

Especial ►  
EL DENOMINADO CASO ZETA

Es uno de los más grandes casos de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Investigaciones incluyeron empresas ubicadas en Estados Unidos y Chile

# Empresas de Fernando Zevallos lavaron activos por US\$461 millones

LUIS GARCÍA PANTA

Dos años después de la investigación iniciada por un Grupo Especial de Inteligencia Policial contra el sentenciado por narcotráfico Fernando Zevallos Gonzales, las autoridades concluyeron que Zevallos lavó activos del tráfico de drogas por US\$461 millones.

El caso denominado Zeta fue dado a conocer ayer por el general PNP Miguel Hidalgo Medina, jefe de la Dirección Antidrogas, en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno, en presencia del presidente de la República, Alan García, y el ministro del Interior, Luis Alva Castro.

La primera etapa de esta investigación incluyó 34 empresas nacionales y 32 extranjeras, algunas creadas en Chile y otras en Estados Unidos.

En el Perú fueron comprendidos 93 peruanos, entre ellos la mamá y los seis hermanos de Fernando Zevallos, así como 19 extranjeros.

Entre estos últimos se encontraba Stephen Ames Freeman, jefe de un estudio de abogados de Miami, responsable económico de la organización de lavado de activos.

"Merece mención especial el doctor Iván Quispe Mansilla, de la Primera Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, por su apoyo a la labor policial, la cual permitió desbaratar la más grande red de lavado de activos de los últimos años", sostuvo el general Hidalgo.



**BARÓN DE LA DROGA.** Fernando Zevallos cuando fue sentenciado a 20 años de prisión por su vinculación con la banda de narcotraficantes Los Norteños. Es la condena más fuerte impuesta hasta el momento.

## INCAUTACIONES

A consecuencia de las pesquisas se incautó un hangar de Aerocontinente en el aeropuerto Jorge Chávez valorizado en US\$4'000.000; 13 aviones de la misma firma valorizados en US\$26'500.000, así como diversas residencias, edificios e inmuebles.

Igualmente se intervino diez empresas del clan Zevallos, constituidas exclusivamente para el rubro de aviación comercial.

Todos estos bienes tienen un valor de US\$36 millones.

Luego se amplió la investigación a otras once empresas creadas por Zevallos. Entre estas figuran AC Corporation SAC, Comunicando SAC, Transportes Chulucanas 2000 SA, International Airlines Investor, Palmair Holding INC, Millenium Airlines Acquisition, Interstar Aviation AVV, Sky Aviation AVV, Jet Aircraft Leasing AVV, Mas International

Group SAC, Editora Continente SAC, entre otras.

Las indagaciones establecieron que entre 1994 y el 2004 fueron adquiridas e ingresadas al país 35 aeronaves a través de ocho empresas 'off shore' o 'de papel' -según el general Hidalgo- para ser arrendadas a Aerocontinente Perú, Aerocontinente Chile y Aviandina.

Las compañías 'off shore' eran manejadas legal y financieramente por el abogado Freeman, quien para tal fin

reclutó a ciudadanos estadounidenses y rusos. Entre los primeros habían tres de la limpieza de las oficinas del citado abogado.

La Dirandro concluyó que entre 1997 y el año 2007, Zevallos Gonzales llegó a formar hasta treinta empresas dedicadas a lavar activos del narcotráfico.

Las transferencias se hacían en una cuenta abierta en el Espíritu Santo Bank de Miami de EE.UU. "En una cuenta bancaria, solo entre los años 1997 y el 2001, se realizaron operaciones por US\$461 millones, dinero que luego regresó a las cuentas de Zevallos."

'Lunarejo' purga actualmente condena de 20 años de prisión por tráfico de drogas, lavado de activos, mientras que sus cómplices aún son investigados para esclarecer su responsabilidad penal, señaló Hidalgo.

## FIN A LA IMPUNIDAD

Sobre el caso, el presidente Alan García dijo que su gobierno no permitirá que quienes se hayan enriquecido con el narcotráfico o la evasión tributaria queden impunes. "Ha llegado la hora de poner fin a la impunidad con la que se mueven los barones de la droga que han tejido sus redes, involucrando y corrompiendo a muchas personas, adquiriendo bienes o creando empresas falsas", dijo García, quien invocó al Ministerio Público y el Poder Judicial a trabajar junto a la policía para desenmascarar negocios o fortunas que provienen de actividades ilícitas.

Rospigliosi responde acusación de Alva



**FERNANDO ROSPIGLIOSI**

El ministro del Interior, Luis Alva Castro, acusó a su antecesor en esa cartera, Fernando Rospigliosi, "de no haber hecho absolutamente nada para identificar de dónde provenía el aumento vertiginoso de los activos de las empresas de Fernando Zevallos" entre el 2001 y el 2004.

Alva dijo que cuando el Gobierno de EE.UU. incluyó a Zevallos entre los diez principales cabecillas del narcotráfico, el 1 de junio del 2004, Rospigliosi en su calidad de ministro "no investigó a Zevallos, pues había renunciado a investigar (sic) su crecimiento sospechoso".

Rospigliosi, ex ministro del Interior del gobierno pasado, desestimó la opinión de Alva. "Están ignorante y torpe que no sabe que cuando EE.UU. incluyó a Zevallos entre los diez narcotraficantes más importantes, yo ya no era ministro", afirmó. Rospigliosi dijo que "el mérito de la captura de Zevallos le correspondía a la procuradora antidrogas Sonia Medina".

"En vez de acusar sin fundamento, Alva debe investigar a sus amigos los Sánchez Pare-des que él sabe quiénes son y lo que hacen", finalizó.

## ALL NEW LANCER

1.5 MT GLS

Libera tu espíritu con más Espacio  
por sólo: US\$ 19,900

*Nicolás Fuchs*

*Donde vayas*

- > El más grande de su categoría y de menor radio de giro (5.0 mts)
- > Carrocería reforzada tipo RISE
- > Pantalla de cristal líquido (LCD) con indicadores múltiples
- > Control de audio en el timón

Garantía Mitsubishi 3 años ó 100,000 kms.  
Fabricado en Japón.

CONCESIONARIOS LIMA: MC Autos Surco 211 7300 / MC Autos San Isidro 225 7316 / MC Autos Jockey Plaza 437 3738 (Jockey Plaza) / Automotriz San Blas S.A. 326 0599 (Salamanca) Automotriz San Blas S.A. 435 1133 (Urb. Camacho, La Molina) / Autotécnica Servicio S.A.C. 225 0325 (Javier Prado, alt. Puente Quiñones) / Desarrollo Automotriz S.A. 561 0650 (San Miguel).  
CONCESIONARIOS PROVINCIAS: Piura (073) 32 5352 / Chiclayo (074) 23 7211 Trujillo (044) 42 1414 / Arequipa (054) 28 6887 / Chanchamayo (064) 53 1094 / Cusco (084) 22 2350.  
TALLERES AUTORIZADOS: Ayacucho, Cajamarca, Chimbote, Huancayo, Huaraz, Iquitos, Juliaca, Lima, Puerto Maldonado, Tacna, Talara, Tarapoto, Ucayali.

www.mitsubishi-motors.com.pe