

CONTROVERSIA DE ALTO VUELO



Según la investigación financiera realizada por la Dirección Nacional Antidrogas (DINANPRO), la flota con la cual opera en el país la empresa Aero Continente está valorada en 43.5 millones de dólares, pero, de acuerdo a la investigación policial, el origen de ese dinero no ha sido justificado.

"No conozco a nadie de los López Paredes"

Fernando Zevallos Gonzales hace sus descargos y asegura haber denunciado al jefe policial que investigó sus finanzas



En entrevista con 'El Comercio', Fernando Zevallos negó todo vínculo con los miembros de la organización de los López Paredes. "No conozco a nadie de los detenidos por ese caso", aseguró.

Fernando Melciades Zevallos Gonzales precisa, en esta entrevista con 'El Comercio', que no tiene ningún vínculo con la organización de los hermanos López Paredes, a la par que brinda su versión sobre el patrimonio financiero con el cual adquirió los aviones Boeing para su empresa aérea. Afirma, asimismo, que nunca fue llamado a declarar ante la División Financiera de la Dinandro. Según indagaciones hechas por este diario, las peticiones sí existieron.

- Usted y su empresa están comprendidos dentro del atestado policial de los hermanos López Paredes. Se le acusa de estar vinculado a esa organización. ¿Qué tiene que decir al respecto?
- Mi nombre único y exclusivamente está por una nota informativa que nadie la firma. No hay un solo policía que diga: "sí, yo sé por qué. Yo he declarado esto por esto y por esto. A mí nadie de los implicados me conoce. A mí no me han encontrado teléfonos, no tengo ninguna conexión con ellos.
- Es difícil que la policía le examine a usted, sencillamente, se lo ocurrió. ¿Usted ha hablado de esto con la policía?
- Esa nota informativa no tiene ningún grado de veracidad. Yo no hablo con la policía hasta el día de hoy.
- ¿Usted conoce a los hermanos José Tito, Humberto y Jorge López Paredes?
- No, a nadie...
- ¿Tampoco a los demás procesados como José Mandilay y otros?
- A nadie. A nivel judicial nadie ha variado o ha aportado una prueba contra mí.
- ¿Está seguro que no conoce a nadie?
- A nadie. La única prueba que la gente dice es de dónde tiene la compañía Aero Continente, pero yo tengo todo en regla.
- ¿De dónde sacó el dinero para comprar toda la flota de aviones que hoy tiene su empresa?
- En 1980 yo formé mi empresa Transportes Aéreos Uchiza (Tausa). Compré las avionetas con créditos del Banco Amazónico. Éran avionetas Cessna que las había adquirido pagando el 10 por ciento de interés, paguélas hasta en ocho años. Hubo una época en que me atrasé. Luego, cuando el Banco Amazónico fue intervenido por el Banco Continental, refinanció mi deuda. La refinanciación llegó en el momento de una tremenda devaluación. Era el tiempo de Alan García. La refinanciación me hizo ganar. Debla pagar hasta 60 mil dólares mensuales por mis avionetas, pero con la devaluación pagaba apenas 200 dólares mensuales.
- Pero eso justifica todo su patrimonio?
- Todo el tiempo que trabajé con Tausa, hasta 1992, también mis avionetas sufrieron accidentes. Se cayeron hasta ocho aviones y se me tuvo que pagar los seguros. Los seguros me los pagaban en Estados Unidos, donde yo vivo desde 1987, y los comencé a ahorrar.
- ¿Y luego qué pasó?
- En 1991 vine a Lima y me encontré con la gente de la Occidental Petroleum Company (OXY), quienes me muestran un proyecto según el cual necesitaban una compañía aérea para hacer servicios a Andes.
- Tenemos entendido que esa servicio con la OXY le representó grandes ganancias. ¿Pero hubo licitación o fue por adjudicación directa?
- Allí gané 7 millones de dólares. Si hubo licitación. Detrás del contrato habían varias empresas, pero la OXY se lo iba a dar a la que realmente cumplía. Viajé a Estados Unidos y con mis ahorros comencé a pagar el contrato. Llegué a la OXY y le dije: "ya tengo el avión". Ingresé en el Perú. Yo me comprometí a pagar el contrato. Recuerdo que la Fuerza Aérea pagaba hasta el último momento porque ellos tenían ese servicio.
- ¿Con eso siete millones cubrió todos sus aviones?
- La OXY me dijo que requerían otro avión, pero yo les dije que no tenía plata, pues el primer avión me había costado 1 millón 250 mil dólares. La misma OXY me dijo que me iba a apoyar con el Banco Inca de Perú. Yo me comprometí a pagar el préstamo de un millón y medio de dólares. Con ese préstamo compré mi segunda nave.
- Hasta allí ya tenía dos naves.
- Esas dos naves también las alquilaba a Americana de Aviación. El contrato con esa empresa me significó una ganancia de 3 millones de dólares. Americana quería más aviones y como tenía el aval de la financiación otro avión. Trabajar con la OXY era como tener un banco al costado.
- ¿Y el resto de aviones?
- Yo me hice de esas que en total ocho, las adquirí a través de un leasing. En Estados Unidos mediante un leasing pago una mensualidad y si cumpla las condiciones del contrato yo soy dueño de las aeronaves. Para eso creé mi empresa International Pacific Trading.
- ¿Esa empresa es suya, existe?
- Es dueña de los doce aviones que llegan primero y luego avata la compra de los otros seis. Es dueña de todos los aviones de Aero Continente. En 1993 vez que Americana ya no puede pagar y Estados Unidos, o hago una compañía aérea de vuelos regulares. Ya tenía todo, Aero Continente, la gente, el mantenimiento, etc. Todo lo cual no me había costado mucho, pues tuve el apoyo de la OXY, y entonces decidí entrar en el mercado. Eso hizo que muchas compañías se sentían dolidas.
- ¿Por qué todo esto no se lo explicó a la policía financiera de la Dinandro. ¿Acaso nunca fue citado para esclarecer este asunto?
- Nunca se me citó. Jamás el jefe de esa unidad, el coronel Héctor Iriarte, me citó. A nivel judicial recién me citó, pero yo me negué porque todo estaba en manos del juez.
- ¿El Comercio ha obtenido copias, según las cuales esa unidad anticipó si le cursó citaciones a Fernando Zevallos para que compareciera el patrimonio financiero de su empresa. Incluso, en una de ellas, Zevallos pide que se le indique una nueva fecha para acudir a la citación. Además, la investigación financiera fue ordenada por la fiscalía en pleno proceso judicial.
- ¿Por qué, si todo estaba en orden, el 15 de enero de este año, a pocos días de concretarse el caso de los hermanos López Paredes en el cual usted no fue involucrado, transfirió el 80 por ciento de sus acciones a su cuñado y socio del delito?
- (Zevallos se incomoda). Transfiero mis acciones porque yo ya había decidido irme a Estados Unidos. Allí tengo mi casa, mi esposa, mi hogar, mi perro. En octubre de 1994 había decidido que ya no tenía nada que hacer en el Perú. La transferencia de acciones es una cosa sin importancia. Yo no las he transferido porque me iban a involucrar en el caso de los López Paredes.
- ¿Por qué se fue cuando se le citó para declarar?
- Yo estaba el primer semana de enero... el cuatro o el cinco...
- Pero usted dice de transferencia de acciones que se realizó el 15 de enero, dice que usted estaba presente. ¿Usted salió después de transferir sus acciones, o antes?
- (Zevallos guarda silencio). Por primera vez no responderé rápidamente. En realidad, no me acuerdo cuándo salió. Voy a ver en mi pasaporte.
- Usted dice que vive en Estados Unidos. ¿Qué hace allí?
- Si supiera lo que yo tengo. Yo tengo por hacer mucho allí. Yo soy amigo de los grandes. Tengo un proyecto Lima-Tokio con un 747-200. ¿Sabe cuánto me cuesta traer ese avión acá? Nada, esa gente me comen.
- Una última pregunta. Vamos que usted tiene todo el atestado y documentos del caso de los hermanos López Paredes. ¿De dónde los ha sacado?
- Si supieran de dónde lo conseguí ustedes se caen de espaldas. Mejor lo dejemos allí.

Policia dice que no está justificado el origen de \$ 43.5 millones

Según consta en informe realizado por la división especializada de la Dirección Nacional Antidrogas (DINANPRO)

Miguel RAMÍREZ/Unidad de Investigación

La investigación sobre Fernando Melciades Zevallos Gonzales (38) y su empresa, la aerolínea Aero Continente, se inició en enero de este año cuando la Dirección Nacional Antidrogas (DINANPRO) y agentes de la DEA lograron capturar a los hermanos José Tito y Humberto López Paredes, cabecillas de una poderosa organización internacional que se dedicaba desde 1980 al tráfico ilícito de drogas. La detención de los hermanos López y más de sesenta de sus integrantes ocurrió el 10 de enero de este año cuando la organización se aprestaba a embarcar desde Piura más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína de alta pureza, lo que constituyó la incautación más importante realizada hasta ese momento por la policía peruana. Los miembros de la organización, a la que la prensa bautizó como el 'Cártel Norteño', fueron capturados en una operación gigantesca que se realizó en varios puntos del país. Todos los detenidos fueron llevados al local central de la policía antidrogas, en Lima, a donde fueron sometidos a intensos interrogatorios. El uso fue de tal importancia que el Ministerio Público nombró a una fiscal ad hoc, la doctora Flor de María Maíta, y a más de una docena de fiscales adyuntos, que hasta hoy trabajan en las investigaciones.

EL ATESTADO El nombre de Zevallos y su compañía aérea aparece en el atestado número 05-01-95 que elaboró la División de Inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas. En ese atestado, obtenido por 'El Comercio', se hace un resumen pormenorizado de todos los casos que siguió durante varios meses esa unidad antidrogas para llegar a desarticular a la poderosa organización y lograr incautar el cuantioso alijo de droga. Allí se afirma que todo se inició con la Nota de Información número 370-DINANPRO-DINT-P que daba a conocer detalladamente cómo se estaba preparando la recopilación, el procesamiento y el embarque de las tres toneladas de cocaína que se iba a enviar al extranjero.

En una parte del documento se dice textualmente: "Se tiene información que Jorge López Paredes mantiene constante comunicación con su esposa 'Beatriz', quien administra una joyería 'Ovni' en la calle 8, Miami-USA, y Fernando Zevallos Gonzales (38) 'Lunarejo', propietario de la compañía de aviación Aero Continente. Hay que mencionar que Jorge López Paredes, quien se encuentra prófugo de la justicia, es considerado por la policía como el enlace en el extranjero de su organización con los cárteles mexicanos, a los que se iba a enviar la droga que fue incautada en enero pasado. El parte agrega: "Fernando Zevallos Gonzales tiene estrecha relación con los López Paredes, siendo el responsable del transporte de droga empleado por sus aeronaves, siendo su piloto oficial Felipe del Aguila (a) Felipón". Según una documentación oficial de la Dirección General de Transporte Aéreo (DGTA), el nombre completo de

Felipe del Aguila es Felipe del Aguila Vela, quien figura en la relación de pilotos que tiene registrados la empresa Aero Continente. Del Aguila trabaja con Fernando Zevallos desde que éste, en 1986, formó su empresa Transportes Aéreos Unidos de la Selva Amazónica (TAUSA). Es por esta Nota de Información que en el atestado número 05-01-95 del caso de los López Paredes, la policía antidrogas incluyó como presunto autor del delito de tráfico ilícito de drogas (TID) a Fernando Zevallos Gonzales, y en condición de no identificado, a Felipe del Aguila (a) 'Felipón'.

LA INVESTIGACION FINANCIERA Es a partir de aquí que la fiscal ad hoc de este caso, Flor de María Maíta Luna, pidió a la Dinandro que Fernando Zevallos Gonzales y su compañía Aero Continente fueran denunciados financieramente. Previamente, Maíta había denunciado a Fernando Zevallos y dictado orden de detención contra su persona. Según la investigación financiera de la policía antidrogas, contenida en el parte número 143-01-95, Fernando Zevallos Gonzales y su hermano Winston Ricardo, así como su cuñado Mónica María Córdova Sánchez (casada con su hermano Winston Ricardo) y su cuñado Yohn Iván Mejía Maganani (casado con su hermana Lupe Zevallos), ingresaron, a través de Aero Continente, bienes de capital valorados en 43.5 millones de dólares, consistentes en los 12 aviones Boeing que, entre enero de 1992 y enero de 1995, adquirió esa empresa.

"Se desconoce el origen patrimonial para adquirir estos aviones y al no haberse tenido a la vista los documentos tributarios que justifiquen el indicado patrimonio, no se descarta la posibilidad de que los mismos sean producto de lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas", dice el informe, como parte de un contrato, negocie o transacción con el denominado 'Cártel Norteño'. Tampoco se ha denunciado que su empresa Aero Continente se haya constituido con patrimonio ilícito, toda vez que, según lo fiscal, se ha evidenciado que dicha empresa se inició básicamente con recursos de un contrato con una empresa transaccional. Sin embargo, la fiscal solicita en su informe que, a fin de otorgar cualquier tipo de sospecha que pudiera pesar sobre Fernando Zevallos, se profundicen las investigaciones al respecto. En ese sentido, planteó la necesidad de incluir en el testimonio brindado por el mayor PNP Luis Alberto Chung Chung, integrante de la Dirección Nacional Antidrogas (DINANPRO), quien fue uno de los oficiales que hizo la investigación y el seguimiento que llevó a la captura y desarticulación de los miembros del clan de los hermanos López Paredes. Según el testimonio brindado por dicho oficial, señoras antes de que se hiciera la operación contra esa organización, en el momento Jorge Chávez, fue detenido Teresa Castiella Villalobos, una activa integrante de ese grupo. El policía manifestó que cuando allí ocurrió los familiares de Villalobos buscaron por todos los medios de conocimiento con Fernando Zevallos, lo que no se concretó. En su informe, la fiscal Maíta restó importancia a una declaración por firmado por José Mandilay Salgado -el número tres de la organización de los López Paredes- en la que afirmaba directamente con el narco tráfico a Fernando Zevallos Gonzales,

que deja constancia que los máximos directivos de la aerolínea, entre ellos Fernando Zevallos Gonzales, se negaron a prestar su declaración al respecto. Los peritos contables relatan, en su informe, que el 4 de enero de 1992 los miembros de la familia Zevallos Gonzales se reunieron y acordaron formar la empresa Aero Continente, la misma que fue inscrita el 9 de ese mes en los Registros Públicos de la ciudad de Tarapoto en la ficha número 693.

El directorio quedó constituido de la siguiente manera: Mónica Córdova Sánchez de Zevallos (esposa de Winston Ricardo Zevallos Gonzales), John Iván Mejía Maganani (esposado de Lupe Zevallos Gonzales) y José Rochaburn Deza, quien era chofer de Fernando Zevallos Gonzales.

Su capital inicial fue de aproximadamente 600 dólares, pero muy pronto la empresa comenzaría a crecer. LOS AVIONES El único miembro de los Zevallos Gonzales que no fue incluido en el directorio de la empresa aérea fue Fernando Zevallos quien el 22 de enero de ese año, es decir, 18 días después de la constitución de la compañía, viajó a Florida, Estados Unidos. Según lo investigado, el 5 de febrero en esa ciudad Zevallos, junto con otra persona que se identificó como Jaime C. Segovia, constituyó la empresa para importación y exportación denominada International Pacific Trading INC.

Hasta ese momento, Aero Continente no contaba con ninguna nave para operar, no tenía oficinas ni personal, era una empresa incipiente, sin mucho futuro, dicen los peritos encargados de su investigación. Pero todo cambió a partir del 7 de abril cuando llegó en alquiler el avión Boeing 737-204, serie número 19712, al mismo que la Dirección General de

Transporte Aéreo (DGTA) le otorgó la matrícula peruana OB-1493. El 14 de sellamiento le llegó en alquiler B-737-286, al que se le concedió la matrícula peruana OB-1511.

En 1993, entre los meses de marzo y agosto, desde Estados Unidos a Aero Continente le llegaron tres aeronaves más, a las que se les registró con las siguientes matrículas: OB-1833, OB-1836, OB-1543, OB-149-FN.

Y en 1994 le llegaron seis aeronaves más cuyas matrículas son: OB-1661, OB-1570, OB-1591, OB-1588, OB-1589 y OB-1601.

Hasta aquí todo parecía normal para los investigadores financieros, pero cuando empezaron a cruzar información con sus homologos en los Estados Unidos descubrieron que esas naves alquiladas a Aero Continente eran de propiedad de cuatro empresas norteamericanas: la International Trading INC (propietaria de 4 naves), la Cargo Aircraft Leasing Corp (dueña de 2 naves), la Southwest International Holding INC (1 avión) y la International Airline Investors Limited (dueña de 5 aeronaves).

Las investigaciones han determinado que el propietario de la International Trading INC y de la Cargo Aircraft Leasing Corp es nada menos que Fernando Zevallos Gonzales y el de la Southwest International Holding INC es Mónica Córdova Sánchez, esposa de Winston Ricardo Zevallos Gonzales, hermano de Fernando. La policía financiera de la Dinandro también descubrió que la International Airline Investors Limited es Inna Malteva y John Mejía Maganani (29), éste último cuñado de Fernando Zevallos.

Sobre todo esta base, la Dirección Nacional Antidrogas sostiene en su informe que se desconoce el origen patrimonial que invirtieron estas empresas para comprar los doce aviones (valorados en 43 millones 500 mil dólares) y para luego alquilarlos a su empresa, lo que se desconoce a declarar.

El informe sostiene que el monto del dinero invertido en esas aeronaves es atribuible a Fernando Melciades Zevallos Gonzales y a su hermano Winston Ricardo, y que John Mejía Maganani, Mónica Córdova Sánchez de Zevallos, Jaime C. Segovia e Inna Malteva habrían sido utilizados por Fernando y Ricardo Zevallos "para ocultar sus operaciones financieras sospechosas y oscuras".

La policía antidrogas también basa su argumento en el propio testimonio que brindó John Iván Mejía Maganani, uno de los funcionarios de la empresa aérea que acudió al llamado de la Dinandro cuando fue citado a declarar. En su declaración, según el parte, Mejía Maganani declaró que pese a que Fernando Zevallos Gonzales ya no pertenecía al directorio de Aero Continente -es decir, desde enero de 1995, cuando salió del país-, se le seguía reportando el dinero de los ingresos que genera Aero Continente S.A. hacia Miami-Florida, donde esta empresa también tiene su personal.

Desde abril -cuando se le cambió la orden de detención por la de comparecencia y regresó al país- Fernando Zevallos ha reasumido las funciones en su empresa, en la que ocupa el cargo de Presidente del Directorio.

El informe de la fiscal

En un informe enviado el 23 de noviembre pasado al juzgado ad hoc que investiga el caso del 'Cártel Norteño', la fiscal Flor de María Maíta Luna sostiene que "no se ha comprobado fehacientemente al momento la responsabilidad penal de Fernando Zevallos Gonzales, o quien se le inculpa ser testaferro de la organización de los López Paredes".

La fiscal Maíta afirma que no se ha evidenciado que Zevallos haya aparecido como parte de un contrato, negocie o transacción con el denominado 'Cártel Norteño'. Tampoco se ha denunciado que su empresa Aero Continente se haya constituido con patrimonio ilícito, toda vez que, según lo fiscal, se ha evidenciado que dicha empresa se inició básicamente con recursos de un contrato con una empresa transaccional.

Sin embargo, la fiscal solicita en su informe que, a fin de otorgar cualquier tipo de sospecha que pudiera pesar sobre Fernando Zevallos, se profundicen las investigaciones al respecto. En ese sentido, planteó la necesidad de incluir en el testimonio brindado por el mayor PNP Luis Alberto Chung Chung, integrante de la Dirección Nacional Antidrogas (DINANPRO), quien fue uno de los oficiales que hizo la investigación y el seguimiento que llevó a la captura y desarticulación de los miembros del clan de los hermanos López Paredes.

Según el testimonio brindado por dicho oficial, señoras antes de que se hiciera la operación contra esa organización, en el momento Jorge Chávez, fue detenido Teresa Castiella Villalobos, una activa integrante de ese grupo. El policía manifestó que cuando allí ocurrió los familiares de Villalobos buscaron por todos los medios de conocimiento con Fernando Zevallos, lo que no se concretó. En su informe, la fiscal Maíta restó importancia a una declaración por firmado por José Mandilay Salgado -el número tres de la organización de los López Paredes- en la que afirmaba directamente con el narco tráfico a Fernando Zevallos Gonzales,