

LISA ^{documentos} _{reintegro}

DECLARACION TESTIMONIAL DE CARMEN DE GUADALUPE DELGADO MENDEZ.

JESUS BARRIENTOS ARIAS
C.A.C. 4487

En Lima, siendo las once y cinco minutos del día veintiocho de noviembre del año dos mil, fue presente en esta Judicatura Carmen de Guadalupe Delgado Méndez, a fin de llevarse a cabo la declaración testimonial, identificada con documento nacional de identidad cero setentidós diez ocho cincuenta, estado civil casada, grado de instrucción superior.

FUE PRESENTE PARA ESTA DILIGENCIA EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DOCTOR ANTONIO CORDOVA DIAZ, EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO INTERIOR DOCTOR JESUS BARRIENTOS ARIAS, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL CALLAO NUMERO CUATRO CUATRO OCHO SIETE, EL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR DE JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, DOCTOR MARCOS EDUARDO CELIS CHECA, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NUMERO OCHO SEIS ONCE, EL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR DEL PROCESADO JOSE LUIS AYBAR CANCHO, DOCTOR HERIBERTO MANUEL BENITES RIVAS, CON REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA NUMERO DIECISÉIS VEINTE CINCO.

PARA QUE DIGA SI USTED CONOCE HA JOSE LUIS AYBAR CANCHO, LUIS FRANK AYBAR CANCHO, JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ, SANTOS CENEPO SHAPIAMA, LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ, VICTOR IVACHINE, SARKIS SOGHANALIAN, CHARLES ACELOR COKERAN, DIJO: que si conozco a las personas que se me menciona por un trabajo de inteligencia que me fue encomendado. - - - PARA QUE DIGA EL TRABAJO QUE LE FUE COMISIONADO FUE PARA SER SEGUIMIENTO SOBRE EL TRAFICO DE ARMAS REALIZADO POR JOSE AYBAR DE JORDANIA Y SI PUEDE DECIR USTED QUE JOSE AYBAR ERA EL CABECILLA DE ESTA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, DIJO: el trabajo de inteligencia que realice sobre trafico de armas no era a José Luis Aybar Cancho en primer lugar, era al Asesor Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe Jefe del SIN y a la doctora Martha Chavez, como Presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y al General Hermoza Ríos, ya que desde mil novecientos noventiuno se había quedado un trabajo a medio realizar por un posible trafico de armas con un ciudadano Israelí de apellido Enrique Sauli de Ecuador hacia el Perú con el general Nicolás Hermoza Ríos y el asesor Vladimiro Montesinos Torres, al obtener una información de un traficante colombiano que estaba realizando o que iba a realizar un transporte en un submarino de cincuenta tonelada de cocaína negra, en el cual estaba participando el asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el representante y enlace anti narcóticos en el Perú del Reyno Unido, me autoriza la investigación el cual el resultado viene hacer que se

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIO CORDOVA DIAZ
Abogado en lo Penal
Oficina Provincial Penal
de Lima

[Handwritten signature]
1625

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE
REVIEW AUTHORITY: JOHN L. MILLS
DATE/CASE ID: 19 FEB 2002 200100467

BEST COPY AVAILABLE

document
treinta

encuentran evidencias que estas personas estaban tratando de hacer unos embarque o un embarque de armamento o material táctico, en esa cobertura en marzo del noventiocho se encuentra a estas personas antes mencionadas vinculándolas con el asesor Vladimiro Montesinos y con la Doctora Martha Chávez a través de un asesor de apellido Bustamante, el cual estaba encargado de reclutar proveedores de las fuerzas armadas de alta confiabilidad entre ellos los hermanos Aybar Cancho logrando identificar de esa manera a José Luis, al ciudadano español Juan Manuel López Rodríguez, al señor Shapiama, con el apelativo de Kike, al señor Sarkis, al señor Stone, a Charles Acelor, al señor Sudain y al señor Charl, al señor Meza tengo que precisar que lo hemos visto en dos oportunidades no determinando en ese momento su participación, ni da la señor Smith quien era pareja del ciudadano español, a Víctor Ivachine lo identificamos como la persona que iba a estar encargado de recibir y del mantenimiento del avión, y en cuanto a los pilotos ucranianos o rusos, identificando a estas personas por las reuniones que se habían realizado con el doctor, con los militares antes mencionados en el Hotel Oro Verde, en el Club de Yate en el Perú y en el Hotel Sheraton, el que contacto a José Luis Aybar Cancho en un restaurante en Tacna que se llama El Rocollay fue Bustamante el asesor de Martha Chavez, reunión que fue efectuada en el mes de noviembre de mil novecientos noventiocho. - - - PARA QUE DIGA USTED TENIA CONOCIMIENTO QUE EL PLAN SERIA QUE TUBO CON RESULTADO LA CAPTURA DE JOSE AYBAR Y SUS INTEGRANTES COMO TRAFICANTES DE ARMAS PROCEDENTE DE LA JORDANIA, TAL COMO MANIFESTO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA EL EX PRESIDENTE FUJIMORI Y SU ASESOR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, DIJO: tengo que aclarar que cuando empezó el trabajo de trafico de armas primigeniamente se llamaba el operativo Mochila - Palestinos, este operativo empezó desde el Ecuador siguiendo a una información sobre trafico de drogas y dando los resultados que las antes personas mencionadas estaban involucradas en un posible trafico de armas, dadas las condiciones en el Perú que no prestaban la garantías y al no corresponderle al gobierno Británico en esta parte del mundo, este operativo lo da por terminado y lo pasa a la congeladora en calidad de trabajo terminado y lo pasa al gobierno norteamericano, aproximadamente en Febrero de mil novecientos noventinueve, aproximadamente en diez de febrero del noventinueve se me hace una llamada y se me ordena ir a la Embajada Americana, ante el Jefe de seguridad, estando en la embajada norteamericana se me hace una conversación sobre el trabajo con los británicos ya congelada, al cual la declarante le


 CORDOVA DIAZ
 Jefe de la Policía
 de Lima


 16205

44870
M. S. HERNANDEZ ARIAS
REGADUJ

1625

1a Fiscalía Provincial Penal
de Lima

1625

Comunico a esta señor que era el jefe de Defensa Nacional de los Estados Unidos, que la declarante tenia que pedir autorización a los británicos, y que si ellos me autorizaban colaborar con los Estados Unidos, me dejan libre albedrio que si yo quiero le deberia dar la información pero si queria no le deberia dar ninguna información, pero dada toda la información que yo tenia no creia que deberia dar dicha información, entre esos puntos me hacen la identificación del todo el grupo palestino de Sarkis, Walid Ibrahim, y otros árabes que querian que yo los identifique, posteriormente converso con ellos se les proporciona un tarjeta de teléfono, y me reúno seis veces más para los detalles que querian paralelamente haciendo otros trabajos, después de la identificación y demás detalles, inclusive hablar de Martha Chavez y los Aybar, a la quincena de marzo el gobierno norteamericano le da un informe al SIN sobre un posible trafico de drogas gigantesco en sudamérica vinculado al Perú en el cual se involucraba a altas personalidades peruanas y un posible trafico de armas, y que definitivamente el asesor Vladimiro Montesinos que era el responsable tiene que haber tenido acceso a dicha información por que no habia nada que este señor tenga conocimiento.

PARA QUE DIGA EL PLAN MOCHILA TUBO COMO MISION COMO SEAN INVESTIGAR POR TRAFICO DE ARMAS ESPECIFICAMENTE A LOS HERMANOS CANCHO, DIJO: que no, el operativo no tubo como fin a los hermanos Aybar Cancho si no se los encontraron en el camino de la investigación especificamente de trafico de armas quedando relegada la investigación de drogas, originalmente las bases de la investigación que nos llevan a estas personas fueron Enrique Saudi, de nacionalidad Israelí, residente en el Ecuador, Vladimiro Montesinos Torres, asesor del presidente en el Perú, la personas de Sarkis Soghanalian y otras personas de descendencia árabe con vinculación en el Perú como Stone, Wali Habbian, un señor de nacionalidad Jordana de nombre Hane Ayaul, por las que se empiezan a seguir posteriormente encontrándose a la congresista Martha Chavez, a Nicolás de Hermoza Ríos, a Julio Salazar Monroe a Roberto Huamán Escurra, al asesor de apellido Bustamante, a un hombre que se le llamaba como Kike, que era Shapiama, a los hermanos Aybar Cancho, a la esposa de Luis Aybar Liliana, a un ciudadano Español con su pareja de apellido Smith, posteriormente después se llevo a establecer que los hermanos Aybar eran las personas que iban a estar encargados por la confianza del ir hacia el país vendedor hacer las coordinaciones, no como jefes, no estableciendo ninguna responsabilidad con la esposa Liliana, estableciendo de acuerdo a las investigaciones que kike era el especialista por que el tenía mucho conocimiento

trabajo. - - - - - PARA QUE DIGA EN QUE MEDIDA MARTHA CHAVEZ INTERVIENE EN ESTE TRAFICO DE ARMAS, DIJO: que de acuerdo a las apreciaciones de inteligencia y el cargo que esta tenia, y las reuniones que esta tenia con Vladimiro Montesinos con su concurrencia permanente en el SIN y su participación en las reuniones con Sarkis, con Stone, personas conocidas en el negocio de armas, por lo que llegaron a la conclusión de que ella tenia conocimiento de este negocio que aparentemente era de gobierno a gobierno. - - - - - PARA QUE DIGA LA PARTICIPACION DE AYBAR CANCHO EN LAS REUNIONES EN EL HOTEL ORO VERDE, EL CLUB DE YATE Y EL HOTEL SHERATON ESTA PERSONA INTERVENIA EN LAS CONVERSACIONES, DIJO: en el Oro Verde no departe, esta a un costado con Shapiama, en el Club de Yate si conversa en el sentido de que el esta conversando con Bustamante y con Roberto Huamán Ecurra, su participación no fue tan directa en la reunión con lo que ocurría con Martha Chavez quien tomaba notas y Vladimiro Montesinos que este a su vez alcanza a Martha Chavez un documento para que lo revise, en el caso del Sheraton Aybar participa conversando un poco más pero no con Martha Chavez ni con Vladimiro Montesinos, por que estos en el restaurante del Hotel Sheraton como se relega a un costado con Shapiama, el Español Juan Manuel, Meza Rodriguez, una persona que podria determinar, y en otra mesa mantenida por conversaciones Vladimiro Montesinos, Martha Chavez, Bustamante, Stone, Nicolás de Bari Hermoza, y un palestino que no ha podido ser identificado totalmente con su nombre verdadero, quiero aclarar que en ea reunión la participación de la doctora Martha Chavez, no estaba como invitada, espectadora, si no como una personas que estaba participando con los negocios o contratos o tratos aparentemente del gobierno, en un momento dado Martha Chavez hizo una llamada por su celular y al parecer explicaba los contenidos de una serie de documentos que tenia en sus manos. - - - PARA QUE DIGA USTED CONOCE A DARIO ALZAMORA PERSONA DE MUCHA CONFIANZA QUE TRABAJABA CON VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, PERSONA CON QUIEN ADEMAS JOSE AYBAR COORDINABA SOBRE LA MISION ENCOMENDADA POR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES CARACTERISTICAS PROPORCIONADAS POR JOSE AYBAR COMO UNA PERSONA DE APROXIMADAMENTE DE CINCUENTIDOS AÑOS DE EDAD, DE PORTE MILITAR NI MUY GORDO NI MUY DELGADO, ESTATURA UNO SETENTA, OJOS NEGRO, TEZ TRIGUENA, CABELLOS NEGROS SEMI ONDULADO, DIJO: tengo que precisar que conozco a una persona Daniel Alzamora, lo conocí en el año noventicinco por un proceso que llevaba un juez que es de mi confianza que el vino con una autorización con una orden que habia sido enviado por Vladimiro Montesinos a solucionar el caso de un famoso traficante de todo, Miguel Bartle que después fue

JESUS MONTESINOS ARIAS
ABOGADO
C.A. 4487

CALLE DEL DESO

CAJON

ANTON CORDOVA DIAZ
Fiscal Provincial en lo Penal
13-2162000 - Juncal Penal
de Lima

16/6/2005

De equipos de comunicación y armamento táctico, que Stone tenía la responsabilidad de ser el intermediario y representante de Sarkis al inicio, el ciudadano español si bien es cierto su participación en este grupo es visto con este grupo en el sentido de que esta en todas partes, nosotros no llegamos a establecer fehacientemente que el era parte como jefe de la banda, si no como una persona que esta participando por las relaciones de amistad y por la educación que tenia en Europa y la amistad que tenia con el sobrino del Rey de Jordania, pero si podiamos establecer que él había participado en las reuniones y tendría una participación genérica como traductor y por lo tanto el sabía de lo que hablaban, y en el sentido de una participación igual que los Aybar Cancho podrían estar haciendo un trabajo que para ellos podría haber sido de gobierno a gobierno, hasta ahí es el informe de apreciación de inteligencia y seguimiento del cual he realizado de esta personas que vendrían hacer las personas que estaban manejando este posible tráfico de armas, en el caso de la doctora Martha Chaves Bessio, la apreciación de inteligencia de seguimiento fueron que tendrían conocimiento y participación de todos los ~~grupos~~ ^{grupos} que se realizaban con estas personas y el asesor ~~presidencial~~ ^{presidencial} ya que como Presidente de la comisión de ~~defensa~~ ^{defensa} poseían documentación por sus manos y se reunían con estas personas en el Hotel Oro Verde, El Hotel Sheraton y el Club de Yate, con respecto a su asesor sacamos la apreciación que el doctor Bustamante sería la persona de enlace la misma que captó o reclutó a los hermanos Aybar cancho, y tubo la participación directa en las negociaciones y conversaciones del tráfico de armas e inclusive había hecho las coordinaciones ante el Jefe de la Ciudad que posiblemente podían llegar los vuelos ya que en enero no se había determinado a que puerto debería llegar la carga, primero puerto Maldonado, luego Iquitos y luego Tacna, bajo ese objetivo y pruebas se hacen esas apreciaciones, llegando incluso hacer un informe en el cual se ponía a todos las embajadas de Perú en alerta ya que había entrado un grupo de siete personas de nacionalidad palestina de transito de Ecuador hacia Santiago de Chile en el que según la apreciación de inteligencia podría haber la posibilidad que hubiere un atentado contra el embajador de Israel, ya que de acuerdo a un informe y un seguimiento habían estado cenando en el restaurante Henry que esta en el primer piso de la embajada de Israel, en el informe genérico esa era la apreciación de inteligencia que se tenía de ese grupo, el gobierno británico posteriormente al tener conocimiento que no habían ocurrido ningún atentado decide tomar su medida de seguridad para su gobierno y poner en la congeladora este

JESUS ALVARO BARRIENTOS ARIAS
ABOGADO
C. No. C. 4487

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIO CERDOSA DIAZ
Fiscal Provincial en lo Penal
19-710011a Provincial Penal
de Lima

[Handwritten signature]
16225

Reportado, por que fue pedido por el gobierno americano, el mismo que le unia vinculaciones con Vladimiro Montesinos Torres, con el edecán del Ejército de Palacio de Gobierno Benavides Tuesta, los mismo que tenían en esa época como negocio nacionalizar a los chinos como peruanos, y sacar Cubanos hacia los Estados Unidos del cual participaba Vladimiro Montesinos, el hermano del Presidente Santiago Fujimori en el Crillon, esta persona Daniel Alzamora es el que aparentemente reúne las características de Dario Alzamora, por las características los datos y por que la declarante conoce aparentemente a la persona del Comandante del Ejército Taylor Carbajal.

PARA ESTE ACTO EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO EFECTUA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, PARA QUE DIGA SI DENTRO DE SUS INVESTIGACIONES SE DETERMINO LA PARTICIPACION DEL CORONEL FEDERICO CELIZ FEBRES, EL DOCTOR FREDY CASTILLO Y DARIO ALZAMORA, DIJO: estas dos primeras personas a quienes los han matado en supuestos accidentes, que el Coronel Celis Febres era un oficial que cruzaba información con nosotros así como Fredy Castillo así como proporcionaban información pero no eran parte de la organización de quienes se les investiga, Dario Alzamora de acuerdo a la información que yo maneje no podría decir con certeza estoy tratando de verificar. - - - PARA QUE DIGA SI SU AGENCIA DETERMINO QUIEN EFECTUO Y COMO SE PAGO LA ADQUISICION DE LAS ARMAS AL REYNO DE JORDANIA, DIJO: con respecto a la forma de pago solamente nos reunimos a tratar de entender por que la subvaluación de las armas, parecía que el pago lo hacían con dinero y parte en cocaína negra, además de acuerdo a lo que uno puede tener por información de internet las ramas incautadas por Colombia a los guerrilleros son armas nuevas y no usadas, no puedo determinar quien efectuó el pago y como lo efectuaron, lo que si podía comentar es que tengo información que las cuentas que ha participado en el levantamiento de cuentas ha sido en razón de varios informes de inteligencia sobre depósitos que tiene raíz de países Arabes llámese Jordania, Turquía y otros es por intermedio del Banco de Inglaterra. - - - PARA QUE DIGA SI USTED O LA AGENCIA PARA LA QUE TRABAJABA CONCLUYO QUE LAS ARMAS ADQUIRIDAS EN JORDANIA ERAN PARA LAS FARC DE COLOMBIA, DIJO: se manejaba que podían ser vendidas a un grupo clandestino que se estaban formando en Uruguay, y también se manejaba que se estaba vendiendo a las Farc de Colombia, pero no había ninguna seguridad de que estas armas eran destinadas para las Farc de Colombia. - - - PARA QUE DIGA SI USTED EN ALGUNA OPORTUNIDAD LOGRO CAPTAR UNA CONVERSACION VERBAL O TELEFONICA ENTRE JOSE LUIS AYBAR CANCHO, LUIS FRANK AYBAR CANCHO CON VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, DIJO: puedo asegurar

JEFFERSON ARIAS
 1906-ADD
 C.A.C. 4487

CARLOS DE LOS RIOS

[Handwritten signature]

ANTONIO CORONADO DIAZ
 Fiscal Provincial de Penal
 18° Ecuador de J. J. J. J.

[Handwritten signature]

documentos
trinitan

en lo que yo maneje que José y Luis Frank Aybar, han conversado especialmente José Luis con Vladimiro solamente en términos de recepción de la mercadería, no puedo decir que hablaron concretamente de AKM si no hablaban de material táctico de un embarque del gobierno sobre material táctico, que la conversación de Montesinos con José Aybar era que fuera a Jordania Amman a traer material Táctico para el gobierno peruano completamente sellado que él iba a dar las garantías correspondientes, si hubiera algún percance o problema se comunicara con él, y que a través de la persona que Montesinos daría en esos momentos solucionaría el problema y la responsabilidad de embarque y desembarque caía en José Aybar y Shapiama a quien la manifestante y su grupo lo conocían como KIKE. - - - PARA QUE DIGA QUE IDIOMA HABLABA SARKLIS SOGHANALIAN, DE NO SER EL ESPAÑOL QUIEN SE TRADUCIA LO QUE SE CONVERSABA EN LAS REUNIONES SOSTENIDAS EN EL ORO VERDE, SHERATON Y EL YATE, DIIJO: tengo conocimiento y me consta que Sarkis habla Francés con fluidez pero también habla inglés comercial en ese caso el traductor en el Sheraton fue el señor López de nacionalidad Española, en los dos lugares no me consta que haya conversado o hablado con Sarkis, que hay que suponer que en el Sheraton que la conversación general ya estaba dado. - - - PARA QUE DIGA A QUE OBEDECE QUE LE SOLICITARA POR EL JUZGADO A PRESTAR LA DECLARACION TESTIMONIAL, DIJO: que me acerque al Juzgado en primer término para colaborar por la Justicia, en segundo término al enterarme que Febres ha sido eliminado en el camino que era un colaborar como la declarante igual que Fredy castillo, y que lo determina venir definitivamente y entregar mis declaraciones que el seis de noviembre del presente año me ubique el asesor del presidente fujimori el Comandante Llontop de la Fuerza Aérea y me hace una "invitación" para ir hablar con el señor presidente de la arepublica Alberto Fujimori concerniente a todo el conocimiento que yo tenía e información que manejaba sobre trafico de armas, trafico de drogas y corrupción según el que quería para capturar y determinar la sucesión de Vladimiro Montesinos y me plantea que él es el Presidente de la República que me garantiza mi vida que era super secreto y me dice que él va a solucionar todos los problemas y casos que se me había aperturado por mi cobertura de informante y que tenía conocimiento que habían sido ordenados por el SIN, la declarante le dice que esta llana a colaborar siempre y cuando le firmara un documento escrito, es más le dijo que podía localizar a Vladimiro Montesinos si es que él en su condición de presidente le garantizaba la vida de su familia y de la declarante, y que le dio un número telefónico por que

JESUS M. BARRIENTE ABOGADO

J. Carlos Delgado

[Handwritten signature]

ANTONIO CORCOVA DIAZ
Fiscal Provincial en lo Penal
18- Fiscalía Provincial Penal
de Lima

[Handwritten signature]
16-205

manifestado que tenía que consultar y me dice que si yo
 hecido colaborar con él, me dice que lo llame al General
 William al cuatro veintiséis cero cinco once, me dice que
 cuando me contesten el teléfono me comuniqué con la señorita
 Yazmin o el Comandante Ilontop y que él inmediatamente me
 mandaba a recoger, pero antes de ir al Palacio la declarante
 toma las medidas de seguridad de mi teléfono llamo a una
 periodista de Estados Unidos Sharon Stivenson a quien le dejo
 un mensaje al respecto, también ubico al abogado y amigo
 Fernando Hoces Huerta, y le comuniqué que estoy yendo al
 Palacio para conversar con el presidente inviotada", también
 le llamo al enlace británico que se encuentra en estos
 momentos en el Perú para informarle que estoy yendo invitada
 al palacio, al termino de mi comunicación en el palacio tome
 mi medida de seguridad y fui a declarar ante la comisión de
 honor del Colegio Medico ante el Ex Congresista Julio Castro
 Gomez y su asesor el doctor José Luis Díaz Gallegos, y
 entregar todas las pruebas y toda la documentación que tenía
 en esos momentos. ~~ELABORAR PARA QUE DIGA SI VLADIMIRO~~
 MONTESINOS TORRES ~~PERSONA~~ DEL SIN LE ESTUVIERON
 PERSIGUIENDO Y/O ~~DEBIDO~~ A SU ACTIVIDAD Y COBERTURA
 DE INFORMANTE, ~~DEJO~~ ~~DEJAR~~ constancia que vladimiro
 montesinos torres en su calidad de jefe del SIN me hizo
 requerir y ubicar obligatoriamente en más de siete
 oportunidades al SIN por medio de su grupo Jupiter a veces
 llevada por el Comandante Conja Chacón, a veces por el
 periodista Seoane intimo amigo del señor Vladimiro
 Montesinos, a veces por la ciudadana Norteamericana Greace
 Reige y me llevaban a la central de inteligencia primero el
 año noventicinco, me quizo coaccionar con el caso de Lucio
 Tijero Guzmán tratando de sacarme el nombre de la DEA que me
 había comisionado para seguirlo haciendo que me ponga una
 acusación de veinticinco años de prisión como jefe de banda,
 luego haciendo que se me detenga, y abriéndome juicio,
 después me abrieron paralelamente siete juicios e inclusive en
 el cuarentidós Juzgado por Homicidio, por personas que nunca
 se han ratificado, después cuando estaba siguiendo el trafico
 de armas operativo mochila el siete de junio de noventaiocho
 fui invitada a la cinco de la mañana a tomar un café en la
 cafetería Vivaldi con Vladimiro Montesinos, y posteriormente
 la última vez que lo he visto que en todo momento me a
 presionado, que me hacho ofrecimiento que si trabajo para
 ello iba a se una intocable, ha sido el veintisiete de
 febrero del dos mil cuando me intersecta camión a Chaclacayo
 y me pregunta que estoy haciendo y que hago en esa zona, y me
 hace bajar del auto y me lleva a la casa de mi familiar, y me
 vuelve a repetir que no sea estúpida que si yo quería vivir

JESUS M. BARRIENTOS, ABOGADO
 C. 487

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXIÓN CORDOVA DIAZ
 Fiscal Provincial en lo Penal
 18- Elicalla "no incluí el Penal
 de Lima

[Handwritten signature]
 AC 12 205

donde
frente

ABOGADO
JESUS M. BARRIENTOS ARI
4457

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANTONIO ESPINOZA DIAZ
Fiscal Provincial en lo Penal
18. Fiscalía Provincial Penal
de Lima

bien y que sea intocable en el Feru debia de trabajar para él, que él tenia tan buenos contacto que ya tenia conocimiento que yo habia hecho contactos y habia hecho denuncias en que lo involucraba a Montesinos y al Presidente, y que ese juicio en EEUU no iba a tener un resultado favorable por que ella al lado de él no era nadie, era una hormiga frente al poder que tenia él. - - - EN ESTE EL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR DEL PROCESADO JOSE LUIS AYBAR CANCHO, EFECTUA LAS SIGUIENTES POREGUNTAS, PARA QUE DIGA TENIENDO EN CUENTA QUE SU AGENCIA LLEGARON A UNA CONCLUSION QUE PARTE DEL PAGO POR LA COMPRA EN JORDANIA ERA EN DROGAS SI EN ESTA ENTREGA DE DROGAS ESTABA INVOLUCRADO JOSE AYBAR CANCHO, DIJO: que no, nunca se menciona el nombre de ninguno de los Aybar Cancho.- - - - PARA QUE DIGA SI SU COMPANIA PUDO DETECTAR QUE LA CONGRESISTA MARTHA CHAVEZ LLAMO AL HOTEL DONDE ESTABA ALOJADO JOSE AYBAR HOTEL AMBRA - AMMAN JORDANIA DONDE ESTABA ALOJADO, DIJO: que si, tomamos ~~reconocimiento~~ ^{reconocimiento} por una información de los agentes del ~~otro lado~~ ^{otro lado} del mundo que efectivamente habia una conversacion en el ~~apartamento~~ ^{apartamento} de esta persona con una mujer que posteriormente ellos determinaron por la voz que habia sido la congresista Martha Chavez, y que se supo el asunto de la conversacion, que era saber le requeria en que estado estaba el transporte y embarque del material táctico si habia algún problema y que contara con cualquier eventualidad con ella que la llamara directamente a ella o al doctor, pero nosotros asumimos que José Aybar cancho tenia el teléfono.- - - - PARA QUE DIGA SI SU AGENCIA TUBO CONOCIMIENTO QUE VLADIMIRO MONTESINOS HABIA DADO UNA ORDEN DE ELIMINAR A JOSE AYBAR, DIJO: que tengo conocimiento por amigos de inteligencia que no solamente se han preocupado de eliminar a José Aybar Cancho, o tratar de eliminarlo ya que él podria reconocer a algunas personas claves en este proceso y también la eliminación seria en contra de Liliana de Aybar, según tengo entendido que existe una lista con una prelación. - - - - EN ESTE ACTO EL SEÑOR ABOGADO DEFENSOR DE JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ EFECTUA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, PARA QUE DIGA SI EL PROCESADOS JUAN MANUEL LOPEZ ROFRIGUEZ Y LOS DEMAS PROCESADOS PERTENECEN A UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA INTERNACIONAL QUE TRAFICABAN ARMAS DE JORDANIA HACIA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO LAS FARC DE COLOMBIA, DIJO: que los informes y la investigación que la declarante hizo hemos determinados que todas esta personas que están siendo investigados en este proceso, no tenían antecedentes por terrorismo, por trafico de drogas, y se determino que se habia conseguido justamente por medio del asesor Bustamante personas que estaban vinculas como proveedores de las fuerzas armas y otros rublos y por lo tanto nosotros sacamos una

[Handwritten notes and stamps]

234

descuento
treinta

apreciación que serian personas que estaban ~~haciendo~~ comercialización o un negocio aparentemente de gobierno a gobierno como en calidad de intermediario mas ~~no~~ les encontramos relación con las Farc de Colombia ni vinculación con Palestinos, en ese aspecto nosotros en ningún momento los hemos encontrado, se manejo la hipótesis que hayan sido personas que hayan sido captadas justamente por su falta de conocimiento en esto. - - - - EN ESTE ACTO EL SEÑOR REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EFECTUA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, PARA QUE DIGA SI SU AGENCIA EN LAS INFORMACION ES PUDO ADVERTIR O TOMAR CONOCIMIENTO DEL ENVIO A NOMBRE DE JUAN MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ Y CENEPO SHAPIAMA DE VEINTE MIL DOLARES CADA UNO ASÍ MISMO DE OTRO TIPO DE DOCUMENTOS, DIJO: en el especifico caso del español López nunca hemos podido verificar que haya recibido dinero pero si mantenía comunicación telefónica con Sarkis y Charles Acelor, y en alguna oportunidad con José Aybar, no manejamos si este recibió documentos por vía postal, por lo mismo no sabia en que grado de participación ponerlo al español cual era su participación, con respecto a Shapiama este es nuestro personaje principal y nos da la cobertura de nuestro objetivo de droga pero no nos consta que haya recibido plata, pero presumimos que tiene que haber recibido dinero, por que el se movilizaba y era la conexión directa. - - - - PARA QUE DIGA SI DENTRO DE SU INVESTIGACION TOMARON CONOCIMIENTO SOBRE EL NEGOCIO DE HARINA DE PESCADO DE LOS AYBAR CANCHO, DIJO: que si tenía conocimiento de esta harina de pescado, es mas estuvo presente la declarante cuando intervinieron un container con harina de pescado, hicieron la revisión correspondiente cortando los sacos pero no encontraron nada. - PARA QUE DIGA SI LOS PROCESADOS EN SU CONJUNTO O CONJUNTAMENTE CON VLADIMIRO MONTESINOS TORRES TIENE CUENTAS EN LOS BANCOS DEL PERU O DEL EXTRANJERO, DIJO: que tengo entendido que los Aybar Cancho tienen cuentas unipersonales en el Perú en el extranjero no me consta, y que en cuanto tienen viviendas como cualquier persona. - - - - PARA QUE DIGA SI TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR, DIJO: que estoy pidiendo a esta Judicatura que se mantenga en reservas mi declaración a los señores abogados presentes, y que hasta lo posible se mantenga mi nombre en reserva, con lo que concluyo la diligencia siendo las cuatro y cuarenta de la tarde firmando los presentes después que lo hiciera la señora Juez de lo que doy fe. - - - -

[Handwritten signature]
 CEBALLOS
 del Poder Judicial en los delitos
 contemplados en el Art. 104 del CP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ALEXANDER CORDOVA DIAZ
 Fiscal Provincial en lo Penal
 de la Fiscalía Provincial Penal
 de Lima

[Handwritten signature]
 16/205
[Handwritten signature]