



INFORME DE INVESTIGACIÓN RESPONSABILIDADES DE ALBERTO FUJIMORI

Irregularidades en el manejo de donaciones
Violación a los derechos humanos



CONGRESO DE
LA REPUBLICA

**COMISIÓN ENCARGADA DE IMPLEMENTAR
LAS CONCLUSIONES DE LAS
INVESTIGACIONES SOBRE LOS ACTOS DE
CORRUPCIÓN COMETIDOS ENTRE 1990-2000**



De acuerdo con su mandato, la Comisión Investigadora aprobó profundizar las investigaciones sobre el rol desempeñado por ALBERTO FUJIMORI en la red de corrupción que capturó el Estado entre 1990-2000, para ello, buscó ahondar algunos casos que las anteriores comisiones no pudieron desarrollar:

- Donaciones-AKEN-APENKAI, muestra algunas de las modalidades empleadas por FUJIMORI y su entorno para su enriquecimiento ilícito.**
- Casos de los desaparecidos del Santa y de los estudiantes de Huancayo demuestra la responsabilidad de FUJIMORI en crímenes de lesa humanidad.**
- En el Tráfico de armas a Colombia se muestra claramente la relación de complicidad entre FUJIMORI y los negocios ilícitos de Vladimiro Montesinos y un sector de la cúpula militar.**

**QUEDA PLENAMENTE EVIDENCIADO EL ROL DE
LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN QUE ALBERTO FUJIMORI EN
LA RED DE CORRUPCIÓN.**

DE LOS CASOS ANALIZADOS:

- .DONACIONES JAPONESAS: AKEN Y APENKAI.**
- .DETENCIONES -DESAPARICIONES DE 67 ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE HUANCAYO Y 9 POBLADORES DEL SANTA.**
- .TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC - COLOMBIA.**

PODEMOS SEÑALAR:



ALBERTO FUJIMORI Y SU ENTORNO MÁS CERCANO MANEJARON LAS DONACIONES A TRAVÉS DE LA CASA MILITAR Y LAS ONGS COMO AKEN Y APENKAI PARA BENEFICIO PROPIO

CONOCIÓ, PERMITIÓ Y ENCUBRIÓ EL FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS DE ANIQUILAMIENTO COMO EL GRUPO COLINA QUE COMETIERON SECUESTROS Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES.

CONOCIÓ Y ENCUBRIÓ LA PARTICIPACIÓN DE VLADIMIRO MONTESINOS Y UN GRUPO DE PERSONAJES VINCULADOS A ÉL, EN GRAVES HECHOS ILEGALES COMO EL TRÁFICO DE ARMAS A LAS FARC -COLOMBIA (2000)

MANEJO IRREGULAR DE DONACIONES DEL JAPÓN

**FUNCIONAMIENTO DE LAS ONGs
AKEN Y APENKAI**



LAS DONACIONES FUERON MANEJADAS DESDE PALACIO DE GOBIERNO A TRAVÉS DE ALBERTO FUJIMORI Y SU ENTORNO MÁS CERCANO.

VÍCTOR ARITOMI (cuñado) Embajador de Perú en Japón 1991-2000. Encargado de canalizar las donaciones Estado - Estado (dinero o insumos) y los fondos para AKEN y APENKAI.

SANTIAGO FUJIMORI (hermano) quien ejercía el control de aspectos legales del Palacio de Gobierno.



JOSÉ KAMIYA TERUYA - Secretario de la Presidencia 1995-2000, era enlace entre Víctor Aritomi y Alberto Fujimori



CARMEN HIAGONNA, ex Superintendente de ADUANAS enviaba a Palacio todo lo incautado y su hermano **JULIO HIGASHIONNA** (contratado por SUNAD) controlaba el almacén de las donaciones



Además estaba el **COMITÉ DE DAMAS DE APOYO A LA PRESIDENCIA** que coordinaban las hermanas **JUANA** y **ROSA FUJIMORI**, junto a **CLOREDA EBISUI** (esposa de Santiago Fujimori). Desde 1992 ya se había denunciado el mal uso de las donaciones que recibían de Japón (ropa, enseres, maquinarias, etc.)

LA COOPERACIÓN JAPONESA



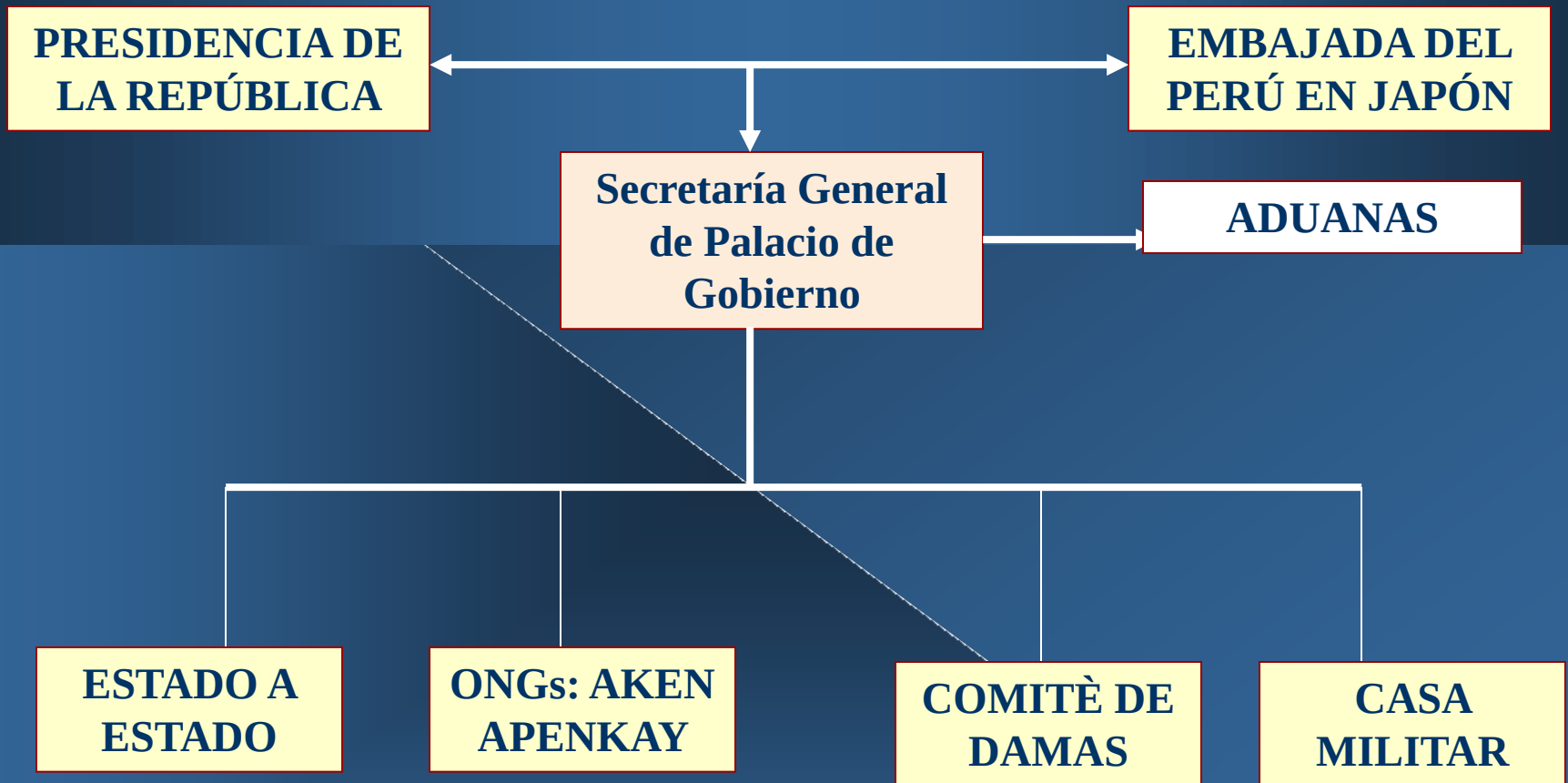
EN JULIO DE 1990, ANTES DE ASUMIR SU MANDATO ALBERTO FUJIMORI VISITÓ JAPÓN, DESPERTANDO GRAN EXPECTATIVA Y SIMPATÍA.

PARA CANALIZAR LAS DONACIONES OFRECIDAS, SE ABRIÓ UNA CUENTA, A TRAVÉS DE LA EMBAJADA PERUANA, EN EL BANCO DE TOKIO : “CUENTA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS DEL PERÚ”

EN DICIEMBRE DE 1990 (ANTES DE SER EMBAJADOR) FUJIMORI COMUNICÓ AL BANCO Y A LA EMBAJADA PERUANA QUE TODAS LAS COORDINACIONES PARA LAS DONACIONES SE HARÍAN DIRECTAMENTE CON VÍCTOR ARITOMI, QUE TODAVÍA RESIDÍA EN LIMA.

A partir de entonces, se inició el manejo directo de la cooperación japonesa, bajo el manto del SECRETO que ha caracterizado el régimen de FUJIMORI.

MODO DE OPERACIÓN



Manejado SECRETAMENTE y bajo el control de su entorno familiar más cercano a ALBERTO FUJIMORI.

COOPERACIÓN JAPONESA DE ESTADO A ESTADO 1990-2000

**DONACIONES EN ENSERES: ROPA, MEDICINAS,
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIAS (CASA MILITAR
Y COMITÉ DAMAS DE PALACIO)**

\$ 250 Millones

**OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: PARA
PROYECTOS PRINCIPALMENTE CON
PARTICIPACION JAPONESA**

\$ 2,155 Millones

FONDOS PARA APOYO A LA DEUDA EXTERNA:

\$ 4,000 Millones

...EL SOCIO CLAVE...

- ☞ Ya como Embajador peruano (febrero 1991) se convierte en titular de las Cuentas de Donaciones.
- ☞ Durante toda su gestión (feb.1991- dic.2000) manejó todos los asuntos de cooperación y donaciones en forma personal y *secreta*. No hubo informes oficiales o registro formal en la Embajada sobre montos, donantes, etc.
- ☞ Luego de acompañar a FUJIMORI en su fuga a Japón (Noviembre 2000) ingresó a la Embajada y sustrajo toda documentación y archivo sobre las donaciones.
- ☞ Ha sido reiteradamente señalado como la persona encargada de sacar del país, el dinero de FUJIMORI y colocarlo en el extranjero.
- ☞ En noviembre del 2000 acompañó a FUJIMORI a Singapur para realizar operaciones financieras y bursátiles que continúan siendo investigadas.
- ☞ En julio del 2001, nuevamente fue nacionalizado como japonés después de 10 años.



**VÍCTOR
ARITOMI
SHINTO**

**Cuñado y
vecino de
ALBERTO
FUJIMORI.**

**También de
nacionalidad
japonesa,
renunció a ésta
en 1991 para
asumir el cargo
de Embajador
de Perú en
Tokio.**

LOS NEGOCIOS DE VÍCTOR ARITOMI SHINTO

ARITOMI SHINTO ES DIRECTOR
EJECUTIVO

EMPRESA RECIEN INSCRITA EN JAPÓN EL
25 DE DICIEMBRE DEL 2000

**COPERUNIX
JAPAN INC.**

- IMPORTACIÓN Y EXPORTACION DE PRODUCTOS
- OPERACIONES DE SEGUROS

SEGÚN REPORTE DE SUNAT - COPERUNIX JAPAN INC. REALIZÓ MÁS DE **100 OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PERUANOS A JAPÓN ENTRE 1995-2000**

ESTÁ VINCULADO AL FONDO ó CORPORACIÓN KYODAI, ENTIDAD ENCARGADA DE MOVILIZAR FONDOS DE MIGRANTES AMERICANOS EN JAPÓN (QUE PODRÍA HABER SERVIDO PARA ENCUBRIR TRANSFERENCIAS ILEGALES DE FUJIMORI Y FAMILIA)



En noviembre de 1999 VICTOR ARITOMI sustrajo del Perú irregularmente **5 PLANTAS IN VITRO** de YACÓN que entregó al Municipio de NAKAIZU que lo difunde hoy como producto oriundo de ese país.

LAS ONGs - AKEN Y APENKAI

**PRESIDENCIA DE
LA REPÚBLICA**



**EMBAJADA DEL
PERÚ EN JAPÓN**



**ASOCIACIÓN
KEN - AKEN**

**AUGUSTO
MIYAGUSUKU**

**FUNCIONARIOS DE
POPULAR Y
PORVENIR**

**SHIEN NO KAY
APENKAI**

**PEDRO FUJIMORI
FUJIMORI**

**FUNCIONARIOS
VINCULADOS A
FONCODES**

...Manejaron en conjunto más de \$ 42 Millones destinado a proyectos y obras, sin ningún control contable y financiero.

ASOCIACIÓN - AKEN

- FORMADA EN 1992. FUNCIONÒ HASTA 1999.
- DESDE 1993, NO CUMPLIÒ CON PRESENTAR INFORME ALGUNO DE ACTIVIDADES REALIZADAS, NI DE DONACIONES RECIBIDAS.
- EL OPERADOR PRINCIPAL FUE AUGUSTO MIYAGUSUKU CON LA INTERVENCIÓN DE FUNCIONARIOS LIGADOS A POPULAR Y PORVENIR, USANDO INCLUSO SUS INSTALACIONES.
- EN 2000, AUGUSTO MIYAGUSUKU DESAPARECIÓ TODOS LOS LIBROS Y REGISTROS DE LA ASOCIACIÓN ANTES DE FUGAR DEL PERÚ.
- UTILIZÓ FONDOS DE FONCODES APROXIMADAMENTE POR \$ 13 millones (1992-1994)
- DONACIONES JAPONESAS RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA EMBAJADA = \$ 6 MILLONES (pero hubieron donaciones recibidas directamente de las que no hay registro oficial)

ASOCIACIÓN - AKEN

SEGÚN DOCUMENTOS HALLADOS, EXISTE POR LO MENOS UN FALTANTE DE APROXIMADAMENTE TRES MILLONES DE DÓLARES

FONCODES REALIZÓ UNA AUDITORÍA DE LOS PROYECTOS EFECTUADOS Y HALLÓ SERIAS DEFICIENCIAS TANTO EN CONSTRUCCIONES COMO EN EQUIPAMIENTO. TAMBIÉN DETERMINÓ SOBREVALUACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA.

EXISTEN GIROS DE CHEQUES CON MONTOS SIGNIFICATIVOS A NOMBRE DE PERSONAS RELACIONADAS CON MIYAGUSUSKU, MODALIDAD QUE SE HABRÍA USADO PARA SUSTRAER FONDOS DE LA ASOCIACIÓN.

LOS CENTROS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS A NOMBRE DEL ESTADO Y NO HAN SIDO INCORPORADOS AL PATRIMONIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SHIEN NO KAI - APENKAI

**SE FORMA EN OCTUBRE DE 1990. FUNCIONÓ HASTA EL 2001.
SUS LIBROS RECIEN FUERON LEGALIZADOS EN 1999.**

**SUS PRINCIPALES OPERADORES FUERON ABSALÓN VÁSQUEZ,
ANTONIO PAUCAR, ROSA FUJIMORI Y PEDRO FUJIMORI**

**MANEJO MÁS DE \$ 20 MILLONES DE DÓLARES, CUYA FUENTE
PRINCIPAL SON DONACIONES DIRECTAS DE JAPÓN Y MONTOS
TRANSFERIDOS POR AKEN.**

**NO EXISTE INFORMACIÓN CONTABLE QUE SUSTENTE LOS
DESEMBOLSOS EFECTUADOS EN LAS OBRAS REALIZADAS**

**APARTÁNDOSE DE SUS OBJETIVOS ESTATUTARIOS REALIZÓ
OPERACIONES INUSUALES PARA FAVORECER A ENTIDADES
FINANCIERAS Y EMPRESAS PRIVADAS: **COMPRÓ BONOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CERTIFICADOS BANCARIOS,
BONOS CORPORATIVOS DE PESQUERA AUSTRAL, TELEFÓNICA
E INVERSIONES CENTENARIO****

SHIEN NO KAI - APENKAI

HICIERON TRANSFERENCIAS A LA CASA MILITAR Y AL COMITÉ DE DAMAS DE PALACIO DE GOBIERNO POR CASO DOS MILLONES DE DÓLARES.

TRANSFIRIO FONDOS AL EXTERIOR POR CASI TRES MILLONES DE DÓLARES EN LA CUENTA DEL WIESE BANK INTERNATIONAL - Banco sospechoso de operaciones irregulares.

SE DETERMINÓ UN DESBALANCE ENTRE LOS INGRESOS RECIBIDOS Y LAS OBRAS REALIZADAS, POR CASI CUATRO MILLONES DE DÓLARES.

RECIBIÓ TRANSFERENCIAS DE FONDOS DE AKEN PROVENIENTES DE DONACIONES JAPONESAS

NINGUNA DE SUS OBRAS ESTÁ INSCRITA EN EL MARGESÍ DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

**SOLAMENTE EN LAS DONACIONES
RECIBIDAS A TRAVÈS DE LAS DOS ONGDs SE
HA DETERMINADO QUE SE HAN DESVIADO
FONDOS POR UN MONTO DE :**

- APENKAI - \$ 3`900,000 ***
- ASOC. AKEN - \$ 2`310,000**

TOTAL: \$ 6`210,000

*** No se incluyen los \$ 3 millones depositados en una
cuenta privada del Wiese Bank International (New York)**

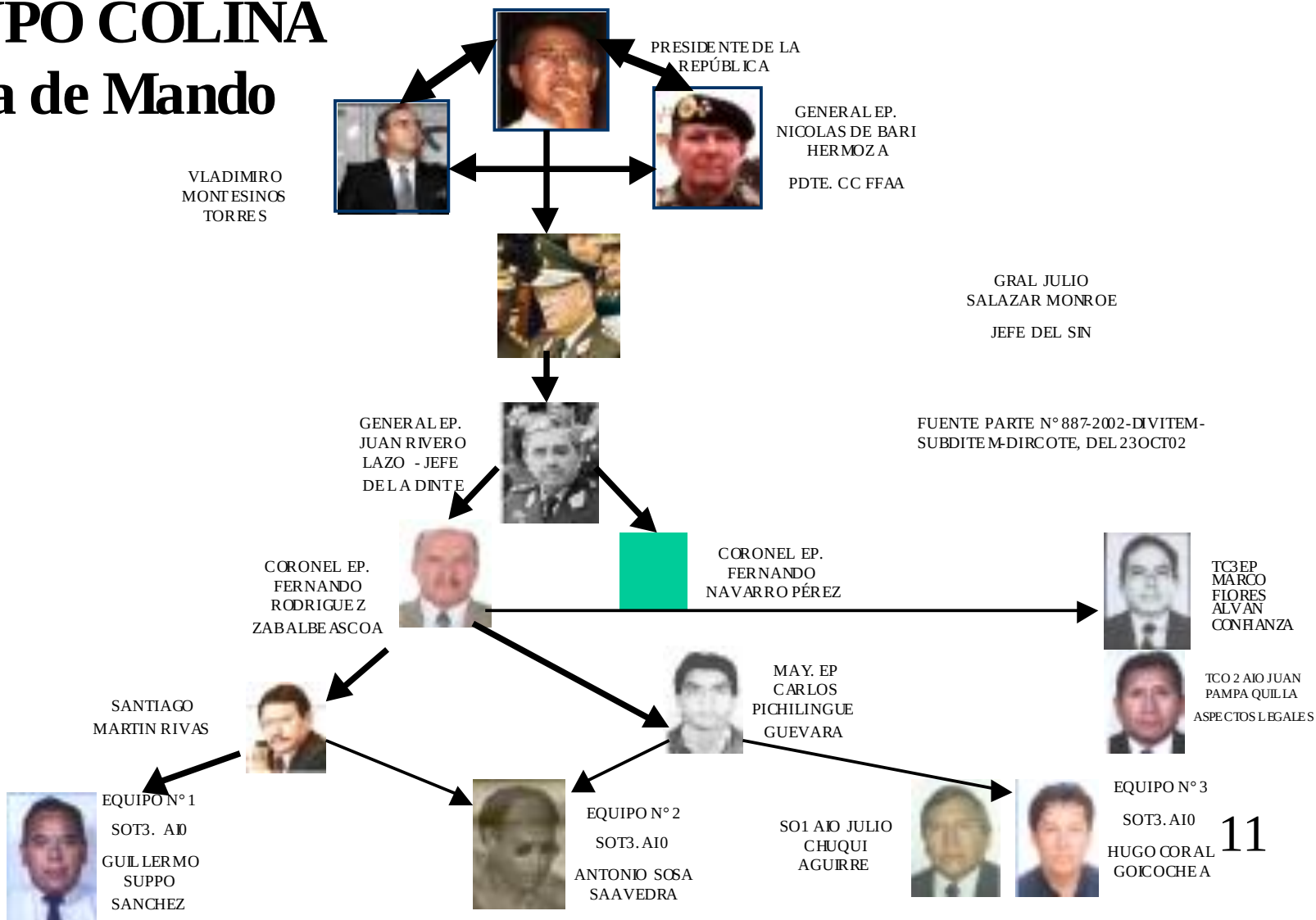
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

- ◆ **DETENCIÓN Y DESAPARICIÓN DE 67
ESTUDIANTES DE HUANCAYO**

- ◆ **DESAPARICIÓN Y EJECUCIÓN DE 9
POBLADORES DEL VALLE DEL SANTA**

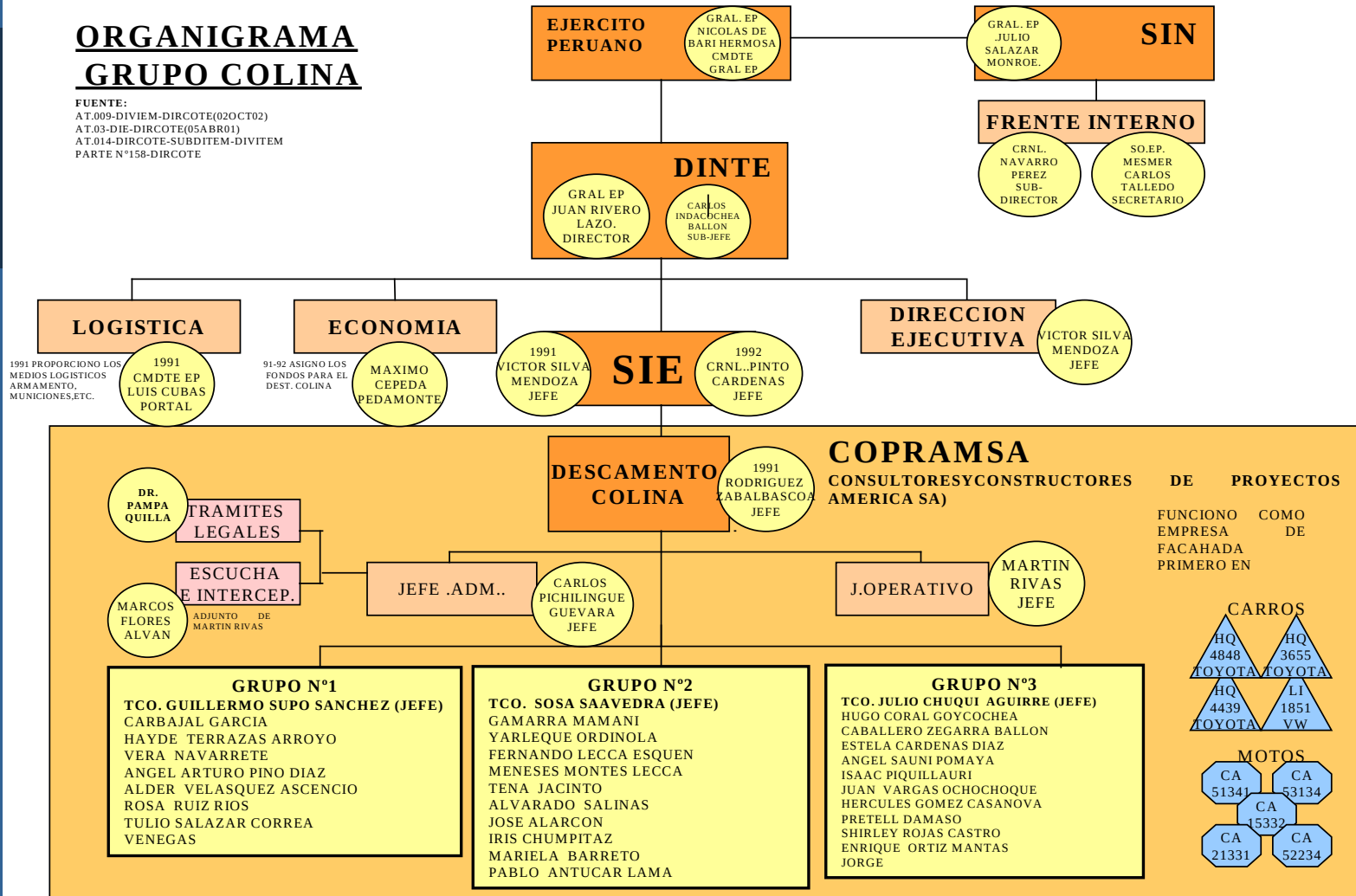
GRUPO COLINA

Línea de Mando



ORGANIGRAMA GRUPO COLINA

FUENTE:
AT.009-DIVIEM-DIRCOTE(02OCT02)
AT.03-DIE-DIRCOTE(05ABR01)
AT.014-DIRCOTE-SUBDITEM-DIVITEM
PARTE N°158-DIRCOTE



DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE HUANCAYO

- Entre 1990 y 1993 se producen más de 60 casos de DETENCIONES-DESAPARICIONES cuyas víctimas son estudiantes de la Universidad Nacional del Centro en Huancayo.
- La ciudad estaba bajo control del COMANDO POLÍTICO MILITAR DEL EJÉRCITO era parte del Frente Militar Regional Mantaro.
- El 9 de agosto de 1992 se establece una Base de Acción Cívica del Ejército en la Universidad Nacional del Centro, con lo que el Ejército al igual que en La Cantuta asume el control del campus universitario.
- A través de la Base de Acción Cívica se realiza un censo de los estudiantes, se les fotografía y se les filma.
- Luego del censo, las detenciones de estudiantes se incrementan dándose el caso de estudiantes detenidos en la misma cola de ingreso a la universidad, para luego aparecer muertos.

DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE HUANCAYO

- El censo realizado por los militares a los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro sirvió para identificar a los dirigentes del gremio universitario, el cual se consideraba controlado por Sendero Luminoso.
- Los estudiantes detenidos eran conducidos al cuartel «9 de diciembre», donde eran torturados y, muchas veces, asesinados. Las detenciones se podían hacer a la luz del día y con la presencia de numerosos testigos.
- Los cuerpos encontrados muestran signos de tortura (quemaduras y hematomas) y muchos de ellos tienen orificios de bala en la cabeza y están maniatados.
- El poder judicial y la fiscalía no podía hacer nada porque, simplemente, eran amenazados, dándose el caso de fiscales atemorizados por militares, pistola en mano, en la propia puerta del cuartel.

DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES DE HUANCAYO

Por el caso de las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de 67 estudiantes de la Universidad de Huancayo entre 1990 – 1993, la Comisión considera RESPONSABLES:

-A los ex -Jefes del Frente Militar Mantaro, Manuel Jesús Delgado Rojas, Luis Pérez Documet, David Jaime Sobrevilla y Carlos J. Torres Rodríguez y a otros que resulten responsables materiales por los delitos de homicidio calificado (Art. 108° CP), tortura (Art. 321° CP), desaparición forzada de personas (320° CP)

-Al ex Presidente Alberto Fujimori, a la ex Fiscal de la Nación Blanca Nelida Colán Maguiño como responsables de encubrimiento de los efectivos militares que cometieron los delitos denunciados.

SECUESTRO Y EJECUCIÓN DE POBLADORES DEL SANTA

- La madrugada del 2 de mayo de 1992, al final de la fiesta por el día del trabajo, 16 miembros del grupo Colina se desplazaron hasta el Valle del Santa para secuestrar y desaparecer a 9 pobladores de la zona.
- Entre las víctimas hay jóvenes dirigentes del movimiento «Campesinos sin tierra» y un estudiante.
- La zona es controlada por la Marina, la que tiene muy cerca de allí, en el poblado de Coishco, una Base Antisubversiva. Los familiares afirman que había una lista de la marina donde figuraban las víctimas.
- El operativo también habría sido motivado por el empresario Jorge Fung, dueño de un molino y una desmotadora, quien tenía problemas con los dirigentes del movimiento «Campesinos sin tierras».