

**CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2001**

**COMISIÓN INVESTIGADORA  
ENCARGADA DE PRODUCIR UN INFORME, CON CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES, TOMADAS COMO BASE LA LABOR REALIZADA  
POR LA COMISIÓN QUE PRESIDÓ EL INGENIERO DAVID WAISMAN,  
SOBRE LA ACTUACIÓN, EL ORIGEN, MOVIMIENTO Y DESTINO DE LOS  
RECURSOS FINANCIEROS DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, Y SU  
EVIDENTE RELACIÓN CON EL EX PRESIDENTE  
ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI  
(Sesión Reservada)  
(Vespertina)**

**VIERNES 31 DE MAYO DE 2002  
PRESIDENCIA DE LA SEÑORA ANA ELENA TOWNSEND DIEZ-CANSECO**

*—A las 15 horas y 45 minutos se inicia la sesión.*

**El señor PRESIDENTE.**— Buenos tardes.

Siendo las 15 de la mañana con 45 minutos, del día de hoy, viernes 31 de mayo del año 2002, se inicia con retraso esta sesión, dada las distintas actividades que se están realizando en el Congreso el día de hoy distintas comisiones.

Le agradecemos de todas maneras la espera de quien ha sido trasladado aquí desde el Penal “San Jorge”, señor Juan Valencia Rosas, junto con su abogado, que está presente aquí, que lo acompaña.

Antes de iniciar la sesión siendo esta la primera vez que el señor Valencia Rosas viene a esta etapa de la comisión, habiendo concurriendo antes a la Comisión Waisman, se toma el juramento a favor de la veracidad de sus declaraciones.

Si usted se pone de pie unos minutos para tomarle su juramento.

Señor Juan Valencia Rosas, ¿jura usted en nombre de la Constitución y del Reglamento del Congreso, que es ley, decir la verdad y únicamente la verdad y conteste a las preguntas que se le realicen?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— ¡Sí, Juro!

**La señora PRESIDENTA.**— Si es así estará cumpliendo con la ley, de lo contrario conoce las mismas.

Tome asiento.

Para que nos dé su nombre completo, su actual situación judicial y para que luego pueda el señor abogado dar su nombre también que quede registrado en la sesión.

Tiene usted la palabra.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Me llamo Juan Silvio Valencia Rosas.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Cuál es su situación judicial que está usted en proceso?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Estoy procesado ante los penales anticorrupción. Estamos en la primera de investigación.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Usted ha solicitado acogerse al beneficio de la colaboración eficaz?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Mire usted, desde un comienzo yo me presenté como confesión sincera. Una vez que se ha ido suscitando todos los procesos me he acogido a la colaboración eficaz. Pero en cualquiera de las situaciones mi posición siempre ha sido la misma, declarar toda la verdad.

**La señora PRESIDENTA.**— Para que su abogado pueda dar su nombre completo y su registro, cosa que podemos continuar con las preguntas.

**El señor UGAZ ZEGARRA.**— Mi nombre es Ángel Fernando Ugaz Zegarra, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N.º 30700.

**La señora PRESIDENTA.**— Gracias.

En esta oportunidad lo hemos citado, señor Valencia, en razón de que usted ha sido mencionado por otra persona que ha sido también interrogada hace pocos días por esta comisión. Es el caso del ciudadano de nacionalidad puertorriqueña, mejor dicho, de nacionalidad norteamericana, porque es Puerto Rico un Estado finalmente dependiente de los Estados Unidos, en relación a algunos movimientos financieros en cuanto al Banco Bilbao Vizcaya.

Nosotros podemos señalarle cuáles han sido estas afirmaciones.

Ahí la pregunta que realiza el congresista Zumaeta Flores relacionado con las dos operaciones, dice, de 5 millones 800 mil, y 7 millones, se refiere a préstamos que otorga el Banco Bilbao Vizcaya aquí al Banco Continental, que había sido privatizado.

El congresista pregunta: ¿usted revela que el 17 de diciembre José Manuel Vaños recibió una llamada del señor Valencia Rosas? Y el señor Nelson Rodríguez López contesta: Viene la secretaria del señor José Manuel Vaños, que era un funcionario del banco aquí en el Perú, ella es peruana, y le dice que tal, yo entendí Rosales, señor Valencia Rosales, el señor Valencia, escuché Valencia, dice; y dice otro nombre.

Dice: este es “Pelayo”, porque a mí se me queda la palabra “Pelayo”, dice Nelson Rodríguez, porque nosotros tenemos un restaurante en Puerto Rico que se “Pelayo” y por eso asocié.

Entonces, sigue hablando el señor Rodríguez López, es funcionario también de la sede en Puerto Rico del Banco Bilbao Vizcaya. Y entonces dice él: ahí es que me dice el señor José Manuel Vaños que en estos estados norteamericanos así se operan, entrecomillas, es el tributo que se le paga al Estado. O sea, está refiriendo que son dineros que en realidad no son préstamos sino que van a ir al gobierno.

Y es por eso que yo interpreto, dice, Nelson Rodríguez, que son con toda honestidad sobornos posibles para las personas que en ese momento presidían el Estado peruano.

Y menciona, se le pregunta en esta conversación a este funcionario a Fujimori o Montesinos, y él dice que este señor va y le dice: Tú sabes como allá son las cosas en estas repúblicas. Y nuevamente, este es el tributo que se le paga al Estado.

Yo entendí que se refería al señor Fujimori, porque al día siguiente cuando he estado en la ciudad de Panamá, dice Rodríguez, el 18 de diciembre entra una llamada telefónica diciendo al bufete de abogados que representaba a la familia Brescia, y oigo que es el señor Vladimiro Montesinos, que se presenta vía telefónica donde el licenciado Tomás Herrera, y el licenciado Tomás Herrera en referencia a este señor que le digo que era abogado de Bilbao Vizcaya dice, aquí está el abogado de Bilbao Vizcaya.

Ellos han cumplido su parte, yo entendí que era un funcionario, dice este señor Puerto Rico, por Montesinos, un ministro, algo relacionado con las acciones del Estado peruano. En un spiker escucha a Montesinos. Le sigo leyendo porque lo vuelve a mencionar. ¿Cómo usted escucha a Montesinos? Ah, porque era un spiker, un spiker fond viene una llamada. Eso lo puedo explicar.

El congresista Villanueva le dice: a propósito, este asunto del tributo al que se hace referencia, ¿cuál es la llamada del señor Valencia? Rodríguez López dice: Sí, se hace el comentario porque se dice en este

momento, se estaba preguntando si existía la transferencia de fondos. Y a mí me dice por el señor José Manuel Vaños, que el señor Valencia es el representante de los dueños del Contidata y Financiera San Pedro.

Yo entendí esa llamada porque el señor Valencia estaba preguntando si ya se iba a pagar su dinero, porque ellos eran representantes.

Me acuerdo que a mí en ningún momento se me dice, dice el señor Rodríguez López, que Contidata y Financiera San Pedro eran de propiedad ya del banco.

A mí la representación que se me da es que eran subsidiarias y corporaciones de un tercero. Eso es lo que se me informa.

Luego, la Presidencia de la comisión, vamos a señalar, que el señor Nelson Rodríguez acaba de reconocer a través de una fotografía al señor Juan Valencia Rosas.

Al señor se le presentó una foto suya para ver si se refiere a usted, dice que sí.

Y le vuelven a preguntar: ¿Usted qué vio ese día? Sí, ese señor al terminar, yo le estoy tomando la firma a José Carlos Arroyo, estaba en las oficinas del Banco Continental y se me explica que “Pelayo” era porque era calvo, dice el declarante, como decimos en el caribe.

Y da la casualidad que ese es el día, no la casualidad, sino que coincide con la transferencia de los préstamos de 5,8 y 7 millones.

Aunque el de 5,8 la transferencia se hace el 23 de diciembre de 1998, no es ese día, pero entiendo que los 7 millones se hace ese mismo día, el 17 de diciembre.

Queremos saber si hay más referencias. Sí, hay más referencias a su persona, y si usted quiere después se le puede repetir.

Sigue declarando el señor Rodríguez. Dice, el 17 de diciembre se transfieren 7 millones de dólares al Banco Continental y Rodríguez López le dice y por qué demoró el otro, le dice el congresista Villanueva, el de 5,8 millones. No lo entiendo, le dice, le digo la realidad, que tengo una transferencia de este préstamo y se la puedo enseñar.

No tengo la transferencia de los 7 millones pero sí la transferencia del 23 de diciembre de 1997 por 5 millones 750 mil dólares.

Y dice: Atención Giorgio Bernasconi, Giorgio Bernasconi era un empleado de la tesorería del Banco Continental y sí reconozco que el señor “Pelayo” estaba acompañado del señor Bernasconi. Y por eso sé que ese día sí se hizo una transferencia de 7 millones de dólares y posteriormente 5,8 millones de dólares en diciembre 23.

Bernasconi era un empleado del Banco Continental que recibía las transferencias y daba fe si los fondos habían sido recibidos o no.

¿Cómo se recibieron los 7 millones? No le puedo decir a esta honorable comisión, si fue por un *fet huayer* o si fue por transferencias internas o cómo se hicieron?

¿Pero cómo se entera usted que recibieron? Y Rodríguez López dice: porque estaba el señor Valencia acompañado del señor Bernasconi y José Manuel Vaños, de que los 7 millones se habían recibido.

Para redondear esa idea, le pregunta, ¿usted ha identificado al señor Valencia Rosas de apelativo “Pelayo”.

¿Él estuvo acompañado de otras personas? El señor José Manuel Vaños llama al empleado Bernasconi y le pregunta si recibió la transferencia. Porque se suponía que se recibía una transferencia de 12,8 millones de dólares. La transferencia que se recibe es de 7 millones. La otra, 5,8. Y se decía que se iba a recibir a la

semana siguiente.

El señor Valencia estaba solo y sube en ese momento. Viene el señor Bernasconi pero que ése era un oficial del banco de tesorería.

Y vio usted que la transferencia curiosamente la transferencia de los 5,8 millones que se hace el 23 de diciembre a nombre de atención Giorgio Bernasconi. Él se refiere a documentos que presentan.

Hasta este momento todas las referencias que hace este señor Nelson Rodríguez López son la que usted toma conocimiento y está presente en el Banco Continental cuando se van a recibir transferencias del Banco Bilbao Vizcaya por esos montos.

Es un poco extensa la lectura que hemos hecho pero son las respuestas o la mención que él hace sobre su caso.

Si usted desde un inicio puede explicar su relación con estas operaciones, después nosotros le hacemos las preguntas.

Tiene el tiempo del caso.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Señora Presidenta, no sé si podría usted precisarme en qué año supuestamente ha sido todo esto.

**La señor PRESIDENTA.**— Estamos hablando del año 1998. ¿Cuál era el cargo de José Manuel Vaños? ¿gerente? Gerente del banco, de José Manuel Vaños. Y entonces lo que dice este señor Nelson Rodríguez López que él era gerente financiero para América Latina del Banco Bilbao Vizcaya y trabajaba en la oficina de Puerto Rico.

Lo que pasa es que este señor Nelson Rodríguez ha denunciado que él sustenta la denuncia de que a través de esos préstamos es que el Banco Bilbao Vizcaya enviaba, vamos a decir, pues, comisiones ilegales a favor de, tanto de Montesinos como de Fujimori.

Y lo viene a mencionar usted en la parte en que él trata directamente con este señor Vaños, y ahí es donde Vaños le dice, bueno, prácticamente que es un tributo, entrecomillas, al gobierno, traslado en préstamo. Eso está en plena investigación por la comisión.

Por eso, es año 1998, el Banco Continental ya privatizado.

Si usted puede decir si conoce al señor Vaños, al señor Bernasconi, al propio señor Rodríguez López, que dice que lo ha visto, inclusive. Él es el que trae a colocación su nombre y le mostramos la foto cuando usted ya ha estado acá.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Señora Presidenta, precisamente yo le preguntaba el año, porque hay una cosa muy curiosa.

En el año 2000, en octubre del año 2000, justamente como ya lo había declarado ante la comisión Waisman del Congreso, y como está en todas mis declaraciones en el Poder Judicial, como ya se ha constatado con las diferentes confrontaciones y las diferentes versiones de muchos testigos que han intervenido en todo este momento donde yo lo conocí a Montesinos, fue, como le digo, en octubre del 2000, donde Venero le dice, te vas a identificar con el apelativo de “Pelayo”. Estamos hablando del 2000.

Cuando sale todo a la luz en la declaración que hacen los de seguridad, es que mencionan esto, mi nombre y mi apelativo de ese momento.

Entonces, yo no entiendo por qué esta persona puede decir de que en el año 1997-1998; 1998 puede haberme yo supuestamente representando a una financiera, Financiera San Pedro, que yo me presente con mi apelativo, un apelativo.

Es un poco curioso esto.

Bueno, yo lo que tengo que decir, es que desconozco totalmente de todo lo que se manifiesta.

No conozco al señor éste, y la única referencia que yo puedo tener del Bilbao Vizcaya es lo que ya declaré también en la Comisión Waisman y en el Poder Judicial con todos los detalles del caso.

Cuando yo acompañaba a Panamá donde estábamos haciendo una visa de residencia con los Venero y su familia, iban a hacer sus trámites bancarios al Bilbao Vizcaya, en Panamá, y las personas con las únicas que he tratado es con la señora.

Se me presentó, perdón, con la señora Yolanda de Ríos y el señor Villalás.

Después del Banco Continental, del Bilbao Vizcaya, aquí en el Perú, nada, en absoluto.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Usted conoce al señor José Manuel Vaños?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Al señor Giorgio Bernasconi?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Tampoco.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Al propio señor Nelson Rodríguez López?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Nunca ha visitado el Banco Continental el año 1998?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Lo único que conozco del Banco Continental es el edificio por fuera.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Nunca usted, entonces, ha estado citado por el señor Vaños para ver, o representar efectivamente a estas financieras?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Por qué cree que el señor Nelson Rodríguez lo menciona? Porque habla del tema, del nombre, vamos a decir, el apelativo “Pelayo”, pero también dice que sí, que recuerda el apellido Valencia Rosales y después se corrige y dice Valencia Rosas.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Pero también es lógica, señora Presidenta, que cuando empezaron todos los problemas en (2) los cuales en este momento estoy involucrado y procesado, todos los medios de comunicación han sacado mi foto y también han dicho mi nombre completo.

Entonces, creo que cualquier persona puede decir mi nombre completo y todo lo que se ha podido decir en la prensa que muchas de las cosas son falsas.

**La PRESIDENTA.**— Ahora, lo que ocurre es que esta persona empieza a venir por encargo de su banco, como él dice el 98 y viene porque como él es gerente financiero para América Latina para comprobar este tema de los préstamos.

Entonces, él comienza a preocuparse respecto a cuál es la real situación de los préstamos cuando ve situaciones que adolecen de algún respaldo legal.

Por tanto, no es la persona que viva en el Perú sino más bien que trabaje y además tiene su ciudadanía norteamericana.

En todo caso él indica que también en Panamá, ya que usted ha mencionado Panamá, va donde el licenciado Tomás Herrera.

¿Usted conoce al licenciado Tomás Herrera?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**La señora PRESIDENTA.**— Tampoco.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— ¿Usted conoce al licenciado Tomás Herrera?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**La señora PRESIDENTA.**— Tampoco.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Los únicos estudios con que también lo he declarado en la Comisión Waisman y en el Poder Judicial, ha sido el estudio de Cordero Li, me parece, y después el doctor Juan, no me acuerdo ahorita el apellido, pero también está declarado.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿No es Tomás Herrera?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No. Desconozco ese nombre.

**La señora PRESIDENTA.**— Tomás Herrera es el nombre del estudio que da él y que dice que; bueno, ahí no menciona que usted sepa eso, solamente estoy diciendo que él ha estado al día siguiente en Panamá y habla con este abogado de la empresa Platón, que es una empresa del grupo Brescia, que es uno de los propios grupos propietarios del banco y dice que hasta ahí llamó Vladimiro Montesinos.

¿No conoce usted respecto a estas operaciones, nada?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, nada.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Qué operaciones o qué actividades realizaba? Usted ha explicado antes que en realidad estas ordenes de Venero y Venero era el que hablaba con Montesinos, ¿no?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ahora ya a estas alturas del proceso, señora Presidenta, creo que ya sabe la ubicación de cada una de las personas en qué han participado.

Como en un comienzo yo lo había manifestado, Alberto Venero por la desconfianza que empieza a tener con el señor Luis Duthurburu, es que me da a mí la forma de que yo era una persona enviada por alguna persona de poder.

Entonces, ¿cuál era mi función? Transmitirle a Venero todas las cosas que se trataran en las reuniones que él no pudiera estar presente. Ese ha sido mi papel durante todo este tiempo.

Inclusive, señora Presidenta, actualmente ya hay una —por declaraciones de diferentes personas— denuncia inclusive donde se manifiesta que están involucrados en el tema de armas diferentes personas, pero se aclara el detalle por propia declaración de los involucrados, que yo solamente actuaba como una figura representativa de Venero.

**La señora PRESIDENTA.**— Por eso le digo, por ese año, 98, ¿qué encargos? ¿no obtuvo ningún encargo bancario de Venero?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No. Es más, el 98 lo más saltante que ha habido es la venta de Finsur a la Caja de Pensiones Militar Policial.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Y a usted nunca Venero le solicitó para que vaya y se reúna con alguien de estas empresas Contidata o Financiera San Pedro?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**La señora PRESIDENTA.**— Respecto al banco. Usted se refiere al Banco Continental Bilbao Vizcaya ya privatizado acá en Lima.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, yo me refiero al Banco de Panamá, como le dije hace un momento, al BBVA, que se llama ya.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿En qué año estuvo ahí?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— He estado en los años 96, 97, 98 y 99, también, me parece.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿A quién conoció ahí?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, lo que pasa es que yo iba a Panamá con esa frecuencia porque eran las normas que se tenía dentro del proceso mismo de sacar la residencia. Tenía que irse cada cierto tiempo uno a presentarse, registrarse y progresivamente le van dando determinados documentos a uno.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Y para es que usted fue ese? ¿cuál fue la utilidad del Banco Bilbao Vizcaya para usted allá en Panamá? ¿un préstamo, o qué?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No. Lo que le mencionada, señora Presidenta.

Alberto Venero iba para el banco a tramitar sus cuentas y bueno yo estaba en Panamá y no había nada que hacer, entonces yo lo acompañaba.

**La señora PRESIDENTA.**— O sea, que él tenía cuenta en el Bilbao Vizcaya.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, eso ya se ha aclarado, inclusive, creo que ya está.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Pero usted hacía depósitos algo así en la cuenta?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no hecho ningún movimiento allá.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Y a qué funcionarios dice que recuerda de ahí?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— A dos personas: a la señora Yolanda de Ríos y al señor Villalás.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Y qué puestos tenían ahí?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, funcionarios, pero no sé exactamente qué cargos.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Y usted para qué los entrevistó? ¿cuál fue el motivo? ¿por qué se entrevistó con ellos?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, lo que pasa, señora Presidenta, es que cuando yo iba, acompañaba a Venero, me presentaba al funcionario, después lo esperaba afuera y ellos conversaban.

O sea, ¿qué han tratado? Desconozco.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Más o menos se acuerda en qué mes?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no podría decirle en qué mes.

**La señora PRESIDENTA.**— A final o a principio de año del 98.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— En todo caso me tendría que remitir a la relación que puede haber en Migraciones.

**La señora PRESIDENTA.**— Bien. Pero, entonces, a usted le sorprenden, antes no le han preguntado, o esto que yo le estoy preguntando se lo han preguntado con anterioridad, estas declaraciones de este señor.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Para mí es novedad, señora Presidenta, primera vez que escucho esto.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Usted ha visto en los medios el caso?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, he escuchado sí. Perdón, he escuchado no, sí he leído en algún periódico donde había una referencia inclusive, pero lo que también he leído es que parece que esta persona estaba desestimada por el juez Garzón en un proceso que está siguiendo.

Bueno, como cualquier medio periodístico uno tiene que leer lo más que pueda.

**La señora PRESIDENTA.**— Efectivamente, esta comisión está investigando porque no está desestimada la persona sino más bien los cargos que ha hecho respecto a ministros de Estado, a funcionarios en España están siendo verificados y el juez ha señalado que no va a imputar a nadie hasta nuevo aviso.

Respecto al Perú todavía no ha avanzado del juez.

Por eso es tan importante que nosotros aclaremos la veracidad o no, de este tipo de declaraciones.

O sea, usted se ratifica, como sabe usted, bajo juramento de que al señor José Manuel Vaños no lo conoce.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no lo conozco.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿Al señor Nelson Rodríguez López tampoco? ¿al señor Giorgio Bernasconi tampoco?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Tampoco.

**La señora PRESIDENTA.**— Tampoco.

¿A los señores dueños del lado de Inversión Peruana, los señores Brescia los conoce?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no los conozco.

**La señora PRESIDENTA.**— Tampoco.

Realmente usted nos explicará por qué es que este señor señala que lo ve y que sube usted a la oficina de José Manuel Vaños.

¿No encuentra usted explicación de la referencia a su nombre?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Señora Presidenta, me sorprende todo lo que estoy escuchando en este momento.

**La señora PRESIDENTA.**— Claro, donde él menciona, se supone que entra una llamada a donde José Manuel Vaños.

Ahora, lo que pasa es que él pasa, porque si fuera una llamada también podría alguien que hubiera tomado el nombre de otra persona.

Como hemos visto en el caso de El Comercio, cuando usted mismo explicó, que a veces les hacían firmar, no firmaba directamente.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Pero lo que me llama la atención, señora Presidenta, es que justamente hace la referencia de “Pelayo” y “Pelayo”, prácticamente nace en el momento en que yo voy a Panamá en octubre del 2000. Eso es lo raro. Todo eso ya ha salido en los medios de comunicación, y lógicamente cualquier persona puede tomar esa información para, no sé, para qué intenciones pueda tener.

**La señora PRESIDENTA.**— Se hace presente el congresista Gustavo Pacheco.

Hemos iniciado unas preguntas al señor Juan Valencia Rosas en razón de que el día, bueno, el lunes 27 de mayo, el señor Nelson Rodríguez López hace mención en varias oportunidades, que están aquí señaladas,



al señor Valencia indicando que, por ejemplo, él como gerente de finanzas para América Latina el BBVA en Puerto Rico viajó al Perú, cosa que sí hemos podido comprobar eso, en el pasaporte.

Él dice que llega el 17 de diciembre y retorna también, Nelson Rodríguez.

Y debemos hacer una corrección en el año porque él ha declarado sobre el 97 y el 98. Aquí está señalando el 17 de diciembre de 97.

Pero igualmente, usted dice que ni en el 97 ha conocido.

Entonces, ¿qué ocurre? Que este señor declara que en la sede del Banco Continental en el Perú, el señor José Manuel Vaños, que era el gerente, le indica que las transferencias, por ejemplo, de 5,8 millones de dólares y 17 millones de dólares en calidad de préstamo del BBVA a Lima, no son otra cosa sino entrecomillas un pago de tributo al gobierno de turno.

Es por eso que este señor Rodríguez López sostiene que ocurren estas cosas y señala que en esa reunión habría participado el señor Valencia Rosas como figurando como representante de Financiera San Pedro y Contidata, que eran empresas, se supone, subsidiarias al banco.

El señor Valencia hasta el momento lo que dice, hay varias referencia que hace el señor Rodríguez López a él, y él dice que no lo conoce al señor Rodríguez López ni a otro funcionario que es mencionado acá, ni al abogado en Panamá que se supone que coordina, ni tampoco los señores Brescia.

O sea, todo esto que ha declarado el testigo usted lo desmiente.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Señora Presidenta, es más, usted acaba de mencionar...

**La señora PRESIDENTA.**— Sí, congresista.

Efectivamente, hemos hecho las primeras preguntas, que la que estoy resumiendo en los últimos diez minutos y la verdad es que, efectivamente, hay una contradicción absoluta entre la declaración y lo que dice.

Desde aquí empieza, por ejemplo, las referencias. Ese es un resumen que se ha elaborado.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Acabo de escuchar que usted mismo acaba de decir de la declaración que hace el señor éste, que él refiere el año 97, sin embargo, es el año 98.

El señor éste refiere el año 97 y usted mismo dice que no ha sido así, que ha sido el año...

**La señora PRESIDENTA.**— No, no. Ese ha sido un error de lectura de mi parte. Estamos hablando del 97, o sea, aquí estamos hablando del año 1997. (3)

Aquí hay un resumen referido a cada uno de los temas que hace referencia, no todos los temas son referidos al señor Valencia Rosas, pero sí hay referencias al abogado Tomás Herrera en Panamá, a Vladimiro Montesinos, y también al hecho de que Laton Invesment, que usted recordará en otra sesión, es una empresa formada por el grupo Brescia.

Tiene como miembro del directorio a Leopoldo López, y Leopoldo López es también miembro del directorio de Long Viw Corporation, que es una empresa del general Villanueva Ruesta, en Panamá.

Entonces, ¿qué ocurre? Que esta comisión está encontrando de la declaración de Nelson Rodríguez López y el hecho de que también un diario nacional ha comprobado en Panamá, a través de una cooperación con otro diario, que efectivamente este señor Leopoldo López figura tanto en la junta de directorio de la empresa de Villanueva Ruesta como la junta de directorio de la empresa del grupo Brescia.

Eso no compete al lado del señor Valencia, entiendo, por el caso Villanueva Ruesta no ha declarado que lo conozca, pero ahí usted puede observar las veces que este señor Rodríguez López se refiere al señor Valencia.

Hasta ahora el señor Valencia señala que él no conoce por qué motivo es esta mención; sin embargo, nosotros obviamente tenemos que establecer.

Directamente se le ha trasladado a él cuáles han sido las declaraciones al respecto, cuál ha sido la relación.

Sí.

**El señor PACHECO VILLAR (FIM).**— Presidenta, para preguntarle, si es tan amable, si el señor aquí presente, ha reconocido o no, señor Valencia Rosas, haber estado en esta sucursal del banco.

¿Esto se le ha preguntado? Es decir, haber acudido a esta entidad. Porque es posible que no conozca a la persona del señor Rodríguez López por el nombre, pero sí puede conocerlo de otra manera.

**La señora PRESIDENTA.**— Efectivamente, si no lo conoce por el nombre, nosotros tendríamos que obtener, sí, esperamos tener algunas fotografías.

Él está diciendo que no conoce esas operaciones, etcétera, pero solamente para descartar si alguna vez lo ha visto.

Yo voy a agradecer el hecho que el secretario de la comisión, que es el congresista Gustavo Pacheco pueda hacerse cargo de la sesión.

El congresista Zumaeta Flores se ha comunicado señalando que se va a hacer presente para acompañarlo en esta gestión, dado que yo me tengo que registrar en la asistencia de la Comisión de Constitución con fines del debate y votación de un proyecto de ley.

Suspendemos unos minutos la sesión.

**—Asume la Presidencia el señor Gustavo Pacheco Villar.**

**—Se suspende brevemente la sesión.**

**Se reanuda la sesión.**

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 4 de la tarde con 25 minutos, se reanuda la sesión con la presencia del señor Valencia Rosas.

Para preguntarle acerca de un testimonio que usted brindó a la comisión que presidió el congresista Waisman, al respecto a lo que significó el acercamiento a la Caja de Pensiones Militar Policial, Banco de Comercio, Finsur, Hotel Las Américas, del señor Eduardo Calmell del Solar.

Usted manifiesta que tenía cierta influencia y que lo que se intentaba era plantear un tipo de carrusel.

Amplíenos la información.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No he manifestado que se pretendía hacer un tipo de carrusel.

De lo que yo recuerdo en ese momento cuando yo recién me presento y no había ninguna forma probatoria de mi parte de cuál era mi real participación con Venero, es que yo hice la declaración diciendo que hubo una reunión donde estaba el señor Manuel Tafur en la casa de un señor Jaime, que no me acordaba su apellido, pero ahora que me acuerdo, es el señor Jaime Sarmiento, Javier Sarmiento, perdón.

Y en esa reunión había asistido también el señor Luis Venero Garrido, hermano de Alberto Venero, estaba el señor Manuel Tafur, el señor Sarmiento, y llegó también el señor Eduardo Callmell.

Sabiendo que yo era representante del directorio de la Financiera Regional del Sur y director en el Hotel Las Américas, hice un comentario que hice un crédito, iba a hacer una compra-venta, compra de dólares,

sino me equivoco, y manifestó de que se había acercado...

**El señor PRESIDENTE.**— Habla de la bolsa.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no, nada de bolsa.

Que él necesitaba hacer una operación bancaria de compra de...

**El señor PRESIDENTE.**— Perdóneme, aquí en el testimonio precisa que sí, una sociedad de agente financiera, lo que precisa es su testimonio.

¿Está usted rectificando su testimonio?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, me ratifico en todo lo que dije...

**El señor PRESIDENTE.**— No, no, está rectificando.

Le explico. Usted dice lo siguiente: “Debo manifestar que se hizo una operación bancaria en el Banco de Comercio del señor Calmell del Solar, de una SAP, sino me equivoco.” Eso es lo que dice usted, en una empresa donde se pide pagar un cheque, creo, eran 2 millones de soles ó de dólares.

Y luego precisa la unidad monetaria.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, me ratifico en lo dicho, en todo caso.

O sea, estoy recordando en sí la parte de la operación bancaria. Eso es lo que he declarado.

**El señor PRESIDENTE.**— Bueno, pero tenía que ver con una SAP ¿no?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Si lo he declarado en ese momento, bueno, imagínese, ha pasado tanto tiempo que hay detalles que uno se olvida.

Pero me ratifico en todo lo que he dicho ahí.

**El señor PRESIDENTE.**— Luego manifestó que hizo una operación bancaria en el Banco de Comercio a nombre de Calmell del Solar.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro. Yo me enteré posteriormente de que había hecho una compra de dólares en el Banco de Comercio y que después los cheques había presentado no estaban conformes en el Banco Financiero, sino me equivoco.

Cuando el Banco de Comercio fue a hacer el cobro respectivo al Banco Financiero, tengo entendido, de que no tuvo fondos.

Motivo de esto es que el Banco de Comercio le dio un crédito por ese monto.

Es lo único que sé.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué tiene que agregar en el tema de Calmell del Solar? Porque usted no está agregando nada.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, o sea, como le decía, mi primera manifestación lo único que yo hice era tratar de ubicarme en el entorno de lo que era Alberto Venero conmigo. Y la única referencia que yo tenía en este caso, como otras apreciaciones y precisiones que he hecho, mis declaraciones eran referirme a las personas que me rodeaban dentro de todo este tiempo de trabajo.

Y aquí estoy mencionando precisamente al señor Manuel Tafur, que era consuegro de Alberto Venero. Es decir, el objetivo era ese.

**El señor PRESIDENTE.**— Volvemos al tema, señor, Rodríguez López, Nelson.

A usted lo mencionan en las operaciones.

¿Usted sabe de la existencia? ¿usted conoce al señor Vaños?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— ¿Perdón?

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce al señor José Manuel Vaños?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— Director del Banco Continental.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted no lo conoce?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

Si me permite, yo he sido director en Finsur, Financiera Regional del Sur.

**El señor PRESIDENTE.**— Sí, ¿eso qué significa?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Que nada tiene que ver con la financiera que me menciona.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿O sea, el Banco Continental no tuvo ninguna relación con él?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ninguna.

**El señor PRESIDENTE.**— A usted lo han identificado claramente y manifiestan aquí que inclusive a usted lo denominaban “Pelayo”.

¿A usted lo llamaban “Pelayo”?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Mire, justamente con la señora Presidenta Townsend, que hace un momento ya había preguntado lo mismo, y me leyó los detalles, era una de las cosas que me llamó mucho la atención. Para mí esto es nuevo.

¿Usted cree que un director de una financiera se iba a identificar con un apelativo? Es algo que no tiene sentido.

Ahora, si el entendido es de que estas operaciones se han realizado en el año 97 ó 98, está demostrado dentro del mismo Poder Judicial de que en el momento en que yo viajo a Panamá, en octubre del año 2000, para conocer por primera vez a Montesinos por encargo de Alberto Venero, me dice que la identificación que yo tenía que dar era el nombre de “Pelayo”. Estamos hablando del año 2000.

Posteriormente cuando ya ocurrió todo el problema de declaraciones de los de seguridad, salió a la luz pública vía medios de comunicación masiva, sale precisamente el detalle ese de mi nombre, mi fotografía y “Pelayo”.

Yo considero de que es muy fácil que una persona pueda tomar cualquier referencia para poder nombrar como se menciona ahí.

**El señor PRESIDENTE.**— Si siente usted que en algún momento su identificación fue “Pelayo”. Usted utilizó ese seudónimo.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Perdóneme, pero mi identificación nunca ha sido “Pelayo”, sino ha sido una palabra de conocer a alguien pero no como me identificaban, nadie me ha identificado como “Pelayo”.

**El señor PRESIDENTE.**— No, pero usted dijo eso.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, es que yo tenía...

**El señor PRESIDENTE.**— El señor Venero le dijo eso.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, la palabra de “Pelayo”, pero en el año 2000.

**El señor PRESIDENTE.**— El año 2000.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— El año 2000.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero sí le resulta familiar el seudónimo de “Pelayo”.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, todos los medios periodísticos también lo han dicho.

**El señor PRESIDENTE.**— No, pero a usted, a usted le resulta familiar.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Lo que estoy manifestando...

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces hay una coincidencia, usted me manifiesta que puede haber sido utilizada o rescatada de la prensa.

Pero usted sí reconoce que se presentó como “Pelayo”, manifestó el seudónimo “Pelayo”.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro. Perdóneme.

**El señor PRESIDENTE.**— Al momento claro, de hablar con Montesinos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro. Pero sí adecuamos esa pregunta a lo que se está dando lectura, un poco como que yo quisiera decir de que sí me decían “Pelayo”, o me llamaban “Pelayo”. Y eso es falso.

**El señor PRESIDENTE.**— Perdón, le vuelvo a precisar la pregunta: ¿usted se presentó como “Pelayo” ante Montesinos, sí o no?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ante su seguridad que era el doctor Huertas.

**El señor PRESIDENTE.**— Ante el señor Huertas. ¿Era su seguridad o su abogado?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, su abogado. Yo lo conocía allá como su seguridad.

**El señor PRESIDENTE.**— Ante él se presentó como “Pelayo”.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ese era la identificación.

**El señor PRESIDENTE.**— Así queda registrado.

Luego, en ese mismo camino, aquí se habla de 12 millones 800 mil dólares en dos transferencias.

¿Usted conoce esto?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— No conoce.

¿Y al señor Rodríguez López, Nelson, lo conoce?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Tampoco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Al señor Bernasconi?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— Tampoco.

¿Y por qué tendrían que confabularse contra usted?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Mire, no tengo respuesta a eso, porque no sé por qué una persona de esa naturaleza me esté mencionando.

**El señor PRESIDENTE.**— Este es la foto del señor Rodríguez López.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, nunca lo he visto en mi vida.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Lo conoce al señor de la foto?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no lo conozco.

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

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— Él dice que sí lo conoce a usted, le he presentado su foto ante esta comisión, y dice claramente que sí, que a usted lo identifica.

Mire usted lo que contesta, dice: “Sí, lo identifico y lo reconozco, sí.”

Esto es lo que dice, incluso se acuerda de sus dos apellidos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Señor Presidente, mire, quién no se va a acordar de dos apellidos cuando durante todo un año se ha publicado mi nombre, mi fotografía en todos los medios de comunicación.

**El señor PRESIDENTE.**— La pregunta es: ¿por qué quieren hacerle daño? Usted bajo este testimonio está mencionando de que no lo conoce, y es un invento.

¿Por qué tendría que inventarse?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Es que tampoco puedo responder a esa pregunta, yo no sé.

En todo caso si hay un proceso que se tiene que abrir, que se abra, ahí se aclarará las cosas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted nunca fue al Banco Continental?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Como le mencioné también a la señora Presidenta, conozco el Banco Continental, el edificio y por fuera.

**El señor PRESIDENTE.**— Bueno, pero usted niega, niega conocer al señor y que él lo conozca.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Porque se me hace, si me permite, así como a él se le cree, por qué no me puede creer a mí también.

**El señor PRESIDENTE.**— A él no se le cree, ni se le deja de creer, a usted tampoco.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, mi intención era no que ustedes estén orientando en esa forma, sino en términos generales, a manera conceptual.

Así como a él aparentemente pudiera habersele tomado su versión como cierta, por qué no mi versión puede ser cierta.

Ahora, ¿cuál serán sus intenciones? Desconozco totalmente.

En todo caso si tengo que estar dentro de un proceso judicial donde se tengan que aclarar las cosas.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted es consciente que se ha visto involucrado en una red que estaba al margen de la ley.

¿Usted es consciente de eso?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Yo trabajaba para Alberto Venero. Eso también ya se ha aclarado en todos los procesos judiciales.

**El señor PRESIDENTE.**— Le vuelvo a preguntar: Usted era consciente de que se había involucrado en una red que estaba al margen de la ley?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ahora sí. Inconscientemente involucrados sí, inconscientemente.

**El señor PRESIDENTE.**— Muy bien, ¿no es cierto?

Entonces, puede usted entender a partir de esta afirmación de que la red ilegal puede ser internacional.

Como dice el refrán castellano: De aquellos polvos pueden ser estos lodos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Me parece que su enfoque también no es el más adecuado, permíname que le diga.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No es el más adecuado?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, sabe por qué, si yo trabajaba para Alberto Venero y eso ya ahorita dentro de todos los procesos, inclusive, he mencionado el que uno de los procesos llevados se está indicando mi real participación, yo no tendría por qué saber el resto de las cosas que hayan podido hacer, o no han podido hacer.

**El señor PRESIDENTE.**— Claro, porque si usted no se hubiera visto involucrado por esta red con el señor Venero, presumiblemente como otros peruanos no tendría este tipo de confrontación.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Por supuesto.

**El señor PRESIDENTE.**— Qué nos puede decir finalmente sobre el deseo de una persona de Puerto Rico de querer involucrarlo a usted, ¿qué se le ocurre?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No puede ocurrírseme nada.

El señor PRESIDENTE.— No se le ocurre nada.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Nada. Mal puedo yo especular en alguna forma porque sería como cualquier otra persona que especule de mis cosas.

**El señor PRESIDENTE.**— Porque a mi nunca me han acusado desde Puerto Rico.

Por eso me pongo en su piel, y yo me podría a pensar y diría, ¿por qué?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, por eso mismo le digo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué sanción tiene usted?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— La única sensación que tengo es que ha sido difundida tanto mi imagen, tanto mi nombre durante un año, que no sé cuál haya podido ser la intención.

Ahora, yo tengo la plena seguridad que si yo salgo a la calle un montón de personas me van a identificar, ¿por qué? ya se ha difundido la imagen.

**El señor PRESIDENTE.**— Una cosa es que lo identifiquen (4) y otra cosa que lo señalen y que reconozcan su foto, y que digan que usted ha manejado 12 millones 800 mil dólares junto con otros funcionarios del Banco Continental.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— ¿Qué intenciones tendrá? No sé. En todo caso, como le digo, si tiene que abrirse un proceso, que se abra, entonces ahí se aclararán las cosas.

Porque esta persona qué intenciones, también habría que preguntarse, qué intenciones tendrá esta persona para poder generar este tipo de versiones contra entidades tan fuertes económicamente. Quién sabe, de repente tiene algún interés económico en hacerle daño a alguien. No a mí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A usted no le hace daño?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, porque yo no tengo nada que ver.

En todo caso tendría que verse entre él y el Banco Continental y las personas que están siendo mencionadas. Es lo único que podría decir al respecto.

**El señor PRESIDENTE.**— Por ese lado ve usted cierta situación, cierto movimiento.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, yo más bien me aventuraría a pensar en esa forma.

**El señor PRESIDENTE.**— Yo le pregunto porque usted habrá pensado noche tras noche, si su versión es correcta, ¿por qué lo ha vinculado el señor de Puerto Rico?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Yo insisto, en que para mí esto es nuevo.

Yo he venido acá sin conocer; la esquila que me ha llegado lo menciona en una forma muy genérica. Yo piensa que precisamente lo que ya se viene procesando.

**El señor PRESIDENTE.**— Esto es nuevo para usted; le ha sorprendido.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Totalmente nuevo para mí.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, a partir de ahora usted pensará y atará cabos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Mal podría yo atar cabos. Lo único que estoy haciendo es especular un poco.

**El señor PRESIDENTE.**— Con respecto al tema del velero "Carisma", ¿cuánto dinero se le entregó a las personas que acompañaron al señor Montesinos en ese velero?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Setenta y cinco mil dólares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En general?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— En general.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuántas personas eran?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Tres.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A quién se le entregó el dinero?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— A la esposa del capitán Montes, que le decían "Fucho" en ese momento.

**La señora PRESIDENTA.**— ¿La señora como apellida?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No sé cómo apellida pero sé que era; en un momento determinado se



me dijo que era Patricia, pero después se dijo Mónica. Entonces, cualquiera de los dos; no sé cuál será.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted puede reconocer la identificación de la señora? ¿Es esta señora?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Antes de verla, si me permite, yo la he conocido de lentes, de pelo largo, era de una estatura no muy alta, delgada. Es la única referencia que tengo. En todo caso si la veo la recuerdo.

**El señor PRESIDENTE.**— Sí, es esta la foto del RENIEC, en este caso sin lentes.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No estoy muy seguro.

**El señor PRESIDENTE.**— Tiene usted que contestar. Tiene usted que decir sí o no.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Puede ser.

**El señor PRESIDENTE.**— Puede ser. A ver, tómese el tiempo, agréguele los lentes.

**El señor UGAZ ZEGARRA.**— Perdón, si me pudiera permitir, señor congresista.

**El señor PRESIDENTE.**— No, usted no puede hablar en la comisión, sino lo autoriza su defendido.

Pídale la palabra a él, y sobre el punto que quiera hacer referencia.

Usted puede asesorarlo a él.

**El señor UGAZ ZEGARRA.**— Señor congresista, en realidad...

**El señor PRESIDENTE.**— Le vuelvo a repetir, tenga la bondad de apagar el micrófono, converse usted con su patrocinado, y entonces diga usted sobre el tema.

Su abogado quiere intervenir, qué indique sobre el tema.

Se suspende por breves momentos la sesión.

—**Se suspende la sesión.**

—**Se reanuda la sesión.**

**El señor PRESIDENTE.**— Se reanuda la sesión siendo las 4 y 47 minutos de la tarde.

Estamos preguntándole, señor Valencia Rosas, y se ha suspendido la sesión para que su abogado pueda hacer las indicaciones respectivas dado su trabajo profesional, y puesto que está usted con todo el derecho de ser asistido y asesorado.

Les pregunto ahora. Hemos ampliado esta foto para que usted pueda reconocer a la señora que está aquí.

Y la pregunta es: ¿es esta la señora, esposa del capitán? ¿cómo digo qué capitán?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Montes. ¿Me permite verlo?

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Es mayor? Mayor Montes Walker.

Vea usted, tómese el tiempo que necesite.

Ha dicho usted que era delgada ¿no?

¿Cuántos años tendría esa señora?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, le digo que la...

**El señor PRESIDENTE.**— Díganos su verdad.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Siempre he dicho la verdad.

No, siempre he dicho la verdad.

Yo la he visto a esta persona, habrá sido 30 segundos. Toqué el timbre, abrió la puerta.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Dónde tocó el timbre?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Justamente me indicó Montes; todo esto ya ha sido declarado en el primer juzgado, ya ha sido comprobado también.

Toqué el timbre en una dirección con un gráfico que me hiciera Montes a una casa que quedaba a la espalda de la Factoría "Tomás Herz" en Chacarilla, a la altura de Caminos del Inca. Será más o menos una cuadra y media a la espalda de esta factoría.

Me acuerdo que la casa primer piso, tenía unas construcciones tipo barrotes y al costado estaban construyendo, me acuerdo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted ha identificado el inmueble? ¿ya lo han llevado ahí?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no me han llevado.

**El señor PRESIDENTE.**— Como decía que se ha comprobado.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, porque ya todo se ha declarado, ya todo se ha detallado, inclusive, ya está prácticamente en la final.

Inclusive, la prueba de mi versión a lo que me refería era que la mentira que estos individuos tenían diciendo de que viniendo de Panamá se fueron a mi casa, yo abrí la puerta. Eso era totalmente falso. Creo que ya ahora se sabe. De que yo vine de Panamá después de 3 días, como consta de Migraciones y con todo los de las líneas aéreas que corresponden.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Entonces cómo se llamaba la persona que se identificó con usted cuando se presentó en este inmueble?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Como le digo, Montes cuando me habla, me habla de Patricia o Mónica.

**El señor PRESIDENTE.**— Indistintamente.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Doctor, ¿ha pasado cuánto tiempo? 30 segundos, era algo que no me imaginé que iba a tener tanta trascendencia.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, usted toca el timbre.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Toco el timbre y pregunto por la persona, sale...

**El señor PRESIDENTE.**— Por Patricia o por Mónica.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, sale la persona, tenía el cabello ligeramente ondulado.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A quién le pregunta? O sea, ¿quién abre la puerta?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— La señora.

**El señor PRESIDENTE.**— Ella misma le abre la puerta.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ella misma, porque ya sabía que yo estaba yendo. Tengo entendido

que era la casa de su mamá, sino me equivoco, porque así me dijo Montes.

Abre la puerta, yo le entrego el paquete y le digo todavía, ¿por qué le digo que estaban construyendo? Porque tuve la preocupación de que en el costado vayan a ver una bolsa de dinero que le estaba entregando. Todavía le hago referencia: cuidado que ahí están construyendo.

Entonces, he ingresado al pequeño patio que tenía en la entrada, ha ingresado a la cocina, porque se veía que era un ambiente de cocina, después ha salido, todo está conforme, me dijo. Y de ahí me he retirado, y eso ha sido absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— Bien. Entonces, le abre la puerta, usted se presenta, ella también se presenta, ella le dice que lo estaba esperando. ¿Y qué le dice?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, yo le digo, vengo de parte de Montes; de "Fucho", me dijo. Vengo de parte de "Fucho". Ah, sí. ¿Trae el encargo? Sí, acá está. Eso es todo.

**El señor PRESIDENTE.**— Muy bien. Y usted le dice, es mejor entrar porque pueden estar viendo.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, es mejor entrar, no. Yo lo que le dije: están ahí gente que está construyendo. Pase, me dice.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted pasa al pequeño patio. La señora ingresa a la cocina.

¿Qué distancia hay entre el portal, el patio y la cocina? ¿10 metros, 20 metros, 5 metros?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Serán 5 metros.

**El señor PRESIDENTE.**— Cinco ó 6 metros.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— El patio es 5 metros.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero ella desaparece del patio para ingresar a la cocina.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, ahí nomás está. Termina el patio y ahí está la cocina.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, son 5 ó 6 metros.

Usted ve cómo ella coge el paquete que lo abre.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Yo le entrego el paquete de dinero, ingresa y después sale y me dice todo está conforme.

**El señor PRESIDENTE.**— Por eso, ella ingresa, al momento de cogerle el paquete a usted, ¿ingresa a la cocina?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Eso significa que usted la ve de espaldas caminar.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted la ve caminar de espaldas, y luego la ve regresar de frente.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Aproximadamente unos 3 minutos.

¿Cuánto dinero era?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Setenta y cinco mil dólares.

**El señor PRESIDENTE.**— Y para dar la conformidad de 75 mil dólares ¿cómo es que ella puede contar tan rápido?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Yo me imagino que lo único que ha hecho es abrir el paquete, ver si hay dinero, y todo está bien. Eso ha sido todo. Ha sido una cosa muy rápida.

**El señor PRESIDENTE.**— Ve el dinero donde dijo, bueno, pero le doy la conformidad.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro.

**El señor PRESIDENTE.**— Está conforme, dijo.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ahí sí.

Claro, yo no puedo suponer nada de lo que no me consta.

**El señor PRESIDENTE.**— No, no, yo estoy intentando recrear esa escena, porque yo no estuve en esa escena, usted sí.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro.

**El señor PRESIDENTE.**— Por eso le pregunto: ¿qué edad tenía esa señora con lentes?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Aproximadamente, bueno, mal puedo precisar, pero estaría dentro de...

**El señor PRESIDENTE.**— Debe ser joven.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, era joven. Entre los 25 y 30 años.

**El señor PRESIDENTE.**— Esta persona que RENIEC identifica ha nacido el año 1968, sí, tiene 32 años.

Bueno, a la fecha, ¿qué fecha era? ¿qué año? 1999, sí, 31 años aproximadamente, la señora que está aquí.

Por eso le pregunto: si era esta señora aproximadamente por el tiempo que usted ha manifestado que fue muy poco tiempo, de entrar y salir, si es que es esta señora.

La comisión ya tiene identificada a la señora como la esposa del hoy mayor Montes Walker.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Mire, así como la figura que le he hecho de los lentes es bien parecida.

**El señor PRESIDENTE.**— Es bien parecida, puede tratarse de esta persona; es decir, que su testimonio más otros testimonios si coinciden podrían atestiguar que es esta señora; o sea, no era más gorda que ella sino más bien delgada, como está.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, delgada. Bueno, eso yo le he manifestado...

**El señor PRESIDENTE.**— Por eso le decía, delgada, joven, más o menos de esta edad.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué ropa vestía? Buzo, bata, mandil.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Era pantalón, pero ya entrar en detalles mal podría...

**El señor PRESIDENTE.**— Pero no era falda, porque usted la vio de espalda.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Era pantalón.

**El señor PRESIDENTE.**— Era pantalón, ¿no es cierto?

¿Qué fecha era cuando la entregó?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Eso ha sido el 27 de octubre del año 2000, porque eso fue al día siguiente que Montesinos estuvo en mi casa entregándome el dinero.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿El señor Montesinos cuánto de dinero le entregó a usted?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Setenta y cinco mil dólares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y cómo se los entregó?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— En un sobre metiendo los fajos de dinero de 10 mil cada paquete.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Se les contó?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, pero ellos estaban presentes también mirando.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Quiénes eran ellos?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Las tres personas.

**El señor PRESIDENTE.**— Identifíquelos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Túllume, Montes, y el otro Pérez Pezo, creo que es.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, Túllume, Montes y Pérez Pezo.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces, usted está precisando para el registro de las tres personas que acompañaban al señor Montesinos los que se iban a embarcar en el velero "Carisma", es esto.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Yo no sabía que se iban a enmarcar en el velero "Carisma", porque ellos estuvieron a casa cuando yo les digo, bueno, necesito que ya me dejen mi casa porque ya en ese momento yo tomo conocimiento de la situación del país. Acuérdense que yo estaba fuera del país. Cuando yo llego ya viene todo el problema de Fujimori, que lo perseguía y todo eso.

Entonces, yo le digo a Montesinos: mi familia en realidad no la puedo tener en este plan. No te preocupes, hoy día me voy. Y él se va.

Ya de ahí desconozco, a partir de ese momento cuando sale ya desconozco eso.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Para quiénes eran estos 75 mil dólares?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Era para repartirse cada uno de ellos 25 mil dólares, ya sea para Montes, para Pezo, porque...

**El señor PRESIDENTE.**— Montes, Pezo ¿y?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Montes, Pezo y Túllume.

Porque de lo que vagamente recuerdo la apreciación era de que sus esposas tengan algo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y a usted qué le correspondió? Precise usted.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, antes de que se me olvide. Inclusive, cuando estábamos conversando a dónde tenía que llevar el dinero, Túllume dice llévalo a mi casa que queda aquí en Los Próceres cerca, de una Iglesia.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ofrece antes la casa.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, porque estaba mucho más cerca de mi casa. (5)

Entonces, Montes dice: No, mejor que se lo lleven a mi esposa. Ya está bien, que se lo lleven a su esposa. Y ahí fue que me hizo el croquis y todo los demás.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A usted qué le correspondió en ese reparto?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Nada.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y a cambio de qué lo hizo.?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, yo trabajaba para Alberto Venero, como ya lo he manifestado.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ¿Alberto Venero le ordenó a usted que lo hiciera?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, él no tuvo que ver nada ahí.

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces, qué tiene que ver que usted trabaje con el señor Venero para obedecer a Montesinos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, porque cuando viene Montesinos a mi casa a recoger el dinero, yo le entrego el dinero y ahí quedó todo.

**El señor PRESIDENTE.**— Reitero la pregunta.

Cómo le entregó el dinero, los 75 mil dólares el señor Montesinos, se entregó delante, dice usted, de las otras tres personas.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— En paquete me dice usted, de 10 mil.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Empezó a llenar la bolsa, cada paquete de 10 mil.

**El señor PRESIDENTE.**— Casi sin contar. ¿Contaron?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, metió los paquetes así, hay 75 mil dólares llévaselos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Los paquetes de 10 mil?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, la bolsa, o sea meten la bolsa el dinero, entregan la bolsa y ahí me voy a entregar eso.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ¿usted no contó en ese momento los paquetes, cuántos paquetes eran?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No he contado.

**El señor PRESIDENTE.**— Lo recibió y dio por cierta la cantidad.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y ese dinero esa noche durmió en su casa?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Perdón.

**El señor PRESIDENTE.**— El dinero, cómo hizo, ¿a qué hora le entregó el dinero el señor Montesinos?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Me lo habrá entregado, esa hora ha sido más o menos como a las 3 de

la tardes, 3 de la tarde del día jueves, jueves 27 si no me equivoco.

**El señor PRESIDENTE.**— Ya, y usted entrega al día siguiente el dinero.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— Esa noche durmió el dinero en su casa, ¿usted dónde tuvo el dinero?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, yo se lo entregue a Montesinos.

A las 2 de la mañana y media llega Montesinos y le entrego la plata.

**El señor PRESIDENTE.**— Me estoy refiriendo a la entrega que hace a esta señora.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Por eso le digo: Cuando yo llego, llega Montesinos en la madrugada, entrego el dinero y al día siguiente me entrega el dinero para yo llevarles a ellos, bueno, a la señora.

**El señor PRESIDENTE.**— Le pido que tengo paciencia.

He entendido que el señor Montesinos le ha entregado un dinero para entregarles a ellos a través de esta señora.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Eso ha sido a qué hora?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— 3 de la tarde más o menos habrá sido.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Dónde ha sido esa entrega?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Ahí en la casa.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En qué casa?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— En mi casa.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En su casa?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿La dirección?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Calle Doña Rosa 267.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Urbanización?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— En Surco.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, se encuentra Montesinos en su casa con los otros tres señores, Túllume...

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No se encuentra, estaban con él, desde un comienzo han estado con él.

**El señor PRESIDENTE.**— Estaban con él, lo entregaron juntos.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted dice que llegaron de madrugada, y a las 3 de la tarde a usted el señor Montesinos le entrega un paquete diciendo que hay 75 mil dólares ahí.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted al día siguiente le entrega a esta señora.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, no, al día siguiente no, me entrega y yo le llevo.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero usted ha dicho que a las 11 de la mañana.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— ¿11 de la mañana?

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No preciso eso?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, en ningún momento.

**El señor PRESIDENTE.**— La entrega fue inmediatamente esa tarde.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Claro, me entregan a las 3 de la tarde y he salido de ahí entre de las 3 de la tarde.

**El señor PRESIDENTE.**— Aja, entonces no le dio tiempo a usted a contar. ¿Cómo llevó el paquete, en qué movilidad?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— En mi carro.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted coge su carro, o alguien más.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Se va solo?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Solo.

**El señor PRESIDENTE.**— Hicieron alguna llamada o ya lo estaban esperando los señores allí.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Bueno, ya estaba esperando, tengo entendido que lo llamó Montes.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿De qué teléfono lo llamó?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Tenía un montón de celulares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿De un celular llamó?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No sé.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Le hicieron algún croquis?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Sí, sí me hicieron.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Quién le dibujo el croquis?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— El mismo Montes.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y después cómo se repartieron este dinero?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Desconozco.

**El señor PRESIDENTE.**— Ya no supo usted?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No.



**El señor PRESIDENTE.**— Tiene usted algo más que agregar.

**El señor VALENCIA ROSAS.**— No, estoy dispuesto a colaborar tanto con la justicia y con todas las indagatorias que pueda tener el Congreso, como lo he hecho desde un inicio y que me puse a derecho al Poder Judicial y desde el 15 de marzo del año 2000 estoy detenido en el penal San Jorge.

En todas las confrontaciones que he tenido se ha corroborado mi veracidad y se puede demostrar.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿15 de marzo de 2001?

**El señor VALENCIA ROSAS.**— Me rectifico, del 2001, y que en todas mis declaraciones se pueden corroborar con todas las manifestaciones que se han ido teniendo en el tiempo, donde se ha podido contrastar las declaraciones.

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 5 de la tarde y 3 minutos, se va a levantar la sesión, despidiendo al señor Valencias Rozas y a su abogado.

—Se suspende la sesión.

—Se reabre la sesión.

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 5 de la tarde con 30 minutos, vamos a reabrir la sesión de esta comisión, con la presencia del señor Ilan Weil Levi, a los efectos vamos a proceder a tomar el juramento de rigor.

Señor Ilan Weil Levy, la Constitución Política del Estado Peruano en su artículo 97.º, y el Reglamento del Congreso del Perú en su artículo 88.º, facultan a esta comisión investigadora para investigar todo lo relacionado entre el señor Montesinos y Fujimori en contra del país.

En tal sentido, ante esta comisión que preside la congresista Anel Townsend, le pregunto: Si usted jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

**El señor WEIL LEVY.**— Prometo decir toda la verdad y colaborar en todo lo que se ha solicitado.

**El señor PRESIDENTE.**— Si así lo hace, Dios y la patria lo agradecerán, si no tendrán que demandarlo.

Tome asiento, está juramentado.

Para que nos dé sus generales de ley, nacionalidad, lugar de residencia actual, actividad que desempeña, estado civil.

**El señor WEIL LEVY.**— Mi nombre es Ilan Weil, de profesión administrador de empresas. Actualmente no estoy trabajando a raíz de los acontecimientos de último año y medio. Mi residencia es en la calle Blas Cerdeña 174, San Isidro. Estado civil, casado.

**El señor PRESIDENTE.**— Para que diga si requiere de la presencia de un abogado y si lo acompaña.

**El señor WEIL LEVY.**— Sí, y justamente el doctor Eduardo Iberico es el abogado que me está acompañando.

**El señor PRESIDENTE.**— Para preguntarle a su abogado que se identifique y diga su nombre completo, número de colegiatura y domicilio procesal.

**El señor IBERICO BALARÍN.**— Mi nombre es Eduardo Iberico Balarín, con registro de Colegio de Abogados de Lima 11240 y con domicilio en la calle José Gonzales 640, Miraflores.

**El señor PRESIDENTE.**— Así queda registrado.

Le pregunto a usted, señor Ilan Weil, para qué indique cuál es su situación judicial legal en el Perú.

**El señor WEIL LEVY.**— Bueno, mi situación legal. Yo he firmado un acuerdo de colaboración en el Sexto Juzgado Penal, del doctor Saúl Peña, el cual se me condenó a una pena de 4 años con prisión suspendida, con 2 años de prueba.

Y esa es mi situación en la cual vengo cumpliendo desde el momento de la sentencia del 28 de febrero.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Está usted con detención domiciliaria?

**El señor WEIL LEVY.**— Ningún tipo de detención, totalmente libre.

**El señor PRESIDENTE.**— Señor abogado, solamente si es preciso, diríjase a su patrocinado y que sea él, si le parece a usted bien, que lo manifieste, salvo que sea una cuestión procesal en cuyo caso puede plantear a la mesa.

**El señor WEIL LEVY.**— Dentro de la situación jurídica, como me dice mi abogado, tengo impedimento de salida del país, salvo autorización judicial.

**El señor PRESIDENTE.**— Así queda registrado, significa que dentro del territorio nacional tiene libertad de movimiento.

**El señor WEIL LEVY.**— Totalmente

**El señor PRESIDENTE.**— Para que señale usted los nombres y el giro de los negocios y empresas, a través de los cuales usted ha participado en contrataciones con el Estado peruano, he indique el cargo que ha desempeñado en cada una de ellas.

**El señor WEIL LEVY.**— Básicamente todas las empresas con las cuales he tenido negocio, han sido declarados en el acuerdo de colaboración eficaz, entre otras, Sutex, hemos trabajado con empresas Perpea, Trading, CET, todas aquellas que ya están mencionadas en el acuerdo de colaboración.

**El señor PRESIDENTE.**— Para su conocimiento y seguramente su abogado podrá también verificar esta información.

El artículo 88.º del Congreso de la República, que es la ley que regula este poder del Estado, manifiesta en su inciso f) “La intervención del Ministerio Público o el inicio de una acción judicial en los asuntos de interés público sometidos a investigación por el Congreso, no interrumpen el trabajo de las comisiones de investigación. El mandato de éstas prosiguen hasta la extinción de los plazos prefijados por el Pleno y la entrega del informe respectivo”.

Entonces, por eso seguramente vamos a abordar más de un cometido, que ya usted en colaboración sincera está siendo ante otro poder del Estado, que es el Poder Judicial.

Entonces, yo le pido que precise usted las empresas y las preguntas que le he mencionado en la magnitud que usted desee.

**El señor WEIL LEVY.**— Bueno, a través del —como mencionaba— acuerdo de colaboración, se han presentado a solicitud del Poder Judicial 32 contratos, entre los cuales figuran firmas de compañías Sutex, la compañía Perpea, la compañía Trading, y no sé si hay alguna otra más dentro de las mencionadas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Hightech Technologies?

**El señor WEIL LEVY.**— O sea, las compañías que le he mencionado son las compañías que operaban en Lima.

Hightech Technologies es una compañía de la cual Sutex o otras compañías representaban en el Perú, es una compañía formada en Israel, la cual básicamente también podría agregarle, básicamente de los 32 contratos, 31 contratos fueron originados en Israel; o sea, originados en el sentido venta de productos israelí.

**El señor PRESIDENTE.**— Para la precisión del registro, queda claro que Hightech también, usted formaba parte de esta empresa que hizo el contrato con el Estado.

**El señor WEIL LEVY.**— Yo era representante de la compañía Hightech y de Israel.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, eso queda registrado, usted era representante.

Para que diga si es verdad que la empresa Sutex, se dedicó sus primeros años a la industria textil, ¿indique por qué motivo luego cambió el giro de negocio?

**El señor WEIL LEVY.**— Efectivamente, según tengo entendido, porque yo no trabajaba todavía en ese momento cuando se origina la compañía Sutex, si más no recuerdo, se fundó en el año 61. El giro era una actividad textil, el cual con los años fue variando y se convirtió en una compañía representaciones.

Lo que pasó entre el 61 y los años 70, 80, no alcanzan a mi conocimiento, pero esa es la explicación que le podría dar al respecto a eso.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted cuando se hizo cargo de la empresa como representante, sí ya estaba vinculado a este tipo de giro.

**El señor WEIL LEVY.**— Yo quisiera, primero, aclarar y ampliarle tal como lo dije en el acuerdo de colaboración.

Yo empiezo mi relación con el grupo a través justamente de una empresa textil, que se llamaba \*Poliindustria\*, que producía todo lo que era chompas, sweaters y polos (6) desde el año 78, 79 hasta el año 90, 91. Es ahí donde empieza mi relación con gente del grupo y a partir del año 91 me integro a la compañía Sutex, que se dedicaba a las representaciones.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Para representaciones de qué?

**El señor WEIL LEVY.**— Para representaciones de diferentes grupos y también de pertrechos militares, básicamente de representadas israelíes.

**El señor PRESIDENTE.**— Para que señale ¿qué propiedad tenía antes de constituir estas empresas y cómo financió la constitución de las mismas?

**El señor WEIL LEVY.**— La propiedad que yo tenía es la casa en la cual actualmente vivo, la cual la compré en el año 90 antes de incorporarme a la compañía Sutex, producto de mi trabajo durante los doce años que estuve en la compañía textil.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cómo financió la constitución de estas empresas?

**El señor WEIL LEVY.**— A qué empresas se refiere, señor congresistas, perdón.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, la comisión lo que pretende es saber si es que usted acreditó, antes de la fundación de esta compañía de su incorporación a Sutex, si tiene usted el balance patrimonial en regla.

**El señor WEIL LEVY.**— El balance patrimonial en regla, esa fecha estaba conforme y yo me integro a Sutex y formo parte, vengo hacer el gerente administrativo de la compañía.

**El señor PRESIDENTE.**— Descríbanos cuándo empieza a negociar armamentos pertrechos militares — y cuando usted está llamado— con el Estado peruano, y en estos casos refiere usted el contacto de los funcionarios peruanos al respecto.

**El señor WEIL LEVY.**— Cuando yo ingreso a esta compañía, ya se tenía contacto con el Estado peruano a través del señor Tsudit y el señor Stone.

Cuando yo me incorporo a la compañía, sé de que existe una relación con el señor Montesinos, básicamente en relación a la venta de pertrechos militares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿El año 91?

**El señor WEIL LEVY.**— O sea, 91, 92.

**El señor PRESIDENTE.**— Cuando usted ingresa, ya la compañía, empresa Sutex, ya tenía la relación con el señor Montesinos?

**El señor WEIL LEVY.**— Correcto.

**El señor PRESIDENTE.**— Puede afirmar la fecha en que usted conoció ese primer contacto, o sea, usted ingresó a Sutex en el 91, ¿qué mes?

**El señor WEIL LEVY.**— No le puedo precisar, pero, digamos, me desligue, la compañía textil se liquidó, se terminó su trabajo y se cerró en el año 91, si mal no recuerdo, en donde yo dejo de trabajar.

Si mal no recuerdo, yo dejo de trabajar en la compañía en marzo del 91, en la fábrica textil, y me incorporo a Sutex en esos meses.

Respecto a la situación de Montesinos, probablemente no le puedo precisar exactamente la fecha, pero probablemente a los tres, cuatro meses me comentan que había ese tipo de relación.

**El señor PRESIDENTE.**— Año 91, es decir, esto queda registrado como fecha.

Qué otros funcionarios negociaron con usted aparte del señor Montesinos, con usted o con Sutex.

**El señor WEIL LEVY.**— Como le dije anteriormente, señor congresista, mi trabajo era básicamente administrativo. Yo no negocié inclusive con el señor Montesinos en ninguna oportunidad, y quizás valdría la pena aclararle.

Respecto a mi participación, tal como lo he mencionado en el acuerdo de colaboración llevado a cabo en el Ministerio Público, mi conocimiento del señor Montesinos lo debo haber visto durante los 10 años en no más de 6 oportunidades, de las cuales 2 han sido reuniones sociales y las otras que he ido acompañando al señor Stone a su oficina.

**El señor PRESIDENTE.**— Le pregunto, entonces por Sutex. ¿Quién negociaba en nombre de Sutex con el señor Montesinos y con qué otros funcionarios del Estado peruano?

**El señor WEIL LEVY.**— La persona que negociaba en nombre de Sutex con el señor Montesinos, era el señor Stone.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y con qué otras personas, el señor Stone, del Estado peruano negociaba?

**El señor WEIL LEVY.**— Que yo sepa, no sé con que oficiales, me imagino que aquellos que el mismo señor Montesinos es el que lo derivaba donde tendría que ir a conversar, en base a que como también debo estipular, yo sabía que a él se le pagaba una comisión, al señor Montesinos, yo me entero entrando en la compañía y ya la coordinación era a través del señor Montesinos, a la cual yo no tenía acceso a esa negociación.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero sí tenía conocimiento, porque el señor Stone le comentaba a usted de que, como ha referido, el señor Montesinos lo derivaba hacia otras personas de la jerarquía militar.

**El señor WEIL LEVY.**— Tenía conocimiento de que había que pagarle una comisión, por lo tanto en cada contrato o tal como está estipulado en el acuerdo de colaboración de los 32 contratos, el señor recibía una comisión por sus servicios.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero usted tiene conocimiento de que además de conversar con el señor Montesinos, se conversaba con otros militares que el señor Montesinos dirigía.

**El señor WEIL LEVY.**— Yo sé que trataba directamente el señor Stone con el señor Montesinos.

De ahí si derivaba a otros, no tengo conocimiento pero supongo, o sea, la palabra “supongo”, es... y se reunía con aquella persona que el señor Montesinos le designaba.

**El señor PRESIDENTE.**— Es decir, lo que usted sabe de manera fehaciente, es que trabajaba directamente con el señor Montesinos.

**El señor WEIL LEVY.**— Correcto.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero también se desprende de diversas conversaciones del señor Stone, que en algunos casos el señor Montesinos derivaba en otras funciones militares cualquier tipo de gestión.

**El señor WEIL LEVY.**— Efectivamente, el señor Montesinos lo derivaba al señor Stone y él es el que se encargaba de hacer ese tipo de cosas.

**El señor PRESIDENTE.**— Con el resto de militares.

**El señor WEIL LEVY.**— Con las personas que el señor Montesinos le designaba.

**El señor PRESIDENTE.**— Podría indicar con qué funcionarios o autoridades, durante la década de los 80, mantuvo relaciones comerciales. Por ejemplo, especifique si conoció al ex ministro Agustín Mantilla.

**El señor WEIL LEVY.**— Como también he dicho en alguna declaración.

Efectivamente, al ministro Mantilla, yo no formaba parte en esa época de la compañía Sutex, yo todavía trabajaba en la textil, pero sí lo conocí porque fui acompañando al señor Tsudit a algunas reuniones que tuvo él con el señor Mantilla, básicamente fue una relación de conocer socialmente en su despacho en el Ministerio del Interior.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ¿sí lo visitó usted en el Ministerio del Interior al señor Mantilla?

**El señor WEIL LEVY.**— Acompañando al señor Tsudit, tal como he manifestado en alguna reunión.

**El señor PRESIDENTE.**— Y el señor Tsudit sí tuvo relación más directa con el señor Mantilla.

**El señor WEIL LEVY.**— Entiendo que sí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Desde cuándo usted está vinculado a los señores James Stone, Ronny Lerner y Tzi Tsudit?

**El señor WEIL LEVY.**— En cuanto al señor Tsudit, lo conozco desde mi infancia. Yo empiezo la relación laboral con el señor Tsudit en el año 78, como le manifesté en la empresa textil, relación a la cual se mantiene hasta la fecha en el sentido amical, comercial. Bueno, en este momento no hay comercial, pero amical definitivamente.

La relación con el señor Stone, es una relación social, lo conozco socialmente a partir de los año 70 por pertenecer a la comunidad judía, en donde nos movíamos en un ambiente bastante similar. Y la relación comercial con el señor Stone, se originó desde los año 90, 91, hasta el año 2000.

Con el señor Lerner, el señor Lerner justamente como era una de las compañías israelíes, lo conozco comercialmente a partir del momento que ingreso a la compañía Sutex.

**El señor PRESIDENTE.**— Desde cuando no tiene relación comercial con el señor Tsudit?

**El señor WEIL LEVY.**— La última relación comercial fue cuando dejamos el negocio de Sutex acá, que fue en el año 2000 básicamente.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, hasta el 2000 sí se mantuvo una relación comercial.

**El señor WEIL LEVY.**— La relación comercial, y quiero aclararlo en este sentido, porque el señor

Tsudit deja el Perú en el año 92.

Entonces la relación comercial a la que se refiere, era una relación cuando se requería alguna asesoría de parte del señor Tsudit o de su experiencia, se recurría a él porque él no estaba en el Perú, pero se mantenía una relación amical y comercial hasta el año 2000.

**El señor PRESIDENTE.**— Esto de relación comercial, implicaba el reparto en algunos casos de beneficios.

**El señor WEIL LEVY.**— Correctamente.

**El señor PRESIDENTE.**— Indique si es verdad que luego del año 92, el señor Tsudit no ha tenido ningún manejo empresarial directo, y ya lo ha dicho.

Pero respecto a esta última situación, afirme si es que conoce que el señor Tsudit niega esta vinculación comercial.

**El señor WEIL LEVY.**— A partir del año 92 que él deja el país, efectivamente él no tiene ninguna relación en el Perú, más allá de la asesoría, ya sea conmigo con el señor Stone.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Hay algunos miembros más en este grupo de negocios cercanos a ustedes?

**El señor WEIL LEVY.**— No, estos son básicamente las 4 personas.

**El señor PRESIDENTE.**— Cuál es el tipo de participación respecto a cada persona que ha mencionado usted, ¿eran de carácter individual, se reunían porcentualmente los dividendos, los beneficios o trabajaban como holding?

**El señor WEIL LEVY.**— Creo que, básicamente, lo que es referente a mí, yo como era encargado de la parte administrativa, recibía un bono por mi trabajo.

En cuanto a las partes porcentuales de lo que pueda haber ganado el señor Stone o otras personas dentro del grupo, desconozco cuanto es, pero sí quisiera referirme tal como figura en el acuerdo de colaboración, que mi participación de beneficios económicos dentro de este grupo ha sido la de menor importancia.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Menor importancia?

**El señor WEIL LEVY.**— Bastante menor importancia porcentual.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué porcentaje?

**El señor WEIL LEVY.**— No le puedo decir un porcentaje, porque no era un porcentaje, no le podemos decir un 1% ó un 10%.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Quién lo fijaba?

**El señor WEIL LEVY.**— El porcentaje lo fijaba el señor Stone, la comisión la fijaba el señor Stone.

**El señor PRESIDENTE.**— Respecto al tema de la compra de las adquisiciones de los 33 contratos que ha mencionado.

Hubo comisiones, hacia el lado del Estado peruano, en realidad funcionarios, en este caso el señor Montesinos, y por otro lado también hubo comisiones que ustedes se repartían.

Respecto a esas comisiones, qué porcentaje dividía.

**El señor WEIL LEVY.**— Fuera de las comisiones de Montesinos que han sido ya debidamente declaradas, más o menos el porcentaje que nosotros disponíamos era entre 12 y 14%.

**El señor PRESIDENTE.**— 12 y 14% ¿de qué?

**El señor WEIL LEVY.**— Del total de las comisiones.

Las comisiones más o menos equivalían a un 30, 32%, de los cuales 18% tenía el señor Montesinos.

**El señor PRESIDENTE.**— 18% para el señor Montesinos y 14% para ustedes.

**El señor WEIL LEVY.**— Correcto.

**El señor PRESIDENTE.**— Del 14% que le tocaba a ustedes, eso ha sido en todo, ¿qué porcentaje le tocaba a usted?, ¿cómo distribuía en ese 14%?

**El señor WEIL LEVY.**— No le podría precisar cuanto fue el porcentaje, (7) pero tal vez uno y medio por ciento, tal vez.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Para usted?

**El señor WEIL LEVY.**— Para mí.

**El señor PRESIDENTE.**— Estamos hablando, entonces, si el total o el traspiego de las comisiones, se habla de 21 millones de dólares.

Usted podría precisar mejor el uno y medio por ciento, a la vista de que estaríamos hablando de que el 10% serían 2 millones 100 mil dólares y que el uno y medio por ciento que usted dice, significarían aproximadamente 350 mil dólares.

**El señor WEIL LEVY.**— No le entiendo la pregunta y a qué se refiere de los 21 millones.

**El señor PRESIDENTE.**— Estamos registrando en la comisión, en el trabajo que se ha avanzado, de un volumen aproximado de 400 millones de dólares, de volumen de compra de todas las empresas que usted ha declarado los contratos, arrojan la cantidad de 400 millones de dólares aproximadamente.

**El señor WEIL LEVY.**— Tal vez si podría aclarar eso en los contratos manifestados en el proceso de colaboración; si mal no me equivoco, la suma vendida por nuestro grupo es de 278 millones.

**El señor PRESIDENTE.**— La comisión registra que, efectivamente, los contratos que ustedes declaran ante la colaboración es de 265 millones aproximadamente. Lo que ocurre que esta comisión tiene acceso a otra información que habla de un monto de 400 millones de dólares. Esto lo vamos a dejar ahí.

Pero le repito el tema de las comisiones, el 32% de las comisiones.

Bueno, el caso de estos 265 millones de dólares, hubo porcentajes que se repartieron entre los señores Montesinos y el señor Stone que luego repartía con ustedes.

Hay 21 millones de dólares respecto a esas comisiones, ¿cómo se habrían repartido?

**El señor WEIL LEVY.**— No le entiendo que dice Montesinos con el señor Stone.

La figura, más o menos si me permite explicarlo. Le voy a explicar tal como dice el acuerdo de colaboración y en el cual ya se ha estipulado.

De los 268 millones, tiene usted que bajarlo 117 de los MIG-29 —esto haciendo un calculo para explicarle—, porque los MIG ya tienen una comisión establecida que no juega en base al porcentaje del 30 ó 32%. Entonces, sobre el saldo de 168 millones, y está declarado en el acuerdo de colaboración firmado, básicamente uno o uno y medio es lo que ha sido mi participación.

**El señor PRESIDENTE.**— Los MIG, ¿le correspondieron a usted algún tipo de participación en porcentaje?

**El señor WEIL LEVY.**— Sí, señor, me correspondió un millón de dólares, lo cual ha sido separado.

**El señor PRESIDENTE.**— Sí, yo quiero que me ayude usted, si es tan amable, a precisar el monto global; primero, hablamos del monto global de las comisiones y luego hablamos de su participación.

En el monto global indíquenos, ya hemos hablado de 265 millones de dólares, ¿coméntenos cuál era la comisión que correspondía a este grupo de empresarios israelíes?

**El señor WEIL LEVY.**— Perdón, de los MIG-29 me está hablando.

**El señor PRESIDENTE.**— En ambas cosas.

**El señor WEIL LEVY.**— En el saldo ya le explique que más o menos era un 12%, entre 12 y 14% sin contar el MIG.

Respecto al MIG, se recibieron comisiones por 35,4 millones, lo cual es un hecho ya bastante público también.

De los 35,4 millones, se pagó 11 millones al señor Montesinos, se pagó 7 y medio millones a los proveedores rusos, y se pagó al asesor, al señor Fernando Caruya 1,1 millón de dólares, sobrando un saldo de 15 millones 900 que fue para el grupo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ustedes denominaban grupo a este encuentro de empresarios?

**El señor WEIL LEVY.**— Correcto, y de esos 15 millones 900, mi participación era de un millón.

**El señor PRESIDENTE.**— 15 millones 900 para el grupo, a usted le corresponde un millón. ¿Coméntenos el resto cómo se repartió?

**El señor WEIL LEVY.**— El resto entre el señor Stone y el Tsudit.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Sabe usted las cantidades, puede precisarlas?

**El señor WEIL LEVY.**— Si no me equivoco, en partes iguales.

**El señor PRESIDENTE.**— Es decir, que estamos hablando de un millón, quedarían 14 millones 900, 7 millones y medio para cada uno.

**El señor WEIL LEVY.**— Aproximadamente 7 millones, lo cual también consta en el acuerdo de colaboración.

**El señor PRESIDENTE.**— Repita usted la cantidad, o sea, 7 millones y medio en partes iguales.

**El señor WEIL LEVY.**— Si no me equivoco, 7 millones para cada uno.

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces, nos queda, aparte de los MIG, los 168 millones de dólares que usted menciona, otorgaban un 14% de lo que son 23 millones 520 mil dólares. ¿Esto es así?

**El señor WEIL LEVY.**— Probablemente su cálculo sea correcto.

**El señor PRESIDENTE.**— 23 millones y medio.

¿De qué manera se repartieron esos 23 millones y medio?

**El señor WEIL LEVY.**— Como le repito, exactamente no le puedo determinar, el porcentaje mío era aproximadamente uno y medio, más no recuerdo, la compañía de Israel que cobraba su comisión por el Leuni, el manejo de la mercadería en Israel era aproximadamente uno y medio y el resto disponía el señor Stone como se repartía él y el señor Tsudit.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted está manifestando que de los 23 millones y medio, a usted le



correspondía 1,5%.

**El señor WEIL LEVY.**— No de los 23 millones, a mí me correspondía más o menos entre 1 y 1 y medio de los 168.

Usted está ya sacando el porcentaje total.

**El señor PRESIDENTE.**— Sí, ayúdenos.

**El señor WEIL LEVY.**— Entonces más o menos lo que yo calculo que he ganado en esos proyectos entre uno y medio y dos millones de dólares, yo particularmente.

**El señor PRESIDENTE.**— Aparte del MIG.

**El señor WEIL LEVY.**— Sí, aparte del MIG.

**El señor PRESIDENTE.**— Yo estoy intentando precisar lo que significa, lo de los MIG que ya nos ha quedado claro.

Ahora, estamos sobre la pista de los 168 millones.

**El señor WEIL LEVY.**— No los 168 millones de comisión sino la comisión de los 168 millones, equivale entre 12 y 14% más o menos.

**El señor PRESIDENTE.**— 23 millones y medio aproximadamente.

**El señor WEIL LEVY.**— Por eso, de esos 23 millones y medio, digamos, yo he ganado 2 millones, la compañía israelí otros 2 millones y sobre el saldo el señor Stone y el señor Tzudit, más o menos.

**El señor PRESIDENTE.**— Me queda más claro.

**El señor WEIL LEVY.**— Correcto.

**El señor PRESIDENTE.**— Esto significa, entonces para el registro de la comisión, que de los 23 millones y medio de los 32 contratos, con excepción de los MIG, quedarían 2 millones para el señor David aquí presente, 2 millones para 1 compañía Israel y el resto que aproximadamente suman 19 millones y medio dólares, se habrían repartido en forma proporcional los señores Tsudit y James Stone.

**El señor WEIL LEVY.**— Eso es lo que yo entiendo y lo que sí quisiera agregar, señor congresista, que tal como lo hemos manifestado en el proceso de colaboración eficaz, estos son comisiones legales declaradas por nosotros.

**El señor PRESIDENTE.**— Nosotros vamos a precisar únicamente los montos, porque esta área de trabajo versa sobre los montos de las adquisiciones.

Usted en ambas operaciones habría sido favorecido en su trabajo, sumando los 32 contratos y una cantidad, 2 millones por un lado y por el otro los otros son 1 millón, son 3 millones de dólares, entonces. ¿puede afirmarlo?

**El señor WEIL LEVY.**— Sí, correcto.

**El señor PRESIDENTE.**— Son 3 millones de dólares.

Manifieste usted si conoce a los señores Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas, Claus Corpancho y Moshe Rothschild?

**El señor WEIL LEVY.**— De las 4 personas que usted me ha mencionado, no conozco a ninguno de ellos.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted no conoce a ninguna de esas 4 personas, y podría afirmar si estos señores sí conocían al señor Stone y al señor Tzudit.

**El señor WEIL LEVY.**— Yo no puedo afirmar tal dicho.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A usted jamás el señor Stone le manifestó que conocía al señor Venero?

**El señor WEIL LEVY.**— Nunca.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Al señor Moshé Rotschild?

**El señor WEIL LEVY.**— Tampoco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Luis Duthurburu Cubas, Claus Corpancho, tampoco?

**El señor WEIL LEVY.**— Tampoco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted sabía que existían estas personas?

**El señor WEIL LEVY.**— Tal vez en algunos recortes periodísticos cuando se leía que existían, yo jamás los he conocido.

**El señor PRESIDENTE.**— Su relación con el general Hermoza Ríos, ¿cuál fue?

**El señor WEIL LEVY.**— No conozco al general Hermoza Ríos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y el señor Stone sí lo conoce al señor Hermoza Ríos?

**El señor WEIL LEVY.**— Entiendo que él ha tenido reuniones con él, pero tendría que preguntarle al mismo señor Stone.

**El señor PRESIDENTE.**— Quiero preguntarle sobre un vídeo que se difundió donde se había inaugurado en 1993, el polígono Pachacútec que a usted junto con los señores Stone, Tsudit, ahí aparece en las fuerzas armadas.

**El señor WEIL LEVY.**— Con todo gusto.

Efectivamente apareció el vídeo, como yo le manifesté al comienzo de la sesión. Mi trabajo era administrativo, por lo tanto yo controlé que el personal efectuara, personal contratado por nosotros para instalar el polígono haga su trabajo.

Yo me encontraba presente dentro de la delegación nuestra, de la compañía, y simplemente el general al pasar, —y como se puede ver en la filmación— me da la mano, pero eso no significa que yo lo conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— La comisión ha recibido el testimonio del ex jefe de la Dirección de Telemática de la Policía Nacional, Gregorio del Castillo Colona, quien señala haberlo visto a usted y al señor Stone en varias oportunidades en el SIN.

¿Indique usted en qué circunstancias estuvo usted en el SIN?

**El señor WEIL LEVY.**— Me parece una afirmación un poco exagerada del general, lo vuelvo a reiterar, tal como lo dije al inicio de la sesión y tal como lo he dicho en el proceso de colaboración eficaz.

Mi relación con el doctor Montesinos, yo lo he visto aproximadamente 6 oportunidades durante 10 años, 2 de ellas en reuniones sociales fuera del SIN, y 4 que he ido acompañando al señor Stone. Una ha sido en el año 92 y las otras no recuerdo cuando, simplemente acompañando y hablando de temas intrascendentes.

Y vuelvo a reiterar, tal como lo he dicho en el proceso de colaboración, nunca jamás me he sentado a

negociar nada con el señor Montesinos.

**El señor PRESIDENTE.**— Entonces sí confirma usted que fue al SIN y sí es cierta la versión del señor Del Castillo Colona, en el sentido que sí lo ha visto a usted.

**El señor WEIL LEVY.**— Si es una de esas 4 oportunidades, estamos (8) de acuerdo, pero para mí la afirmación es falsa.

**El señor PRESIDENTE.**— El señor general Gregorio del Castillo Colona, ¿usted lo conoce?

**El señor WEIL LEVY.**— Lo conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cómo lo conoce?

**El señor WEIL LEVY.**— Lo conozco porque hicimos un proceso de comunicación de datos con el Ministerio del Interior.

**El señor PRESIDENTE.**— Justamente el jefe de la dirección del Telemática de la Policía Nacional es quien afirma haberlo visto. Entonces yo le vuelvo a preguntar sobre la pregunta anterior.

Es entonces cierta esta versión de que usted se le vio junto al señor Del Castillo Colona, instalando o ejecutando ese convenio.

**El señor WEIL LEVY.**— Jamás, creo que estamos hablando de otro proyecto, nunca, nunca, y eso lo afirmo categóricamente, estuve en el SIN instalando ningún sistema ni de comunicación ni de nada, lo que yo me refería al sistema de comunicación de datos es en la Policía Nacional, en las oficinas del Ministerio del Interior.

Lo reitero, nunca he ido al SIN a instalar absolutamente nada.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero queda claro que sí ese señor afirma haberlo visto a usted en el SIN, entonces sí puede haberlo visto en el SIN.

**El señor WEIL LEVY.**— Yo no recuerdo haber visto al general Del Castillo nunca en el SIN.

**El señor PRESIDENTE.**— Él dice que lo vio a usted.

**El señor WEIL LEVY.**— Yo digo que no.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted no fue al SIN?

**El señor WEIL LEVY.**— No fui al SIN.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero hace un momento ha mencionado que sí, en 4 oportunidades se vio con el señor Montesinos, en 6 dijo usted, en 2 de ellas en reuniones sociales y en otros sí acudió usted al Servicio de Inteligencia Nacional.

Dígalo, por favor.

**El señor WEIL LEVY.**— Correcto, pero no estaba el general Del Castillo, las reuniones que he tenido ha sido el señor Stone, el señor Montesinos y yo, no estaba el señor Del Castillo, reuniones dentro de su oficina.

**El señor PRESIDENTE.**— Para que diga usted si tuvo referencias sobre las empresas Master Com S.A. y Citre Tele Com, de España, cuando negociaba con el Estado peruano a través de la oficina de la OGA, del Ministerio del Interior?

**El señor WEIL LEVY.**— No tenía ninguna referencia, simplemente lo que he leído es que instalaron algo en el 105, si no me equivoco, uno de ellos, pero no tengo ninguna relación con ninguna de las dos

empresas mencionadas ni siquiera los conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Con el señor Fujimori usted se conoció?

**El señor WEIL LEVY.**— Nunca he visto al señor Fujimori, en ninguna oportunidad.

**El señor PRESIDENTE.**— El señor James Stone, ¿tuvo relaciones con el señor Fujimori?

**El señor WEIL LEVY.**— Creo que eso tiene que preguntarle al señor Stone, pero hasta donde yo puedo saber, nunca se ha reunido con el señor Fujimori.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y el señor Tsudit?

**El señor WEIL LEVY.**— Menos, porque él no vivía acá.

**El señor PRESIDENTE.**— La vinculación suya, no sé si ya quedó precisado en el anterior registro, con las empresas Remco, Trading, Corporation y Hightech Technology, ya están precisadas?

**El señor WEIL LEVY.**— Total y completamente precisadas.

**El señor PRESIDENTE.**— Vamos a suspender unos segundos esta sesión.

Siendo las 6 y 10 de la tarde.

—**Se suspende la sesión.**

—**Se reabre la sesión.**

**El señor PRESIDENTE.**— Reiniciamos la sesión a las seis y cuarto de la tarde, en presencia del señor Ilan Weil Levy.

Le estaba preguntando acerca de un testimonio que hemos recibido el pasado martes, el señor Tsudit ha manifestado en esta comisión que en las adquisiciones de armamento y pertrechos con el Estado peruano, las condiciones o las maneras de negociar prácticamente les fueron impuestas y ustedes tuvieron que aceptar dado a la cantidad de stock que tenía que ser vendido.

En este sentido explique, cómo se negoció el pago de comisiones, de quién partió la iniciativa, proveedores o funcionarios, y señale qué otros funcionarios, además de Montesinos, se pudieron ver beneficiados con las mismas.

**El señor WEIL LEVY.**— Además de Montesinos, no conozco ningún otro pago de comisiones, fuera de lo que ya se ha dicho del señor Montesinos.

A lo cual, yo no he pagado absolutamente comisiones a nadie más.

El otro término de su pregunta que cómo se coordinaron las comisiones, me imagino se refiere al señor Montesinos. Entiendo que eso fue una conversación del señor Stone y del señor Tsudit con Montesinos, pero los términos exactos de cómo fue, no los tengo, simplemente yo sé de que se negoció y que ese era la realidad.

**El señor PRESIDENTE.**— Según la información remitida por la jueza Cornelia Cova, del juzgado del Cantón de Zurich, en detalle de contratos el denominado grupo judío en los cuales se habría cobrado comisiones ilícitas, muestra de manera internacional la participación de las empresas Sutex S.A., Trading y Remco Perú en adquisiciones del Ministerio de Defensa.

Ello haría pensar que el modus operandi era presentarse de manera conjunta a las licitaciones, para que una de ellas sea beneficiada con la buena pro en una oportunidad y el resto en los siguientes.

**El señor WEIL LEVY.**— Básicamente y también reiterándolo, señor congresista, de que en el proceso

de colaboración se han mencionado dichas compañías, básicamente por estrategia empresarial había momentos que ganó una, ganó otra, por la cercanía que tenía el señor Stone al señor Montesinos no era lógico que una sola compañía gane todos los proyectos.

Y esa fue la razón básica para esta estrategia.

**El señor PRESIDENTE.**— Díganos, ¿cuál es su participación o relación con la empresa o los accionistas de Daiton Tech Corporation?

**El señor WEIL LEVY.**— Actualmente ninguna relación con los accionistas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuál fue su relación?

**El señor WEIL LEVY.**— En una época yo fui representante de la compañía Daiton Tech, compañía americana, que es asociada a una compañía Beridia, y de las cuales uno de los hijos del señor Tsudit era accionista en aquella época.

**El señor PRESIDENTE.**— Indique ¿cuál es la participación o relación del señor Tsudit con Daiton Tech?

**El señor WEIL LEVY.**— Desconozco la participación del señor Tsudit con Daiton Tech.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿El nombre de los accionistas de Daiton Tech?

**El señor WEIL LEVY.**— Tampoco los conozco, porque yo trataba con el representante de la compañía, que era el señor David Bogar.

**El señor PRESIDENTE.**— Yo le manifiesto esta situación, porque la comisión conoce de documentos desclasificados.

Con las excusas del caso por estos segundos en espera, les comento que existe una cuenta personal donde se registra la persona del señor Tsudit, justamente en Daiton Tech. Yo le muestro esta documentación para que sea enfocada a la pantalla y luego usted pueda verificarla.

**El señor WEIL LEVY.**— Al respecto del documento que me ha hecho ver, debo manifestarle que primero no es Daiton Tech, la cuenta Datun, es una cuenta que tenía el señor Tsudit y en la cual yo también tenía firma que fue cerrada, si no me equivoco, en el año 90, 91.

Y el poder recién, nosotros creo, si mal no recuerdo, señor congresista, el poder con Datun Tech recién en es el año 90; pero esta cuenta que usted me ha mostrado, no es de Datun Tech.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted sí reconoce la firma, sí reconoce la cuenta, indica que también usted tuvo firma allí pero que no es Daiton Tech, es Datun.

**El señor WEIL LEVY.**— Datun, es una cuenta en donde aparece la firma del señor Tsudit y la firma mía.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Para que diga su participación en la empresa CET Internacional?

**El señor WEIL LEVY.**— Yo tuve participación en el directorio de CET, y fui socio hasta el año, si no me equivoco, señor congresista, noviembre del 92, y en ese momento renunció y a partir de diciembre me encargo de lo que son las operaciones en Sutex.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Por qué razón se aparta?

**El señor WEIL LEVY.**— Por razones de estrategia yo paso a formar parte de Sutex en la parte, como siempre, en la parte administrativa y el señor Stone pasa a formar parte de CET Internacional.

**El señor PRESIDENTE.**— Según nuestra ficha de constitución, CET Internacional, Raquel \*Golergand

Soukoski\* de Zurich, figura como miembro del primer directorio de dicha empresa, sí. Luego en el año 90 renuncia al directorio.

**El señor WEIL LEVY.**— Lo más probable, porque si no me equivoco, se fundó en el año 84 y estuvo bastante tiempo inmovilizada.

**El señor PRESIDENTE.**— Y luego al parecer pasaría en fecha posterior al vincularse con Datun Tech a través de sus hijos.

Conforme puede apreciarse en este documento bancario en donde aparece su nombre y firma, aunque usted ha desvirtuado que se trata de Datun Tech.

**El señor WEIL LEVY.**— Lo desvirtúo totalmente.

**El señor PRESIDENTE.**— Esto de Datun o Daiton, es distinta a Datun Tex, a qué se dedica, cuál es su giro.

**El señor WEIL LEVY.**— No, no se dedicaba, era una cuenta corriente no era una compañía, era una cuenta corriente que simplemente en la cual tenía poder yo para firmar con el señor Tsudit.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Una cuenta personal?

**El señor WEIL LEVY.**— Una cuenta personal.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y a nombre de Datun?

**El señor WEIL LEVY.**— El nombre de Datun, ese es la que se ocurrió en ese momento.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Era una empresa, una persona jurídica?

**El señor WEIL LEVY.**— No era una empresa jurídica, por lo menos propiedad nuestra.

Porque no se olvide que, digamos, usted en el extranjero puede poner...

**El señor PRESIDENTE.**— Perdón, nos ha sonado ya la campaña, los señores técnicos tienen que cambiar sus cintas.

—**Se suspende la sesión.**

—**Se reabre la sesión.**

**El señor PRESIDENTE.**— Reiniciamos la sesión, 6 y 25 de la tarde.

Señor Ilan Weil Levy, usted desvirtúa, pues, que Daiton y Datun Tech sean lo mismo. ¿Explíquenos esto de Datun?

**El señor WEIL LEVY.**— Efectivamente, le reitero.

Datun Tech, es una compañía formalmente constituida. El papel que usted me ha mostrado con el nombre de Daiton, un banco, digamos, la cuenta se puede llamar Ilan Weil o se puede llamar Julio Pacar. Entonces simplemente se puso por coincidencia ese nombre, porque si usted ve ahí es el año 88, y fue cerrada, si no me equivoco, en el año 90 ó 91, no me toma exactamente la palabra, pero así fue. Ese es todo el concepto.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted retiene apego a la palabra Daiton, ¿por qué?

**El señor WEIL LEVY.**— La verdad es que no sabría explicárselo, señor congresista.

**El señor PRESIDENTE.**— Según información recibida ante esta comisión, las empresas Remco Perú Corporation y CET Internacional, se presentaron en licitaciones como representantes de Datun Tech.

En el caso de la adquisición de sistema de vídeo vigilancia por la Policía Nacional del Perú, por ejemplo, CET Internacional actuó como representante de Datun Tech, pese que Remco también se presentaba en licitaciones como representante de la misma empresa. En esta licitación también se convocó a Sutex, su empresa que finalmente decidió no presentarse. (9)

Indique por qué motivos decidió no participar con Sutex y si fue parte de actos de concertación entre empresas postoras que, como se ha demostrado, se encontraban vinculadas directa o indirectamente.

**El señor WEIL LEVY.**— Sutex decidió no participar porque no le convenía presentarse a esa licitación. En ese momento yo ya no pertenecía a \*CET\*; por lo tanto, creo que esa pregunta correspondería hacérsela al señor Stone que era el que se ocupaba de este asunto.

**El señor PRESIDENTE.**— Le vuelvo a reiterar una pregunta que ya usted ha contestado, respecto a por qué se presentaban de forma paralela algunas empresas. Usted me refirió algo del señor Montesinos, que había un estilo parecido. Ratifíquelo.

**El señor WEIL LEVY.**— En los casos de los 32 contratos, efectivamente había participación del señor Montesinos; de los otros contratos que usted me menciona, no entiendo, el señor Montesinos no participaba y no...

**El señor PRESIDENTE.**— Le preciso la pregunta. Ustedes tenían varias empresas, la pregunta es ¿por qué se presentaban al mismo tiempo como postoras?

El sentido de esta pregunta es que la comisión quiere saber si esto se hacía para aparentar un supuesto concurso o cuál era la estrategia.

**El señor WEIL LEVY.**— En ese caso, como le repito, la respuesta se la tendría que dar el señor Stone.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuál es su criterio?

**El señor WEIL LEVY.**— No quisiera adelantar un criterio porque no me corresponde a mí, y en todo caso que él se presente, así como nosotros hemos venido a sujetarnos a un proceso de colaboración y decir la verdad, entonces sería materia que el señor se ponga a disposición y le haga las explicaciones del caso.

**El señor PRESIDENTE.**— Indique cómo y a través de quién se dio el contacto con las empresas representadas IAI, Elta Electronics, Automotive Industries Israel.

**El señor WEIL LEVY.**— Respecto a Automotive Industries es una empresa que el primer contacto lo hizo el señor Tsudit.

Respecto a la IAI, y creo que usted me da hoy día una oportunidad de aclarar cierto punto. Nosotros representamos a la IAI en un proyecto, y justamente usted me ha mencionado Elta, en uno de los proyectos mencionados, en la lista de 32 contratos, y justamente nuestra representada no quiso en ningún momento tener la representación única de IAI, representación única significa representar todos sus productos.

Específicamente se llevó a cabo la representación para este proyecto que se hizo y el cual el intermediario y el contacto fue la Compañía Hitex, en Israel.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Las empresas se beneficiaban de las comisiones ilícitas o solamente sus representantes?

**El señor WEIL LEVY.**— No, las empresas israelíes eran las que vendían y los representantes son los que ponían la comisión.

**El señor PRESIDENTE.**— En el entendido que en las negociaciones a nivel de los ministerios de Defensa e Interior, en el Perú, siempre mediaron comisiones ilícitas; ¿usted puede asegurar bajo juramento, como está, que esos fueron los únicos casos, los 32 contratos, en los cuales se cobraron

comisiones?

**El señor WEIL LEVY.**— Tal como lo he declarado, en honor a la verdad y en el proceso de colaboración eficaz, en estos 32 contratos son los únicos en que se pagaron comisión al señor Montesinos, específicamente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y a otras personalidades del Perú?

**El señor WEIL LEVY.**— A ninguna otra personalidad. Quien le habla no le ha pagado a ninguna otra personalidad en el Perú.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y sus empresas sí tuvieron otro tipo de contratos con los ministerios, ajenos a los 32 contratos?

**El señor WEIL LEVY.**— Básicamente estos son los que hemos tenido relación en cuanto a los ministerios públicos, al Estado peruano.

**El señor PRESIDENTE.**— Básicamente, dice usted, no dice únicamente; o sea, que habían más contratos.

**El señor WEIL LEVY.**— Únicamente.

**El señor PRESIDENTE.**— No hay más.

**El señor WEIL LEVY.**— No hay más contratos.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, usted no participó en ningún otro contrato con el Estado.

**El señor WEIL LEVY.**— De los 32 contratos que haya pagado comisiones, no.

**El señor PRESIDENTE.**— Otros contratos, aún cuando no hayan pagado comisiones.

**El señor WEIL LEVY.**— En una época, como le dije, yo era miembro de CET International, en el año, si no me equivoco, disculpe usted mi memoria, se vendió, si no me equivoco, un par de polígonos, como ese polígono que usted me dijo del vídeo, en el cual yo figuraba en CET International, pero no se pagó comisión a ningún funcionario público.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, usted en CET International no pagó comisiones nunca.

**El señor WEIL LEVY.**— No. Y me da la oportunidad de explicarle, efectivamente, que no se pagó, porque es una compañía americana y las compañías americanas tienen un código de comisiones en el cual no se puede pagar ninguna comisión a ningún funcionario público de otro país.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Eso se respeta siempre?

**El señor WEIL LEVY.**— Se respeta totalmente, porque, si no, le originan una pena de cárcel a la compañía americana.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y eso no está en la legislación israelí?

**El señor WEIL LEVY.**— No está en la legislación israelí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ni en la peruana?

**El señor WEIL LEVY.**— Bueno, no soy la parte legal, creo que los abogados podrían explicarlo mejor que yo, no sé cómo funciona. Pero en la parte estrictamente de lo que le he dicho, es una condición de la compañía americana.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene usted algo más que agregar, señor?



**El señor WEIL LEVY.**— No, señor congresista, y le agradezco por la amabilidad y la manera cómo he sido tratado.

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 6 de la tarde con 35 minutos, se suspende la sesión, donde estuvo el señor Ilan Levy con su abogado, el doctor Iberico.

—**Se suspende la sesión.**

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 6 de la tarde con 43 minutos, suspendemos la sesión respecto al área de adquisiciones irregulares de las Fuerzas Armadas, donde estuvo el señor Ilan Levy con su testimonio. Levantamos esta sesión, que preside la congresista Anel Townsend.

—**Se suspende la sesión.**

**El señor PRESIDENTE.**— Siendo las 6 de la tarde con 45 minutos, reanudamos la sesión correspondiente al área de tráfico de influencias y corrupción de funcionarios, con la presencia del alcalde de la provincia de Melgar, el señor Bernardo Meza Álvarez, hoy día viernes 31 de mayo de 2002; para lo cual vamos a proceder a tomarle el juramento de ley.

Señor Bernardo Meza Álvarez, esta comisión investigadora está facultada por el artículo 97.º de la Constitución Política del Perú y el artículo 88.º del Reglamento del Congreso de la República, en el sentido de investigar todo lo relacionado al señor Montesinos y al señor Fujimori; por tanto, le pido que apriete el botón y jure decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Sí, juro.

**El señor PRESIDENTE.**— Si así lo hace, Dios y la patria van a reconocerlo, si no van a demandarlo.

Díganos si usted requiere un abogado defensor.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, no es necesario.

**El señor PRESIDENTE.**— Díganos sus generales de ley, nombre completo, profesión, ocupación, domicilio, estado civil.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Mi nombre completo es Bernardo Meza Álvarez, mi profesión es médico veterinario y zootecnista. Vivo en Ayaviri, jirón Moquegua 431, casado, con dos hijos, actualmente con el cargo de alcalde de la provincia de Melgar.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Desde cuándo es alcalde de la provincia de Melgar?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Desde el año 1996.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Es su segundo mandato?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Mi segundo mandato.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted ha sido elegido alcalde por qué agrupación política.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Por el Movimiento Independiente por Melgar.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Es un movimiento suyo?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Es mi movimiento.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted fue candidato al Congreso de la República por qué agrupación política?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Por Somos Perú.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Es usted militante de Somos Perú?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Actualmente, aquí tengo la credencial.

**El señor PRESIDENTE.**— Si puede mostrarla ante la cámara.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Actualmente soy militante de Somos Perú, del partido del doctor Alberto Andrade Carmona.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Desde cuándo está usted en este partido?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Desde el año 99.

**El señor PRESIDENTE.**— Este es un acuerdo de incorporación que queda registrado. Haremos una copia de este documento, dice: Por el siguiente acuerdo de incorporación, el Frente Independiente Juntos por Obras de Puno (FIJO), que lidera el señor Gregorio Ticona Gómez, alcalde provincial de Puno; y el Movimiento Independiente por Melgar (MIM), que lidera el señor Bernardo Natividad Meza Álvarez, alcalde provincial de Melgar, se incorporan al Movimiento Independiente Somos Perú bajo las siguientes pautas:

Dice que se incorporan a Somos Perú y se comprometen a hacer campaña por la fórmula presidencial de Somos Perú, que el Movimiento FIJO integra a todas las alcaldías distritales y dos alcaldías provinciales, y que el MIM, el movimiento del señor Meza, conlleva la simultánea integración a Somos Perú de la alcaldía provincial de Melgar y las seis distritales que mantiene dicha agrupación en el departamento de Puno, distritos de Ayaviri, Orurillo, Ñoñoa, Santa Rosa, Macariti, Humachiri.

Por tanto, se reconoce en el movimiento a la lista parlamentaria a los señores Ticona, Mayta Sotillo y Bernardo Meza; se les asignará, dice, los puestos de la lista números 20 y 21. ¿Fue así?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo he sido candidato de Somos Perú con el número 21.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Desde entonces usted está integrado en Somos Perú?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Actualmente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Su movimiento desapareció?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, el Movimiento Independiente por Melgar sigue vigente, es una base de Somos Perú.

**El señor PRESIDENTE.**— Es decir, ¿ese movimiento provincial se integra a un partido nacional?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Mantiene su autonomía, pero está integrado?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Así es, integrado al Movimiento Somos Perú.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Nunca renunció usted a Somos Perú?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Quién lo invita a esta participación en Somos Perú?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— El doctor Alberto Andrade Carmona.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cómo lo invita? ¿Lo conocía?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Bueno, vino el señor Pedro Planas Silva, que en paz descanse, en nombre del señor alcalde de Lima, para poder invitarme e incorporarme al Movimiento Somos Perú.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cómo financió usted su campaña electoral al municipio en la reelección para el segundo mandato?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Con mis recursos propios.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuánto gastó usted en la campaña?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Habré gastado pues unos 8 mil dólares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿En su campaña municipal?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— En la campaña municipal.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y en la campaña electoral para el Congreso, quién le financió?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo mismo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuánto gasto usted en esa campaña?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Gasté algo de 10 mil dólares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted tiene empresas?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Sí, tengo un fundo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué significa eso? Precíselo.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Tengo un fundo de 150 hectáreas en el lugar de Asillo, Azángaro, Cosoconi; tengo 80 vacas en producción de leche, actualmente estoy sacando algo de 120 litros de leche, lo que significaría que saco más de 13 quesos diarios, y si multiplicamos que lo vendo a 10 soles, diariamente yo saco 130 soles a 140 soles en producción de queso nada más.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ésa es la única empresa que tiene?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— La única empresa que tengo.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Negocios?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Negocios no tengo absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene usted algún proceso judicial o investigatorio en curso en el juzgado o fiscalía?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ninguna denuncia en su contra?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Ninguna, desde el año 96.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿No tiene usted ninguna acusación pendiente ante la justicia?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No tengo.

**El señor PRESIDENTE.**— Ni por abuso de autoridad ni por peculado, nada.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Absolutamente. Yo soy el alcalde que no tengo ningún proceso judicial en toda la región Puno y posiblemente a nivel nacional no tengo ningún proceso judicial.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Desde cuándo tiene usted el fundo?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo lo tengo desde el momento de la parcelación de la SAI Cosoconi; yo fui gerente 16 años de la empresa Cosoconi, 16 años de gerente en el proceso de reforma agraria. Y llega el momento de la parcelación y por mis liquidaciones me dan una parcela de 50 hectáreas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y ahora tiene cuántas hectáreas?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— 150 hectáreas, que me vendieron, que yo adquirí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuándo compró usted esas hectáreas?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Lo compré desde el año 1993.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, a usted (10) le dieron la parcela de 50 hectáreas, ¿qué año?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— 60 hectáreas, perdón.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cuándo?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— En el año 93.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y usted compra y amplía cuándo?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Desde el año 1994 lo amplío.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cada año?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, yo compré una parcela y luego la siguiente parcela.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, son dos parcelas que ha comprado. Ha integrado usted tres parcelas.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Tres parcelas.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Antes de ser alcalde?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Antes de ser alcalde.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce al general José Villena Arias?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo lo conozco de vista, porque hemos estado en varios izamientos del Pabellón Nacional en la ciudad de Puno. Yo, como invitado para izar el Pabellón, lo conozco en esos actos protocolares, una o dos veces.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted se ha reunido con él?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué vínculos le unió a esta persona?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted estuvo en la inauguración del puente Otorongo y la Central Hidroeléctrica de San Gabán?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No. Me invitaron pero no fui.

**El señor PRESIDENTE.**— Porque hay publicaciones que indican que lo han visto ahí.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, ni conozco Otorongo.

**El señor PRESIDENTE.**— No estuvo usted ni en Otorongo ni en San Gabán.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Ni conozco San Gabán hasta la fecha.

**El señor PRESIDENTE.**— Con el señor Villena Arias ha dicho usted que nunca estuvo reunido a solas.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, yo no tengo ninguna confianza, lo conozco, como le digo...

**El señor PRESIDENTE.**— Como alcalde.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— En situaciones protocolares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Ninguna vinculación?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted sabía, como candidato al Congreso y como alcalde de Melgar, que el general Villena era el que se encargaba de reclutar a periodistas, autoridades y dirigía la campaña de la reelección?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Bueno, en alguna oportunidad el general Villena me invitó a una reunión en la ciudad de Puno, justamente en esos actos protocolares; pero yo no hice caso.

Yo era, en primer lugar, antifujimorista, reacio a la política económica de Fujimori, y por eso que yo tuve la oportunidad, conjuntamente en una reunión de alcaldes, de hacer renunciar al director regional de Agricultura, al ingeniero Gustavo Ibarra; hacer renunciar al doctor Serruto, presidente de la región, en la reunión de alcaldes que yo lideraba.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero sí lo invitó el señor Villena para la Alianza Perú 2000, me dice.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Me invitó en alguna oportunidad, pero yo no he hecho ningún caso, porque yo sabía que ellos lo hacían con cierta situación política, y yo no comulgaba políticamente con ellos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Cómo lo invitó a usted?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Me decía que había una reunión: a ver si usted, alcalde, viene así espontáneamente. Ya —le dije— general, gracias. Como yo no tenía confianza.

**El señor PRESIDENTE.**— El lo invitaba para que usted pudiera colaborar políticamente con el régimen.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Claro, con el régimen.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Este era el tema?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Así es, más o menos así.

**El señor PRESIDENTE.**— Y a usted le llamaba la atención que un general que debe estar destinado a tareas constitucionales, participara en política, es decir, ¿le llamaba a usted la atención?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No me llamaba la atención, porque yo era antifujimorista. Le reitero que...

**El señor PRESIDENTE.**— No, yo me refiero si le llamaba la atención que un militar se metiera en temas políticos y que estuviera invitando a un alcalde para...

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Mire, en primer lugar, yo no sabía si este general está metido o ha estado metido en situaciones políticas. Yo lo miraba como un general del Ejército.

**El señor PRESIDENTE.**— No, pero el hecho de invitarlo a usted a participar en reuniones para que el alcalde de Melgar apoye...

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, nunca he apoyado, absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— Sí, pero él sí quería invitarlo a usted.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Claro, él ha querido.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted no aceptaba.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Absolutamente.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero él si lo ha invitado a usted.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Sí, sí.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ha querido granjearse su simpatía para beneficiar al régimen de entonces.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Así es, así es. Y no solamente por intermedio, digamos, del general, sino por intermedio de muchas personas han querido que yo pertenezca al movimiento de Fujimori.

Han venido, por ejemplo, dirigentes de Cambio 90 para que yo me integre y que, en algún momento, me iban a apoyar con más obras y todo; pero nunca he aceptado, porque yo tengo mi línea política dirigida desde mi infancia, tengo una línea política ya cuajada, entonces yo no podía absolutamente.

Más que todo no podía, si no me gustaba la política económica del señor Fujimori, el neoliberalismo que practicaba, yo no compartía. Entonces, yo nunca podía estar con una política hasta cierto momento antipopular y antinacional.

**El señor PRESIDENTE.**— Le pregunto acerca de las personas que lo invitaron a participar en Cambio 90. ¿Qué nombres, qué personas recuerda usted?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— El señor Cahua era un dirigente de Cambio 90.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Otros nombres?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No me acuerdo ahorita.

**El señor PRESIDENTE.**— El señor Romeo Paca Pantigoso.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— El señor Tomy Cenzano.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No. Es mi amigo, pero no me invitó.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, ¿quiénes fungían? Le estoy hablando de la campaña del 2000, de la re-reelección del señor Fujimori, ¿qué personajes políticos de la Alianza Perú 2000 eran los que dirigían ese movimiento?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— El ingeniero Gustavo Ibarra, el presidente de la región en esa oportunidad, Ramón Serruto, posteriormente fue defenestrado.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿El señor Hugo Zamata?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Hugo Zamata, también en alguna oportunidad me invitó, pero no, nunca he ido. Bueno, en primer lugar, hemos estudiado en la universidad con Zamata, nos conocemos; entonces, quizás por esa amistad me dijo: Bernardo, apoya, ven. Yo le dije: ya.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce al señor Montesinos?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— Usted aparece en una agenda del señor Montesinos, y esta comisión pretende averiguar qué pasó con esta agenda, es de puño y letra del señor Montesinos, y ahí aparece su nombre.

¿Usted conoce la agenda que le digo?, ¿conoce el nombre que está involucrado? Precíselo.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No conozco la agenda, sino eso salió en el periódico.

En primer lugar, los opositores de Montesinos en la campaña electoral fuimos Bernardo Meza, Gregorio Ticona y Ricardo Castillo, que fuimos candidatos al Congreso por Somos Perú. Entonces, lógicamente que el señor Montesinos sabía que nosotros éramos los opositores; entonces, cualquier persona puede tener una agenda y decir: bueno, quiénes son mis enemigos. Ahí inclusive, dice: “Caballo” Meza, ¿no?

Entonces, para mí es una extrañeza que el señor Montesinos anote mi nombre, cuando yo ni siquiera lo conozco.

**El señor PRESIDENTE.**— Aparece en una libreta donde pone: Puno. Y junto al general Villena, que hay que darle 40 mil dólares, hay que remitirle, aparece usted al lado de Daysi Cuba, al lado del general Añamuro, Torres Estévez. Es decir, qué explicación, yo le pregunto a usted y usted puede explicar aquí, porque entiendo que le han preguntado más de una vez y usted habrá pensado por qué su nombre aparecía ahí. Explíquenos qué hacía dentro del conjunto con un montón de personajes que estaban con el gobierno.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Le reitero, yo fui opositor al movimiento político Cambio 90, no solamente desde que yo fui candidato a la alcaldía, fui opositor desde que fui gerente en el proceso de reforma agraria; porque Fujimori entra en el año 90 y yo seguía de gerente el 90, 91, 92, 93 y 94, y recién el 95 salgo de alcalde.

Entonces, como yo era reacio, seguramente porque yo era opositor, Gregorio Ticona opositor, Ricardo Castillo opositor, ahí ha anotado el nombre ¿no?

**El señor PRESIDENTE.**— Y lo anotan a usted, en un corchete pone Andrade, ¿no es cierto? Porque usted era del partido de Andrade.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Claro, lógico.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero luego resulta, señor Meza, que el señor Gregorio Ticona se pasa a la Alianza Perú 2000 a cambio de estímulos que esta comisión investiga.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Bueno, eso ya es problema cuando sale de congresista. O sea, en otras palabras, yo ya era congresista electo en esa oportunidad, sino que me robaron mis votos, y en esa oportunidad Gregorio Ticona también ya era amarrado, o sea desde ese tiempo ya tenía su encaje con los generales.

Entonces, los votos de Bernardo Meza pasan a Gregorio Ticona, los votos de Bernardo Meza pasan a Gustavo Ibarra.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, usted habla de un fraude.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo hablo de un fraude, porque me hicieron el fraude no solamente a mí, sino hicieron el fraude a la Nación.

**El señor PRESIDENTE.**— Y usted tiene pruebas de lo que ha sido el fraude en Puno, los votos que le robaron, ¿ha podido probar eso?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, yo he podido probar, por ejemplo, yo tenía gran ascendencia en todo Puno, Juliaca, Huancané, Azángaro. En Azángaro tenía una ascendencia donde yo había sacado estadísticamente que yo podía sacar fácilmente más de 10 mil votos, y en el momento del cómputo electoral en Azángaro me ponen 400 votos. Eso es pues inconcebible.

**El señor PRESIDENTE.**— Sí, pero tiene usted pruebas, es decir actas, padrones, votos; ¿qué tiene usted para probar?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Bueno, en este momento no he percatado en poder recopilar esos datos, pero sí en una campaña electoral me doy cuenta que yo...

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, usted percibe; entonces, no ha recolectado el material.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo percibo. Por ejemplo, en Juliaca yo he tenido gran electorado y en Juliaca me ponen... pienso que he tenido 5 mil votos en Juliaca y me ponen 500, borrar un cero es fácil.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y el señor Ticona y el señor Ibarra dónde obtuvieron votos en el departamento de Puno?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— En ningún sitio.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero, ¿dónde aparecieron los votos?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Por ejemplo, los votos de Ibarra apareció en Puno, en el sur de Puno, en Sandía, que ningún candidato ha llegado, a Sandía no ha llegado ningún candidato; pero, sin embargo, el señor Ibarra aparece con 600 votos y ni siquiera es conocido.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y eso cómo puede ser?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Entonces, hay que investigar, en este momento se puede investigar.

Yo tengo en Sandía 37 votos, y yo no he ido a la campaña.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y usted era más conocido que el señor Ibarra en Sandía?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Más conocido, pero el señor Ibarra saca 600 votos, y teniendo un grupo fuerte que me apoyó en Sandía para la campaña electoral. Entonces, yo difícil que saque 37 votos.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y quién participa en ese fraude en Puno? ¿Qué le dicen sus jefes de campaña? O sea, ¿cómo se produce eso?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo le voy a contar una cosa, una anécdota. Cuando yo estuve en el Jurado Nacional de Elecciones de Juliaca, reclamando mis votos, después de dos días llega un carro con las ánforas de Sandía y el carro no tenía placa, y los que traían eran militares vestidos de civil, se les reconoce por el pelo corto. Ahí está el fraude.

**El señor PRESIDENTE.**— Los militares.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Claro.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, hubo un cambio de ánforas o un cambio de padrones, ¿es lo que usted quiere decir?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Eso es lo que quiero decir. Porque a más tardar traer los padrones de Sandía es, como hoy día son las elecciones y mañana a más tardar en la madrugada deben estar los padrones; pero los trajeron después de dos días.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Qué distancia hay de Sandía a Juliaca?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Ocho horas.

**El señor PRESIDENTE.**— Y demoran 48 horas.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Y una combi sin placa.



**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y eso de sin placa qué significa para usted?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Es fraude, porque todo carro tiene su placa. Y justamente en ese momento nosotros hemos tenido que avisar a la policía, hemos correteado; porque cómo es posible que lleguen las ánforas en una combi que no tenga placa.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y a usted qué le dijo la policía?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, pues ya. Como yo era opositor no me dejaron ni entrar. Porque, en primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones de Juliaca lo manejaban los militares, no dejaban entrar, Bernardo Meza no entraba ni siquiera a la puerta a ver mis votos, no me dejaron.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, los militares tenían resguardado.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Resguardado, y aparte de eso las personas que trabajaban ahí posiblemente eran seudo militares.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y los señores que postulaban con la Alianza Perú 2000 sí tenían acceso?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Posiblemente. Nosotros, cuando fuimos, particularmente yo con Ricardo Castillo, no nos dejaron entrar.

¿Quieren investigar?, nos dijeron. Ya, vengan mañana, les vamos a dar. No entra nadie. Así, de frente.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y el señor Ticona sí tenía acceso?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No sé, no puedo decirlo.

**El señor PRESIDENTE.**— Porque hace un momento usted mencionó.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, en Juliaca yo estoy hablando.

**El señor PRESIDENTE.**— No, pero hablando de toda la región Puno, ¿sí tenía más facilidades? Usted habla de un entendimiento con los militares.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Posiblemente haya tenido un buen entendimiento, porque finalmente si nosotros vemos en todas las campañas políticas que yo he estado, en todas las provincias, el señor Ticona no ha estado en muchas provincias.

**El señor PRESIDENTE.**— Pero, aparecieron votos.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Aparecieron votos.

**El señor PRESIDENTE.**— Solamente para que reconozca si es esta la agenda de la que estamos hablando.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Ahí está Andrade, yo soy de Andrade, y “Caballo” Meza yo soy. Ticona era también de Somos Perú; Castillo, ahí está Juliaca, también de Somos Perú. Los opositores eran...

**El señor PRESIDENTE.**— Esta es la agenda, ¿no?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Sí, (11) en el periódico lo leí.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted conoce el caso de la Caja Rural Los Andes? ¿Tiene alguna vinculación ahí?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Y la Caja Rural Collasuyo?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Tampoco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Conoce usted al señor Arapa Huanca, al señor Caromani?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, a Caromani ni a Arapa Huanca.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Al señor Luis Castillo Bustamante?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Al señor José Carlos Apaza Alemán?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Tampoco.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted está dispuesto a contribuir con esta comisión en cualquier asunto que sea referente a la investigación del tramo Montesinos-Fujimori?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Estoy dispuesto.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿A eso ha venido?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— A eso he venido.

**El señor PRESIDENTE.**— Le pregunto si usted tiene que denunciar algún componente de corrupción con Montesinos y Fujimori en esas épocas en las que usted era candidato y cuando la reelección estaba en marcha, ¿qué tiene que decir? ¿Quiénes montaron el fraude, quiénes participaron en la re-reelección y quiénes estaban vinculados a Montesinos y Fujimori en la región Puno?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Los que estaban comprometidos en el fraude fueron los militares, fue su personal de entorno en Puno.

En ese tiempo hay que investigar quién fue presidente de región, creo que Serruto, ha habido varios presidentes, Zamata; el presidente regional de Agricultura, Gustavo Ibarra, que ha sido acérrimo, que ha estado casi 10 años de presidente regional de Agricultura, donde nosotros los alcaldes en una reunión lo sacamos y lo hicimos renunciar. Pienso que todo ese personal ha trabajado por la reelección.

Y lógicamente dentro de ello, compromisos que...

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, a usted no le queda ninguna duda de que los militares trabajaron por la reelección

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Claro, ninguna duda, absolutamente. Yo no tengo miedo, porque eso lo hablo en cada mitin en Puno.

**El señor PRESIDENTE.**— O sea, usted está convencido que los militares apoyaron.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Convencido, porque me han robado mis votos, convencido de que yo no acepté en alguna oportunidad estar en el grupo de Cambio 90 y producto de eso me roban mis votos y esos votos fueron entregados a Gustavo Ibarra, haciendo el encaje inclusive a Torres Estévez ¿no?, que eran de Cambio 90.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Tiene usted algo más que agregar, señor Meza?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, lo que yo quiero es venir a colaborar para que esta situación se ventile de la mejor manera, porque no podemos pensar en este tiempo de que... Principalmente a mí me duele que me hayan robado mis votos, me duele. Y no solamente a mí, a muchas personas en el Perú que verdaderamente deberían ser congresistas no han sido, y las personas que no han tenido ni ascendencia en Puno, absolutamente, han llegado a ser congresistas; o sea, yo estoy hablando del 2000.

**El señor PRESIDENTE.**— Que cambió toda la voluntad popular.

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Así es.

**El señor PRESIDENTE.**— Y como línea de trabajo únicamente, para el registro de la comisión, que se abra una línea de trabajo respecto a la investigación en la región Puno de lo que fue el fraude del año 2000 que denuncia el señor Meza.

¿Algo más, señor?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— No, que se investigue el fraude en la región Puno de ese año.

**El señor PRESIDENTE.**— ¿Usted se compromete a recabar documentación, información para empezar a investigar?

**El señor MEZA ÁLVAREZ.**— Yo me comprometo a recabar documentación para empezar a investigar, porque no puede ser; después de hacer una campaña normal, una campaña popular, una campaña a favor del pueblo, donde haya votos que se invierte la votación y se da a otras personas, y los verdaderos que debían ser electos, como mi persona, Bernardo Meza, ha sido defenestrado injustamente.

**El señor PRESIDENTE.**— Así queda registrado.

Siendo las 7 de la noche con 10 minutos, vamos a levantar esta sesión, hoy día viernes 31 de mayo de 2002.

Sí, queda registrada esa fotocopia que vamos a dejar, y el compromiso del alcalde de Melgar de aportar documentación para investigar.

*—A las 19 horas y 10 minutos, se levanta la sesión.*