



## Corrupción globalizada

# El caso Montesinos

**Astrid Leigh, abogada especializada en derecho financiero, mantiene optimismo sobre los mecanismos para enfrentar la corrupción y la legitimación de capitales a través de un sistema no convencional de negociación que denomina de “colaboración eficaz”, dirigido a disminuir la corrupción globalizada.**



La jueza suiza Cornelia Cova.



**U**n tema de especial atención dentro del marco de la Octava Conferencia Anual de Lavado de Dinero lo constituyó el Caso de Vladimiro Montesinos, considerado un clásico en lo que a corrupción en Latinoamérica se refiere.

Como apuntó una de las conferencistas, la jueza suiza Cornelia Cova, la corrupción de PEPs (Personas Políticamente Expuestas) es uno de los puntos en donde más énfasis van a hacer en los próximos meses los organismos reguladores tanto de EUA como internacionales. Dentro de este contexto, el Caso Montesinos es una de las referencias obligadas, que sin duda marcará la pauta de futuras investigaciones.

Todo comenzó con la notificación que hiciera en noviembre del 2.000 el gobierno de Suiza al todavía presidente peruano Alberto Fujimori acerca del hallazgo de 48 millones de dólares en cuentas bancarias de Vladimiro Montesinos. Ya había explotado el caso de las grabaciones de video hechas por el propio Montesinos, en donde aparecían importantes funcionarios públicos, sobre todo militares y también representantes del sector privado, específicamente de los medios de comunicación, recibiendo pagos indebidos en efectivo de manos del propio asesor del presidente Fujimori.

El Congreso de Perú creó una comisión investigadora que a partir del informe suizo develó una red de cuentas millonarias en dólares pertenecientes a Montesinos que abarca a bancos desde Israel hasta Estados Unidos, pasando por supuesto, por Suiza. Algunos de los bancos mencionados son: Wiese Sudameris (Perú), Bank Leumi (Israel), Fibi Bank (Suiza), Bank CAI, Swiss Bank Corporation (Nueva York), Bank of New York y Citibank. Astrid Leigh, abogada especializada en derecho financiero, es la encargada de coordinar la labor de la Comisión Investigadora de los actos de corrupción realizados desde 1990 al 2000, comisión especial del Congreso peruano que adelanta la investigación contra Montesinos y Fujimori.

Margarita de Tablante: ¿Qué porcentaje del total del dinero implicado en el Caso Montesinos han logrado recuperar?

Astrid Leigh: Del dinero que hemos logrado ubicar y congelar, que son 207 millones de dólares, se han recuperado 150. El resto está ubicado en cuentas de testafieros que insisten en que ese dinero es de ellos, por lo que va a ser un poco más difícil. Nosotros calculamos que

en el período de Fujimori y Montesinos, se deben haber robado unos 1.000 millones de dólares. Parte de esa cantidad ya fue gastada. Creemos que Fujimori debe tener un monto similar al de Montesinos, unos 200 millones de dólares, pero no los hemos ubicado aún. Sospechamos que deben estar depositados en bancos de Japón y otros países del sureste asiático.



## Corrupción



### Fondos, cuentas y operaciones

**Vladimiro Montesinos integró una asociación con funcionarios públicos, políticos, empresarios y militares para cometer una gama de delitos de corrupción, tráfico de drogas y legitimación de capitales, además de procesos, métodos y estructuras, característicos de la delincuencia organizada.**

Las indagaciones realizadas en Perú y en otros países, por la Comisión Investigadora revelan que las cuentas bancarias de Montesinos tienen su origen en actividades ilícitas de apropiación de fondos públicos. Una organización delictiva comandaba conjuntamente con Alberto Fujimori e integrada por políticos, militares, empresarios, funcionarios públicos peruanos

## El caso...



MT: Siendo que Montesinos no tenía oficialmente ningún cargo en el gobierno ( de hecho, su primera condena hasta ahora es de cinco años y es por usurpación de funciones, ya que se hacía pasar por Jefe del Servicio de Inteligencia) y que por lo tanto no podía manejar presupuesto alguno de manera directa, ¿cómo logró robar todo ese dinero?

AL: El dinero provenía en su mayor parte del presupuesto del Ministerio de la Defensa. Montesinos, en complicidad con los comandantes del ejército, la armada y la aviación, sustrajo de las partidas presupuestarias de cada una de esas fuerzas, un millón de dólares mensuales. Montesinos se los exigía a los militares supuestamente para la campaña de Fujimori y la compra de medios de comunicación social. Hay videos que muestran a las cabezas militares firmando una especie de convenio de sujeción a Montesinos, algo insólito si se tiene en cuenta que Montesinos era un civil que solo era asesor del presidente.

MT: ¿Cómo justificaban los militares esos egresos?

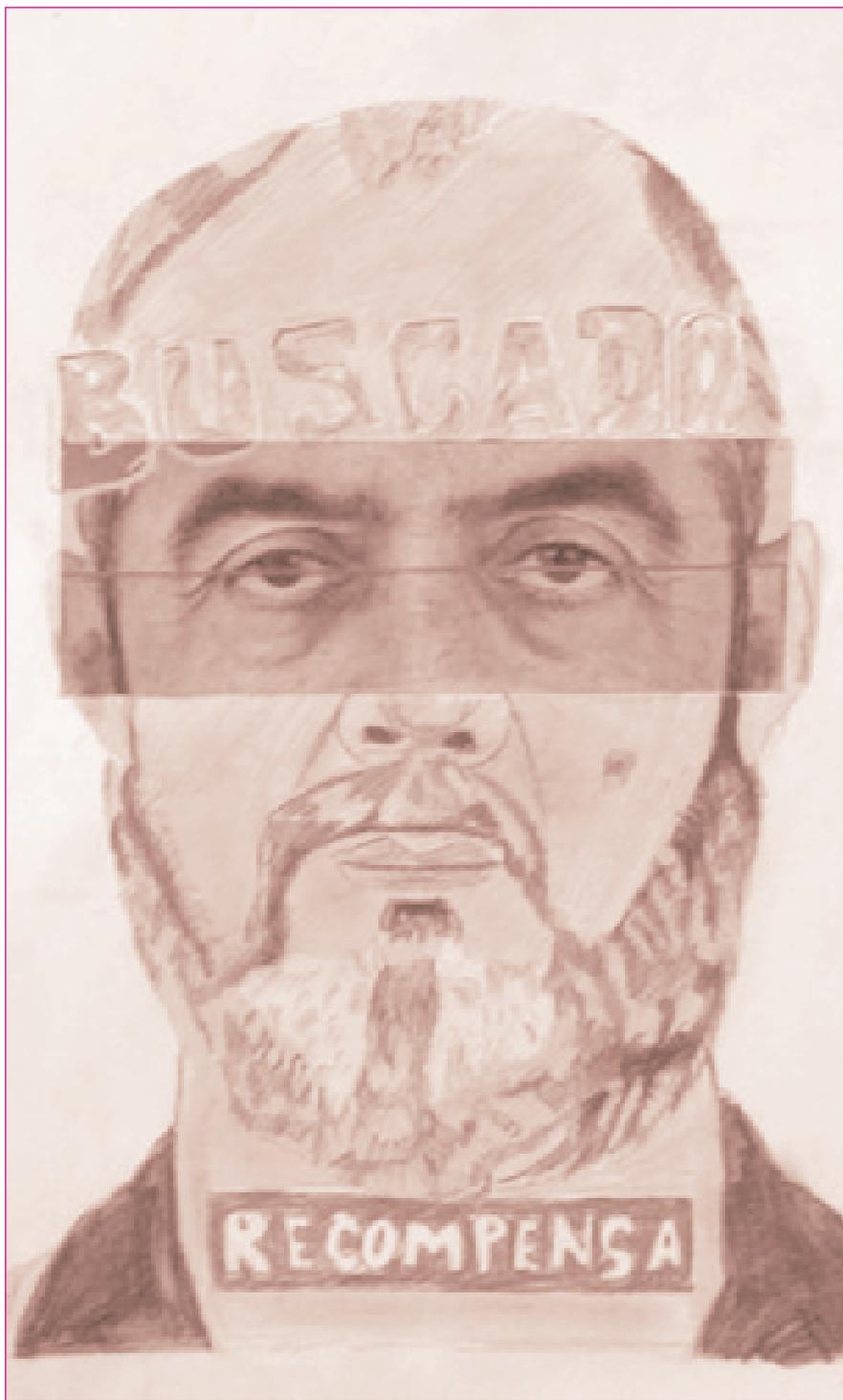
AL: Lo hacían a través del fraude presupuestal, sobrevaluando algunas actividades normales de las fuerzas. Por ejemplo, la partida más usada era de la Situación de Emergencia. Durante los primeros años de Fujimori, el gobierno tuvo que enfrentar el terrorismo de las guerrillas lo cual requirió mucha actividad militar que, por supuesto, era secreta. Los fondos eran asignados a través del cuestionado sistema de Decretos de Urgencia que no exigían mayor presentación de recaudos ni soportes administrativos como no fuera una escueta nota donde se acusaba recibo de dichos fondos para atender la emergencia en cuestión. Hemos abierto ahora también una investigación aparte



Astrid Leigh, abogada especializada en derecho financiero, y Margarita de Tablante, presidenta de **EnCambio**.

sobre esos Decretos de Urgencia secretos. Sin embargo, no todo el dinero sucio de Montesinos provenía de las arcas públicas. También se ha comprobado sus nexos con el narcotráfico. Montesinos protegía las actividades de connotados narcotraficantes de Perú a cambio de dinero. Inclusive hay acusaciones de su participación directa en el tráfico de drogas. También recibió sustanciosas comisiones por compras de armas que hizo el gobierno peruano.

MT; De las 1.600 personas que se están procesando ahora por el Caso Montesinos, ¿cuántas son militares? ▼



## Corrupción



### Fondos...

▼  
y extranjeros. Pero además, el traficante de drogas, Demetrio Chávez Peñaherrera develó las vinculaciones de Montesinos con los cárteles de las drogas en Colombia, los cuales le enviaban 50 mil dólares mensuales. Se han encontrado cuentas en los Estados Unidos, Suiza, Gran Caimán, México y Bolivia. En EUA, Vladimiro Montesinos -hasta donde se conoce- usó los servicios de dos entidades bancarias: SWISS BANK CORPORATION - NEW YORK BRANCH y BANK OF NEW YORK

En el SWISS BANK CORPORATION, abrió la cuenta N° 101-WA-093726-000 (1994), con depósitos por US\$ 435.890, realizados por las empresas Organdy Corporation (perteneciente a Zwi Zudit y Raquel Zudit), Sutex S.A. (empresa proveedora de las Fuerzas Armadas también vinculada a Zwi Zudit) y por Alberto Venero Garrido. Dichos depósitos evidencian pagos indebidos de parte de proveedores del Estado, principalmente de armas. La cuenta fue cerrada en julio de 1997 mediante una transferencia de aproximadamente US\$ 54,000 a favor de la empresa Ranger Limited a su cuenta en el Swiss Bank Corporation de Lugano, Suiza

Otras cuentas figuran a nombre de las empresas: DEL MAR SERVICES CORPORATION (marzo de 1993); constituida en las Islas Vírgenes cuyo beneficiario es Vladimiro Montesinos.



## Corrupción

### Fondos...



En la cuenta N° 101-WA-055468-000 los principales abonos fueron realizados por proveedores del Estado como las empresas Sutex S.A., Orandy Corporation y por Rony Lerner, llegando a un total de US\$ 6,220,764. Con dichos fondos se constituyeron varios depósitos a plazo, los mismos que se renovaron y capitalizaron sucesivamente para ser posteriormente transferidos a la cuenta de la empresa Ranger Limited en el mismo banco por un monto aproximado de US\$ 5,125,000. CROSS INTERNATIONAL CORPORATION (1994); constituida en el Commonwealth of the Bahamas en enero de 1994. El propietario y beneficiario de esta empresa, así como de la cuenta N° 101- WA-078476 es Vladimiro Montesinos I. Los depósitos registrados también fueron realizados por las citadas empresas proveedoras del Estado. Con fecha 16 de julio de 1997 se transfirieron los fondos de esta cuenta por la suma de US\$ 9,351,832 a la cuenta de Cross International Corporation en el Swiss Bank Corporation de Lugano, Suiza, cuenta N° Q5-668478. RANGER LIMITED (agosto de 1994); constituida en el Commonwealth of the Bahamas el 9 de agosto de 1994. El propietario y beneficiario de la cuenta N° 101-WA-093904 es Vladimiro Montesinos. Los principales depósitos provienen de la empresa Del Mar Services Cor-

## El caso...



AL: Muchísimos. Esa fue una decisión política muy difícil del gobierno del presidente Toledo. Al principio hasta se corrieron rumores de golpe de Estado, porque muchos de esos militares todavía estaban activos y en puestos claves dentro de las fuerzas armadas. Pero seguimos adelante, tratando de hacer un balance entre la corrupción civil y la militar. Al principio, la parte militar fue la más evidente pero luego empezaron a aparecer casos en el lado civil, de hecho, en estos momentos está preso el ex presidente del Congreso y mucha gente de los medios de comunicación social.

MT: ¿Cuál fue la participación de los dueños de los medios de comunicación social?

AL: Con ellos Montesinos firmaban contratos en los que, a cambio de dinero, permitían la censura previa del gobierno sobre cualquier información. El objetivo obviamente, era evitar cualquier noticia negativa en torno a la gestión de Fujimori.

MT: ¿Cree que al final de todo este proceso haya castigo para los culpables?

AL: Sin duda alguna, tal es el caso de Hermoso Ríos por ejemplo, que era el Jefe de las Fuerzas Armadas. Todos los implicados están detenidos. En estos momentos estamos estudiando los delitos de los cuales van a ser acusados, delitos que fluctúan entre lesa humanidad, derechos humanos y tráfico de drogas que son los que acarrearán mayores penas, por lo menos 25 años. Hasta ahora hemos adelantado los juicios de peculado, es decir, malversación de fondos públicos que conllevarán condenas de entre 8 y 10 años, lo cual nos permite mantenerlos presos mientras vamos adelantando los otros cargos que son más graves.



MT.- Es decir que además de estar involucrados en hechos de corrupción administrativa, ¿esos militares también eran cómplices de delitos contra los derechos humanos y tráfico de drogas?

AL.- El terrorismo durante el gobierno de Fujimori se combatió a través de paramilitares, inclusive antes también. Es una macabra herencia que teníamos.

MT.- ¿Hasta dónde estaba involucrado Fujimori en los hechos de corrupción administrativa ?

AL.- Montesinos ha declarado que le daba un sobre mensual a Fujimori.

También hay testigos de edecanes del presidente que declaran haber visto ese dinero. En diez años de gobierno se calcula que el monto acumulado podría ser de aproximadamente 200 millones de dólares. Sin embargo, la investigación contra Fujimori apenas comienza y no será fácil.

MT.- ¿Han tenido apoyo de los bancos para adelantar la investigación?

AL.- Con los bancos suizos y del Caribe, la comunicación ha sido más fluida pero con los japoneses la misma dificultad del idioma no ha facilitado las cosas. Además, hay que recordar, por extraño que parezca ya que fue presidente de Perú, que Fujimori es ciudadano japonés.

MT.- En cuanto a lo que han logrado recuperar hasta ahora ¿en qué se apoyaron para conseguir la colaboración de los bancos de las Islas Gran Cayman y de Suiza, por ejemplo?

AL.- Hemos trabajado en base a reciprocidad, ya que no teníamos tratados ni acuerdos específicos. La idea es que ellos nos ayuden hoy y mañana ayudamos nosotros. Uno de los obstáculos que tuvimos es el hecho de que en Perú todavía no tenemos una unidad de inte-



Corrupción



Fondos...

mismo banco, que ascienden a US\$ 5,000,000. Esta cuenta también recibe depósitos de las empresas Nobless Lima y Sutex S.A.

El 14 de julio de 1997, estos fondos fueron transferidos a la cuenta N° Q5-668479 del Swiss Bank Corporation de Lugano, Suiza, por un monto aproximado US\$ 7 millones.

Montesinos quiso ocultar su identidad Por esta razón se constituyeron empresas en paraísos financieros. Los accionistas y directores son personas jurídicas, lo cual dificulta descubrir al verdadero propietario. Pero de la documentación analizada por la Comisión Investigadora se desprende inequívocamente que Vladimiro Montesinos es el beneficiario de esas cuentas.

La documentación enviada por la Dra. Cornelia Cova, desde Suiza, revela que el beneficiario es Vladimiro Montesinos, quien giró instrucciones, en caso de su fallecimiento, para que los fondos se repartieran entre su cónyuge (Trinidad Becerra) y sus dos hijas (Silvana y Samanta Montesinos Becerra)

En el BANK OF NEW YORK, Montesinos abrió las cuentas N° 637-1932508 y 630-1284436 a su nombre y de su esposa, en noviembre de 1997 y enero de 1999 respectivamente. Los fondos en dichas cuentas provinieron principalmente de la cuenta que Vladimiro Montesinos Torres mantenía en el Banco Wiese Sudameris de Lima, .

ligencia financiera.

MT. ¿Cómo ha sido la colaboración suiza?

AL. Muy fluida. Allí el proceso de investigación en torno a Montesinos se inició a partir de un reporte de operación sospechosa de un banco y esto abrió las puertas a la investigación de las cuentas. El escándalo de los videos de Montesinos estalló en septiembre del 2.000 y a principios de noviembre se produjo el reporte del banco suizo. Gracias a los videos fue que bancos en Suiza y Estados Unidos, específicamente Citibank y Bank of New York como banco corresponsal, comenzaron a revisar las cuentas y emitir reportes. Volviendo al tema de Suiza, allí recibimos una gran colaboración por parte de Cornelia Cova, que es una especie de juez investigadora, una gran mujer que dice exactamente lo que piensa y que nos ayudó muchísimo.

MT. También había cuentas de Montesi-

nos en Luxemburgo...

AL. Efectivamente. Ese caso lo lleva la Fiscalía peruana. Lamentablemente, no cuenta con los recursos necesarios y notamos también que los fiscales y jueces en general poseen poca preparación en materia de delitos financieros.

**A pesar de todo, Astrid Leigh es optimista en cuanto a los resultados de la investigación en lo que se refiere a la recuperación de los fondos. Cree que se ha encontrado un buen mecanismo para enfrentar la corrupción y el lavado de dinero (sic) a través de un sistema no convencional de negociación que denomina de colaboración eficaz, el cual va a permitir enfrentar con éxito la corrupción globalizada, en la que tanto el sector público como el privado comparten responsabilidades**

Dinero de origen ilícito  
m ovido por Vladimiro Montesinos

PAIS	MOVIMIENTO BANCARIO US\$	FONDOS UBICADOS (US\$)	FONDOS REPATRIADOS (US\$)
Estados Unidos	40.919.661,64	18.014.084,89	396.384,31
Gran Calmán	65.271.896,23	64.473.743,12	62.900.704,12
Suiza	113.637.713,51	113.604.537,00	
México	2.480.000,00	1.500.000,00	
Bolivia	210.000,00		
Bahamas	40.000.000,00		
Panamá	13.631.113,57		
TOTAL	276.150.384,95	197.592.364,81	63.297.098,43

Evaluación financiera realizada por la Comisión Investigadora, basada en los reportes de las entidades bancarias