

Los Sánchez Paredes Toman ASIA

Los descendientes de Perciles Sánchez vinculados por la Policía a tráfico de terrenos y lavado de dinero en Asia.

Jore terreno nulo de controversia, siendo apoyado por el actual Alcalde distrital.

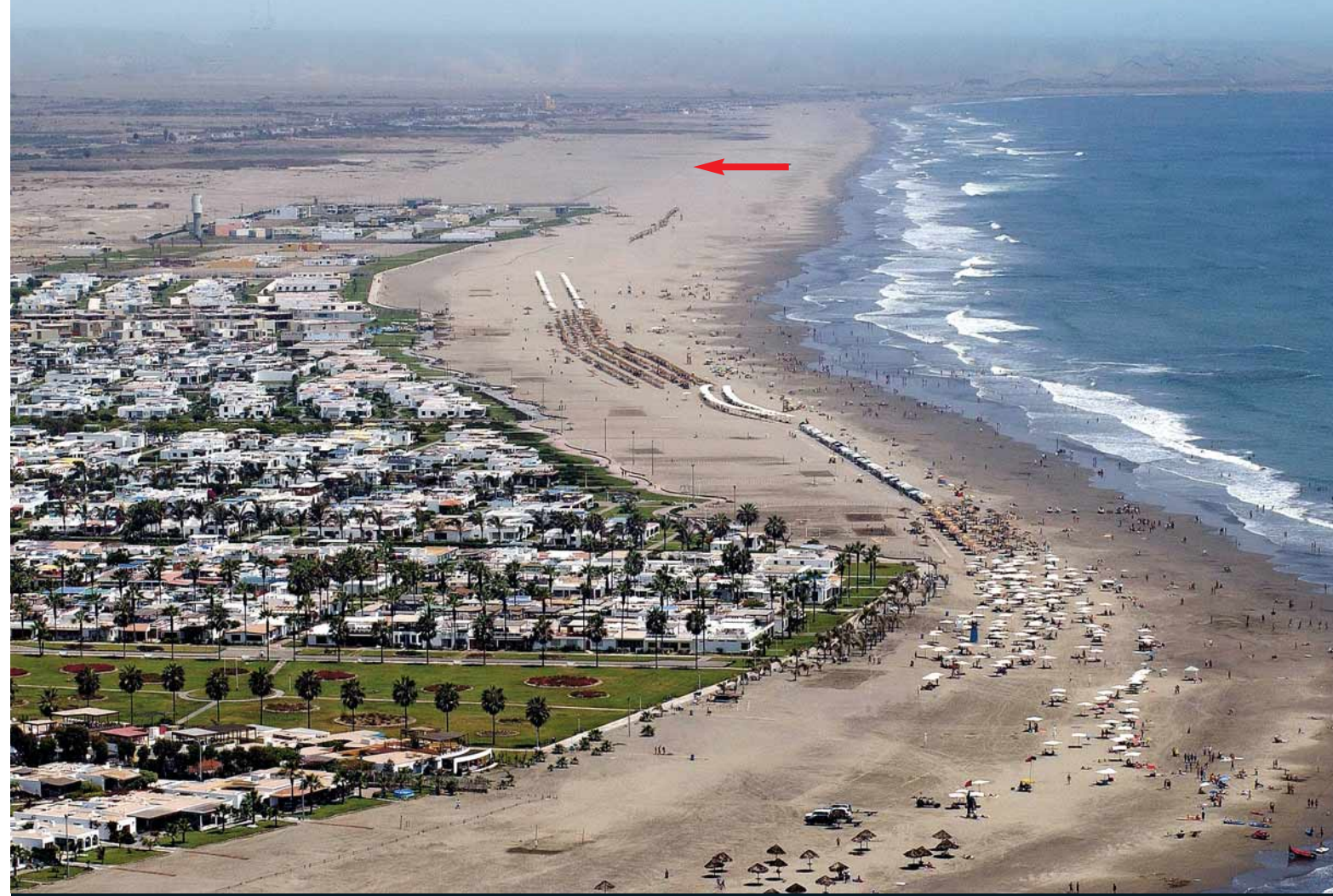


C. Resulta razonable establecer que el inusitado interés de La Minera San Simón (propiedad de la familia Sanchez Paredes- vinculada esta a actividades de TID), en adquirir lotes de terreno comprendidos en las 50 Has. motivo de la controversia entre comuneros y la empresa INVERSIONES TENERIFE SAC, obedecería a la intención de realizar un "lavado de activos ", por lo que viene ofreciendo un pago superior al justiprecio de dichos lotes. Además de promover todo un aparato logístico y Operativo para la toma de posesión del indicado terreno.

D. Los efectos psico-sociales terminales (acciones de fuerza) han sido en su oportunidad controlados por la eficaz acción de la

RESERVADO

Fidel, Simón y Miguel Sánchez Alayo, sobrinos del asesinado Perciles Sánchez y dueños de Minera San Simón. La Policía los vincula a tráfico de terrenos y hasta sospecha de actividades de lavado de dinero en el exclusivo balneario de Asia. La trama de intereses de esta acaudalada familia trujillana ha empezado a salir a flote.



Playa 'Las Palmeras', ubicada en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur, es motivo de disputa entre la empresa Inversiones Tenerife, los comuneros de Asia y la minera San Simón, que ha contratado matones para promover la invasión del terreno, según la Policía.



HAN transcurrido 16 años desde el asesinato de Perciles Sánchez Paredes, pero sus herederos no han escapado de los escándalos ni de la lupa policial. Ahora una serie de informes de la Policía conecta a esta acaudalada familia trujillana con preocupantes denuncias de tráfico de tierras y lavado de dinero en Asia.

En ese exclusivo balneario no todo es sol, playas y discotecas. A la prosperidad comercial y de bienes raíces que se aprecia entre los kilómetros 92.5 y 100 de la carretera Panamericana Sur, se ha sumado un negocio paralelo (y soterrado) que crece como la espuma: el del tráfico de terrenos.

En los últimos años la comunidad campesina de Asia ha sufrido un desborde de violencia debido a que los pobladores han sido despojados de sus terrenos mediante argucias legales y ventas ficticias.

La Policía siguió el rastro de este tráfico ilegal. No hubo que bucear en aguas profundas para que el apellido Sánchez Paredes saliera a flote.



Manuel Sánchez tiene una ganadería de toros de lidia en Asia.

El 24 de febrero pasado una batalla campal estuvo a punto de librarse en la playa 'Las Palmeras', ubicada en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur. Se trata de un terreno de 50 hectáreas que colinda con el condominio 'Las Gaviotas' y que, según la partida de Registros Públicos N° 21087674, le pertenece a la empresa Inversiones Tenerife SAC, de Javier Musiris.

Los campesinos de Asia, sin embargo, alegan que la playa es de ellos y que fue vendida irregularmente a Tenerife a un dólar el metro cuadrado. Ese día, 50 comuneros estaban decididos a recuperar 'Las Palmeras' por la fuerza. Contaban para ello con el generoso apoyo de un numeroso grupo de matones dirigido por un capitán del Ejército (r), Juan Vera Arana. La Policía descubrió que este personaje es el jefe de seguridad de la Minera San Simón S.A., de propiedad de Manuel Sánchez Paredes (65) y de su hijo Fidel Sánchez Alayo (38), quien es el gerente general de la empresa.

Afortunadamente personal de la comisaría de Asia evitó una gresca frontal con Tenerife, pero los matones de San Simón permanecieron allí. Y no precisamente para broncearse. Un informe reservado de la División de Policía de Cañete, N° 10-07-VII Diterpol-L/Divipol-C, revela lo siguiente: "La minera San Simón, en una clara y abierta actitud desafiante, ha contratado gente de mal vivir y

ha logrado ubicarla en una propiedad privada colindante al terreno en controversia, desde donde vienen aprovisionándose de colchones y demás recursos logísticos para una invasión masiva de la playa que es propiedad de Inversiones Tenerife".

¿Qué propósitos persigue este grupo familiar? El reporte policial, fechado el 28 de febrero, brinda una hipótesis inquietante: "Resulta ra-

Caballero de Blanco

Abogado de narcos es apoderado legal de Orlando Sánchez.

EL grupo familiar Sánchez Paredes se precia, a través de sus voceros, de no tener ninguna sentencia judicial en contra, y está en lo cierto. De hecho, el desaparecido Perciles Sánchez y sus hermanos fueron absueltos de las investigaciones por narcotráfico que se les siguió en la década de los 80.

La buena estrella se debe principalmente a sus abogados. Orlando Sánchez Paredes (53), por ejemplo, tiene un asesor legal de reconocida trayectoria en la materia: el abogado aprista Freddy Zubieta Murillo.

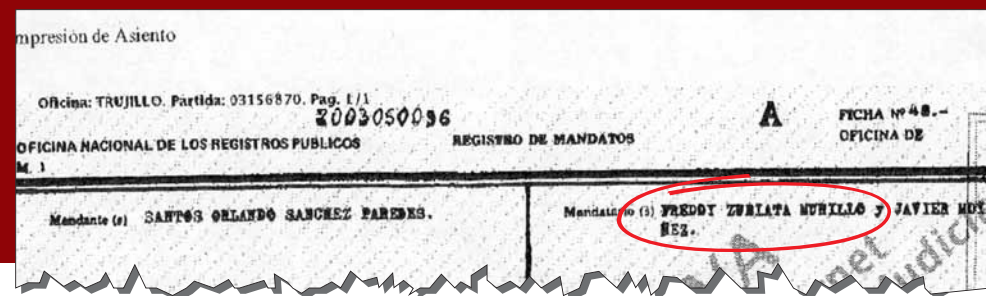
Los organismos de seguridad tienen referenciado a este letrado como un experto en la defensa de procesados por narcotráfico. Entre sus clientes figuran: José, Tito y Manuel López Paredes, cabecillas del clan 'Los Norteños', Abelardo Cachique Rivera, Jorge Chávez Montoya, 'Polaco', Abraham Leguía Mansur, entre otros capos criollos de la cocaína.

"Defiendo a criminales, no a curas o santos, pero no recuerdo haber patrocinado a Orlando Sánchez", dijo Zubieta Murillo a CARETAS. Sin embargo, en la ficha de Registros Públicos N° 48,

zonalmente establecer que el inusitado interés de la Minera San Simón (propiedad de la familia Sánchez Paredes, vinculada ésta a actividades del tráfico ilícito de drogas) en adquirir lotes de terrenos comprendidos en las 50 hectáreas motivo de la controversia entre comuneros y la empresa Tenerife obedecería a la intención de realizar un lavado de activos, por lo que viene ofreciendo



En Mamacona, Orlando Sánchez Paredes cabalga sin sobresaltos. Ficha de Registros Públicos, de diciembre del 2006, confirma que otorgó poderes legales a letrado aprista.



un pago superior al justiprecio de dichos lotes y promoviendo un aparato logístico para la toma de posesión del indicado terreno".

Fidel Sánchez, el sobrino de Perciles, no es precisamente un corredor de bienes raíces, pero a través de su compañía ha comprado ya varios terrenos entre los kilómetros 102 y 110 de la Panamericana

Sur. Un documento secreto de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, N° 55-TP-18/20 y fechado el 27 de febrero, apunta lo siguiente: "Esta familia (los Sánchez Paredes) ha adquirido terrenos en Los Ángeles, distrito de Quilmaná, y otras playas en Asia. También han realizado pagos a comuneros por la venta de tierras con



Freddy Zubieta, abogado con experiencia.

de diciembre del 2006, este abogado aparece como apoderado legal de sus empresas en el Perú.

"Puede ser que él (Orlando Sánchez) me haya puesto en los Registros Públicos sin que yo sepa. Es una posibilidad", sostuvo Zubieta Murillo.

Lo que sí admitió fue su defensa legal a Perciles Sánchez. "Fui su abogado hasta 1988, cuando lo absolvió la Corte Suprema. Después dejé de verlo. Una cosa es cierta: Perciles murió como inocente.", sentenció

En los últimos comicios municipales, Zubieta Murillo fue candidato a la alcaldía de San Borja por el partido aprista, pero renunció a la contienda electoral, luego de que el diario El Comercio revelara sus antecedentes.

Otro abogado de Orlando Sánchez Paredes, como lo destapó CARETAS 1965, es José Abanto Verástegui, dirigente aprista y ex consejero parlamentario del ahora ministro del Interior, Luis Alva Castro.

Belisario Esteves Ostolaza, quien fuera viceministro de Comercio durante el primer gobierno de Alan García, aparece igualmente vinculado a Orlando Sánchez como gerente de sus compañías (CARETAS 1966). ■

el compromiso que éstos les vendan sus lotes de un área de 600 metros cuadrados cada uno. Se presume que de esta manera se estarían dedicando al lavado de dinero".

¿Planean construir su propio bulevar? Versiones de los propios comuneros indican que Minera San Simón ofrece hasta US\$ 9,000 dólares por parcela. Y allí no hay punta-da sin hilo. (Américo Zambrano) ■

Versiones de los propios comuneros indican que Minera San Simón ofrece 9,000 dólares por parcela.

FUE un verano sangriento el de Trujillo. Hace dos años una cadena de muertes brutales y misteriosas convirtieron al Sólido Norte en el Chicago de la prohibición. Pero los detalles de lo que realmente ocurrió allí recién han empezado a hilarse.

La noche del lunes 29 de noviembre del 2004, el alcalde de Santiago de Chuco, en La Libertad, Eberth Rojas, fue emboscado en la puerta de su casa por dos sicarios. Rojas no reaccionó a tiempo. Los criminales desenfundaron sus armas y le descerrajaron dos balazos certeros en el pecho. Moribundo, Rojas logró susurrarle a su esposa Dorila Ibáñez: "Me ha mandado matar Manuel Sánchez Paredes". Fueron sus últimas palabras.

Manuel Sánchez Paredes (65), hermano del asesinado Perciles Sánchez Paredes (CARETAS 1966), es alcalde de Mollebamba, un distrito de Santiago de Chuco, y probablemente el hombre más rico del norte del país.

Dos años antes, según Jaime Rojas, Manuel Sánchez Paredes le había ofrecido a su hermano US\$ 35,000 a cambio de que retire las candidaturas de Perú Posible de los distritos de Mollebamba, Mollepata y Angamarca, lugares donde los Sánchez Paredes tienen sus negocios. Pero Eberth Rojas se negó.

FOTO: LA INDUSTRIA DE TRUJILLO



Cuerpos de los sicarios asesinados en el bar trujillano 'El Barro', el 27 de febrero del 2005. Fue una masacre al estilo de los cárteles mexicanos. Abajo, testigo Gustavo Chunga, muerto días después.



FOTO: CARLOS SAAVEDRA

Manuel Sánchez: acusado por el propio alcalde Eberth Rojas antes de morir.

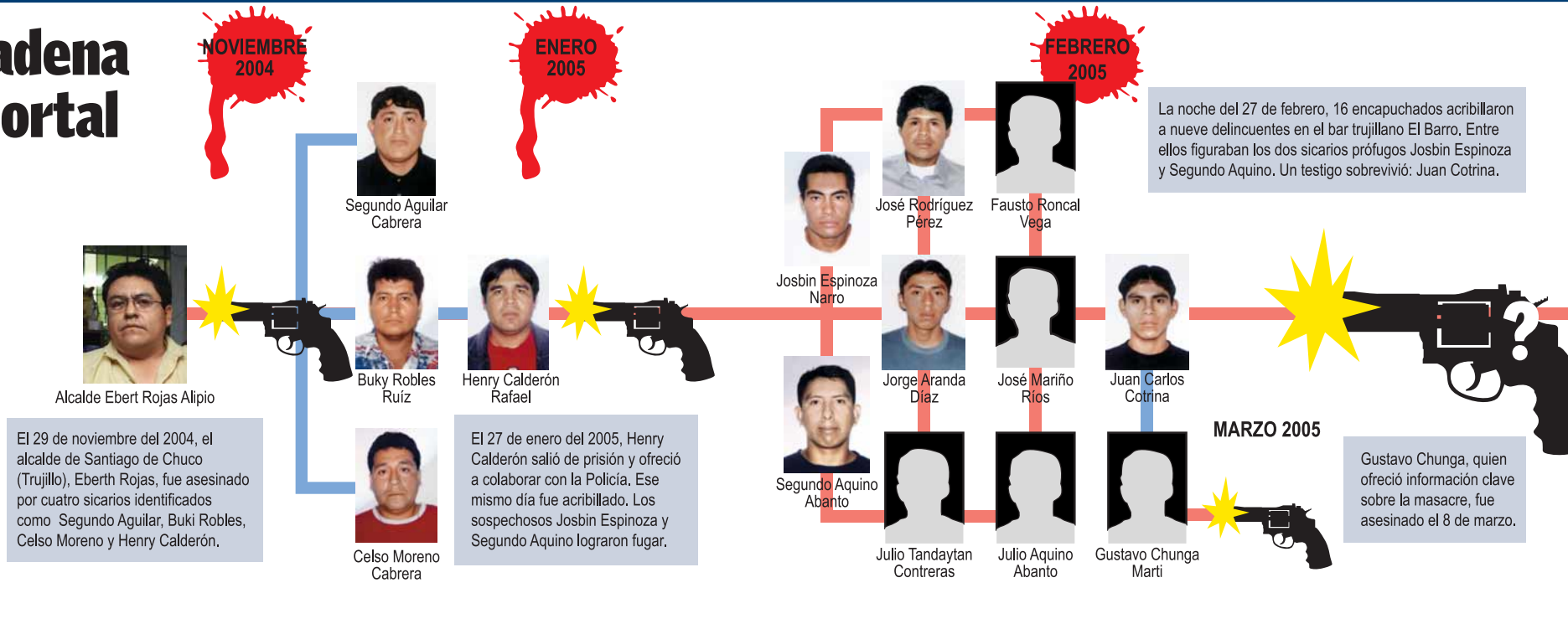


FOTO: OJO

Cuando la Coca Llega al Norte

Interminable cadena de asesinatos en torno al crimen del alcalde de Santiago de Chuco sugiere que las grandes mafias operan a sus anchas.

Cadena Mortal



ti, un ex presidiario que aseguró a la Policía tener información confiable sobre las causas de la masacre. El 8 de marzo del 2005, apenas unos días después del asesinato masivo en 'El Barro', Chunga Martí fue acorralado cerca de su vivienda.

CORREDOR ANDINO

¿Está Trujillo camino a convertirse en una pequeña Tijuana? Demasiado pronto para determinararlo, pero el narcotráfico crece aceleradamente sembrando muertes y colándose en todos lados. Trujillo es, desde la década del 70, un bastión importante para los barones de la droga. Dos de ellos eran, según los atestados de entonces, Perciles Sánchez y Alfonso Rivera Llorente.

Los personajes y los métodos cambiaron pero la naturaleza del negocio, no. La Dirección Antidrogas (Dirandro) sostiene hoy que entre los departamentos de Cajamarca y La Libertad funciona un corredor que conecta el Valle del río Huallaga con la sierra y la costa. El llamado 'Corredor Andino' comunica Tocache, Llacuabamba, Retamas, Huamachuco, Cajabamba y Trujillo, y es usado continuamente por los narcos para movilizar sus remesas de droga hacia Salaverry, Chimbote y Paíta. Por ese sendero salpicado de blanco se encuentran ubicados algunos de los yacimientos auríferos más importantes del Perú: Yanacocha, Quiruvilca, La Poderosa, MARSA, Alto Chicaza y Sulliden Shahuindo. **(Américo Zambrano)** ■

“Las relaciones entre ambos se deterioraron y Manuel Sánchez empezó a amenazar de muerte a mi hermano”, dijo Rojas a esta revista. Manuel Sánchez negó las acusaciones a CARETAS 1854. La Policía les echó el guante a cuatro sospechosos del crimen: Segundo Aguilar Cabrera, Buky Robles Ruiz, Celso Moreno Cabrera y Henry Calderón Rafael. A éste último se le encontró el arma homicida. Según los investigadores policiales de Trujillo, el móvil fue el robo de la camioneta del alcalde. A inicios del

2005, sin embargo, Calderón Rafael ofreció a las autoridades revelar la verdadera identidad de quienes ordenaron apretar el gatillo. El 3 de febrero se le concedió la excarcelación y todo parecía listo para que brindara su testimonio. Ese mismo día un auto Tico le cerró el paso en la zona de El Porvenir. Un sicario descendió del coche y le disparó cuatro veces. Dos proyectiles le destrozaron el cráneo.

LA MASACRE

La sangre no quedó allí nomás. El 27 de febrero de ese mismo año,

La Policía afirma que en La Libertad opera un corredor de la droga que conecta el Huallaga con la costa.

16 encapuchados irrumpieron en el bar 'El Barro', en la zona El Milagro, y dispararon con sus pistolas automáticas de 9 mm contra nueve parroquianos. Fue una masacre al estilo de las mafias mexicanas y co-

lombianas: sangrienta, brutal, algo inédito en esa zona del país.

Las víctimas eran sicarios de la droga y el crimen. Lo que no se supo hasta hoy es que, entre ellos, figuraban Josbin Espinoza y Segundo Aquino, dos de los sospechosos del asesinato de Calderón Rafael. Ambos estaban prófugos.

¿Quién ordenó matarlos? Es un enigma aún. El único sobreviviente, el delincuente Juan Cortina Castilla, aseguró no saberlo y quizá por eso mismo está vivo aún. No corrió esa misma suerte Gustavo Chunga Mar-



Manuel Sánchez es investigado por desvío de insumos químicos y por presunto tráfico de drogas. Abajo, la Policía indaga también la red de empresas panameñas de su hermano Orlando.



AGP ha exigido al ministro del Interior frenar a los 'barones' de la cocaína.

En la **Mira**

Ofensiva contra el lavado de dinero en el Perú tiene en la lista a los hermanos Sánchez Paredes y sus millonarios negocios.

LO del lunes último ha sido calificado como un golpe al plejo (y a los bolsillos) de los 'barones' del narcotráfico en el Perú. Aquella mañana, el presidente Alan García anunció una ofensiva singular para contrarrestar el lavado de dinero producto del tráfico ilícito de drogas. Ocurre que el Perú no sólo es el segundo productor de cocaína en el mundo, sino también una gigantesca lavandería que 'enjuaga' al menos US\$ 2,000 millones al año, según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

"Es importante que no queden impunes, que ese dinero que envenena a la economía continúe actuando sin que los peruanos sepan", advirtió García en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, junto al ministro del Interior, Luis Alva Castro, y a los principales mandos de la Policía.

Alva Castro, golpeado por las compras frustradas de patrulleros chinos y bombas lacrimógenas (CARETAS 1997), desenfundó un oportuno 'as' bajo la manga y presentó el 'Caso Z'. Se trata de una



Fernando Zevallos: "lavó" 461 millones de dólares en el Perú, según la Dirandro.

LA CONEXIÓN PANAMEÑA



"Es un tinglado fraudulento diseñado por personas que son cuestionadas por el origen de su fortuna".

investigación reservada de dos años a Fernando Zevallos. Las pesquisas, que comprometen a 110 personas y 32 empresas, revelan que el fundador de AeroContinente “lavó” al menos US\$ 461 millones en sus negocios en el país con dinero del narcotráfico.

Ofuscado por las críticas, sin embargo, el titular del Interior aprovechó el momento para acusar a Fernando Rospigliosi, por “no haber investigado a Zevallos” durante su estadía en Córpac (julio del 2003 a mayo del 2004). Pero lo cierto es que la investigación al capo aerocomercial no arrancó con Alva, sino precisamente durante el gobierno de Alejandro Toledo. A fines

LA DIVISIÓN DE Investigación Financiera de la Dirandro y la División de Estafas investigan a los hermanos Sánchez Paredes por presunto lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir contra el Estado peruano. El caso conecta a los descendientes del asesinado Perciles Sánchez con una serie de empresas *off shore* panameñas que mueven millones de dólares en el país y cuyos orígenes aún no han sido acreditados debidamente.

El hilo de la madeja fue descubierto por el ex procurador *ad hoc*, José Ugaz Sánchez Paredes, abogado de la compañía canadiense Sulliden. Esta empresa está enfrentada a la familia Sánchez Paredes por la

titularidad de 26 concesiones mineras que forman parte del ‘Proyecto Shauindo’, en Cajabamba, Cajamarca. Los yacimientos contendrían 1,5 millones de onzas de oro y 35 millones de onzas de plata por valor de US\$ 1,500 millones.

En agosto, Ugaz denunció penalmente a Orlando Sánchez Paredes y su hijo Orlando Sánchez Miranda por haber conformado en Panamá una serie de sospechosas compañías de papel a nombre de testaferros. Estas son las siguientes: Ohana Overseas S.A., Inversiones Mineras Sudamericanas, Andean Mining Gold, Import Export A.C.D. y Corporación del Sur.

La Policía ha seguido el rastro de estas compañías y corroborado que realizan cuantiosos y sospechosos movimientos de dinero vía Panamá-EE.UU.-Perú. La sociedad Import Export A.C.D., por ejemplo, se constituyó en diciembre del 2004, según la ficha N° 471885 del Registro de Sociedades Anónimas de Panamá, asiento N° 171490, y poco después transfirió a una cuenta en el Perú nada menos que US\$ 30 mi-

El Departamento de Investigación Financiera (DINFI) y Estafas siguen el llamado ‘Caso SP’.



Denunciados Belisario Esteves, Orlando Sánchez (al centro) y su hijo mayor Orlando.

del 2005, el entonces ministro Félix Murazzo creó un Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), al mando del coronel PNP Carlos Morán. Fue este oficial y un grupo de agentes especializados los que le echaron el guante a Zevallos y emprendieron una ‘megainvestigación’ que lo compromete en asesinatos, ‘lavado’, narcotráfico y secuestro. Las pesquisas son apoyadas por la DEA (la agencia antidrogas de EE.UU.) y aún no culminan.

Ahora bien, allí nomás no queda la coca. García reveló ese mismo lunes que la Dirección Antidrogas (Dirandro) trabaja en “otros 10 casos semejantes al de Zevallos y en coordinación con el gobierno americano”. ¿A qué investigaciones se refiere el jefe de Estado? Uno de ellos es, pues, el denominado ‘Caso SP’.



General Hidalgo, jefe de la Dirandro, tras diez grandes casos de lavado de dinero.

llones. ¿La procedencia? Un misterio. La pista del dinero es clave para determinar si existe “lavado”.

“Lo que denunciarnos es la existencia de un esquema fraudulento, todo un tinglado diseñado por personas que son cuestionadas por el origen de su fortuna”, afirma Ugaz. En efecto, los hermanos Orlando y Manuel Sánchez Paredes, que conforman el grupo minero más poderoso de Trujillo con propiedades en Lima y los balnearios de Asia, son investigados —además— por desvío de insumos químicos al narcotráfico y tráfico de drogas. Ambas pesquisas son dirigidas por la procuradora antidrogas Sonia Medina y por un puñado de policías que recibe constantes amenazas de muerte. Tal y como sucedió durante el caso Zevallos (Américo Zambrano). ■

La cinta dura 47 minutos y fue grabada por un equipo especial de contrainteligencia hace un mes: el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción.



'No Que remos Problemas'

Orlando Sánchez, presidente del directorio de Comarsa, es investigado junto a su hermano Manuel por desvío de insumos químicos al tráfico de droga.

Jaime Sigwas, quien dijo ser abogado de los Sánchez Paredes, ofreció US\$ 100,000 y un auto a policía que investiga a familia trujillana.



Abogado Jaime Sigwas, generosa oferta.

EL peligro acecha en las investigaciones por narcotráfico. Es lo usual en estos casos. Los policías que siguen el rastro tiznado de blanco viven sujetos a seguimientos, presiones y cotidianas amenazas de muerte. Son los métodos más crudos de los traficantes y sus tentáculos para amedrentar a sus perseguidores. Pero están las maniobras más sutiles. Y en la mayoría de los casos, más efectivas.

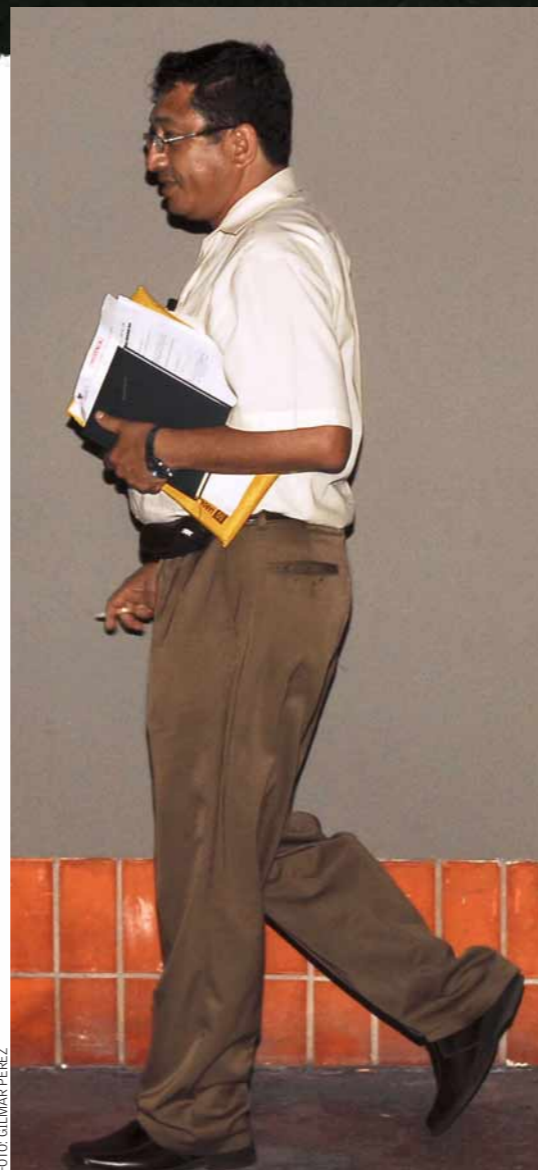
La corrupción reduce a unos policías a traidores y meros rentados. Pero otros, los que resisten, persisten con más empeño en sus investigaciones. El caso de los Sánchez Pa-

redes muestra precisamente las dos caras de la moneda.

El comandante de la Policía Eduardo Wenceslao Núñez Toledo, de 48 años, ha recibido en los últimos meses más presiones y amenazas que durante los 25 años que lleva en la institución.

Núñez Toledo es el jefe del grupo D del Departamento de Investigación de Insumos Químicos de la Dirección Antidrogas (Dirandro), e investiga a los hermanos Sánchez Paredes desde el 23 de marzo del 2007.

Aquel día intervino en Cajamarca un camión de la empresa 'Transportes Príncipe Azul', que llevaba un carga-



Comandante PNP Eduardo Núñez Toledo.

FOTO: GUILMAR PÉREZ

FOTO: OSCAR MEDRANO



Sigwas no imaginó que el policía grababa el encuentro.

mento de cinco toneladas de óxido de calcio (IQPF) sin documentación que acreditara su legalidad.

Núñez Toledo, abogado de profesión, descubrió que la carga iba a las instalaciones a la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), de propiedad de Orlando Sánchez Paredes, en Cajamarca. Poco después intervino la empresa y descubrió un faltante de 286 toneladas de IQPF, además de faltantes de ácido clorhídrico industrial e hipoclorito de sodio, todos ellos insumos utilizados tanto para la minería como para la elaboración de PBC.

Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos Manuel y Amanda fueron denunciados por desvío de insumos químicos al narcotráfico, según el atestado 05-07-07-DIRANDRO-PNP/Diciq. (CARETAS 1988).

Allí empezaron los problemas para Núñez Toledo. Las amenazas de muerte a través del teléfono se murmuraban constantes. Los ataques a través de avisos contratados en ciertos medios de comunicación aumentaron cada vez que el grupo policial profundizaba en las pesquisas. Pero el sábado 8 de diciembre último sí que ocurrió un incidente notable.



El patriarca: Perciles Sánchez Paredes.

ESE DÍA, EL ABOGADO JAI-ME Edgardo Sigwas Zamora (49), del estudio Pérez Mateo, se presentó como representante legal de Comarsa en las oficinas de Núñez Toledo, en el tercer piso de la Dirandro,

Previamente hablaron por teléfono y Sigwas adelantó que tenía algo importante que comunicarle. El comandante se disponía a intervenir otra de las empresas del clan trujillano en Huaraz, por lo que intuyó que el diálogo sería revelador. Comunicó de la visita del letrado a un equipo especial de inteligencia y, cuan-

La verdad en los medios de comunicación

La verdad de un linchamiento en los medios de comunicación

Esto es COMARSA

Compañía Minera Aurífera Santa Rosa S.A., COMARSA, es la sexta empresa productora de oro en el Perú

Existió desde hace quince años. Después de grandes trabajos—abrir carreteras, establecer campamentos, electrificar la operación, suministrar agua, en fin, del desarrollo propio de la mina—empezó a operar en Abril de 1994, cuando se produjo la primera barra de oro.

COMARSA produjo casi 8 mil onzas de oro en su primer año de actividad. Ha crecido anualmente con gran esfuerzo industrial y la fe de sus empresarios. En el año 2007 alcanzó una producción equivalente en oro a 177 mil onzas.

La operación minera de COMARSA, esta situada en el pasaje Pampalarco, distrito de Angasmарca, provincia de Santiago de Chuco, en la Libertad, por encima de los 3,000 metros sobre el nivel del mar. La mina da trabajo directo a más de dos mil personas e indirecto a otras seis mil, así que da sustento a un estimado de cuarenta mil personas a nivel nacional.

millones de soles a sus socios

COMARSA es una nacional que utiliza una tecnología de vanguardia en la explotación de sus trabajos

COMARSA trabaja bajo y sucesos lícitos y adecuados para los accionistas.

A todo lo involucrado en la actividad de la búsqueda y explotación de nuestros recursos mineros, nuestra actividad se centra en el desarrollo

Pedimos la colaboración de la República y de las autoridades que la minan para que el botín de los recursos mineros sea distribuido equitativamente y de manera justa.

El viernes 28 en la madrugada se pretendió empapelar la ciudad de Trujillo con grandes afiches a colores, impresos en costoso papel couché, con un grosero contenido difamatorio dirigido, de una parte, contra la Fiscal de la Nación, Dra. Adelaida Bolívar; la Fiscal de Trujillo, Dra. Rosario Millán; y el Fiscal de Cajamarca, Dr. José Luis Castillo Espejo; y, de otra, contra el Presidente de COMARSA Sr. Orlando Sánchez Paredes.

La prueba de la infamia en los muros de Trujillo

PROTECTORES DE LOS SANCHEZ PAREDES

DE LA INDUSTRIA MINERA

A LA INDUSTRIA DE LA DROGA

¿Quiénes pegaban los afiches difamatorios?

Tres de esas personas fue imposible saber quiénes eran algunos oficiales PNP de Trujillo.

Los tres intervenidos fueron liberados en libertad, según se informó.

El otro rostro del supuesto caso "Nube Blanca"

Toda esta historia empieza realmente con una insólita denuncia por un imaginario desvío de insumos químicos fiscalizados, IQF, óxido de calcio (cal viva), de la empresa COMARSA a "actividades del narcotráfico"

Como todas las empresas mineras del país, COMARSA utiliza óxido de calcio en sus operaciones y compra este insumo a empresas autorizadas (inscritas en la DINANDRO). El volumen utilizado por COMARSA pasa de siete mil toneladas al año.

De esta cantidad, COMARSA compró en marzo del 2007 doscientas toneladas a la empresa FORTUCAL, autorizada, que tiene su respectivo CERUS expedido por la DINANDRO.

(La compra representa el 3.5% del óxido de calcio que usa COMARSA)

A su vez, FORTUCAL adquirió de la empresa La Unión, de Cajamarca, propiedad del señor Oscar Montenegro, óxido de calcio en pequeñas cantidades (tres viajes, dos de 30 y una de 22.8 toneladas).

Aquí aparece el comandante PNP Wenceslao Núñez, jefe de un equipo de investigación de la DINANDRO, quien como gran prueba de narcotráfico descubrió que La Unión, de Cajamarca, había vendido tres camionadas de cal a la empresa FORTUCAL sin contar con el CERUS, lo que fue motivo de una multa impuesta por el Ministerio de la Producción en la Región Cajamarca.

FORTUCAL informó a la DINANDRO que parte de ese óxido de calcio lo había vendido a la empresa minera COMARSA.

Según el comandante Wenceslao Núñez, COMARSA, sexta empresa productora de oro en el Perú, que no ha interrumpido sus exitosas operaciones desde hace quince años, esa misma empresa COMARSA no funcionaba y por lo tanto, todo ese óxido de calcio se destinaba al narcotráfico.

En consecuencia formuló un atestado policial contra todos los funcionarios de COMARSA, su representante inactivo, FORTUCAL y a La Unión; reveló el contenido del atestado a medios nacionales.

La secuencia de avisos pagados ha sido tan escandalosa que el propio diario El Comercio ha decidido no aceptar más nuevos comunicados de esa empresa.



Orlando Sánchez jr., gerente de Comarsa.

Comarsa dice haber exportado oro por S/. 1,783 millones, pero no está inscrita en la Sociedad de Minería.

Encuentro en El Escualo

Coronel PNP filtró legajo de policía a los Sánchez Paredes.



Coronel Carlos Merino. Al lado, jefe de la Dirandro, Miguel Hidalgo impulsa pesquisas.

El documento de inteligencia policial indica que, el 9 de agosto pasado, Merino Ramos fue visto "almorzando en el restaurante El Escualo de Trujillo con Orlando Sánchez Paredes, su

terio del Interior confirmó que Inspectoría de la Policía investigaba el caso de este oficial. "Es toda una joyita", comentó con cierto sarcasmo.

La semana pasada, el diario La República informó que el comandante de la Policía Ricardo Alvarado Reátegui había sido removido de la investigación por lavado de dinero a los Sánchez Paredes, porque habría mantenido reuniones sospechosas con sus propios investigados. Un equipo de contrainteligencia lo habría filmado en Trujillo desplazándose a bordo de vehículos pertenecientes a la Minera San Simón, de propiedad de Manuel Sánchez Paredes.

Alvarado Reátegui integraba un equipo especial de la División de Investigación Financiera (DINFI) que indagaba una compra de un terreno de 50 hectáreas en Asia por parte de Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez, con dinero "producto del tráfico de drogas" (CARETAS 1967). ■

do Sigwas apareció en su despacho, un aparato de audio instalado en la habitación contigua empezó a grabarlo todo.

Lo que hablaron ese 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, consta en un informe confidencial elaborado por Núñez Toledo y elevado al jefe de la Dirandro, general Miguel Hidalgo, así como en una cinta de audio de 46 minutos de duración. En la conversación, el abogado Sigwas pide al policía, sin saber que era grabado, que la investigación de los insumos químicos quede sin efecto porque "ellos (los Sánchez Paredes) no quieren más problemas". A cambio, habría pretendido sobornar al oficial, a nombre de sus patrocinados, con US\$ 100,000 y un auto, según la denuncia de Núñez. CARETAS tuvo acceso a la cinta, pero reproduce sólo algunos pasajes claves para no entorpecer las investigaciones en curso.

El diálogo arranca cuando el policía empieza a embromar al abogado sobre los honorarios que estaría cobrando por

No era la primera vez que intentaban sobornar a Núñez. El año pasado otro abogado de Comarsa le ofreció US\$ 20,000.

defender a los Sánchez Paredes.

—Eduardo Núñez: Mínimo les habrán dado un carro, ¿no?

—Jaime Siguas: (ríe)

—EN: Mínimo les habrán dado 200,000 dólares.

—JS: No es que nosotros no continuamos (con la defensa). La agarró (César) Nakazaki porque nosotros no queríamos el enfrentamiento. Pero ahora hay 100,000 verdes y un auto. Tú sabes que se viene Navidad.

—EN: ¿Para hacer amigos?

—JS: Ellos quieren una solución al problema...

—EN: Ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa.

—JS: Noooo. Esteee... Tú has visto que nosotros queremos ser transparentes.

—EN: Por eso te digo, pues. Son presiones. Yo ya salí en la televisión.

—JS: No, no, no, no, no. ¿En contra?

—EN: Claro.

—JS: El mensaje es este: no queremos problemas, no queremos guerra, no queremos enfrentamientos.

—EN: Nosotros no estamos en guerra.

—JS: Te digo pues, porque esto de las denuncias...

—EN: (ininteligible)

—JS: Ellos quieren solucionar sus problemas nada más. No quieren más problemas... y para este caso en concreto,...

—EN: Mira, nosotros como policías estamos obligados a defender el debido proceso.

—JS: A respetar, claro...

—EN: Nosotros no hemos violado (el proceso) en ningún momento. Les hemos dado todas las garantías para que ejerzan su legítima defensa y durante la investigación policial. Le hemos dado todas las garantías. Y nada.

EL MARTES 8 POR LA MAÑANA, CARETAS ubicó telefónicamente al abogado Siguas, pero éste negó representar a Comarsa y descartó conocer a la familia Sánchez Paredes. “Desconozco que el estudio Pérez Mateo sea cliente de Comarsa o de la familia Sánchez Paredes”, alegó. El bufete en mención pertenece a los abogados Oscar Gregorio Pérez Cavel y Mario Elías Mateo Pérez. Indagaciones hechas por CARE-



En Comarsa se descubrió un faltante de 286 toneladas de óxido de calcio.



FOTO: EDUARDO NÚÑEZ

Comandante Núñez durante una diligencia policial en Cajamarca.

TAS revelaron que el letrado Mario Mateo Pérez mantiene un vínculo laboral con la familia trujillana, al menos desde 1981. En un documento de la época aparece como abogado de Manuel Sánchez Paredes, actual alcalde de Mollebamba (La Libertad) en un procedimiento de declaratoria de herencia de su padre Simón Sánchez Reyes.

Siguas afirmó también que acudió a la Dirandro a visitar a “algunos amigos míos”, pero aclaró lo siguiente. “No conozco al comandante Eduardo Núñez. No acepto haberme reunido con él en ningún momento”. Sin embargo, el registro de visitas de la guardia de la Dirandro demuestra lo contrario. Allí

consta que el letrado solicitó un pase para la División de Insusmos Químicos. Permaneció allí desde las 14:00 hasta las 16:00 horas. Además, fue visto en la oficina de Núñez por el personal de inteligencia que montó un operativo para grabar el encuentro.

En todo caso, no es la primera vez que el comandante recibe una propuesta de co-

ma y la rechaza de plano. El año pasado, Núñez denunció ante su Comando que el doctor José Bueno Sánchez, otro de los abogados de Comarsa, le ofreció “US\$ 20,000 hasta en tres oportunidades para que paralice las investigaciones”. El letrado negó la acusación.

Pero la respuesta de los afectados no se hizo esperar. El 2 de enero, Orlando Sánchez Paredes y su hijo Orlando Sánchez Miranda publicaron tres avisos de página entera en El Comercio para desacreditar a Núñez y denunciar una campaña de desprestigio en su contra. Allí aseguran que, desde 1994 a la fecha, Comarsa ha exportado oro por

PÁGINA 85 ➔

“No queremos guerra, no queremos enfrentamientos”.

Sánchez

➔ PÁGINA 32

valor de 1,783 millones de soles, aportando 1,400 millones a la economía nacional y 83 millones al Estado. Lo que no dicen es que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha rechazado su inscripción a dicho organismo.

A su vez, afirman que las denuncias periodísticas son parte de una campaña orquestada por el ex procurador José Ugaz, lo cual es un absurdo. Ugaz es abogado de la minera canadiense Sulliden en un solo caso contra los Sánchez Paredes por el llamado “carrusel de firmas panameñas” (CARETAS 1998).

Comarsa sostiene también que el fiscal de Cajamarca, José Castillo Espejo, ha pedido a la Dirandro que remueva al comandante Núñez del cargo por su “cuestionada conducta” y se preguntan “¿quién avala las irregulares acusaciones de este mal policía?”. El dato es preocupante porque revela que los Sánchez Paredes tienen acceso privilegiado a lo actuado por el fiscal que los investiga.

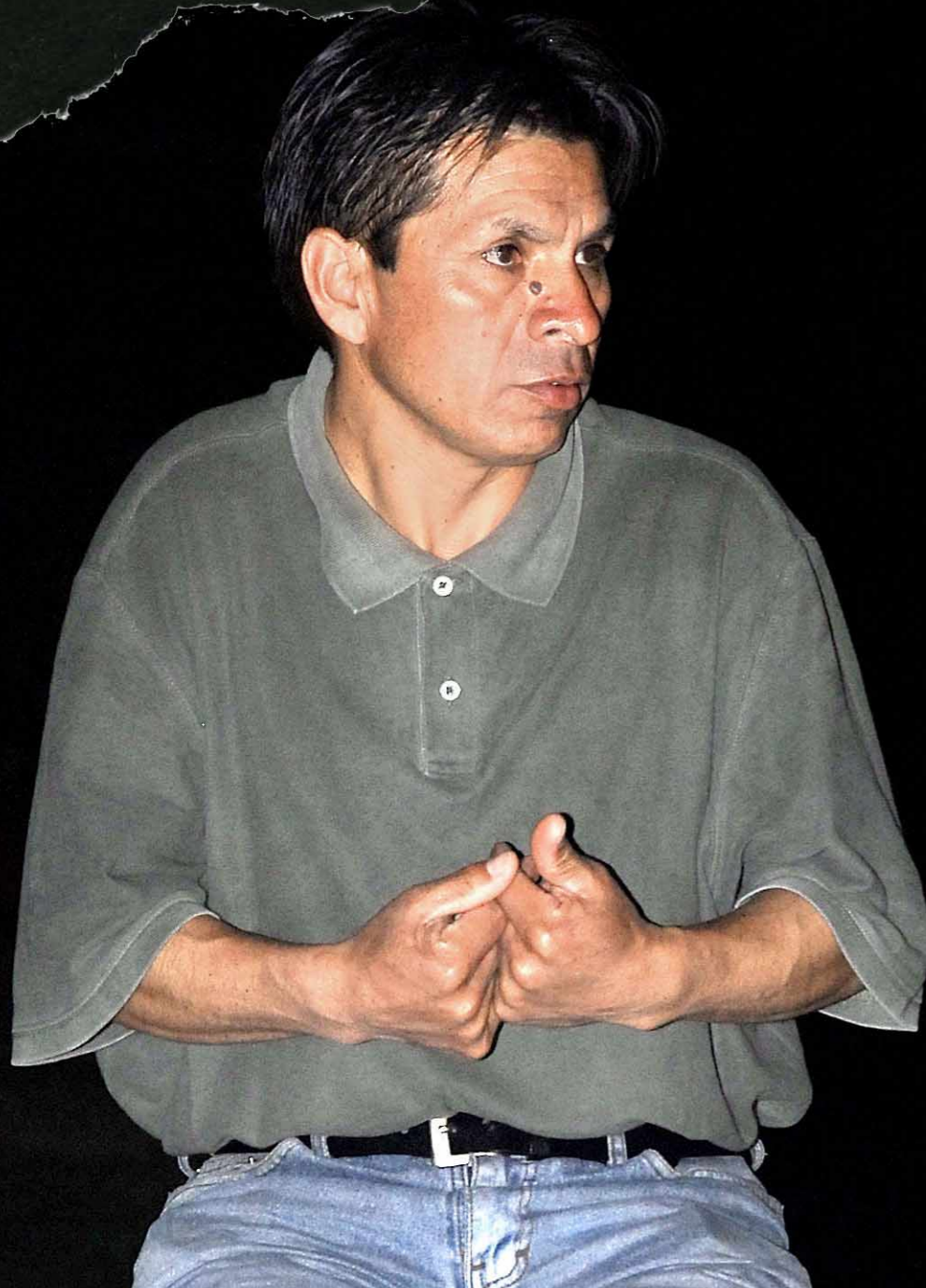
Los avisos publicados por Comarsa contienen, por lo demás, una serie de datos extraños que merecen aclararse. Se indica, por ejemplo, que el viernes 28 de diciembre en la madrugada “se pretendió empapelar la ciudad de Trujillo con grandes afiches a colores, impresos en costoso papel couché, con un grosero contenido difamatorio (...) Suscribe el elevado gasto de estos afiches una página Web llamada contracorruptos.org”.

Los afiches contenían imágenes ‘pirateadas’ de artículos de CARETAS, pero los administradores de la página en mención, que se ocupa principalmente de noticias acerca de las FARC, negaron la acusación. “Nosotros no sacamos nada a la calle. Somos una sociedad organizada que lucha contra la corrupción y el narcotráfico sosteniéndonos de informaciones que nos envían nuestros colaboradores o suscriptores, o sea que lo que hacemos es apoyar a aquellos que sienten que le han violado sus derechos”, respondieron a través de un correo electrónico.

El Comando de la Policía ha prometido una investigación a fondo, pero haría bien en atender los pedidos del comandante Núñez para que se le brinde custodia personal. Aunque se resista él solo a las presiones, su entereza dignifica a la institución. **(Américo Zambrano, Roberto More).** ■

La Guerra del Oro

Los Sánchez Paredes se enfrentan a pobladores de Huamachuco por el control de una mina de oro.



Gobernador David Valverde denunció a los Sánchez Paredes y sufrió extraño secuestro.

CASO SÁNCHEZ PAREDES

PRONTO dejarás de ser gobernador concha...”. Al oír esto, la madrugada del jueves último, David Valverde Escobedo, gobernador de Huamachuco, capital de la provincia de Sánchez Carrión, en La Libertad, supo que lo que vivía en ese momento no era un asalto común, como creyó inicialmente.

Eran las cuatro de la madrugada y había llegado a Trujillo para participar de un encuentro de gobernadores liberteños al que asistiría el presidente Alan García. Tomó un taxi en el terminal de la empresa de transportes ‘Mercedes’ con destino a la casa de un amigo, donde pasaría la noche, pero algo sucedió en el camino. Tres sujetos se subieron al taxi, lo encañonaron, le taparon el rostro con su propia chompa y empezaron a golpearlo en el cuerpo. El gobernador les entregó todas sus pertenencias, creyendo que se trataba de un asalto, pero los atacantes no se detuvieron. Una hora después lo abandonaron en un descampado de la zona de César Vallejo. “Cuando estuve tirado en el piso y me gritaron que pronto sería despojado de mi cargo, supe que me

El gobernador sospecha que los Sánchez Paredes lo mandaron secuestrar “al paso” y golpear en Trujillo.

FOTO: LUIS JULIAN



Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes, es gerente de minera Santa Marina. De Asia a Huamachuco, líos que se repiten.

"Si no nos vendes los terrenos te vamos a matar", recuerda Neyra que le dijo el emisario de Fidel Sánchez Alayo.

conocían bien", sostuvo Valverde.

Huamachuco está ubicado a 180 kilómetros de Trujillo, en las serranías de La Libertad. Es un pueblo humilde, rodeado por colinas verdes y en el que la figura del mendigo sentado en un banco de oro se cumple casi literalmente. En el subsuelo del paupérrimo Huamachuco, en efecto, abunda el oro y también la ambición por extraerlo a toda costa.

Muy cerca de allí, por cierto, se encuentra la mina de oro San Simón, de propiedad de Manuel Sánchez Paredes, ex alcalde del distrito liberteño de Mollebamba. La comunidad de Huamachuco muestra hacia esta familia respeto y temor, pero cuando se supo lo de la extraña golpiza al gobernador más de uno sindicó al clan trujillano de ser el presunto responsable.

El propio Valverde sospecha de los Sánchez Paredes por su posición en el caso del cerro El Toro. Ocurre que el 12 de junio del 2006, Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes y gerente de minera Santa Marina, compró parte de los derechos mineros de El Toro —por un millón y medio de dólares— a la empresa San Antonio. En dicho terreno, ubicado a unos 10 minutos de Huamachuco, se calcula que hay oro en abundancia.

Nadie protestó por la transacción, pero poco después minera Santa Marina pretendió adquirir los terrenos colindantes que pertenecen a comunidades enteras. El 6 de agosto del 2007, a las 9:45 de la noche, César Garcés, Antonio Merajedo y Pedro Ramos, de minera Santa Marina, irrumpieron en una reunión del caserío de Coydobamba y exigieron a los pobladores que vendan sus terrenos. Ante la negativa de los comuneros, éstos dispararon al



FOTO: LUIS JULIAN

Alcalde Carlos Loyola admitió haberle vendido cal de mala calidad a una minera de Manuel Sánchez.

Artemio Neyra, dirigente de Coydobamba, denuncia amenazas constantes de los representantes de minera Santa Marina.



FOTO: LUIS JULIAN

Pobladores de Humachuco protestan frente al Municipio ante denuncias puntuales de vínculos entre el burgomaestre y los Sánchez Paredes. Al lado, cerro de oro El Toro, motivo de las disputas.



FOTO: LUIS JULIAN

aire y hasta lanzaron una bomba lacrimógena. Así consta en la denuncia policial que interpuso el teniente gobernador de Coydobamba, Eduardo Neyra Mauricio, ante la comisaría del pueblo. Durante la inspección, los policías encontraron cuatro cartuchos 9 mm marca Luber y una granada anti irritante CS. El fiscal Néstor Aldana, titular de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, dispuso abrir investigación de oficio, pero no formuló denuncia penal alguna.

La cosa no quedó allí. El 5 de noviembre del año pasado, el dirigente de Coydobamba, Artemio Neyra, fue convocado a una reunión por el ingeniero Enrique López Sanca, también representante de Santa Marina. La cita se realizó en el mercado del pueblo, pues Neyra temía que pudiera sucederle algo. López insistió en que los comuneros debían vender sus terrenos y al no obtener respuesta positiva lanzó una amenaza. "Tú estás en varias faltas con nosotros. Si no nos vendes los terrenos te vamos a matar. ¡Cuidate!",

Los enviados de Santa Marina irrumpieron en Coydobamba y amenazaron a la gente con disparos y una granada.

recuerda Neyra que le dijo el emisario de Fidel Sánchez Alayo.

Luego de ese encuentro sostiene que siguió recibiendo amenazas telefónicas de muerte que se prolongaron hasta inicios de este año, cuando el Presidente anunció la megainvestigación a los Sánchez Paredes por presunto lavado de dinero (CARETAS 2012). Neyra afirma que sólo 56 de 300 pobladores de Coydobamba han cedido sus terrenos a la minera Santa Marina.

LO SIGNIFICATIVO ES QUE el gobernador Valverde denunció públicamente a los Sánchez Paredes por los sucesos del cerro El Toro y también empezó a recibir amenazas telefónicas de



FOTO: LUIS JULIAN

muerte. "En una entrevista radial, el 23 de enero, pregunté quién estaba detrás de esto y mencionó a minera San Simón", contó en una entrevista concedida a CARETAS. El gobernador aseguró que ese mismo día recibió hasta nueve llamadas amenazantes a su celular. Lo de Trujillo fue el último incidente y ha provocado pánico en su familia. Valverde teme ahora por su esposa e hijos.

El malestar hacia los Sánchez Paredes se ha extendido con el tiempo. El jueves y viernes últimos, numerosos pobladores de Humachuco protestaron contra el alcalde Carlos Loyola por sus presuntos conexiones con los Sánchez Paredes. Esto ocurrió luego de que el diario Correo de Trujillo informara de que su empresa SGK le vendió cal a minera San Simón. "Toda persona tiene derecho a ganarse la vida" admitió a CARETAS en su despacho de Huamachuco. "Esa empresa funcionó poco tiempo debido a la mala calidad de la cal, pero hemos actuado de acuerdo a las normas de la Dirandro". Menos mal. **(Reporte de Roberto More)** ■