Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
Primera Fiscalía Corporativa Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos

Ingreso N° 590-2012

Lima, 18 de diciembre de 2013.-

DADO CUENTA: Se tienen en consideración las declaraciones emitidas por el Sr. Procurador Público especializado en Delitos Anticorrupción, Juan Maldonado Cortés, en su entrevista para el diario “Destape”, por la cual da cuenta de la existencia de un acto de corrupción de funcionarios en el denominado caso del salvataje financiero del Banco Peruano Alemán.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Antecedentes.- Conforme se advierte de la declaración del procurador, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

1. El 15 de junio de 2004 se emitió el Decreto Supremo N° 015-2004-EF, el cual convertía al Estado Peruano en aval de todas aquellas operaciones de salvataje financiero, cuyo monto no sobrepasara los U.S. \$ 400'000,000.00 Dólares Americanos.
2. La emisión del mencionado Decreto Supremo se dio en el contexto de una operación de salvataje financiero del Banco Peruano Alemán. En dichas negociaciones intervinieron funcionarios del Banco mencionado, del Interamerican Bank, del England Bank, del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca y Seguros.
3. El Procurador señaló que la operación implicó un riesgo financiero sumamente alto de U.S. \$ 400'000,000.00, el cual el Estado peruano debió pagar en el contexto de la presente operación.
4. Se ha descubierto que dos de los denunciados tienen una cuenta en un banco suizo, la misma que recibió un depósito de US\$ 10'000,000.00 en fechas cercanas a las negociaciones de la operación de salvataje.

SEGUNDO: Procesamiento de la información.- Se advierte la suma gravedad de los hechos denunciados por el Procurador Público, pues aparentemente con caudales públicos se avaló una operación financiera entre privados, siendo especialmente trascendente el hecho que el estado habría pagado la suma de U.S. \$ 50'000,000.00 a favor del England Bank.

Por ello, los hechos antes señalados tienen un matiz que requiere de una investigación más profunda, a efectos de determinar sí el acuerdo producido entre los funcionarios estatales y privados puede o no ser tomado como un acuerdo ilícito.

Por estas consideraciones esta Fiscalía Provincial Penal Especializada, al amparo del numeral 4 del art. 159 de la Constitución Política del Perú, concordante con el art. 94 del Decreto Legislativo N° 052 – Ley Orgánica del Ministerio Público,

DISPONE:

Primero: Abrir una investigación penal en este despacho fiscal por un lapso de 20 días contra las personas que resultaren responsables por la comisión del delito de colusión en agravio del Estado, en el marco de la operación denominada “Salvataje financiero del Banco Peruano – Alemán”.

Segundo: Se practiquen las siguientes diligencias:

1. Se reciba la declaración del Procurador Público especializado en Delitos Anticorrupción, Juan Maldonado Cortés.
2. Se solicite al Ministerio de Economía y finanzas, a la Superintendencia de Banca y Seguros, al Interamerican Bank, y al England Bank, para que dentro de 5 días remitan la nómina de funcionarios que intervinieron en la operación denominada “Salvataje financiero del Banco Peruano – Alemán”.
3. Se solicite a la Superintendencia de Banca y Seguros la emisión de un informe que se pronuncie sobre los hechos referidos al “Salvataje financiero del Banco Peruano – Alemán”, específicamente sobre los intervinientes en el mismo.
4. Se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas que remita toda la información relativa a pagos del Estado Peruano al England Bank, en virtud del acogimiento de esta institución al Decreto Supremo N° 015-2004-EF.

Tercero: Notifíquese la presente resolución al Sr. Procurador Público especializado en Delitos Anticorrupción; al Ministerio de Economía y Finanzas; a la Superintendencia de Banca y Seguros; al Interamerican Bank; y al England Bank.

**Fiscal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal Especializada en
Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Lima**