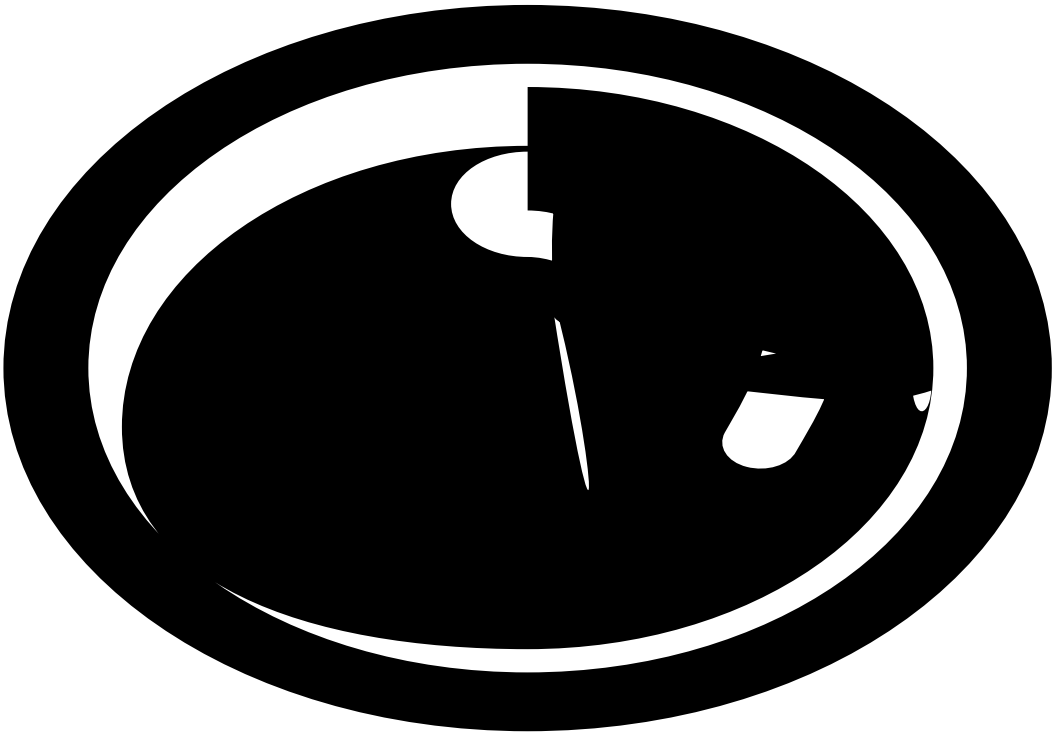
# Perú: ¿Cuáles son las acusaciones de corrupción contra PPK?



**(Vía telesurtv.net)**

El presidente peruano es acusado de recibir pagos de la empresa brasileña Odrebrecht cuando era funcionario del gobierno de Alejandro Toledo.
El Congreso de Perú acordó este viernes que el nuevo pedido de **vacancia** contra el presidente peruano **Pedro Pablo Kuczynski** (**PPK**) será debatido el próximo 22 de marzo.

Este es la segunda solicitud de vacancia contra **Kuczynski** en tres meses por su presunta vinculación en la trama de corrupción **Odrebrecht**.

PPK declara este viernes ante Comisión Lava Jato

**PPK y Odrebrecht**

En diciembre pasado la presidenta de la Comisión Lava Jato en

Perú,  Rosa Bartra, hizo del conocimiento público un documento que Odebrecht envió a su grupo en el que señalan que pagaron 782.207 dólares a la firma Westfield Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión vinculada al mandatario peruano.

De acuerdo al documento, los pagos fueron por siete consultorías que realizó la firma entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007.

Al momento de prestar los servicios a la constructora brasileña, Pedro Pablo Kuczynski integraba el Consejo de Ministros del expresidente Alejandro Toledo.

¿Qué es la moción de vacancia solicitada en Perú a Kuczynski?

Bartra señaló que “el pago a Westfield Capital se sumaban a los 4 millones 43 mil dólares cancelados por Odebrecht a la empresa First Capital, también vinculada al jefe de Estado peruano.

La empresa First Capital recibió 4.403.941 dólares por asesorías en proyectos en Perú entre el 2004 y 2013.

Kuczynski fue ministro de Economía desde febrero de 2004 hasta agosto de 2005 y presidente del Consejo de Ministros entre agosto de 2005 y julio de 2006.

Los pagos para las consultorías hechas por la empresa de PPK se realizaron entre 2004 y 2007 por los proyectos Olmos e IRSA Norte (Carretera Interconánica) en los tramos 2 y 3.

**Nuevas vinculaciones**

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó el viernes 16 de marzo a la Comisión Lava Jato un informe en el que revela vasos comunicantes financieros entre Westfield Capital y First Capital, lo que implica concertación.

La UIF manifiesta que Kuczynski recibió transferencias de empresas del grupo Odebrecht a las que había asesorado, en tiempos que ejercía función pública.

Según el informe se hizo un seguimiento a las transferencias de dinero que Odebrecht reportó a la Comisión Lava Jato el 13 de diciembre de 2017 y fondos abonados a First Capital.

“(La empresa) de Odebrecht que transfiere mayor cantidad de fondos es H2Olmos con 2,201,500 dólares”, indica la UIF: “Es preciso indicar que sobre dicho importe se identificó que el 12/11/2012 H2O transfirió desde el Banco de Crédito del Perú 1,665,000 dólares(…) a First Capital y un mes después esos fondos ordenados desde esa misma cuenta fueron transferidos a Pedro Pablo Kuczynski”.

### 3.1.2 Utilización del sistema financiero para transferir fondos

- Durante el periodo 26/11/2004 – 30/07/2017 se ha identificado transferencias de fondos desde empresas y consorcios vinculados al Grupo Odebrecht con destino a empresas ubicadas en el exterior: First Capital Inversiones y Asesoría Ltda. por USD 4,945,653; y Westfield Capital Limited Inc. por USD 1,893,841; así como transferencias desde estas empresas extranjeras a favor de cuentas bancarias de Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD por USD 3,027,341; y para pagos de créditos personales por USD 389,747. (BCP, RO y Carta OLI-LN-008/2017 de fecha 12/12/2017, remitida al Congreso de la República por la empresa Odebrecht Latinvest Perú SAC).

Cuadro N° 04: Cuadro general de transferencias efectuadas

| Ordenante de las transferencias | | Beneficiarios de las transferencias | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Chile | USA | Perú | Perú | Perú | |
| | | First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. | Westfield Capital Limited Inc. | Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD y Gloria Jesús KISIC WAGNER | Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD y Nancy Ann Lange | Créditos - Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD | Total general USD |
| H2Olmos SA | Perú | 2,201,500 | | | | | 2,201,500 |
| Concesionaria Trasvase Olmos SA | Perú | 1,049,754 | 64,636 | | | | 1,114,390 |
| Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción SAC | Perú | 734,042 | | | | | 734,042 |
| Rutas de Lima SAC | Perú | 454,607 | | | | | 454,607 |
| Concesionaria Iirsa Norte Tramo 3 SA | Perú | | 430,542 | | | | 430,542 |
| Concesionaria Iirsa Norte Tramo 2 SA | Perú | | 287,028 | | | | 287,028 |
| Odebrecht Latinvest Perú SAC | Perú | 230,000 | | | | | 230,000 |
| Kuntur Transportradora de Gas SA | Perú | 121,750 | | | | | 121,750 |
| Odebrecht Latinvest Perú Ductos SA | Perú | 117,000 | | | | | 117,000 |
| Concesionaria Iirsa Norte SA | Perú | 18,500 | | | | | 18,500 |
| Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 SA | Perú | 18,500 | | | | | 18,500 |
| Westfield Capital Ltd. | USA | | | 2,328,751 | 67,000 | 389,747 | 2,395,752 |
| First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. | Chile | | | 609,950 | | | 609,950 |
| Latin America Enterprise Funds | USA | | | 21,640 | | | 21,640 |
| Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD y Gloria Jesús KISIC WAGNER | Perú | | | 1,111,635 | | | 1,111,635 |
| Total general USD | | 4,945,653 | 1,893,841 | 3,960,342 | 67,000 | 389,747 | 9,866,836 |

Fuente: BCP, Reporte de Odebrecht, RO
Elaboración propia

En los puntos siguientes se detallará cada grupo de operaciones:

#### 3.1.2.1 Transferencias desde consorcios y empresas vinculadas al Grupo Odebrecht hacia First Capital Inversiones y Asesorías Ltda.

- Durante el periodo 06/04/2006 - 24/12/2015, consorcios y empresas vinculadas al Grupo Odebrecht, transfirieron a través del BCP, fondos a favor de First Capital Inversiones y Asesorías Ltda., quien los recibió en su cuenta del Banco BICE de Chile. El importe total ascendió a USD 4,945,653. El Cuadro N° 05 señala a los ordenantes de las transferencias y a sus respectivas cuentas desde las cuales se hicieron las operaciones:

DOCUMENTO INSTRUCTIVO
NO ANEXAR AL EXPEDIENTE
ESTE DOCUMENTO DEBE SER FOTOCOPIADO O REPRODUCIDO TOTAL O PARCIALMENTE



Transferencias de PPK a banco en EE.UU. Fuente:

@MarthaChavezC
En el documento la UIF señala que una vez que Kuczynski recibió el dinero de First Capital, transfirió 410.100 dólares a la cuenta de Westfield Capital en el Wells Fargo Bank, de Estados Unidos.