

## TEMA DEL DÍA

## ACTIVOS AURÍFEROS EN LA MIRA

# La procuraduría denuncia por blanqueo a los mayores extractores de oro ilegal

El grupo familiar Baca Casas opera en la zona minera de Madre de Dios. El funcionario del Minem renuncia por conflicto de intereses

La Procuraduría de Lavado de Dinero denunció ayer ante la Fiscalía de la Nación al clan Baca Casas, de Madre de Dios, por blanqueo de activos. En tanto, uno de los mayores exportadores de oro del Perú renunció a su cargo en el Ministerio de Energía y Minas.

## UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

ÓSCAR CASTILLA C.

El director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Zavaleta Vargas, se ha visto obligado a renunciar a su cargo por incompatibilidad, luego de que El Comercio revelara que era dueño de una de las empresas que más oro exportó en el año 2011. Dicha compañía y nueve más estaban en la mira de las autoridades que luchan contra el lavado de dinero, pues opera en las zonas de minería ilegal ubicadas en Huepetuhe y Puerto Maldonado (Madre de Dios).

La renuncia fue aceptada en la noche del jueves por el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, quien lo había nombrado en el cargo en febrero.

Fuentes del sector revelaron que el titular de la cartera no sabía que el ingeniero Zavaleta Vargas era propietario desde 1999 de la empresa Universal Metal Trading SAC, que el 2011 exportó 19,2 toneladas de oro por un monto de US\$ 901 millones, según la Sunat. Al parecer, el ministro Merino Tafur tampoco se lo preguntó antes de elegirlo para el estratégico cargo.

La historia de Zavaleta y de su empresa, que en los últimos años se ha mantenido en la lista de las mayores exportadoras de oro del Perú, fue publicada en un contexto crítico para la lucha contra las mafias y las empresas formales que lucran con la minería ilegal. En los últimos días, las autoridades que investigan el lavado de activos procedente de la extracción ilícita y de la defraudación tributaria han centrado su atención en los protagonistas de los diferentes niveles del codiciado negocio que ha depredado la selva de Madre de Dios.

## Se cierra el círculo del oro

El domingo pasado, este Diario reveló los negocios secretos de



LA PAMPA. El Comercio ha investigado la cadena de minería ilegal que empieza en la selva depredada de La Pampa (Madre de Dios), donde antes había tupida selva.

los personajes ubicados en la cadena inicial del comercio del oro que proviene de la extracción ilegal: el grupo familiar dirigido por Cecilio Baca Fernández, su esposa Gregoria Casas Huamahuilla y sus hijos Pedro, Marco, José Luis, Yonny, Maruja, Cecilio y Violeta. Este clan se asentó en las localidades de Puerto Maldonado y Huepetuhe en los años 70, y desde entonces creó un emporio económico en la zona. Los Baca tienen negocios en Madre de Dios y el Cusco, en los rubros de hoteles de turismo, grifos de venta de combustible, transporte de carga, y venta de repuestos de maquinaria pesada y minería.

La Procuraduría de Lavado de Activos del Ministerio del Interior —que ya tenía en la mira a este grupo— prestó atención a la investigación periodística de este Diario sobre el grupo familiar Baca Casas, y a la relación económica de este clan con las empresas de maquinaria pesada Volvo Perú y Ferreyros entre los años 1994 y 1996, y 2003 y 2005, respectivamente. Por tal motivo, ayer la procuraduría, a cargo de Julia Príncipe Trujillo,

denunció a este clan cusqueño ante la Fiscalía de la Nación por lavado de dinero.

El clan Baca Casas no es el único que se encuentra bajo investigación. Sin embargo, ellos han sido los primeros en ser denunciados por la gran cantidad de oro que extraen, aun cuando esto no se ve reflejado en las cantidades que anualmente declaran ante el Minem. Por ejemplo,

### CON LUPA La investigación financiera contra el clan Baca Casas comprenderá sus negocios formados en las últimas décadas

este grupo y sus empresas (que tienen más de 7.500 hectáreas repartidas en 17 concesiones) declararon que el 2011 solo extrajeron 40.756 gramos de oro. Pero esto no se condice con los negocios que los Baca Casas han realizado en los últimos años.

## Investigación a todo nivel

Las pesquisas ahora prometen extenderse al resto de niveles de la cadena de la minería ilegal. Ayer le tocó el turno al dueño de

Universal Metal Trading y hoy ex director general de Hidrocarburos del Minem, que tiene dos sucursales en Huepetuhe y Puerto Maldonado (Madre de Dios), zona donde el 99% de la extracción de oro es ilegal. Zavaleta dice que solo compran material aurífero en Lima. Él laboró en el Minem desde 1998, primero en calidad de asesor y luego como director de Hidrocarburos, y al mismo tiempo vio crecer la fortuna de la empresa que dirige con su hermano Jorge Zavaleta, desde 1999.

Trascendió que se investiga una probable relación entre la extracción y venta de oro que realiza la familia Baca Casas con el material aurífero que finalmente envía al extranjero la empresa de Zavaleta. Fuentes judiciales dijeron que la denuncia de la Procuraduría de Lavado de Dinero contra el grupo familiar de Huepetuhe es la primera que se presenta contra un grupo de mineros ilegales. Ahora el Ministerio Público enviará el caso a las fiscalías de crimen organizado.

## LOS PERSONAJES

La larga cadena de extracción, comercialización y exportación de oro ilegal comienza a ser investigada por diferentes instituciones.



## LUIS ZAVALETA, EL EXPORTADOR

Durante los últimos 13 años, el ingeniero Luis Zavaleta trabajó en el Ministerio de Energía como asesor y luego como director general de Hidrocarburos. Sin embargo, nunca mencionó que era propietario de una de las empresas que más oro exportó el 2011: Universal Metal Trading. La información fue revelada por El Comercio y se vio obligado a presentar su renuncia.

Desde hoy el clan Baca Casas de Madre de Dios deberá responder ante el Ministerio Público por la presunta comisión de lavado de activos.



CECILIO BACA FERNÁNDEZ  
Patriarca del clan Baca Casas



GREGORIA CASAS  
Esposa de Cecilio Baca Fernández

## NATIVO DE QUISPICANCHIS

Cecilio Baca Fernández llegó a Madre de Dios en los años 70 y fundó un imperio en Huepetuhe, la zona más depredada del lugar.

## 'GOYA' Y SUS HIJOS

Gregoria Casas es una mujer iletrada. Sus hijos Marco, José Luis, Yonny y Maruja, entre otros, manejan el negocio aurífero del padre.

## UN GRAVE PRECEDENTE

## EL CASO DE SUSANA VILCA

En noviembre del 2011, la entonces viceministra de Minas, Susana Vilca, fue cuestionada porque en los registros de ese portafolio figuraba como propietaria de 17 concesiones mineras.

## SUS CONCESIONES

Tras la denuncia, ella admitió que la única concesión minera vigente que estaba registrada a su nombre era Brandon HV, en la región Áncash, la cual —aseveró mediante un comunicado— se encontraba en proceso de transferencia.

Sin embargo, según el buscador del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Vilca tiene tres concesiones vigentes: Brandon HV, La Quebradita y VHL.

## CONTROL DE CONCESIONES

En una polémica decisión, el Ejecutivo decidió este 21 de enero, pese a las acusaciones de presunto tráfico de influencias, nombrar a Susana Vilca presidenta del consejo directivo del Ingemmet, órgano encargado de otorgar concesiones mineras, en reemplazo de Walter Casquino Rey.

## DESCONCIERTO EN EL EJECUTIVO

## Valdés lamenta que la denuncia la haya hecho la prensa y no el Gobierno

El presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, lamentó ayer que haya sido la prensa, y no el Ejecutivo, la que se percatara del conflicto de intereses del hasta ayer director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Luis Zavaleta Vargas. Este es propietario de una de las mayores exportadoras de oro del país, con dos sucursales en Madre de Dios, centro de la minería ilegal.

"Lamentamos que esto haya

sido detectado primero por la prensa y se nos hayan adelantado", dijo Valdés.

Aseguró que Zavaleta "ya no es funcionario público", pues se le exigió su renuncia ante el evidente conflicto de intereses en el ejercicio de sus funciones.

Valdés anunció, además, que se han iniciado acciones con la contraloría para que adopte las medidas correctivas del caso. Recordó que el Estado tiene 20



El primer ministro, Óscar Valdés, habló sobre Zavaleta.

mil funcionarios pero, aun así, "el control es continuo".

Martín Belaunde, presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, ha pedido la presencia en el Parlamento del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, para que informe sobre las actividades de Zavaleta. "Hay una situación muy delicada que afecta a los intereses del Estado y puede comprometer la estabilidad del ministro por omisión", explicó.

## ANÁLISIS

## No solo hay que ver el título profesional

FERNANDO VILLARÁN  
Ingeniero, consultor internacional



La contratación de un funcionario público de confianza no debe hacerse solo mediante la evaluación de su hoja de vida, sino de toda su trayectoria profesional y personal. Sin embar-

go, aquellos que deciden esa contratación solo se preocupan por los títulos profesionales obtenidos, pero no de cómo han actuado en otros momentos de su vida. Recién cuando se hace esa evaluación integral se puede sacar una línea de conducta que ha mantenido a lo largo de su vida el candidato que aspira a un puesto de confianza en el sector público.

Por ello, es responsabilidad del ministro de Energía y Minas lo que ha sucedido con el director general de Hidrocarburos, Luis Vicente Zavaleta Vargas, quien ha renunciado al descubrirse que era propietario de una empresa exportadora de oro que tenía filiales en la zona de minería ilegal en Madre de Dios.

No se puede entender cómo

pudo ser nombrado un funcionario de alto nivel con esas incompatibilidades. El filtro en este caso debió ser la persona que decidió su contratación, pues no existe ni puede haber una burocracia en el Estado que haga esa evaluación de los candidatos a algún puesto de confianza.

También depende del nivel

ético de las personas que asumirán ese cargo, pues de nada serviría tener la mejor de las normas que puedan prohibir esas incompatibilidades o conflictos de intereses, si la persona, finalmente, no actúa según esos valores.

¿Qué hacer a partir de ahora para evitar esa situación?

Una alternativa podría ser la propuesta de gerentes públicos que trabaja desde hace varios años la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). Como se sabe, esos funcionarios no solo reciben capacitación técnica en procesos administrativos

públicos, sino también en valores éticos.

Otra alternativa es formar en cada institución pública una burocracia profesional e independiente, capaz de asumir la responsabilidad de la función pública.

Por ello, el cargo de director general no debe ser considerado como un cargo político de confianza, sino ser la meta u objetivo de todo funcionario público de carrera. Los cargos políticos son los de ministro y viceministro, pero no debería considerarse en ese mismo nivel el de director.