

# Semanal

DIRECTOR FUNDADOR: JOSÉ LOLAS MIANI  
**WWW.LAPRIMERA.PE**

SEMANA DEL DOMINGO 1 AL SÁBADO 7 DE ABRIL DEL 2018 | N° 1583



## LAVA JATO: 123 POLÍTICOS Y EMPRESARIOS CONDENADOS

La operación más exitosa contra la corrupción cumple 4 años, pero sus efectos siguen sintiéndose hasta hoy en Brasil, Perú y otros países

(Pag. 6-7)

Investigan si con el dinero que recibió de constructora brasileña adquirió departamento a Fortune International Group actualmente valorizado en cerca de 2 millones de dólares

(Pag. 2-3)

PROGRAMA DE RECOMPENSAS

**DENÚNCIALOS**  
 0800-40-007  
 confidencial



**GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO**  
 LAVADO DE ACTIVOS

**S/ 20 000**  
 DE RECOMPENSA

PERÚ Ministerio del Interior  
[www.recompensas.pe](http://www.recompensas.pe)

# EL MÁS BUSCADO

Hace cerca de un año se descubrió los negocios de Gustavo Salazar con Odebrecht, quien evade la justicia y sigue viviendo a todo lujo en el exclusivo edificio JADE SIGNATURE en Miami



## EL APORTE FANTASMA DE WESTFIELD

Empresa aportó 100 mil dólares a la campaña de su dueño PPK, pero no figura en registro de la ONPE

(Pág 4-5)

Se va cumplir un año que se descubrió los negocios de Gustavo Salazar con Odebrecht, quien evade la justicia y sigue viviendo a todo lujo en el exclusivo edificio JADE SIGNATURE en Miami

# El más buscado

○ **Investigan si con el dinero que recibió de constructora brasileña adquirió departamento a Fortune International Group, actualmente valorizado en cerca de 2 millones de dólares**



Se va a cumplir un año de descubrirse las implicancias del empresario Gustavo Salazar Delgado con las coimas que entregaba Odebrecht a gobernadores regionales, alcaldes, ministros, funcionarios de Estado y presidentes de la República, y el empresario del rubro de seguros, ex presidente del club Regatas de Lima, y una de las máximas autoridades del bádminton mundial, sigue disfrutando de una gran vida en un lujoso departamento, en uno de los edificios más exclusivos de Miami. Salazar ingresó a la penosa lista de los más buscados por la Policía y el Ministerio del Interior. 20 mil

soles es lo que cuesta dar con su paradero. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva por el delito de lavado de activos. Todo esto, al estar implicado en el caso del supuesto soborno de Odebrecht al ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, por obras públicas en esa región. Según la versión de dos colaboradores eficaces, uno de ellos un ex funcionario de la empresa brasileña y otro nada menos que su abogado, José Francisco Zaragoza, Salazar estaba al tanto de los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht a Acurio Tito. A través de Wircel, una empresa

constituida por Salazar, se habrían efectuado los sobornos al político cusqueño: un millón 250 mil dólares entre octubre y de noviembre de 2013. Según lo manifestado ante la Fiscalía por Zaragoza, Salazar conocía de todos los detalles de esta transacción. Pues bien, Salazar Delgado se encuentra desde cerca de 10 meses, viviendo en Miami, donde es propietario del departamento 1504 en un edificio: el condominio Jade, ubicado en el 17001 de Collins Avenue, en la zona norte de esta ciudad. El programa Cuarto Poder señaló en un informe propalado en

junio del año pasado, que fue a través de una empresa off shore, de nombre Gusa y de propiedad de Salazar, que adquirió en mayo 2012 este lujoso departamento. El precio que pagó fue de 1 millón 520 mil dólares a Fortune International Group. Su valor actual bordea los dos millones de dólares. La zona da a la playa Sunny Isle, una de las más exclusivas de esta zona de Miami. En el informe de Cuarto Poder, el periodista preguntó por Gustavo Salazar en la recepción de este lujoso edificio y los recepcionistas confirmaron que Salazar Delgado se encuentra viviendo en este departamento junto a su familia. Cuando el escándalo referido a Acurio Tito estalló en nuestro país a mediados de mayo, Salazar se encontraba en Australia, participando en la elección de la nueva directiva mundial de Badminton, siendo él reelegido en el cargo de presidente delegado de esta asociación, el cargo más importante por debajo del de presidente. Lejos de retornar a Perú, llegó a Miami amparado en una supuesta ciudadanía norteamericana. Según pudo conocer Cuarto Poder de fuentes relacionadas a este empresario, pasa sus días no solo en el departamento en Sunny Isles sino visitando el piso 12 de este edificio ubicado en la cuadra 14 de Brickell Avenue, muy cerca del downtown de Miami. Acá se ubican muchos de los más exclusivos estudios de abogados de la ciudad, como el estudio Homer Booner Jacobs. Su



de Odebrecht, Salazar los utilizó para adquirir esta lujosa propiedad donde, desde el año pasado, este cuestionado empresario y ex presidente del club Regatas, estaría refugiado junto a su familia.

Salazar fue la bisagra entre la gigante brasileña y Acurio para que el soborno se concrete. Eso está totalmente determinado. Así lo ha dicho, el abogado José Zaragoza Amiel, ex amigo de Salazar que hoy está acogido a la figura de la colaboración eficaz.

Fue gracias a Saragozá que se supo de esta propiedad en Miami. En su declaración ante la fiscalía que persigue los delitos de corrupción de funcionarios dijo: "En el Extranjero tiene un departamento en Miami comprado a través

realizado "negociados" similares con otras autoridades del país y habría ejecutado esa misma estrategia del "triángulo millonario", en la que Odebrecht es la pieza fundamental?

Según fuentes consultadas, Salazar buscaría acogerse a la colaboración eficaz con el objetivo de evitar la cárcel en el Perú. Algo que la Fiscalía peruana viene analizando con calma. Salazar entregaría información relacionada a Wircell, como los movimientos bancarios de la cuenta que esta empresa tenía en el banco europeo Crédit Andorra. Acá figuran claramente las transacciones que Odebrecht le hizo a través de una de sus empresas off shore, la hoy famosa Klienfeld Services. El 22 de octubre de 2013, Klienfeld le depositó a Wircell un millón



abogada sería Llily Ann Sánchez. Gustavo Salazar Delgado era hasta hace muy poco un reconocido y prestigioso abogado que se codeaba con la alta sociedad limeña. Sin embargo, ahora pende sobre él una orden de prisión preventiva por 18 meses por un sonado caso de corrupción.

Su nombre está asociado al millonario soborno que Odebrecht le pagó al ex gobernador regional del Cuzco, Jorge Acurio, con la finalidad de obtener la buena pro de una obra de infraestructura en la ciudad imperial.

El pago de la coima fue convenido en 3 millones de dólares, pero Acurio recibió un millón 250 mil dólares.

Justamente la Fiscalía investiga si fue con este dinero, el millón 250 mil dólares proveniente



de dólares y el 27 de noviembre de ese mismo años, 250 mil dólares.

Salazar, en una entrevista concedida a El Comercio, dijo que desconocía de los pagos ilícitos a Acurio y que estos depósitos correspondían a la venta de un departamento en San Isidro que la autoridad cusqueña le estaba comprando. Él dice que Acurio le pagó a través de la empresa off shore de Odebrecht, pero que luego desistió de la transacción por lo que tuvo que devolverle el dinero, dando a entender que se lo dio en efectivo en dos encuentros. Si eso fue así ¿por qué le devolvió a Acurio más de un millón de dólares en efectivo? Preguntas que debe responder a la justicia peruana, mientras pasa sus días en el sol de Miami.

Empresa de PPK aportó 100 mil dólares a su propia campaña del 2011, pero no figura en registro de ONPE

# El aporte fantasma de Westfield

○ También hay un depósito de US\$ 50 mil a María Vallejos, quien ahora labora en la comisión Lava Jato.



El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregado a la comisión Lava Jato del Congreso, el cual se filtró a los medios, ha traído más de una sorpresa. Una de ellas es la transferencia por un total de US\$ 100 mil desde Westfield Capital, empresa unipersonal del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hacia una cuenta de la agrupación política que lideró. La Nota de Inteligencia Financiera

Nº 167-2017-DAO-UIF-SBS señala que entre el 11 y el 17 de marzo de 2011, Westfield Capital realizó dos transferencias de US\$ 50 mil cada una, desde su cuenta en el Wachovia Bank de Estados Unidos, hacia una cuenta de BBVA perteneciente a Alianza por el Gran Cambio. Pero no es todo. Según el documento de la UIF, dichos montos no se encuentran registrados en

los aportes que figuran en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a dicha alianza política. Recordemos que Alianza por el Gran Cambio declaró que recibió aportes por un total de S/ 686,330.00 durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2010 y el 31 de enero de 2011. Pero, el último reporte de la ONPE indicó que dicha agrupación ha-

bía recibido contribuciones en efectivo y sin utilizar cuentas bancarias. En ese entonces, el tesoro sostuvo que "no se ha abierto cuenta bancaria debido a la ausencia de RUC".

Entonces, ¿cuándo abrieron la cuenta a la que Westfield transfirió US\$ 100 mil? En aquella ocasión, se dijo que la mayor parte de los ingresos de Alianza por el Gran Cambio provenían del aporte de su candidato, Pedro Pablo Kuczynski. Lo que faltó decir es que Westfield les transfirió casi la mitad del aporte total declarado. Otro detalle a tener en cuenta es que en las elecciones presidenciales de 2011, el tope para los aportes a las campañas era de 60 UIT, que equivalía a S/ 231,000.00, casi S/ 100,000.00 menos de lo que aportó Westfield.

Otro hecho que causa extrañeza es el depósito de US\$ 50 mil desde esa misma cuenta [Westfield Capital] a María Vallejos López, quien actualmente laboraría en la comisión que investiga el caso Lava Jato en el Congreso.

De acuerdo al informe de la UIF, la transferencia se hizo desde la cuenta de la empresa Westfield Capital a una cuenta del BCP perteneciente al 17 de marzo de 2011, el mismo día que se realizó la segunda transferencia a la agrupación Alianza por el Gran Cambio.

El documento también señala que María Vallejos retiró los

fondos recibidos a los dos días siguientes de haber recibido el depósito. El 18 de marzo de 2011 realizó cinco retiros—2 por US\$ 10 mil y 3 por US\$ 5 mil— y al día siguiente dos más: uno por US\$ 10 mil y otro por US\$ 3 mil.

Vallejos López trabaja en el Congreso desde el 1 de septiembre de 2011 y participó como técnica en el “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”, con un sueldo de S/ 3,790.

Asimismo, la trabajadora del Parlamento nacional no está registrada en ninguna de las listas de aportantes de los partidos políticos que se entregaron a la ONPE.

En un comunicado de Palacio de Gobierno a inicios de marzo, PPK se refirió a las diversas transferen-



cias realizadas entre sus cuentas personales con las de Westfield Capital y First Capital, así como los pagos realizados a su chofer, pero no hace ninguna mención respecto a la transferencia a María Vallejos ni al aporte de US\$ 100 mil a la alianza política que lideró en el 2011.

La exprocuradora Katherine Ampuero señaló al diario Expreso que uno de los mayores peligros que no se abra una investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski es que los delitos que podrían imputársele prescribirán.

“Hablamos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, exactamente los mismos que se le imputan al expresidente Alejandro Toledo. En el caso de colusión, son máximo 15 años. Si se tratan de hechos de 2003, como las asesorías de Hunt Oil, estaríamos a punto de la prescripción”, señaló.

De acuerdo con Ampuero, el informe emitido por la UIF es lo suficientemente contundente para iniciar una investigación personalizada contra el mandatario y su

exsocio Gerardo Sepúlveda, así como a las empresas Westfield Capital y First Capital.

“Mientras no se precise que Kuczynski y Sepúlveda tienen la calidad de investigados no puedes pedir el levantamiento de su secreto bancario o bursátil, básico para este tipo de investigaciones; no podrías, eventualmente, solicitar un impedimento de salida del país; y, lo más importante, no interrumpes el plazo de prescripción. ¿Esperan que prescriba para que abran una investigación?”, preguntó.

“Si se formalizara una investigación, Sepúlveda se vería en la imperiosa necesidad de someterse a un proceso de colaboración eficaz, tal como lo hizo en su momento Josef Maiman”, indicó.

Para Ampuero, las transferencias bancarias entre Odebrecht, First Capital y Westfield Capital son la comprobación que Sepúlveda sólo fue el testaferro del mandatario, ya que éste sabía que no podía recibir el pago de las asesorías directamente por ocupar cargos públicos.

La operación más exitosa contra la corrupción cumple 4 años, pero sus efectos siguen sintiéndose hasta hoy en Brasil, Perú y otros países

# Lava Jato: 123 políticos y empresarios condenados

◉ Las penas de los reos que han sido condenados hasta el momento suman en total 1,861 años y 20 días



La operación Lava Jato, la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Brasil y que destapó un gigantesco escándalo de desvíos en la petrolera estatal Petrobras, cumplió el sábado pasado cuatro años con 123 políticos y empresarios condenados, según estadísticas divulgadas por la Fiscalía.

Entre los condenados figuran nada menos que el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de la

Cámara de Diputados Eduardo Cunha y los exjefes de las principales constructoras de Brasil, como Marcelo Odebrecht y Leo Pinheiro.

Las estadísticas son llamativas: las penas de los reos que han sido condenados hasta el momento suman en total 1,861 años y 20 días.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía, en las 49 etapas de la operación han sido dictadas 188 condenas contra 123

acusados, algunos de los cuales han recibido más de una condena, en su mayoría por el juez decimotercero federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, símbolo de la lucha contra la corrupción, no solo en Brasil, sino en todos los países a donde llegó esa mano de corrupción de Odebrecht.

La operación destapó una red que involucraba a los ejecutivos de gigantes contratistas de Petrobras, a varios de los más altos

funcionarios de la petrolera, mayor empresa de Brasil, y a decenas de políticos que amparaban las corruptelas.

La Fiscalía demostró que las constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse los contratos amañados de Petrobras que eran repartidos entre los dirigentes de la empresa y los políticos que utilizaban su influencia para mantenerlos en los cargos.

Entre las personas aún investigadas figuran 101 políticos con fuero privilegiado, que solo pueden ser juzgadas por la Corte Suprema, en su gran mayoría senadores y diputados acusados principalmente de corrupción pasiva y lavado de dinero.

En el Perú, la trama Lava Jato abarca principalmente los casos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, cuyos directivos han confesado haberse beneficiado con obras, y elevar los costos de estas, a cambio de sobornos a funcionarios de alto nivel, ministros de Estado, gobernadores regionales, alcaldes, y lo que es peor e indignante, cuatro ex presidentes, incluyendo el reciente obligado a renunciar, Pedro Pablo Kuczynski.

Pero las coimas también llegaron a las campañas políticas de los candidatos. Desde el prófugo Alejandro Toledo, Alan García, Keiko Fujimori, Lourdes Flores Nano, Pedro Pablo Kuc-

zynski, Ollanta Humala, Susana Villarán, y otros más que el propio Jorge Barata acusó en su declaratoria que dio en Brasil a los fiscales peruanos.

Mientras tanto en Brasil, hasta ahora ninguno de los acusados con fuero privilegiado ha sido condenado. Los que más han recibido penas por las corruptelas son el cambista Alberto Youssef, que repartía los sobornos y condenado en diez procesos, y el exdirector de abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, que figura en ocho condenas. Ambos firmaron acuerdos de



delación premiada con la Fiscalía en los que se comprometieron a denunciar a sus cómplices y relatar todo lo que sabían sobre los desvíos a cambio de reducciones en sus condenas.

De acuerdo con la Fiscalía brasileña, hasta ahora fueron firmados 139 acuerdos de delación premiada con acusados o condenados, que permitieron a la Justicia contar con cientos de pruebas de los desvíos.

También fueron firmados 395

acuerdos de cooperación internacional con 50 países en que también se registraron desvíos y pagos de sobornos, entre estos el Perú.

Los acuerdos prevén la devolución a los cofres públicos unos US\$ 843.7 millones de dólares) desviados de Petrobras. "Hasta el momento, hemos conseguido recuperar 150 millones de reales (unos 46,8 millones de dólares)", aseguró la víspera la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge.

La Operación Lava Jato comenzó en Brasil en marzo de 2014, tras la detención de una veintena de personas, aunque las investigaciones se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de autos (Lava Jato). Otros datos de la Fiscalía indican que, en cuatro años de investigación, fueron expedidas 954 órdenes de registro, 103 órdenes de captura preventiva y 118 mandatos de detención temporal, todo un record en una de las investigaciones más complejas y exitosas realizadas en el mundo.





# pataditas

www.laprimera.pe

## Defensor pide reconciliación total

El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, opinó que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra debe reconciliar a los ciudadanos con sus autoridades, a propósito de la reciente crisis política vivida en el país. Por ello, el defensor del Pueblo manifestó que Vizcarra tiene que poder construir en estos meses un gobierno amplio y plural con el que se emprenda esta nueva etapa de reconciliación. “Esperamos un gobierno lo más amplio posible y plural que genere una verdadera reconciliación de la ciudadanía con sus autoridades, puesto que en este momento la ciudadanía está divorciada con la gestión del Estado”, expresó Gutiérrez. En ese contexto, destacó que el mandatario haya mostrado su preocupación en la lucha contra la corrupción y la transparencia de la gestión del Estado, que, según sostuvo, son temas fundamentales para el desarrollo del país.



## Admiten apelación de Yoshiyama y Bedoya

El Poder Judicial concedió el recurso de apelación que presentaron los investigados Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño contra los 18 meses de impedimento de salida de país que dictaron en su contra como parte de la investigación por presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuanchu, admitió la documentación presentada por la defensa de los tres investigados y admitió la apelación para que sea evaluada en una instancia superior. El 18 de marzo último, el juez Concepción Carhuanchu admitió el pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra Yoshiyama, Bedoya y Briceño como parte de la investigación fiscal que está llevando a cabo el Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez, en la audiencia en la cual se aprobó esta restricción, consideró que había elementos que implicaban riesgo de fuga del país por parte de Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, como el viaje que ambos emprendieron dos días antes de que Jorge Barata declarara ante el Ministerio Público peruano en febrero.



## Los hijos lo están matando

Ayer viernes, el ex mandatario Alberto Fujimori fue dado de alta y abandonó la clínica donde estaba internado, lugar donde permanecía internado producto de un cuadro de deshidratación severa. Como se informó, Fujimori fue hospitalizado el pasado miércoles en la clínica y, según informó su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, la deshidratación fue a consecuencia de una gastroenterocolitis muy fuerte con diarreas. Fujimori se trasladó en una silla de ruedas hasta una camioneta de seguridad del Estado que ya lo esperaba a la salida de la clínica Centenario. Un médico de dicho nosocomio, sostuvo que el principal mal de Fujimori está en el corazón, adolorido por los pleitos constantes entre Keiko y Kenji.



## Todos los frentes apoyan a Vizcarra

Todos confían en que el primer gabinete que conforme el presidente Martín Vizcarra, que estaría a cargo del legislador de APP, César Villanueva, luche frontalmente contra la corrupción e impulse la regionalización a través de una visión más descentralista. Igualmente, esperan la reactivación económica y que se produzcan los cambios a las normas electorales. Así lo aseveraron los congresistas Alberto Quintanilla (NP), Javier Velásquez (Apra) y Marco Arana (FA), quienes confían en que se logren consolidar estos temas pendientes. El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, ratificó la disposición de su grupo parlamentario de apoyar al Gobierno en temas sustanciales, como la reactivación económica y lucha contra la corrupción, así como promover cambios significativos en la normativa electoral y política. “Nosotros vamos a respaldar al gobierno en reactivación de la economía, reforma electoral y lucha contra la corrupción, porque el Perú debe avanzar”, expresó.



## Perú preside Consejo de Seguridad de la ONU

Durante abril, nuestro país asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), del que somos miembros no permanentes desde el 1 de enero de este año. Este cargo rota mensualmente entre los 15 estados miembros del consejo. Sobre la importancia de asumir este encargo, nuestro representante permanente ante la ONU, el embajador Gustavo Meza-Cuadra, señaló a este Diario que el Perú presidirá el órgano más importante de las Naciones Unidas, no solo porque allí se ven temas de paz y seguridad, conflictos en el mundo y otras situaciones complejas, sino porque las decisiones que adopta este órgano “tienen un carácter obligatorio”. “En este órgano se toman las decisiones sobre cómo se van a solucionar los conflictos en el mundo o se van a prevenir estos conflictos. Por eso es importante para el Perú”, aseveró. Meza-Cuadra resaltó que nuestro país asume la presidencia en un escenario internacional complejo debido al incremento en el número y en la intensidad de conflictos, los mismos que involucran en muchos casos a grupos terroristas. Actualmente, los casos más graves se concentran en África y Medio Oriente.



## Humala reza por un milagro

Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, aseguró que la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, está muy adelantada. “La investigación en el caso del financiamiento de la campaña del partido nacionalista, del señor Humala, es una investigación que está muy avanzada, es muy madura y ya hemos completado básicamente nuestras hipótesis de investigación a partir del viaje a Brasil, donde se tomó la declaración del señor Jorge Barata”. Sobre esa línea, aseveró que el fiscal a cargo de la indagación, Germán Juárez Atoche, solo espera la transcripción de la declaración de Jorge Barata, para concluir la etapa de investigación. “El Ministerio Público está más bien en una perspectiva de culminación de la etapa de investigación preparatoria”, agregó.