

Informe final de la Comisión Investigadora para que determine el origen, el movimiento, el monto actual del dinero existente en la cuenta bancaria que tiene el ex - asesor Vladimiro Montesinos Torres en el Perú y en el extranjero, como producto de los presuntos Delitos de Enriquecimiento ilícito, narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y corrupción de funcionarios, en el período comprendido entre 1990 y el cese de sus funciones como Asesor del Servicio de Inteligencia Nacional.

Presidente: David Waisman

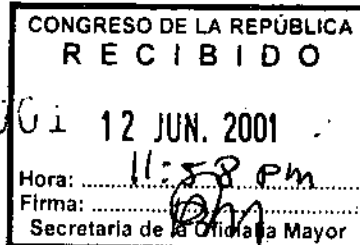
CARPETA I



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 12 de junio de 2001.

Oficio Nro. 997 CICVM-20001.



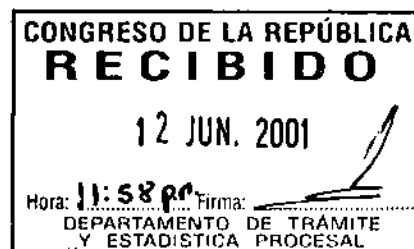
2,082 folios.

Señor Doctor

Carlos Ferrero Costa.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.

Presente.-

De mi mayor consideración:



Es muy grato dirigirse el presente, para saludarlo cordialmente en nombre de la Comisión Investigadora de las Cuentas de Vladimiro Montesinos Torres, que tenemos el honor de integrar.

Adjunto al presente le remitimos, el Informe Final que ha sido elaborado por nuestra Comisión, dentro del término otorgado por el Pleno del Congreso y que resume todo el trabajo desplegado hasta el día de hoy, como tal mucho agradeceremos a usted, de conformidad con el Reglamento del Congreso someter este informe a la aprobación del Pleno.

Del mismo modo, es necesario que la Comisión continúe su trabajo hasta el mes de julio próximo, en que se deberá hacer entrega documentada a quienes su Despacho disponga señalar.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para expresarle nuestras consideraciones más distinguidas.

Atentamente

DAVID WAISMAN RAVINSTHI
Presidente

CARLOS R. CUARESMA SANCHEZ
Vicepresidente

ANA ELENA TOWNSEND
DIEZ CANSECO

ADOLFO AMORIN BUENO

LUIS CHANG CHING.



INFORME FINAL DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS

PRESENTACION

I.- ANTECEDENTES

- I.1 HECHOS DESENCADENANTES
- I.2 CREACION DE LA COMISION
- I.3 INSTALACION DE LA COMISION
- I.4 PLAN DE TRABAJO
- I.5 AMPLIACION DE PLAZO Y
RECOMPOSICION DE LA COMISION
- I.6 GASTOS DE LA COMISION

II.- EL TRABAJO DE LA COMISION

II.1 SESIONES DE LA COMISION

II.1.1 FECHA DE SESIONES DE LA COMISION

II.1.2 PERSONAS INVITADAS QUE HAN DECLARADO

II.2 INFORMES EMITIDOS

II.2.1 INFORME PRELIMINAR AL 27 DICIEMBRE DE 2000
(ANEXO 01)

II.2.2 INFORME SITUACIONAL AL 17 DE FEBRERO DE 2001
(ANEXO 02)



II.3 SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA

II.3.1 RELACION DE PERSONAS A QUIENES SE LEVANTO SECRETO BANCARIO E INFORMACION RECIBIDA

- a.- RESUMEN GENERAL
- b.- CON MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS EN CUENTAS
- c.- CON MOVIMIENTOS NO SIGNIFICATIVOS EN CUENTA
- d.- SIN INFORMACION DE CUENTAS

II.3.2 RELACION DE PERSONAS A QUIENES SE LEVANTO LA RESERVA TRIBUTARIA E INFORMACION RECIBIDA

- a.- RESUMEN GENERAL
- b.- VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

II.4 DOCUMENTACION EN GENERAL

II.4.1 ACERVO DOCUMENTARIO EN BOVEDA

II.4.2 RELACION CRONOLOGICA DOCUMENTOS REMITIDOS (ANEXO 03)

II.4.3 RELACION CRONOLOGICA DOCUMENTOS RECIBIDOS (ANEXO 04)

II.5 ACCIONES PENDIENTES

II.5.1 PERSONAS PENDIENTES DE DECLARAR

II.5.2 CUENTAS EN BANCOS DEL PAIS Y DECLARACIONES JURADAS DE RENTA PENDIENTES DE REVISAR

II.5.3 TEMAS DE INVESTIGACION NO CULMINADOS



III. FONDOS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

III.1. FONDOS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

III.1.1. Movimientos de la Cuenta Corriente N° 424778 en el BANCO WIESE SUDAMERIS

III.2. FONDOS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN EL EXTRANJERO

III.2.1. Reporte de fondos vinculados a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES identificados en el BANK OF NEW YORK

III.2.1.1. Cuenta N° 637-1932508 – PRIORITY SAVINGS

III.2.1.2. Cuenta N° 630-1284436 – BALANCE CHECKING

III.2.1.3. Observaciones

ANEXO Cuadro Principales Movimientos en Cuentas de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES en el BANK OF NEW YORK

III.2.2. Reporte de fondos vinculados a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES identificados en el SWISS BANK CORPORATION NEW YORK BRANCH

III.2.2.1. Cuenta N° 101-WA-093726-000 a nombre de VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

III.2.2.2. Cuenta N° 101-WA-055468-000 a nombre de DELMAR SERVICES CORPORATION

III.2.2.3. Cuenta N° 101-WA-078476-000 a nombre de CROSS INTERNATIONAL CORPORATION

III.2.2.4. Cuenta N° 101-WA-093904-000 a nombre de RANGER LIMITED

III.2.2.5. Tarjetas de Crédito AMERICAN EXPRESS correspondientes a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES



III.2.2.5.1. Cuenta N° 3728-840514-41001 AMERICAN EXPRESS CARD

III.2.2.5.2. Cuenta N° 3728-840514-42009 AMERICAN EXPRESS GOLD CARD

III.2.2.5.3. Cuenta N° 3713-872307-31004 AMERICAN EXPRESS PLATINUM CARD

ANEXO Cuadro Principales Movimientos de la Cuenta N° 101-WA-093726-000 en SWISS BANK CORPORATION

ANEXO Cuadro Principales Movimientos de la Cuenta N° 101-WA-055468-000 perteneciente a DELMAR SERVICES CORP en el SWISS BANK CORPORATION

ANEXO Cuadro Principales Movimientos de la Cuenta N° 101-WA-078476-000 perteneciente a CROSS INTERNATIONAL CORP en el SWISS BANK CORPORATION

ANEXO Cuadro Principales Abonos de la Cuenta N° 101-WA-093904-000 perteneciente a RANGER LIMITED en el SWISS BANK CORPORATION

III.2.3. Reporte de fondos vinculados a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES identificados en SUIZA

III.2.3.1. Cuenta N° 20.633 en el BANQUE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (CAI SUISSE) SA / YAKITORI VENTURES

III.2.3.2. Cuenta N° 869.874 en el BANK LEU / YAKITORI VENTURES

III.2.3.3. Cuenta N° 226.266 en el BANK LEUMI LE-ISRAEL / RUGGEL TRADING

III.2.3.4. Cuenta N° 16.485 en el FIBI BANK (SCHWEIZ) ZURICH / RUGGEL TRADING

III.2.3.4.1. Otros documentos relevantes adjuntados por la autoridad suiza correspondientes a la presente cuenta



- III.2.3.5. Cuenta N° 225.334 en el BANK LEUMI LE-ISRAEL / RONY LERNER ILAN WEIL
- III.2.3.6. Cuenta N° 16430 en el FIBI BANK (SCHWEIZ) AG ZURICH / RONY LERNER ILAN WEIL
- III.2.3.7. Cuenta N° Q5-668-478 en SWISS BANK CORPORATION (UBS) / CROSS INTERNATIONAL
- III.2.3.8. Cuenta N° Q5-668479 en el Banco UBS LUGANO / RANGER LIMITED
- III.2.3.9. Otros fondos vinculados a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES identificados en Suiza

III.2.4. Reporte de fondos vinculados a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES identificados en MÉXICO

- III.2.4.1. Cuenta del Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional CEECI en el BANCO BILBAO VISCAYA

III.2.5. Reporte de fondos vinculados a VLADIMIRO MONTESINOS TORRES identificados en BOLIVIA



IV. FONDOS DE OTRAS PERSONAS VINCULADAS A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

ALBERTO VENERO GARRIDO

IV.1. FONDOS DE ALBERTO VENERO GARRIDO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

IV.1.1. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO

IV.1.2. Resumen de Declaraciones Testimoniales

IV.2. FONDOS DE ALBERTO VENERO GARRIDO EN EL EXTRANJERO



IV.2.1. Reporte de fondos vinculados a ALBERTO VENERO GARRIDO
identificados en el Distrito Sur de Florida y Distrito Central de California

IV.2.1.1. Introducción

IV.2.1.2. Detalle de las Cuentas Bloqueadas por orden judicial

IV.2.1.2.1. Órdenes Judiciales en el Distrito Sur de
Florida

IV.2.1.2.1.1. Cuenta N°3290226044 en CITIBANK

IV.2.1.2.1.2. Cuenta N°OME555046 en
PRUDENTIAL SECURITIES INC

IV.2.1.2.1.3. Cuenta N° 003447665856 en BANK OF
AMERICA



IV.2.1.2.2. Cuentas en el Distrito Central de California

IV.2.1.2.2.1. Cuenta N° 01-148427 en HACIENDA BANK

IV.2.1.2.2.2. Cuenta N° 1600222 en HACIENDA BANK

IV.2.1.2.2.3. Cuenta N° 010902023 en NORTHERN TRUST BANK

IV.2.1.2.2.4. Cuenta N° 650730032 en SANWA BANK OF CALIFORNIA

IV.2.1.2.2.5. Cuenta N° 21373715974002 en AMERICAN EXPRESS FINANCIAL SERVICES

IV.2.1.2.2.6. Cuenta N° 0410420277260 en AMERICAN EXPRESS FINANCIAL SERVICES

IV.1.2.2.3. Otros Fondos existentes en el Distrito Sur de Florida

IV.2.1.3 Transferencias de Ganancias Ilegales a cuentas en bancos norteamericanos

IV.2.1.3.1. Cuenta N° 3290226044 en el CITIBANK

IV.2.1.3.2. Cuenta N° OME555046 en PRUDENTIAL SECURITIES INC

IV.2.1.3.3. Cuenta N° 003447665856 en el BANK OF AMERICA

IV.2.2. Reporte de fondos vinculados a ALBERTO VENERO GARRIDO identificados en SUIZA



JUAN VALENCIA ROSAS

IV.3. FONDOS DE JUAN VALENCIA ROSAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

IV.3.1. Cuentas en el BANCO WIESE SUDAMERIS

IV.3.2. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO

IV.3.3. Cuenta de Ahorros M/N mancomunada con CÉSAR ALBERTO SAUCEDO LINARES en el BANCO DE COMERCIO

IV.3.4. Declaraciones Testimoniales de JUAN VALENCIA ROSAS ante la Comisión Investigadora del Congreso

IV.3.5. Declaración Testimonial de CÉSAR SAUCEDO LINARES

IV.3.6. Cuentas en el BANCO DEL NUEVO MUNDO

IV.4. FONDOS DE JUAN VALENCIA ROSAS EN EL EXTRANJERO

IV.4.1. Reporte de fondos de JUAN VALENCIA ROSAS identificados en GRAN CAIMÁN

IV.4.1.1. Cuentas bloqueadas en WIESE BANK INTERNATIONAL vinculadas a JUAN VALENCIA ROSAS

IV.4.1.1.1. Certificado N° 201242

IV.4.1.1.2. Certificado N° 201241

IV.4.1.1.3. Certificado N° 201240

IV.4.1.1.4. Certificado N° 201238

IV.4.1.1.5. Certificado N° 201239



NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS

IV.5. FONDOS DE NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS EN EL EXTRANJERO

IV.5.1. Reporte de fondos correspondientes a NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS identificados en el BANCO UBS DE NEW YORK

- IV.5.1.1. Cuenta cifrada N° 115606TG
- IV.5.1.2. Cuenta N° 101-WA-115614-000 / NANDA LTD
- IV.5.1.3. Cuenta N° 101-WA-150851-000 / ATENEA INC
- IV.5.1.4. Cuenta N° 101-WA-150878-000 / PEGASO SA

IV.5.2. Reporte de fondos vinculados NICOLÁS DE BARI HERMOZA RÍOS identificados en SUIZA

- IV.5.2.1. Cuenta N° 976.317 en el BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD SA / THE CRESTON TRUST
- IV.5.2.2. Cuenta N° 976.318 en el BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD SA / THE GARDEN TRUST
- IV.5.2.3. Cuenta N° 976.319 en el BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD SA / THE ARCADIA TRUST



VÍCTOR JOY WAY

IV.6. FONDOS DE VÍCTOR JOY WAY EN EL EXTRANJERO

IV.6.1. Reporte de fondos vinculados a VÍCTOR JOY WAY identificados en SUIZA

- IV.6.1.1. Cuenta N° 7201670 en el BANCO HAPOALIM (SUIZA) LTD / THE TRISTAR TRUST
- IV.6.1.2. Cuenta N° 7201671 en el BANCO HAPOALIM (SUIZA) LTD / THE TRISTAR TRUST
- IV.6.1.3. Cuenta N° 340189 en MERILL LYNCH (SUISSE) SA / ESPUMA DEL MAR LTDA

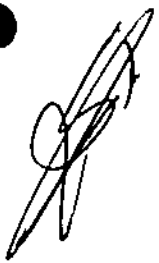
VÍCTOR MALCA VILLANUEVA

IV.7. FONDOS DE VÍCTOR MALCA VILANUEVA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

IV.7.1. Cuentas de VÍCTOR MALCA VILLANUEVA en el BANCO WIESE

IV.8. FONDOS DE VÍCTOR MALCA VILLANUEVA EN EL EXTRANJERO

IV.8.1. Cuentas bloqueadas en WIESE BANK INTERNATIONAL vinculadas a VÍCTOR MALCA VILLANUEVA

- 
- IV.8.1.1. Certificado N° 201235
 - IV.8.1.2. Certificado N° 201236
 - IV.8.1.3. Certificado N° 304447
 - IV.8.1.4. Certificado N° 304460
 - IV.8.1.5. Certificado N° 304489
 - IV.8.1.6. Certificado N° 201100

IV.8.2. Cuenta del General VÍCTOR MALCA VILLANUEVA en el BANCO BITAL de MÉXICO





LUIS DUTHURBURU CUBAS

IV.9. FONDOS DE LUIS DUTHURBURU CUBAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- IV.9.1. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO
- IV.9.2. Cuentas en el BANCO SANTANDER
- IV.9.3. Resumen de las Declaraciones Testimoniales de LUIS DUTHURBURU

IV.10. FONDOS DE LUIS DUTHURBURU CUBAS EN EL EXTRANJERO

- IV.10.1. Reporte de fondos vinculados a LUIS DUTHURBURU CUBAS identificados en SUIZA

IV.10.1.1. Cuenta N° 021052-0 en BBVA PRIVANZA (SUIZA)
SA CROSWILL INTERNATIONAL

DANIEL ENRIQUE DUTHURBURU DARUICH

IV.11. FONDOS DE DANIEL ENRIQUE DUTHURBURU DARUICH EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- IV.11.1. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO
- IV.11.2. Cuentas en el BANCO CONTINENTAL
- IV.11.3. Cuentas en el BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

DIEGO LUIS DUTHURBURU DARUICH

IV.12. FONDOS DE DIEGO LUIS DUTHURBURU DARUICH EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL



RAFAEL FÉLIX DUTHURBURU DARUICH

0013

IV.13. FONDOS DE RAFAEL FELIX DUTHURBURU DARUICH EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

FRANKLIN MARINO LOAIZA JIMENEZ

IV.14. FONDOS DE FRANKLIN MARINO LOAIZA JIMENEZ EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- IV.14.1. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO
- IV.14.2. Resumen de las Declaraciones Testimoniales de FRANKLIN LOAIZA

TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS

IV.15. FONDOS DE TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS EN EL EXTRANJERO

- IV.15.1. Cuentas bloqueadas en el WIESE BANK INTERNATIONAL vinculadas a TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS
 - IV.15.1.1. Certificado N° 201043
 - IV.15.1.2. Certificado N° 201061
 - IV.15.1.3. Fondo de Inversiones FFA-MAC-00005
 - IV.15.1.4. Fondo de Inversiones FFA-B-00132
 - IV.15.1.5. Fondo de Inversiones FFA-B-00134
 - IV.15.1.6. Fondo de Inversiones FFA-B-00131
 - IV.15.1.7. Fondo de Inversiones FFA-B-00133
 - IV.15.1.8. Fondo de Inversiones FFA-FM-00106
 - IV.15.1.9. Fondo de Inversiones FFA-FM-00107
 - IV.15.1.10. Fondo de Inversiones FFA-FM-00109
 - IV.15.1.11. Fondo de Inversiones FFA-FM-00108



OSCAR BENAVIDES MORALES

IV.16. FONDOS DE OSCAR BENAVIDES MORALES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- IV.16.1. Cuentas en el BANCO WIESE SUDAMERIS
- IV.16.2. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO
- IV.16.3. Cuentas en el BANCO DE CRÉDITO
- IV.16.4. Resumen de su Declaración Testimonial

ENRIQUE BENAVIDES MORALES

IV.17. FONDOS DE ENRIQUE BENAVIDES MORALES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

GERALD KRUEGER DIZILLO

IV.18. FONDOS DE GERALD KRUEGER DIZILLO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

- IV.18.1. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO
- IV.18.2. Cuentas en el BANCO SUDAMERICANO
- IV.18.3. Cuentas en el CITIBANK
- IV.18.4. Cuentas en el BANCO DE CRÉDITO

GUILLERMO VENEGAS PINTO

IV.19. FONDOS DE GUILLERMO VENEGAS PINTO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

IV.20. FONDOS DE GUILLERMO VENEGAS PINTO EN EL EXTRANJERO



IV.20.1. Reporte de fondos de GUILLERMO VENEGAS PINTO identificados en GRAN CAIMÁN

IV.20.1.1. Cuentas bloqueadas en el WIESE BANK INTERNATIONAL vinculadas a GUILLERMO VENEGAS PINTO

IV.20.1.1.1. Certificado N° 201130

IV.20.1.1.2. Fondo de Inversión N° FFA-B-00202

IV.20.1.1.3. Fondo de Inversión N° FFA B-00203

IV.20.1.1.4. Fondo de Inversión N° FFA B-00233

IV.20.1.1.5. Fondo de Inversión N° GPA

MÁXIMO AGUSTÍN MANTILLA CAMPOS

IV.21. FONDOS DE MÁXIMO AGUSTÍN MANTILLA CAMPOS EN EL EXTRANJERO

IV.21.1. Reporte de fondos correspondientes a MÁXIMO AGUSTÍN MANTILLA CAMPOS identificados en el BANCO UBS DE NEW YORK

IV.21.1.1. Cuenta N° 101-WT-984221-000

IV.21.1.2. Cuenta N° 101-WT-985899-000

ZWI SUDIT WASSERMAN

IV.22. FONDOS DE ZWI SUDIT WASSERMAN EN EL EXTRANJERO

IV.22.1. Reporte de fondos vinculados a ZWI SUDIT WASSERMAN identificados en el BANCO UBS DE NEW YORK

IV.22.1.1. Cuenta N° 101-WA-568163-000

IV.22.1.2. Cuenta N° 101-WA-038660-000



ILAN WEIL

IV.23. FONDOS DE ILAN WEIL EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

IV.24. FONDOS DE ILAN WEIL EN EL EXTRANJERO

IV.24.1. Reporte de fondos vinculados a ILAN WEIL identificados en el BANCO UBS DE NEW YORK

IV.24.1.1. Cuenta N° 101-WA-136816-000

IV.24.1.2. Cuenta N° 101-YR-136824-000

JOSÉ VILLANUEVA RUESTA

IV.25. FONDOS DE JOSÉ VILLANUEVA RUESTA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

NESTOR ROJAS GODINES

IV.26. FONDOS DE NESTOR ROJAS GODINES EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

CÉSAR SAMILLÁN INCIO

IV.27. FONDOS DE CÉSAR SAMILLÁN INCIO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

CARMEN MERCEDES CAIRO MENA

IV.28. FONDOS DE CARMEN MERCEDES CAIRO MENA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

IV.28.1. Cuentas en el BANCO DE COMERCIO



CESAR JULIO GAMARRA UGARTE

IV.29. FONDOS DE CESAR JULIO GAMARRA UGARTE EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

ROSA VENERO NAZAR

IV.30. FONDOS DE ROSA VENERO NAZAR EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

WILFREDO VENERO GARRIDO

IV.31. FONDOS DE WILFREDO VENERO GARRIDO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

ALBERTO GARRIDO LÓPEZ

IV.32. FONDOS DE ALBERTO GARRIDO LÓPEZ EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

VERÓNICA MARTHA DELGADO GARMENDIA

IV.33. FONDOS DE VERÓNICA MARTHA DELGADO GARMENDIA EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

MARTHA GARMENDIA GARRIDO

IV.34. FONDOS DE MARTHA GARMENDIA GARRIDO EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL



BERTHA PERCOVICH CISNEROS DE VENEGAS

IV.35. FONDOS DE BERTHA PERCOVICH CISNEROS EN EL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

LEONOR DIANA GRADOS PINTO

IV.36. FONDOS DE LEONOR DIANA GRADOS PINTO EN EL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA

IV.37. FONDOS DE MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA EN EL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

MOHAMED NAIM SHIRZAI

IV.38. FONDOS DE MOHAMED NAIM SHIRZAI EN EL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTA

IV.39. FONDOS DE MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HUERTA EN EL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

MARIANO ELISEO RODRÍGUEZ OLIVA

IV.40. FONDOS DE MARIANO ELISEO RODRÍGUEZ OLIVA EN EL
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL



WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS

IV.41. FONDOS DE WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

V. OTROS CASOS RELEVANTES

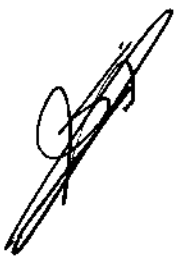
V.1. DEPÓSITOS EN EFECTIVO POR US\$ 22 MILLONES EN EL BANCO DE COMERCIO

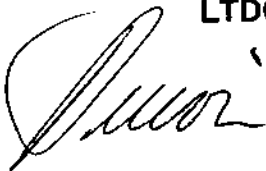
V.2. DEPÓSITO EN EFECTIVO DE US\$ 8 MILLONES EN EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

V.3. FONDOS TRANSFERIDOS A FAVOR DE LA EMPRESA PERINVEST SA DESDE BAHAMAS

ANEXO Cuadro de origen y destino de las principales transferencias recibidas por PERINVEST del exterior

ANEXO Cuadro de las principales transferencias recibidas del exterior por PERINVEST SA a través de la Cuenta Corriente M/E N° 100-0067141 en el BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS

 **V.4. PAGO DE COMISIONES POR PARTE DEL EX BANCO WIESE LTDO A BROKERS O COMISIONISTAS**





V.5. FONDOS TRANSFERIDOS DESDE PANAMÁ HACIA PERÚ Y DESDE PERÚ HACIA PANAMÁ VINCULADOS A LA VENTA DE ARMAS

V.5.1. Transferencias recibidas del exterior de la empresa
TREVES INTORA ASSOCIATION

V.5.2. Transferencias recibidas del BANCO EXTERIOR DE
PANAMÁ a través del BANCO BANEX y BANCO DE
COMERCIO

V.5.3. Otras transferencias recibidas a través del BANCO BANEX

V.5.4. Transferencias realizadas desde PERÚ hacia cuentas de
bancos con sede en PANAMÁ

ANEXO Cuadro de transferencias recibidas de TREVES INTORA

ANEXO Cuadro de transferencias recibidas del exterior de TREVES
INTORA a través del BANCO BANEX y BANCO DE COMERCIO

ANEXO Cuadro de transferencias recibidas del BANCO EXTERIOR DE
PANAMÁ a través del BANCO BANEX y BANCO DE COMERCIO

ANEXO Cuadro de otras transferencias recibidas de PANAMÁ a través del
BANCO BANEX

ANEXO Cuadro de transferencias remitidas a PANAMÁ desde BANCO
BANEX y BANCO DE COMERCIO

**ANEXOS CUADROS EXPLICATIVOS DE PRINCIPALES
MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA
FINANCIERO NACIONAL EN CUENTAS
CORRESPONDIENTES A DISTINTAS PERSONAS
COMPRENDIDAS EN LA INVESTIGACIÓN**



VI.- HIPOTESIS DELICTIVAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS FONDOS INVESTIGADOS

VI.1 COMPRA DE ARMAS

**VI.1.1 BIELORUSIA
(ANEXO 05)**

**VI.1.2 FEDERACION RUSA
(ANEXO 06)**

**VI.1.2.1 SERVICE ADQUISICION DE
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO**

**VI.2 TRAFICO ILICITO DE DROGAS
(ANEXO 07)**

VI.3 ENRIQUECIMIENTO ILICITO

VI.3.1 CASO BANCO DE COMERCIO

VI.3.2 CASO B I F

VI.3.3 CASO VICTOR MALCA VILLANUEVA

VI.3.4 CASO VICTOR JOY WAY ROJAS

VI.3.5 CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

VII.- DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA COMISION

VII.1 DENUNCIAS CONSTITUCIONALES

VII.1.1 RELACION DE PERSONAS

**VII.1.2 TEXTO DE DENUNCIAS
(ANEXO 08)**

VII.2 DENUNCIAS PENALES

VII.2.1 RELACION DE PERSONAS

**VII.2.2 TEXTO DE DENUNCIAS
(ANEXO 09)**

VIII.- CONCLUSIONES



0022

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

[Signature] IX.- RESPONSABILIDADES

X.- RECOMENDACIONES

XI.- ANEXOS

[Signature]

[Signature]



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0023

PRESENTACION



PRESENTACION

Por encargo del Congreso de la República, la Comisión Investigadora de las Cuentas de Vladimiro Montesinos Torres, cumple con hacer entrega del Informe Final que contiene lo actuado en el proceso de investigación, que se desarrolló en armonía con lo establecido en la Constitución Política y en el Reglamento del Congreso, sobre los aspectos relacionados a los actos de corrupción que han conmocionado a la Nación.

En los últimos diez años se generó un proceso de corrupción promovido desde las más altas esferas del poder político, que motivó un cambio de gobierno, por el cual se busca recuperar la Institucionalidad Política y Democrática, Relanzar la Economía Nacional, Mejorar el Desarrollo Social de los Peruanos y Empezar una Campaña de Moral Pública y Ciudadana.

Por ello, el mandato de la Representación Nacional expresada en el Congreso de la República contiene el claro encargo para que la Comisión Investigadora del denominado Caso Montesinos, establezca las responsabilidades que corresponda a quienes hicieron mal uso de los recursos del Estado, en beneficio propio o de terceros, ocasionando un grave daño moral y económico a nuestra patria.

La materialización de la ética, en todo ámbito, pero especialmente en la función pública, resalta la transparencia para promover el ejercicio libre de los derechos ciudadanos, la independencia de poderes y consolida el sistema democrático.

La materialización de lo inmoral es la corrupción, por ello, los jefes de Estado del Continente expresaron en la Declaración de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, de noviembre de 1996, en Viña del Mar, Chile, que:



“ La democracia se fortalece en nuestras sociedades cuando la probidad, la responsabilidad y la transparencia se afirman y se consolidan como rasgos esenciales del servicio público y de las prácticas de la sociedad civil y de nuestra cultura política ”.

En este contexto, si hay un concepto que pueda medir el grado de corrupción es la impunidad. Precisamente por ello, el trabajo de los integrantes de la Comisión Investigadora del Caso Montesinos se orientó para que los que resulten responsables de la afrenta moral contra nuestra Nación, no logren impunidad.

Por el contrario, las responsabilidades deben ser severamente sancionadas por el órgano jurisdiccional, en base a las actuaciones y denuncias formuladas, las que estamos convencidos serán tratadas adecuadamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial, dentro del pleno respeto a la autonomía de la función jurisdiccional.

Los congresistas miembros de la Comisión Investigadora del Caso Montesinos lamentamos sí, que el tiempo que hemos tenido para desarrollar la inmensa tarea encargada por el Pueblo Peruano ha resultado corto, teniendo en consideración que la magnitud de la corrupción organizada el Ex Asesor Presidencial Vladimiro Montesinos Torres es grande y frondosa, alcanzado sus tentáculos a personalidades y entidades del exterior, lo que de una u otra manera ha complicado nuestro trabajo y obviamente no ha permitido que se concluya en su totalidad los objetivos que nos trazamos al iniciar nuestra tarea.

En este sentido, los miembros de la Comisión Investigadora del Caso Montesinos renovamos nuestra fe y esperanza, para que nunca se repita la historia de corrupción que hemos descubierto e investigado. Por ello, abrigamos la firme convicción que el próximo Congreso de la República, continuará nuestro trabajo, para garantizar su continuidad y conclusión satisfactoria.



A los Congresistas que integramos la Comisión Investigadora del Caso Montesinos nos queda la satisfacción del deber cumplido, que lo brindamos al pueblo peruano que cifró sus esperanzas de moralización en nuestras personas. Hoy entregamos el fruto de nuestro mayor esfuerzo y dedicación, para que en el Perú de hoy, **NO SE PERMITA MAS LA CORRUPCIÓN NI LA IMPUNIDAD.**

Como todo trabajo humano, la labor desarrollada ha estado permanentemente acompañada de nuestros Asesores y del Personal Técnico y Administrativo de apoyo, para quienes expresamos nuestro sincero reconocimiento, por su lealtad, identificación y compromiso moral con nuestro trabajo.



I.- ANTECEDENTES



I.1.-

HECHOS
DESENCADENANTES



HECHOS DESENCADENANTES

1. EL 14 DE SETIEMBRE DE 2000, CONGRESISTAS DEL FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR HICIERON PÚBLICO EL CONTENIDO DE UN VÍDEO EN EL QUE SE OBSERVA AL ENTONCES CONGRESISTA ELECTO LUIS ALBERTO KOURI BUMACHAR, RECIBIENDO 15,000 DÓLARES DE MANOS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, EX ASESOR DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL Y DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI.
2. EL 16 DE SETIEMBRE DE 2000, EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI ANUNCIA EL RECORTE DE SU GOBIERNO.
3. EL 24 DE SETIEMBRE DE 2000, EL EX ASESOR DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL Y DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, VIAJA A PANAMÁ.
4. EL 24 DE OCTUBRE DE 2000, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES REGRESA AL PERÚ.
5. EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2000, EL ENTONCES MINISTRO DE JUSTICIA ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE INFORMA AL PAIS SOBRE LA EXISTENCIA DE 04 CUENTAS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN 03 BANCOS DE LA CONFEDERACION SUIZA.
6. EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2000, LA EMBAJADA DE LA CONFEDERACION SUIZA EN EL PERÚ, COMUNICA OFICIALMENTE EL HALLAZGO DE CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS POR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN EL CANTON DE ZURICH.



7. EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2000, EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI VIAJA A LA REUNIÓN DE LA APEC EN BRUNEI. ESE MISMO DIA, LA DOCTORA MARTHA HILDEBRANT, PRESIDENTA DEL CONGRESO, ES CENSURADA POR EL PLENO.

8. EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2000, ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI ANUNCIA DESDE JAPÓN SU RENUNCIA AL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

9. EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2000, EL GOBIERNO DEL JAPÓN ANUNCIA OFICIALMENTE QUE EL PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI TIENE NACIONALIDAD JAPONESA Y GOZA DE LAS PRERROGATIVAS QUE PROTEGEN A LOS CIUDADANOS DEL JAPON.

10. EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU, MEDIANTE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA N°009-2000-CR, DECLARA LA VACANCIA EN EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, POR PERMANENTE INCAPACIDAD MORAL.



**I.2.-
CREACION
DE LA
COMISION**



CREACION DE LA COMISION

1. EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2000, EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ACUERDA CONFORMAR UNA COMISIÓN INVESTIGADORA CON EL OBJETO DE "DETERMINAR EL ORIGEN, EL MOVIMIENTO Y EL MONTO ACTUAL DEL DINERO EXISTENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE EL EX - ASESOR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO, COMO PRODUCTO DE LOS PRESUNTOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, NARCOTRÁFICO, LAVADO DE DINERO, TRAFICO DE ARMAS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1990 Y EL CESE DE SUS FUNCIONES COMO ASESOR DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL"

EN LA SESION DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA CELEBRADA EL MISMO 13 DE NOVIEMBRE DE 2000, SE ACORDÓ DENOMINAR A LA COMISIÓN: " COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS ".

2. EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, EN LA MISMA SESION DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2000, DESIGNA COMO INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS, A LOS CONGRESISTAS: LUIS CHANG CHING, ADOLFO LUIS AMORIN BUENO, DAVID WAISMAN RJAVINSTHI, ERNESTO GAMARRA OLIVARES Y ANA ELENA TOWNSEND DIEZ CANSECO.

3. EN LA FECHA PRECITADA, EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA ACORDÓ IGUALMENTE CONCEDER A LA COMISION DEL CASO MONTESINOS, UN PLAZO DE 45 DÍAS PARA EMITIR SU INFORME.

AET 32



I.3.-

INSTALACION

DE LA

COMISION



INSTALACION DE LA COMISION

EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2000, A LAS 11.17 HORAS SE INSTALA LA COMISIÓN CON LA PRESENCIA DE LA TODOS SUS INTEGRANTES. EN DICHA SESION DE TRABAJO SE ADOPTAN LOS ACUERDOS SIGUIENTES:

- SE ESTABLECE POR CONSENSO QUE LA COMISIÓN SERÁ UN GRUPO DE TRABAJO INTEGRADO, OLVIDANDO LOS CRITERIOS DE "OPOSICIÓN" Y "OFICIALISMO".
- SE DESIGNA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN AL CONGRESISTA DAVID WAISMAN RJAVINSTHI Y COMO VICEPRESIDENTE AL CONGRESISTA ERNESTO GAMARRA OLIVARES.
- LA COMISIÓN SE DECLARA EN SESIÓN PERMANENTE Y CONTINUA, SOLICITANDO UNA LICENCIA ESPECIAL AL PLENO DEL CONGRESO.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0005

I.4.-
PLAN
DE TRABAJO



AMBITO DE LA COMISION

DETERMINAR EL ORIGEN, MOVIMIENTO Y MONTO ACTUAL DEL DINERO EXISTENTE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE TIENE EL EX ASESOR DE INTELIGENCIA, EN EL PERÚ Y EN EL EXTRANJERO, COMO PRODUCTO DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, NARCOTRÁFICO, LAVADO DE DINERO, TRÁFICO DE ARMAS Y CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS.

OBJETIVO DE LA COMISION INVESTIGADORA

REALIZAR UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS TEMAS QUE MOTIVARON LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL DINERO ENCONTRADO EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES.

DETERMINAR LA EXISTENCIA DE OTRAS CUENTAS EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y DE OTRAS PERSONAS VINCULADAS A LA INVESTIGACIÓN.

ESTABLECER LOS NEXOS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y LAS PERSONAS VINCULADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A ÉL, CON LAS ACTIVIDADES ILÍCITAS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.

I.5.-

**AMPLIACION DE PLAZO Y
RECOMPOSICION DE LA COMISION**



AMPLIACION DE PLAZO Y **RECOMPOSICION DE LA COMISION**

1. EL PLENO DEL CONGRESO, EN SU SESIÓN DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2000, ACORDÓ AMPLIAR EN 45 DÍAS EL PLAZO INICIAL CONCEDIDO A LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS, PARA EL INFORME FINAL DE LA LABOR ENCOMENDADA.

SE ACORDADO POR TANTO QUE LA ENTREGA DEL INFORME SERIA EL 17 DE FEBRERO DE 2001.

2. EL 23 DE ENERO DE 2001, LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS TOMÓ CONOCIMIENTO, AL VISUALIZAR UN VIDEO TAPE QUE EL CONGRESISTA ERNESTO GAMARRA OLIVARES, MIEMBRO EN AQUELLA FECHA DE LA COMISION INVESTIGADORA, SE HABIA REUNIDO CON UNA DE LAS PERSONAS MAS ALLEGADAS AL INVESTIGADO PRINCIPAL, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y HABIA RECIBIDO DINERO EN EFECTIVO. TODO ELLO FUE GRABADO EN DICHO VIDEO TAPE Y AL TOMAR CONOCIMIENTO DEL MISMO, LOS MIEMBROS DE LA COMISION INVESTIGADORA FORMULARON EL MISMO DIA LA RESPECTIVA DENUNCIA CONSTITUCIONAL Y SOLICITARON LA INMEDIATA SEPARACION DEL PRECITADO CONGRESISTA COMO INTEGRANTE DE SU GRUPO DE TRABAJO.



3. EL 24 DE ENERO DE 2001, EL CONSEJO DIRECTIVO Y EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBARON LA RECOMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN, SIN NOMBRAR A NINGUNO DE SUS INTEGRANTES, FINALIZANDO SUS ACTIVIDADES EL 31 DE ENERO DE 2001.
4. EL 31 DE ENERO DE 2001, LUEGO DE UN ARDOROSO DEBATE ENTRE LAS DIFERENTES BANCADAS DE LA REPRESENTACION NACIONAL, EL PLENO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA APROBO LA MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA N°426 PRESENTADA POR EL CONGRESISTA XAVIER BARRÓN CEBREROS, POR LA QUE SE ACUERDA REESTRUCTURAR LA COMISIÓN INVESTIGADORA, QUE CONTINUA PRESIDIDA POR EL CONGRESISTA DAVID WAISMAN RJAVINSTHI E INTEGRADA POR LOS CONGRESISTAS: SEÑORA ANA ELENA TOWNSEND DIEZ-CANSECO, SEÑOR LUIS CHANG CHING, SEÑOR ADOLFO AMORÍN BUENO Y SEÑOR CARLOS CUARESMA SÁNCHEZ.
5. EN DICHA SESION SE CONFIRMA EL PLAZO INICIAL HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2001, OTORGADO A LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS, PARA QUE EMITA SU INFORME.
6. EN LA PRIMERA SUBSIGUIENTE SESION DE LA COMISION YA REESTRUCTURADA, REALIZADA EL 01 DE FEBRERO DE 2001, LOS MIEMBROS DE LA COMISION INVESTIGADORA RATIFICAN AL CONGRESISTA DAVID WAISMAN RJAVINSTHI COMO SU PRESIDENTE Y DESIGNAN COMO VICEPRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO, AL RECIEN INCORPORADO CONGRESISTA, SEÑOR CARLOS CUARESMA SÁNCHEZ.



7. EL 17 DE FEBRERO DE 2001 LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS PRESENTA SU INFORME AL CONGRESO, QUE ES RECEPCIONADO A LAS 11.43 P.M. EN LA OFICIALÍA MAYOR.
8. EL 22 DE FEBRERO DE 2001, EL PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS, CONGRESISTA DAVID WAISMAN RJAVINSTHI, REALIZA ANTE EL PLENO DEL CONGRESO, EL INFORME DE LO ACTUADO POR LA COMISION.
9. EN LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2001, EL INFORME ES DEBATIDO POR LOS CONGRESISTAS REPRESENTANTES DE LOS DIFERENTES GRUPOS POLITICOS, LUEGO DE LO CUAL, POR UNANIMIDAD, SE RATIFICA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

ADICIONALMENTE, SE CONCEDE UN NUEVO PLAZO PARA QUE CONTINUE SU TRABAJO, HASTA EL 30 DE MAYO DE 2001.

10. EN LA SESION DEL PLENO DEL CONGRESO REALIZADA EL 30 DE MAYO DE 2001, ANTE UN PEDIDO DE LA COMISION PARA COMPLETAR IMPORTANTES ASUNTOS QUE SE ENCONTRABAN EN PLENO PROCESO INVESTIGATORIO, EL PLENO ACUERDA POR UNANIMIDAD OTORGAR HASTA EL 12 DE JUNIO DE 2001, ESTO ES, HASTA EL FIN DE LA PRESENTE LEGISLATURA, EL PLAZO PARA QUE LA COMISION PRESENTE SU INFORME FINAL.

I.6.-

GASTOS DE LA COMISION



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0042

GASTOS DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS

Nov.2000 a MAYO 2001

ITEM	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nov-Dic-00 S/.	Ene-May-01 S/.	SUB- TOTAL S/.	TOTAL ITEM S/.
1.-	GASTOS DE PERSONAL				714.130,83
	Sueldos de Personal	58.963,13	497.216,70	556.179,83	
	Sueldo por Locación de Servicios	14.023,00	54.265,00	68.288,00	
	Bonificación por Escolaridad		75.663,00	75.663,00	
	Personal de seguridad (2 vigilantes)	2.000,00	5.000,00	7.000,00	
	Servicio de Limpieza	2.000,00	5.000,00	7.000,00	
2.-	MUEBLES Y ENSERES				32.832,19
	Escritorios				
	09 escritorios con gavetas		1.750,00	1.750,00	
	12 sillas de madera		1.032,00	1.032,00	
	10 sillón giratorio de metal		2.378,29	2.378,29	
	01 Sillón giratorio de metal		1.455,36	1.455,36	
	02 Mesa de madera (reuniones)		600,00	600,00	
	04 módulo de mad. computadora		760,00	760,00	
	01 telefono de 02 líneas		2.042,08	2.042,08	
	01 teléfono programador		700,00	700,00	
	10 Ventiladores \$ 400		1.420,00	1.420,00	
	01 Radio Grabadora		630,00	630,00	
	Detector de Bombas \$3,500		12.425,00	12.425,00	
	01 Equipo Aire Acondic. Carrier		3.568,72	3.568,72	
	01 Aire Acondic. ESPWE		4.070,74	4.070,74	
3.-	CAJA CHICA	1.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
4.-	SERVICIOS				30.044,74
	Teléfonos				
	Teléf. 4261834	1.733,00	4.103,00	5.836,00	
	Teléf. 4266952	1.007,47	5.473,00	6.480,47	
	Teléf. 4283741	1.709,54	7.620,00	9.329,54	
	Teléf. 0800-1-8181	2.523,73	1.920,00	4.443,73	
	Teléf. 4266953		805,00	805,00	
	Agua y luz (05 Oficinas)	900,00	2.250,00	3.150,00	
5.-	GASTOS COMBUSTIBLE	2.202,30	34.862,31	37.064,61	37.064,61
6.-	HABILITACION OF. Y BOVEDA		12.420,00	12.420,00	12.420,00
7.-	GASTOS MATERIAL ALMACEN	20.672,04	42.953,43	63.625,47	63.625,47
	Papel xerox , papel bond, lapiceros liquied paper,posit,resaltadores, clips, tintas para impresora, tonners pizarras y otros útiles de oficina.				
8.-	GASTOS VARIOS				
	Consumo en concesionario por reuniones de sesiones de Comisión			20.108,20	20.108,20
	TOTAL S/.	108.734,21	797.383,63	926.226,04	926.226,04



II.- EL TRABAJO DE LA COMISION



II.1.-

SESIONES

DE LA COMISION



II.1.1

FECHA DE SESIONES DE LA COMISION



FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
1	UGAZ SÁNCHEZ MORENO, JOSE	Procurador Público	16-Nov-00	Pública Reservada
2	CALDERON NAVARRO, NELLY	Fiscal de la Nación	20-Nov-00	Reservada
3	PAULA LOPEZ FASABI	Hija de López Paredes - Caso Los Norteños (TID)	20-Nov-00	Pública
4	CAROLLI LÓPEZ FASABI	Hija de López Paredes Tito - Caso Los Norteños (TID)	20-Nov-00	Pública
5	JULIO CASTRO GÓMEZ	Coordinador del Grupo de Trabajo e Inv. Narco Tráfico	21-Nov-00	Pública-Reservada
6	LUIS CORTAVARRÍA CHECKLEY	Superintendente de Banca y Seguros	23-Nov-00	Pública-Reservada
7	RODOLFO ROBLES ESPINOZA	Grat de División @	24-Nov-00	Pública-Reservada
8	EDWIN DÍAZ ZEVALLOS (1)	Grat @ Ex-Jefe del SIN 1989-1990	25-Nov-00	Pública
9	MATILDE PINCHI PINCHI	Emps Matty y Majapi depositaba dinero en Cta de VMT.	27-Nov-00	Pública-Reservada
10	COLAN MAGUIÑO, BLANCA NÉLIDA	Ex-Fiscal de la Nación	27-Nov-00	Pública
11	ALJOVIN SWAYNE, MIGUEL	Ex-Fiscal de la Nación - actual Fiscal Supremo	27-Nov-00	Pública
12	FERRER WURST, GABRIEL	Gte Gral Congreso - Pinchi Pinchi más propiedades	28-Nov-00	Pública
13	JAVIER CORROCHANO PATRON	Abogado vinculado a Montesinos	28-Nov-00	Pública
14	FEDERICO SALAS GUEVARA	Ex-Jefe del Gabinete Ministerial	29-Nov-00	Pública
15	RODRÍGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO	Vocal Superior sería nexo de VMT con el Poder Judicial	29-Nov-00	Pública
16	ROSAS BONUCCCELLI, HUMBERTO	Contralmirante Ex-Jefe del SIN Agos 98-Setiembre 2000	30-Nov-00	Pública-Reservada
17	OSCAR DOUFUR CATTANEO	Gte de Interandina - Aparecel Video Kuori Montes.	01-Dic-00	Pública
18	EDWIN DIAZ ZEVALLOS (2)	Grat. @ Ex-Jefe del SIN	01-Dic-00	Pública
19	HUAMÁN ASCURRA, ROBERTO	Coronel de Ejército asignado al SIN	05-Dic-00	Reservada
20	BOLOGNA BEHR, CARLOS	Ex - Ministro de Economía	06-Dic-00	Pública
21	MOSQUEIRA MEDINA, EDGARDO	Ex - Ministro de la Presidencia	06-Dic-00	Pública



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0047

FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
22	WALTER CHACÓN MALAGA	Ex - Ministro de Relaciones Exteriores	06/12/2000	Pública
23	BUSTAMANTE BELAUNDE, ALBERTO	Ex - Ministro de Justicia	06-Dic-00	Pública
24	CAMET DICKMANN, JORGE	Ex - Ministro de Economía	07-Dic-00	Pública-Reservada
25	CROUSILLAT CARREÑO, JOSE FCO	Gerente de América Televisión	07-Dic-00	Pública
26	JALILIE AWAPARA, ALFREDO	Vice Ministro de Hacienda	07-Dic-00	Reservada
27	LUIS CUBAS PORTAL	Jefe 2da Región Militar (cuñado de VMT)	11-Dic-00	Reservada
28	VICTOR MALCA VILLANUEVA	Ministro de Defensa-Comandante Gral del Ejército	11-Dic-00	Reservada
29	JOSÉ VILLANUEVA RUESTA	Ministro de Defensa-Comandante Gral del Ejército	12-Dic-00	Reservada
30	NICOLÁS HERMOZA RÍOS	Ministro de Defensa-Comandante Gral del Ejército	12-Dic-00	Reservada
31	JOSÉ UGAZ SÁNCHEZ MORENO	Procurador Público Ad-Hoc	12-Dic-00	Reservada
32	JAMES FLETCHER	Asesor de Seguros	13-Dic-00	Reservada
33	LUIS IBARCENA AMICO	Ministro de Defensa-Comandante Gral de la Marina	13-Dic-00	Reservada
34	CESAR SAUCEDO SÁNCHEZ	Ministro de Defensa y del Interior	14-Dic-00	Reservada
35	CARLOS BERGAMINO CRUZ	Ministro de Defensa y Comandante Gral de Aviación	14-Dic-00	Reservada
36	JULIO SALAZAR MONROE	Ex - Jefe del SIN	18-Dic-00	Reservada
37	WALTER CHACÓN MALAGA	Ministro de Defensa - Comandante Gral del Ejército	19-Dic-00	Reservada
38	DIONISIO ROMERO SEMINARIO	Pte del Directorio del Bco de Crédito del Perú	20-Dic-00	Pública-Reservada
39	ALFONSO DE MADALENGOITIA G.	Ex-Gte Bca Persi del B. Wiese - Gtel B. Wiese G. Caiman	21-Dic-00	Reservada
40	VICTOR MIROQUESADA GATJENS	Ex - Gerente. General Bco Wiese Ltda	21-Dic-00	Pública
41	MANUEL CUSTODIO POE MAPE	Ex - Gte Central de Finanzas Bco Wiese Ltda.	26-Dic-00	Reservada
42	EUGENIO BERTINI VINCE	Director Gte Gral Bco Wiese Sadameris	26-Dic-00	Reservada
43	MARIA ANGELICA ARCE GUERRERO	Secretaria de Vladimiro Montesinos Torres en el SIN	04-Ene-01	Pública
44	SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI	Asesor del Ex - Pte Alberto Fujimori	04-Ene-01	Reservada



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0048

FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
45	LEDESMA VILLANUEVA JOSE	Teniente General FAP (r)	05-Ene-01	Reservada
46	ROLANDO MAGNI FLORES	Teniente General FAP (r)	05-Ene-01	Reservada
47	ENRIQUE ASTETE BACA	Mayor General FAP	09-Ene-01	Reservada
48	OSCAR BENAVIDES MORALES	Empresario compra de armas	09-Ene-01	Reservada
49	KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI	Ex - Prim. Dama de la Nación	10-Ene-01	Pública-Reservada
50	WALDO RITCHER CRUZ	Tte Gral FAP	11-Ene-01	Reservada
51	ANA MARTINEZ MORENO	Hija de Eudocio Martinez - Caso Hayduck - (TID)	16-Ene-01	Reservada
52	MIRIANA MARTINEZ MORENO	Hija de Eudocio Martinez - Caso Hayduck - (TID)	16-Ene-01	Reservada
53	WALTER MARTINEZ MORENO	Hijo de Eudocio Martinez - Caso Hayduck - (TID)	16-Ene-01	Reservada
54	MILDO MARTINEZ MORENO	Hijo de Eudocio Martinez - Caso Hayduck - (TID)	16-Ene-01	Reservada
55	MATE BARACKA MAZUELOS	Socio de Eudocio Martinez -Caso Hayduck - TID	17-Ene-01	Reservada
56	EDGAR BENJAMIN CHIRINOS	Abogado vinculado a Montesinos - Caso Hayduck - TID	17-Ene-01	Reservada
57	GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO	Amigo de Malca Villanueva existen ctas bancaria	17-Ene-01	Reservada
58	LEONOR DIANA GRADOS PINTO	Amiga de Malca Villanueva existen ctas bancaria	17-Ene-01	Reservada
59	BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS	Amiga de Malca Villanueva a su nombre existen ctas.	17-Ene-01	Reservada
60	MIGUEL HERNAN ABENZUR RENGIFO	Teniente EP (r) Amigo de Malca V. a su nombre tiene cta	17-Ene-01	Reservada
61	VICTOR SANTANDER ZAVALETA	Representante oferta Ucrania - Aviones	18-Ene-01	Reservada
62	DAVID MEJIA GALINDO	Ex Vicemin. Interior - Video con VMT y Blanca Colán	18-Ene-01	Reservada
63	DEMETRIO CHAVEZ PENAHERRERA	Sentenciado por traición a la Patria	19-Ene-01	Reservada
64	FERNANDO SUITO HERMOSILLA	Teniente Gral FAP (r)	23-Ene-01	Reservada
65	CARLOS MODENESI COBIAN	Mayor FAP (r)	24-Ene-01	Reservada
66	GUIDO PENNANO ALLISON	Congresista FIM	24-Ene-01	Pública-Reservada
67	GERMAN CARPIO GARCIA	CORONEL FAP (R)	01-Feb-01	Reservada



FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
68	UPARIS MANRIQUEZ RIVERA	Presidente del Banco de Comercio	08.Feb.01	Reservada
69	ABELARDO CAMPBELL ESPINOZA	Gerente del Banco de Comercio	08.Feb.01	Reservada
70	FRANCISCO TABOADA MARTINO	Gerente de Operaciones del Banco de Comercio	08.Feb.01	Reservada
71	FREDDY LEON ALARCON	Jefe de la Bóveda del Banco de Comercio	08.Feb.01	Reservada
72	JAVIER VASQUEZ IPANAQUE	Conserje del Banco de Comercio	08.Feb.01	Reservada
73	CESAR SANMILLAN INCIO	Funcion. Bco. comercio - Hizo transf. a cta. de VMT.	09.Feb.01	Reservada
74	FRANKLIN LOAYZA JIMENEZ	Empleado de Venero una de las Empresas de Venero.	09.Feb.01	Reservada
75	ABELARDO CAMPBELL ESPINOZA	Gerente del Banco de Comercio	09.Feb.01	Reservada
76	FRANCISCO TABOADA MARTINO	Gerente de Operaciones del Banco de Comercio	09.Feb.01	Reservada
77	ABELARDO CAMPBELL ESPINOZA	Gerente del Banco de Comercio	14.Feb.01	Reservada
78	FRANCISCO TABOADA ESPINOZA	Gerente de Operaciones del Banco de Comercio	14.Feb.01	Reservada
79	OSCAR BENAVIDES MORALES	Hermano de Enrique Benavides Morales	14.Feb.01	Reservada
80	CESAR SAUCEDO LINARES	Mantiene cta. mancom. con Juan Valencia Rosas.	14.Feb.01	Reservada
81	JOSE L. RODRIGUEZ FERREYRA	General FAP (R)	01.03.01	Reservada
82	FELIPE REYES MORALES	MAYOR GRAL.FAP (R)	01.03.01	Reservada
83	VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO	Testaferro de Montesinos	06.03.01	Pub- Reservada
84	VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO	Testaferro de Montesinos	07.03.01	Reservada
85	JORGE DEL CARPIO RIVERO	Teniente General FAP (Chiclayo)	13.03.01	Reservada
86	JORGE KISIC BARUNER	May. Gral FAP (Chiclayo)	13.03.01	Reservada
87	LUIS MULLER MAYER	Coronel FAP Base Aerea N° 6 Chiclayo	13.03.01	Reservada
88	LUIS RIOS VIENRICH	May. Gral FAP Chiclayo	13.03.01	Reservada
89	WILFREDO CORONEL SERRANO	May. FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
90	JORGE DEL CARPIO RIVERO	Teniente Gral FAP Base aerea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada



FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
91	FRANCISCO ALVARADO VEGA	Capitán FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
92	JORGE KISIC BARUNER	May. Gral FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
93	LUIS MULLER MAYER	Coronel FAP Base aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
94	GERARDO PINILLO TAPIA	Coronel FAP Base aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
95	LUIS RIOS VIENRICH	Mayor Gral FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
96	HUMBERTO SCHAEFFER TUESTA	Mayor FAP Base aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
97	JORGE STARKY ESTRELLA	Comandante FAP Base aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
98	CESAR TORRES VEGA	coronel FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
99	OSCAR VILELA OJEDA	Coronel FAP Base aérea N° 6 Chiclayo	14.03.01	Reservada
100	WALTER LEDESMA REBAZA	General E.P. ®	20.03.01	Reservada
101	JUAN VALENCIA ROSAS	Testaferro de Montesinos	27.03.01	Reservada
102	JUAN VALENCIA ROSAS	Testaferro de Montesinos	27.03.01	Reservada
103	TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS	Esposa de Vladimiro Montesinos	18.04.01	Reservada
104	VICTOR JOY WAY ROJAS	Congresista de Perú 2000	19.04.01	Pub- Reservada
105	NICOLAS DEBARI HERMOSA RIOS	General ®	24.04.01	Reservada
106	LUIS DUTHURBURU CUBAS	Socio de Alberto Venero Garrido	25.04.01	Reservada
107	LUIS DUTHURBURU CUBAS	Socio de Alberto Venero Garrido	26.04.01	Reservada
108	RAUL BALTAR ESTEVEZ	Gerente General Banco Interamericano de Finanzas	02.05.01	Reservada
109	JOSE LIZARRAGA HERNANDEZ	Ex Gerente del BIF	02.05.01	Reservada
110	JOSE OSORIO BALAREZO	Oficial de Cumplimiento del BIF	02.05.01	Reservada
111	ISABEL QUEVEDO OCAMPO	Gerente Financiero del BIF	02.05.01	Reservada
112	AUGUSTO PEREZ TORERO	Auditor del Banco Wiese Sudameris	03.05.01	Pública
113	VICTOR MIROQUESADA GATJENS	Ex Gerente del Banco Wiese Sudameris	03.05.01	Pública



FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
114	AGOSTO SANCHEZ	Presidente del Directorio del Banco Wiese Sudameris	03.05.01	Pública
115	EUGENIO BERTINI VINCI	Gerente del Banco Wiese Sudameris	03.05.01	Pública
116	ELLIZABETH V. ROSALES LINARES	INPE El Milagro - Trujillo	05.05.01	Reservada
117	GARCIA CANO TONY WASHINGTON	Ex Fiscal Provic. de Lima - encarg. Tráfico Ilícito Drogas	07.05.01	Reservada
118	DAVID ELLENBOGHEN SHAUER	Ex Gerente Banca Privada del BIF	08.05.01	Reservada
119	ANGEL MEDINA RAMOS	Comandante General FAP	08.05.01	Reservada
120	LEOPOLDO ENRIQUEZ FASNACHT	Representante Legal de Perinvest	09.05.01	Reservada
121	ALFREDO JAILIE AWAPARA	Vice Ministro de Hacienda	09.05.01	Reservada
122	JOSE LIZARRAGA HERNANDEZ	Ex Gerente General del BIF	10.05.01	Reservada
123	JOSE OSORIO BALAREZO	Oficial de Cumplimiento del BIF	10.05.01	Reservada
124	DAVID ELLENBOGHEN SHAUER	Ex gerente Banca Privada del BIF	10.05.01	Reservada
125	ISABEL QUEVEDO OCAMPO	Gerente Financiero del BIF	10.05.01	Reservada
126	LEOPOLDO ENRIQUEZ FASNACHT	Representante Legal de Perinvest	10.05.01	Reservada
127	JOSE MARIA AGUILAR RUIZ	Interno INPE Sarita Colonia por Tráfico Ilícito Drogas	11.05.01	Reservada
128	LUIS DUTHURBURU CUBAS	Socio de Alberto Venero Garrido	11.05.01	Reservada
129	LEOPOLDO ENRIQUEZ FASNACHT	Representante Legal de Perinvest	11.05.01	Reservada
130	DAVID ELLENBOGHEN SHAUER	Ex Gerente de la Banca Privada del BIF	11.05.01	Reservada
131	JOSE OSORIO BALAREZO	Oficial de Cumplimiento del BIF	11.05.01	Reservada
132	FELIX CASTRO TENORIO	Comandante PNP - Estado Mayor- DIPER PNP	15.05.01	Reservada
133	JORGE LAU KONG	Ex Ministro de la Presidencia	15.05.01	Reservada
134	RENZO PIERINO LUCIONI SAN ROMAN	NBK BANK	16.05.01	Reservada
135	JOSE MARIA AGUILAR RUIZ	Interno INPE Sarita Colonia por Tráfico Ilícito Drogas	17.05.01	Reservada
136	JOSE LUIS PINARES SALINAS	Juez Mixto de la provincia de Cotabambas	18.05.01	Reserv- Pública



FECHA DE SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS.

Nº.	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	FECHA	SESION
137	ELIZABETH GARCIA MORALES VILLALBA	Facilitadora de la investigación	18.05.01	Reservada
138	OSCAR BENITES LINARES	Interno INPE San Jorge	23.05.01	Reservada
139	ELESVAN BELLO VASQUEZ	Teniente General FAP (r)	23.05.01	Reservada
140	JORGE LOPEZ PAREDES	Interno INPE CASTRO CASTRO	23.05.01	Reservada
141	OSCAR BENITES LINARES	Interno INPE San Jorge	24.05.01	Reservada
142	VICTOR JOY WAY ROJAS	Congresista de la República	28.05.01	Reservada
143	JORGE MERCADO FLORES	Caso Benavides Morales	05.06.01	Reservada
143	ROXANA BECERRA URBINA	Caso narcotráfico	08.06.01	Reservada
144	LUIS MULLER MAYER	Coronel FAP- Compra de aviones	11.06.01	Reservada
145	RICARDO VILCHEZ RAA	Coronel FAP- Compra de aviones	11.06.01	Reservada

TOTAL DE SESIONES 159
TOTAL DE SESIONES PUBLICAS 124
TOTAL DE SESIONES RESERVADAS 35

11.06.01
JSM.

AET



II.1.2

PERSONAS INVITADAS QUE HAN DECLARADO



**PERSONAS QUE HAN DECLARADO ANTE LA
COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS**

1. JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO
Procurador Público
16/11/2000 – 12/12/2000
2. NELLY CALDERON NAVARRO
Fiscal de la Nación
20/11/2000
3. CAROLLI LOPEZ FASABI
20/11/2000
4. PAULA LOPEZ FASABI
20/11/2000
5. JULIO CASTRO GOMEZ
Ex Congresista de la República
Presidente de la Comisión Investigadora de Narcotráfico
21/11/2000
6. LUIS CORTAVARRIA CHECKLEY
Superintendente de Banca y Seguros
23/11/2000

7. RODOLFO ROBLES ESPINOZA

Gral. E.P. ®



8. MATILDE PINCHI PINCHI

Accionistas de las Empresas Matty y Majapi

27/11/2000

9. BLANCA NELIDA COLAN

Ex Fiscal de la Nación

27/11/2000

10. MIGUEL ALJOVIN SWAYNE

Fiscal Supremo – Ex Fiscal de la Nación

27/11/2000

11. GABRIEL FERRER WRUST

Gerente del Congreso de la República

28/11/2000

12. JAVIER CORROCHANO PATRON

Abogado, se dice que nexo de VMT

28/11/2000

13. FEDERICO SALAS GUEVARA SCHUTZ

Ex Jefe del Gabinete Ministerial

29/11/2000

14. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

Vocal de la Corte Superior de Justicia de Lima

29/11/2000

15. HUMBERTO ROSAS BONICCELLI

Ex Jefe del SIN

30/11/2000



16. OSCAR DOUFUR CATTANEO

Gerente de Interandina Publicidad

Video Montesinos – Kouri

01/12/2000

17. EDWIN DIAZ ZEVALLOS

Gral. ® Ex Jefe del SIN

25/11/2000 - 01/12/2000

18. ROBERTO EDMUNDO HUAMAN ASCURRA

Ex Crnel. Ejército – SIN

05/12/2000

19. CARLOS BOLOGÑA BEHR

Ex Ministro de Economía

06/12/2000

20. EDGARDO MOSQUEIRA MEDINA

Ex Ministro de la Presidencia

06/12/2000

21. FERNANDO DE TRAZIGNIES GRANDA

Ex Ministro de Relaciones Exteriores

06/12/2000

22. ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE

Ex Ministro de Justicia

06/12/2000

AET



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0057

23. JORGE CAMET DICKMANN

Ex Ministro de Economía

07/12/2000

24. JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO

Gerente de Canal 4 América Televisión

07/12/2000

25. ALFREDO JALILIE AWAPARA

Vice Ministro de Hacienda

07/12/2000 – 09/05/2001 - RESERVADA

26. LUIS CUBAS PORTAL

Ex Jefe de la 2da. Región Militar (cuñado de VMT)

11/12/2000

27. VICTOR MALCA VILLANUEVA

Ex Ministro de Defensa – periodo 07/11/91 al 0/01/96

Ex Comandante General del Ejército

11/12/2000

28. JOSE VILLANUEVA RUESTA

Ex Ministro del Interior – periodo 18/07/97 al 18/08/99

Ex Comandante General del Ejército

12/12/2000

29. NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS

Ex Ministro de Defensa- Comandante General del Ejército

12/12/2000 - 24/04/2001

30. JAMES FLETCHER

Asesor de Seguros

13/12/2000

57



31. ANTONIO IBARCENA AMICO

Ex Comandante General de la Marina

13/12/2000

32. CESAR SAUCEDO SANCHEZ

Ex Ministro de Defensa – periodo 18/07/97 al 21/08/98

Ex Ministro del Interior – periodo 18/08/99 al 29/07/00

14/12/2000

33. CARLOS BERGAMINO CRUZ

Ex Ministro de Defensa – periodo 15/04/99 al 26/11/00

14/12/2000

34. JULIO SALAZAR MONROE

Ex Jefe del SIN

18/12/2000

35. WALTER CHACON MALAGA

Ex Ministro del Interior – Comandante General del Ejército

19/12/2000

36. DIONISIO ROMERO SEMINARIO

Presidente del Directorio del Banco de Crédito del Perú

20/12/2000

37. ALFONSO DE MADALENGOITIA GUTIERREZ

Ex Gerente Banca Personal Banco Wiese Ltda.

Gerente General Banco Wiese International – Gran Caymán

21/12/2000



38. VICTOR MIRO QUESADA GATJENS

Ex Gerente General Banco Wiese Ltda.

21/12/2000 – 03/05/2001

39. MANUEL CUSTODIO POEMAPE

Ex Gerente Central de Finanzas Banco Wiese Ltda.

26/12/2000

40. EUGENIO BERTINI VINCE

Director Gerente General Banco Wiese Sudameris

26/12/2000 – 03/05/2001

41. MARIA ANGELICA ARCE GUERRERO

Secretaria de VMT

04/01/2001

42. SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI

Asesor del Ex Presidente Alberto Fujimori

04/01/2001

43. TNTE. GENERAL FAP ® ELESVAN BELLO VASQUEZ

Ex Comandante de la FAP

05/01/2001 – 23/05/2001.

44. TNTE. GENERAL FAP ® ROLANDO MAGNI FLORES

05/01/2001.

45. ENRIQUE ASTETE BACA

09/01/2001.

46. OSCAR BENAVIDES MORALES

09/01/2001 – 14/02/2001.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0060

47. KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI

01/01/2001.

48. TNTE. GRAL. FAP WALDO RITCHER CRUZ

11/01/2001.

49. ANA MARTINEZ MORENO

16/01/2001.

50. MARIANA MARTINEZ MORENO

16/01/2001.

51. WALTER MARTINEZ MORENO

16/01/2001.

52. MILDO MARTINEZ MORENO

16/01/2001.

53. MATE BARACKA MAZUELOS

17/01/2001.

54. EDGARD BENJAMIN CHIRINOS

17/01/2001.

55. GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO

17/01/2001.

56. LEONOR DIANA GRADOS PINTO

17/01/2001.

57. BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS

17/01/2001.

AET

60



58. MIGUEL HERNAN ABENZUR RENGIFO

17/01/2001.

59. VICTOR EVENCIO SANTANDER ZVALETA

18/01/2001

60. DEMETRIO CHAVEZ PEÑAHERRA

19/01/2001- 01.02.01- BASE NAVAL DEL CALLAO

61. DAVID MEJIA GALINDO

18.01.01 - Reservado.

62. TNTE. GENERAL FAP ® FERNANDO SUI TO HERMOSILLA

23/01/2001.

63. MAYOR GENERAL FAP ® CARLOS MODENESI COBIAN

24/01/2001.

64. GUIDO PENNANO ALLISON

24/01/2001.

65. GERMAN CARPIO GARCIA

CORONEL FAP ®

01.02.01 RESERVADA

66.- PATRICIA MIRANDA RAZURI

Recibidor Pagador del Banco de Comercio

08.02.01- Reservada

67.- ABELARDO CAMPBELL ESPINOZA

Gerente del Banco de Comercio

08.02.01- 09.02.01 y 14.02.01 Reservada



- 68.- MIGUEL RODRIGUEZ VILLAMONTE
Jefe de Operaciones Bco. Comercio - Ag. Lampa
08.02.01- Reservada
- 69.- FRANCISCO TABOADA MARTINO
Gerente de Operaciones del Banco de Comercio
08.02.01- 09.02.01 y 14.02.01 Reservada
- 70.- FREDDY LEON ALARCON
Jefe de la Bóveda del Banco de Comercio
08.02.01- Reservada
- 71.- JAVIER VASQUEZ IPANAQUE
Conserje del Banco de Comercio
08.02.01- Reservada
- 72.- CESAR SANMILLAN INCIO
Funcionario Bco. de Comercio
09.02.01- Reservada
- 73.- FRANKLIN LOAYZA JIMENEZ
Empleado de Venero Garrido en una de sus Empresas.
09.02.01 - Reservada
- 74.- CESAR SAUCEDO LINARES
Mantiene cuenta mancomunada con Juan Valencia Rosa
14.02.01- Reservada
- 75.- JOSE L. RODRIGUEZ FERREYRA
Gral FAP ®
01.03.01- Reservada



- 76- FELIPE REYES MORALES
May. Gral FAP ®
01.03.01- Reservada
- 77.- VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO
Testaferro de Montesinos
06.03.01 y 07.03.01
Pública -Reservada.
- 78.- JORGE DEL CARPIO RIVERO
Teniente Gral. FAP (Chiclayo)
13.03.01- y 14-03.01 Reservada
- 79.- JORGE KISIC BARUNER
May. Gral. FAP (Chiclayo)
10.03.01- 14.03.01 Reservada.
- 80.- LUIS MULLER MAYER
Coronel FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo
14.03.01 13.03.01 y 11.06.01 - Reservada
- 81.- LUIS RIOS VIENRICH
May. Gral FAP Chiclayo- Base Aérea N° 6
13.03.01- 14.03.01 Reservada
- 82.- WILFREDO CORONEL SERRANO
May. FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo
14.03.01 Reservada.
- 83.- FRANCISCO GALLARDAY VEGA
Capitán FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo
14.03.01- Reservada



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0004

- 84.- GERARDO PINILLO TAPIA
Coronel FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo
14.03.01- Reservada
- 85.- HUMBERTO SCHAEFFER TUESTA
Mayor FAP Base Aérea Chiclayo
14.03.01 Reservada
- 86.- JORGE STARKY ESTRELLA
Comandante FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo
14.03.01- Reservada
- 87.- CESAR TORRES VEGA
Coronel FAP Base Aérea N° 6 Chiclayo
14.03.01- Reservada
- 88.- OSCAR VILELA OJEDA
Coronel FAP Base Aérea N°6 Chiclayo
14.02.01- Reservada
- 89.- WALTER LEDESMA REBAZA
Ministro de Defensa
20.03.01- Reservada
- 90.- JUAN VALENCIA ROSAS
Testaferro de Montesinos
27.03.01 y 21.03.01- Reservada
- 91.- TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS
Esposa de Vladimiro Montesinos Torres
18.04.01 Reservada



- 92.- VICTOR JOY WAY
Congresista de Peru 2000
19.04.01- 28.05.01 Reservada
- 93.- LUIS DUTHURBURU CUBAS
Socio de Alberto Venero Garrido
25.04.01, 26.04.01 y 11.06.01- Reservada
- 94.- RAUL BALTAR ESTEVEZ
Gerente General Banco Interamericano de Finanzas
02.05.01 Reservada.
- 95.- JOSE LIZARRAGA HERNANDEZ
Ex Gerente del BIF
02.05.01- 10.05.01 Reservada
- 96.- JOSE OSORIO BALAREZO
Oficial de Cumplimiento del BIF
02.05.01 - 10.05-01 y 11.05.01
97. ISABEL QUEVEDO OCAMPO
Gerente Financiero del BIF
02.05.01- 10.05.01- Reservada
- 98.- AUGUSTO PEREZ TORERO
Auditor del Banco Wiese Sudameris
03.05.01 Pública,



- 99.- AUGUSTO FELIPE WIESE DE OSMA
Presidente del Directorio del Banco Wiese Sudameris
03.05.01 Pública
- 100.- ELLIZABETH V. ROSALES LINARES
Interna del INPE Trujillo
05.05.01 . Reservada
101. GARCIA CANO TONY WASHINGTON
Ex Fiscal Provincial de Lima. Encarg. Tráfico Ilícito de Drogas
07.05.01
102. DAVID ELLENBOGHEN SHAUER
Ex Gerente de la Banca Privada del BIF
08.05.01- 10.05.01 - 11.05.01 Reservada
103. ANGEL MEDINA RAMOS
Comandante General FAP
08.05.01 Reservada
104. LEOPOLDO ENRIQUEZ FASNACHT
Representante Legal de Perinvest
10.05.01, 11.05.01, Reservada
105. JOSE MARIA AGUILAR RUIZ
Interno INPE Sarita Colonia por Tráfico Ilícito de Drogas
11.05.01- 17.05.01 Reservada
106. FELIX CASTRO TENORIO
Comandante PNP - Estado Mayor - DIPER PNP
15.05.01 - Reservada.



107.- JORGE LAU KONG

EX Ministro de la Presidencia

15.05.01 - Reservada

108.- RENZO PIERINO LUCIONI SAN ROMAN

NBK BANK

16.05.01- Reservada

109.- JOSE LUIS PINARES SALINAS

JUEZ MIXTO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS

18.05.01 Reservada- Pública.

110.- EVARISTO EFRAIN CASTILLO ASTE

Testimonio sobre narcotráfico

18.05.01- Reservada

111.- OSCAR BENITES LINARES

Interno Inpe san Jorge

23.05.01 Y 24.05.01 Reservada.

112.- JORGE LOPEZ PAREDES

Interno INPE Castro Castro

23.05.01 Reservada.

113.- VICTOR JOY WAY ROJAS

Congresista de la República

28.05.01. Reservada.



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0008

114.- JORGE MERCADO FLORES

caso Benavides Morales

05.06.01 . Reservada

115.- ROXANA BECERRA URBINA

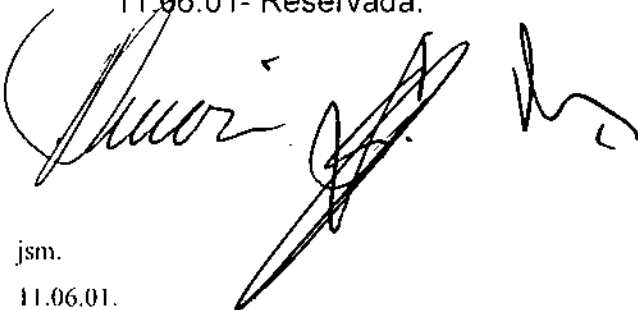
Caso Narcotráfico

08.06.01 Reservada.

116.- RICARDO VILCHEZ RAA

Coronel FAP - Compra de aviones

11.06.01- Reservada.


jsm.
11.06.01.

AET



II.2.-

INFORMES EMITIDOS



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0070

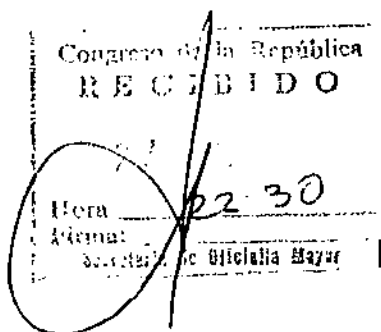
II.2.1.-
INFORME PRELIMINAR AL
27 DICIEMBRE DE 2000
(ANEXO 01)

INFORME PRELIMINAR

AL 27 DE DICIEMBRE DE 2000



CONGRESO DE LA REPÚBLICA



0072

Lima, 27 de diciembre del 2000

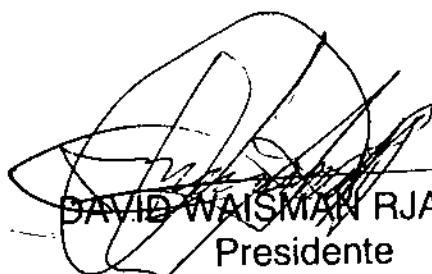
Señor Doctor
Carlos Ferrero Costa
Primer Vicepresidente del Congreso
de la República
PRESENTE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de remitir adjunto el Informe Preliminar elaborado por la Comisión Investigadora que me honro en presidir, para que se sirva dar cuenta al Pleno del Congreso.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


DAVID WAISMAN RJAIVINSTHI
Presidente



II.2.2.-

INFORME SITUACIONAL AL

17 DE FEBRERO DE 2001

(ANEXO 02)



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

0074

II.3.-

SECRETO BANCARIO

Y

RESERVA TRIBUTARIA



II.3.1.-

RELACION DE PERSONAS A QUIENES SE LEVANTO SECRETO BANCARIO E INFORMACION RECIBIDA

REPORTE DEL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO

N = No Cliente C = Cliente D = Nombre Dudoso

	WIESE	TRABAJO	SANTANDER	CONTINENTAL	FINANCIERO	CITIBANK	NBK BANK	SUDAMERICANO	B. NACION	NUEVO MUNDO	BIF	CREDITO	COMERCIO	BOSTON	PARIBAS	STANDARD	INTERBANK	SERBANCO	LATINO	BANEX	REPUBLICA
41	N	N		S		N	N	N	S	N	N		S	N	N	N		N	N		
42	S	N	N								N	N	S	N	N	N		N	S	N	
43	N	N	N	S	N	N	N	N	N		N		N	N	N	N	S	N	N	N	
44		N		N				N			N			N	N						
45	S	3	S	S		S	N	N	S	N	S	S	N	N	N	N	S	N	S	S	
46	S	N	S	S		N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
47	N	N	S	S		S	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	S		
48	S	N		S		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
49		S			N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N					
50	S	N	S	S		N	N	N	N	S	N	S	S	N	N	N	S	N	S	S	
51	S	S	S	N			N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N	N	
52	S	N	S	N		N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
53		N		S		N	N			S	N		S	N	N	N			S		
54	N	N		N		N	N	N	N	N	N		S	N	N	N		N	N		
55	S	N		S		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
56	S	N	N	S		N	S	N	S		N	S	S	N	N	N	S	N	N	S	
57		N													N						
58		N				N		N	N		N		N	N	N	N					
59	S	S		S		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S		N		
60				S											N						
61	N	N	N	S		N	N	N	N		N		S	N	N	N		N	N	N	
62		N				N	N	N		N	N		N	N	N	N	S	N	N		
63	N	N		N		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
64	N	N		S		N	N	N	N		N		N	N	N	N		N	N	N	
65	N	N	N	N		N	N	N		N	N		N	N	N	N					
66		N	N	N		N		N			N			N	N						
67	S	N	N	S		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	N	N	
68	S	N		S		S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N		
69	S		3	S		N	N	N	S	S	N	S	N	N	N	N	S	N	N	N	
70	N	N		N		N	N	N	S	S	N		S	N	N	N		S	S		
71	N	N		S			N	N	N	N	N		N	N	N	N	S	N	S		
72	N	N	N				N	N	N		N		N	N	N	N		N	N	N	
73	N	N		N			N	N	S	S	N		N	N	N	N		N	N		
74	S	N		N		N	N	N		N	N	S	N	N	N	N					
75	N	N	N	S		N	N	N	N	S	N		N	N	N	N	S	N	N	N	
76	N		3	S		N	N	N	N		N	S	N	N	N	N		N	S	N	
77	N	N	N	N		N	N	N	N		N		N	N	N	N		N	N	N	
78	S	N	S	N		N	N	N	N		N		S	N	N	N		N	N	N	
79	N	N	S	S		N	N	S	N	S	N		N	N	N	N	S	N	N	S	
80	S		N					N	N		N		N	N	N	N		N	N	N	



**PERSONAS QUE PRESENTAN MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS EN BANCOS
NACIONALES Y SE HA PROCEDIDO A ANALIZAR SUS CUENTAS .**

1. Alfaro Vargas , Wiston Enrique
2. Aybar Marca , Manuel
3. Benavides Morales , Enrique
4. Benavides Morales , Oscar
5. Boloña Behr, Carlos
6. Cairo Mena , Carmen Mercedes
7. Delgado Garmendia , Veronikha
8. Duthurburu Cubas , Luis
9. Duthurburu Daruich , Daniel
10. Duthurburu Daruich , Diego Luis
11. Duthurburu Daruich , Rafael Felix
12. Gamarra Ugarte , Cesar Julio
13. Garmendia Garrido , Martha
14. Garrido López , Alberto
15. Grados Pinto , Leonor Diana
16. Joy Way Rojas , Víctor
17. Krueger Dizillo , Gerald
18. Liao Liao, Yu Se
19. Loaiza Jiménez , Franklin Marino
20. Malca Villanueva , Víctor
21. Montesinos Torres , Vladimiro
22. Naim Shirzai , Mohammad



23. Percovich Cisneros , Bertha Inés
24. Rodríguez Huerta Marco Antonio
25. Rojas Godines , Nestor
26. Rothschild Chassin , Moshe
27. Samillan Incio , Cesar
28. Suarez Carranza , Danfer
29. Tovar Mendivil Nelly
30. Valencia Rosas , Juan
31. Venegas Pinto Guillermo
32. Venero Garrido , Víctor Alberto
33. Venero Garrido , Wilfredo
34. Venero Nazar , Rosa
35. Villanueva Ruesta , José
36. Weil Levy , Ilan



**EMPRESAS QUE PRESENTAN MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS ,
RELACIONADAS CON PERSONAS NATURALES INVESTIGADAS ,
POR LAS CUALES SE HA PROCEDIDO A ANALIZAR SUS CUENTAS
BANCARIAS**

- Inmobiliaria Santa Angela (Víctor Alberto Venero Garrido)
- Constructora Metro (Víctor Alberto Venero Garrido)
- Cotton World Corporation S. A. (Duthurburu / Venero)
- Perinvest S.A. (BIF)
- Gessa Ingenieros S.A.

RELACION DE PERSONAS ANALIZADAS CON MONTOS NO SIGNIFICATIVOS					WIESE	CONTINENTAL	CITIBANK	NBK BANK	CREDITO	COMERCIO	INTERBANK	LATINO	NACION
1	ABENSUR RENGIFO MIGUEL HERNAN						X		X				
2	BELLO VASQUEZ EDUARDO ELESVAN									X			
3	BELLO VASQUEZ HUMBERTO					X		X	X			X	
4	CAMET DICKMANN JORGE				X					X	X		X
5	CORPANCHO KLEINICKE CLAUS							X	X	X		X	
6	CROUSILLAT LOPEZ TORRES CESAR AUGUSTO				X	X			X			X	
7	DE LOS HEROS PEREZ ALBELA ALFONSO					X							
8	DURAND MANTERO ROBERTO					X							
9	ESLAVA CALVO RAFAEL					X							
10	FEDERICI SOTO MARIA LUISA				X	X							
11	FUJIMORI FUJIMORI ALBERTO												X
12	HUAMAN ASCURRA ROBERTO EDMUNDO					X							
13	INCIO INCIO MARIA LILIA								X				
14	IPARRAGUIRRE CABALLERO GUILLERMO								X				
15	IZQUIERDO BENITES RAUL					X							
16	LONG VIEW CORPORATION				X								
17	LOPEZ PONCE JORGE LUIS					X	X		X				
18	LUCES GARRO JULIO					X							
19	LUQUE BUSTAMANTE JAVIER GREGORIO					X							
20	MAGNI FLORES ROLANDO							X		X			
21	MALAGA EGO AGUIRRE JOSE					X			X		X		
22	MARCHAND STENS LUIS					X							
23	MARINO PANDURO FERNANDO					X			X				
24	MARTINEZ GANDOLFO CLAUDIO					X	X					X	
25	MONTESINOS TORRES MARIA					X			X				
26	MUNANTE SANGUINETTI RODOLFO					X							
27	NAZAR LOAYZA LUZ ELENA					X							
28	NEWTON VASQUEZ RICARDO				X				X				
29	NUREÑA LEON HOMERO					X					X		
30	ORTEGA LA JARA EDUARDO					X			X		X		
31	PEREZ PEZO JAVIER								X				
32	PEREZ ZUMETA JORGE					X							
33	PERRIGO PERRIGO LUIS					X							
34	PONCE CARDENAS ALBERTA								X		X		
35	RAMIREZ CORONEL SEGUNDO					X			X				
36	REYES MORALES FELIPE				X	X				X			
37	RODAS CORTEZ ELIX JAIME ESTEVES				X								
38	RODRIGUEZ VARGAS NESTOR					X			X	X			
39	SALAZAR CABRERA MARIO					X							
40	SALGADO MARLE MANUEL								X				
41	SALINAS COPARA NORMA NOEMI									X			
42	SANCHEZ ALBABERA FERNANDO					X							
43	SANTA CRUZ ALVAREZ DOMINGO					X							
44	SCIPION MUYASON MANUEL					X							
45	SOBERO TAIRA JAIME				X	X							
46	STONE COHEN JAMES ELLIOT					X		X					
47	SUITO RUBIO GUSTAVO								X				
48	TABOADA MARTINTO FRANCISCO					X				X			
49	TEODORO VALDEZ HERNAN								X				
50	TINOCO HUAMAN VICTOR					X			X		X		
51	TIZON PORTOCARRERO CARLOS					X						X	
52	TORRES ACIEGO JORGE					X			X			X	
53	TULLUME GONZALES MANUEL								X				
54	VEGA SANTAGADEA FERNANDO					X							
55	VENERO GARRIDO LUIS								X				
56	VENERO UGARTE CLEMENTE RAUL					X							
57	VIDAL LAYSECA CARLOS					X			X				
58	VILLALOBOS CANDELA JOSE ABEL					X							
59	ZEGARRA CHAVEZ OSCAR					X			X			X	



**RELACION DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE A LA FECHA NO
CUENTAN CON INFORMACION DEL SISTEMA FINANCIERO.**

- 1 ACELOR COCKERAN CHARLES
- 2 ALEJANDRO JIMENEZ CARMEN DOLORES
- 3 AMANZO PANDO JORGE
- 4 ARBAIZA BUSTAMANTE JORGE GUILLERMO
- 5 BANK CAMBIUS S.A.
- 6 BECERRA DE MONTESINOS BEATRIZ
- 7 BEDREGAL VALDIVIA BERNY
- 8 BERELAPE S.A.
- 9 BUSTAMANTE CARRERA FREDDY PERCY
- 10 CARBONE MERINO PABLO
- 11 CARRERA DE ESCALANTE ELSA
- 12 CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS Y CONSULTORIA INTERNACIONAL- SACV
- 13 CERDAN RAMIREZ NORMAN
- 14 COIMPRESA
- 15 CONFECCIONES LORETO
- 16 CORPORACION FURUKAWA
- 17 DE LA PIEDRA JUAN
- 18 DE MONTESINOS MARIA TRINIDAD BECERRA RAMIREZ
- 19 DE VIVANCO ROCA REY GUILLERMO
- 20 DEL AGUILA RODRIGUEZ ROGER
- 21 DENEL
- 22 DIAZ MENDEZ VICTOR ROBERTO
- 23 DOBERTINN CULQUI FRANCISCO
- 24 DOMINO'S PIZZA S.A.
- 25 DOS MOLINOS S.A.
- 26 DURAND BRAVO PARRICH
- 27 DWORZAK DE IBARCENA MARCELA
- 28 ESTANCIA DON SANCHO S.A.
- 29 FELMUT LOSTANAU GUILLERMO WALTER
- 30 FERNANDEZ ARREDONDO BRADY
- 31 GARRIDO MONTESINOS ANTONIO PITOT
- 32 GLOBAL AVIATION NETWORK INC.
- 33 GRUPO KISS IBERICA SRL
- 34 IBARCENA AMICO LUIS ANTONIO
- 35 IBARCENA DWORZAK GINO
- 36 IBARCENA DWORZAK MARCO ANTONIO
- 37 INCIO VARGAS WALTER HUMBERTO
- 38 INOMOTO FUJIMORI KENYA
- 39 INVERSIONES APOLO
- 40 KHOZYAINOV YGOR
- 41 LANDMARK LIMITED CORPORATION
- 42 LERNER RONY
- 43 LOPEZ CALDERON ROMULO EUGENIO
- 44 MAHAPI E.R.L.
- 45 MASIAS QUISPE ROBERTO
- 46 MATTY INYINTERNATIONAL
- 47 MEDINA RAMOS MIGUEL
- 48 MIMBELA VELARDE RUBEN
- 49 MIRANDA VASQUEZ SIGFRIDO



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

- 50 MODENESI COBIAN CARLOS
- 51 MONTESINOS BECERRA SILVANA
- 52 MORDECHAI MINPZER / MORDECHAI MINTZER
- 53 MUÑIZ SICHEZ JORGE
- 54 MURO BELLO SONIA
- 55 NAINCO S.A.
- 56 PACHERREZ SEMINARIO FILIBERTO ENRIQUE
- 57 RAMIREZ INGAR UBALDO
- 58 RAMOS DIEIRA WILBERT
- 59 RAMOS VIERA ROMEL
- 60 RAMOS VIERA WILDER
- 61 REBATTÁ ESPIRITU FREDDY
- 62 ROMAN VIL MENDEZ ARMANDO
- 63 ROSAS BONICELLI HUMBERTO
- 64 ROSAS VALENCIA JUAN SILVIO
- 65 RUIZ AGÜERO MARIO RAFAEL
- 66 SANCHEZ DE AZAMBUJA WALTER
- 67 SERCAMBIOS S.A.
- 68 SILVA TEJADA EDUARDO
- 69 SUDIT WASERMAN ZWI
- 70 SUITO HERMOSILLA FERNANDO
- 71 TAFUR AREALO SANDRO
- 72 TELLO CHUMBIN TEODOSIA
- 73 TONSTAD LIMITED
- 74 TREVES INTORA ASSOCIATION LTD
- 75 VEROSLASVKI GOLVERG ABRAHAM
- 76 VIÑA VILA JORGE JUAN LUIS
- 77 VIÑA VIÑA DAVID
- 78 VITULO ALONSO HUGO
- 79 VOSS LIMITED

0091



II.3.2.-

RELACION DE PERSONAS A QUIENES SE LEVANTO RESERVA TRIBUTARIA E INFORMACION RECIBIDA

REPORTE LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES		
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal	
1	ABENSUR RENGIFO, MIGUEL HERNAN	X					X	
2	ACELOR COCKERAN, CHARLES		X					
3	ADRIANZEN BARRETO, MANUEL	X					X	
4	AGÜERO OLIVERA, JORGE	X						
5	AGUILAR MONTESINOS, JOSE LUIS		X					
6	AGUILAR MONTESINOS, MARIA DEL ROSARIO	X						
7	AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO					X	X	
8	ALA LUNA LORA, JORGE					X		
9	ALEJANDRO JIMÉNEZ, CARMEN DOLORES		X					
10	ALFARO VARGAS, WINSTON ENRIQUE	X					X	
11	ALVARADO BARRANTES, MARIA LUISA	X					X	
12	ALVARADO FOURNIER, ADOLFO	X	X					
13	AMANZO PANDO, JORGE		X					
14	ANTALI S.A.		X					
15	ANTONIOLI VASQUEZ, AUGUSTO	X						
16	ARANA ROTTA, RONALD	X						
17	ARBAIZA BUSTAMANTE, JORGE GUILLERMO	X						
18	ARBULÚ SEMINARIO, MARIO	X						
19	ARISTIA INGENIEROS S.A.	X						
20	AYBAR MARCA, MANUEL					X		
21	B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.A.					X		
22	BACA CAMPODONICO, JORGE					X	X	
23	BANK CAMBIUS S.A.		X					
24	BECERRA DE MONTESINOS, BEATRIZ		X					
25	BEDOYA CAMERE, AUGUSTO					X	X	
26	BEDREGAL VALDIVIA, BERNY		X					
27	BELLO VASQUEZ, EDUARDO ELESVAN					X	X	
28	BELLO VASQUEZ, HUMBERTO					X	X	
29	BELTRAN ORTEGA, JACQUELINE		X					
30	BENACAZAR COX, OSCAR					X	X	
31	BENAVIDES BENAVIDES, CARLOS		X					
32	BENAVIDES MORALES, ENRIQUE				X		X	
33	BENAVIDES MORALES, OSCAR	X					X	
34	BERELAPE S.A.		X				X	
35	BERGAMINO CRUZ, CARLOS		X					
36	BLACKER MILLER, AUGUSTO					X	X	
37	BOGGIANO SANCHEZ, CARLOS					X	X	

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES			
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal		
38	BOLONA BEHR, CARLOS ALBERTO								
39	BRAVO CASTRILLÓN, DAVID	X				X		X	
40	BRICEÑO CONTRERAS, ALEJANDRO		X						
41	BRIONES DAVILA, JUAN					X			
42	BURGOS LEÓN, ROGER		X						
43	BUSTAMANTE CANALES, HERNÁN		X						
44	BUSTAMANTE CARRERA, FREDDY PERCY		X						
45	BUSTAMANTE ROMERO, JORGE					X		X	
46	BUSTAMANTE BELAUDE, ALBERTO					X		X	
47	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, ALFONSO					X			
48	CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO					X			
49	CAIRO MENA, CARMEN MERCEDES	X							
50	CALDERÓN OTOYA, ALFONSO	X							
51	CAMACHO MAYORGA, MONICA	X							
52	CAMET DICKMANN, JORGE	X						X	
53	CANAL TORRES, FELIX ALBERTO	X						X	
54	CANALE NOVELLA, LILIANA							X	
55	CANO ANGULO, ABRAHAM	X						X	
56	CARRERA DE ESCALANTE, ELSA							X	
57	CARULLA MARCHENA, FERNANDO							X	
58	CASTAÑEDA MOSTO, JOSE	X							
59	CASTILLA SORIA, JUAN		X						
60	CASTILLO MEZA, TOMAS					X			
61	CEDRÓN CABALLERO, RENÁN		X						
62	CENTRO DE ESTD. ESTRATEGICOS Y CONSULT		X						
63	CERDAN RAMIREZ, NORMAN		X						
64	CHACON MALAGA, WALTER		X						
65	CHAMOT SARMIENTO, JORGE					X			
66	CHIRINOS MEDINA, EDGAR	X							
67	CIFSA					X			
68	CLIMPER ACKERMAN, JOSE					X			
69	COIMPRESA		X						
70	COLAN MAGUINO, BLANCA NELIDA	X							X
71	COLINSA					X			
72	COLMENARES ZAPATA, RODOLFO	X							
73	CONCHA JOSEPH, JUAN	X							
74	CONFECIONES LORETO							X	
75	CONSTRUCTORA METRO		X						

REPORTE LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES		
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal	
76	CORDOVA BLANCO, DANTE					X	X	
77	CORIGLIANO PAINO, OLGA					X	X	
78	CORPACHO KLEINICKE, CLAUDIA	X						
79	CORRALES ARANIBAR, PERCY		X					
80	CORREA FALÉN, PABLO		X					
81	CORROCHANO PATRON, JAVIER					X		
82	COSTA BAUER, MARINO					X		
83	CROUSILLAT BROTHERS S.A.		X					
84	CROUSILLAT CARREÑO, JOSE FRANCISCO	X						
85	CROUSILLAT LOPEZ TORRES, CESAR AUGUSTO	X						
86	CROUSILLAT LOPEZ TORRES, JOSE					X	X	
87	CUBAS PORTAL, LUIS	X						
88	CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA	X						
89	CUEVA LLAMOSAS, LUIS	X						
90	CUSTODIO POEY, MANUEL ERNESTO	X					X	
91	DARUICH BRAVO, JOSE ANTONIO	X					X	
92	DE LA PUENTE RAYGADA, OSCAR	X					X	
93	DE LAS CASAS PIEDRA, BELISARIO	X					X	
94	DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO	X					X	
95	DE MONTESINOS, MARIA TRINIDAD BECERRA RAMIREZ		X					
96	DE ROMANA Y GARCIA, CARLOS					X		
97	DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO	X					X	
98	DE VILLENA GALLARDO, FERNANDO	X						
99	DE VIVANCO ROCA REY, GUILLERMO	X					X	
100	DEBRET ENTERPRISES LIMITED		X					
101	DEL AGUILA RODRIGUEZ, ROGER					X		
102	DEL CANTO PATRONI, JUAN	X						
103	DEL CASTILLO COLONA, GREGORIO					X		
104	DEL SOLAR ROJAS, GUILLERMO	X					X	
105	DELGADO DE LA PAZ, LUIS	X						
106	DELGADO MEDINA, CARLOS				X			
107	DENEL					X		
108	DIANDERAS OTONE, FERNANDO		X					
109	DIAZ MENDEZ, VICTOR ROBERTO		X					
110	DISTRIBUIDORA FURUKAWA S.A.	X						
111	DOMINO'S PIZZA S.A.							
112	DOS MOLINOS S.A.							
113	DURAND BRAVO, PARRISH		X					

0000

REPORTE LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES			
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal		
114	DURAND MANTERO, ROBERTO	X					X		
115	DUTHURBURU CUBAS, LUIS					X	X		
116	ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID	X							
117	ESLAVA CALVO, RAFAEL					X	X		
118	ESPICHAN TUMAY, DANIEL					X	X		
119	ESTANCIA DON SANCHE S.A.								
120	FEDERICI SOTO, MARIA LUISA	X					X		
121	FELMUT LOSTANAU, GUILLERMO WALTER		X						
122	FERNÁNDEZ ARREDONDO, BRADY		X						
123	FERRERO COSTA, EDUARDO					X	X		
124	FLORES POLO, PEDRO					X	X		
125	FRANCIA RAMOS, CARLOS		X						
126	FRÉUNDT- THURNE OYANGUREN, JAIME	X					X		
127	FUENTES ACURIO, SANDRO					X	X		
128	FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO KENYI	X							
	FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO	X							
	FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO KENYA		X						
	FUJIMORI FUJIMORI, KENYA		X						
	FUJIMORI INOMOTO, ALBERTO KENYA		X						
129	GARCIA ESCUDERO, FELIPE					X	X		
130	GARRIDO MONTESINOS, ANTONIO PITOT					X	X		
131	GARRIDO RIVAS, GUILLERMO	X							
132	GAVILAN MONTESINOS, SERGIO					X	X		
133	GESEA					X			
134	GLOBAL AVIATION NETWORK INC.		X						
135	GOLDEMBERG SCHEREIBER, EFRAIN					X			
136	GONZALES IZQUIERDO, JORGE					X	X		
137	GONZALES PRIETO, GUSTAVO					X	X		
138	GONZALES REATEGUI, TOMAS					X	X		
139	GRADOS PINTO, LEONOR DIANA	X							
140	GRUPO KISS IBERICA SRL					X			
141	GRUPO MASTER COM S.A.C.								
142	HANDABAKA GARCIA, ARTURO					X			
143	HELPER PALACIOS, GLORIA					X	X		
144	HERMOZA MOYA, CARLOS					X			
145	HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI	X	X						
146	HIGHTECH TECHNOLOGY					X			
	HIGTECH TECHNOLOGY TRADING					X			

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES		
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal	
147	HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL					X		
148	HUAMAN ASCURRA, ROBERTO EDMUNDO		X					
149	HUERTAS CABALLERO, PEDRO					X		
150	HURTADO MILLER, JUAN CARLOS	X						
151	IMPAR S.A.	X						
152	INCIO INCIO, MARIA LILIA		X					
153	INCIO VARGAS, WALTER HUMBERTO		X				X	
154	INDACOCHEA BALLÓN, CARLOS	X					X	
155	INEX GENERAL (nueva raz. soc. CORPORACION UNIDA S.A.)					X		
156	INMOBILIARIA SANTA ANGELA					X		
157	INOMOTO FUJIMORI, KENYA		X					
158	INTERVIX S.A.	X						
159	INVERSIONES GUICONSA S.A.					X		
160	INVERSIONES PRINCEX S.A.	X						
161	IPARRAGUIRRE CABALLERO, GUILLERMO	X						
162	IZQUIERDO BENITES, RAUL	X					X	
163	JALILIE AWAPARA, ALFREDO		X					
164	JAIME SOBREVILLA, DAVID				X			
165	JAVE HUANGAL, WALTER	X						
166	JERI DURAND, JOSE LUIS		X					
167	JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO					X		
168	KHOZYAINOV, YGOR		X					
169	KONJA CHACÓN, JESÚS		X					
170	KRUEGER DIZILLO, GERALD	X					X	
171	LANDMARK LIMITED CORPORATION		X					
172	LARRABURRE GALVEZ, CESAR					X		
173	LAU KONG, JORGE					X	X	
174	LEDESMA REBAZA, WALTER	X					X	
175	LERNER, RONY		X					
176	LIAO LIAO, YU SE		X				X	
177	LINCA S.A.							
178	LIZIER CORBETTO, JOSE FRANCISCO JULIO	X					X	
179	LOAIZA JIMENEZ, FRANKLIN MARINO	X					X	
180	LONG VIEW CORPORATION	X						
181	LOPEZ CALDERON, ROMULO EUGENIO	X					X	
182	LOPEZ PONCE, JORGE LUIS		X					
183	LUCAR DE LA PORTILLA, ERNESTO					X	X	
184	LUCES GARRO, JULIO	X					X	

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES			
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal		
185	LUNA VICTORIA LEON, CESAR								
186	LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER GREGORIO	X				X			X
187	M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.	X							
188	MAGNI FLORES, ROLANDO	X							
189	MAHAPI E.I.R.L.		X						
190	MAJAPI INTERNATIONAL SAC	X							
191	MALAGA EGO-AGUIRRE, JOSÉ		X						
192	MALCA VILLANUEVA, VICTOR	X							
193	MANOLO IMPORT S.R.Ltda.	X							
194	MARCHAND STENS, LUIS					X			
195	MARINO PANDURO, FERNANDO		X						X
196	MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO					X			
197	MASIAS QUISPE, ROBERTO	X							X
198	MATTY IMPORT EIRL	X							
	MATTY INTERNATIONAL		X						
199	MEDELIUS RODRIGUEZ, OSCAR					X			X
200	MEDINA LUNA, FERNANDO					X			X
201	MEIER CORNEJO, LUDWIG					X			
202	MEJIA GALINDO, DAVID	X							
203	MEJIA GUZMAN, AURORA EMMA					X			X
204	MEJIA REGALADO, DAVID		X						
205	MENDOZA GAVILANO, PEDRO	X							
206	MERINO BARTET, FRANCISCO RAFAEL	X							
207	MEZA RAMIREZ, PILAR DEL ROCIO	X	X						X
208	MIRANDA CASTILLO, HELARD	X							
209	MIRANDA VÁSQUEZ, SIGFRIDO		X						
210	MOBETEK REPRESENTACIONES	X							
211	MONTALVÁN AVENDAÑO, MIGUEL	X							
212	MONTES WALTERS, ALEJANDRO					X			
213	MONTESINOS BECERRA, SILVANA	X							
214	MONTESINOS TORRES, MARIA		X						
215	MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO								
	MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO LENIN	X							
216	MORALES DAVILA, CARLOS				X				X
217	MORDECHAI MINPZER		X						
	MORDECHAI MINTZER		X						
218	MOSQUEIRA MEDINA, EDGARDO								
219	MUELLE FLORES, OSCAR	X				X			X

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES		
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal	
220	MUFARECH NEMI, JORGE					X	X	
221	MUNANTE SANGUINETI, RODOLFO					X	X	
222	MUNIZ SICHEZ, JORGE					X	X	
223	MUNOZ NAJAR BUSTAMANTE, MAURICIO RAMIRO		X					
224	MUNOZ SAENZ, ABEL					X		
225	MURO BELLO, SONIA		X					
226	NAINCO S.A.		X					
227	NAZAR LOAYZA, LUZ ELENA	X						X
228	NEWTON VASQUEZ, GUILLERMO					X		X
229	NEWTON VASQUEZ, RICARDO					X		X
230	NURENA LEÓN, HOMERO	X						
231	ORMUZD S.A.CIFSA	X						
232	ORTEGA LA JARA, EDGARDO					X		
233	OTOYA REYNA, PEDRO ALBERTO	X						
234	PACHERREZ SEMINARIO, FILIBERTO ENRIQUE					X		X
235	PALERMO CABREJOS, DOMINGO					X		X
236	PALOMINO BRESCIANI, JUAN MANUEL		X					
237	PANDOLFI ARBULU, ALBERTO	X						
238	PARADES GUERRA, VICTOR					X		X
239	PARODI PEREZ, GUSTAVO					X		X
240	PAUCAR CARBAJAL, ANTONIO					X		X
241	PENNANO ALLISON, GUIDO CARLOS	X						X
242	PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO	X						X
243	PERCOVICH CISNEROS, BERTHA INES	X						
244	PÉREZ PEZO, JAVIER		X					
245	PÉREZ ZUMETA, JORGE					X		X
246	PERINVEST S.A.					X		
247	PICON GONZALES, JORGE					X		
248	PINCHI PINCHI, MATILDE	X						X
249	POEMAPE PERALES, RODOLFO	X						
250	PONCE CARDENAS, ALBERTA		X					
251	PROSALES EXPORT						X	
252	QUISPE CORREA, ALFREDO						X	
253	RAMIREZ CORONEL, SEGUNDO		X					
254	RAMIREZ INGAR, UBALDO		X					
255	RAMOS CRUZ, MARCO ANTONIO		X					
256	RAMOS DIEIRA, WILBERT		X					
257	RAMOS VARILLAS, JORGE		X					X

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES		
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal	
258	RAMOS VIERA, ROMEL		X					
259	RAMOS VIERA, WILDER		X					
260	REBATA ESPERITU, FREDDY					X		
261	REYES MORALES, FELIPE					X	X	
262	RICHTER CRUZ, WALDO					X	X	
263	RIGGS BRUSSEAU, GRACE	X						
264	RIZO PATRON VELARDE, MARIA CRISTINA	X					X	
265	RODAS CORTEZ, ELIX JAIME ESTEVES					X		
266	RODRIGUEZ HUERTA, MARCO ANTONIO	X						
267	RODRIGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO	X						
268	RODRIGUEZ OLIVA, MARIANO ELISEO		X					
269	RODRIGUEZ VARGAS, NESTOR					X		
270	ROMAN VIL MENDEZ, ARMANDO		X					
271	ROMERO DE LA PUENTE, GONZALO	X					X	
272	ROSAS BONICELLI, HUMBERTO		X					
273	ROSAS VALENCIA, JUAN SILVIO		X					
274	ROSS ANTEZANA, ALFREDO	X					X	
275	ROSS LINK, ENRIQUE		X					
276	ROTHSCHILD CHASSIN, MOSHE		X				X	
277	RUAS NOGUERIA, ALFREDO					X		
278	RUIZ AGÜERO, MARIO RAFAEL		X					
279	SAAVEDRA GARATE, DONATO					X		
280	SALAS GUEVARA SCHULTZ, FEDERICO					X	X	
281	SALAZAR CABRERA, MARIO	X						
282	SALAZAR MONROE, JULIO		X					
283	SALGADO MARLE, MANUEL		X					
284	SALINAS COPARA, NORMA NOEMI	X						
285	SAMANIEGO SIHUAY, ALFREDO	X						
286	SAMILLAN INCIO, CESAR	X					X	
287	SANCHEZ ALBAVERA, FERNANDO					X	X	
288	SÁNCHEZ DE AZAMBUJA, WALTER		X					
289	SANCHEZ SOTOMAYOR, RAUL					X	X	
290	SANTA CRUZ ALVAREZ, DOMINGO		X					
291	SAPONARA MILLIGAN, CARLOS	X	X					
292	SAUCEDO SANCHEZ, CÉSAR					X		
293	SCHENONE ORDINOLA, MIRIAM					X	X	
294	SCHROTH REPRESENTACIONES					X		
295	SCIPION MUSAYÓN, MANUEL		X					

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT			OBSERVACIONES		
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal
296	SECURITY CONTROL S.A.C.	X					
297	SEP INTERNATIONAL					X	
298	SERCAMBIO S.A.	X					
299	SERVICIOS Y COLOCACIONES S.A.	X					
300	SILVA TEJADA, EDMUNDO	X	X				
301	SILVA TEJADA, EDUARDO		X				
302	SOBERO TAIRA, JAIME					X	
303	SOLIS CANO, EDGAR	X					X
304	SOTERO NAVARRO, RICARDO	X					
305	STONE COHEN, JAMES ELLIOT	X					
306	SUAREZ CARRANZA, DANFER					X	
307	SUDIT WASERMAN, ZWI					X	
308	SUITO RUBRO, GUSTAVO		X				
309	SUTEX S.A.	X					
310	TAFUR AREALO, SANDRO					X	
311	TASSARA ALVA, EDUARDO		X				X
312	TELO CHUMBIN, TEODOSIA		X				
313	TEMPLEX S.A.	X					
314	TEODORO VALDEZ, HERNÁN		X				
315	TINOCO HUAMAN, VÍCTOR	X					X
316	TIZÓN PORTOCARRERO, CARLOS	X					
317	TOLEDO GONZALES, EDUARDO					X	X
318	TONSTAD LIMITED		X				
319	TORRES ACIEGO, JORGE	X	X				
320	TOVAR MENDIVIL, NELLY	X					
321	TRADING CORPORATION					X	
322	TRELLES MONTERO, JORGE					X	X
323	TREVES INTORA ASSOCIATION LTD		X				
324	TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS, FRANCISCO	X					
325	TULLUME GONZALES, MANUEL					X	
326	URBINA NAVARRO, CLEMENTE		X				X
327	URIBE LIVELLI, FRANCISCO					X	
328	VALCARCEL BELLO, GUSTAVO					X	
329	VALDERRAMA CHÁVEZ, VÍCTOR	X					
330	VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO	X					X
331	VALENZUELA DE PUELLES, CARLOTA					X	
332	VALLE RIESRA GONZALES OLAECHEA, JAVIER					X	
333	VALLEJO ZAPATA, HELI	X					

REPORTES LEVANTAMIENTO RESERVA TRIBUTARIA		RESPUESTA SUNAT				OBSERVACIONES			
		Con Información	No Registrados	Pendientes	Homónimos	Discrepancia Nombre	Representación Legal		
334	VARA OCHOA, MANUEL					X			
335	VARGAS MELÉNDEZ, JESÚS	X							
336	VARILLAS MONTENEGRO, ALBERTO	X					X		
337	VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON	X					X		
338	VEGA SANTIAGUEA, FERNANDO	X	X						
339	VELARDE RAMÍREZ, FERNANDO		X						
340	VENEGAS PINTO, GUILLERMO	X	X						
341	VENERO GARRIDO, LUIS	X					X		
342	VENERO GARRIDO, VÍCTOR ALBERTO	X					X		
343	VENERO UGARTE, CLEMENTE RAUL	X					X		
344	VERA RODRÍGUEZ, JORGE				X				
345	VEROSLAVSKI GOLDOVERG, ABRAHAM		X						
346	VIDAL LAYSECA, CARLOS					X			
347	VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.	X							
348	VIFEBRISA SOCIEDAD ANONIMA	X							
349	VILLALOBOS CANDELA, JOSÉ ABEL	X	X						
350	VILLANUEVA RUESTA, JOSÉ	X							
351	VINA VILA, JORGE JUAN LUIS					X			
352	VINA VINA, DAVID					X			
353	VITTOR ALFARO, RAUL	X					X		
354	VITULO ALONSO, HUGO	X							
355	VIZCARRA MOGROVEJO, ALFONSO		X						
356	VOSS LIMITED		X						
357	W21 INTERTECHNIQUE S.A.	X							
358	WEIL LEVY, ILAN	X					X		
359	WITTEMBURY REBAZZA, JORGE		X						
360	WONG VENEGAS, RUBEN		X				X		
361	WOTAN INTERNATIONAL S.A.	X							
362	YAMAMOTO MIYAKAWA, VÍCTOR	X					X		
363	YANQUI CERVANTES, JUAN		X						
364	YATACO MEDINA, AMADO	X							
365	YONG MOTTA, EDUARDO					X	X		
366	YOSHIYAMA TANAKA, JAIME					X	X		
367	ZEGARRA CHAVEZ, OSCAR					X	X		
368	ZEZENARRO MERCADO, LUIS					X	X		

Nota : Los nombres que figuran en ambas columnas con información y no registrados, es porque no cuentan con RUC pero han presentado declaración jurada.

**COMENTARIOS Y CONCLUSIONES A LAS DECLARACIONES
JURADAS
DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTADAS POR VLADIMIRO MONTESINOS**

COMENTARIOS

1. Dentro de las declaraciones juradas desde 1996 y anteriores, no se requería información sobre las principales fuentes de los ingresos por cuarta categoría. Consecuentemente, ello no permite determinar los principales clientes proveedores de los ingresos del investigado, como una primera fuente de la información que permita la identificación de sus clientes.
2. Dentro de la información sobre los clientes del investigado, una importante referencia la representan los recibos emitidos por éste para el cobro de los honorarios, sin embargo en el caso de los años anteriores a 1999, la información es insuficiente, ya que sólo se ha tenido a la vista un total de cinco recibos correspondientes a los años 1993 a 1997.
Sólo en el caso del año 1999, el detalle de los recibos emitidos permite determinar la fuente de los ingresos del investigado.

CONCLUSIONES

1. Dentro de las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta presentadas por Vladimiro Montesinos Torres a la SUNAT, se observa que sus mayores ingresos provienen de Rentas de Cuarta Categoría y notándose que estas se incrementan a partir de 1995 hasta el año 1999, comparadas con las Rentas de 19900 hasta 1994 en casi 20 veces, según se puede aplicar en las cifras del Anexo 1.

2. En el Anexo 2, donde se especifica la Renta Mensual de Cuarta Categoría percibida por Vladimiro Montesinos Torres, se observa que durante el ejercicio de 1998, en los meses de julio y diciembre, quintuplica sus ingresos mensuales y en el ejercicio de 1999, los ingresos son constantes, con un promedio de S/.650,000 aproximadamente.
3. Las empresas que pagan honorarios (Renta de Cuarta Categoría) a Vladimiro Montesinos, que muestra el Anexo 3, de donde provienen los mayores ingresos percibidos durante el ejercicio 1999 y que pagan las mayores cantidades son New Way Cargo Express INC y Centro de Estudios Estratégicos y Consultoría Internacional. Por su parte, en el ejercicio de 1998 son las empresas Matty Import S.A., Majapi International S.A. y Manolo Import SRL.



ANEXO N° 01

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

INGRESOS SEGÚN DECLARACIONES JURADAS DE RENTA

ANOS	CUARTA CATEGORIA	QUINTA CATEGORIA	OTRAS RENTAS	TOTAL RENTAS
1990	3.371,00		4,00	3.371,00
1991	13.800,00	-	2.171,00	13.800,00
1992	27.500,00	-		27.500,00
1993	103.500,00	-		103.500,00
1994	493.500,00	-		493.500,00
1995	1.782.000,00	-		1.782.000,00
1996	1.500.000,00	5.222,00		1.505.222,00
1997	1.841.700,00	13.427,41		1.855.127,41
1998	4.829.680,00	14.541,10		4.844.221,10
1999	7.794.080,00	16.089,25	328.030,00	7.810.169,25
2000*	765.580,00			765.580,00
	19.110.040,00	49.279,76	328.030,00	19.159.319,76

* Informacion sólo de los tres primeros meses del año



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 02

RENTA MENSUAL DE CUARTA CATEGORIA DECLARADA

MES	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
ENERO			1.500	6.000	4.000	130.000	30.000	300.000	165.540	660.540	347.500
FEB			1.500	2.000	4.000	120.000	20.000	350.000	168.540	684.720	207.900
MAR			2.000	6.000	12.000	140.000	100.000	250.000	168.750	673.080	210.180
ABR			2.000	9.500	12.000	140.000	110.000	157.000	169.260	667.420	
MAY			2.000	8.000	10.500	192.000	120.000	97.000	200.060	669.520	
JUN			2.000	8.500	11.000	212.000	100.000	71.500	204.820	666.840	
JUL			2.000	12.000	30.000	212.000	150.000	29.000	1.079.520	664.440	
AGO			2.000	10.500	40.000	212.000	140.000	-	210.420	673.360	
SET			2.000	9.300	75.000	200.000	165.000	100.000	212.170	690.340	
OCT			2.000	10.000	80.000	162.000	160.000	160.800	214.690	695.800	
NOV			3.500	9.700	95.000	32.000	155.000	163.200	93.390	698.000	
DIC.			5.000	12.000	120.000	30.000	250.000	163.200	1.942.520	350.020	
TOTALS/.	3.371	13.800	27.500	103.500	493.500	1.782.000	1.500.000	1.841.700	4.829.680	7.794.080	765.580

0106



ANEXO N° 03

EMPRESAS CONTRATANTES SEGÚN DECLARACIONES JURADAS

TIPO DE INGRESOS	1997(*)	1998	1999	2000
1.- CUARTA CATEGORIA(Principales)				
URIA MERVENDANO, RODRIGO	150.000,00			
SUBIRATS PAMISELLO, GIL	150.000,00			
OWENS GILLIES, NEIL	100.000,00			
ROGERS MICHAEL	100.000,00			
MATTY IMPORT E.I.R.L.		915.900,00	816.160,00	
MAJAPI INTERNACIONAL S.A.		915.900,00	816.160,00	
MANOLO IMPORT S.R.LTDA.		552.240,00	816.160,00	
NEWAY CARGO EXPRESS INC.		313.000,00	3.719.000,00	
CENTRO DE EST.STRAT.Y CONSULT			1.630.680,00	
SUB TOTAL CUARTA CATEGORIA	500.000,00	2.697.040,00	7.798.160,00	-
2.- QUINTA CATEGORIA				
PRESID. CONSEJO DE MINISTROS	13.427,41	15.541,10	16.089,25	
SUB TOTAL QUINTA CATEGORIA	13.427,41	15.541,10	16.089,25	-
TOTAL INGRESOS	513.427,41	2.712.581,10	7.814.249,25	-
INGRESOS PERCIBIDOS	1.855.127,41	4.844.221,10	7.810.169,25	-
SALDO POR DETERMINAR FUENTES	1.341.700,00	2.131.640,00	(4.080,00)	-

(*) En las declaraciones de años anteriores esta informacion no era requerida



FUENTE DE INGRESOS SEGÚN RECIBOS

RECIBO No.	FECHA	SERVICIO PRESTADO A:	IMPORTES S/.
1993			
001-000003	93.12.21	MATILDE PINCHI PINCHI	12.000,00
		SUB TOTAL	12.000,00
1994			
001-000015	94.12.03	KAREN KROM	120.000,00
		SUB TOTAL	120.000,00
1995			
001-000070	95.12.21	MARY ELIZABETH HURLEY	30.000,00
		SUB TOTAL	30.000,00
1996			
001-000087	96.12.18	ANDRE SAGOT	50.000,00
		SUB TOTAL	50.000,00
1997			
001-000097	97.04.25	FARNELL IAN	77.000,00
		SUB TOTAL	77.000,00
1998			
		SUB TOTAL	-



CONGRESO DE LA REPÚBLICA

ANEXO N° 3 - A

0109

FUENTE DE INGRESOS SEGÚN RECIBOS

RECIBO No.	FECHA	SERVICIO PRESTADO A:	IMPORTE S/.
1999			
001-000163	99.06.24	MATTY IMPORT EIRL	66.740,00
001-000164	99.06.24	MAJAPI INT. S.A.	66.740,00
001-000165	99.06.24	MANOLO IMPORT S.R.L.	66.740,00
001-000166	99.06.30	NEW WAY CARGO EXP.	333.300,00
001-000167	99.06.30	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	133.320,00
001-000501	99.07.23	MATTY IMPORT EIRL	66.420,00
001-000502	99.07.23	MAJAPI INT. S.A.	66.420,00
001-000503	99.07.23	MANOLO IMPORT S.R.L.	66.420,00
001-000504	99.07.23	NEW WAY CARGO EXP.	332.100,00
001-000505	99.07.30	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	133.080,00
001-000506	99.08.23	MATTY IMPORT EIRL	66.580,00
001-000507	99.08.23	MAJAPI INT. S.A.	66.580,00
001-000508	99.08.23	MANOLO IMPORT S.R.L.	66.580,00
001-000509	99.08.31	NEW WAY CARGO EXP.	336.800,00
001-000510	99.08.31	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	134.720,00
001-000511	99.09.27	MATTY IMPORT EIRL	68.740,00
001-000512	99.09.27	MAJAPI INT. S.A.	68.740,00
001-000513	99.09.27	MANOLO IMPORT S.R.L.	68.740,00
001-000514	99.09.30	NEW WAY CARGO EXP.	345.800,00
001-000515	99.09.30	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	138.320,00
001-000516	99.10.26	NEW WAY CARGO EXP.	347.300,00
001-000517	99.10.29	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	139.400,00
001-000518	99.10.29	MATTY IMPORT EIRL	69.700,00
001-000519	99.10.29	MAJAPI INT. S.A.	69.700,00
001-000520	99.10.29	MANOLO IMPORT S.R.L.	69.700,00
001-000521	99.11.26	NEW WAY CARGO EXP.	349.100,00
001-000522	99.11.30	MATTY IMPORT EIRL	69.780,00
001-000523	99.11.30	MAJAPI INT. S.A.	69.780,00
001-000524	99.11.30	MANOLO IMPORT S.R.L.	69.780,00
001-000525	99.11.30	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	139.560,00
001-000526	99.12.28	MATTY IMPORT EIRL	69.980,00
001-000527	99.12.28	MAJAPI INT. S.A.	69.980,00
001-000528	99.12.28	MANOLO IMPORT S.R.L.	69.980,00
001-000529	99.12.31	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	140.080,00
SUB TOTAL			4.436.700,00
2000			
001-000530	2000.01.31	MATTY IMPORT EIRL	69.980,00
001-000531	2000.01.31	MAJAPI INT. S.A.	69.980,00
001-000532	2000.01.31	MANOLO IMPORT S.R.L.	69.980,00
001-000533	2000.01.31	CENTRO DE ESTUDIOS ESTRAT.	140.080,00
001-000534	2000.02.25	MATTY IMPORT EIRL	69.300,00
001-000535	2000.02.26	MAJAPI INT. S.A.	69.300,00
001-000536	2000.02.27	MANOLO IMPORT S.R.L.	69.300,00
001-000537	2000.03.28	MATTY IMPORT EIRL	70.060,00
001-000538	2000.03.29	MAJAPI INT. S.A.	70.060,00
001-000539	2000.03.30	MANOLO IMPORT S.R.L.	70.060,00

SUB TOTAL

768.100,00

ANEXO N° 3 - B

FUENTE DE INGRESOS SEGÚN CERTIFICADOS DE RETENCIONES

FECHA	ENTIDAD OTORGANTE	DIRECCION	FIRMANTE DEL CERTIFICADO DE RETENCIONES	HONORARIOS PAGADOS
1995				
96.03.01	ARISTIA INGENIEROS S.A. (Antes Constructora 28 de Julio)	Av. Mejico No. 397 - La Victoria	Ernesto Furukawan Obara	6.000,00
96.03.01	INVERSIONES PRINCEX S.A. (Antes Constructora Lima S.A.)	Av. Mejico No. 397 - La Victoria	Ernesto Furukawan Obara	6.000,00
96.03.01	DISTRIBUIDORA FURUKAWA S.A.	Av. Mejico No. 397 - La Victoria	Ernesto Furukawan Obara	6.000,00
96.03.01	INTERVIX S.A.	Av. Mejico No. 397 - La Victoria	Ernesto Furukawan Obara	6.000,00
96.03.011	TEMPLEX S.A.	Av. Los Rosales No. 555 - Sta. Anita.	CPC Manuel Li Quintana	40.000,00
96.03.11	VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.	Av. Rep. De Panamá 1427 - La Victoria	CPC Manuel Li Quintana	40.000,00
96.03.11	SERVICIOS Y COLOCACIONES S.A.	Av. Rep. De Panamá 1427 - La Victoria	Juan Yoshikay Torrita	10.000,00
96.12.31	SIN	No indica	Illegible	5.221,65
			SUB TOTAL	119.221,65
1996				
	No se halló información.		SUB TOTAL	
1997				
97.12.31	SIN	No indica	CPC Fernando Vasquez P.	13.427,41
			SUB TOTAL	13.427,41
1998				
98.12.31	SIN	No indica	CPC Fernando Vasquez P.	14.541,10
99.03.11	MAJAPI INTERNATIONAL S.A.	Jr. Andahuaylas No. 839	No indentificado	918.900,00
99.03.11	MANOLO IMPORT S.R.L.	Jr. Andahuaylas No. 839	No indentificado (El mismo de MAJAPI)	554.160,00
99.03.11	MATTY IMPORT E.I.R.L.	Jr. Cuzco No. 640	No indentificado (El mismo de MAJAPI)	918.900,00
			SUB TOTAL	2.406.501,10
1999				
2000.03.09	MATTY IMPORT E.I.R.L.	Jr. Cuzco No. 640	No indentificado	816.160,00
2000.03.09	MANOLO IMPORT S.R.L.	Jr. Andahuaylas No. 839	No indentificado (El mismo de Matty)	816.160,00
2000.03.09	MAJAPI INTERNATIONAL S.A.	Jr. Andahuaylas No. 839	No indentificado (El mismo de Matty)	816.160,00
99.12.31	SIN	No indica	CPC Fernando Vasquez P.	16.089,25
			SUB TOTAL	2.464.569,25



II.4.-

DOCUMENTACION EN GENERAL



II.4.1.-

ACERVO DOCUMENTARIO EN BOVEDA



RESUMEN ACERVO DOCUMENTARIO

ITEMS	TOMOS	Nº DE PAGINAS
BANCOS	456	367,250
SUNAT	22	21,300
PROCURADURIA	3	2,400
VARIOS	98	62,860
SESIONES	106	13,100
ACTAS 41º JUZGADO	1	200
DECLARACIONES PATRIMONIALES	19	5,337
CASO MATILDE PINCHI PINCHI	31	16,932
POLIZAS DE SEGUROS	24	20,100
INFORME SIN	7	4,200
DENUNCIAS RECIBIDAS	6	4,800
DOCUMENTACION RECIBIDA	78	56,300
AMAS	676	474,390
TRAFICO DE ARMAS Y NARCOTRAFICO	72	34,987
TOTAL	1,599	1,084,156

0113

**ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN BOVEDA**

BANCOS	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Comercio	65	52,300
Citibank	3	2,600
Continental	52	45,900
Latino	8	8,300
NBK Bank	15	14,500
Wiese	58	45,600
Bank Boston	1	1,300
Banex	9	12,300
Interbanc	6	7,600
Crédito	68	56,800
Nuevo Mundo	9	9,100
República	1	1,500
Sudamericano	8	8,700
Financiero	2	1,700
Nación	20	19,500
Santander	14	16,700
Cartas Bancos	4	7,200
BIF	36	28,800
Financieras y Cajas de Ahorro	9	11,500
Banco de la Nación créditos documentarios	68	15,350
Sub Total	456	367,250

SUNAT	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Sub Total	22	21,300

PROCURADURIA	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Sub Total	3	2,400

**ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN BOVEDA**

VARIOS	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Copias Valencia, Tovar	16	12,300
Valencia Rosas	12	9,500
Relaciones Exteriores	5	4,200
Traducción Secreto Bancario	2	700
Agenda Sesiones	4	3,200
Denuncias penales	19	7,900
Denuncias constitucionales	7	400
Descargo denuncias	1	80
Pacto de caballeros	1	80
Documentos J. Corrochano	4	900
Otros	27	23,600
Sub Total	98	62,860

SESIONES	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Públicas	36	3,600
Secretas	70	9,500
Sub Total	106	13,100

ACTAS 41º JUZGADO	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Sub Total	1	200

**ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN BOVEDA**

DECLARACION PATRIMONIAL	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
FILE 1	1	
Enrique Astete Baca		130
Cesar Larrabure		9
Santiago Fujimori		68
FILE 2	1	
Fernando de Trasegnies		17
Edgardo Mosqueira Medina		70
Federico Salas		16
Alberto Bustamante Belaunde		110
FILE 3	1	
Nicolas Hermoza Rios		21
Humberto Rosas Boniccelli		55
Jorge Picon Gonzales		40
Alfredo Jailili Awapara		67
Carlos Bergamino Cruz		70
Julio Salazar Monroe		70
FILE 4	1	
Cesar Saucedo S.		57
Rolando Magni Flores		30
Aljandro Rodriguez M.		60
Jorge Camet (viaje a Bielorusia)		21
FILE INDIVIDUALES		
Miguel Aljovin y actuado contra VMT	1	470
Blanca N. Colan Maguiño	1	110
Guillermo Venegas Pinto	1	348
Antonio Ibarcena Amico	1	286
Javier Corrochano P.	1	300
Walter Chacón Málaga	2	562
Keiko Fujimori	2	400
Oscar Dufur	5	1,800
Waldo Richter Cruz	1	150
Sub Total	19	5,337

**ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN BOVEDA**

CASO MATILDE PINCHI PINCHI	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Informa Aduanas sobre Matilde Pinchi Pinchi	1	700
SGS Pinchi Pinchi	6	1,832
Documentación Maty Import	15	7,800
Documentación Majapi International	3	4,500
Documentación Manolo Import	6	2,100
Sub Total	31	16,932

POLIZAS DE SEGUROS	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Pólizas de aviación,diversas cias. Seguro	24	14,500
Polizas de aviación Popular y Porvenir (6 cajas)		5,600
Sub Total	24	20,100

INFORME SIN	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Sub Total	7	4,200

DENUNCIAS RECIBIDAS	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Sub Total	6	4,800

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Cartas y oficios diversos	78	56,300
Sub Total	78	56,300

**ACERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN BOVEDA**

ARMAS	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
SCOME	31	11,200
Compras Uniformes Ministerio del Interior	2	1,000
Proveedores PNP	1	600
Proveedores EP	1	150
Inspectoria General EP	1	90
CGR informe sobre compra de armas	1	100
SMGE	9	7,200
Marina de guerra del Perú	549	412,800
Armas FAP informe secreto	34	23,800
Ministerio de defensa Decretos de urgencia	12	3,150
Decretos Supremos	18	6,300
Decretos de Urgencia	8	3,500
Banco de la Nación pagos decretos de urgencia	9	4,500
Sub Total	676	474,390

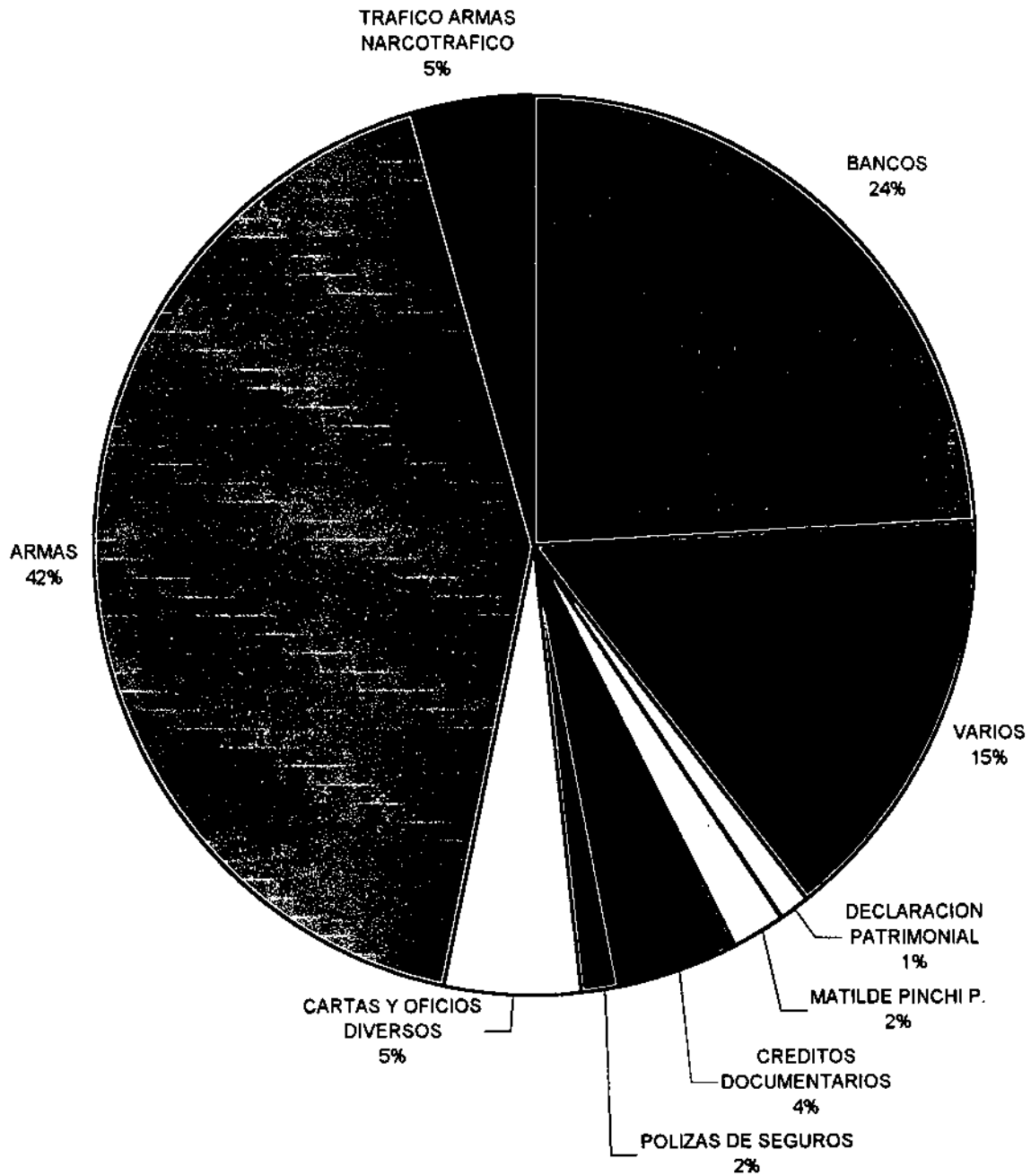
TRAFICO DE ARMAS Y NARCOTRAFICO	Nº TOMOS	Nº PAGINAS
Atestado los norteros	1	564
Atestado los camellos	1	365
Caso Vaticano	1	226
Caso Vaticano documentación judicial	55	30,500
Caso Hayduk	1	350
Actas de incautación dinandro	2	715
Incautación narcotráfico	1	300
Narcotráfico	4	650
Tráfico armas	6	1,317
Sub Total	72	34,987

TOTAL GENERAL DE DOC.	1,599	1,084,156
------------------------------	--------------	------------------



ASERVO DOCUMENTARIO EXISTENTE EN BOVEDA

0119





II.4.2.-

RELACION CRONOLOGICA

DOCUMENTOS REMITIDOS

(ANEXO 03)



II.4.3.-

RELACION CRONOLOGICA

DOCUMENTOS RECIBIDOS

(ANEXO 04)



II.5.-

ACCIONES PENDIENTES



II.5.1.-

PERSONAS PENDIENTES DE DECLARAR



PERSONAS PENDIENTES DE CITACION

CAJA DE PENSIONES MILITAR Y POLICIAL

1. Integrantes del Consejo De Supervisión de la CPMP en su calidad de Ministros de Defensa y del Interior:

- Gral. EP Víctor MALCA VILLANUEVA
- Gral. EP Juan BRIONES DAVILA
- Gral. EP César SAUCEDO SANCHEZ
- Gral. EP José VILLANUEVA RUESTA
- Gral. EP Tomás CASTILLO MEZA
- Gral. EP Julio SALAZAR MONROE

2. Presidentes del Consejo Directivo de la CPMP:

- | | | |
|-------------|---|--|
| 1991 | : | Gral. EP Manuel ALVAREZ PERALTA |
| 1992 y 1993 | : | Contralmirante AP José DUFFOO BOZA |
| 1994 y 1995 | : | Mayor General FAP Danfer SUAREZ CARRANZA |
| 1996 y 1997 | : | Gral EP Marco RODRIGUEZ HUERTA |
| 1998 y 1999 | : | Contralmirante AP César CHAVEZ JONES |

Asimismo a los integrantes de los Consejos Directivos, en estos años fueron:

- Gral. EP Mario QUIROZ JARA
- Contralmirante AP Manuel REYNA MENDOZA
- Contralmirante AP Moises WOLL TORRES
- Mayor General FAP Jesús BASALLO BEDOYA
- Mayor General FAP Alejandro RETTES RIVERO
- General PNP Alfonso BARRANTES AVELLANEDA
- General PNP Luis RUIZ PAZ
- General EP Luis PEREZ DOCUMET
- General EP Juan RIVERO LAZO
- Contralmirante AP Luis BIANCHI MUÑOZ
- Mayor General FAP Luis ARROYO JAIME
- General PNP Hugo GALLEGOS BARRIGA
- General PNP Rodolfo CALDERON CORNEJO
- Gral. EP Jorge NADAL PAIVA
- General PNP José ZEGARRA ESCALANTE
- General PNP Arturo MARQUINA GONZALES
- General EP Segundo ARNAO LAOS



- Contralmirante AP Enrique FALCON MALDONADO
- Contralmirante AP. Carlos SALCEDO WILLIAMS
- Mayor General FAP Jorge KISIC WAGNER
- General PNP Néstor TAFUR LOPEZ
- General EP Hugo MARTINEZ ALOJA
- General PNP Alfonso VILLANUEVA CHIRINOS
- General EP Hely VALLEJO ZAPATA
- Contralmirante AP Ricardo ARBOCCO LICETTI
- Contralmirante AP Carlos SARMIENTO DUPUY
- Mayor General FAP Miguel MORON BULEJE
- Mayor General FAP Rolando MAGNI FLORES
- General PNP Carlos DOMINGUEZ SOLIS
- General EP Pedro NORIEGA QUIÑONEZ
- General EP Carlos INDACOCHEA BALLON
- General EP Augusto JAIME PATIÑO
- Contralmirante AP Humberto ROSAS BONUCELLI
- Contralmirante AP César IGLESIAS CAMMINATI
- Mayor General FAP Carlos MODENESI COBIAN
- Mayor General FAP Gustavo ROMERO HERRERA
- General EP Felix ALARCON CHAVEZ
- General EP Baltazar ALVBARADO CORNEJO
- General EP Luis MUENTE SCHWART
- General EP Miguel ESTRADA JIMENEZ
- Mayor General FAP Rubén MINBELLA VELARDE
- Mayor General FAP César CORTEZ MANSILLA
- General PNP Alfredo BARRIOS WESQUIVEL
- General PNP Ramiro ROJAS CHAVEZ
- Contralmirante Juan CASTRO VALDIVIESO
- Mayor General FAP Jorge CORNEJO BAEZ
- General PNP Danilo GUEVARA ZEGARRA
- General PNP Julio SALAS PINO

Por otro lado se requiere las declaraciones de los Gerentes Generales, Gerentes de Inversiones y Gerentes de Inmobiliarias que son los siguientes

- Dalberto LEDESMA JARAMILLO
- Ricardo HOLGUIN PLAZA.
- Artemio ECHEVARRIA VILLANUEVA
- José Gustavo OLGUIN PLAZA
- Angel PUCCIO ARANA
- Luis Miguel OLAECHEA ROLDAN
- Isaias FIGUEROA ESCALANTE
- César Alfredo CORNEJO GALVEZ



- David MENDOZA NIETO
- Javier REVILLA PALOMINO
- César VICTORIO OLIVARES

3. Empresas y sus representantes que pagaron coimas a MONTESINOS por construcciones efectuadas para la CPMP, según declaraciones de VENERO.

Julio, Luis, Eduardo y José PICCINI MARTIN
Representantes de la empresa "UPACA"; para que expliquen sobre las "coimas" que pagaron para ejecutar obras para la CPMP, así como la venta del Hotel "Las Americas" a la CPMP como miembros de la Empresa "Inmobiliaria Las Américas"

Armando GIULLFO ZENDER, representantes de la empresa "GESSA INGENIEROS", para que explique las coimas pagadas para efectuar construcciones para la CPMP.

Julio VERA ABAD, representante de la empresa "DICONSA", para que explique sobre las "coimas" que pagó a Montesinos para efectuar obras para la CPMP.

David GRIFFITHS CONWAY JONES, representante de la empresa "OPERADORA DE HOTELES LAS AMERICAS" en sociedad con Juan VALENCIA ROSAS, para que explique sus vínculos con el grupo de VENERO GARRIDO y los beneficios obtenidos por las operaciones en la cadena de hoteles de la CPMP entre 1994 y 2000.

4. Personas vinculadas a las empresas "off Shore" de Panamá de propiedad de VENERO-DUTHURBURU, que intervinieron en operaciones con la CPMP.

- Moshe ROSTCHILD
- Claus CORPANCHO KLEINGER
- Enrique BENAVIDES MORALES
- Miriam E. RIVERA
- Cristobal SEGUNDO BARRAGAN
- Roberto DURAND MANTERO
- Gerald KRUEGER DIZILLO
- Andrés M SANCHEZ
- Salomón REATEGUI PINEDO
- Mirna de NAVARRO
- Lizan Marie Jaen
- Néstor ROJAS GODINEZ



- Luis VENERO GARRIDO
 - Wilfredo VENERO GARRIDO
 - Oscar BARCO LECUSSAN
 - Carlos VALDIZAN PAREDES
 - Juan ARANDA RAMIREZ
5. Personas vinculadas a operaciones de la CPMP, empresas de VENERO y DUTHURBURU en las transacciones del hotel "DIPLOMAT" y otras operaciones vinculadas, como la venta de un edificio del Paseo de la República al Ministerio del Interior:
-Crl. EP Javier SOLIS CANO

TRAFICO ILICITO DE DROGAS

- 1.- Roberto de Escobar Gavidia , alias "Osito"
- 2.- Boris Foguel
- 3.- Rafael Franco De La Cuba alias "Capulina"
- 4.- Manuel López Paredes
- 5.- Herles Días
- 6.- Lucio Tijero Guzmán
- 7.- Enrique Milla , alias "Gato Milla"
- 8.- Bruno Chiappe
- 9.- Abelardo Cachique Rivera

COMPRA DE AVIONES

- 1.- Fernando Carulla Marchena
- 2.- Pablo Carbone Merino
- 3.- Fernando Velarde Ramírez
- 4.- Oscar Zegarra Chang
- 5.- Néstor Rodríguez Vargas
- 6.- Claudio Martínez Gandolfo
- 7.- Rubén Mimbela Velarde



SUMINISTRO FF.AA. y PNP

- 1.- Francisco Crousillat Carreño
- 2.- Oscar Muelle Puente
- 3.- Ilan Weil Levy
- 4.- James Stone

SIN

- 1.- Roberto Huamán Ascurra
- 2.- López Meneses
- 3.- Pedro Huertas Caballero
- 4.- Enma Aurora Mejía Guzman
- 5.- José Lizier Crovetto
- 6.- Rafael Merino Bartett
- 7.- Wilbert Ramos Vieira
- 8.- Mario Ruiz Agüero
- 9.- Alejandro Montes Walters
10. Javier Pérez Pezo
11. Manuel Tullume Gonzáles
12. Manuel Aybar Marca
13. Juan Palomino Bresciani
14. Pedro Otoy Reyna

OTROS

- 1.- Carmen Higahonna
- 2.- Víctor Caso Lay
- 3.- Jorge Baca Campodónico
- 4.- Luis Muñoz Nájar
- 5.- Jorge Picón
- 6.- Luis Izusqui
- 7.- Sergio Gavilán Montesinos
- 8.- Jeri Durand
- 9.- Milli Sapohana



SUMINISTRO FF.AA. y PNP

0129

- 1.- Francisco Crousillat Carreño
- 2.- Oscar Muelle Puente
- 3.- Ilan Weil Levy
- 4.- James Stone

SIN

- 1.- Roberto Huamán Ascurra
- 2.- López Meneses
- 3.- Pedro Huertas Caballero
- 4.- Enma Aurora Mejía Guzman
- 5.- José Lizier Crovetto
- 6.- Rafael Merino Bartett
- 7.- Wilbert Ramos Vieira
- 8.- Mario Ruiz Agüero
- 9.- Alejandro Montes Walters
10. Javier Pérez Pezo
11. Manuel Tullume Gonzáles
12. Manuel Aybar Marca
13. Juan Palomino Bresciani
14. Pedro Otoy Reyna

BANCOS

- 1.- Coronel EP Winston Enrique Alfaro Vargas
- 2.- Mariano Eliseo Rodríguez
- 3.- General División EP. Marco Antonio Rodríguez Huerta

OTROS

- 1.- Carmen Higaonna de Guerra
- 2.- Víctor Caso Lay
- 3.- Jorge Baca Campodónico
- 4.- Luis Muñoz Nájjar
- 5.- Jorge Picón
- 6.- Luis Izusqui
- 7.- Sergio Gavilán Montesinos
- 8.- Jeri Durand
- 9.- Milli Sapohana



**PENDIENTES DE ANALISIS DE LA INFORMACION REMITIDA
POR LA SUNAT**

- 1 ABENSUR RENGIFO, MIGUEL HERNAN
- 2 ADRIANZEN BARRETO, MANUEL
- 3 AGÜERO OLIVERA, JORGE
- 4 AGUILAR MONTESINOS, MARIA DEL ROSARIO
- 5 AGUINAGA RECUENCO, ALEJANDRO
- 6 ALA LUNA LORA, JORGE
- 7 ALFARO VARGAS, WINSTON ENRIQUE
- 8 ALVARADO BARRANTES, MARIA LUISA
- 9 ALVARADO FOURNIER, ADOLFO
- 10 ANTONIOLI VASQUEZ, AUGUSTO
- 11 ARANA ROTTA, RONALD
- 12 ARBAIZA BUSTAMANTE, JORGE GUILLERMO
- 13 ARBULÚ SEMINARIO, MARIO
- 14 ARISTIA INGENIEROS S.A.
- 15 AYBAR MARCA, MANUEL
- 16 B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.A.
- 17 BACA CAMPODONICO, JORGE
- 18 BEDOYA CAMERE, AUGUSTO
- 19 BELLO VASQUEZ, EDUARDO ELESVAN
- 20 BELLO VASQUEZ, HUMBERTO
- 21 BENACAZAR COX, OSCAR
- 22 BENAVIDES MORALES, ENRIQUE
- 23 BENAVIDES MORALES, OSCAR
- 24 BLACKER MILLER, AUGUSTO
- 25 BOGGIANO SANCHEZ, CARLOS
- 26 BOLOÑA BEHR, CARLOS ALBERTO
- 27 BRAVO CASTRILLÓN, DAVID
- 28 BRIONES DAVILA, JUAN
- 29 BUSTAMANTE ROMERO, JORGE
- 30 BUSTAMANTE BELAUNDE, ALBERTO
- 31 BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, ALFONSO
- 32 CAILLAUX ZAZZALLI, GUSTAVO
- 33 CAIRO MENA, CARMEN MERCEDES
- 34 CALDERÓN OTOYA, ALFONSO
- 35 CAMACHO MAYORGA, MONICA
- 36 CAMET DICKMANN, JORGE
- 37 CANAL TORRES, FELIX ALBERTO
- 38 CANALE NOVELLA, LILIANA
- 39 CANO ANGULO, ABRAHAM
- 40 CARRERA DE ESCALANTE, ELSA
- 41 CARULLA MARCHENA, FERNANDO
- 42 CASTAÑEDA MOSTO, JOSÉ
- 43 CASTILLO MEZA, TOMAS



44	CHAMOT SARMIENTO, JORGE
45	CHIRINOS MEDINA, EDGAR
46	CIFSA
47	CLIMPER ACKERMAN, JOSE
48	COLAN MAGUIÑO, BLANCA NELIDA
49	COLINSA
50	COLMENARES ZAPATA, RODOLFO
51	CONCHA JOSEPH, JUAN
52	CONFECCIONES LORETO
53	CORDOVA BLANCO, DANTE
54	CORIGLIANO PAINO, OLGA
55	CORPANCHI KLEINICKE, CLAUS
56	CORROCHANO PATRON, JAVIER
57	COSTA BAUER, MARINO
58	CROUSILLAT CARREÑO, JOSE FRANCISCO
59	CROUSILLAT LOPEZ TORRES, CESAR AUGUSTO
60	CROUSILLAT LOPEZ TORRES, JOSE
61	CUBAS PORTAL, LUIS
62	CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA
63	CUEVA LLAMOSAS, LUIS
64	CUSTODIO POEMAPE, MANUEL ERNESTO
65	DARUICH BRAVO, JOSE ANTONIO
66	DE LA PUENTE RAYGADA, OSCAR
67	DE LAS CASAS PIEDRA, BELISARIO
68	DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
69	DE ROMAÑA Y GARCIA, CARLOS
70	DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO
71	DE VILLENA GALLARDO, FERNANDO
72	DE VIVANCO ROCA REY, GUILLERMO
73	DEL AGUILA RODRÍGUEZ, ROGER
74	DEL CANTO PATRONI, JUAN
75	DEL CASTILLO COLONA, GREGORIO
76	DEL SOLAR ROJAS, GUILLERMO
77	DELGADO DE LA PAZ, LUIS
78	DELGADO MEDINA, CARLOS
79	DENEL
80	DISTRIBUIDORA FURUKAWA S.A.
81	DOMINO'S PIZZA S.A.
82	DOS MOLINOS S.A.
83	DURAND MANTERO, ROBERTO
84	DUTHURBURU CUBAS, LUIS
85	ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID
86	ESLAVA CALVO, RAFAEL
87	ESPICHAN TUMAY, DANIEL
88	ESTANCIA DON SANCHO S.A.
89	FEDERICI SOTO, MARIA LUISA
90	FERRERO COSTA, EDUARDO



- 91 FLORES POLO, PEDRO
- 92 FREUNDT- THURNE OYANGUREN, JAIME
- 93 FUENTES ACURIO, SANDRO
- 94 FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO KENYI
- 95 FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO
- 96 GARCIA ESCUDERO, FELIPE
- 97 GARRIDO MONTESINOS, ANTONIO PITOT
- 98 GARRIDO RIVAS, GUILLERMO
- 99 GAVILAN MONTESINOS, SERGIO
- 100 GESSA
- 101 GOLDEMBERG SCHEREIBER, EFRAIN
- 102 GONZALES IZQUIERDO, JORGE
- 103 GONZALES PRIETO, GUSTAVO
- 104 GONZALES REATEGUI, TOMAS
- 105 GRADOS PINTO, LEONOR DIANA
- 106 GRUPO KISS IBERICA SRL
- 107 GRUPO MASTER COM S.AC.
- 108 HANDABAKA GARCIA, ARTURO
- 109 HELFER PALACIOS, GLORIA
- 110 HERMOZA MOYA, CARLOS
- 111 HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI
- 112 HIGHTECH TECHNOLOGY
- 113 HIGTECH TECHNOLOGY TRADING
- 114 HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL
- 115 HUERTAS CABALLERO, PEDRO
- 116 HURTADO MILLER, JUAN CARLOS
- 117 IMPAR S.A.
- 118 INDACOCHEA BALLÓN, CARLOS
- 119 INEX GENERAL (nueva raz.soc.CORPORACION UNIDA S.A.)
- 120 INMOBILIARIA SANTA ANGELA
- 121 INTERVIX S.A.
- 122 INVERSIONES GUICONSA S.A.
- 123 INVERSIONES PRINCEX S.A.
- 124 IPARRAGUIRRE CABALLERO, GUILLERMO
- 125 IZQUIERDO BENITES, RAUL
- 126 JAIME SOBREVILLA, DAVID
- 127 JAVE HUANGAL, WALTER
- 128 JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO
- 129 KRUEGER DIZILLO, GERALD
- 130 LARRABURRE GALVEZ, CESAR
- 131 LAU KONG, JORGE
- 132 LEDESMA REBAZA, WALTER
- 133 LINCA S.A.
- 134 LIZIER CORBETTO, JOSE FRANCISCO JULIO
- 135 LOAIZA JIMENEZ, FRANKLIN MARINO
- 136 LONG VIEW CORPORATION
- 137 LOPEZ CALDERON, ROMULO EUGENIO



- 138 LUCAR DE LA PORTILLA, ERNESTO
- 139 LUCES GARRO, JULIO
- 140 LUNA VICTORIA LEON, CESAR
- 141 LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER GREGORIO
- 142 M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.
- 143 MAGNI FLORES, ROLANDO
- 144 MAJAPI INTERNATIONAL SAC
- 145 MALCA VILLANUEVA, VICTOR
- 146 MANOLO IMPORT S.R.Ltda.
- 147 MARCHAND STENS, LUIS
- 148 MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO
- 149 MASIAS QUISPE, ROBERTO
- 150 MATTY IMPORT EIRL
- 151 MEDELIUS RODRIGUEZ, OSCAR
- 152 MEDINA LUNA, FERNANDO
- 153 MEIER CORNEJO, LUDWIG
- 154 MEJIA GALINDO, DAVID
- 155 MEJIA GUZMAN, AURORA EMMA
- 156 MENDOZA GAVILANO, PEDRO
- 157 MERINO BARTET, FRANCISCO RAFAEL
- 158 MEZA RAMIREZ, PILAR DEL ROCIO
- 159 MIRANDA CASTILLO, HELARD
- 160 MOBETEK REPRESENTACIONES
- 161 MONTALVÁN AVENDAÑO, MIGUEL
- 162 MONTES WALTERS, ALEJANDRO
- 163 MONTESINOS BECERRA, SILVANA
- 164 MORALES DÁVILA, CARLOS
- 165 MOSQUEIRA MEDINA, EDGARDO
- 166 MUELLE FLORES, OSCAR
- 167 MUFARECH NEMI, JORGE
- 168 MUÑANTE SANGUINETI, RODOLFO
- 169 MUÑIZ SICHEZ, JORGE
- 170 MUÑOZ SAENZ, ABEL
- 171 NAZAR LOAYZA, LUZ ELENA
- 172 NEWTON VASQUEZ, GUILLERMO
- 173 NEWTON VASQUEZ, RICARDO
- 174 NUREÑA LEÓN, HOMERO
- 175 ORMUZD S.A.CIFSA
- 176 ORTEGA LA JARA, EDGARDO
- 177 OTOYA REYNA, PEDRO ALBERTO
- 178 PACHERREZ SEMINARIO, FILIBERTO ENRIQUE
- 179 PALERMO CABREJOS, DOMINGO
- 180 PANDOLFI ARBULU, ALBERTO
- 181 PAREDES GUERRA, VICTOR
- 182 PARODI PEREZ, GUSTAVO
- 183 PAUCAR CARBAJAL, ANTONIO
- 184 PENNANO ALLISON, GUIDO CARLOS



- 185 PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO
- 186 PERCOVICH CISNEROS, BERTHA INES
- 187 PEREZ ZUMETA, JORGE
- 188 PERINVEST S.A.
- 189 PICON GONZALES, JORGE
- 190 PINCHI PINCHI, MATILDE
- 191 POEMAPE PERALES, RODOLFO
- 192 PROSALES EXPORT
- 193 QUISPE CORREA, ALFREDO
- 194 REBATA ESPIRITU, FREDDY
- 195 REYES MORALES, FELIPE
- 196 RICHTER CRUZ, WALDO
- 197 RIGGS BRUSSEAU, GRACE
- 198 RIZO PATRON VELARDE, MARIA CRISTINA
- 199 RODAS CORTEZ, ELIX JAIME ESTEVES
- 200 RODRIGUEZ HUERTA, MARCO ANTONIO
- 201 RODRIGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO
- 202 RODRIGUEZ VARGAS, NESTOR
- 203 ROMERO DE LA PUENTE, GONZALO
- 204 ROSS ANTEZANA, ALFREDO
- 205 RUAS NOGUERIA, ALFREDO
- 206 SAAVEDRA GÁRATE, DONATO
- 207 SALAS GUEVARA SCHULTZ, FEDERICO
- 208 SALAZAR CABRERA, MARIO
- 209 SALINAS COPARA, NORMA NOEMI
- 210 SAMANIEGO SIHUAY, ALFREDO
- 211 SAMILLAN INCIO, CESAR
- 212 SANCHEZ ALBAVERA, FERNANDO
- 213 SANCHEZ SOTOMAYOR, RAUL
- 214 SAPONARA MILLIGAN, CARLOS
- 215 SAUCEDO SANCHEZ, CESAR
- 216 SCHENONE ORDINOLA, MIRIAM
- 217 SCHROTH REPRESENTACIONES
- 218 SECURITY CONTROL S.A.C.
- 219 SEP INTERNATIONAL
- 220 SERCAMBIOS S.A.
- 221 SERVICIOS Y COLOCACIONES S.A.
- 222 SILVA TEJADA, EDMUNDO
- 223 SOBERO TAIRA, JAIME
- 224 SOLIS CANO, EDGAR
- 225 SOTERO NAVARRO, RICARDO
- 226 STONE COHEN, JAMES ELLIOT
- 227 SUAREZ CARRANZA, DANFER
- 228 SUDIT WASERMAN, ZWI
- 229 SUTEX S.A.
- 230 TAFUR AREALO, SANDRO
- 231 TEMPLEX S.A.



- 232 TEODORO VÁLDEZ, HERNÁN
- 233 TINOCO HUAMÁN, VÍCTOR
- 234 TIZÓN PORTOCARRERO, CARLOS
- 235 TOLEDO GONZALES, EDUARDO
- 236 TORRES ACIEGO, JORGE
- 237 TOVAR MENDIVIL, NELLY
- 238 TRADING CORPORATION
- 239 TRELLES MONTERO, JORGE
- 240 TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS, FRANCISCO
- 241 TÚLLUME GONZALES, MANUEL
- 242 URIBE LIVELLI, FRANCISCO
- 243 VALCARCEL BELLO, GUSTAVO
- 244 VALDERRAMA CHÁVEZ, VÍCTOR
- 245 VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO
- 246 VALENZUELA DE PUELLES, CARLOTA
- 247 VALLE Riestra GONZALES OLAECHEA, JAVIER
- 248 VALLEJO ZAPATA, HELI
- 249 VARA OCHOA, MANUEL
- 250 VARGAS MELÉNDEZ, JESÚS
- 251 VARILLAS MONTENEGRO, ALBERTO
- 252 VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON
- 253 VEGA SANTAGADEA, FERNANDO
- 254 VENEGAS PINTO, GUILLERMO
- 255 VENERO GARRIDO, LUIS
- 256 VENERO GARRIDO, VICTOR ALBERTO
- 257 VENERO UGARTE, CLEMENTE RAUL
- 258 VERA RODRÍGUEZ, JORGE
- 259 VIDAL LAYSECA, CARLOS
- 260 VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.
- 261 VIFEBRISA SOCIEDAD ANONIMA
- 262 VILLALOBOS CANDELA, JOSE ABEL
- 263 VILLANUEVA RUESTA, JOSE
- 264 VIÑA VILA, JORGE JUAN LUIS
- 265 VIÑA VIÑA, DAVID
- 266 VITTOR ALFARO, RAUL
- 267 VITULO ALONSO, HUGO
- 268 W21 INTERTECHNIQUE S.A.
- 269 WEIL LEVY, ILAN
- 270 WOTAN INTERNATIONAL S.A.
- 271 YAMAMOTO MIYAKAWA, VICTOR
- 272 YATACO MEDINA, AMADO
- 273 YONG MOTTA, EDUARDO
- 274 YOSHIYAMA TANAKA, JAIME
- 275 ZEGARRA CHAVEZ, OSCAR
- 276 ZEZENARRO MERCADO, LUIS



II.5.2.-

CUENTAS EN BANCOS DEL PAIS Y DECLARACIONES JURADAS DE RENTAS PENDIENTES DE REVISAR

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PENDIENTES DE ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE SUS CUENTAS BANCARIAS																					
N = No Cliente S = Cliente D = Nombre Dudoso																					
	WIESE	TRABAJO	SANTANDER	CONTINENTAL	FINANCIERO	CITIBANK	NBK BANK	SUDAMERICANO	B. NACION	NUOVO MUNDO	BIF	CREDITO	COMERCIO	BOSTON	PARIBAS	STANDARD	INTERBANK	SERBANCO	LATINO	BANEX	REPUBLICA
38	S	S		S		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
39																					
40	N	N	N	S	N	N	N	N	N		N		S	N	N	N		N	N	N	
41						N	N	N		N	N			N	N	N	S	N	N		
42	N	N		N		N	N	N	N	N		S	N	N	N	N		N	N	N	
43	N	N		S	N	N	N	N	N	N	N			N	N	N		N	N	N	
44	N	N		N		N	N	N	S	S	N		S	N	N	N		N	N	S	
45	N	N		S		N	N	N	N	N	N		N	N	N	N	S	N	S		
46	N	N		N		N	N	N	S	S	N	S	N	N	N	N		N	N		
47	S	N		N		N	N		N	N	N	S	N	N	N	N					
48	N	N	N	S	N	N	N	N	N	S	N		N	N	N	N	S	N	N	N	
49	N		D	S	N	N	N	N	N		N	S	N	N	N	N		N	S	N	
50	N	N	S	S		N	S	S	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	S		
51	S		N		N		N	N	N		N		N	N	N	N		N	N	N	
52	N	N	N	S	N	N	N	N	N		N	S	N	N	N	N		N	N	N	
53		N		S	N	N		N		N	N	S	N	N	N	N			S		
54	S	S		N		S	N	N	S	N	N		N	N	N	N	S	N	S		
55	N	N	N		N		N	N	S		N		N	N	N	N		N	N	N	
56	N	N	S			N	N	S		N	N	S	N	N	N	N		N	N	N	
57	S	N				N	N			N	N	S	N	N	N	N					
58	N	N	N	S	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	
59	S	N		S		N	N	N	S	N	N	S	N	N		N		N	N	S	
60	N	S	N	S	N	N	N	N	N		N		N	N	N	N		S	N	N	
61	S	S	S	S		S	S	S		S	N	S	S	N	N	N			S		
62	S	N	N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	N	N	
63	S	N		S		S	N	N	N	N	N		N	N	N	N	S	N	N	N	
64	S		D	S	N		N	N	S		N		N	N	N	N	S	N	N	N	
65																					
66	S	N	S	N		S	N	N	S	S	S	S	S	N	N	N		N	S		
67	S	N	S	S	S	N	N	N	N	S	N	S	N	N	N	S	S	N	S	S	
68	S	N	S	N		N	N	S	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
69	N	N	S	S		N	N	N	N	S	N	S	N	N	N	N	S	N	S		
70	N	N	N		N	N	N	N	N		N	S	N	N	N	N	S	N	N	N	
71	S	N	N	N	N	N	N	N	S		N		N	N	N	N		N	N	N	
72	S	N	S	S	N	N	N	N	N		N		N	N	N	N		N	N	N	
73	S	N	S	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	S	N	
74	N	N		S		N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	N	N	

**PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PENDIENTES DE ANALISIS DEL
MOVIMIENTO DE SUS CUENTAS BANCARIAS**

N = No Cliente S = Cliente D = Nombre Dudoso

	WIESE	TRABAJO	SANTANDER	CONTINENTAL	FINANCIERO	CITIBANK	NBK BANK	SUDAMERICANO	B.NACION	NUEVO MUNDO	BIF	CREDITO	COMERCIO	BOSTON	PARIBAS	STANDARD	INTERBANK	SERBANCO	LATINO	BANEX	REPUBLICA
75	DELGADO DE LA PAZ, LUIS																				
76	DELGADO MEDINA, CARLOS																				
77	DIANDERAS OTONE, FERNANDO																				
78	ELLENBOGEN SCHAUER DAVID																				
79	ESPICHAN TUMAY, DANIEL																				
80	FERRERO COSTA, EDUARDO																				
81	FLORES POLO, PEDRO																				
82	FRANCIA RAMOS, CARLOS																				
83	FREUNDT - THURNE OYANGUREN, JAIME																				
84	FUENTES ACURIO, SANDRO																				
85	GARCIA ESCUDERO, FELIPE																				
86	GARRIDO RIVAS, GUILLERMO																				
87	GAVILAN MONTESINOS, SERGIO																				
88	GOLDEMBERG SCHEREIBER, EFRAIN																				
89	GOMEZ RODRIGUEZ MIGUEL																				
90	GONZALES IZQUIERDO, JORGE																				
91	GONZALES PRIETO, GUSTAVO																				
92	GONZALES REATEGUI, TOMAS																				
93	GRUPO MASTER COM S.A.C.																				
94	GUICONSA																				
95	HANDABAKA GARCIA, ARTURO																				
96	HELPER PALACIOS, GLORIA																				
97	HERMOZA MOYA, CARLOS																				
98	HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI																				
99	HIGHTECH TECHNOLOGY																				
100	HIGTECH TECHNOLOGY TRADING																				
101	HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL																				
102	HUERTAS CABALLERO, PEDRO																				
103	HURTADO MILLER, JUAN CARLOS																				
104	IMPAR S.A.																				
105	INDACOCHEA BALLÓN, CARLOS																				
106	INEX GENERAL (nueva raz.soc.CORPORACION UNIDA S.A.)																				
107	JAIME SOBREVILLA, DAVID																				
108	JALILIE AWAPARA, ALFREDO																				
109	JAVE HUANGAL, WALTER																				
110	JERI DURAND, JOSE LUIS																				
111	JOY WAY ROJAS, VICTOR																				

PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PENDIENTES DE ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE SUS CUENTAS BANCARIAS					
	N = No Cliente	S = Cliente	D = Nombre Dudoso		
112	KONJA CHACÓN, JESÚS				
113	LARRABURRE GALVEZ, CESAR				
114	LAU KONG, JORGE				
115	LEDESMA REBAZA, WALTER				
116	LINCA S.A.				
117	LIZIER CORBETTO, JOSE FRANCISCO JULIO				
118	LUCAR DE LA PORTILLA ERNESTO				
119	LUNA VICTORIA LEON, CESAR				
120	M & M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.				
121	MEDELIUS RODRIGUEZ, OSCAR				
122	MEDINA LUNA, FERNANDO				
123	MEIER CORNEJO, LUDWIG				
124	MEJIA GALINDO, DAVID				
125	MEJIA GUZMAN, AURORA EMMA				
126	MENDOZA GAVILANO, PEDRO				
127	MERINO BARTET, FRANCISCO RAFAEL				
128	MEZA RAMIREZ, PILAR DEL ROCIO				
129	MIRANDA CASTILLO, HELARD				
130	MOBETEK REPRESENTACIONES				
131	MONTALVAN AVENDANO, MIGUEL				
132	MONTES WALTERS, ALEJANDRO				
133	MORALES DAVILA, CARLOS				
134	MOSQUEIRA MEDINA, EDGARDO				
135	MUELLE FLORES, OSCAR				
136	MUFARECH NEMI, JORGE				
137	MUNOZ NAJAR BUSTAMANTE, MAURICIO RAMIRO				
138	MUNOZ SAENZ, ABEL				
139	NEWTON VASQUEZ, GUILLERMO				
140	ORMUZD S.A.CIFSA				
141	OTOYA REYNA, PEDRO ALBERTO				
142	PALERMO CABREJOS, DOMINGO				
143	PALOMINO BRESCIANI, JUAN MANUEL				
144	PANDOLFI ARBULU, ALBERTO				
145	PARADES GUERRA, VÍCTOR				
146	PARODI PEREZ GUSTAVO				
147	PAUCAR CARBAJAL, ANTONIO				
148	PENNANO ALLISON, GUIDO CARLOS				

**PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS PENDIENTES DE ANALISIS DEL
MOVIMIENTO DE SUS CUENTAS BANCARIAS**

N = No Cliente S = Cliente D = Nombre Dudoso

	WIESE	TRABAJO	SANTANDER	CONTINENTAL	FINANCIERO	CITIBANK	NBK BANK	SUDAMERICANO	B.NACION	NUOVO MUNDO	BIF	CREDITO	COMERCIO	BOSTON	PARIBAS	STANDARD	INTERBANK	SERBANCO	LATINO	BANEX	REPUBLICA
149	PERCOVICH BAMBAREN LUIS A.							S													
150	PICON GONZALES, JORGE								S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
151	PINCHI PINCHI, MATILDE		N	S	N	S	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
152	POEMAPE PERALES, RODOLFO		N	S	N	N	N	N	N	S	N	S	N	N	N	N		N	N		
153	PROSALES EXPORT		N				N	N		S	N		N	N	N	N		N	N		
154	QUISPE CORREA, ALFREDO			N		S	N	N	S	N	N	S	S	N	N	N	S	N			
155	RAMOS CRUZ, MARCO ANTONIO		N	S	N	N	N	N	N		N		N	N	N	N	S	N	N		
156	RAMOS VARILLAS, JORGE		N	S	N	N	N	N	N		N	S	N	N	N	N	S	N	N		
157	RICHTER CRUZ, WALDO		N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
158	RIGGS BRUSSEAU, GRACE		N	S	N	N	N	N		N	N	S	N	N	N	N		S			
159	RIZO PATRON VELARDE, MARIA CRISTINA		N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N	S	N	N		
160	RODRIGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO		N		N	N	N	N	S	N	N	S	S	N	N	N	S	N	N		
161	ROMERO DE LA PUENTE, GONZALO		N	D	N	N	N	N	N	S	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
162	ROSS ANTEZANA, ALFREDO		N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
163	ROSS LINK, ENRIQUE		N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
164	RUAS NOGUERIA, ALFREDO		N	N	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
165	SAAVEDRA GARATE, DONATO		N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
166	SALAS GUEVARA SCHULTZ, FEDERICO		N	N	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
167	SALAZAR MONROE, JULIO		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
168	SAMANIEGO SIHUY, ALFREDO		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
169	SANCHEZ SOTOMAYOR, RAUL		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
170	SAPONARA MILLIGAN, CARLOS		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
171	SAUCEDO SANCHEZ, CESAR		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N	S	N	N		
172	SCHENONE ORDINOLA, MIRIAM		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
173	SCHROTH REPRESENTACIONES		N	S	N	N	N	N	S	N	N	S	N	N	N	N		N	N		
174	SECURITY CONTROL S.A.C.		N	S	N	N	N	N		S	N	S	N	N	N	N		S			
175	SEP INTERNATIONAL		N	S	N	N	N	N		S	N		D	N	N	N					
176	SILVA TEJADA, EDMUNDO		N	S	N	N	N	N		N	N		N	N	N	N					
177	SOLIS CANO, EDGAR		N	S	N	N	N	N	S	N	N		N	N	N	N					
178	SOTERO NAVARRO, RICARDO		N	S	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N					
179	SUTEX S.A.		N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N					
180	TASSARA ALVA, EDUARDO		N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	N	N	N	N					
181	TOLEDO GONZALES, EDUARDO		N	S	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N					
182	TOVAR MENDIVIL, NELLY		N	S	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N					
183	TRADING CORPORATION		N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N					
184	TRELLES MONTERO, JORGE		N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N					
185	TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS, FRANCISCO		N	S	N	N	N	N	N	N	N	S	S	N	N	N					



II.5.3.-

**TEMAS DE INVESTIGACION
NO CULMINADOS**