

CASO FUJIMORI MONTESINOS PERU

BRASILIA, 29 DE JUNIO DEL 2016

José Ugaz
Presidente de Transparency International

TI: COALICION GLOBAL

Americas

- Argentina
- Canada
- Chile
- Colombia
- Dominican Republic
- El Salvador
- Guatemala
- Haiti
- Mexico
- Nicaragua
- Panama
- Peru
- Trinidad & Tobago
- Uruguay
- USA
- Venezuela

Middle East & North Africa

- Bahrain
- Kuwait
- Lebanon
- Morocco
- Palestine
- Yemen

(Sub-Saharan) Africa

- Cameroon
- Ghana
- Kenya
- Madagascar
- Mauritius
- Mozambique
- Niger
- Rwanda
- Senegal
- Sierra Leone
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe

Europe & Central Asia

- Albania
- Armenia
- Austria
- Azerbaijan
- Belgium
- Bosnia & Herzegovina
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Hungary
- Ireland
- Israel
- Italy
- Kazakhstan
- Kyrgyz Republic
- Latvia
- Lithuania
- Luxemburg
- Macedonia
- Moldova
- Mongolia
- Netherlands
- Norway
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovak Republic
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK

Asia Pacific

- Australia
- Bangladesh
- China
- Chinese Taipei
- Fiji
- India
- Indonesia
- Japan
- Malaysia
- Nepal
- New Zealand
- Pakistan
- Papua New Guinea
- Philippines
- Solomon Islands
- South Korea
- Sri Lanka
- Thailand
- Vanuatu
- Viet Nam

GRAN CORRUPCION

- DEFINICIÓN:
 - a) Agentes con gran poder (político o económico)
 - b) Movilizan ingentes cantidades de recursos
 - c) Impacto en derechos fundamentales

UN CASO DE CAPTURA DEL ESTADO



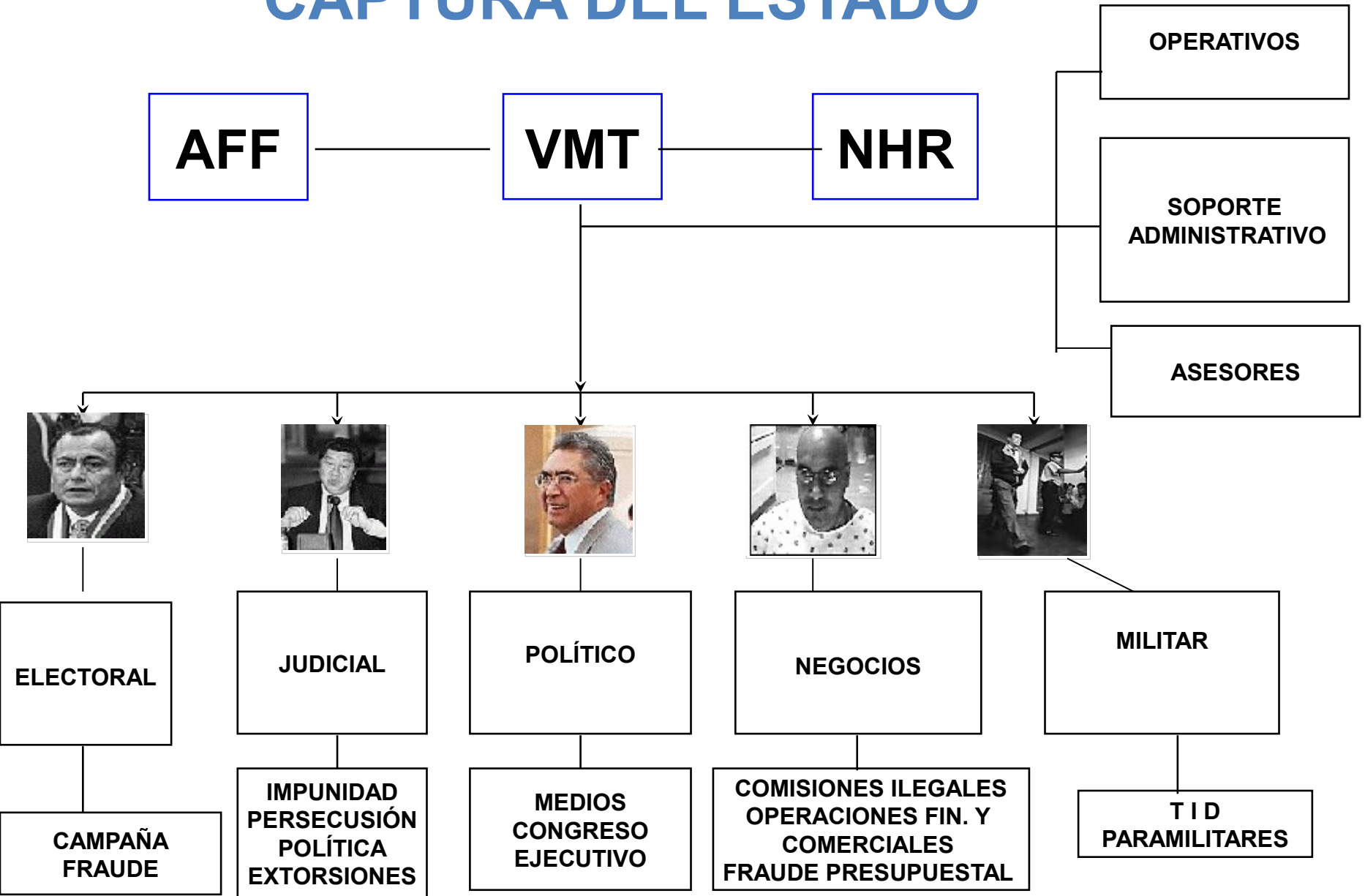
ANTECEDENTES

- PERU: tradición autoritaria (último golpe militar 1968-1980)
- 1990: Vargas Llosa vs. **FUJIMORI**
“tsunami” (integridad, tecnología, trabajo)
- * Montesinos

ANTECEDENTES

- April 5, 1992: autogolpe
- Re-elecciones ilegales (1995, 2000)
- Protesta Social
- Sept. 14, 2000: Video (Montesinos huye a Panamá)
- Cuentas de Montesinos: US\$ 45' en Suiza
- Nov. 3, 2000: Procurador Ad-Hoc
- Nov. 18, 2000: Fujimori huye a **Japón**
- Nov. 20, 2000: Renuncia de Fujimori
- Gobierno de Transición

CAPTURA DEL ESTADO



MEDIDAS ADOPTADAS

- Más de 1,500 procesados en los primeros 14 meses
- Más de 250 procesos penales
- Medidas legales: Colaboración eficaz, Medidas cautelares, subsistema
- Más de US\$ 250' en los primeros años

ALGUNOS DETENIDOS POR SECTORES

3 DE LOS 3 JEFES

- HERMOSA RIOS
- MONTESINOS
- FUJIMORI

➤ PODER EJECUTIVO

4 MINISTROS

➤ PODER LEGISLATIVO

1 PRESIDENTE DEL CONGRESO

4 CONGRESISTAS

➤ PODER JUDICIAL

4 VOCALES SUPREMOS

2 VOCALES SUPERIORES

➤ MINISTERIO PUBLICO

1 FISCAL DE LA NACION

FISCALES SUPERIORES

➤ ALCALDES

2 ALCALDES DISTRITALES

➤ FUERZAS ARMADAS Y PNP

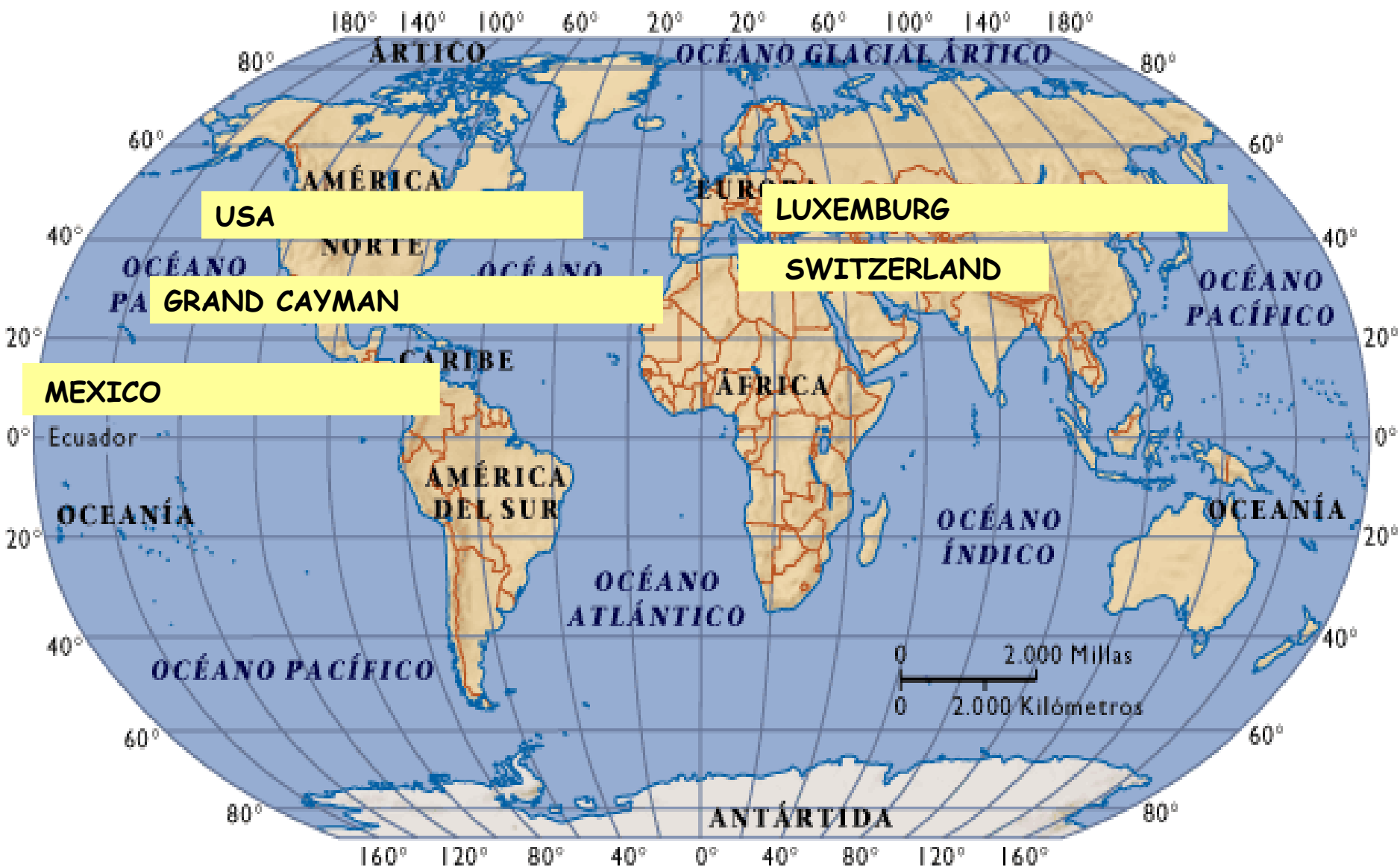
4 EX COMANDANTES GENERALES

10 OFICIALES GENERALES

5 OFICIALES SUPERIORES

2 PERSONAL SUBALTERNO

FONDOS EN EL EXTRANJERO



REPATRIATED FUNDS: \$250'252,877

LECCIONES

- Liderazgo y voluntad política
- Independencia de los investigadores y la justicia
- Romper Impunidad (FPG)
- Subsistema Anticorrupción Especializado
- Alianzas y cooperación
- Prensa de Investigación