

# Caja de Pensiones Militar Policial



**Comisión Investigadora de los casos de corrupción de la década 1990-2000**

# LA CONSTITUCIÓN DE LA CAJA

La Caja se creó en el año 1974, por Decreto Ley Nro. 21021, para administrar el régimen de pensiones y compensaciones de los miembros de las fuerzas armadas y policía nacional. En el 2004 le corresponde pagar las pensiones de la primera promoción de aportantes, aún cuando en la actualidad viene asumiendo el pago de pensiones de personal que ha pasado al retiro por acciones de armas o accidentes, viudas y huérfanos por el terrorismo y otros.

# **El régimen pensionario es de cédula viva**

**El personal militar y policial beneficiario, que se retire o cese habiendo cumplido el número de años que señala la ley, percibirá como pensión mensual, el íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes a su grado o jerarquía en situación de actividad o al superior inmediato dependiendo de los años de servicios.**



# PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

**El deficit en su reserva técnica de La Caja se debe a:**

- 1. La tasa de aportación que asciende a 12% de la remuneración (6% el aportante y 6% el Estado como empleador) es insuficiente.**
- 2. El Estado mantiene una deuda cercana a los S/. 1'800,000, que se generó por los aportes dejados de pagar desde 1991 más intereses; debido a que el Estado fue creándole mayores obligaciones no previstas, que debió asumir La Caja sin recibir la contraparte del Estado; de los cuales ha reconocido 119'000,000 con la dación del Decreto de Urgencia N° 030-2001 del 30 de marzo del 2001.**

# **PROBLEMÁTICA ENCONTRADA**

**3. Manejo fraudulento de La Caja durante el gobierno de Fujimori, en que estuvo manejada por Montesinos, Venero, Valencia, Duthurburu, en contubernio con algunos directivos y funcionarios que eran nombrados expresamente para colaborar con sus planes.**

**4. Falta de control y supervisión de la Contraloría General y de la Superintendencia de Banca y Seguros, que facilitó los malos manejos y una política contraria a los fines de la institución.**



***Préstamos a empresas insolventes***

***Compra sobrevalorada de acciones de FINSUR a Luis Duthurburu y Juan Valencia.***

***Inversiones en proyectos inmobiliarios sobrevalorados.***

***Compra de cartera pesada y judicializada a FINSUR y al Banco de Comercio.***

***Omisión de cumplimiento de medidas correctivas dictadas por la SBS.***

***Inacción de los organismos supervisores.***

**PERJUICIO TOTAL: US\$ 167'759 mil**

**INVESTIGADOS POR LA COMISIÓN: US\$ 92'159,000**

**JUDICALIZADOS: US\$ 75'600 mil**



**Tramitados la mayoría de ellos por brokers**

**Tibe S.A. de Luis Duthurburu**

**Mar Egeo de Carlos Valdizan**

**vinculados a Alberto Venero (testaferros).**

The diagram shows two yellow arrows pointing from the boxes 'Tibe S.A. de Luis Duthurburu' and 'Mar Egeo de Carlos Valdizan' towards a central box 'vinculados a Alberto Venero (testaferros)'. A dashed line also connects the 'Tibe S.A.' box to the central box.

**Enlace con gerentes de La Caja, Juan Valencia**

- Resultaron incobrables por deficientes garantías.
- 5 de estas entraron entre 1994 y 1997 en reestructuración empresarial
- Incrementaron Cartera Pesada de La Caja

**PAGO POR COMPRA DE ACCIONES  
SOBREVALORADAS DE FINSUR A  
TESTAFERROS DE VENERO POR S/.  
15'564,129 SE REPARTIÓ ENTRE,  
DUTHURBURU, VENERO Y  
MONTESINOS.**

**INVERSIONES EN PROYECTOS  
INMOBILIARIOS SOBREVALUADOS  
MEDIANTE LICITACIONES  
PRIVADAS POR INVITACIÓN  
PARA CUMPLIR CON LA  
FORMALIDAD.**

**EN LA PRÁCTICA SE CONVOCÓ  
DIRECTAMENTE A EMPRESAS  
ALLEGADAS A LA MAFIA  
GENERÁNDOSE UN PERJUICIO  
ECONÓMICO DE US\$ 36'512,617**

## Proyecto Santa Patricia I y II

Ejecutado por Constructora Venecia de propiedad de Alberto Venero

Sobrevaluada en **US\$ 350,433**

## Proyecto Comerciales Yuyi

## Galerías

Ejecutado por Inmobiliaria Santa Angela S.A. de propiedad de Alberto Venero

Sobrevaluado en = **US\$ 12'945,076**

## Centro Empresarial y de Viviendas Plaza Benavides

Ejecutado por CORPORACION SAGITARIO S.A. socio principal AUGUSTO WIESE MOREYRA

Sobrevaluado en **US\$ 8'384,768**

# Conjunto Empresarial, Comercial y de Viviendas Paseo Prado

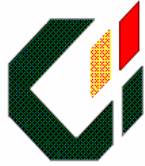
Ejecutado por GESSA Ing. de ALBERTO ESPANTOSO y RICARDO GOMEZ RIOS

Sobrevaluado en = US\$ 14'832,340

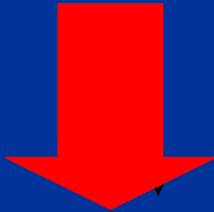
**Ante la CICCOR Alberto Espantoso señaló haber pagado a Juan Valencia Rosas (testaferro de Venero) comisión del 5% por este Proyecto.**



**INACCIÓN DE LA  
CONTRALORIA GENERAL Y  
SUPERINTENDENCIA DE  
BANCA Y SEGUROS, COMO  
ORGANISMOS  
SUPERVISORES DE LA  
CAJA.**



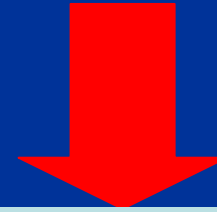
**CONTRALORIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA**



**Durante 1990-2000 la CGR no realizó directamente acciones de control a La Caja, salvo una visita interina en 1991.**

**En 1997 mediante simples oficios, se desliga completamente del mandato señalado en la Ley Orgánica de La Caja.**

**Superintendencia de Banca y Seguros  
REPÚBLICA DEL PERÚ**



**La SBS se limitó a realizar visitas en las que concluía con similares conclusiones y recomendaciones, sin embargo no supervisó que las cumplan ni intervino La Caja.**

**Entre 1993 y 2001, La Caja emitió 5 informes.**





# Recomendaciones

- ▶ ***Formular denuncia ante el Ministerio Público.***
- ▶ ***Conformar una Comisión de alto nivel designada por el Poder Ejecutivo que analice entre otros aspectos:***

- **La posibilidad de declarar en emergencia Régimen de Pensiones Militar Policial administrado por La Caja.**
- **Revisión de la legislación vigente**
- **Conveniencia de hacer un corte del régimen pensionario del Decreto Ley 19846**
- **Límites o topes pensionarios**
- **Posibilidad que los aportes se administren a través de cuentas individuales**
- **Conveniencia que personal civil de la sanidad de la Policía Nacional sea excluido del régimen del D. Ley N° 19846.**
- **Tomarse una decisión sobre la deuda que según la SBS, el Estado mantendría con La Caja, por S/. 1,757 millones 576 mil al 30 de setiembre del 2000 incluyendo los intereses.**