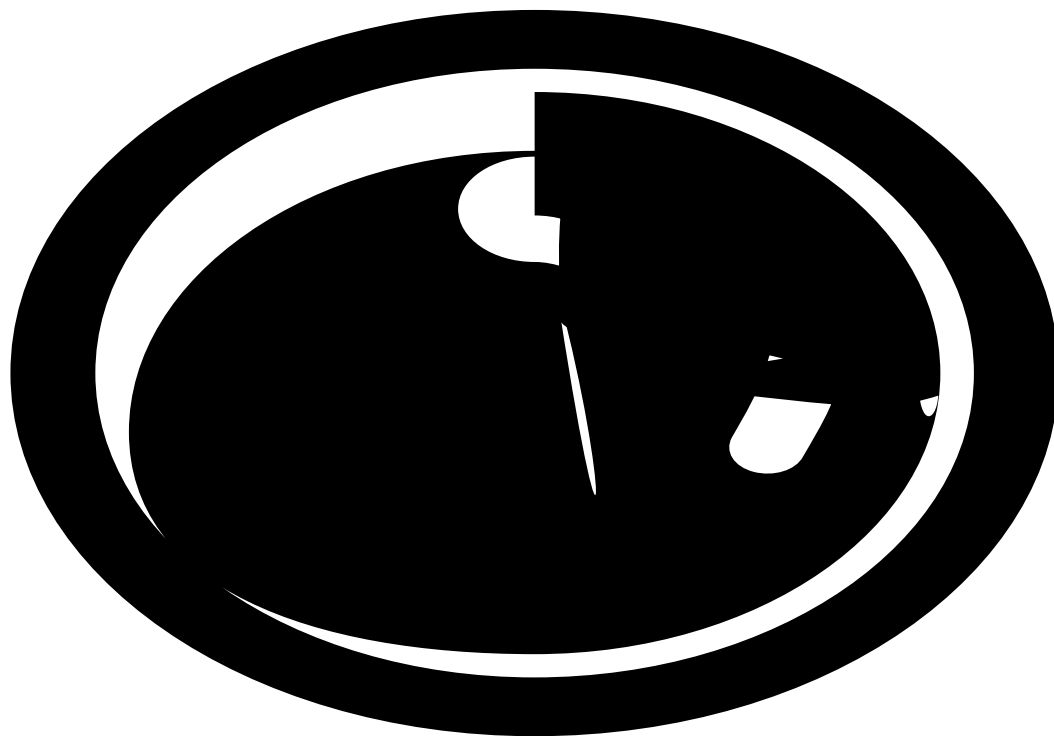


Perú: ¿Cuáles son las acusaciones de corrupción contra PPK?



(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 H20lmos con 2,201,500 dólares”, indica la UIF: “Es preciso indicar que sobre dicho importe se identificó que el 12/11/2012 H20 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 Asesorías 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					Total general USD
		Chile	USA	Perú	Perú	Perú	
		First Capital Inversiones y Asesorías Ltda.	Westfield Capital Limited	Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD y Gloria Jesús KISIC WAGNER	Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD y Nancy Ann Lange	Créditos - Pedro Pablo KUCZYNSKI GODARD	
H2Osmos SA	Perú	2,201,500					2,201,500
Concesionaria Trásvase Osmos SA	Perú	1,019,764	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 Transportadora 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			3,027,341			3,027,341
Total general USD		4,945,653		1,893,841	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:

IMPORTANTE:

El presente es un documento reservado que **no debe anexarse al expediente**, ni ser fotocopiado. El destinatario está obligado a guardar confidencialidad y reserva de su contenido. La **información contenida es válida sólo para fines de inteligencia**, no podrá ser empleada total, parcial, directa o indirectamente en ningún proceso judicial o procedimiento administrativo. Este documento **no es válido como medio probatorio**.

@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.