

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

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

**MARTES 24 DE JUNIO DE 2003  
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS**

*—A las 09 horas y 46 minutos se inicia la sesión. Presentación del señor Javier Jalilie Awapara.*

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 09 horas 46 minutos de la mañana del día 24 de junio vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión Investigadora, con la presencia de quien habla, Javier Diez Canseco y del señor Alfredo Jalilie Awapara quien ha sido ya invitado en ocasión anterior a la comisión y ha juramentado, por tanto no repetiremos el proceso.

Ha venido sin abogado, como en ocasiones anteriores, no sé si esto reitera que no lo considera necesario.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No necesito abogado.

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

La sesión entonces tendrá curso, están presentes también los asesores de la comisión y vamos a dar inicio a esta.

Como entiendo que le fue comunicado el tema central es el tema de la recompra de los papeles de la deuda a través del Swiss y los asuntos que nos interesan son asuntos muy puntuales, serán diversas preguntas pero con inquietudes muy puntuales que quisiera poder formularle.

En realidad tenemos algunos vacíos con relación a la recompra silenciosa, a la incorporación de los papeles del Brady, considerando intereses y titularidad de los pagarés y registro de los papeles de la deuda en la Dirección General de Crédito Público.

Se ha dicho que en general que la deuda fue cancelada, matada pero no queda muy claro para nosotros para nosotros cuál fue el procedimiento seguido para cancelarla. Este es el eje de esta invitación que le hemos hecho, señor Jalilie, aclarar cuál fue el procedimiento utilizado para incorporar los papeles de la deuda comprados en la recompra silenciosa incorporados al Plan Brady que sirvieron para cancelar la deuda.

Y luego, en la tercera operación el Banco de la Nación traslada sus bonos Brady al MEF aparentemente, el Banco de la Nación tenía pagarés resultantes de las inversiones de Alva Castro, Maisman, Joy Way; recompras ordenadas por Baca y Peschiera en 1998; Moreyra fue abogado del Banco de la Nación, y de un saldo de bonos que resultó de canjear los pagarés en enero de 1997.

Hay diversos temas en este campo que nos interesa aclarar, está el tema de la idea de que la deuda evidencia que hay 3 recompras y no una, y no está claro cómo se registró la deuda en los registros de crédito público.

En este caso hay evidencia que hay recompras que se hicieron a valor facial del principal, entiendo que en alrededor de un 52% de ese valor facial adquiridas por el Swiss y luego hay una recompra; la primera operación fue el año 1997, luego se recompra en un valor facial ligeramente menor, pero asumiendo los intereses, al Swiss.

Aquí hay un tema donde se paga por intereses 494 millones de dólares sobre una deuda que se compró solo sobre un porcentaje del valor del principal que entiendo fue alrededor de 52%, se pagó un valor ligeramente menor del principal pero se reconocieron intereses por 494 millones de dólares.

Este es un tema que no nos queda claro, titularidad, quién es el dueño legal de las recompras entre 1994 y 1996 y luego cómo pasa en 1997 y por qué quedan papeles en el Banco de la Nación en 1998 y por qué se recompra bonos Brady en 1998; y por qué regresa en el señor Peschiera con Baca, y el razonamiento de la recompra de 1998 cuando se supone que todo estaba cerrado.

Entonces las inquietudes giran alrededor de estos temas, la primera que formulamos es la recompra a través del Swiss Bank Corporation se decidió luego de una oferta que hiciera dos años antes el J.P. Morgan. La recompra misma se inició el 9 de mayo según dice el Swiss Bank.

El contrato del 24 de julio que usted firma dice que el agente Swiss Bank Corporation le entregará al inversionista, Banco de la Nación, la titularidad de los documentos recomprados al cierre de las respectivas operaciones.

La pregunta es, ¿por qué guardó el Swiss Bank la titularidad hasta que el Gobierno peruano tomó la decisión de efectuar una segunda recompra, cómo explica usted esta interpretación del contrato? No sé si lo tiene a la mano y puede evaluar el criterio que nosotros hemos señalado, la traducción oficial que aparece con el número 139-97 se dice claramente: "la titularidad sobre las inversiones pasará al inversionista en la fecha de cierre."

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Primero, Presidente, hay cosas que voy a poder contestar y hay cosas que son específicas del señor Peschiera.

En lo que se refiere a lo que puedo yo contestar hay una comunicación nuestra del comité de inversiones al ingeniero Jorge Camet con fecha 24 de julio de 1994, que no sé si ustedes la tienen, en la cual nosotros le explicamos específicamente toda la mecánica operativa.

Y en esta comunicación...

**El señor PRESIDENTE.**— No disponemos de ese documento, si nos puede facilitar una fotocopia.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Por supuesto, y es más, con la conformidad del señor Jorge Camet, de puño y letra.

Si me permite comentar esta comunicación, dice: "Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con relación a las múltiples reuniones que hemos sostenido desde el mes de abril entre los miembros de la comisión especial, así como de vuestro despacho, el negociador oficial de la deuda externa y el Swiss Bank en el que se ha analizado la conveniencia de adquirir deuda externa peruana en los mercados secundarios.

En base a dichas reuniones, mediante sus oficios Núms. 186 y 187 —o sea, oficios del ministro Camet a nosotros—, os comunicó que consideraba conveniente iniciar un programa de inversiones en el mercado secundario, para este fin, aprovechando las condiciones actuales como un primer paso hacia la solución del problema de la deuda externa del país. Asimismo se nos informó que se ha decidido utilizar como agente de este programa al Swiss Bank Corporation."

Es decir, hay dos comunicaciones, una donde dice comiencen y la otra es donde él decide que es el Swiss.

"Al respecto deseamos poner a consideración y conformidad de su despacho algunas acciones que el comité especial deberá implementar en el más breve plazo.

1. Suscribir con el Swiss Bank Corporation tres acuerdos: un contrato de inversiones una carta de entendimiento y un contrato de prenda cuyos textos han sido debidamente coordinados por el negociador de la deuda, el señor Jorge Peschiera y revisado por el doctor Francisco Moreyra, asesor jurídico de vuestro despacho."

Aquí estamos señalando que todo esto fue visto por Moreyra y por Peschiera

"2. Efectuar un depósito inicial de 100 millones de dólares en una cuenta del Swiss Bank Corporation Overseas, quien actuará como el agente de inversiones.

El convenio del Banco de la Nación con el Swiss Bank Corporation contempla el establecimiento de una cuenta de inversiones, la cual se irá debitando conforme se efectúen las compras de deuda. Esta cuenta estará respaldada por depósitos del Banco de la Nación al Swiss Bank Corporation y se aplicará a ambas cuentas, la misma tasa de interés que el Banco de la Nación recibe por sus depósitos en el Swiss Bank Corporation, de forma tal que las operaciones efectuadas en la cuenta de inversiones no signifique un costo para el Banco de la Nación."

O sea es una cuenta de inversiones, la cuenta de depósitos. En la cuenta de inversiones se van cargando

todas las compras que vaya haciendo el Swiss Bank y como garantía los depósitos del Banco de la Nación. Las 2 cuentas están cubiertas exactamente por la misma tasa para que no haya ningún tipo de diferencia, ninguna pérdida para el Banco de la Nación.

"La razón por la cual se opera con 2 cuentas independientes es para mantener la mayor confidencialidad posible, tanto hacia el interior del Banco de la Nación como hacia el exterior. En un programa de esta naturaleza la confidencialidad es fundamental porque cualquier indicio que el Perú esté adquiriendo su propia deuda no solamente impresionará sobre el precio de la misma en el mercado secundario sino que dificultará las negociaciones a llevarse a cabo para buscar una solución integral con nuestros acreedores.

Las áreas operativas del Banco de la Nación solamente tendrán conocimiento de los depósitos efectuados en el Swiss Bank Corporation, los que serán contabilizados como tales en el Banco de la Nación y rendirán tasas de interés normales.

La titularidad de la deuda a adquirirse se mantendrá a nombre del Swiss Bank Corporation —es decir, toda la titularidad de la deuda se mantendrá a nombre del Swiss Bank Corporation, con lo cual ni el Banco de la Nación ni la República aparecerán como propietarios de dichas operaciones—, no obstante que Swiss Bank tendrá la titularidad, esta quedará estrictamente bajo instrucciones de la comisión especial.

Las obligaciones a ser adquiridas a través del programa serán transferidas al Banco de la Nación o al Tesoro, lo cual dependerá de la forma como avancen las negociaciones que se llevarán a cabo por implementar el Plan Brady."

Es decir, todo iba a depender de cómo iba a ser el cierre del Plan Brady.

"Tomar las decisiones de inversión, emitir las instrucciones correspondientes de acuerdo a los lineamientos de su despacho —estamos señalando claramente que todo será de acuerdo a los lineamientos del despacho del ministro— y en base a las recomendaciones técnicas del señor Jorge Peschiera.

Estas instrucciones estarán referidas principalmente a los montos a invertir y a la determinación de los precios máximos según la evolución de las cotizaciones de la deuda y a garantizar los recursos necesarios que habiliten el programa.

Asimismo para desarrollar dicho programa el señor Jorge Peschiera será el encargado de coordinar y negociar las condiciones financieras derivadas del manejo de la cuenta de inversiones."

O sea, es el señor Peschiera quien está encargado de coordinar y negociar las condiciones financieras derivadas del manejo de la cuenta de inversiones.

"Iniciar el programa de inversiones, aceptando la propuesta del Swiss Bank para la adquisición de diversos títulos de deuda externa peruana de propiedad del citado banco. el valor nominal de la deuda asciende alrededor de 40 millones de dólares.

Esta deuda estará descompuesta en 2 categorías: City Bank y New City, esta deuda se adquirirá a un 43% de su valor facial y la deuda New City a un 41,75% de su valor facial."

Estos precios son los que se encontraban vigentes al 9 de mayo de 1994 fecha en que se dio a conocer al Swiss Bank la intención de efectuar estas inversiones y dicho banco los mantendrá sin variación hasta que se complete la transferencia. (2)

Adicionalmente a ello se ha visto conveniente que se nos transfiera las adquisiciones de deuda efectuadas por el Swiss Bank entre el 9 de mayo y el 22 de julio por un monto total de alrededor de 60 millones de dólares, por un valor nominal a un precio promedio de 47,80.

El Swiss Bank ha ofrecido al Banco de la Nación vender la deuda antes indicada a los precios pagados por ellos, más una comisión de 3/8 de todo.

Por otro lado consideramos necesario que Swiss Bank deje de efectuar operaciones por cuenta propia y se limite a realizar operaciones para terceros, evitando así su retiro súbito del mercado.

Conforme a lo señalado en las distintas reuniones mantenidas y en atención a la confidencialidad bajo la que el programa de inversiones se debe desarrollar, los distintos reportes del Swiss Bank deberán remitir información sobre la ejecución del mismo y deberán ser enviados a la atención de Jaime Pinto, asesor de su despacho."

O sea, la comisión de inversiones no recibía los reportes sino el señor Jaime Pinto, que después fue

reemplazado por el señor Juan José Neyra y quien está hoy en el BID.

"Finalmente, consideramos necesario manifestarle que el programa de inversiones ejecutará a la brevedad en base a las normas legales vigentes y contando con la opinión legal que a través de su despacho emita el doctor Francisco Moreyra.

Asimismo, dada la confidencialidad requerida para el éxito de este programa, es indispensable que la información sobre el mismo sea de conocimiento a nivel de la comisión especial y de los asesores que su despacho designe, por lo que únicamente informaremos al directorio del Banco de la Nación al concluir la operación.

Consideramos conveniente que al señor Peschiera coordine permanentemente, tanto con su despacho, la comisión y el Swiss Bank los aspectos técnicos de la ejecución del programa de inversiones."

Hay una nota de puño y letra del ministro Jorge Camet que dice: "Comisión Especial del Directorio del Banco de la Nación. Conforme con el contenido de su comunicación del 24.7.94. Jorge Camet."

Este es el inicio e la operación, donde se puede apreciar —y le hago entrega de esa comunicación— de que fue así el procedimiento operativo.

**El señor PRESIDENTE.**— Para entendernos señor Jalilie.

Esa carta dice, en primer lugar, porque hay dos cosas que me han llamado la atención, que el Swiss Bank no puede operar a nombre de otros sino solamente a nombre del Perú.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Lo que puede hacer el Swiss Bank en esa operación es no operar por cuenta propia, pero sí por cuenta de terceros.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, no comprar él.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No comprar él, él no podía tener ya posición propia por ningún motivo, para no especular.

**El señor PRESIDENTE.**— Y dos, dice una cosa distinta a la que dice el documento del 24 de julio sobre la titularidad.-

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, ahí mismo dice que la titularidad la sigue manteniendo el Swiss Bank Corporation.

**El señor PRESIDENTE.**— Exacto, pero el documento del 24 de julio, en carta dirigida a usted y suscrita por el Swiss Bank por Kurt Smith y René Uriza establece que la titularidad de las inversiones pasará al inversionista en la fecha de cierre.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Al final, en el Plan Brady, pero mientras tanto la titularidad la tenía el Swiss Bank.

O sea, toda la titularidad de la cuenta de inversiones la mantiene el Swiss Bank durante todo el proceso de la recompra.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y por qué ocurre esto en la decisión de que luego el gobierno efectúe una segunda recompra?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no hay una segunda recompra, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No es que el Estado le recompra al Swiss?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no es así, Presidente.

Esto debería explicarlo el señor Peschiera, lamentablemente el señor Peschiera no está. Yo voy a atreverme a hacer una explicación.

Cuando se hace todo el proceso, y yo he logrado buscar información que ni siquiera me corresponde a mi para cooperar con esta comisión, me he conseguido hasta el fax del Chasse donde está el cierre. Esa fue una de las razones por las cuales le pedí a Oscar que me diera tiempo para buscar papeles.

Le decía, Presidente, todo el proceso de recompra se hace en la cuenta de inversiones con la garantía de la cuenta de depósitos del Banco de la Nación.

Toda la titularidad de todo el proceso mientras se mantenía el proceso de recompra la tenía el Swiss Bank, pero luego, cuando ya culmina el programa y se cierra el programa de inversiones en el menú del Plan

Brady, Peschiera establece que una de las opciones de los acreedores peruanos era, primero recompra, o sea el Plan Brady recompraba, esa es una de las opciones y las otras era darle bonos PBI, bonos de descuento, bonos fleet que podían escoger los acreedores. Y deciden en ese acuerdo que la recompra debería ser no mayor de mil 250 millones de dólares.

Es en ese momento en que el Swiss Bank se presenta como titular de la cuenta y se acoge al Plan Brady y entrega mil 250 millones de los mil 745 recomprados.

Pero, ¿cómo lo hace? Conseguí información donde hay un informe del señor Peschiera dirigido a mi donde nos habla de la presentación de obligaciones adquiridas bajo el programa de inversiones del Plan Financiero 1996, en donde Peschiera nos dice:

"Por lo expuesto, de acuerdo a lo conversado le adjunto un proyecto de comunicación que la comisión especial remitirá al Swiss Bank para que la deuda elegible adquirida bajo el programa de inversiones sea incluida en el Plan Financiero de 1996."

De acuerdo con la comunicación propuesta Swiss Bank presentaría aproximadamente mil 260 millones de dólares bajo la opción de recompra y el saldo —estas eran cifras preliminares— 450 millones bajo la opción de bonos de descuento.

De esta forma se tendrá un margen de alrededor de 10 millones de dólares, es decir cerca del 1% para asegurar que se cumpla el requisito de mil 250 millones bajo la opción de recompra, en previsión de posibles variaciones por tipos de cambio o reconciliación de cifras.

Posteriormente, conforme se tenga cifras finales, se procedería a remitir instrucciones definitivas al Swiss Bank sobre el particular.

En ese momento es que con este informe del señor Peschiera la comisión envía instrucciones, en este momento es que el señor, con esta comunicación...

—Pausa.

Decía, señor Presidente, el señor Peschiera nos envía un memorándum a la comisión con un proyecto redactado por el señor Peschiera para que Perú le dé instrucciones al Swiss Bank para que presenten como bajo la opción de recompra mil 250 millones.

Esto de acá luego es ya ajustado en cifras y el 28 de febrero de 1997 se le dan las instrucciones definitivas de cierre donde se le dice al Swiss Bank de que presente de los mil 745 millones 210 mil 098.91 del plan recomprado se presenten mil 262 del principal bajo la forma de recompra al 26% y mil 200 millones de elegible que son los intereses de los mil 262 al 41%. Y por la diferencia —482— reciban bonos de descuento; o sea mil 262 más 482 son los mil 745 recomprados.

Esta es la instrucción bajo la cual el Swiss Bank se presenta en el Brady y entrega mil 250 y por lo cual recibe 947 millones que sirven para matar la cuenta inversiones y devolverle y liberar —esa es la palabra más exacta— los depósitos que estaban en garantía del Banco de la Nación, y ahí ese es el procedimiento.

El Swiss Bank presenta esto de acá, son mil 262 y recibe 482 por bonos de descuento.

**El señor PRESIDENTE.**— Hay un comunicado del 19 de marzo emitido por el Ministerio de Economía en el que se señala que las opciones que se incluyeron en el Plan Brady eran una opción de recompra del principal de mil 262.4 millones, una opción de recompra de intereses por mil 272 millones que está ahí señalada.

Mil 201, aquí dice mil 272.

Bonos de descuento 482.8 y bonos PBI 476,7.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Lo que pasa es que después estos bonos de descuento se convierten en 261.

Acá hay un informe además —me he conseguido, Presidente, para la comisión— el informe final que le hace Peschiera a Jorge Camet, esto no creo que lo tengan.

Y voy a hacer entrega también, Presidente, de toda la opción; esa es la razón por la cual, y acá están las instrucciones para que el Swiss se acoja al Brady con el informe Peschiera. (3)

Y acá tengo el informe a Jorge Camet de Peschiera, donde Peschiera le cuenta todo el programa de inversiones y donde se ve todos los cálculos hechos por Peschiera en el Programa de Inversiones, y donde

le explica cómo se ha financiado todo el programa de inversiones, en el que el Programa de Inversiones ha sido financiado con depósitos del Banco de la Nación, por una parte; y, por otro lado, se ha financiado con los intangibles que estaban depositados en el Banco Central, con lo cual pagaron al Banco de la Nación para que el Banco de la Nación tuviera... deudas que tenía el Tesoro con el Banco de la Nación, para que el Banco de la Nación tuviera fondos para seguir colocando depósitos, eso lo dice claramente el señor Peschiera.

Luego, de ello explica cuántos son los intereses y comisiones pagadas por todo el proceso, y habla de todo el cierre del plan financiero, que es el Plan Brady, y que dice: "como resultado de las negociaciones llevadas a cabo con el Comité Asesor de Bancos, el plan financiero contempló que la opción de recompra incluía por lo menos mil 250 millones de principal.

A fin de cumplir con este acuerdo, al elegir opciones en el plan financiero se instruyó al Swiss Bank Corporation que presentara un monto de principal de mil 262,3 millones de dólares bajo la opción de recompra" —ésa es la instrucción que está acá ¿no?—

Después dice: "De acuerdo con el procedimiento del recálculo de intereses acordado en el plan, los intereses elegibles asociados a esta deuda alcanzaron la suma de mil 237 millones de dólares.

Los pagos parciales de intereses efectuados desde diciembre del 95 redujeron esta suma en 36 millones, dejando un saldo de mil 201 millones de dólares", ahí está la explicación.

"El resto de la deuda adquirida bajo el programa, 482 millones de dólares, fue ofrecida al Swiss Bank a cambio de bonos de descuento, con los cuales, finalmente...", y de donde, finalmente, quedan 261 millones de principal de bonos —que acá tengo el monto para no estar equivocado, quiero dar el monto exacto— 265,5 millones de bono de descuento y 476,7 bonos PDI; o sea, los 480 se vuelven en 265,5 bonos de descuento y 476,7 bonos PDI, lo que hace un total de 742 millones de dólares entre bonos de descuento y bonos PDI.

¿Cómo se liquidan esos bonos?

El 6 de mayo de 1997, el señor Peschiera le dirige un memorando al ingeniero Jorge Camet y donde en las conclusiones le dice:

"A fin de liquidar el programa, es necesario instruir a la Comisión Especial del Banco de la Nación para que disponga del saldo en efectivo remanente del programa transfiriéndolo a nombre del Tesoro en el Banco de la Nación.

b) Que coordine con el Swiss Bank la cancelación de los bonos mantenidos en la cuenta de inversiones, con lo cual la Dirección General de Crédito Público podrá contabilizar una reducción extraordinaria post Brady de deuda externa por un monto aproximado de 808 millones de dólares 742 por bonos recibidos al cierre del plan y aproximadamente 36 millones por el prepagó a los organismos multilaterales.

En conclusión, el programa ha concluido exitosamente sus objetivos, contribuyendo a reducir significativamente la deuda externa del país, habiéndose extinguido mil 745 millones de dólares de principal más mil 749 millones de dólares en intereses, elegible de deuda externa comercial, con una inversión total de 906 millones de dólares.

Adicionalmente, el programa permitió cancelar deuda a Rusia por un monto equivalente a mil 113 millones de dólares del principal más intereses, con una inversión de 130 millones de dólares.

En total, se canceló deuda por un total de 4 mil 607 millones de dólares, con una inversión total de mil 36 millones de dólares, lo que equivale a un ahorro de 3 mil 570 millones de dólares".

Con este informe que hace Jorge Peschiera a Camet, Camet se dirige a nosotros —y acá está el Acta N.º 31, se la entrego— ahí están todos los cálculos y todo el proceso de cierre, Presidente, que, como le digo, he estado buscando.

Y en el Acta N.º 31 se hace lo siguiente: "El Presidente —en este caso yo— informó que había recibido un oficio del Ministro de Economía y Finanzas, fechado 26 de mayo de 1997, adjuntando un informe elaborado por el señor Peschiera —que es ése, ¿no— en el cual se resumen las operaciones efectuadas bajo el Programa de Inversiones del Banco de la Nación. Y se concluye que, a fin de liquidar el Programa de Inversiones, es necesario coordinar con el Swiss Bank la cancelación de los bonos del Programa de Inversiones, con lo cual, la Dirección General de Crédito Público podrá contabilizar una reducción extraordinaria post Brady de deuda externa por un monto de 742 millones de dólares de Bonos Brady y aproximadamente 36 millones de dólares por el prepagó de deuda a organismos multilaterales.

Además, se podría disponer que el saldo en efectivo remanente del programa se transfiera a nombre del Tesoro Público, el cual sería depositado en una cuenta del Banco de la Nación”.

Indicó en tal sentido, señor Ministro, en su oficio, solicitaba la Comisión Especial coordinar con el Swiss Bank la comunicación respectiva a la Dirección General de Crédito Público —ahí está— y al agente fiscal, el Chasse Manhattan Bank, para que se proceda a la cancelación de los bonos mantenidos en la cuenta Inversiones; y, así mismo, se transfiera al Tesoro los saldos en efectivo que resulten de la liquidación de la cuenta Inversiones.

El Presidente recordó que al cierre del plan financiero, la cuenta Inversiones había recibido bonos de descuento por un monto de 265 549 bonos dólares; y bonos PDI por 476 millones 711 mil dólares”.

Éste es el acta, Presidente, que también lo entrego.

Y he buscado documentos en crédito público y tengo la confirmación del Chasse dirigida al señor Jorge Peschiera, en la cual el Chasse da por cancelado los bonos con crédito público por lo 265 millones y los 476, cosa que también hago entrega del propio documento del Chasse.

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

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Ése fue el procedimiento de liquidación del programa de inversiones, Presidente.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS UPD).**— Dígame ¿existen cuentas documentadas de depósitos efectuados en el Swiss Bank durante todo el proceso de recompra?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— ¿Si existen...?

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Cuentas documentadas de los depósitos efectuados en el Swiss Bank durante todo el proceso de recompra.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— En el Banco de la Nación están registrados todos los depósitos que el Banco de la Nación depositó en el Swiss Bank. En los balances del Banco de la Nación están los depósitos que hizo el Banco de la Nación como un banco más en el Swiss Bank ¿no?

**El señor PRESIDENTE.**— Pero el detalle, porque está el agregado, hay una cifra agregada. Pero el detalle de cada operación, que es simétrica a las operaciones.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No fueron simétricas, eran montos, se mandaba 100 millones, después se mandaban 200; o sea, nunca fueron simétricas. Pero si uno ve el monto, ahí están registrados en los balances del Banco de la Nación los depósitos que se hacían en el Swiss Bank. O sea, la parte de la cuenta de depósitos sí está registrada en el Banco de la Nación.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Señor Jalilie, no hay cambio de titularidad a favor del Perú antes de enero del año 97 cuando se efectúa la recompra del Brady, ¿no es cierto?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— En ningún momento, solamente al final cuando se hace el cierre del Brady.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Del Brady, ¿no es cierto? Entonces, si no hubo cambio de titularidad, lo que hubo entre el 94 y el 96 no fue una recompra, ¿qué fue?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Entre el 94 y el 96 sí hubo una recompra, hubo una recompra silenciosa en la cual el Swiss Bank era el vehículo de la recompra e iba contabilizando en su cuenta Inversiones los montos que iba recomprando con la garantía de los depósitos del Banco de la Nación. O sea, ésa fue la estrategia que se diseñó para la recompra silenciosa. Sí hubo una recompra, que la hizo el Swiss Bank, definitivamente.

**El señor DIEZ CANSECO CISNEROS (UPD).**— Acá está el balance general del Banco de la Nación del año 94, el del año 95, el del año 96, el del año 97, ¿puede precisarnos dónde están registrados los depósitos?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— "Depósitos en el exterior", tiene que estar en la parte del activo, obviamente, donde tenía que haber depósitos en el exterior ¿no es cierto?

Debe ser "Fondos disponibles, Otras Instituciones Financieras", ahí debería estar ¿no?, en Fondos disponibles, ahí tiene que estar, en moneda extranjera.

**El señor** .— ¿Por cuánto es el monto?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Mil 241 millones, todo esto se registra en soles, por supuesto, ¿no?, porque hay moneda nacional y moneda extranjera.

Después, tiene 2 mil y tantos millones en el 95; 3 mil 700 millones —acá está— el 96, ahí está, está registrado en los balances del Banco de la Nación.

Se llama Cuenta, en Fondo Disponibles, otras instituciones financieras.

**El señor** .— ¿Y la operación contraria? (4)

**El señor JALILIE AWAPARA.**— La operación contraria no se registra, la cuenta inversiones no se registra en el Banco de la Nación, queda registrada en el Swiss Bank.

**El señor PRESIDENTE.**— En el Swiss Bank en esta doble cuenta.

**El señor** .— ¿Y cómo queda registrada acá?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Ahí solamente...

**El señor PRESIDENTE.**— Y cuando se produce en el año 97 la liquidación.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no baja, antes estaban “prendados”. Si hubiéramos querido ser y abortar la operación hubiéramos tenido que poner en las notas de balance una nota que diga “los depósitos en el Swiss Bank están prendados”, eso significaría abortar la operación porque todo el mundo se hubiera dado cuenta de que estábamos recomprando.

**El señor PRESIDENTE.**— Hay un tema que no queda claro en este asunto que es el balance del año 97 la cuenta de inversiones financieras temporales está en cero.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no en otras instituciones financieras ahí ha bajado, no es que esté en cero.

**El señor PRESIDENTE.**— No es la cuenta de...

**El señor JALILIE AWAPARA.**— ¿De cuál?.

**El señor PRESIDENTE.**— Esta de acá la...

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no, esta no, por favor, esta es la cuenta de colocaciones, esta es la parte de inversiones.

**El señor** .— No, no, inversiones financieras temporales.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Es que esa no es una inversión, no hay una inversión financiera temporal, en ningún momento esto está registrado como inversión, está en fondos disponibles, otras instituciones financieras, ¿por qué baja?

**El señor** .— Sigue ahí.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Claro, lo que pasa es que baja porque el Banco de la Nación le da un préstamo al Tesoro para que financie el Brady por la diferencia al Banco de la Nación le da un préstamo el Brady, y por eso que debe subir el monto de colocaciones, me explicó. Hay un préstamo del Banco de la Nación...

**El señor PRESIDENTE.**— Un préstamo del Banco de la Nación al Tesoro.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Al Tesoro por 300... tengo el monto acá. El Banco de la Nación le presta 396 millones para el financiamiento del Brady a la hora en que se liberan los fondos.

**El señor PRESIDENTE.**— *Okay.* Usted ya ha explicado el proceso de recompra silenciosa, solo un comentario, quisiera preguntarle. Ante la Comisión Valencia-Dongo estos documentos no han sido presentados.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Ya los he buscado porque, Presidente, cuando me llamó Oscar hace como dos semanas, este es un tema que como le decía ya no me competía a mí, pero yo tengo toda la voluntad, obviamente, de ayudar a la Comisión, de que se esclarezca, toda mi vida ha sido el sector público y algún día Dios me ayude a regresar a donde realmente de donde nunca debí haber salido.

Entonces, estoy buscando ayuda para buscar información, me he metido a Crédito Público, me he metido a los papeles de toda la recompra y encontré esta documentación que no la tiene Valencia-Dongo; es más esa información del Brady le ha conseguido ayer en la noche que he hecho que del Chasse me faxeen



donde ustedes ven que la nota es a Jorge Peschiera.

**El señor** .— En su anterior citación también en esta misma Comisión refirió usted que habían documentos nuevos que presentó, que no los tenía la Comisión Valencia-Dongo.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Yo entregué todo lo que tenía.

**El señor** .— Se está enriqueciendo, digamos.

**El señor PRESIDENTE.**— Efectivamente es importante para poder llenar los recibos que habían de la primera actividad.

Ahora, la primera recompra dura 15 meses y culmina ante las protestas de los bancos, del comité asesor de bancos a mediados del 95 dice el ex Ministro Camet. Inclusive dice que la operación donde está comprando un pagaré que es de un equis y que lo vendió a cuarenta o cincuenta centavos y en vez de pagarle a él está comprándolo a cincuenta centavos dice: “Usted va decir que soy un sinvergüenza ¿no?”, en otro momento dice: “quiere que le diga una cosa, con toda sinceridad que al hacer la recompra silenciosa es una incorrección peruana”, porque si yo le digo a usted, señor Presidente, en fin... a eso viene el término de sinvergüenzada, y dice que este es el enojo que les dio a los bancos.

Puede usted precisarnos el punto de qué es lo que ocurre con el comité asesor de bancos a mediados del año 95 y estas referencias que hace el señor Camet.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Primero, quiero dejar muy claro, señor Presidente que nunca participé en la negociación del Brady, nunca participé en el comité de bancos, esas eran reuniones permanentes donde viajaba solamente el ministro Camet con el señor Peschiera y sus asesores el señor Pinto.

Pero si me enteré como chisme porque no participé en lo absoluto, de que los bancos se sentían incómodos de que alguien estaba sacándole la vuelta, porque obviamente el momento en que si alguien hace una recompra, ellos hubieran podido exigir mayores bonos de descuentos y mayores ventajas como la que tuvieron con el caso ecuatoriano o el caso panameño ¿no es cierto? Y el mismo caso polaco.

Entonces, la recompra silenciosa ayuda a bajar el costo del Plan Brady y eso es lo que a los bancos les disgustó terriblemente. Eso fue lo que yo me enteré.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor Jalilie, usted era informado al término de las 24 horas de las distintas operaciones realizadas por el Swiss Bank

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No nos las informaban a nosotros, se la informaban directamente al asesor del señor Peschiera que era el señor Jaime Pinto.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero usted era el presidente de la Comisión.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, nosotros lo que hacíamos era dar instrucciones solamente de compra fijando precio de acuerdo la pantalla Reuter y el monto máximo a comprar, luego los reportes de lo que compraba el Swiss Bank venía directamente a la oficina del señor Peschiera, al asesor, el señor Jaime Pinto tal como está en la comunicación que acabo de entregar donde ellos llevaban todo el registro.

**El señor PRESIDENTE.**— Y cómo se informaba usted, en qué plazos se informaba usted, digamos, promedio de las operaciones realizadas.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Nosotros nos informábamos cuando nos decían de la oficina del señor Peschiera, que ya los montos depositados por el Banco de la Nación se habían agotado, o en muchos casos nos citaba el señor Peschiera para decirnos de que era conveniente cambiar las instrucciones porque el mercado había cambiado.

Por ejemplo, cuando hubo la crisis mexicana, nunca me voy a olvidar, ese mismo día nos pidió el señor Peschiera que diéramos instrucciones para que se pudiera comprar la mayor cantidad y bajando el precio de compra, porque en ese momento había bajado los precios de los bonos no City y City en ese momento por la crisis mexicana.

Es así como nosotros trabajamos, en base al asesoramiento del señor Peschiera, del Ministro de Economía y lo que hacía el comité de inversiones era fundamentalmente dar instrucciones de monto y precio de acuerdo a la pantalla Reuter. NO hay una sola compra nuestra que no pueda ser recomprobada de que fue con la pantalla Reuter.

Yo sí le puedo garantizar, Presidente, que en lo que a comisión de inversiones se refiere y al programa de

recompra silenciosa fue una operación limpia, en ningún momento hubo, por lo menos en lo que a nosotros nos compete, un acto de corrupción, de filtración, de aprovechamiento de información privilegiada, porque es más, nuestra propia condición económica y nuestra formación moral no nos lo permitiría haber hecho.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor Jalilie, cómo y cuándo se entera usted de la compra de Eliots.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— De la compra de Eliots me entero cuando comienzan los juicios y cuando le encargan al señor Peschiera que siga los juicios, porque había con Eliots y había con Pancompaydeman\* y se la encargan al señor Peschiera y el señor Peschiera hace todo el seguimiento, contratan a Maxsinrod\* para ese seguimiento.

**El señor PRESIDENTE.**— Si Eliots compra al mismo tiempo que ustedes compraron los papeles de Marubeni, porqué el comité especial o el señor Peschiera no daba una orden de bloqueo a la operación del Swiss Bank con el Eliots.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Desconozco.

**El señor PRESIDENTE.**— La apreciación que tenemos nosotros, lo que hemos podido verificar es que no es que el Swiss compra a nombre de Eliots, sino que el Swiss compra los papeles a nombre de el y luego el le vende al Eliots, que además no es un fondo de inversiones sino parece ser un estudio de abogados.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Por ningún motivo, definitivamente, el Swiss podía tener posición para comprar para el Eliots. Si lo hubiera hecho tendría el Perú todo el derecho de hacerle un juicio por daños y perjuicios enormes si hubiera hecho.

Es más parte del contrato, dentro del contrato...

**El señor PRESIDENTE.**— Sólo podía comprar a nombre de terceros, pero tenía que ser a nombre de terceros.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— El no podría, o sea si el Swiss hubiera hecho eso, el Perú tiene todo el derecho de enjuiciar al Swiss porque no...

**El señor PRESIDENTE.**— Usted no ha verificado la operación.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, señor Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor...

**El señor** .— Todo parece indicar que el Swiss le compró al Eymanroders\* y luego le vendió a Eliots.

No hay ninguna evidencia de que actúa como intermediario de Eyman. Hemos buscado, hemos indagado detrás de los papeles que ya estaban disponibles a la Comisión, hemos buscado más papeles de atrás y después de llegar a los últimos recibos hemos llegado a la conclusión de que el Swiss compró del Eymanroders y ya comprado se lo vende a Eliots entre enero y marzo de 1996, al tiempo que se estaba haciendo la operación de Marubeni, paralelo.

**El señor PRESIDENTE.**— En su apreciación señor Jalilie, contravendría el contrato, si fuera así.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Si hubiera sido como posición propia del Swiss, sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Ahora, el Swiss no podría haber hecho lo mismo que hacía con el Perú, aparentar que compraba a nombre de, en este caso el Eliots registrarlo a nombre suyo y luego hacer un traspaso entre cuentas.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no creo, esa parte si que no creo que la hubiera podido hacer.

Yo creo que quien pudiera contestar mucho mejor esto es el señor Peschiera y entiendo...

**El señor PRESIDENTE.**— Está en Estados Unidos.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, pero se le puede enviar —creo— un cuestionario.

**El señor** .— Le mandamos el cuestionario, nos contestó el cuestionario pero acá tenemos otras preguntas.

**El señor PRESIDENTE.**— Bien, Peschiera dice que él no tenía poder para bloquear la operación, y que

el poder lo tenía usted a través de la Comisión especial. (5) Eso es lo que ha respondido en el interrogante escrito sobre el tema.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No. Creo que eso es un absurdo, Presidente, no tengo por qué bloquear en una operación en lo absoluto.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor Marthans.

**El señor MARTHANS.**— Gracias, señor Presidente.

No le he entendido bien a usted cuando se refiere, tengo una parte que he entendido bien en el sentido que el Swiss Bank no estaba facultado bajo los términos del contrato para intermediar hacia otras personas interesadas como Elliot Found no podía comprar esta deuda para luego revendérsela a Elliot Found

**El señor PRESIDENTE.**— No podía comprar a nombre propio.

**El señor MARTHANS.**— A nombre propio.

**El señor PRESIDENTE.**— Podría comprar a nombre de terceros.

**El señor MARTHANS.**— A nombre de terceros, exacto.

Pero esta situación podría producirse, no sé, corríjame si me equivoco, también a raíz de órdenes ¿de tal vez otras personas que no sea Elliot Found eso lo que creo haberle entendido al congresista Diez Canseco, que en un momento lo ha preguntado, no me gustaría que se quedara en el aire. Eso es imposible persona natural, digamos, alguna persona reciente en el Perú.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Lo que podía haber hecho el Swiss Bank es que alguien le diga al Swiss Bank: oye, cómprame papeles para mí. Eso si es totalmente correcto.

**El señor MARTHANS.**— Debería haber una orden de compra en ese sentido.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Una orden de compra del Swiss Bank, por supuesto, de quien quiera comprar, quien quiera invertir en papeles peruanos, tendría que haberle dicho: oye, cómprame papeles peruanos. Eso es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ustedes tienen algún registro de qué compras hizo el Swiss Bank de deuda peruana aparte de la deuda que hizo para el Perú, de la compra que hizo para el Estado peruano y para Elliot? ¿tienen alguna noción de otra recompra?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, en lo absoluto, Presidente.

La única información la que tenemos es que se hicieron como 400 operaciones, más o menos, y esas 400 operaciones que se hicieron fueron las que finalmente —esas 400 operaciones— son las que reportó el Swiss Bank de frente al informe.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Se le pidió al Swiss Bank alguna información adicional si es que había alguna operación de terceros en recompra de papeles de deuda?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, Presidente.

Nosotros lo único que hacíamos...

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No se le pidió?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, que yo sepa, no.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ustedes no tendrían por qué saber si compró.

Por ejemplo, si el Peru Privatitation Found compró papeles de deuda a través del Swiss Bank.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no podríamos saber.

**El señor PRESIDENTE.**— No lo saben.

Sí, señor Marthans.

**El señor MARTHANS.**— Yo quisiera saber si al señor \*Jhon Vanderger Huss\* se le ha enviado un pliego; tengo entendido que él no se encuentra en el Perú, o se haya identificado donde está.

En el ánimo de tratar de tener una visión mucho más integral de este tema, no sé si de igual manera que se ha hecho con el Peschiera, se le ha enviado al señor, que es el representante también, tengo entendido, del Peru Privatitation Found en el Perú.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor Ugarteche.

**El señor UGARTECHE.**— La información dispone de los dos interrogatorios al señor \*Jhon Vanderger Huss\* fueron muy completas y fueron muy contundentes en el sentido de lo que él aporta al conocimiento de la información que se estaba siguiendo, no deja vacíos. Habían unos vacíos que habían quedado que — no recuerdo a quién se lo hemos preguntado— los encontramos en los interrogatorios al doctor Moreyra efectuados en la Comisión Valencia. Hemos logrado el caso, porque este es un caso que está bastante cerrado.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor Jalilie, a pesar de la propuesta de los bancos el año 1995, que menciona el ministro Camet, el Banco de la Nación regresa al mercado a comprar deuda rusa, deuda checa, deuda de Morubeni entre enero y abril del año 1996, ¿esta decisión se toma por la Comisión Especial? ¿se toma por el señor Camet? ¿no era una situación un poco, digámoslo así, arriesgada en función de que los bancos estaban al tanto de la circunstancia existente de adquisiciones previas?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Nosotros actuamos por instrucciones del señor Peschiera y el Ministro de Economía, y entiendo que hay un informe de Peschiera donde incluyó un informe a Camet donde le da la ventaja de comprar ese tipo de papeles, porque también entran compra de proveedores; yo no tengo esos papeles, pero entiendo que hay algo de eso porque hay una compra de papeles que entran, voy a ver acá si tengo algo de eso.

Perdón, acá simplemente para comentar en lo de la compra de Elliot, lo que terminando diciendo el señor Peschiera es si yo hubiera tenido que tener una instrucción del Comité de la Deuda, como si nosotros hubiéramos tenido que estar enterados de esta operación. Eso quiero que quede muy claro. No es que nosotros estábamos enterados de la operación, por favor.

Aquí hay una nota que tengo yo. "Como resultado del programa de inversiones el Presidente manifestó que se había adquirido deuda externa elegible por el Plan Brady por un valor nominal de principal equivalente a mil 745 millones de dólares, cifra que considera a los tipos de cambio establecidos en el Plan Brady a un costo de 906 millones de dólares, incluidas las comisiones del mencionado agente. Dicha suma incluye, además, deudas de corto plazo y de proveedores externos, como Morubeni Avia Export, Checoslovenka. Agregó también que por recomendaciones del señor ministro se había utilizado el citado agente y el programa de inversiones para operaciones de no previstas originalmente."

¿Okey? Este es copia del acta del directorio, esta sí la tienen ustedes, es de la sesión extraordinaria 1273, ahí está bien claro, Presidente, respecto a su pregunta.

**El señor PRESIDENTE.**— Gracias.

Ahora, hay un tema que tenga que ver con la deuda rusa, que tiene que ver con varias cosas, por un lado las fechas de compra de los pagarés de la deuda rusa en abril y mayo de 1996 coincide casi exactamente con las fechas en las que el Perú compra armas a Rusia. Primer asunto que nos interesaría saber si usted conoce si hay alguna relación entre ambas cosas. Un segundo asunto es que una vez que se recompra la deuda rusa suponía que estaba liquidada íntegramente, pero el año 1998 el gobierno ruso para atender los pedidos del gobierno peruano le exige culmine el tema de la deuda con ellos.

Entonces, la verdad es que no nos queda claro si ya se había liquidado el tema de la deuda rusa con la adquisición previa, que va casi paralela con el tema de la compra de armas a Rusia el año 1996, por qué en 1998 los rusos reclaman para atender los pedidos del Perú que se culmine con el pago de la deuda.

Y finalmente, si la deuda rusa pasa de frente a nombre del Perú o pasa a nombre del Swiss Bank para ser aparentemente recomprada el año 1997, digamos en esta transferencia de titularidad.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Primero, quiero dejar claro, Presidente, que en la recompra de la operación rusa no participa en lo absoluto la Comisión de Inversiones. Esta es una operación que la maneja directamente el ministro Jorge Camet con Jorge Peschiera. Ellos arreglan, por lo que tengo entendido, nosotros no participamos, y tal es así que se puede ver en las actas que tiene la Comisión Valencia, en las actas, esta operación es hecha directamente por Camet y Peschiera, y contratan al Swiss Bank para que el Swiss Bank participe directamente y negocie directamente con los rusos la recompra de la deuda rusa. Ahí se estableció un problema con el tipo de cambio que se acogieron a una serie de informes de abogados, y todo lo demás, más el informe del Fondo donde tenía que reconocerse el tipo de cambio que fijaba el Banco Central de Rusia.

Ante eso lo que hace el Swiss Bank y por instrucciones de Camet y de Peschiera es llegar a un monto de 130 millones de dólares por los mil y tantos millones de la deuda rusa, y eso es totalmente cancelado y

liquidada la deuda rusa.

¿Pero quién paga? son el Swiss Bank y lo mete en el programa de inversiones; entonces tal es así que el ministro Camet y Jorge Peschiera nos hace; perdón, Jorge Peschiera, para ser más preciso, hace un informe a la Comisión de Inversiones y hay una instrucción de Jorge Camet para incluir eso en el Programa de Inversiones, después de haber hecho la liquidación; o sea, después de haber comprado la deuda rusa, ellos dan una instrucción para que se incluya la deuda rusa. Eso está en el acta también que ustedes lo tienen en la mano.

Entonces, se incluye la deuda rusa y después posteriormente sale un crédito del Banco de la Nación por el monto de la deuda rusa para pagarle al Swiss Bank. La titularidad la mantiene el Swiss Bank hasta el final. Ese es el asunto de la deuda rusa.

**El señor PRESIDENTE.**— Bien. Entonces, puede continuar señor Jalilie.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Gracias, señor Presidente.

Justo expliqué ya el asunto de la deuda rusa, creo que quedó grabada también mientras usted salía, Presidente.

Le explicaba que la negociación de la deuda rusa fue una operación propia entre el ministro Camet y Jorge Peschiera entre los dos la titularidad quedó a nombre del Swiss Bank, luego hubo un pedido para que nos nosotros incluyéramos esto dentro del Programa de Inversiones, todo esto fue financiado por el Swiss Bank y posteriormente (6) hubo un crédito del Banco de la Nación para poder cancelar esta operación. Eso es el resumen de lo que he explicado, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce por qué esa deuda se compra a tramos distintos, con precios distintos, y por qué se maneja como una negociación que no es de Estado a Estado, sino como una negociación con la mediación de un intermediario privado, siendo que el Estado el que debía ir a una empresa estatal rusa la que era la proveedora?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Desconozco, realmente, porque nosotros no participamos en esa operación, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y nunca recibió una explicación, comentario?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Nada, nada, Presidente, en lo absoluto; nosotros no participamos en lo absoluto.

**El señor PRESIDENTE.**— No en las decisiones, pero en algún elemento que se dé una explicación de porqué se manejó eso.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No. Simplemente se incluyó en el Programa de Inversiones y no participamos.

**El señor PRESIDENTE.**— Una vez recomprada toda la deuda la primera vez y con la titularidad del Swiss Bank, con recursos colateralizados del Perú, se decide hacer una recompra propiamente bajo el Plan Brady, de enero de 1997, esta se hizo con créditos de largo plazo con los que se liquida al Swiss por los créditos otorgados contra las garantías prendadas. Se observa, sin embargo, que no toda la deuda se compró y que una parte de la posición del Banco de la Nación se convirtió en Bonos Brady. Usted ha dicho que esto corresponde a pagarés que estaban en el Banco de la Nación desde Alva Castro y la recompra de Maisman y Joy Way, que fue por 15 millones de dólares.

Además, hubo otro monto de alrededor de 175 millones de dólares de Bonos Brady. ¿Es esto correcto?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Yo lo que quiero explicar es que el Banco de la Nación era un acreedor más de la república.

Entonces, el Banco de la Nación, fuera de tener la cartera de esas recompras, la de Maisman, Alva Castro, también tiene el derecho a entrar al Brady como un acreedor más por obligaciones que tenía y recibe bonos.

Entonces, el Banco de la Nación también tiene bonos dentro del menú del Plan Brady, y llega un momento en que se junta ese programa con un programa adicional de recompra ya de bonos propios, ya no papeles peruanos, sino de bonos en la época de Jorge Baca y el asesoramiento de Peschiera y pasa a ser inversión propia del Banco de la Nación, y al final el Banco de la Nación presenta todos estos bonos a Crédito Público lo cuales también son liquidados. Eso sí estaban registrados en el Banco de la Nación.

**El señor PRESIDENTE.**— Gracias.

En el tema del registro de la reducción de la deuda cuando se emiten los bonos en enero de 1997, ¿cómo se registra? ¿fue teniendo los pagarés a la vista?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Lo que hace, finalmente, Crédito Público es cuando recibe la instrucción de que el Swiss Bank entrega y el agente fiscal, que es el Chasse, Crédito Público le da instrucciones; es más, no se emiten bonos físicos, solamente se emite un solo bono por los 4 mil y tantos millones de bonos; o sea, todo el Brady terminó en 4 mil y tantos millones de bonos, y eso lo tenía el banco agente que era el Chasse.

Entonces, cuando el Swiss Bank entrega estos 700 millones, que expliqué, con las instrucciones dadas ahí y con los documentos del Chasse que lo tienen ustedes a la mano, Crédito Público le da las instrucciones al Chasse, y el Chasse rebaja del monto total emitido los 700 millones. La parte contable eso está en Crédito Público la cual puede hacerles un informe por escrito directamente la Directora de Crédito Público que cómo se registra la parte contable de la rebaja de los bonos.

Es más, les puedo dar el nombre del señor José Urbina, que es quien, el señor Urbina es el propio operador contable de esta operación en Crédito Público.

**El señor PRESIDENTE.**— Gracias, señor Jalilie

Los recursos titulados intangibles, ¿vuelven al Banco Central de Reserva?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No. Los intangibles son los fondos que depositaron las empresas en el Banco Central producto que no se pagaba la deuda externa peruana y quedaban depositados en el Banco Central, y es una decisión en donde deciden que los intangibles se liberen, y ya está en el informe de Peschiera, que eso es lo que se está entregando, para que le paguen al Banco de la Nación con esos intangibles las obligaciones que le debía el Tesoro al Banco de la Nación. Y es así cómo el Banco de la Nación hace caja para poder constituir depósitos en el Swiss Bank. Los intangibles nunca más regresan al Banco Central.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted ha señalado que el Banco de la Nación sale a comprar Bonos Brady después de concluida la operación del Plan Brady de emitir los bonos en su integridad el año 1998 por sugerencia de Peschiera, ¿no?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— El ministro Jorge Baca comienza con Camet, sigue con Peschiera y termina con Joy Way.

**El señor PRESIDENTE.**— Correcto.

Se entiende que en este proceso compró 52 millones de dólares de Bonos Brady más otro monto adicional. A la postre existirían 426 millones de dólares de Bonos Brady en el Banco de la Nación el año 1999 que luego fueron convertidos en un bono de 206 millones de dólares, ¿es así como se transfiere esta deuda a Crédito Público el año 1999?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Más o menos es como la recuerdo, señor Presidente, no tengo las cifras a la mano, pero por ahí es, y es ahí donde se liquidan más bonos del programa de bonos emitidos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y a usted le parece normal que sea el Banco de la Nación el que termine acreedor del Estado Peruano por 426 millones de dólares en Bonos Brady?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Es que el Banco de la Nación era un acreedor más del Perú, porque había sido en muchos casos acreedor del Perú porque había participado en operaciones sindicadas en los años 1980, 1970. El Banco de la Nación operaba dentro de los sindicatos de bancos, cuando el gran negociador era el doctor, famoso Álvaro Meneses, acuérdense, entonces ahí Perú participaba dentro de los sindicatos de los bancos, y el Banco de la Nación era un acreedor más y, por lo tanto, a la orden del Brady tenía derecho a tener también su participación en bonos.

**El señor PRESIDENTE.**— La primera compra de pagarés por el Swiss Bank con dinero prendado al Banco de la Nación se hace sobre el valor oficial de los pagarés, creo que se paga alrededor de 52% del valor facial de los pagarés.

Es decir, para ponerlo de otra manera. Se comprobaba el principal y venían adheridos libre de costos los intereses; sin embargo, se observa que en la segunda recompra de enero del año 1997 hay pago por 494 millones de dólares por intereses separados de otros 424 millones de principal.

Entonces, ahí el facial se pagaba 48%, más o menos, no a 52%, pero los intereses ya no venían a ahí libre de costo, sino que se pagaban diferenciadamente, ¿es esto correcto?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Ese tema, Presidente, lamentablemente es un tema ya de liquidación del Brady y, yo ahí no tengo mayor información; quien pudiera dar mayor información de esto sería el señor Peschiera.

**El señor PRESIDENTE.**— Ahora, dígame, señor Jalilie, este pago extraordinario de 494 millones de dólares por intereses, que no es la forma como desarrolló la primera operación, pasaron a ser utilidades extraordinarias del Banco de la Nación, o se quedaron como utilidades y extraordinaria al Swiss Bank ¿a dónde fue la plata?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No. Estamos hablando de los bonos del Banco de la Nación, ¿de eso estamos hablando, Presidente?

**El señor PRESIDENTE.**— No. Estamos hablando de los pagarés recomprados el año 1997, a que diferencia de lo comprados antes, incluyeron dos rubros, que era pago de principal, en un 40 y tantos por ciento, 48, creo; y pago de intereses que en la primera operación no fue así, se pagó sólo un porcentaje de valor facial y los intereses venían adheridos.

Entonces, la pregunta es: ¿el pago de los 494 millones de dólares por intereses ¿cómo se registran? ¿quedan como utilidades extraordinarias del Banco de la Nación? ¿o quedan como utilidades extraordinarias del Swiss Bank?

Esto es dentro del Brady.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Ya estamos en el Brady, okey.

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces, dentro del Brady, no es cierto, la lógica cambia, ya no es solo pago de valor facial, de un porcentaje del valor facial, sino es pago de un porcentaje del valor facial ligeramente menor al anterior, pero en esta vez los intereses ya no vienen adheridos gratuitamente, sino que se pagan por separado y hay un pago en efectivo de 494 millones de dólares por intereses.

Entonces, la pregunta es: ¿este pago extraordinario pasa a ser utilidades extraordinarias del Banco de la Nación o se quedan como (7) utilidades extraordinarias del Swiss Bank? ¿dónde terminan?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Esta parte es ya el Brady propiamente dicho, Presidente, yo la verdad que desconozco el manejo del Brady.

**El señor** .— Esa información la hemos sacado de aquí, que es muy completo.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Desconozco. Tendrían que preguntársela a Peschiera, Presidente, pero desconozco, lamentablemente, Presidente; esa parte desconozco, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— Okey.

Usted señaló que el doctor Moreyra fue tomado como asesor, digamos, presente en un estudio norteamericano que tomaba el Perú por sugerencia del señor Camet, y Camet dijo que no, porque él no era ministro en la fecha en que usted lo nombra como asesor; perdón, del Banco de la Nación. ¿El señor Moreyra fue asesor del Banco de la Nación?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— El señor Moreyra sí fue asesor del Banco de la Nación.

**El señor PRESIDENTE.**— Y usted sostuvo anteriormente que había sido nombrado por sugerencia del señor Camet.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Por sugerencia del señor Camet.

**El señor PRESIDENTE.**— El señor Camet dice que eso no es posible porque él no era ministro en la fecha en la que usted lo nombra.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Si bien es cierto que...

**El señor PRESIDENTE.**— La evidencia que nosotros hemos visto, de la fecha de nombramiento, es que Camet sí era ministro.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Yo recuerdo que...

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted se ratifica en que es el señor Camet el que le sugiere al doctor Moreyra?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Por supuesto; el doctor Moreyra y yo, no tengo porqué acá mentir, Presidente, por favor, estoy bajo juramento y no tengo por qué decir cosas que no son. El doctor Moreyra va a trabajar al Banco de la Nación como asesor a sugerencia del ministro Jorge Camet.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué hizo?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Algunas consultorías que se le hacían y le prestaba asesoría fundamentalmente también a algunas cosas que se le preguntaba en el ministerio; o sea, en general.

**El señor PRESIDENTE.**— El banco. El señor Moreyra tenía otros abogados...

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, no, en lo absoluto. El doctor Moreyra nunca llevó a nadie, eso sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conocía que el señor Moreyra y su estudio tenían relación de asesoría con el Midlan Bank?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Desconocíamos. Quiero que quede claro, Presidente, y esto en honor a la verdad y nada más que la verdad.

Cuando nosotros conocimos al doctor Moreyra nosotros sabíamos que el doctor Moreyra trabajaba en el Estudio García Sayán, y que era un abogado de total confianza del ingeniero Jorge Camet; y, es más, él participa en la elaboración, como está en las cartas que ustedes las ven ahí y que le he entregado hoy día, Presidente, en la elaboración de los contratos, en las cartas, en todas comunicaciones, y permanentemente el doctor Moreyra participó también en el Plan Brady, también dando asesoramiento en el Plan Brady.

Entonces, en ningún momento nosotros sabíamos que el doctor Moreyra era Director de Peru Privatitation Found, ni tenía clientes en Midlan Bank, ni nada por el estilo.

Es cuando yo llego a la Comisión de Valencia-Dongo cuando me entero que el doctor Moreyra era Director de Peru Privatitation Found.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Sabía usted que el ingeniero Peschiera formó una empresa para asesor inversiones financieras los primeros días de agosto de 1994, una semana después del acuerdo con el Swiss Bank?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Desconozco completamente, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Conocía que era socio de Jorge Baca Campodónico?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Desconozco totalmente, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— El Banco de la Nación no tiene registros, según se nos ha informado, de informes firmados por el doctor Moreyra, y han respondido en el Banco de la Nación que él trataba directamente con usted.

¿Podría precisarnos estas consultorías a las que ha referido, en fin, sobre qué temas lo asesoraba y por qué no habrían evidencias de sus informes?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Fundamentalmente el doctor Moreyra lo que hacía era darnos asesoramiento de temas puntuales, que teníamos con deuda o con cualquier otro tema genérico.

No podría recordar en estos momentos exactamente qué tipo de consultas le hice.

Pero no solamente era yo, era normalmente alguna gente del directorio; es más, algún agente del mismo ministerio, de asesoría jurídica del ministerio le preguntaba al doctor Moreyra algunas cosas. Eso sí, a mí me consta eso.

**El señor PRESIDENTE.**— Yo le menciono esto porque nosotros hemos registrado que el doctor Moreyra ha facturado el listado, entre enero de 1993 y febrero de 1999, 440 mil dólares por servicios legales. Entonces, han sido servicios importantes, no.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— En el Banco de la Nación solamente estuvo un año y con un sueldo, creo, de 14 mil soles.

**El señor PRESIDENTE.**— En el caso de las relaciones del señor Pinto Tabini con el Elliot Found, ¿usted ratifica la impresión que tiene, no sé si certeza o sólo impresión o información informal, que era asesor legal del Elliot Found?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Lo que nosotros sabemos, y lo sabemos por el abogado del Perú, el señor Max Inrou, a quien se le puede consultar directamente, él hace la denuncia que Jaime Pinto había



estado prestando servicios a Elliot, y por eso es que Max Inrou nos informa de ese tema.

Eso es cuando nosotros nos enteramos de eso.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted puede confirmar la versión que pinto fue separado del MEF por una sospecha o constatación de venta de información a grupos de inversionistas?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, desconozco, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Conoce las razones por las cuales fue separado del MEF?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Creo que tuvo discrepancias con el señor Peschiera, ese es la razón por la cual se va Pinto.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Pero no sabe alrededor de qué?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No sé, Presidente.

**El señor PRESIDENTE.**— En términos de los registros de la deuda externa de Crédito Público, estos no dejarían evidencia de documentos entregados por el Swiss Bank, ¿usted temía por qué? ¿por qué no hay un registro de documentos entregados por el Swiss Bank en los registros de deuda externa de Crédito Público?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Sí. Ese documento que yo he entregado es el documento entregado por Crédito Público donde se ve que Crédito Público está recibiendo una comunicación a Jorge Peschiera y donde están descargando del monto total de emitido de bonos.

Es más, Crédito Público cuando recibe la instrucción del Swiss Bank es que hace el descaro, eso está registrado en Crédito Público.

**El señor PRESIDENTE.**— Las cuentas de inversiones mediante el Swiss Bank no existen en el Banco de la Nación, ¿no es cierto?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, porque es una cuenta de inversiones en el Swiss Bank.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y fueron transferidas por el Swiss Bank a Crédito Público?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, en lo absoluto, nunca. Siempre se quedaron en el Swiss Bank.

**El señor PRESIDENTE.**— Se quedaron en el Swiss Bank.

Entonces, ¿sobre qué base es que la Contraloría hace una auditoría al Brady el año 1997?

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Sobre la recompras. Lo que califica la Contraloría es la limpieza de la recompra en cuanto a que toda la recompra que se había hecho y que reportaba el Swiss Bank...

**El señor PRESIDENTE.**— Se reportaba en la pantalla Reuter.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Que estaban con la pantalla Reuter, que habían sido correctamente bien hechas y que no ha habido ningún acto ilícito, eso es lo que hace la Contraloría.

**El señor PRESIDENTE.**— Lo que implicaría que tuvo acceso a cada operación...

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— Pormenorizada.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— Totalmente, una por una.

**El señor PRESIDENTE.**— Bien, no sé si tenga algo más que agregar, señor Jalilie.

**El señor JALILIE AWAPARA.**— No, gracias, señor Presidente, más bien, y estoy siempre para darles cualquier ayuda en lo que se pueda.

**El señor PRESIDENTE.**— Le agradezco mucho su colaboración.

Siendo las 11 y 25 se levanta la sesión.

—*A las 11 horas y 25 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.