Los rastros del dinero venezolano llegan hasta Humala

DescripciÃ³n

armando.info

Dentro de un mes Pedro Pablo Kuczynski deberÃ¡ rendir juramento como nuevo presidente de PerÃº. La ocasiÃ³n tambiÃ©n marcarÃ¡, desde luego, el fin del Gobierno de Ollanta Humala, el ex oficial del EjÃ©rcito cuyo historial familiar y polÃtico llevÃ³ a pensar en algÃºn momento que instalarÃa un rÃ©gimen progresista al estilo de las revoluciones â??bolivarianasâ?• en boga durante la primera dÃ©cada del siglo XXI en AmÃ©rica del Sur.

En definitiva, Humala, atemperado por influencias externas y una aleccionadora derrota electoral en la campaÃ±a presidencial de 2006, terminÃ³ por conducir desde 2011 una administraciÃ³n si acaso reformista, aunque sin duda pragmÃ¡tica y desideologizada. El ajuste, sin embargo, no parece haberle alcanzado para asegurarse un pase a retiro en paz. Todo indica que al perder el fuero presidencial le aguarda una investigaciÃ³n judicial que ya afecta a su primera dama, Nadine Heredia, y buena parte de su entorno, incluyendo a su suegra y su cuÃ±ado.

armando.info

armando.info

El presidente de PerÃº Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia // FotografÃa: Wikipedia

armando.info

armando.info

El presidente de PerÃº Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia // FotografÃa: Wikipedia

El caso estÃ¡ en manos de GermÃ¡n SuÃ¡rez, Fiscal Especializado en Delitos de Lavado de Dinero, y por ahora, ademÃ¡s de Heredia, seÃ±ala a 20 personas naturales y tres jurÃdicas como perpetradores. La indagaciÃ³n consiguiÃ³ su principal golpe de efecto hace dos semanas, cuando solicitÃ³ de un juez y obtuvo la prohibiciÃ³n de salida del paÃs para la primera dama y sus presuntos cÃ³mplices.

El principal delito que se investiga, de lavado de dinero, tiene que ver con la recepciÃ³n de fondos no declarados para financiar las actividades del Partido Nacionalista Peruano de Humala, y su propia candidatura en las campaÃ±as de 2006 y 2011. Â¿CuÃ¡les eran las fuentes de esos aportes? SegÃºn la FiscalÃa, la empresa brasileÃ±a Odebrecht, en determinados pasajes; y, en especial, diversos financistas venezolanos que en realidad sirvieron de canales para el apoyo econÃ³mico que Hugo ChÃ¡vez habÃa prometido a su prometedor Ã©mulo peruano.

Todo parece indicar que ChÃ¡vez en su momento tuvo en Humala una de sus mÃºltiples apuestas para crear cabezas de playa revolucionarias en varias democracias latinoamericanas. A esas apuestas el presidente venezolano, para entonces con las alforjas rebosantes de petrodÃ³lares, no sÃ³lo destinaba simpatÃas y aliento polÃtico: tambiÃ©n les daba dinero.

armando.info

Gestas similares

Ollanta Humala se mostrÃ³ a la luz pÃºblica en octubre de 2000, junto a su hermano Antauro. Oficiales del EjÃ©rcito ambos, encabezaron el alzamiento de un cuerpo de artillerÃa en el sur del PerÃº.

La rebeliÃ³n enfrentÃ³ al rÃ©gimen de Alberto Fujimori en sus postrimerÃas, asÃ que las administraciones que siguieron a la dictablanda colapsada ese mismo aÃ±o no tuvieron problemas en amnistiar a los sediciosos. La rebeliÃ³n de los Humala permitiÃ³ identificar en el seno del EjÃ©rcito peruano una logia militar progresista e indigenista, algo que tal vez no debÃa sorprender a nadie dados los antecedentes que estableciÃ³ el rÃ©gimen del general Juan Velasco Alvarado, un Gobierno estatista y de retÃ³rica izquierdista que mandÃ³ en PerÃº entre 1968 y 1975. Lo novedoso fue encontrar que los militares insurgentes contaban con un corpus ideolÃ³gico, el etnocacerismo, y que Ã©ste se derivaba de una organizaciÃ³n dinÃ¡stica en cuya cima se encuentra Isaac Humala, padre de Ollanta y Antauro, legendario ex militante del Partido Comunista. Humala padre se ha dedicado a cultivar una suerte de irredentismo telÃºrico que aÃºn a la nostalgia por el perdido Imperio Inca y el orgullo por la disciplina castrense.

En vista de que los hermanos Humala contaban con proyecto polÃtico, el perdÃ³n del que gozaron tuvo algunos reparos. Antauro se retirÃ³ del EjÃ©rcito y Ollanta fue destinado a cubrir vacantes de agregadurÃas militares en embajadas peruanas, lejos del paÃs y, sobre todo, de unidades armadas. Antauro, el mÃ¡s activista de los dos, se dedicÃ³ a fustigar al frÃ¡gil Gobierno del presidente Alejandro Toledo desde tribunas pÃºblicas y conspiraciones secretas. Una de estas Ãºltimas desembocÃ³ en el llamado Andahuaylazo, la toma cruenta en enero de 2005 de una estaciÃ³n de policÃa en una poblaciÃ³n de la Sierra Sur, que tuvo un saldo de cuatro agentes muertos. En esa jornada Antaro Humala comandÃ³ una columna de 150 reservistas que protestaban por el reciente pase a retiro de Ollanta Humala. La acciÃ³n, por la que Antaro todavÃa paga una pena de 25 aÃ±os de prisiÃ³n, sirviÃ³

de preÃ¡mbulo para el regreso de Ollanta Humala a PerÃº y el lanzamiento de su candidatura presidencial para la campaÃ±a de 2006, que a la postre e in extremis perderÃa en el ballotage frente al candidato Alan GarcÃa.

> La respuesta del caudillo venezolano habrÃa sido una exhortaciÃ³n a â??que trabajen fuerte, que Ã©l los iba a apoyarâ?•.

RebeliÃ³n militar, redenciÃ³n popular: la historia de Ollanta Humala debiÃ³ sonarle muy parecida a su propia gesta a Hugo ChÃ¡vez. En el escrito donde la FiscalÃa formaliza el caso, firmado en Lima el pasado 6 de junio, un testigo, William James ChÃ¡vez AlcÃ¡ntara, quien serÃa tesorero en Venezuela del Partido Nacionalista Peruano de Humala, admite en su declaraciÃ³n que tanto Ollanta Humala como Nadine Heredia le pidieron gestionar un encuentro con Hugo ChÃ¡vez en su primera visita. Otro testimoniante, identificado en el legajo solo como el Colaborador 03-2015, asegura que cuando esa primera reuniÃ³n se produjo, los Humala le pidieron apoyo econÃ³mico. La respuesta del caudillo venezolano habrÃa sido una exhortaciÃ³n a â??que trabajen fuerte, que Ã©l los iba a apoyarâ?•.

armando.info

A partir de entonces y de cara a la constituciÃ³n del Partido Nacionalista Peruano, en primer lugar, y la candidatura presidencial de Ollanta Humala â??que se inscribiÃ³ finalmente a nombre de Unidos por el PerÃºâ??, se diseÃ±an unos cauces para el apoyo financiero venezolano. La causa identifica al menos tres: pagos a travÃ©s de razones jurÃdicas asociadas al empresario Julio Makarem; pagos a travÃ©s de razones jurÃdicas vinculadas al empresario Julio Augusto LÃ³pez; y remesas directas en efectivo.

Las tres vÃas de remesas

Julio Makarem Urdaneta es un empresario del estado de Zulia (noroccidente de Venezuela). Cercano a medios de comunicaciÃ³n y la actividad petrolera, se ha visto beneficiado con ingentes contratos que el Estado chavista le otorgÃ³.

La pesquisa del ministerio pÃºblico documenta con precisiÃ³n una serie de transferencias ordenadas desde Nueva York por una empresa de Makarem, Inversiones Kaysamak C.A., a una cuenta denominada en dÃ³lares de la madre de Nadine Heredia, Antonia AlarcÃ³n Cubas, en el Banco de CrÃ©dito del PerÃº (BCP). Los pagos se realizaron entre julio y diciembre de 2005 hasta totalizar casi 70.000 dÃ³lares.

Como el fiscal SuÃ¡rez hace notar, Kaysamak realizÃ³ esos pagos en divisas al mismo tiempo que la empresa daba muestras de insolvencia en Venezuela. En 2005, Kaysamak, que entonces tenÃa un capital de 500.000 bolÃvares, fue objeto de una demanda por incumplimiento de parte del estatal Banco Industrial de Venezuela (BIV). El tribunal mercantil de la causa en Caracas dio la razÃ³n al demandante, por lo que Kaysamak quedÃ³ en la obligaciÃ³n de pagar 250 millones de bolÃvares por reembolso de capital y otros 75 millones por concepto de intereses y mora al BIV. Que una empresa tan atribulada fuera a la vez tan esplÃ©ndida como para enviar esas remesas a la madre de Nadine Heredia es un contraste que permite al fiscal deducir que no eran ni Kaysamak ni Makarem quienes hacÃan los aportes, sino un tercero que los usaba como medio.

> â??Kaysamak querÃa apoyar al movimiento nacionalista cuando aÃºn no era un partido y no tenÃa cuenta bancaria (â?¦)"

En su primera declaraciÃ³n ante los fiscales, en septiembre de 2015, la Primera Dama peruana negÃ³ saber de esos depÃ³sitos. Pero dos meses despuÃ©s no le quedÃ³ mÃ¡s que desdecirse y admitiÃ³: â??Kaysamak querÃa apoyar al movimiento nacionalista cuando aÃºn no era un partido y no tenÃa cuenta bancaria (â?¦) decidimos dar las cuentas de dos personas de confianza, que eran mi mamÃ¡ y la seÃ±orita RocÃoâ?•, en referencia a su amiga, RocÃo CalderÃ³n, titular de otra cuenta en dÃ³lares en la que se recibieron los dineros de la empresa de Julio Makarem.

El propio presidente Humala declarÃ³ al respecto. El documento de la FiscalÃa lo cita aceptando desde el comienzo que hubo contribuciones de Makarem, a quien, segÃºn el testimonio presidencial, Humala persuadiÃ³ para que diera aportes. Sin embargo, apunta el fiscal SuÃ¡rez, el mandatario peruano no consiguiÃ³ explicar con suficiencia por quÃ© a un empresario venezolano podÃa interesarle en 2005 poner dinero en un oscuro movimiento polÃtico peruano, para entonces apenas en ciernes.

armando.info

La FiscalÃa no descarta que, aparte de este canal que fue detectado, otras rutas hayan seguido los fondos venezolanos destinados a respaldar el proyecto etnocaceriano-humalista. De hecho, documenta una transferencia por casi 8.000 dÃ³lares ordenada desde un banco en Curazao por la empresa Venezolana de Valores en favor de Nadine Heredia en marzo de 2007, aunque la mencionada empresa permanecÃa inactiva desde 2001.

Es entonces cuando entra a jugar otro burladero que Venezuela habrÃa implementado para camuflar sus remesas. Se trata del empresario Julio Augusto LÃ³pez, un inversionista venezolano de origen peruano que en cierto momento llegÃ³ a controlar en simultÃ¡neo tres medios en Caracas: El Diario de Caracas, la gloriosa cabecera que fundÃ³ el escritor argentino TomÃ¡s Eloy MartÃnez en 1989 y que ya para entonces agonizaba en manos de financista boliburgueses; el Canal de Noticias en seÃ±al UHF; y The Daily Journal, Ãºltimo estertor del alguna vez importante diario en idioma inglÃ©s.

Precisamente, durante la campaÃ±a electoral de 2006, LÃ³pez fundÃ³ en Lima una versiÃ³n del Daily Journal. Era un emprendimiento contrario a toda lÃ³gica: circulaba como un newsletter de apenas 1.000 ejemplares, con informaciÃ³n bÃ¡sicamente venezolana e impreso en papel glasÃ©. Sus contenidos locales, en cambio, solÃan elogiar la candidatura de Ollanta Humala.

La FiscalÃa sospecha que Nadine Heredia simulÃ³ contratos de prestaciÃ³n de servicios de asesorÃa para las empresas de LÃ³pez The Daily Journal C.A. y Operadora Canal de Noticias, con los que buscÃ³ justificar ingresos de 4.000 dÃ³lares mensuales provenientes de esas empresas.

> El documento de la FiscalÃa presume que desde Caracas se hicieron envÃos de dinero en efectivo usando vÃas como la valija diplomÃ¡tica

Por Ãºltimo, el documento de la FiscalÃa presume que desde Caracas se hicieron envÃos de dinero en efectivo usando vÃas como la valija diplomÃ¡tica. El atestado incluye declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo y del prÃ³ximo presidente, Pedro Pablo Kuczynski (entonces Primer Ministro), en las que aseguran haber recibido informes de los cuerpos de inteligencia peruanos sobre esos alijos de dinero que, sin embargo, no buscaron intervenir por el riesgo que comportaba violentar la valija diplomÃ¡tica de una potencia extranjera.

En los informes â??tres o cuatro, segÃºn recuerda Kuczynskiâ?? se seÃ±ala a una agregada de la Embajada de Venezuela en Lima, Virly Torres, quien con su esposo varias veces entraron a PerÃº cargando pesadas valijas que despertaron las sospechas de los funcionarios de Aduana. Testigos declararon a la FiscalÃa que esa funcionaria, Torres, se reuniÃ³ en diversas oportunidades con Julio Augusto LÃ³pez, Ollanta Humala y Nadine Heredia en el Hotel Los Delfines del distrito de San Isidro en la capital peruana, y en la casa del, a la postre, congresista nacionalista Ã•lvaro GutiÃ©rrez.

El testigo anÃ³mino 03-2015, que dio fe de las primeras reuniones entre la pareja Humala-Heredia y ChÃ¡vez en Caracas, asegura por su parte que entonces el futuro presidente de PerÃº tambiÃ©n conociÃ³ a NicolÃ¡s Maduro, presidente para la fecha de la Asamblea Nacional venezolana, pero que estaba a punto de pasar a ocupar la CancillerÃa, cargo que desempeÃ±arÃa por seis aÃ±os. De acuerdo a ese mismo testigo, cuando se iniciaron los despachos de dinero a Lima, los fondos provenÃ-an de la estatal petrolera Pdvsa, que â??tenÃa negociados con Julio Makarem a travÃ©s de la empresa Kaysamak, Ã©l era el encargado de reunir el dinero para entregÃ¡rselo a NicolÃ¡s Maduro, y este disponÃa que a travÃ©s de CancillerÃa se hiciese llegar a PerÃºâ?•. SegÃºn el declarante, en la Embajada de Venezuela en Lima, Virly Torres y un tal Juan Carlos GonzÃ¡lez, al que identifica como agregado comercial de la legaciÃ³n, se ocupaban de transferir los billetes a cajas, con las que se hacÃ-a la entrega.

armando.info

Ahora que Kuczynski regresa al poder, sabrÃ¡ que tiene como su par en Caracas al hombre que coordinaba la operaciÃ³n concreta de enviar dinero al humalismo, NicolÃ¡s Maduro, el sucesor de Hugo ChÃ¡vez en la presidencia de Venezuela.

ContinÃºa el mismo testigo aseverando que la campaÃ±a de 2006 fue concebida por un grupo de asesores espaÃ±oles, entre quienes nombra a RubÃ©n MartÃnez Dalmau, RamÃ³n PÃ©rez AlmodÃ³var, Manolo Monereo y JosÃ© Manuel De Pablos.

De estas evidencias se vale la FiscalÃa peruana para concluir que se debe extender la investigaciÃ³n sobre los aportes venezolanos a la primera campaÃ±a presidencial de Ollanta Humala.

Fecha de creaciÃ³n
2016/06/26