

## Quiénes somos

- Presentación
- Objetivos
- Logros

## Equipo Especial

- Equipo de Fiscales Provinciales
- Equipo de Fiscales Adjuntos
- Asistentes de función fiscal / Administrativos / Peritos / Notificadores

- Interrogati
- Colaboraci
- Allanamientos e ir
- Audienc
- Cooperación Judici
- Prisiones pre

## Investigaciones por pérdida de dominio

Inicio > Carpetas fiscales > Investigaciones por pérdida de dominio



El doctor Hamilton Castro Trigoso, Fiscal Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, en adición a sus funciones, fue designado por la Fiscalía de la Nación para dar inicio al procedimiento por pérdida de dominio y decomiso penal de las cuentas bancarias que fueron bloqueadas en bancos extranjeros vinculadas al megaproceso seguido contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori y su asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres que se encuentre en giro, archivados y en ejecución.

Las investigaciones que se encuentran en giro ante este Despacho Fiscal por pérdida de dominio son las siguientes:

### 1) Caso Marco Antonio Ibárcena Dworzak - Southland Securities Inc

Con la presente investigación, se pretende recuperar los activos de presunta procedencia ilícita contenidos en la cuenta N° 52433 del banco Prudential Bache International Bank Limited de Luxemburgo a nombre de la offshore Southland Securities Inc. que tiene como beneficiario económico a Marco Antonio Ibárcena Dworsak, hijo del ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú (1996-2000), Antonio Américo Ibárcena Amico. Este personaje ejerció dicho cargo durante el período de gobierno de Alberto Fujimori Fujimori, en el que se estableció la necesidad de crear un fondo de contingencia con fines de reelección, lo que se materializaría a

través de comisiones indebidas producto de los procesos de licitación convocados por las Fuerzas Armadas.

En el proceso penal seguido contra Marco Antonio Ibárcena Dworzak como cómplice del delito de Enriquecimiento Ilícito, en el que fue declarado reo contumaz, (Expediente N° 05-2000), se le identificó como titular de la cuenta N° 52433, la cual recepcionó tres transferencias por un monto aproximado de US\$ 1'045,362.46 entre los años 1999 y 2000, correspondiente a presuntos pagos de comisiones ilícitas por parte de las empresas 2K Technologies, MTU Friedrichshaffen GMBH y Detroit Diesel MTU Perú S.A.C; estrechamente vinculadas al régimen Fujimori-Montesinos. Estas fueron beneficiadas con los procesos de licitación para la adquisición de armamento bélico y servicios navales convocados por dicha entidad castrense durante la gestión del ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú.

## **2) Caso Marcela Dworzak de Ibárcena y Marco Antonio Ibárcena Dworzak - Fundación San Benito**

Con la presente investigación se pretende recuperar los activos de presunta procedencia ilícita de la Fundación San Benito que ascienden a un monto aproximado de US\$ 2'970,407 contenidos en la cuenta N° 705241 del Banco UBS de Suiza que tiene como beneficiario económico a Marcela Dworzak de Ibárcena; y la cuenta N° 705242 cuyos beneficiarios económicos son Marcela Dworzak de Ibárcena y Marco Antonio Ibárcena Dworzak; esposa e hijo del ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Antonio Americo Ibárcena Amico (1996-2000), quien habría beneficiado a más de una empresas vinculada al régimen del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, en los procesos de licitación convocados por dicha entidad castrense.

A través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, también se tomó conocimiento de la existencia de cuentas personales vinculadas a la familia Ibárcena Dworzak ante el banco UBS de Suiza, en una de las cuales, se han recepcionado cuatro (4) transferencias de dinero por parte de la empresa MTU Friedrichshaffen GMBH entre los años 1998-1999; activos que habrían sido utilizados para la apertura de las cuentas de Fundación San Benito.

Los beneficiarios de las cuentas de la Fundación San Benito fueron procesados por el delito de Lavado de Activos (Expediente N° 71-2009) como consecuencia de los actos de corrupción atribuidos al ex Comandante General de la Marina de Guerra del Perú, Antonio Américo Ibárcena Amico.

## **3) Caso Víctor Alberto Venero Garrido - Wilborn International Corp**

Con la presente investigación se pretende recuperar los activos de presunta procedencia ilícita que ascienden a un monto aproximado de US\$ 16'879,976.30 de la cuenta N° 021253-6 del Banco BBVA de Suiza a nombre de Wilborn Internacional Corp., cuyo beneficiario económico es Víctor Alberto Venero Garrido, quien fue el creador del "Grupo de los Cuatro" conformado por personas jurídicas beneficiadas con los procesos de licitación convocados por las Fuerzas Armadas durante el periodo presidencia de Alberto Fujimori Fujimori.

El proceso penal seguido contra Venero Garrido se circunscribe en el marco general de las investigaciones y las medidas adoptadas por el sistema judicial peruano en las investigaciones y el proceso penal seguido contra Vladimiro Montesinos Torres, denominado Caso Madre (Expediente N° 7853-2000), en el que se dispuso el congelamiento de la cuenta Wilborn International Corp. Sin embargo por la complejidad del mismo, fue desacumulado contra dicho investigado en el Exp.29-2002, en el que fue sentenciado como cómplice primario del delito de colusión desleal al haber concertado con Vladimiro Montesinos la obtención de comisiones indebidas a través de empresas creadas a nivel internacional que fueron beneficiadas en los procesos de licitación convocadas por las Fuerzas Armadas. Entre estas se encontraba la empresa W-21 Internacional quien en nombre y representación de la firma Biolorusia Treves Intora, suscribió el contrato Vulcano con el Estado Peruano para la adquisición de 18 aviones MIG 29, lo que generó ganancias para la compañía que fue distribuida entre Vladimiro Montesinos

Torres y Víctor Alberto Venero Garrido, la cual fue depositada conjuntamente con otras comisiones, en la cuenta Wilborn International Corp.

#### **4) Caso James Eliot Stone Cohen**

Con la presente investigación se pretende recuperar los activos de presunta procedencia ilícita por un monto aproximado de US\$1'009,623.64 Dólares americanos de la cuenta personal N° 152279 del Banco Discount Bank de Luxemburgo, proveniente de presuntas comisiones y actos de concertación para el otorgamiento de la Buena Pro de las licitaciones convocadas por las Fuerzas Armadas en el periodo de 1990-2000.

En el proceso penal seguido contra Jame Stone Cohen, se estableció que este actuaba como intermediario entre el "Grupo de los Judíos" conformado por diversos personajes y el entonces asesor Vladimiro Montesinos; esto a fin de asegurar el otorgamiento de la Buena Pro a favor de las empresas conformadas por este grupo a cambio del pago de una comisión a favor del ex presidente del Perú, Alberto Fujimori Fujimori y su ex asesor.

En este contexto, el "Grupo de los Judíos" habría celebrado 32 contratos con el Estado peruano y diversas empresas que se habían creado para este fin, recibiendo por cada una de ellas, una comisión ilícita lo cual también habría beneficiado a James Stone Cohen con las transferencias realizadas a su favor en la cuenta materia de la presente investigación que se pretende recuperar.

#### **5) Caso Moshe Rothschild Chassin – Rovno Ltd**

Con la presente investigación se pretende recuperar los activos de presunta procedencia ilícita que asciende a un monto aproximado de US\$ 8'448,919.18 de la cuenta N° 410806.7 del Banco Privanza de Suiza a nombre de la estructura jurídica Rovno Ltd. cuyo beneficiario económico es Moshe Rothschild Chassin; personaje que integró el "Grupo de los Cuatro", conformado por empresas que fueron beneficiadas con los procesos de licitación convocados por las Fuerzas Armadas durante el periodo presidencial de Alberto Fujimori Fujimori, hechos que fueron materia de investigación en el proceso penal instaurado en su contra (Expediente N° 29-2002) y en el que fue declarado reo contumaz.

Entre estas empresas se encuentra W-21 Intertechnique representada por el investigado Moshe Rothschild Chassin, quien celebró con el Estado Peruano el contrato Vulcano para la adquisición de 18 aviones MIG-29, lo que generó el pago de comisiones ilícitas para los integrantes el "Grupo de los cuatro"; activos que habrían sido depositados en la cuenta materia de la presente investigación que se pretende recuperar.

#### **6) Caso Victor Manuel Malca Villanueva**

Con la presente investigación se pretende recuperar los activos de presunta procedencia ilícita que asciende a un monto aproximado de US\$ 1'539,265 de la cuenta N° 0094891001 en el Banco Bital – Banco Internacional Sociedad Anónima de México, a nombre de Víctor Manuel Malca Villanueva, quien se desempeñó como Ministro de Defensa durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori.

En el proceso penal seguido contra Malca Villanueva (Expediente N° 69-2001) se estableció que facilitó la celebración de contratos para la adquisición de bienes y servicios a favor de las Fuerzas Armadas a través de la emisión de diversas resoluciones administrativas que agilizaron los procesos de licitación privada. Tal es el caso el proceso de licitación convocado para la adquisición de aviones MIG y Sukoi a la empresa estatal Bielorrusia representada por la firma Treves Intora Association. Para lograr dicho objetivo, se emitió el Decreto de Urgencia N° 028-95 del 5 de mayo de 1995 con el que exonera de licitación y concurso de precios para dicha adquisición. Estos contratos colusorios le hicieron merecedor de comisiones que posteriormente habría depositado en la cuenta de México, materia de la presente investigación que se pretende recuperar.



---

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación  
Av. Abancay Cdra 5 s/n (Sede Central en Lima) - Perú  
Central Telefónica: 625-5555  
Línea Gratuita: 0-800-00-205

Contacto:  
¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia?  
¡Escríbenos!

