

Temadeldía

Contacto en jirón Ocoña

Los hermanos colombianos Franklin y Eric Ladino contactaron a los propietarios de importantes casas de cambio en Lima, luego de conocer a un cambiista mayorista de dólares del jirón Ocoña.



UTILIZABAN CORREOS HUMANOS PARA ENVIAR EUROS A CHILE

Allanan casas de cambio en Lima por lavar dinero para mafias colombianas

■ **Hermanos Velit, de Money Gram, están prófugos. Otros cinco cayeron**

■ **Blanqueaban euros de las FARC y los 'paras' de negocios ilícitos**

ÓSCAR CASTILLA C.

Quizá porque la experiencia le había templado los nervios, el limeño Alejandro Jara Rojas -31 años entonces, cabello negro, piel trigueña y no muy alto- arribó al Arturo Merino Benítez (aeropuerto internacional de Santiago de Chile), sin inmutarse. Bajó del avión que llegaba procedente de Lima, cruzó migraciones tranquilamente, recogió sus maletas y, poco antes de salir del lugar, se topó con las rutinarias operaciones del Servicio de Aduanas del vecino país. Al ser intervenido, aquel 10 de agosto del 2004, ocurrió lo inesperado.

Los chilenos descubrieron, al interior de su equipaje de mano, un minúsculo paquete, casi del tamaño de un simple ladrillo que exhibía un particular contenido: una cantidad impresionante de billetes de 500 euros finamente pegados el uno al otro. Al sumarlos, según documentos de la procuraduría chilena, se contó la friolera de 652.890 mil euros. Más de un millón de dólares. Todos resultaron sorprendidos, los agentes aduaneros y hasta el peruano Jara, quien solo atinó a decir: "Vengo de Amasban Internacional y voy a Costa Brava".

Los chilenos, luego de reprenderlo por llevar más dinero, muchísimo más de los 10 mil dólares que había declarado en aduanas, lo dejaron ir. Jara Rojas partió sin problemas del aeropuerto, sin percatarse de que ya estaba siendo vigilado. La policía chilena confirmó luego que el empleado de Amasban, una de las filiales de Money Gram Perú, llegó a la casa de cambio Turismo Costa Brava y salió con un recibo por la compra de dólares a nombre de otro peruano, Sandro Velit Hurtado. Así Jara Rojas concluyó, en menos de un día, una de sus tantas estadías en Santiago. Luego regresó a Lima.

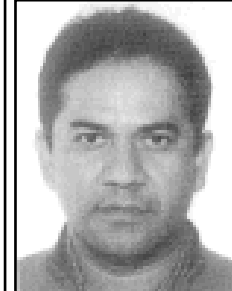
Así empezó la historia -o por lo menos uno de los capítulos clave- de la más compleja, ardua y larga investigación policial que se recuerde en la región en los últimos cinco años. Se trataba de una mafia colombiana que creó y utilizó las llamadas casas de cambio u operadoras de divisas (en el Perú y en otros países de la región) para blanquear exorbitantes cantidades de dinero proveniente del tráfico de drogas. Para descabezar esta organización, que lavó US\$280 millones en Chile y US\$230 en Colombia, se necesitó la participación de agentes antidrogas de diversas partes del continente.

PARAMILITARES Y FARC

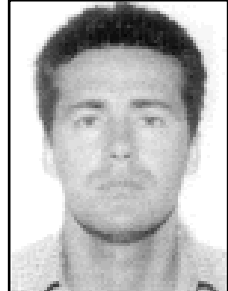
Un oficial de inteligencia del Perú que se ocupó del caso, hasta que la investigación fue encapetada por varios años sin motivos aparentes, reveló que los detenidos en Lima recibieron dinero, lo lavaron y cobraron por ello el 1% (unos 10 mil dólares) por cada operación de un millón de dólares que se realizara en sus casas de cambio. Los encargados de los pagos eran los hermanos colombianos Ladino Leyton, quienes a su vez trabajaban con un personaje identificado por la policía peruana como Jorge Jiménez Urrego. Este y otros personajes detenidos en Colombia encabezaban una organización dedicada al lavado de dinero, según la acusación de la Dirección Antinarcóticos de este país, al ser-

El dinero fácil del blanqueo

Principales involucrados



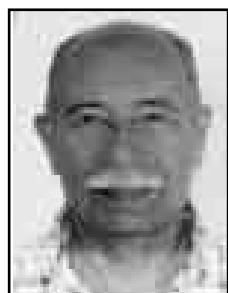
Wilveder Quevedo Malmaceda
(Diamond Exchange)



Jorge Moyano Quiroz
(Global Exchange)



Alejandro Jara Rojas
(empleado de Amasban)



Percy Velit Nuñez
(Money Gram y Amasban)



SEDE. Local de Money Gram en la Av. Benavides 735

Fuente: Dirandro y Consejo de Defensa del Estado de Chile

Una importante organización colombiana -que lavaba dinero para traficantes, paramilitares y terroristas de las FARC- tenía entre sus filas a un grupo de peruanos, que quizá nunca se percataron de la magnitud del negocio ilícito en el que participaban. Los contactos entre los colombianos que continuamente llegaban a Lima y los peruanos empezaron el 2002 y se prolongaron por varios años.



Modalidades de envío de dinero

• Correos humanos que salían de casas de cambio

• Transferencias electrónicas entre casas de cambio



Llevar billetes de alta denominación (500 euros)

15 de julio del 2005



VIGILADO. El colombiano Franklin Ladino Leyton, de terno, llega al Perú, desde Bogotá, y es recibido por el peruano Sandro Velit en el aeropuerto Jorge Chávez.

6 de setiembre del 2005



OTRA CITA. Dos colombianos, Franklin Ladino y Jaime Bronstein, esperan su vuelo en el Jorge Chávez antes de partir a Chile. Los acompañan Sandro Velit y un desconocido.



Sandro José Velit Hurtado



Jaime Bronstein Tisminesky



Franklin Ladino Leyton

EL COMERCIO

La historia real de un caso olvidado

Los preparativos de la operación policial que se desarrolló en Colombia y que derivó en la detención de 17 personas por lavar dinero de mafias vinculadas con los paramilitares y las FARC de Colombia dispararon las alertas entre las autoridades policiales y fiscales relacionadas al caso en nuestro país.

Según confirmó este Diario, a través de fuentes en el Ministerio Público y en la Dirandro, la investigación contra los hermanos Percy y Sandro Velit estuvo durmiendo el sueño de los justos durante más de dos años en el despacho del fiscal antidrogas Eduardo Castañeda Garay.

Tuvo que realizarse la operación en Colombia para que en Lima recién comenzaran a desmenuzarse un caso olvidado extrañamente, a pesar de las graves imputaciones en contra

de los ahora procesados por la justicia.

Ni la División de Inteligencia Financiera (Dinfi) ni el fiscal Castañeda, que en su momento se opuso a que la investigación del Caso Velit pasara a otra fiscalía, mostraron el menor interés de comunicarse con sus homólogos en Colombia y Chile. En este último país, precisamente, los procesados chilenos vinculados a la familia Velit ya están cerca de ser sentenciados por el delito de lavado de activos.

Peor aún. Este Diario tuvo acceso a documentos de inteligencia policial que confirman que desde el 2002 la Dirandro tenía en la mira a los hermanos colombianos Franklin y Eric Ladino Leyton, quienes luego se contactarían con los también hermanos Velit Hurtado y con el padre de estos, Velit Nuñez.

vicio de paramilitares y terroristas de las FARC. Esta imputación, aunque contundente, es analizada por el Consejo de Defensa de Chile y por la Dirandro del Perú, donde no se conocía la procedencia del dinero sucio.

Oficiales de la DEA, la Dirección Antinarcóticos de Colombia, la Brigada contra el Lavado de Activos de Chile (Brilac) y la División de Inteligencia Financiera del Perú (Dinfi) coordinaron el pasado martes, para lograr intervenciones y arrestos en Lima y Bogotá.

En Colombia fueron detenidos 17 personas, mientras que en nuestro país, la titular del Primer Juzgado Supranacional, Yéssica León Yarango, ordenó la captura preventiva por 15 días de Percy Velit Nuñez (66), padre de los hermanos Percy Alberto (53) y Sandro José Velit Hurtado (39), y dueños de Money Express (representantes en el Perú de la multinacional Money Gram) y vinculados

CLAVES

Se determinará monto de lo incautado

■ La Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) hasta el momento no ha determinado cuál es el presunto monto lavado por las casas de cambio que fueron intervenidas en nuestro país.

■ Se espera que en los próximos días la Dirandro también establezca cuál es el monto de lo incautado en esta operación policial.

■ Los cinco detenidos hasta el momento, con Percy Velit Nuñez a la cabeza, se encuentran en los calabozos de la Dirandro hasta que concluyan los 15 días de la detención preliminar en su contra.

■ Las detenciones preventivas se realizaron a pedido del fiscal

antidrogas, Eduardo Castañeda, quien conocía de la investigación desde mucho tiempo atrás.

■ La intervención del último martes fue la primera de gran importancia para la Sala Penal Nacional, desde que fueron ampliadas las facultades para ver casos de narcotráfico, lavado de activos y criminalidad organizada. Fue la titular del Primer Juzgado Supraprovincial, Yéssica León Yarango, la que ordenó la detención de once personas.

■ Sobre la investigación de los Velit, padre e hijos, y de los otros acusados, existe información de importancia en las autoridades judiciales de Chile y de Colombia.

a Amasban (entidad del mismo rubro).

CINCO DETENIDOS EN LIMA

También se dispuso la detención de otras ocho personas y el allanamiento de sus negocios en Lima. Ellos son: Wilveder Quevedo Malmaceda (44), gerente de Diamond Exchange, ubicado en el jirón Ocoña; Jorge Moyano Quiroz (40), gerente de Global Exchange, ubicado en la avenida Larco. Además, César Bocanegra (37), William Caballero (41), María Narváez (39), Alexis Portales (29), Billie Lizama y Alejandro Jara (34), el peruano intervenido en Santiago con los 652 mil euros.

Hasta el momento, cabe indicar, han sido detenidos cinco personas. El padre de los Velit Nuñez, Portales Montoya, Quevedo Malmaceda, Bocanegra Burga y un sujeto cuyo nombre aún no se conoce. El Comercio, que venía siguiendo el caso, recogió docu-

mentación de fuentes judiciales y de inteligencia en Chile y el Perú para elaborar este informe. Además, accedió al fallo de la jueza León que establece que el padre y los hermanos Velit forman parte, desde antes del 2004, de una mafia que lavó dinero proveniente de mafias colombianas.

Ambos hermanos -también procesados en el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago- son piezas de una enmarañada red de casas de cambio en Lima, Bogotá, Santiago y Los Ángeles que blanquearon el dinero que se produce en Colombia gracias al narcotráfico. Los hitos de la operación multinacional, que se inició el 2002, son los siguientes: el descubrimiento de la modalidad que usaban los peruanos (Alejandro Jara era solo uno de ellos) de Amasban y de Money Express para trasladar dinero a Chile. También con las detenciones en Chile, en marzo del año pasado, del Clan Mazza,

ciudadanos de este país y dueños de la casa de cambio Turismo Costa Brava y Andino Ocho, que fueron involucradas como las empresas peruanas. El 2007 la DEA también intervino al chileno Mauricio Mazza, que cayó mientras ingresaba por el aeropuerto de Los Ángeles con una maleta con dos millones de euros en billetes de 500.

LA CONEXIÓN COLOMBIANA

Según fuentes de la Dinfi, en el 2001 llegaron al Perú los hermanos colombianos Franklin y Eric Ladino Leyton, investigados en un juzgado penal de Santiago por el Caso del Clan Mazza. Ambos se contactaron con un cambiista informal de Ocoña, cuyo nombre mantendremos en reserva, quien a su vez contactó con los Velit, de Amasban y Money Exchange, y además con Moyano Quiroz, de Global Exchange, y Quevedo Malmaceda, de Diamond Exchange. La propuesta para los peruanos fue la siguiente: recibir euros provenientes de la casa de cambio Alfa de Colombia (vinculada a Mercafin y Finesa), pero en grandes cantidades y en billetes de 500 euros. Luego enviar el dinero a Turismo Costa Brava y a Andino Ocho de Chile, mediante correos humanos que trasladaban los euros por vía aérea o como si se tratara de una operación común entre ambas empresas. Según la Dinfi, los peruanos aceptaron participar.

Después de que lo anterior ocurría los chilenos tomaban la posta utilizando los mecanismos ya citados. Esto con la finalidad de remitir el dinero a la casa de cambios AFEX, con sede en Los Ángeles. Aquí, al recibir los euros, se compraban dólares y nuevamente los transferían a la cuenta bancaria de Turismo Costa Brava en el Harris Bank de Chicago y, para coronar la perfecta cadena de blanqueo de capitales, volvían a enviar el dinero, gracias a transferencias electrónicas, a las cuentas de las mismas casas de cambio colombianas que remitieron los euros al Perú y donde se inició la historia. ■