



**MOVIMIENTO PARA LA ALIANZA
NACIONAL PERUANA**



“EL GRUPO ROMERO”

¡LOS NUEVOS DUEÑOS DEL PERÚ!

¿UN ESTADO DENTRO DE OTRO ESTADO?



DIONISIO ROMERO SEMINARIO

**El Grupo Romero Comenzó hace 20 Años
LOS NUEVOS DUEÑOS DEL PERÚ**

LA “OPERACIÓN ENTEBE”



EL miércoles 28 de marzo de 1979, un aviso del Banco de Crédito del Perú (BCP), el más importante del país, citaba a una junta general ordinaria de accionistas para el viernes 30. Lo firmaba Paolo Cucchiarelli, gerente general. Se trataba de una reunión rutinaria, pero tras ésta se tejía una de las operaciones más notables de la historia de la banca privada en el Perú: la llamada “Operación Entebe”.

El BCP, fundado el siglo pasado como el Banco Italiano bajo la presidencia de un peruano, José Alberto Larco, estaba en las últimas décadas bajo el control de la Banque Francais et Italiene pour la Amerique du Sud el consorcio Sudameris encabezado por la Banca Commerciale Italiana al que pertenecían la Unión des Banques Suisse, el Dresner Bank, el Banque de Indochine et de Suez, y la Banca Paribas.



La noticia causó sensación. EL PIURANO DIONISIO ROMERO resultó elegido presidente del directorio del primer banco del país a los 42 años.

Sudameris tenía menos del 19% de las acciones, pero representaba a dispersos accionistas locales con los que totalizaban un 53% y mantenía el control. Cuchiarelli llevaba 10 años como gerente del banco.

Los principales socios nacionales, por su parte, eran en su mayoría ítalo-peruanos. Ninguno contaba individualmente con más del 10% de las acciones pero desde hacía cierto tiempo cultivaban la noción de lograr el manejo del BCP. Entre los más activos estaba Juan Francisco Raffo Novelli, cuyo abuelo había sido presidente del banco a principios de siglo.

Piezas principales de esta operación eran Carlos Verme Rivera, Tulio Ghio Massa y Luis Nicolini Bernucci cuyo padre había fallecido por esos días sin alcanzar la presidencia del directorio ofrecida dos años atrás. Y actuando como pivote estaba el grupo Romero, representado ya en el directorio por Dionisio. Cuando llegó el viernes 30, todo hacía presumir que la reunión se desarrollaría como tantas otras y que iba a culminar entre felicitaciones y un brindis, ya que pese a la aguda crisis económica y financiera de 1978, el BCP había logrado

cerrar el año con una utilidad neta de S/. 514.1 millones de la época -unos US\$ 2'6 millones. Y justamente la junta se celebraba para aprobar la memoria anual, el balance y las cuentas de ganancias y pérdidas.

A la hora señalada tomaron asiento unos 250 accionistas en el auditorio del cuarto piso del local del banco en el jirón Lampa. Entre ellos estaban directores que representaban al grupo italiano como Enrique Novak, Giacomo Gerbolini, Carlos Mariotti, Mario Mazzoleni y el gerente general Cucchiarelli. Sin dar indicios del plan en ciernes ocuparon sus respectivos lugares los directores Romero, Brescia, Nicolini y Lizardo Alzamora Porras, entre otros. En calidad de presidente del directorio, Carlos Ferreyros inició la lectura de la memoria anual con cifras alentadoras dentro de la difícil situación nacional. Hubo felicitaciones, Ferreyros y Cucchiarelli lucían radiantes, y en medio del jolgorio un accionista, Santiago Carrillo, pidió la palabra y solicitó que el directorio fuera ratificado por aclamación. Los rostros cambiaron, sin embargo, cuando otro accionista, Fernando Fort, dijo que de acuerdo a los estatutos, la elección del directorio debía hacerse por votación y no por aclamación, y tomando en consideración la posesión de las acciones.

Fue entonces que apareció la nueva aritmética concertada. En medio de un clima tenso se eligió a los nuevos miembros del directorio quienes, a su vez, debían nominar en votación al presidente y vicepresidente. Así resultaron incorporados nuevos directores y retirados otros, alterando la mayoría que representaba al Sudameris.

La mesa directiva citó entonces a un directorio para dentro de cuatro días para elegir a su presidencia y tomar otras medidas. Sin embargo, Fernando Fort insistió: "¡ahora mismo!".

Y así fue. Se destituyó entonces al gerente general Cucchiarelli, quien fue reemplazado por Javier Arribas, hombre clave del grupo Romero.

En un intermedio Dionisio Romero se acercó a Ferreyros y le advirtió que no lo iban a reelegir como presidente, sugiriendo que él mismo propusiera el cambio. Don Carlos aceptó, dado que estaba visto que no podía reunir los votos requeridos.

Producida la votación, resultó elegido presidente Romero a los 42 años, llevando como vicepresidente a Raffo y quedando como director Ferreyros. Todo entre caballeros.

Apenas instaladas las nuevas autoridades, lo primero fue pedir que se retirará de la sala el ex gerente general Cucchiarelli, porque se iban a tratar "asuntos de gerencia".



Paolo Cucchiarelli, el gerente italiano del Banco de Crédito, fue el más sorprendido.

"Han dado un golpe de Estado", comentó conmovido Gianfranco Bardella, antiguo funcionario del BCP y autor del valioso libro: "Un siglo en la vida económica del Perú. 1889-1989". Bardella es aún un respetado miembro del banco.

La noticia hizo que algunos pensarán que el defenestramiento del Sudameris iba a originar una tormenta internacional. La Banca Commerciale Italiana era entonces un ente estatal y el Perú estaba en un programa de adquisición de armas en Italia. Los otros bancos del consorcio tenían envergadura internacional y aportaban líneas de crédito.

Pero la sangre no llegó al río ni la tinta roja a los balances. Las aguas se apaciguaron al buscarse fórmulas curativas. Un representante italiano del Sudameris, Oreste Insom, asumió la cogerencia general acompañando a Arribas por un buen tiempo, y varios directores como Mario Mazzoleni mantuvieron su ubicación.

El ministro de Economía y Finanzas de entonces era el piurano Javier Silva Ruete, quien celebró la operación lograda por sus paisanos Romero con apenas disimulada alegría. Y el Presidente de la República de entonces, Francisco Morales Bermúdez, calificó el asunto como "un paso nacionalista muy positivo".

ESA VIEJA PALABRA ITALIANA

Pero ahora la fusión del Wiese con el Lima Sudameris (ver CARETAS 1555 y 1556) ha creado una entidad que ya está muy cerca al Crédito en activos totales (US\$ 25'5 millones vs US\$ 20.1) y en colocaciones brutas (US\$ 23'1 millones a US\$ 21.8).

Es de esperar que en estos 20 años no hayan quedado resentimientos, que la palabra italiana "vendetta" se olvide y que sólo prime un espíritu de "sana competencia", aunque eso sea lo que a veces dicen los jugadores de rugby cuando se rompen la nariz.

* Expresión de la cohabitación arreglada después de la "Operación Entebe" fue la composición del directorio de 1980: Elías Bentín Peral, Pedro Brescia Cafferata, Fernando de Osma, Carlos Ferreyros Ribeyro, Fernando Fort Marie, Paúl Fort Magot, Tulio Ghio M., Álvaro Llona Bernal, Reynaldo Llosa Barber, Mario Mazzoleni, Guiseppe Mondini, Luis Nicolini Bernuchi, Ernesto Roedenbek y Carlos Verme Rivera. A la presidencia fue Dionisio Romero Seminario y a la vicepresidencia Juan Francisco Raffo Novelli.

ARTURO WOODMAN SERÍA DENUNCIADO POR PRESUNTA COLUSIÓN



Woodman, empresario y actual candidato a la primera vicepresidencia de la plancha de Lourdes Flores Nano, es investigado por la fiscal Juana Meza Peña bajo la sospecha de ser cómplice del delito de colusión en el caso de la concesión del puerto Matarani al Grupo Romero, organización para la que trabajaba mientras al mismo tiempo actuaba como funcionario público del gobierno de Alberto Fujimori.

FISCAL ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA A ARTURO WOODMAN La República, 30 de enero del 2006

BAJO SOSPECHA

- La fiscal Juana Meza Peña decidirá si lo denuncia por presunta **COLUSIÓN** en el caso de la **concesión del puerto Matarani al Grupo Romero**, organización para la que trabajaba mientras al mismo tiempo actuaba como funcionario público de Fujimori. A pedido de la fiscal Juana Meza Peña, la Policía Anticorrupción investiga al candidato a la primera vicepresidencia por la alianza Unidad Nacional, Arturo Woodman Pollit. El empresario está comprendido en el caso de la presunta concesión ilegal del puerto de Matarani a la empresa 'Santa Sofía Puertos', del Grupo Romero, cuyo representante era el propio Woodman. Cuando el comité privatizador de Matarani entregó la concesión a la empresa "**Santa Sofía Puertos**", en 1999, Arturo Woodman se desempeñaba como presidente del comité privatizador de **la azucarera Pucalá**. Tanto el comité de Matarani como el de Pucalá dependían de la Comisión de la Promoción de la Inversión Privada (Copri), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), durante el régimen de Alberto Fujimori. Esto es, Woodman era funcionario público de la privatización y al mismo tiempo representante del Grupo Romero que intervino en el proceso. Contra el tiempo El caso del puerto de Matarani deriva de un informe acusatorio de la Comisión Investigadora de los

Delitos Económicos y Financieros cometidos durante el gobierno de Fujimori, evacuado en el 2003. La defensa legal de Woodman confirmó a La República que el empresario y actual candidato de la plancha de Lourdes Flores Nano es investigado por la fiscal Juana Meza bajo la sospecha de ser cómplice del delito de colusión. La pena máxima es de 15 años. De acuerdo con la denuncia que ventila la fiscalía, los miembros del comité privatizador del puerto de Matarani y los representantes de “Santa Sofía Puertos” presuntamente concertaron voluntades para otorgar la concesión a la empresa del Grupo Romero.

En el caso de Woodman, habría aprovechado su ubicación privilegiada en el organismo privatizador del gobierno de Fujimori para favorecer a su representada. Al respecto, el Estudio Oré Guardia, que defiende en este caso a Woodman, señaló a La República que la acusación contra el empresario carece de fundamento y que no existen pruebas del presunto delito que se le atribuye al candidato. Confiaron en que saldrá muy bien librado, como en otros casos.

Los hechos Para favorecer a la empresa “Santa Sofía Puertos”, según la investigación fiscal, los involucrados cometieron los siguientes actos:

- La adjudicación de la concesión a “Santa Sofía Puertos” a pesar de que se **trataba del único postor**.
- **La subvaluación del precio-base** del terminal portuario.
- La modificación del contrato en lo referente al **pago de canon por retribución**.
- **La sustitución de la empresa “Santa Sofía Puertos” por la compañía estadounidense “SSA” al suscribirse el contrato con el Estado peruano.**

La defensa de Arturo Woodman sostiene que todos estos hechos fueron aclarados y que por lo tanto no hay sustento para denunciar penalmente al candidato de Unidad Nacional.

MEA CULPA

Sin embargo, el propio Woodman admitió ante el Congreso que, siendo presidente del comité privatizador de Pucalá, se reunió con sus colegas del comité privatizador de Matarani para hacerles “consultas” como representante del Grupo Romero. Woodman presidió el comité privatizador de Pucalá entre el 11 de marzo de 1997 y el 27 de agosto de 1999. El contrato de Matarani se suscribió el 17 de agosto de 1999.

Es más, el cinco de junio de 2002 Arturo Woodman aceptó ante el Congreso que **hizo el papel de doble agente**, como funcionario público y representante del Grupo Romero: “He tenido evidentemente relación con los miembros básicamente de la Cepri (comite privatizador) (...), pero la relación que he tenido con ellos es simplemente cuando he tenido de mi parte (...) como funcionario de la organización Romero, que tenía interés en los puertos”.

La fiscal Juana Meza abrió la investigación en diciembre de 2003 y aún no lo resuelve. Fuentes del despacho fiscal dijeron que la tardanza se debía a que algunas empresas involucradas no remitían la información que se les requería, por lo que tuvo que insistir en su pedido bajo la modalidad de apercibimiento.

Se salvó de otros casos...

1. **Woodman también fue denunciado por su intervención en la venta de acciones de los trabajadores de Agroindustrial Pucalá**, como presidente del comité privatizador. El 24 de abril de 2003, la fiscal Luz María Flores Dávila apartó del caso a Woodman, pero siguió el proceso contra los compradores de las acciones, Wiese SAB y el Consorcio Izaga Paramonga.
2. **La Comisión Investigadora de los Delitos Económicos, responsabilizó a Woodman del delito de peculado**. Esta denuncia se sumó a la que previamente habían formulado un grupo de trabajadores de Pucalá. Los dos casos se sumaron en uno y la fiscal Flores lo archivó.
3. **Woodman, junto con Dionisio Romero, también fue denunciado por un ex funcionario del Banco de Crédito por supuesto lavado de dinero. Después de cuatro años de investigaciones, el fiscal Iván Quispe archivó el caso hace dos semanas.**

¡Arturo Woodman, uno de los hombres fuertes **DEL GRUPO ROMERO**, ex candidato a la Primera Vicepresidencia de la República por Unidad Nacional, es actualmente el **presidente del IPD**. Y **Rafael Rey**, el hombre público más influyente del Opus Dei y un político cercano al empresario Dionisio Romero, es uno de sus ministros. Nada menos que **MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN!**

Departamento de Transcripciones
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 2000



VLADIMIRO MONTESINOS TORRES



DIONISIO ROMERO SEMINARIO

TRANSCRIPCIÓN DE LOS VIDEOS Núms. 1574 Y 1575 reunión del **SEÑOR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES CON DIONISIO ROMERO SEMINARIO**, El General Ep Saucedo Sánchez, General Pnp Fernando Dianderas Ottone, Almirante Ibárcena Amico, General Ep Villanueva Ruesta Y General Ep Bello Vásquez.

14 DE JUNIO DE 1999
(ABSTRACTOS)

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Adelante.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Primer comentario que se me viene a la mente, que orgullo de estar conversando con las Fuerzas Armadas del Perú.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Bueno, entonces, el apoyo a la reelección del Presidente nos conduce siempre a una opción A y a una opción B.

La opción A es ganar a la posición formada e integrada por quienes estamos trabajando, y que no te quepa la menor duda que estamos en mejores condiciones que cualquiera de los dos pundorosos candidatos, que no es necesario que hagamos el perfil de cada uno porque sería un desastre para el país. Nosotros no vemos con ningún agrado que ninguno de los dos tuvieran las responsabilidades de conducir el gobierno, la nación dentro de un año de ninguna manera, uno; ni nos gustaría uno; y dos, ni lo permitiríamos.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Totalmente claro. (Ininteligible) **tratemos de que sea la A.**

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Otro tema que me preocupa **y quiero ser un poquito abogado del diablo**, porque no conducimos nada si somos triunfalistas.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- No, evidentemente.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **De que nos cojudeen con encuestas hechas** en contra.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- No, hermano.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **Pero mejor que sean en contra, que nos cojudeen en contra**, porque están muy favorables las que (ininteligible).

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Tú ten la seguridad de que nosotros...

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **¿Fondos para la campaña?**

El señor **MONTESINOS TORRES**.- **¿Fondos? Para eso están los amigos.**

-Risas.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Claro, **el silencio radica en él, que no sabe si va o no va a la reelección**, punto uno. Bueno, pero no tiene una certeza, por eso estamos de acuerdo contigo para que tú tengas la certeza, o sea, sí va ir a la reelección.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **Ya la tenía Juan Luis Cipriani. Cuando le sugiero otra cosa, Juan Luis Cipriani me dice; no seas tonto, va ir.**

-Risas.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Pero tú das una lista de 6 peruanos de primera y por muy brillantes que sean en este instante durante la etapa de dos o tres meses, pero pueden actuar, porque cambia el mejor darle instrucciones muy precisas a Joy Way que haga el gasto, pero Jalilie **que empiece a gastar, que no se preocupen tanto de la recaudación.**

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Víctor Joy Way **no está en la cancha como** estamos nosotros, creo yo.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Está con la camiseta puesta, está con la camiseta puesta. Cada uno tiene un estilo que quizás use el estilo, Jorge Camet **es un tipo que es demasiado sagaz,**

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Y Jorge sabe todo, él es promotor. Él es como nosotros, llamaba, oye tú, estás anunciando en este canal de televisión, estás anunciando la estabilidad, oye ven ahí está **Álicorp** en 5 productos, está **Backus y Johnston**, ¿cómo es esto? Habría que llamar a Bentín.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- En "El Comercio" puede ser, "El Comercio" que es un diario serio o en "Expreso".

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- En "Expreso" tengo que hablar **porque sacan cojudeces, sino puras mentiras**, el domingo todo lo que sacan es una foto, con un artículo que todo es mentira.

El señor **MONTESINOS TORRES**.- El tema es una declaración tuya en...

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **Encantado. Dalo por hecho.**

Dame el cuestionario, me parece que El Comercio es mucho más peso que el Expreso.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Cotejamos nosotros dos y después las hacemos salir en El Comercio. El Comercio tiene más peso, pues. ¿Lo hacemos en Expreso, en los dos? Claro. Pero salvo...**como nunca declaro, las pocas veces que declaro salgo ¿no?**

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- En televisión prefiero no salir **¿sabes por qué? Porque ya sería tan obvio** que (12) te administren, que no te reclama nada. Y me siento muy incómodo, lo siento mucho, no he estado la semana anterior y la que voy a salir. **(Risas)**

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Y también ahí habría una pregunta sobre Castañeda Lossio en la cual qué opina usted de Castañeda Lossio.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **Un desconocido.** Y con Castañeda Lossio **he almorzado una vez con él** hace unos 6 años, cuando era del IPSS, y he estado antes de ayer en **la Embajada Española**, bien 'soberbito' ya, **ya se cree Presidente, ya un pavo real.**

El señor **MONTESINOS TORRES**...Por ejemplo, un punto que teníamos negativo **era el tema de Iquitos**, y tú has visto que el Presidente dejó de ir a Cartagena y se fue a Iquitos, y ahí ya tenemos de Iquitos.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- De que La ley hacia la amazonía no cumplió toda las expectativas que tenían **porque no se les dio ningún regalo.**

El señor **MONTESINOS TORRES**.- En el tema, por ejemplo, de carretera cómo es el tema. El resto pone las maquinarias con transporte y pone el Ministerio de la Presidencia y **entonces le dan trabajo a la gente del área** para que pueda colaborar, y el tema de la construcción de las carreteras por fin se dio.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- Por un concepto, porque al principio **estas inversiones en carreteras, en las y calles causan fastidio.**

El señor **MONTESINOS TORRES**.- Bueno, por eso vamos cambiando esa corriente de opinión de esas personas, de repente tú nos puedes decir con quiénes podemos conversar **para que tengan un poco de confianza en el chino**, porque de repente hay una (ininteligible) donde ellos puedan saber qué es lo que pasa y puedan medir coordenadas.

El señor **ROMERO SEMINARIO**.- **Tienes que jalártelos aquí a conversar.**

El señor ROMERO SEMINARIO.-

Y SI NO HAN APRENDIDO DE QUE LAMENTABLEMENTE EN LA HISTORIA DEL PERÚ TODO PASA...

NOTA: LA CONVERSACION CONTINUA DE DOS INDIVIDUOS QUE REPRESENTAN EL PODER TANTO **GUBERNAMENTAL** COMO EL **ECONÓMICO** QUE DE UNA FORMA CANDIDA CINICA Y SOBERBIA SEGÚN ELLOS ANALIZAN DESDE SU ARROGANCIA MIOPE LO QUE CONSIDERAN "LA REALIDAD DE LA NACIÓN PERUANA EN EL MEJOR ESTILO DE CHACHULLOS MANIPULACIONES, VULGARIDADES Y CONSPIRACIONES CONTRA EL ESTADO, ASI COMO DESLEALTADES DE QUIENES SE DICEN SER SUS "AMIGOS" SILVA RUESTA (CON UN AMIGO COMO DIONNISIO NO NECESITA TENER ENEMIGOS). POR OTRO LADO ES OBVIO **LA VINCULACIÓN DEL CARDENAL CIPRIANI** POR LA FAMILIARIDAD CON QUE EL SEÑOR DIONISIO ROMERO SE REFIERE A EL COMO BUENOS SOCIOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO DE LA

CONSPIRACIÓN ESTADO-IGLESIA-CAPITAL

*Este ejemplo de la de la relación entre jerarquía eclesiástica y poder político, es la del actual cardenal, Luis Cipriani, quien convivió 10 años en **maridaje político con el régimen criminal y mafioso de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos**. Los peruanos, sobre todos los familiares de las 70 mil víctimas de la guerra civil, recuerdan como Luis Cipriani, instalado en Ayacucho desde 1988, defendía el régimen sanguinario de Fujimori y Montesinos.*

DIONISIO ROMERO SEMINARIO (del OPUS DEI)



DIONISIO ROMERO CARDENAL CIPRIANI DESCONOCIDO

- **DIONISIO ROMERO SEMINARIO** fue investigado por el **ILÍCITO PENAL DE LAVADO DE DINERO DEL NARCOTRÁFICO** por la Primera Fiscalía Especializada Antidrogas y la DIRANDRO-PNP, Departamento de Investigación Financiera, delito tipificado en la Ley N° 27765, ley penal contra el lavado de activos, en su forma agravada por ser San Dionisio, agente del sector inmobiliario, financiero, bancario y bursátil.
- **DIONISIO ROMERO SEMINARIO ESTÁ BAJO SUPERVISIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA ANTIDROGAS** encargada del caso del hallazgo de un cargamento de cocaína en los almacenes de su propiedad de Ransa en un cargamento de Hayduk.
- **DIONISIO ROMERO SEMINARIO** fue investigado por el Congreso por fraude en **LA CONCESIÓN DEL PUERTO DE MATARANI**. El informe de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros fue aprobado por el pleno del Congreso el 10 de julio del 2002, por lo que, la Tercera Fiscalía Especializada en Anticorrupción, en la Investigación Fiscal N° 024-2003, decidió investigar las graves irregularidades que rodearon a dicha operación de concesión causando millonarios perjuicios al Estado peruano.
- **DIONISIO ROMERO SEMINARIO** ha sido investigado por **LA REBAJA DEL ARANCEL AL TRIGO IMPORTADO**, en el episodio llamado "favor para mi bolsillo", por la Comisión Agraria del Congreso, la que concluye que: "de la transcripción del video N° 1583, se desprende que sus dos principales actores, Dionisio Romero Seminario y Vladimiro Montesinos Torres no cumplieron con las obligaciones constitucionales establecidas en el artículo 38 de la Constitución Vladimiro Montesinos Torres y Dionisio Romero Seminario, concertaron la reducción arancelaria del producto trigo, del 25% 12.5%, como estaba en la franja de precios, bajo el argumento que "sería apropiado para los acontecimientos" y

como una forma de "ayudar un poquito a ganar las elecciones" (refiriéndose a la re-reelección de Alberto Fujimori Fujimori en las elecciones generales del 2000); la reducción equivalía a un "**ahorro**" para el importador (al no pagar la tasa arancelaria establecida al fisco peruano) de **60 MILLONES DE DÓLARES ANUALES**, de los cuales el 66% de los mismos, correspondía el principal importador del mercado: la **EMPRESA "ALICORP S.A."**, cuyo propietario era precisamente Dionisio Romero Seminario.

- **DIONISIO ROMERO SEMINARIO** ha sido investigado por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por **SU DIRECTA PARTICIPACIÓN Y ENCUBRIMIENTO EN LA FUGA DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES A PANAMÁ, HABIÉNDOLE PROPORCIONADO EL AVIÓN DE SU PROPIEDAD.**
- El inefable **Dionisio Romero Seminario** está bajo la lupa de la **FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS**, que investiga el caso del hallazgo de equipos de chuponeo telefónico en los almacenes de su propiedad.

¿EN EL PERÚ "NO PASA NADA"... SERÁ VERDAD? o como afirma el mismo DIONISIO ROMERO SEMINARIO en el VLADIVIDEO ...QUE LAMENTABLEMENTE EN LA HISTORIA DEL PERÚ TODO PASA...

LOS NUEVOS DUEÑOS DEL PERÚ

Francisco Durand

**(Quehacer, octubre-noviembre 2004)*

La curiosidad reina cuando quienes poseen la riqueza en grado sumo se AFANAN POR DEMOSTRAR EN PRIVADO LO QUE TIENEN Y ESCONDER AL PÚBLICO CUANTO TIENEN. La acicatea el hecho que son y se sienten poderosos al extremo y porque esa isla de prosperidad en medio de un mar de pobreza constituye un problema. Los ricos temen ser tocados, rodeados, acosados, abrumados, atacados, o alabados-interesada o sinceramente, por el pueblo que trabaja o depende de ellos. **Por lo tanto, mejor ocultarse.**

PODERES OCULTOS

Lo que sabemos de ellos es poco. La propiedad anda repartida entre varias ramas de las grandes familias, o manejada por holdings compañías que controlan compañías, ese ingenioso invento norteamericano de los años 20 para esconder lo que se tiene, y también porque es controlada por muchas corporaciones extranjeras. Si no fuera por la bolsa de valores, y la obligación de reportar al público quien tiene qué en tanto algún derecho informativo existe para poder comprar acciones, y del Internet que socializa la información, estaríamos en una oscuridad mayor. Aún así, muchas empresas no operan en bolsa y permanecen cerradamente familiares. De otras sabemos poco porque operan en el extranjero. Además, cambian de manos con frecuencia, lo que dificulta un seguimiento.

El Estado ciertamente conoce mucho, sea porque recibe las declaraciones juradas de impuestos, o por contar con información sobre propiedades e inversiones. Pero la guarda celosamente; muy rara vez sale a la luz. **No sabemos, por ejemplo, quiénes son los principales pagadores del impuesto a la renta, aunque sospecho que encontraremos nombres como DIONISIO ROMERO SEMINARIO y PEDRO BRESCIA CAFERATTA, dos conocidos jefes de los grupos de poder económico (GPE) nacionales de mayor peso.** Ni siquiera los contratos de estabilidad tributaria, ese ejemplo de privilegios legales en la era de la globalización económica, que obliga a los Estados más que a las empresas, y concede por escrito rentas a los “grandes inversionistas”, contratos a veces abusadamente interpretados, caso de las eléctricas Luz del Sur y Edelnor, se publican. Son leyes secretas hechas para los grandes poderes que los demás no deben conocer, menos criticar.

LA PRENSA INFORMA DE SUS NEGOCIOS, CIERTO, PERO SUELE ALABARLOS EN LUGAR DE CRITICARLOS. Si por ahí un periodista audaz, o un director amargado, echan un leñal fuego que consume a quienes critican a los dueños corporativos del Perú, la poca crítica se ahoga rápidamente en un mar de publipreportajes y contracampañas a las cuales se prestan muchos. **En tiempos de paz el silencio se paga con publicidad.**

PODERES REVELADOS

Pero la curiosidad termina predominando y siempre hay alguien dispuesto a hacer revelaciones. Uno de los primeros en hacerlo fue **Ricardo Lagos**, el actual presidente del **Vecino País Prusiano**, quien en 1961 publicó el libro *La concentración del poder económico: su teoría, realidad chilena*. Imprimió cinco ediciones en seis años.

Otros le siguieron. En el Perú, Carlos Malpica escribió allá por 1965 el ahora famoso *Los dueños del Perú*. El caso más conocido fue el de **Luis Banchemo Rossi**, el magnate de la pesca al que se le negó entrada en el exclusivo y hereditario Club Nacional. Estos empresarios emergentes blancos siguieron insistiendo en ser invitados a los saraos de las mansiones de Miraflores y San Isidro y los clubes exclusivos, hasta que un general, Velasco, acabó con sus propiedades y abrió las puertas del poder económico a otra generación, quienes de pronto pasaron a ser los más fuertes representantes del sector privado nacional.

En tiempos más recientes, y luego del estéril afán expropiatario del alocado presidente García en 1987, una ola de información se filtró desde el ejecutivo para atacar a la “nueva oligarquía” liderada por los GPE. El Instituto Nacional de Planificación iba a filtrar información con su última acción de importancia antes de que el presidente Fujimori lo cerrara para siempre. Esos actos audaces fueron seguidos por acuciosas investigaciones del Congreso, desde donde el entonces senador Malpica volvió a la carga con más bríos, exigiendo información y demandando documentos. De allí salió otra generación de sus libros titulada con menos acierto *El poder económico en el Perú* (1989) y Acompañaron al ya legendario investigador el texto de Alcorta, *Concentración de capital en el Perú* (1987), con información compilada en la **Bolsa de Valores de Lima**, y el de

Anaya, *Los grupos de poder económico* (1991), basado en datos de *Contribuciones*. También destacó Campodónico, Castillo y Quispe, el sugerente título *De poder a poder* (1993). La de Vásquez, *Estrategias del poder: grupos económicos en el Perú* (2000)

RECONFIGURACIÓN DEL PODER ECONÓMICO

Como dijera un multimillonario norteamericano, “ES CIERTO QUE EXISTE LA LUCHA DE CLASES Y LA ESTAMOS GANANDO NOSOTROS”.

El análisis del nuevo mapa del poder económico también sirve para contrarrestar la prédica neoliberal vigente, que usa términos vagos como *fuerzas de mercado* y *grandes inversionistas*. Además, insisten en mantener supuestos teóricos como el del *equilibrio general* y la *competencia perfecta*. Estos que implícitamente admite que no se debe espantar a los inversionistas-, *ocultan más que explican la realidad vigente*.

A diferencia del pasado, hoy se configura una nueva y dura realidad: existe un predominio sofocante de las MN, combinado con la entrada agresiva de GPE de países latinos, entre los cuales destacan *las provenientes del vecino prusiano*, y se observa el debilitamiento o Hoy tenemos un capitalismo más institucional e internacional, mas gerencial también, y definitivamente corporativo, que se combina con el remanente de la vieja estructura patrimonial de familias propietarias poderosas de origen rural o urbano. Mientras las nuevas EM se “adueñan” del país. Este desequilibrio es más fuerte en el Perú que otros países, aunque no es único. Bolivia, Ecuador y Argentina se le asemejan.

SEIS PROCESOS

Desde 1990, año en que entra Alberto Fujimori al poder, varios procesos internacionales y nacionales económicamente determinantes y determinados **GLOBALIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN, OLIGOPOLIZACIÓN, REPRIMARIZACIÓN, DESNACIONALIZACIÓN, CONSUMISMO**, se desataron sin mayor resistencia. Luego Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, su ministro de economía vinculado a Wall Street, lo profundizan, aunque enfrenta mayores dificultades al aparecer *diversos focos de protesta social*. Los seis procesos han reconfigurado el poder económico y las relaciones inter-clase e intra-clase en el Perú.¹

Se trata, primero que todo, de la llamada *globalización económica*. Este mega proceso está dirigida por las EM, comandada por *el Grupo de los 7* (EUA, Canadá, Japón y los cuatro grandes europeos) y los *organismos financieros internacionales*. La triada del poder mundial busca “civilizar” al mundo para crear un solo mercado mundial de capitales, mercancías, conocimiento, y en menor medida de fuerza de trabajo, que operan con reglas más a o menos similares y que es tutelado militarmente.

La **GLOBALIZACIÓN se acelera** a escala nacional con *políticas económicas neoliberales* y a nivel continental con **TRATADOS DE LIBRE COMERCIO**.

Ambos influyen en **PRIVATIZAR más la economía**, que es el segundo proceso desatado, y que redefine el conflicto capital-trabajo al mismo tiempo que abre otros nuevos. Este **predominio hegemónico de la propiedad privada** conduce al **achicamiento del Estado** y al **arrinconamiento extremo de la vieja propiedad comunitaria andina y amazónica**.

A medida que las corporaciones buscan materias primas en los lugares más apartados para extraer minerales, gas, petróleo, madera, plantas, o animales exóticos, la privatización llega a todos los rincones, hecho que genera resistencias y protestas. Y en tanto **los nuevos dueños se apropian de los SERVICIOS PÚBLICOS**, enfrentan críticas y hasta rechazo de los usuarios.

La política de privatización de empresas estatales, combinada con el enorme poder financiero, y la mayor capacidad competitiva, de las grandes corporaciones, que “te quiebran o te compran”, han dado lugar a una **ESTRUCTURA OLIGOPÓLICA**. Este tercer proceso implica que cada vez menos unidades producen una mayor cantidad de bienes y servicios en ramas claves de la economía: financiera, minera, energética, industrial de exportación, comunicaciones. La nueva estructura corporativa tiene la enorme limitante de no generar mayores eslabonamientos con la economía local y ser muy intensiva en capital: **tiende a generar poco empleo directo e indirecto**. Además, una vez que se logra **“LA CAPTURA DEL ESTADO”, (UN ESTADO DENTRO DE OTRO ESTADO)** la nueva clase corporativa pierde interés en las reformas institucionales. Esto es algo que, como diría Julio Cotler, no se ha dicho, y por lo mismo conviene insistir: **evita adrede la creación de una tecnoburocracia** pues **cuestionaría el rol de los asesores privados y los grandes estudios de abogados**, que participan en el diseño de normas en calidad de consultores.

LA REPRIMARIZACIÓN, el cuarto proceso, ocurre con la apertura de una economía rica en recursos naturales y pobre en salarios, incentivada por **el propio Estado, que abandona el desarrollo industrial nativo y privilegia, vía contratos de estabilidad jurídica, y concesiones tributarias**, los megaproyectos primario exportadores. **Con ello, la economía vuelve sobre su eje colonial y republicano anterior** Como consecuencia de los procesos anteriores, ocurre un quinto que también es preocupante: se **DESNACIONALIZA** la economía peruana. Por primera vez desde la colonia, la riqueza del país no está mayormente en manos de nacionales ni volverá a ser recuperada, al menos no en el futuro inmediato. Lo dicho no quiere decir que los grandes capitalistas nacionales hayan dejado de existir, sino más bien que ha ocurrido, según los casos, una quiebra y un desplazamiento que ha puesto a los GPE peruanos en un lugar menos importante. **ANTES SE LES PODIA DENOMINAR GRANDES GPE. HOY ALGUNOS SIGUEN SIENDO GRANDES CASO DE ROMERO Y BRESCIA**, pero son cada vez menos. Como algunos de sus gerentes me lo admitieron en conversaciones sostenidas, comparado al poder acumulado por EM y algunos GPE latinoamericanos, los grupos peruanos que quedan están en la categoría de “medianos”. Ello representa un problema en la medida que la ausencia de casos de éxito nacional debilita al modelo, le impide a los nuevos dueños del Perú alcanzar legitimidad y dificulta elaborar un “proyecto de desarrollo”, pues este no puede venir de las EM sino del Estado y las empresas nacionales, que ahora está subordinadas. Finalmente, el sexto proceso es la

IMPLANTACIÓN TIPO INJERTO DE UN ESTILO DE VIDA basado en logos, que incorpora a todos a un patrón de consumo dictado por las MN, **(MULTINACIONALES)** como **LA TELEFONICA ESPAÑOLA** En los rincones más remotos va imperando lo moderno sobre lo tradicional, **la economía de mercado sobre la de subsistencia**. De ese modo se incorporan todos los pueblos y clases al mercado, así no tengan los ingresos como para satisfacerlo. Con ello **SE BORRA LA DISTINCIÓN ENTRE NECESIDADES Y DESEOS...**

DESNACIONALIZACIÓN

El proceso de desnacionalización de la economía es un aspecto que conviene analizar en más detalle. Ha ocurrido una entrada masiva de capital extranjero atraída primero **POR LAS POLÍTICAS DE PRIVATIZACIÓN ACELERADA** de empresas estatales **a partir de 1994, con la venta de Telefónica**, y luego por las oportunidades de nuevas **inversiones mineras, energéticas y financieras banca y pensiones**, y en el área de **servicios públicos luz, telefonía, puertos, aeropuertos**. Este proceso se acelera en la crisis de 1998, debido a la abrupta salida masiva de capitales US\$500 millones en una semana que quiebra el espinazo de casi toda la banca nacional Wiese, Latino, y muchos otros menores, lo que la concentra y desnacionaliza más. Quedando el banco BCP **(BANCO DE CREDITO DEL PERÚ DEL GRUPO ROMERO)** como el más hegemónico, **la caída de la actividad de obras públicas** que pone en problemas a los grupos constructores Graña y Montero, Piazza. Añadamos **las inversiones extranjeras en el GAS DE CAMISEA** Este nuevo mapa de poder se revela en el ranking de las principales empresas del país. Queda en claro quien manda.

CUADRO No. 1. RANKING DE 30 PRIMERAS EMPRESAS ORDENADAS SEGUN VOLUMEN DE VENTAS (en millones de nuevos soles), 2004

Telefónica, Refinería La Pampilla, Souther Perú CC, Minera Yanacocha, Occidental Petroleum, Perúpetro, Alicorp, Mobil Oil, Shell, Luz del sur, San Ignacio de M. Cargill Perú, Backus, Edelnor, Peruana de Combustibles, Barrick, Ferreyros, Molinos Mayo, Gloria, GyM, Química Suiza, Repsol YPF, Santa Isabel supermerc., Nestle, Procter & Gamble, Saga Falabella, Refinería de Zinc-Cajam, Consorcio Minero Minsur, Cementos Lima...

G. Romero.

G. Arias.

G. Bavaria.

G. Ferreyros.

G. Rodríguez.

G. Graña y Montero.

G. Falabella (Chile)

G. Brescia.

Familia Rizo Patrón.

De las 30 empresas con mayor volumen de ventas al 2003, un total de 19 son MN, en una importante un GPE nacional es copropietario Yanococha, Benavides, dos son GPE latinoamericanos Chile, Colombia y solo ocho pertenecen a GPE nacionales **Brescia, Ferreyros, Romero, Rodríguez, Graña y Montero, Benavides, Arias o a las grandes familias Rizo Patrón.** Observemos que de los 25 gigantes para los cuales se tiene información de empleo, el promedio alcanza a la modesta cifra de 1,040 empleados. Pies de barro tiene el gigante.

LA DESNACIONALIZACIÓN extrema de las bases del poder económico se explica por una serie de razones, entre las que destacan las siguientes:

- a) El Perú tuvo un **desarrollo industrial más reciente y débil que otros** lo que confirma que los países de desarrollo tardío tienden a ser más vulnerables a la globalización.
- b) El Perú es uno de los países latinoamericanos que, ha ido de crisis en crisis, **promedio de más de una cada diez años**, coincidiendo fatídicamente en los años ocho, 1968, 1978, 1983, 1988, 1998, haciéndolo más vulnerable al shock competitivo. **Ha existido más destrucción masiva que la “destrucción creativa” que predicen los neoliberales.**
- c) El gobierno de Fujimori, en particular los ministros Boloña y Camet, pusieron en marcha una de las liberalizaciones económicas más extremas de América Latina, **favoreciendo a los grandes inversionistas y el capital extranjero CON BAJAS CONTRIBUCIONES Y RENTAS DE TIPO TRIBUTARIO** predominantemente extranjera.
- d) El capitalista peruano se caracteriza por **UN FUERTE PATRIMONIALISMO**: la predominancia del capital familiar y la ausencia de gerentes no propietarios fuertes. El familismo en varios casos los hizo más vulnerables a la competencia de las corporaciones extranjeras mas competitivas pues **no tenía, salvo excepciones, ni el conocimiento ni los reflejos para enfrentarlo.** Solo tres grandes ROMERO, BRESCIA Y BENAVIDES DE LA QUINTANA Nicolini fue absorbido por Alicorp del grupo Romero. Y el comercial de Wong. Ambos resistieron bien la competencia internacional, saliendo adelante en la “guerra de las leches” y la “guerra de los supermercados”. Curiosamente, los grupos de origen chino, han podido salir adelante.

PARA MUESTRA, UN GRUPO

. **El grupo Romero** fortaleciéndose en el campo financiero aunque, en el industrial, y en la economía de exportación. El mapa actualizado de este mega grupo, elaborado principalmente en base a un trabajo del investigador japonés Tatsuya Shimuzu IDE, Tokio y otras fuentes, se observa en el Gráfico N°. 2. La modernización y fortalecimiento del gigante agroalimentario **ALICORP SU PODER ES INMENSO** es el resultado de varias fusiones y absorciones que comenzaron con Anderson Clayton en los 70 ahuyentado por Velasco **la quiebra de Nicolini** a principios de los 90 **endeudada con el BCP**, y la compra del grupo **La Fabril** fines de los 90 cuando **el grupo argentino Bunge & Born** se reestructure y se retira del Perú. Cada una de esos conglomerados fue en su momento un GPE, así que se pueden imaginar el poder corporativo del que estamos hablando: son cuatro grupos en uno. **La salida del grupo chileno Luchetti** el 2002 ha fortalecido su presencia en el ramo harinero. Buena fortuna hasta ahora.

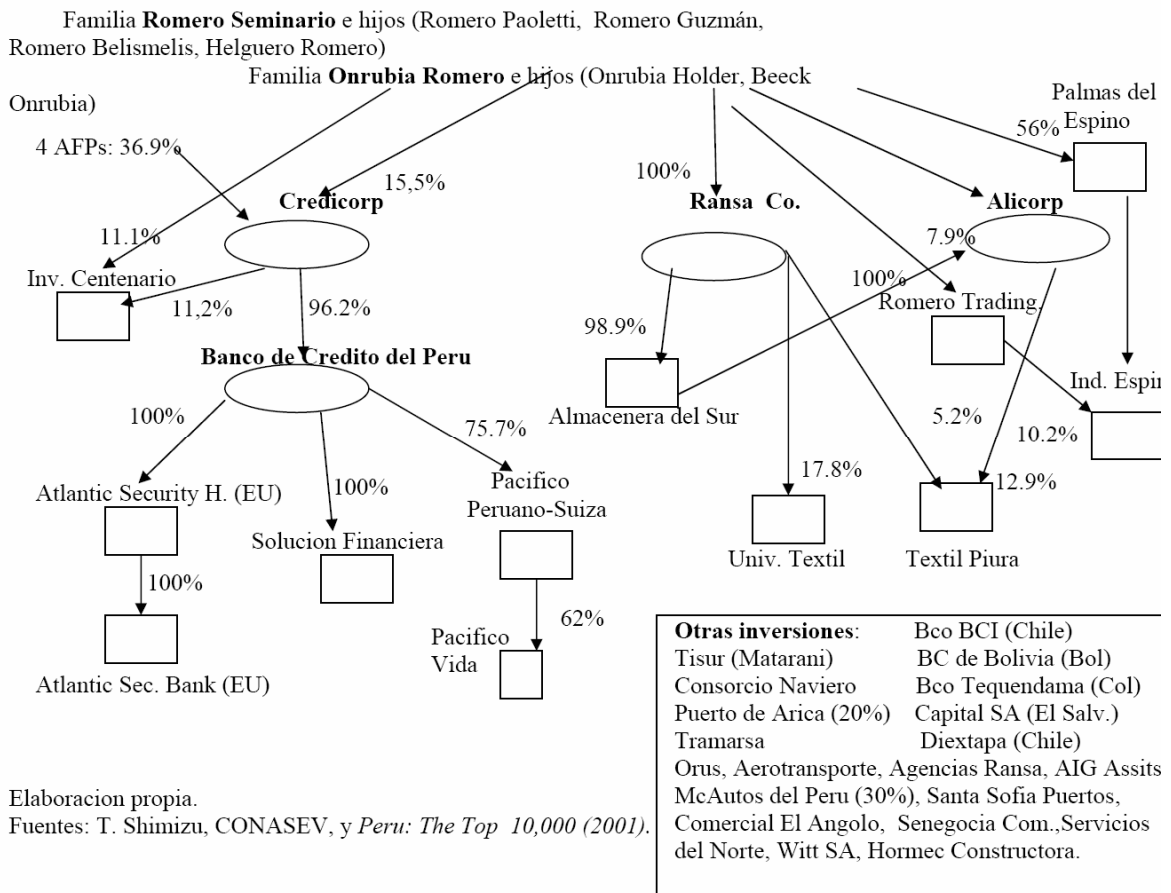
Luego está el BCP, modernizado bien creando holdings en el exterior que controlan la propiedad de este banco. El BCP es a su vez un grupo de poder, en tanto controla varias compañías. **El 2004 compró incluso el Banco Santander Central Hispano**, El complejo textil algodónero y aceitero se mantiene con **Textil Piura y Universal Textil, Palmas del Espino e Industrial del Espino**. Pero lo más importante, asunto que preocupa a la Federación de Trabajadores Portuarios, es que **Romero ha armado de a pocos un complejo exportador y de transporte que incluye almacenes, empresas aduaneras, puertos, navieras y compañías de aviación. Ganó el Puerto de Matarani siendo único postor**, comparten el de Arica **con los grupos chilenos Claro y Apeen**, y se alistan a dar la pelea por adquirir el premio mayor: el Callao. También poseen **Aerotransporte**, la empresa de los aviones que han transportado interesadamente a varios presidentes García entre ellos muchos políticos sobretodo en las campañas y al propio Vladimiro Montesinos al que se le facilitó su salida cuando se fue rumbo a Panamá el fatídico mes de septiembre del 2000. Es así que Romero, el antiguo hacendado algodónero piurano que figuraba en un lugar modesto cuando Malpica sacó su primero libro, es hoy, por derecho propio, buen aprovechamiento de circunstancias, **gracias a un persistente apoyo del Estado**, y "relaciones" con todos los gobiernos, en los cuales siempre lograron "colaborar" colocando a sus gestores o gerentes en altos niveles decisorios, principalmente el MEF, el mas grande **"DE LOS DUEÑOS DEL PERÚ"**.

EL ASUNTO DEL VÍDEO Y LAS ACUSACIONES PENALES trajo y trae cola. Llevó a adelantar el recambio generacional. El hijo único del gran jefe, **DIONISIO ROMERO PAOLETTI**, pasó al mando de Alicorp, mientras el alicaído padre se mantuvo en el BCP. Allí se quedó capeando la crisis: Para manejar su juicio por tráfico de influencias, de sala y de jueces; y armando con Rafael Rey, **(MIEMBRO DEL OPUS DEI)**

DUEÑOS del PERÚ

La trayectoria del **GRUPO ROMERO** nos muestra ciertos rasgos interesantes; **tiene importantes SOCIOS ESTRATÉGICOS EN CHILE** con los cuales Busca compartir el manejo comercial exportador del pacífico sur está **INTERNACIONALIZADO** con propiedad Asegurada por holdings en el extranjero, que la protegen de una **POSIBILIDAD EXPROPIATORIA**.

Grafico No. 2. El grupo Romero al 2004.



Ecuador En el marco de su Plan Estratégico de Negocios, ENAP concretó en 2004 una exitosa operación de internacionalización del downstream en Perú, tomando posición en el competitivo sector de comercialización y distribución de combustibles y lubricantes en dicho país. Para ello, en alianza con el Grupo Romero adquirió la red de distribución de Shell que representaba el 12,7% de mercado.

Créditos Perú



HIPOTECARIO

CONSOLIDE SUS DEUDAS

TARJETAS DE CRÉDITO

El supermercado financiero del Perú

Grupo Romero da su primer paso en el sector telecomunicaciones

(Fuente: El Comercio, Fecha: 27/02/2007) El grupo Romero anunció la adquisición de la empresa Digital Way, que tiene como activo una banda ancha para el servicio de datos (Internet) y voz (telefonía), con lo cual dio su primer paso en el negocio de las telecomunicaciones.

2006-07-23] - Grupo Romero producirá biocombustibles Reducirá 5% volumen de importación de petróleo. El Grupo Romero no sólo distribuirá y comercializará combustibles. Su presidente, **Dionisio Romero Paoletti**, adelantó que en diciembre iniciarán la producción de gas metano. Para ello, formó la empresa Agroenergía, que desarrolla dos proyectos para producir biocombustibles (biodiesel, etanol y gas metano) en Uchiza, San Martín.

(RPP Noticias) martes, 21 de febrero, 2006 - 08:25:17 El Grupo Romero depositó su confianza en GMD al elegirla como su **socio estratégico para integrar totalmente las operaciones de 22 empresas que forman parte de esa corporación**, a través de la provisión del servicio de outsourcing de tecnología. El outsourcing que GMD provee al Grupo Romero consiste en el alojamiento, operación, administración y mantenimiento de la infraestructura de TI, permitiendo que los aproximadamente 1,200 usuarios de las 22 empresas, tales como **RANSA, SANTA SOFÍA, SAMTRONICS, TRAMARSA, INDUSTRIAS DEL ESPINO, ORUS**, entre otras, informó Ricardo Temoche, **Gerente de Tecnología de ALICORP**, integrante del Grupo Romero.

...Y LA LISTA CONTINUA...

¿PUEDE UNA ESTRATEGIA ECONÓMICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PARA LAS JUSTAS REINVIDICACIONES NACIONALES ESTAR SUPEDITADA A LAS ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO NACIONALES O DE LAS TRANASNACIONALES QUE OPERAN EN FUNCIÓN DE UNA ECONOMÍA DEL “MERCADO” BASADO EN UN MODELO DE GRUPOS ECONÓMICOS-FAMILIARES O DE INTERESESES DE EMPRESAS MULTINACIONALES?

LA REALIDAD DE NUESTRA NACIÓN PERUANA ESTA ALLI, LEJANA MUY DISTANTE DE ESTOS MODELOS ECONÓMICOS “NEOLIBERALES” Y “GLOBALIZADOS”

EL PLANTEAMIENTO ESTA ALLI LAS RESPUESTAS DEBEMOS BUSCARLAS INDIVIDUAL Y COLECTIVAMENTE.

**¿QUE OPINA UD?
¿PODEMOS HACER CAMBIOS?
¿NOS QUEDA VERGÜENZA?
¿NOS QUEDA VALOR?**

¡VIVA EL PERÚ! ¡LIBRE Y SOBERANO!

www.moanp.org

moanp@hotmail.com