yo había tenido a mi mano.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Quién era el canciller en ese momento?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— El embajador Marchand.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Entonces, se produce este fenómeno. Yo quisiera que usted nos precisara algunos detalles sobre el accionar posterior.

Usted dice, esta cuenta llegó a sumar, ¿cuánto?, en el momento en que usted la deja.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No tengo esa cifra exacta.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Aproximadamente.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— 250 mil dólares, aproximadamente.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Y usted deja al poco tiempo la embajada.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Al poco tiempo dejo la embajada.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Correcto.

Usted pudiera precisarnos, cuando usted retorna y retoma la relación, qué es lo que usted ha averiguado sobre cuáles eran las redes con las que funcionaba el señor Fujimori y el señor Aritomi, quiénes eran las personas con las que se vinculaba, japonesas, peruanas, tailandesas, de la nacionalidad que fueran; qué es lo que usted ha precisado sobre como operaban este accionar al interior. Porque usted ha dicho con mucha convicción, en algún momento de las preguntas, que era personal allegado, no personal de la embajada.

Y a mí me sorprende...

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Bueno, le he entendido mal, entonces.

Yo quisiera que usted nos detallara con la mayor calma y detalle posible como operaba esto en la aproximación que usted ha logrado hacer de reconstrucción de cosas. O sea, nosotros hemos pedido a la Cancillería —y no nos ha respondido todavía— una cosa bien sencilla, ¿cuál es el listado de todo el personal que había?, empleadas domésticas, choferes, secretarios, asistentes, asesores internos, externos de la embajada, simplemente para saber a quién le podemos preguntar. La Cancillería hasta ahora no nos ha respondido, espero que lo haga a la brevedad.

Pero está muy claro que tiene que haber habido un núcleo operativo; o sea, difícil pensar que Aritomi iba manejando su carro al banco a resolver el tema. Es decir, en todas esas cosas hay mucha gente que está mirando, viendo cosas, ¿no es cierto?

Entonces, mi pregunta es en este terreno dos cosas. Primero, ¿la Cancillería ha abierto una investigación formal sobre este tema? Y si la ha abierto, ¿con quién la ha abierto?, ¿cómo la ha abierto?, ¿quién ha presentado los informes?, ¿qué informes obran?, etcétera.

Y segundo, si la Cancillería no la ha abierto, ¿usted la ha abierto? Y si la ha abierto, ¿hasta dónde ha avanzado?, ¿qué es lo que ha logrado mirar?, ¿qué considera que le falta mirar?, como para que nos diga un panorama de cómo funcionó esto, pero también de cómo está reaccionándose en la investigación frente al tema.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— El único que hizo una investigación, porque la Cancillería francamente no la ha hecho, fui yo. De lo que acabo de demostrarle, porque yo, cuando regreso a la embajada, me retrotraigo a esta escena que estoy describiendo de esas donaciones.

Pido al Banco de Tokio toda la información de la cuenta y me encuentro que ocho meses más tarde de llegar el señor Aritomi las cuentas desaparecieron. O sea, las cuentas, mejor dicho, primero se retiró y no existe ninguna constancia a dónde fue a parar; porque en la libreta hay constancia de que ha salido dinero. ¿En qué lo usó esa persona? No lo sé, señor.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No fue transferido a otro banco, fue retirado.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Retirado. Porque no hay libreta de ahorro.

Número dos, hasta donde yo he podido investigar y hasta donde yo he podido preguntar, Aritomi es un hombre que se manejaba absolutamente solo.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Hasta qué monto llegó esa cuenta?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— 250 mil dólares, como acabo de decirlo.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— O sea, se quedó en 250. En los ocho meses ya Aritomi no creció nada.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, no. O sea, se acabó las donaciones...

La señora LEDGARD, Denisse.— (Interviene fuera de micrófono).

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Una sola vez salió; o sea, entró una sola vez y salió, pero mientras yo estaba. Pero después, a lo largo del período he visto una cuenta 99% seguro, porque me gustaría tener a la mano una cuenta que hace 10 años la vi, ya no me acuerdo ahora, pero fue retiros permanentes. Repito, desapareció la cuenta.

La segunda cosa es que descubro lo que acabo de hablar, sobre esta cuenta de los 25 millones de yenes, también equivalente a 250 mil dólares, que por pura casualidad una empleada local descubre de algo que Aritomi se olvidó, como acabo de manifestar ahora.

Esta cuenta fue enviada al señor Presidente de la República con una anotación, en manuscrito y suya, para ser transferida al señor Presidente de la República por intermedio del Banco de la Nación. Exactamente 225 mil dólares.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Eso también está en Cancillería.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, señor.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— O sea, no es exacto la versión de *Caretas*, del 12 de julio del año 2001, de que eran 12 millones de dólares, según declaraciones que provendrían de una empleada.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Eran 15.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Pero usted acaba de decir que eran 250 mil.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Perdón, ¿de una empleada? No entiendo, ¿12 millones?

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Le explico con calma el asunto, a veces como yo pregunto un

poco insistentemente, no quisiera generar ninguna tensión, lo único que trato es de aclarar. Una empleada de la embajada declararía o habría dado a *Caretas* la información, en julio del año 2001, y lo ha publicado *Caretas*, de que hay documentación de una cuenta en la que se anotaban donaciones de japoneses al Perú que habrían alcanzado, el año 92, una suma superior a los 12 millones de dólares.

Usted acaba de decir que se encontró un documento de un equivalente más o menos a 250 mil dólares, una diferencia bastante grande con 12 millones de dólares.

Como la información de *Caretas* es indirecta, dice: una empleada, se dice que. ¿No es cierto? Yo lo que quería saber es si nos estamos refiriendo a la misma cuenta. Y si, por lo tanto, en su opinión, y al mismo tema, un documento encontrado por una empleada, y si *Caretas* está en un error cuando habla de 12 millones de dólares.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. Me da la impresión que estamos hablando de dos cosas diferentes.

Lo de los millones de dólares son las cuentas de Apenkai, cuentas de Apenkai que se han venido registrando en Lima, no sé cuál es la entidad, y que ahora las tenemos nosotros, que antes no las teníamos. (4) Eso es APENKAI, ese es el conjunto de las donaciones.

El señor PRESIDENTE.— ¿Ustedes tienen las cuentas de APENKAI?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. Se han referido de Lima que nos han enviado a nosotros, o sea, la relación de los donantes. Por eso nos hemos informado...

El señor PRESIDENTE.— Podemos tener acceso a esa relación.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Claro que sí, ahí la tiene.

El señor PRESIDENTE.— Continúe.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Esa relación posiblemente se refiere a eso, lo que yo estoy hablando es de una sola cuenta, una, que fueron los 225 mil dólares que se transfirió al señor Fujimori a través del señor Aritomi, a través del señor Fujimori, a través del Banco de la Nación, Banco de Brasil, Banco de la Nación, señor Fujimori.

El señor PRESIDENTE.— ¿Recuerda la fecha?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No recuerdo.

El señor .— La Comisión Townsend siguió el rastro de este dinero y estableció que el señor Kamiya Teruya lo había retirado y lo había depositado en APENKAI a nombre de un señor Uehara, me parece, puedo verificar en este mismo momento, quien interpreto debe haber sido.

El señor PRESIDENTE.— ¿A la señora Uehara usted la identifica?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Es una donante japonesa. Eso es lo que yo interpretaba, que al depositarse en la cuenta de APENKAI este dinero se había depositado no a nombre de Fujimori ni de Kamiya, ellos habrían sido el correo, lo habrían depositado a nombre de la señora Uehara que yo interpreté era la donante original.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

Algo más, congresista Diez Canseco.

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

Quisiera que el embajador pudiera continuar con el tema del señor Aritomi, cómo operaba, quién era su círculo íntimo, quisiera que nos pudiera precisar cuál es el rol del señor Gómez Sánchez, si es que lo ha identificado y de algunas otras personas, las secretarías encargadas de asuntos administrativos de la embajada, porque es impensable que el señor Aritomi funcionara absolutamente solo. O sea, alguien tiene que haberle llevado archivos, alguien tiene que haberle llevado las cartas, alguien tiene que haberle manejado el auto para ir al banco, es decir, por eso quisiera que nos precise si es identificable quien era el chofer de tal período a tal período, quién era la secretaria de tal período a tal período, si eso es documentable por la Cancillería, supongo que la cancillería le paga porque debe tener una planilla de estas personas.

2.— Si aparte de identificar el círculo más íntimo cómo encontró usted la embajada, o sea, que pasó con los archivos, con la documentación, qué es lo que ha encontrado, qué es lo que no ha encontrado, fue una transferencia absolutamente anormal, fue normal.

Si nos describiera un poco que pasó con archivos y documentación, porque una forma de hacer difícil una investigación es desaparecer los documentos.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Yo en realidad no recibo del señor Aritomi nada porque el encargado de negocios es el señor Aurich. Yo voy más o menos cinco meses después de la salida del señor Aritomi. Entonces, el señor encargado de negocios es el que está a cargo de recibir la documentación y lo que encuentro es una cosa

relativamente normal porque todo lo secreto había desaparecido.

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién es el señor encargado de negocios?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Fue en ese momento el ministro Juan Aurich.

El señor PRESIDENTE.— ¿Es funcionario de la embajada?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, de la Cancillería ahora.

El señor PRESIDENTE.— Gracias.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Yo le digo que los archivos oficiales están ahí en su sitio, no ha habido ningún problema, ni siquiera desorden, podría decir que está perfectamente normal.

Ahora, lo que ya he dicho una vez y lo vuelvo a repetir, el señor Aritomi manejaba, y así me lo dijeron todos, su archivo privado, su computadora privada, sus máquinas privadas y nadie tenía acceso a esa información.

Ahora, quiénes eran sus amigos, el chofer está ahí, yo lo conozco, me cuentan lo mismo que le cuento, se trasladaba de un lugar a otro, del ministerio, que sé yo, las cosas, las amistades personales no las he detectado y con toda franqueza no me interesaba conocerlas.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No es un problema de chisme, embajador, es un problema de delegar relaciones y la ubicación de relaciones es una clave, o sea, con quien se juntaba, a quien visitaba, quien era su gente de confianza.

Usted tiene que ponerse para una cosa de este estilo casi una lógica de un policía, de comenzar a ver cuáles son las redes, los vínculos, a veces es incómodo porque uno no tiene interés en meterse en la vida personal de la gente, pero aquí se trata de redes delincuenciales y esas redes delincuenciales implican ubicar vínculos.

La señora .— Perdón, si me permite.

El señor PRESIDENTE.— Doctora, adelante.

La señora .— Me parece que también hay que, no sé, yo recién he llegado el año pasado, yo no soy funcionaria diplomática, he llegado a conocer como funciona la estructura de la cancillería, la jerarquía, etcétera. Entonces, normalmente el funcionario diplomático funciona por instrucciones, según lo que yo he podido ver.

A mí me parece importante porque definitivamente en la embajada, como estaba diciendo, existe documentación sobre el APENKAI, existen personas que trabajaban en la época de Aritomi, existen correspondencia de Aritomi con el asesor del ex presidente Fujimori, con la gente de Nipón Foundation, pero alguien la tiene que pedir y alguien tiene que mandar una investigación.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿No ha pedido la Cancillería la documentación que tiene la embajada respecto a estas comunicaciones entre entidades?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, es que APENKAI y AKEN estaban más en Lima que nosotros, eso es lo que pasa.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No, no, pero estamos hablando de otra cosa. Yo le estoy hablando de la documentación que la embajada tiene sobre el tema. La cancillería no ha pedido la documentación que tiene la embajada sobre el tema.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, no ha pedido.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No le puedo creer. ¿Y la Fiscalía de la Nación tampoco?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Tampoco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Yo se la pido. Le pido al señor Presidente que se la solicite y le cursaremos una carta antes de que se vaya, si hay acuerdo de la comisión para que usted se la lleve.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Nada más grato. No, se queda la doctora, así que ella no la puede llevar.

El señor PRESIDENTE.— Bueno, acá hay la aprobación también del congresista Heriberto Benítez y a mí me parece oportuna teniendo la presencia del embajador Machiavello, se pueda llevar este pedido nuestro, muy formal, que se lo vamos a hacer llegar y desde ya pedirle que nos brinde todas las facilidades del caso.

Yo tengo acá el cheque que el Banco de la Nación remite a nombre de Alberto Fujimori por 225 mil dólares. ¿Este es al que usted refiere? Supuestamente este cheque es girado por Aritomi, es confirmado que Aritomi y Aritomi lo saca de una cuenta que es de las donaciones de esta cuenta donde estaban las donaciones que iban a APENKAI o donaciones para el Perú en general.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Precisamente ahí está la irregularidad. Nosotros tenemos órdenes de manejar una sola cuenta, Aritomi recibe ese dinero y abre una cuenta por una sola vez, por una sola función, para recibir el dinero, hacer efectivo el cheque al parecer porque no consta si es cheque o en efectivo y con base a esa cuenta girar a Lima.

El señor PRESIDENTE.— Doctor, perdón. Girar a Lima en todo caso esto tendría que ser no al presidente de la República sino supuestamente al canciller o a la cuenta de la Cancillería, o sea el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda canalizarlo a quien corresponda. Ese debió ser el mecanismo o el procedimiento correcto.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Exactamente, señor. Para empezar ni siquiera abrir una nueva cuenta porque es irregular, número uno.

Número dos, la gira directamente al presidente, lo cual es algo irregular, tendría que ser a la Cancillería o en todo caso al Ministerio de Economía y Finanzas.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Otra pregunta, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Señor Embajador, ¿quién es Edgar Gómez Sánchez, qué hacía en la embajada?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Fue Cónsul General en Tokio, ahora ministro Consejero de la Embajada del Perú en Suecia.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Por qué se hizo público de que él estuvo vinculado a la red de corrupción fujimontesinista, él ha sido objeto de investigación por la comisión que vio los temas de la Cancillería?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Con franqueza, no, y para mí me sigue sorprendiendo porque quizá la forma como lo han vinculado a él ha sido por otras razones.

La primera porque él tiene un origen castrense porque él fue oficial del Ejército que no pudo continuar su carrera por deficiencia física, no sé exactamente que pasó. Y segundo porque hubo un problema entre un peruano que le hace un lío ahí en las elecciones y entonces se crea una gran rivalidad y él empieza a hacer una serie de denuncias.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Cuándo es esto?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En las elecciones del año 2000 ó 2001.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Él fue cónsul entre cuando y cuando?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No recuerdo francamente, tres años aproximadamente.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Usted ha investigado su acción o no?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, dentro de lo que cabe la investigación de lo que yo pueda hacer. Lo he encontrado un hombre normal, trabajador, yo lo he conocido antes porque fue un funcionario en la ALADI cuando yo era embajador allá. Pero no puedo entrar en las intimidades, como le digo, mis recursos son pobres para investigar, pero me llamaría la atención que el tipo tenga alguna relación con Fujimori, pero como le digo, no pongo las manos al fuego por nadie.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Y en términos de identificación, señor Embajador, de la gente que formaba parte de las redes, vínculos o personas que trabajaban con Aritomi, dónde estaban los centros operativos al interior de la embajada, quién era su personal de confianza, su secretaria en asuntos administrativos; por ejemplo, sus choferes variaban mucho.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, no variaban.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Fueron uno o dos, los puede identificar?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Yo dejé un chofer que después se marchó y después vino un filipino que es el que está actualmente en funciones.

De otro lado había un funcionario diplomático que dicen, no me consta, que él era un poco el confidente de Aritomi que se llamaba Francisco Tenya, que está trabajando ahora en la Cancillería, que está en un proceso de estudios.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Y está en qué espacio de la Cancillería ahora?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Él es Ministro Consejero pero tiene licencia académica, está estudiando en la universidad, creo que en La Católica.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Y por qué confianza de Aritomi, en qué área de la embajada trabajaba, qué función tenía?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Era un funcionario de staf de la embajada, pero los comentarios generales son de que él era un hombre muy cercano a Aritomi, posiblemente amigo, quizá medios parientes, quizá la identidad de que ambos son nikkei, no lo sé, pero ese es el comentario que yo percibí.

Era hombre de confianza de Aritomi, posiblemente él recibía informaciones muy personal que los demás no tenían acceso, pero conste que yo no estoy afirmándolo sino recogiendo un rumor que lo transmito.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS.— Se dice, embajador, no se dice, dijo Montesinos en diciembre del año 2001 ante la comisión que presidió el congresista Estrada, que Víctor Aritomi y su esposa vinieron reiteradamente a Lima entre el 97 y el 98 preocupados por un problema en que la justicia japonesa o la autoridad tributaria japonesa habría detectado un desbalance patrimonial en el Japón de un millón 200 mil dólares que no podían ser sustentados y que en parte se habrían cubierto en un período (5) posterior con la venta de lo que fue el terreno de Fujimori aquí en Lima porque recibió 600 mil dólares, si no me equivoco, en esa época, pagados por el grupo Rodríguez Banda o avalado por el grupo Rodríguez Banda el pago.

¿Usted ha recogido algo sobre este tema en la embajada, alguien en la embajada le ha comentado el tema, sabía del asunto, tiene alguna investigación sobre el tema? ¿Es posible que usted acuda a las autoridades tributarias o de registro patrimonial de Japón, a efectos de conocer si en algún momento se detectó un desbalance entre patrimonio del señor Aritomi y señora o del señor Fujimori en el Japón que hubiera abierto algún tipo de proceso administrativo sobre este tema?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, señor congresista, y además tampoco existe la más mínima posibilidad de poder abrir la reserva tributaria porque es exactamente igual que abrir la reserva bancaria y no ha habido ninguna.

Nosotros también nos hemos informado por la prensa, pero nosotros no hemos tenido acceso a ningún tipo de esa información. Volviendo un poco a Aritomi en lo que sí nosotros hemos tratado de ver algún hilo donde podría estar las cosas, encontramos una empresa que se llama COPERNIC, pero es una empresa que al parecer, por lo menos así está la fachada, es una empresa que se dedica a la importación de uña de gato y de maca.

Es cierto que este señor Aritomi era muy amigo del gerente de esta empresa y nosotros tenemos la sospecha de que esto puede haber sido la fachada, simultáneamente ahí si se puede ir a los Registros Públicos; mandé a un empleado a Registros Públicos para ver si había alguna relación entre ambos, no lo hay.

Después analizamos un periódico que se edita en japonés, en castellano y en inglés. Entendí que había una relación ahí porque permanentemente era un periódico que alababa a Fujimori, ahora ya no, criticaba a Toledo y criticaba a todos los demás y luego en una ceremonia Aritomi es el huésped principal y de honor.

Saco mis conclusiones que aquí hay alguna relación y hasta se me dijo que no sería raro que sea accionista de la empresa. Fuimos también a los Registros Públicos para ver si había algún interés de él, no encontramos absolutamente nada y el nombre de Aritomi desaparece de los Registros Públicos.

Otro rumor que me llegó y no de ahora sino de años, que Aritomi se había comprado, o los dos se habían comprado en un barrio que se llama Meguro una casa. También la investigué y no aparece en las relaciones de Meguro ni una sola propiedad ni de Fujimori ni de Aritomi.

Volví a hacer otra investigación en Registros Públicos, de esto hace unos seis meses, si había algún rastro en Fujimori o Aritomi en los Registros Públicos; ningún rastro de Fujimori ni Aritomi en los Registros Públicos.

Pero nosotros creemos que hay estas dos empresas que podrían servirle de fachada, no sé como terminará esta investigación que están haciéndose en este momento en Tokio sobre él.

La Empresa CROLL está haciendo una investigación en Tokio y nosotros estamos tratando de ayudarla en todo, le hemos dado todo tipo de información a la Empresa CROLL. Le hemos dado información todo sobre lo que CROLL nos ha pedido y lo que creemos nosotros que podría serle útil y ojalá saquemos alguna conclusión.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Dígame, ¿ustedes tienen alguna información exacta sobre de qué vive Fujimori ahora. O sea, él es un ciudadano japonés hoy en día, no peruano, que vive en una zona acaudalada en compañía tal vez de alguien, pero no trabaja, no se le sabe un oficio fijo, la embajada no se ha preocupado en ver si este ciudadano tiene rentas, si es que retira plata del banco, si la tiene guardada en un cajón. No hay una idea de que puede vivir y en base al ritmo de vida que tiene que creo que no es tan sencillo?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— De eso justamente se está preocupando la Empresa CROLL y en eso estamos trabajando las dos empresas juntas, CROLL y la embajada. Nosotros le hemos dado un conjunto de documentos, un conjunto de informaciones, un conjunto de sospechas nuestras también. Por ejemplo, estas compañías que les digo, vayan ustedes a rastrearlas porque también tenemos otra sospecha, si hay blanqueo de dinero, si hay transferencias de empresas a empresas y de las que se ha servido Aritomi, de esto también está siendo

investigado.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Señor Presidente, por su intermedio.

Usted sabe si Fujimori ya es ciudadano japonés reconocido por dicho país y de acuerdo a las leyes niponas cuando un japonés comete un delito fuera de su territorio está sujeto a las leyes japonesas.

Yo pregunto, ¿sabe usted si en el Japón el han abierto algún proceso por las denuncias o por alguna información que haya llegado allá sobre la conducta de Fujimori teniendo en cuenta que ha sido presidente de la República de otro país, teniendo en cuenta la manera como ha llegado y las cosas que se están diciendo?

¿La embajada tiene alguna información si en Japón tiene algún proceso penal abierto Fujimori a la fecha?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En primer lugar, respecto a su pregunta, sí es ciudadano japonés reconocido por las leyes japonesas. En segundo lugar, es posible de ser juzgado por delitos que haya cometido fuera del Japón; en tercer lugar, no hay ningún proceso abierto contra él hasta este momento.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— O sea, que Alberto Fujimori solamente tendría pendiente tal vez los pedidos de Interpol o de extradición que en su momento podrían llegar del Perú, pero que usted sepa Japón no ha iniciado ningún proceso contra él a raíz de los hechos que se conoce.

Otra pregunta más, ¿la Cancillería le ha dado a usted algún tipo de instrucciones para que la embajada se encargue de difundir de alguna manera en el Japón, ya sea con autoridades, con entidades académicas o algo, lo que sucedió en el Perú y la posible responsabilidad de Fujimori o de Aritomi en algunos delitos?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La embajada tiene conocimiento que no se ha abierto ningún tipo de instrucción ni investigación a Fujimori para nada sobre este tema.

Número dos, es cierto desde que yo llegué a Tokio hace exactamente dos años, yo llevé un conjunto de leyes, para ser exacto 22. A través de esas leyes que fueron traducidas al inglés y al japonés me preocupé en demostrar en primer lugar como había sido el gobierno de Fujimori, de qué manera se había violado el estado de derecho y de que manera se había introducido todo este sistema corrupto de Japón.

Esa fue la primera etapa y durante todo este tiempo que llevamos acá permanentemente hacemos dos cosas, la difusión a través del correo electrónico a todos los políticos y gente importante sobre todo lo que ha ocurrido en el Perú. Noticias también como, por ejemplo, que Brasil le retiró la condecoración, noticias como una nueva denuncia, un nuevo descubrimiento y ahora en estos momentos estamos enviando información a esta gente sobre el correo electrónico, sobre todos los nuevos procesos contra los socios de Montesinos.

Paralelamente y conjuntamente con esas acciones estamos ahora preparando lo que le llamamos el perfil de Fujimori. O sea, toda una edición completa y mientras tanto hemos hecho una serie de videos pequeños, yo tengo uno ahí precisamente y para demostrar a la prensa como es la persona de Fujimori. Yo tengo un casete de dos minutos, podrían ustedes verlo.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— En idioma japonés, sale para la prensa.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— En castellano y traducido al japonés. Esto es lo que yo quiero hacerlo en grande en Lima.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Dígame, con la venia del señor Presidente. ¿Usted lo hace de motu propio o es la instrucción que da la Cancillería para que la embajada peruana explique a Japón en universidades, en institutos, en Organización de Derechos Humanos lo que pasó y por qué se solicita una extradición?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Nosotros tenemos instrucciones de tipo general, entonces ya corresponde al jefe de la misión ver de que manera y a través de que mecanismos cumplimos con los objetivos, pero de ahí depende un poco la disponibilidad, la imaginación y casi siempre la disponibilidad de dinero que tenemos porque estas cosas cuestan dinero.

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

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Señor Embajador, el juez anticorrupción, Jorge Barreto, ha solicitado a la Interpol la detención de Aritomi luego de que éste visitara la embajada peruana en compañía de su esposa hace menos de seis meses para solicitar poderes que le permitan a su cónyuge transferir cuentas y propiedades inscritas a su nombre. ¿Podría usted ampliarnos esta información, es cierto que el señor Aritomi ha ido a solicitar poderes a la embajada, ha sido atendido, le han entregado los poderes, lo han satisfecho en este terreno o siendo el señor Aritomi un ciudadano japonés le han negado o estando perseguido o acusado por la justicia, podría detallarnos qué es lo que ha pasado, cuál es la relación entre Aritomi y la embajada japonesa ahora?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Aritomi acá.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No, no, allá en Tokio, habría ido a la embajada peruana en

Tokio a solicitar trámites que le permitan la documentación necesaria para poderes que le permitan transferir propiedades o bienes de su esposa.

Yo quiero saber si esto es cierto, si es cierto que él ha ido a la embajada y si ha ido a la embajada quiero saber si lo han atendido y si lo han atendido quiero saber cómo lo han atendido.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Para empezar, señor congresista, la embajada no es lugar para este tipo de acciones, es el consulado. En segundo lugar, yo sí recuerdo que una vez yo estando en Lima hace exactamente año y medio era todavía el gobierno del presidente Paniagua recibo una información de Gómez Sánchez diciendo acaba de aparecer un pedido del señor Aritomi.

En ese momento le digo no hagas nada déjame consultar, consulto con el canciller, con el doctor García Sayán a la sazón y él me pide que tome contacto con el doctor Ugaz, que era el procurador a la sazón, y el procurador me dice: de ninguna manera.

Contesto a Tokio, al consulado, que se suspenda cualquier tipo de trámite y eso es lo que a mí me consta que ocurrió hace año y medio. Pero que haya ocurrido esto hace seis meses no tengo ningún conocimiento. Es más, me atrevo a pensar porque conozco al cónsul que es un hombre responsable, me lo hubiera comentado.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿O sea, hace un año y medio el señor Gómez Sánchez se negó a tramitar la solicitud?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Así es, señor.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Usted podrá documentarnos eso?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Es mi palabra, le estoy diciendo.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Porque me imagino que si ha ido el señor Aritomi alguna solicitud habrá presentado de qué es lo que quería, si es que hubiera algo escrito, si no hay nada escrito sino solamente la versión del señor Gómez Sánchez que lo llama, correcto, pero si hay algo escrito para tener mayor precisión de que quería el señor Aritomi, sería interesante para nosotros conocerlo.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Con mucho gusto, señor, junto con el otro informe lo enviamos.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— En el tema éste de las relaciones con el señor Aritomi, el señor Fujimori y sus círculos ahí de relación, podría usted precisarnos esos asuntos que a mí me parece que sería interesante que nos pudiera ilustrar sobre ellos.

En primer lugar, si pudiera darnos un informe lo más preciso posible sobre la situación jurídica del señor Fujimori en el Japón en término de su nacionalidad y de la posición japonesa y del debate que está abierto, hay algún debate o hay unanimidad sobre el tema. Si hay un debate quien sostiene que posiciones sobre el tema que pudieran ayudarnos a entender mejor el asunto, en qué situación está el planteamiento que usted mismo ha argumentado en algún momento sobre la incompatibilidad de nacionalidades y ejercicio de la función en este campo y cree usted que tiene algún significado en el Japón el hecho que el Perú fuera uno de los primeros países de América Latina que permitió la migración japonesa.

Si nos puede ilustrar en cuál es el estado de la situación en término de este debate sobre nacionalidad, en qué círculo se mueve el asunto con más fuerza, si se mueve en alguno y qué nivel de presencia tiene el tema, cómo se percibe en la sociedad japonesa este asunto.

Hay algún grupo japonés en el Congreso que plantea el tema o no hay nadie. Hay una persona en el Congreso que plantea el tema o no hay ninguna persona en el Congreso que plantea el tema, cómo está esto, si nos pudiera detallar un poco.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Conforme a la ley de nacionalidad japonesa del año 85 Fujimori tiene acceso (6) a la nacionalidad japonesa o la tuvo desde que nació, pero esa misma ley en su artículo 16.º, inciso primero, y eso lo he venido repitiendo en la prensa, indica que cuando una persona tiene dos nacionalidades tiene que hacer esfuerzos para desprenderse de la otra, de la nacionalidad supletoria.

Yo he dicho que ahí está la contradicción porque Fujimori no solamente no se desprende de su nacionalidad sino la recalca, la remacha e insiste en que se va a presentar.

Yo tengo un permanente, no debate pero sí en mis correos electrónicos digo lo mismo de la incompatibilidad de esto y no solamente lo digo yo, sino traigo a colación opiniones de otros que opinan sobre el tema, sobre todo el caso del señor Kent Anderson, que es que escribió un artículo hace meses que se llamó “Pinochet del Asia”.

No es un libro pero es un artículo muy extenso, demuestra precisamente esta incongruencia y de paso da a entender que hay una pseudo protección de parte del lado japonés, que eso yo lo remacho cada vez que puedo.

Ese mismo artículo 16.º en su inciso segundo dice que cuando un japonés en su segunda nacionalidad ha ejercido

una actividad ostensiblemente incompatible con la nacionalidad japonesa, el Ministerio de Justicia podrá, no es obligatorio, retirarle la nacionalidad japonesa.

Eso ocurrió con Aritomi porque de eso me enteré circunstancialmente. Cuando yo cesaba de ser embajador en Tokio me preocupé por el problema de Aritomi que se demoraba mucho y cuando voy a la cancillería japonesa a indagar y a pedirle explicaciones porque tanta demora que no se condecía a la luz del parentesco del presidente con el embajador y le dijeron que estaba en el Departamento Legal y le dije que era un trámite inusual.

Y me dijo sí porque el señor había ejercido la nacionalidad japonesa y después me enteré años más tarde que el Japón le pidió que renunciara a la nacionalidad japonesa para recibirlo como embajador del Perú. O sea, se cumplió a cabalidad el artículo 16.º, inciso dos, cosa que no se cumplió con Fujimori.

Ellos alegan como forma que Fujimori dejó de ser presidente en momentos en que recibe la nacionalidad, pero solamente en el nivel académico lo hay. El Colegio de Abogados entre otras instituciones está firmemente a nuestra causa y dentro del Colegio de Abogados existe un círculo que se llama D'Fujimori Traiding que están dispuestos a avalar nuestra causa y es más, van ellos a sufragar con su dinero, porque lo van a hacer profesionalmente, si acaso le presentemos una denuncia penal de uno de los sobrevivientes de La Cantuta o de los Barrios Altos, ellos lo van a hacer ese círculo.

Esto es gran parte de esta señorita que está metida en los círculos o ONG y todo ese tipo de cosas y en el Colegio de Abogados ella tiene la libertad que yo no tengo, porque yo no puedo estar como embajador en esos, entonces ella me rinde este beneficio.

En este campo no hemos avanzado mucho y en materia de nacionalidad la he usado justamente en mi penúltimo correo para explicar la contradicción de esta causa.

El señor PRESIDENTE.— Señor Embajador, y en el criterio suyo, ¿por quién estaría respaldado a pesar de lo que usted acaba de señalar de la aplicación de la doble nacionalidad en el caso de Aritomi y en este caso de Fujimori, quien respalda, qué grupos, qué partidos, qué personalidades, cuál es la opinión que usted tiene respecto al respaldo que tiene Fujimori de que sectores en el Japón?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La extrema derecha, para empezar, una de las figuras más conspicuas que lo ayuda a él es el alcalde de Tokio, el alcalde gobernador de Tokio que se llama Ishihara.

Este señor, no obstante su edad, tiene futuro político y grande, no se le descarta que regrese al parlamento y se convierta en un primer ministro y lo ha dicho él abiertamente, como algunas personas me lo han dicho. Yo lo siento mucho de la manera como terminó el señor Fujimori, pero sí no le debo ocultar mi gran respecto que tengo por este hombre, porque ellos identifican a Fujimori por dos motivos:

Primero, porque hizo la gran empresa, el rescate, y no le costó vidas a los japoneses. Entonces, para ellos es un título de agradecimiento eterno, tienen que agradecerlo.

En segundo lugar, que no lo ocultan y no lo dicen abiertamente que sienten cierto orgullo porque es un japonés más que llegó a ser presidente de la República. Eso no lo dicen abiertamente pero yo lo sé, hay mucha gente del gobierno que no quieren ni oír hablar de él, pero sí hay gente influyente de ese nivel del gobierno, como el caso del señor Ishihara.

El señor PRESIDENTE.— En este caso de este señor que usted señala, ¿cuáles serían aparte de esta opinión que usted ha señalado de manera general que corresponde en términos políticos a la relación, ha habido una relación previa anterior, negocios, un tipo de relación personal con este prefecto de Tokio?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, fijese yo conocí, muy claro en esto, porque yo vi cuando Fujimori llegó a Tokio por primera vez y la verdad que había una gran sensación de curiosidad más que otra cosa. Por supuesto que los japoneses se sentían halagados de ver casi a un connacional, bromas aparte, un tipo me decía: si el huevo viene de mamá pato y papá pato nos sale pollo, entonces él es un japonés más.

Yo les dije a mi vez que no, que en el Perú es un país de diferentes razas, les conté lo de inga y de mandinga y le dije que hemos tenido presidentes de origen italiano, de origen francés, que se yo. Me contestó: sí, pero son de la misma familia, o sea procedíamos de fuentes europeas.

El caso al principio fue una gran curiosidad con que a él se le recibe, pero después reconocen a esos méritos de haber abatido la inflación, haber conseguido ventajas inclusive en los convenios con Ecuador y Chile. En fin, ese tipo de cosas y han sublimado sus éxitos.

El señor PRESIDENTE.— ¿Y todo este proceso de corrupción es conocido, esto no deteriora la imagen de Fujimori o el respaldo que tiene el partido conservador y estas personalidades, no afecta en nada la relación con Montesinos, el caso de corrupción que ha habido abierto de su primer ministro Joy Way y compañía?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Ellos sí lo saben, las autoridades lo saben, pero la opinión pública en su gran mayoría no, porque la prensa es muy selectiva en ese tipo de informaciones, pero la prensa japonesa

desgraciadamente oculta.

Antes lo halagaban a Fujimori, ahora callan y sí acaso de vez en cuando un comentario. Recientemente salieron dos comentarios bastante feos para Fujimori porque este señor Ogura que fue uno de los diplomáticos que estuvo en los rehenes, un canal de televisión, hace cosa más o menos mes y medio, lo entrevistó, más o menos hora y media entrevistó a los forenses peruanos, entrevistó a estos personajes que habían actuado y la conclusión fue muy clara, los terroristas rendidos fueron asesinados.

Ese es el mensaje final, no le hizo ningún favor a Fujimori. Luego otro vídeo más o menos con una semana de diferencia, esto fue una entrevista solamente a los japoneses rehenes. En esa entrevista de hora y media aproximadamente ellos cuentan todos los pesares que sufrieron, pero cosa interesante, ellos mismos no lo sabían, en una de las habitaciones había una puerta de fierro y los comandos al atacar la embajada tiran bombas incendiarias y esta gente se estaba quemando vivos porque no podían salir porque había una puerta de fierro.

Entonces, ellos finalmente gracias a su esfuerzo y gracias a su juventud lograron escapar. Ellos critican la acción del comando porque iban a morir ellos y otra crónica si acaso lo censura a Fujimori, en todo caso no dio halagos a Fujimori.

De vez en cuando se producen esas escenas, pero no lo podría decir yo que la opinión pública si está enterada de las fechorías que ocurrieron en este país.

El señor PRESIDENTE.— Y una pregunta por curiosidad política, ¿tiene alguna esperanza o futuro político Fujimori como personaje político japonés?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, francamente mucha gente se ha reído de eso, además tendría que empezar por aprender el idioma.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Un grupo parlamentario que ha viajado a Japón y ha regresado aquí diciendo que habrían encontrado pistas de relación entre Fujimori y una mafia coreana a la que llaman Yacusa y hasta donde llega mi conocimiento la Yacusa es la mafia japonesa. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema de las relaciones entre las posibles vinculaciones entre Fujimori y la mafia japonesa o de otros lugares y si hay indicios, qué clase de indicios son los que habrían?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Lo que tenemos información, yo diría hasta confirmada, es que este señor Fujimori si sale con una señorita de unos treinta años aproximadamente, ciertamente joven y buenamoza, es cierto, ella pertenece o tiene troncos familiares con la mafia coreana y Corea del norte.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Mafia coreana del norte. Hasta donde yo conozco que hay en el norte es un régimen comunista de partido único.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Le voy a explicar. Después de la guerra cuando Japón forzó a una gran cantidad de coreanos a trabajar en Japón, gran parte regresó a Corea pero muchos se quedaron en Japón, más o menos medio millón de coreanos y de ellos tomaron bandera unos coreanos del norte y otros coreanos del sur.

Japón nunca les reconoció la ciudadanía japonesa, sin embargo en los últimos años han podido cambiar su status y convertirse en japoneses para lo cual tienen que cambiar su nombre.

Entre esta gente, como en toda parte del mundo ocurre, hay buenos y malos, de los malos han aparecido mafias, por eso le llaman la mafia coreana del norte.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No es porque tengan vinculaciones con un régimen o con el otro. Por ejemplo, ¿cuando este grupo parlamentario ha venido y ha hablado de la mafia coreana está hablando de una mafia a la que se le refiere como coreana por orígenes pero está radicada en el Japón y opera en el Japón?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Exactamente, quizá su corazón, su sentimientos están del otro lado, pero nada más o quizá del origen de la familia.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Y cuál es el vínculo de esta señorita o señora, o sea que está vinculada?

La señora .— En realidad a mí me sorprendió mucho cuando vi, para ser sincera, los titulares en la prensa, porque es un rumor de señoras, porque se dice que la novia de Fujimori ha salido antes con una persona que pertenece a Yamayushi Gumi, que es esta mafia norcoreana que funciona en Tokio y además se dijo de que el padre de esta señorita es dueño de una cadena hotelera, que se yo, quizá salió una vez una publicación diciendo que quizá ha sido financiado con fondos dudosos o de dudosa procedencia. Eso es todo.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— En estos vínculos los vínculos políticos de Fujimori allá son vínculos institucionales, son con el Partido Liberal Democrático como tal, son vínculos con personas, estas personas son de un solo partido, son de varios partidos. ¿Si pudiera detallarnos un poquito más esto?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Aseguraría que son de vínculos de personas y no como instituciones. El

Partido Liberal Democrático ciertamente el partido mayoritario entre los que tiene sus adeptos Fujimori, como ya acabo de explicar hace poco, son figuras políticas, personajes políticos que lo ayudan, pero no la institución, no el partido como tal. (7)

No descarto que en una de esas un ex secretario general del Partido le de una mano a Fujimori, pero también es verdad, por ejemplo, el caso de Hashimoto, fue un Primer Ministro. Yo tenía la seguridad de que él era uno de los principales apoyos.

Sin embargo, ahora, me han garantizado y casi jurado que Hashimoto se está apartando cada vez más, obviamente, políticamente no le conviene que mañana se descubra alguna cosa contra Fujimori y él aparezca como padrino.

Entonces, ahora, como se dice en inglés (ininteligible) autodefensa, trataría él de marginarse y de marcar distancia.

Mire la figura de Fujimori sigue siendo una figura entre enigmática, media controvertida, pero de ninguna manera es un título de orgullo para nadie. Eso sí lo puedo asegurar.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Usted embajador dijo en una respuesta anterior que la aceptación del señor Aritomi como embajador fue lenta porque fue al departamento legal y el departamento legal le exigió que renuncie a la nacionalidad peruana ¿lo hizo?, a la nacionalidad japonesa, perdón.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí, sí.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Lo hizo, entonces, el señor Aritomi es peruano.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Después recuperó la nacionalidad japonesa.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Y eso lo permite la legislación, sólo se quita y se pone sin ningún problema o usted diría que eso es producto de influencias políticas y de relaciones políticas que facilitan esto porque, normalmente, cuando usted renuncia a una nacionalidad no la recupera a la vuelta de la esquina porque los Estados tienen una actitud frente a eso que no es, particularmente, amigable con una postura de ese estilo.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Evidentemente, había un favoritismo, ¿qué duda cabe? Precisamente, el día que se anuncia la nueva nacionalidad de Aritomi, yo convoqué a la prensa, hice una protesta pública porque lo que a mí me sorprendió y de eso me quejé es que en esas circunstancias había habido una orden de Interpol y para la nacionalidad japonesa dársela dice que tiene que tener la palabra, por lo menos el *entendimiento* en inglés la traducción era conducta irreprochable.

En consecuencia, yo le dije a la prensa, desde el instante en que hay una orden de captura de Interpol ya deja de ser irreprochable, por lo menos, a una duda.

Y cosa curiosa, como ya lo dije en otro momento, no en ese, aquí, en Japón, mucha gente quiere la nacionalidad japonesa y tiene una infracción de tránsito y le dicen que espere un año para que tenga limpio su expediente porque eso lo puede perjudicar.

Fíjese lo que pasa, una infracción de tránsito puede perjudicarla, sin embargo, una orden de Interpol no. ¿Qué duda cabe que, efectivamente, Aritomi ha sido protegido políticamente?

En ese momento, hasta ese momento, la protección era casi abierta y ahora está bajando, en buena hora.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Señor embajador otro tema de detalles:

¿A quién ha solicitado usted la tasación de los colegios? ¿Cuándo la ha solicitado? ¿Y qué argumento le han dado para no tenerse a la fecha (ininteligible)?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, nunca me han dado un argumento que no pueden hacerlo, sino cuando yo me intereso e insisto, me dicen verbalmente, perdón, insistí con el Ministerio de Educación. Luego, a través de las diversas autoridades con las que he tenido contacto que me han pregunta, yo siempre salgo aquí y les digo: tengo este problema en los colegios.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿Hace cuánto tiempo?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Un año, aproximadamente.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— ¿En un año no le contesta ni la Cancillería ni el Ministerio de Educación?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No. El Ministerio me ha contestado que ha trasladado el pedido al Ministerio de Educación, han insistido con el Ministerio de Educación, han insistido con otra entidad que...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Puede acabar con su idea.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, que al final termino frustrado con mi papel en las manos. Eso es todo.

El señor PRESIDENTE.— (Ininteligible)

El señor .— Sí, después de conversar el otro día en la Cancillería que estuvimos en una reunión embajador yo salí a averiguar cómo podía hacerse una tasación y encontré la Conata, un organismo oficial, el Consejo Nacional de Tasaciones, ellos son los que tienen que hacer una tasación para que tenga valor general.

Quiero decir que a través de sus actos internacionales que tienen un asunto que sella y certifica Conata tiene valor general en el mundo, como los correos.

Entonces, a donde tendríamos que acudir es a Conata, yo he estado el otro día ahí, he averiguado cuál es el procedimiento, no me parece tan complicado. Lo podemos asumir, creo, nosotros.

El señor PRESIDENTE.— Sí, el congresista Diez Canseco tiene el uso de la palabra.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Sí, para culminar este tema, señor Presidente, yo quisiera pedir también un acuerdo formal de la Comisión de oficiar al ministerio respectivo al que está adscrito Conata, si no me equivoco es el de Vivienda y Construcción, cosa que tendría que precisar a efectos de solicitar a nombre de la Comisión la tasación de los colegios en el plazo más inmediato y la asignación del personal respectivo para poder operar en este terreno porque la verdad, señor Presidente, es que a mí me parece que la actuación del aparato de Estado, en este terreno, no solamente evidencia lenidad sino que ya, a estas alturas la impresión que da es complicidad y me parece inaceptable como conducta, esta historia de que cada paso que se da se traba, hay que traducir los expedientes, ya hacemos el tercer contrato de traducción y no están traducidos, hay que tasar tal cosa y entonces es (ininteligible) esto.

El Estado teóricamente se pone cabe asimismo. Yo creo que la Comisión debiera de mandar la información y luego actuar legalmente como corresponde porque determinados comportamientos en una circunstancia determinada se convierte en algo más que ineficiencia, impiden el accionar de la justicia y esto es un tema que no podemos pasar por alto porque es un tema de interés nacional en este campo.

Entonces, yo quería pedir que la Comisión pudiera solicitar este tema oficialmente, Conata es la estructura encargada, efectivamente, para el tema y si el tema es demasiado complejo porque son demasiados colegios se pueden escoger casos tipo y esos casos tipo solicitarlos en este terreno para tener la seguridad de que se cuenta con un instrumento que ayude a esta campaña.

Pero hay otro asunto...

El señor PRESIDENTE.— Congresista, me gustaría terminar para esto, antes de someterlo, me imagino, a consideración, no hay ninguna observación. Era la precisión.

Si solicitamos a una institución como Conata que nos haga una tasación lo primero que va a decir es dónde, entonces, se supone que esto refiere a las donaciones de Apenkai.

Ahí yo voy a apelar acá al coordinador que nos ubique cuáles son la relación de todos los colegios y en función de eso hagamos un muestreo y solicitarle.

A eso se refiere, en todo caso, la solicitud que ha hecho el congresista Javier Diez Canseco. En esos términos podemos aprobar, si está de acuerdo Heriberto. ¿Sí? Entonces se aprueba el oficio al Consejo Nacional de Tasación para que la agilidad, en el tiempo menor que se pueda, sobre la tasación de estos colegios construidos por Apenkai y Aken con dineros de donación.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La palabra, por favor.

El señor PRESIDENTE.— Sí, señor embajador, en relación a esto.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Gracias, señor Presidente.

Solamente que dentro del marco de este pedido, hasta donde sea posible, quizás podríamos pedir que se de prioridad a estos dos colegios; y la segunda cosa sería que al hacer la investigación de la tasación, hasta también donde sea posible, que se determine con cuánto contribuyó el Estado, con cuánto contribuyó Apenkai porque ahí también hay otro mar de fondo muy complicado.

Ya me han informado a mí que más de un colegio ha sido construido con fondos del Estado y aparece con fondos de Apenkai y, entonces, Aritomi o Fujimori, o los dos, han informado a sus donantes que ha habido una donación y más de uno ha venido aquí a congraciarse y a felicitarse por el éxito de su donación.

El señor PRESIDENTE.— Embajador, entonces tomamos conocimiento, vamos a sacarle una copia para conocimiento de los miembros de la Comisión, por favor, y vamos a dar prioridad sobre estos colegios inmediatamente tengamos la información, podamos remitirle a usted.

En relación al pedido siguiente es parte de la Comisión de Investigación, éste es el resultado que se va a evidenciar en el informe final, con conclusiones y recomendaciones, obviamente, entendemos que es parte del procedimiento,

una vez que tengamos la información hay que procesarla y ver y hacer la distinción, las contribuciones de Apenkai, las contribuciones del gobierno y, obviamente, serán parte de las conclusiones, en todo caso, está incluido dentro del pedido.

Para que termine el congresista Javier Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Señor Presidente, yo tenía 3 preocupaciones adicionales a este tema.

Y es el de que si la embajada en el Japón ha trabajado temas alternativos de banca paralela, por ejemplo, a la banca formal si ese sistema existe, si se ha hecho alguna investigación en Bolsa, inversiones en Bolsa de Aritomi y su esposa, etcétera, o si hay una fórmula de acceder a quienes tienen caja de seguridad en bancos, no a qué tienen en la caja de seguridad sino quiénes tienen caja de seguridad.

Y también si la embajada tiene alguna hipótesis sobre testaferreros porque en todas estas cosas todo gira alrededor de quiénes son los testaferreros, no es la persona directamente la que aparece sino un testaferrero.

La embajada ha logrado trabajar hipótesis sobre posibles testaferreros. La Comisión Investigadora ha hecho ese paso embajador, le dejó el CD Rom y la publicación de la investigación sobre delitos económicos y financieros, hay mucha más información en el CD Rom que le serán útiles en este campo; pero hay circunstancias en las que el testaferrero es el portero de la empresa o el chofer del presidente del directorio.

Entonces, por eso le digo que hay temas que no son temas de chisme, que son temas de ubicar pistas y personas para llegar a donde se encuentra el testaferrero en el punto menos pensado porque trata de ser la persona menos ubicable y a su vez absolutamente dependiente y fiel; y los japoneses tienen una serie de sistemas por los cuales adoptan al trabajador a la empresa y el trabajador pasa más tiempo en la empresa que con su familia y tiene más lealtades a la empresa que con su familia. Entonces, para quien tiene una cultura de movimiento en ese terreno no es tan complicado moverse en este campo.

Entonces, yo quisiera saber si es que hay sistemas paralelos que pudieran operar de manejo de recurso, etcétera y si hay alguna cosa en ese terreno en investigación y si hay algo sobre testaferreros. ¿Sí?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno sobre banca paralela creo que se refería, sobre ese tipo de banca.

El señor .— Sí.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno, banca paralela es muy difícil que exista en Japón y cada vez que los han descubierto, han salido, se llama en japonés: “Chicamilko” qué quiere decir eso, hasta donde yo sé, bueno, en una época había una banca peruana que trabajaba pero que era más que nada para los trabajadores que querían *tramitar* su dinero y que eran manejados por las 3 asociaciones que existen aquí en Japón, la de los nikkeis.

Nosotros, yo personalmente, sigo con la sospecha de que (ininteligible) puede tener alguna relación o puede ser una empresa porque estaba muy vinculada con Aritomi y ante la fachada de esta venta de maca y de uña de gato que es nada comparadamente con el dinero pero que puede esconder otras cosas, lo mismo que ese periódico que existe en castellano. Nosotros tenemos la sospecha de que por ahí se fueron las cosas.

En segundo lugar, como le digo, ya más que nada la investigación frontal está en manos ahora de *Crol* que, por supuesto, están a años luz, comparados conmigo para calidad de personal investigador para hacer. Entonces, Crol y nosotros estamos en estrecha colaboración con toda la información intercambiándonos.

Mire, hemos dado, inclusive, al detalle que la Cancillería me ha pedido, a pedido de Crol entiendo los pesos de las valijas de los últimos porque se sospecha que en las valijas.

El señor PRESIDENTE.— ¿Quién le pidió eso?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La Cancillería, a pedido de la Cancillería, había una sospecha de que se estaba remitiendo dinero en la valija diplomática. Entonces, hemos enviado los pesos de las valijas porque también se sospechaba de que a través de las valijas se puede haber enviado dinero. Eso es lo que podemos decir.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Perdón, una pregunta, señor Presidente.

¿Y en esa información que han mandado han notado algo extraño de sobrepeso?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Francamente no porque 20, 22 kilos es usual. Lo que pasa es que, a veces, uno envía 10 libros y entonces la valija aparece con 30, 40 kilos y es difícil saberlo cómo es.

No sé por qué los investigadores tenían la sospecha o la posibilidad que a través de ese canal podían encontrar algo. En fin, ya hemos cumplido con eso.

El señor PRESIDENTE.— Embajador, ¿usted ha iniciado alguna campaña en Japón para convocar a ciudadanos que puedan conocer hechos dolosos que tengan relación con Fujimori y su mafia?

El señor .— No, porque no puedo esperar ningún resultado de ellos. Es absolutamente imposible que yo convoque, ni siquiera a través de la prensa, porque no me lo van a publicar. Precisamente, mi correo electrónico está destinado a eso, a concientizar a la gente y lo que sí podría usar públicamente y con gran éxito es si yo saco una publicación diciendo la forma como ustedes han sido estafados. Eso tendría (ininteligible) pero si lo compruebo.

El señor PRESIDENTE.— Continúe, congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Gracias, señor Presidente.

Embajador ¿sería posible que la embajada hiciera un esfuerzo por reconstituir visitas a la embajada peruana en el Japón de algunas personalidades del mundo empresarial en el Perú?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sí es posible, señor.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Por ejemplo ¿conoce usted si el señor Dionisio Romero viajó alguna vez y visitó la Embajada? o si ¿el señor, los hermanos Rodríguez Rodríguez, propietarios (8) del Grupo Horsac viajaron alguna vez y fueron recibidos en la embajada japonesa fuera de su gestión?, ¿tiene usted alguna idea?, porque por ejemplo la cuenta bancaria del BBVA en el Gran Caimán es la cuenta de la cual se garantiza el pago del terreno de Fujimori, es la cuenta de la cual se compra las eléctricas de la concesión del Grupo Horsac y es la cuenta de la cual se paga la compra del terreno en Chavimochic que vende Miyagusuku a los Rodríguez Banda o los Rodríguez Rodríguez, en realidad, porque Rodríguez Banda es el padre, ellos se quedan con el tema de la banda, pero no por apellido y constituye un núcleo que tiene, por ejemplo, una relación muy fluida, ellos, a su vez, dicen que aportan 1 millón de dólares a la campaña, Montesinos dice que sólo aportaron las facturas y que no dieron el dinero y que se comieron el IGV de diferencia que dicho sea de paso ya lo pagaron para evitar el tema legal.

Entonces, el ubicar a determinadas personas si en sus viajes de Europa pasaron por el Japón, hicieron vínculo, fueron recibidos en la embajada, constituiría un tema interesante también a reconstruir en la investigación qué personas pasaron por la embajada, tuvieron alguna vinculación con el embajador Aritomi porque esto tiene que haberse manejado a ese nivel o con alguna otra autoridad importante en este campo.

Yo quisiera pedirle que hiciera algún esfuerzo a ver si es que es posible, yo no sé si hay algún registro de visitas, si en el libro de firmas, porque uno cuando va a la embajada le hacen una recepción, uno firma un ingreso, a veces torpezas de ese estilo se cometen y por elementos de ese tipo uno puede ubicar determinadas cosas.

Hay un tercer tema que yo quisiera plantearle, distinto es.

¿Usted se acuerda del famoso incidente sobre la venta de pasaportes peruanos, cuando el Perú entregaba nacionalidad peruana y pasaportes peruanos a cambio de un determinado depósito bancario en el país o de una inversión?, esto fue entre el 93 y el 95, el programa se llamó algo así como nacionalización inversión.

Quizás, señor Presidente, una cosa que sería interesante es que solicitemos a la Dirección de Migraciones un registro

El señor PRESIDENTE.— De la gente...

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Exacto, de la gente que se nacionalizó con este procedimiento y bajo qué condiciones para que hagamos un seguimiento porque algunas de estas personas eran personas que simplemente movían cuentas bancarias, con tener un depósito o hacer una inversión temporal de la capital golondrino pueden resultar contactos para el manejo de los recursos también en este terreno.

¿Este es un tema del que obra algún registro en la embajada? o ¿este es un tema, como se manejaba aquí, el proceso de otorgar el pasaporte y la nacionalidad no lo registraba la embajada?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Sobre este último caso, permítame que empiece por el último.

Quizás la embajada en Pekín y el Consulado General de Hong Kong se le puede dar alguna información porque esto fue básicamente con chinos hasta donde yo sé, con los japoneses no pasó nada, no intervinieron ellos para nada, fue el problema China antes de pasar Hong Kong.

Con respecto a las visitas de la embajada, efectivamente, no tenemos récord, pero sí le puedo dar los nombres de los funcionarios que, en esa época estuvieron.

Lo reconstruiría, se lo trasladaría a ustedes y ustedes ya lo pueden preguntar porque esto solamente queda a recuerdo personal porque como le acabo de manifestar todo el personal diplomático ha salido y el personal administrativo no los conoce.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Hay un último tema de parte embajador que es una opinión suya.

¿Cómo combina usted la función de protestar ante el gobierno japonés por esta humillación permanente que hacen de nosotros con la función de solicitar inversiones, donaciones, colaboraciones, becas, me parece un poco contradictorio.

Yo me atrevería a decir como opinión personal un poco indigno como posición nacional el hecho de que el país esté estirando la mano y a la vez esté quejándose del trato que recibe.

¿No le parece que hay una incongruencia en la política de la Cancillería en este terreno? Por lo menos a mí me da vergüenza, lo digo con toda franqueza, porque a mí me escupen en la cara, no se me ocurre estirar la mano a ver si me dan 500 mil dólares ó 200 ó 150 ó 1 millón.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno, sí, el espectáculo es un poco, podría prestarse a eso, pero lo que por lo menos yo tengo en cuenta y la Cancillería ciertamente lo hace es que, en primer lugar, el gobierno de Japón lo único es que hasta este momento no ha dicho nada porque no hemos presentado ningún pedido, no le hemos presentado el expediente de extradición. Japón, en este momento, está actuando con base a su regla, a su norma, el señor fue japonés, nosotros decimos que es peruano. El debate no ha empezado.

Por otro lado, nosotros no estamos pidiendo nada al Japón, ellos voluntariamente lo han dado. Los programas de desarrollo que quedan pendiente, estos de inversión, son negociados (ininteligible) Fujimori, pero nada ha ocurrido desde el año 2000 a la fecha, o sea, ni la mano ni el proyecto, tampoco estamos pidiendo inversiones, ellos solos han venido a invertir acá, o sea que tampoco podemos, felizmente, estar (ininteligible) su indignación. Quizás más adelante nos podamos indignar pero por ahora, por lo menos, la situación es esa.

El señor PRESIDENTE. — Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Embajador ¿en Japón nosotros tenemos sólo un consulado o en varios lugares más hay otros consulados y si hubieran otros se podría obtener la información de qué personas fueron nombradas cónsules en esos otros lugares?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Solamente hay un consulado de carrera en Tokio y los demás, o los 3 más que hay son consulados honorarios a cargo de señores japoneses.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Japoneses nombrados, que recuerde usted, por Fujimori?, o sea, ¿por el embajador de aquella época?, o sea, ¿se puede saber quiénes son esos ciudadanos honorables o destacados que han sido nombrados para que ocupen esos consulados?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Bueno, solamente uno porque solamente son 3 consulados honorarios y uno de ellos fue porque se murió la esposa que es un señor muy famoso sobre la Escuela de (ininteligible) que murió la esposa y lo hicieron al esposo. Eso es todo.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Él es el único o hay 2 más?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— No, es el cónsul honorario en Tokio que acaba de (ininteligible) y luego el cónsul en Fukuoka que está al sur del país, que ese ya tiene 10, 15 años más o menos, hasta más, 20 años.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— ¿Usted nos podría enviar el nombre de esos cónsules?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Mire (ininteligible) lo tienen.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Ah, los tienen acá.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— (Ininteligible) consulares.

El señor BENÍTEZ RIVAS (FIM).— Ya, perfecto.

Y dígame, otra consulta embajador.

El año pasado un grupo de parlamentarios entregamos aquí, en la Embajada de Japón, en Perú, un documento para que a través del embajador del Japón pueda ser remitido al Parlamento japonés donde acompañábamos una serie de hechos y documentación relacionado a lo que había hecho Alberto Fujimori.

¿Sabe usted si ha habido alguna respuesta a través de la embajada, en algún momento, del Parlamento japonés? ¿Se ha comunicado con ustedes o les ha pedido mayor información sobre eso o el embajador, en algún momento, de acá, ha tratado de gestionar algo?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— La embajada no ha recibido absolutamente nada ni ha tenido ningún contacto con la *dieta* japonesa sobre este tema.

El señor PRESIDENTE.— Yo quería preguntarle, señor embajador sobre hace un momento se preguntó ¿de qué vive?, ¿cómo se sostiene Fujimori?, ¿cuáles son sus ingresos?, es decir, ¿la embajada en el Japón ha utilizado algún mecanismo para indagar esto?, ¿es posible hacer un seguimiento a sus cuentas bancarias?, ¿tendríamos que hacer una solicitud a través de la embajada japonesa acá en Lima, tanto de Aritomi y Fujimori?

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Cuentas bancarias es absolutamente imposible, tiene que haber un proceso judicial para levantar el secreto bancario y con base a esa información es muy difícil que podamos hacer, para mí ni para nadie, un seguimiento de las finanzas.

La señora LEDGARD, Denisse.— Puede ser a nivel de *Fiscalía* también.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Pero cómo es eso.

La señora LEDGARD, Denisse.— Sí, perdón.

El señor PRESIDENTE.— Sí, doctora, por favor.

La señora LEDGARD, Denisse.— Sí, con respecto al levantamiento del secreto bancario en Japón, eso tiene que pasar por el Ministerio de Justicia japonés y ahí empieza el problema porque se hicieron dos solicitudes sobre el levantamiento de cuentas específicas, en un caso de Montesinos, en un caso de Fujimori, el levantamiento del secreto bancario; y cuando son investigaciones que no son a nivel judicial, eso pasa por el Ministerio de Justicia porque la Fiscalía depende del Ministerio de Justicia en el caso japonés.

Entonces, ellos dicen, según ellos sostienen discrecionalmente pasan o no pasan el pedido coactivamente a los bancos.

Entonces, lo que pasa siempre, lamentablemente y yo creo que ahí hay una discrecionalidad en contra nuestra es que el Ministerio de Justicia siempre encuentra un pero o un defecto en la solicitud del gobierno.

El señor PRESIDENTE.— Congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Señor Presidente, uno de los temas que se ubica como uno de los problemas centrales que hay que aclarar es el tema de Apenkai y de Aken y de la revisión de la información de la investigación hecha por la Comisión Townsend, ninguna de las dos ha sido investigada como entidad sino se les ha visto alrededor de otras cosas, y del informe levantado de lo que hay en archivos hay varios funcionarios o personas que han tenido a su cargo el manejo de estas fundaciones a las que no se les ha levantado el secreto bancario ni el tributario ni se les ha hecho un estudio sobre registro de propiedades.

Están los señores Ernesto Yoshimoto Yoshimoto, vocal de Apenkai, el señor Guillermo Miura Oruga, también vocal de Apenkai, el señor César Huamán Cabezas, igualmente vocal de Apenkai y la señora o señorita Susana Uceda Miyamoto, representante en el directorio de la entidad, así como el señor Luis Kishimoto Higa que era socio y el señor José Lai Siu. Ellos sobre un total de 9, 10, 12, 14, 17 miembros no han recibido levantamiento, o sea, 6 de 17, no se les ha levantado el secreto bancario.

Yo pediría que, en la medida en que estos aparecen involucrados como parte del personal de la entidad, como socios o representantes, están en la lista central, la Comisión tomara el acuerdo de solicitar el levantamiento del secreto bancario, del secreto tributario de estas personas.

Curiosamente de lo que se informa del registro de los archivos de la Comisión anterior el señor Mario Bacigalupo Sotillo, presidente de Aken no tiene levantado el secreto bancario, no sé si tiene el tributario y tampoco Antonio Miyagusuku Miagui asociado y tampoco Hilda Norma Chang Vargas. (9)

Entonces, yo pido que la Comisión, a los nombres que he referido, aunque creo que en el caso de Antonio Miyagusuku Miagui lo hemos pedido, tomemos el acuerdo porque requiere un levantamiento de acta para transferirlo a la Sunat y a las otras entidades, que la Comisión tenga el acuerdo unánime de ser posible de levantar este secreto tributario y bancario de miembros del consejo directivo y socios o funcionarios que de las investigaciones aparecen tener alguna relación con los casos motivo de investigación, para poder cruzar esa investigación con la que ya se está trabajando, o sea, que completemos los nombres mencionados a efectos de poder continuar en la investigación y poder aportar al trabajo que está haciendo Crol, la Embajada, en fin.

El señor PRESIDENTE.— Muy bien, congresista.

La señora LEDGARD, Denisse.— La palabra, señor presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, doctora, diga.

La señora LEDGARD, Denisse.— Respecto a eso, es una curiosidad, sobre el Estado de la investigación de Apenkai y Apen.

Primero, porque de la revisión somera, no conozco hasta dónde han llegado las investigaciones Apenkai y Aken responden siempre a las mismas direcciones, teléfonos, personas, ¿se trata de la misma entidad o se trata de dos entidades distintas?

Y la segunda pregunta es: El señor Miyagusuku aparece muchas veces como presidente de Aken y él se comunica muchas veces directamente con *Ayakosono*, con la gente de *Nipon Foundation* y todo y el fax, el teléfono y todo son los de Popular y Porvenir, la dirección y todo donde funcionaba Aken.

Entonces, es una curiosidad, realmente, porque Miyagusuku estuvo investigado con anterioridad, Popular y Porvenir ha sido investigada, entonces, no sé si es que han encontrado algún tipo de relación en esto.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Si me permite, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, congresista Diez Canseco, para que pueda dar la respuesta.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Como detalle. Las entidades están inscritas diferenciadamente.

Apenkai inicia actividades en el 91, se inscribe en enero del 94, el 15 de enero, en el Registro de Acciones Privadas sin Fines de Lucro receptoras de Donaciones, recién el 15 de enero del año 94, en el Registro éste que tiene un nombre larguísimo, Instituciones Privadas sin fines de lucro, receptora de Donaciones de carácter asistencial o educacional proveniente del exterior a cargo de la Secti, de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Y, en el caso de Apenkai la cabeza es Rafael Espinoza Mosqueira y la secretaria es Rosa Fujimori Aritomi y luego están el señor Alberto Sato, el señor Ernesto Yoshimoto, el señor Guillermo Miura, el señor César Huamán Cabezas como vocales; el domicilio es jirón de la Unión 264, oficina 513, en Lima; y la representante es la señora Susana Uceda.

La señora LEDGARD, Denisse.— ¿El señor Pedro Fujimori no sale ahí?

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— No, en la inscripción no, esta inscripción vence el 96 y ahí no solicitan renovación.

El señor .— Don Pedro Fujimori actúa mucho.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Sí, actúa, pero no aparece en los cargos formales de la relación, no presentó informe de actividades del 94 y del 95 y no está inscrita en el Registro de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de Receptora de Cooperación Técnica porque no renueva su inscripción que vence en ese momento.

En cambio Aken aparece inscrita por Resolución de Secretaría Ejecutiva N.º 009 del 93 de la Secti del 12 de agosto del 93 por 2 años aparece en el Registro éste de Organizaciones.

El señor PRESIDENTE.— Congresista, podemos facilitar una copia del resumen que nosotros.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Sí ...

El señor PRESIDENTE.— A través de la coordinación.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— Pero no para el dato de que es la misma dirección y las mismas personas, o sea...

La señora LEDGARD, Denisse.— Gracias, va a ser importante que se soliciten los papeles.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Perdón, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, señor embajador.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Complementando el pedido también me gustaría un poco más de detalles sobre Miyagusuku que está informando el congresista Diez Canseco porque él puede ser un *pecho* importante en esta conexión con *Yapan Foundation*.

Yapan Foundation es la empresa que hemos hablado que se han dado cualquier cantidad de dinero, 15 millones de dólares y la presidenta que es la señora *Sakosono* fue la que hospedó a Fujimori, entonces hay una relación ahí muy peculiar que existe entre ambos.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— La palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE.— Sí, congresista Diez Canseco.

El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).— La información que nosotros tenemos que puede interesarle al embajador está en el CD Rom que se ha entregado donde el señor Miyagusuku es motivo de una investigación y de varias acusaciones en su gestión, fundamentalmente vinculada al tema de Popular y Porvenir pero también a la adquisición y venta del terreno de la irrigación en el norte, etcétera.

Usted sabe que ellos 3 vivían juntos, o sea, la vivienda de Fujimori está en un lote común que nunca, ni siquiera se dividió donde vivían Miyagusuku, Aritomi y Fujimori y quien queda a cargo de la madre de Fujimori es la familia Miyagusuku. Entonces, es una relación muy estrecha en este campo.

Yo pediría al señor Presidente de que no se nos pasara el tema de aprobar el levantamiento del secreto bancario y tributario de las personas que hemos mencionado para que conste en el acta, en algún momento.

El señor PRESIDENTE.— Sí. Yo, antes, aquí, quiero que revisen esa documentación que es la que vamos a remitir inmediatamente al embajador y el punto 4 refiere a un pedido específico que creo que debe ser modificado respecto (ininteligible).

Bueno, había solicitado el congresista Javier Diez Canseco a efectos de que quede grabado y este acuerdo, obviamente, esté aprobado como corresponde en reunión de la Comisión, en la solicitud del secreto bancario de los

miembros que faltan según informe que nos ha presentado el coordinador general que lo he tenido 5 minutos antes de venir a la reunión, he estado trabajando intensamente en esto, es el que refiere a varias personas que pertenecen a Apenkai y hasta la fecha no ha sido hecho el levantamiento del secreto bancario.

¿Estamos de acuerdo? Aprobado por unanimidad.

Se acuerda entonces, solicitar el levantamiento del secreto bancario a las personas, mejor las digo: Ernesto Yoshimoto Yoshimoto, Guillermo Niura Oruga, César Huamán Cabezas y Susana Uceda Miyamoto; y, asimismo, a Luis Kisimoto Higa y a José Lay Sui; y, acá hay otro más: Mario Bacigalupo Sotillo, Antonio Miyagusuku Miagui, Hilda Norma Chang Vargas y a los que, obviamente, siendo necesario pueda requerírsele el levantamiento del secreto bancario.

¿Estamos de acuerdo, entonces? Aprobado por unanimidad.

¿Alguna otra pregunta? Bueno.

Siendo las 5 y 30 de la tarde y agradeciendo por la participación y la información que nos ha dado el embajador Maquiavello y la doctora Ledgard vamos a suspender esta reunión.

Antes le daremos el uso de la palabra, embajador.

El señor MAQUIAVELLO AMORÓS.— Solamente para darle a usted las gracias por la atención que ha tenido con nosotros y reiterarles mi total colaboración, tenemos todos los mecanismos en la mano, el correo, el teléfono, Internet, de tal manera que para mí, que saberme útil y a disposición de ustedes, señores.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE.— No habiendo nada más que tratar levantamos esta sesión de trabajo.

Muchas gracias.

—*A las 17 horas y 30 minutos, se levanta la sesión.*

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.