



DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE GIDEON WEINSTEIN

I.- DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA

FECHA	20 de febrero de 2018
HORA	9.00 horas (hora peruana) 16:15 pm (hora de Tel Aviv)
LUGAR	Escuela del Ministerio Público
HORA TERMINO	11:40 am hora peruana

II.- DATOS PERSONALES

NOMBRES Y APELLIDOS	Gideon Weinstein
LUGAR DE NACIMIENTO	Israel, Rehovot
FECHA DE NACIMIENTO	25 de diciembre de 1943
GRADO DE INSTRUCCIÓN	Superior
NACIONALIDAD (PAIS DE ORIGEN)	Israelí
SEGUNDA NACIONALIDAD (Precisar si tiene diferentes nacionalidades)	No
EDAD	74
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Documento de identidad israelí N° 003948361
PROFESION/OFICIO	Economista y Gerente de Administración de Negocios
DOMICILIO REAL	Calle HaOren 8, Ranana
ESTADO CIVIL	Casado
CONYUGE	Ruth Weinstein Glass
HIJOS	3 hijas
NOMBRE DE LOS PADRES	Pinhas (Padre), Nehama (Madre)
TELÉFONO CELULAR	972-544234824
CORREO ELECTRÓNICO	gidoweinstein@gmail.com
ABOGADO	Julio Fernando Mazuelos Coello Reg. CAL N° 12245
DOMICILIO PROCESAL	Señalado en autos
CORREO ELECTRÓNICO	Señalado en autos
CELULAR	Señalado en autos

Se deja constancia que el señor Gideon Weinstein tiene la condición de ciudadano israelí y, teniendo en cuenta el pedido formulado por éste a través de su defensa, se ha dispuesto recabar su declaración por videoconferencia, por lo que para la realización de ésta se encuentra acompañado en Israel del señor Juan Carlos Hurtado Salazar, funcionario de la Embajada del Perú en Israel, el mismo que da fe de la identidad y de la presencia del requerido investigado, del abogado para lo cual el funcionario en mención deberá formular un Acta en la que detallará los datos de identidad de los participantes y en la que

consignarán sus firmas e impresiones digitales, la misma que deberá ser remitida a este despacho fiscal vía Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además se deja expresa constancia que el compareciente manifiesta ser entendido en el idioma español y por lo tanto, solicita que esta diligencia se lleve a cabo en dicho idioma.

En estos momentos se hace presente la abogada de la Procuraduría Pública Ad Hoc, Mitmey Suzelind Ayala Aparicio, con Reg. CAC N° 5428 y de la señora Malka Gheiler Malamud, con DNI N° 10771828, Traductora en idioma Hebreo-Español y Español- Hebreo a quien se le hizo presente que tiene deberes de reserva respecto de lo que acontezca en esta diligencia y podrá apoyar en la traducción de ser necesario.

III. INSTRUCCIONES PRELIMINARES (Artículo 87 Código Procesal Penal)

Se informó al compareciente que le asisten los siguientes derechos:

- a) Conforme al artículo 87° del Código Procesal Penal se le comunica detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de prueba existentes, y las disposiciones penales aplicables al hecho.
- b) De igual manera, se le advierte que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, se le instruye que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un defensor de oficio.
- c) También se le informa que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de investigación preparatoria.
- d) Se le exhorta a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen.
- e) Se le pone en conocimiento los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos como son la confesión y su comportamiento en el proceso.

Luego de escuchar el conjunto de derechos que le asiste, el investigado manifestó que declarará ante esta Fiscalía.

IV. DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN

1. PARA QUE DIGA, SI UD. HA SIDO INVESTIGADO O PROCESADO POR LOS HECHOS QUE SON MATERIA DE INVESTIGACION U OTROS HECHOS?, DIJO:
No.
2. PARA QUE DIGA, SI UD. ESTÁ SIENDO PROCESADO PENALMENTE POR OTROS TEMAS DIFERENTES AL DE LA PRESENTE INVESTIGACION?, DIJO:
No.
3. PARA QUE DIGA, SI UD. TIENE BIENES, DONDE ESTAN UBICADOS, Y QUIEN LOS TIENE EN POSESION?, DIJO:
Tengo propiedad en Israel y tengo alguna inversión en Europa. En Israel tengo 2 casas y tengo inversión en tierra en Europa, específicamente en Polonia y Rumania, son propiedades pequeñas.
4. PARA QUE DIGA, TODO LO QUE TENGA QUE DECIR SOBRE LOS CARGOS QUE SE LE ATRIBUYEN EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN?, DIJO:

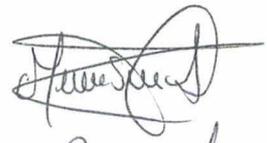
Yo niego los hechos que usted describió antes, yo participe solamente en una cita en el Hotel Marriot de Rio de Janeiro, el día 04 de noviembre de 2004 en la mañana. En esta cita participaron solamente cuatro personas, Marcelo Odebrecht, el señor Barata, la tercera persona el señor Maiman y el que habla, en total cuatro personas. Esta cita, está en una suite en Hotel Marriot en Rio, en esa ocasión fue la primera vez que yo encontré a los señores Odebrecht y Barata en mi vida. Esta fue la última vez que yo encontré con el señor Marcelo, en la cita hicimos introducción del grupo Merhav, nuestra compañía y nuestras actividades alrededor del mundo, indicando desarrollo de grandes proyectos que estamos haciendo en Asia Central, en el Medio Oriente, en China, África y América Latina.

De parte de Odebrecht ellos describieron el grupo Odebrecht y sus actividades, en esta cita no mencionamos ningún proyecto específico, futuro o para hacer en Perú, no se mencionó ninguno proyecto específico para hacer en Perú. Durante esta cita llegamos a un acuerdo, de cooperar en desarrollo de proyectos en diferentes países en el Medio Oriente, Asia Central cerca en América Latina, posiblemente Perú y el Caribe, básicamente República Dominicana, eso fue naturaleza de la única cita que yo participe en la Cumbre de Presidentes de Rio de Janeiro. Yo llegue a Rio por invitación de Maiman porque mi función en la compañía fue señor vicepresidente encargado de desarrollo de negocios en el mundo, señor Maiman me llamo para acompañarlo a él en este viaje, llegamos con su avión privado el día 03 de noviembre a la media noche, en el año 2004 y yo salí a Rio en la madrugada de día 05 de noviembre, viajando a Miami y Montreal por un día y de allí regresando a Israel.

Eso es en relación a la cita, yo pienso que conteste a la pregunta de la Fiscalía por la imputación en mi contra. Yo puedo decir también que el mismo día 04 de noviembre de 2004 tuvimos un almuerzo social, este fue el segundo evento en este viaje y no fue otro más. No hubo otro más. En este almuerzo participaron el Presidente Toledo, el señor Maiman, el señor Sabi, el señor Avi Dan On y yo.

V. INTERROGATORIO

5. **DIGA SI CONOCE A JOSEH ARIE MAIMAN RAPAPORT. DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, ¿QUÉ VÍNCULO TIENE O HA TENIDO CON DICHA PERSONA?, DIJO:**
Si. El fue mi empleador desde 1988 hasta 2011, cuando me jubilé. El fue mi empleador en el Grupo Merhav.
6. **DIGA SI CONOCE A AVRAHAM DAN ON. DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, ¿QUÉ VÍNCULO TIENE O HA TENIDO CON DICHA PERSONA?, DIJO:**
Si. Yo lo llamo Avi, yo lo conocí desde hace catorce años a través de Maiman, el me presento a Avi alrededor de catorce años. No he tenido vinculo cercano, ni de amistad, nos encontramos algunas veces en Lima y en Israel, pero no he tenido alguna relación adicional con él, además de nuestra de condición de israelíes.
7. **DIGA SI CONOCE A SABI SAYLAN. DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, ¿QUÉ VÍNCULO TIENE O HA TENIDO CON DICHA PERSONA?, DIJO:**
Si. Como colegas de trabajo y amistad personal. Trabajamos muchos años en la misma compañía, Merhav.
8. **DIGA SI CONOCE A ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE. DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, ¿QUÉ VÍNCULO TIENE O HA TENIDO CON DICHA PERSONA?, DIJO:**
Sí, yo conocí a Alejandro a través de Maiman y me encontré con él en sus visitas a Israel algunas veces y también me encontré con él en Lima en algunas ocasiones. A parte de saludarlo no teníamos ninguna relación. En Rio de Janeiro en el año 2004 fue la primera vez que lo conocí, es lo que recuerdo, pero no tengo certeza de ello.



9. **DIGA SI CONOCE A JORGE HENRIQUE SIMOES BARATA. DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, ¿QUÉ VÍNCULO TIENE O HA TENIDO CON DICHA PERSONA?, DIJO:**

Si. La primera vez nos encontramos en Rio y luego dos o tres veces, no recuerdo con exactitud nos encontramos en Lima. Mi vinculo con él, se limitó a intercambiar información sobre nuestras actividades de desarrollo de proyectos de negocios alrededor del mundo y en Perú.

10. **DIGA SI PUEDE DECIRNOS A NOMBRE DE QUIEN ESTABA LA RESERVA DE LA SUITE EN EL HOTEL MARRIOT DE RIO DE JANEIRO EN LA QUE UD MANIFIESTA HABERSE REUNIDO CON LOS SEÑORES MAIMAN, BARATA Y ODEBRECHT? DIJO:**

No conozco, cuando llegamos a la cita Maiman y yo, entramos a una suite en la que ya se encontraban Barata y Marcelo Odebrecht sentados.

11. **PRECISE DONDE SE ENCONTRABAN HOSPEDADOS UD Y EL SEÑOR MAIMAN EN RIO DE JANEIRO EN NOVIEMBRE DE 2004? DIJO:**

No recuerdo con certeza, pero creo que fue en el mismo hotel Marriot.

12. **PRECISE SI EN ESA OCASIÓN DE NOVIEMBRE DE 2004 EL SEÑOR MAIMAN ESTABA HOSPEDADO EN UNA SUITE PRESIDENCIAL DEL HOTEL MARRIOT? DIJO:**

Yo pienso que si, por que Maiman siempre tomaba suites cuando se viajaba.

13. **DIGA UD SI EN NOVIEMBRE DE 2004 HUBO TAMBIEN UNA REUNION EN UNA SUITE DEL HOTEL MARRIOT DE RIO DE JANEIRO, EN LA QUE ESTUVIERON PRESENTES EL SEÑOR ALEJANDRO TOLEDO, JORGE BARATA, JOSEF MAIMAN SABI SAYLAN Y USTED? DIJO:**

Yo no participe en ninguna otra cita en el hotel Marriot aparte de la que ya mencione. Ni conozco otra cita.

14. **DIGA SI TIENE CONOCIMIENTO DE LA REALIZACION DE ALGUNA REUNION EN RIO DE JANEIRO, DURANTYE NOVIEMBRE DE 2004 ENTRE ALEJANDRO TOLEDO, JOSEF MAIMAN Y JORGE BARATA? DIJO:**

No tengo conocimiento de otra cita.

15. **DIGA, PUEDE DESCRIBIR LA SUITE EN LA QUE SE LLEVO A CABO LA REUNION ENTRE MARCELO ODEBRECHT, BARATA, MAIMAN Y USTED EN EL HOTEL MARRIOT.**

Lo que yo recuerdo fue que nos reunimos en la sala grande de la suite, había un escritorio en el cual se ubicaron Marcelo y Barata, nosotros nos sentamos frente a Marcelo y Barata se sentó a lado nuestro, al lado de la habitación había una sección de comedor cuya separación de los ambientes era de vidrio, el ambiente era grande, no tuve acceso a otras habitaciones.

16. **PRECISE A SOLICITUD DE QUIEN SE LLEVO A CABO LA REUNION DESCRITA EN LA RESPUESTA ANTERIOR? DIJO:**

Yo no sé quien estuvo en la coordinación de la cita, lo que sé es que Maiman me invito al viaje a la cita, las cuales fueron conducidas por él. Las coordinaciones previas no las conozco.

17. **PRECISE CUAL FUE SU PAPEL EN LA MENCONADA REUNION? DIJO:**

Yo describí los proyecto en Asia Central en Turkmenistán, donde yo fui el jefe de la operación, en proyectos de energía y gas, en la modernización de una refinería y en agricultura; también describí los proyectos e República Dominicana, en el campo de agua y proyectos en China, donde construimos fabricas de agroindustria.

18. **PRECISE CUAL FUE LA PROPUESTA CONCRETA DEL SEÑOR MAIMAN Y USTED A LOS SEÑORES MARCELO ODEBRECHT Y BARATA EN LA REUNION ANTES MENCIONADA? DIJO:**

Nosotros ofrecimos a Marcelo cooperar en proyectos de desarrollo, tomado ventaja de la fuerza de Odebrecht en infraestructura y nuestra experiencia en diferentes países, nuestra experiencia en

arreglar esquemas de financiación en países en desarrollo en Asia y África básicamente y América Latina.

19. PRECISE A QUE CONCLUSIONES ARRIBARON CONJUNTAMENTE CON MARCELO ODEBRECHT Y BARATA EN LA TANTAS VECES REFERIDA REUNION EN EL MARRIOT?

DIJO:

Decidimos que seguiríamos con reuniones en Lima para buscar y definir posibilidades de trabajar en conjunto en proyectos.

20. PRECISE SI FINALMENTE EL SEÑOR MAIMAN Y USTED LLEGARON A FINIQUITAR POSTERIORMENTE ALGUN ACUERDO CON ODEBRECHT COMO CONSECUENCIA DE LA REUNION ANTES MENCIONADA? DIJO:

En el área de mi actividad que conozco, no llegamos a ningún acuerdo en estricto. No llegamos a finiquitar ningún proyecto según lo que yo conozco.

21. INDIQUE CUA FUE EL PROPOSITO CONCRETO SEGÚN SU CONOCIMIENTO DE VIAJAR A RIO DE JANEIRO EN Noviembre DE 2004? DIJO:

Eso fue una oportunidad durante la Cumbre de los Presidentes, de encontrar a gente de alto nivel de Odebrecht en Rio y establecer un dialogo para poder después trabajar en conjunto en proyectos potenciales, esa fue la oportunidad, llegar a Rio y encontrar una persona como Marcelo Odebrecht que no está todos los días en todo el mundo.

22. DIGA USTED SI EN LA REFERIDA REUNION DEL HOTEL MARRIOT QUE USTED HA DESCRITO, SI A USTED O EL SEÑOR MAIMAN, TUVIERON OCASIÓN DE CONVERSAR CON JORGE BARATA Y MARCELO ODEBRECHT RESPECTO DEL PROYECTO VIAL INTEROCEANICA SUR PERÚ-BRASIL? DIJO:

En mi presencia no se hablo sobre ningún proyecto específico, no mencionamos el nombre de este proyecto vial, no se menciona en mi presencia.

23. PRECISE SI DURANTE LA REUNION EN EL HOTEL MARRIOT ANTES DECRITA, HUBO ALGUN MOMENTO EN QUE EL SEÑOR MAIMAN CONVERSO EN PRIVADO CON LOS SEÑORES BARATA Y MARCELO ODEBRECHT? DIJO:

En algún momento de la conversación en la suite, Marcelo le pidió a Barata que él y yo nos movamos a la sala comedor, para seguir describiendo los proyectos de ambas compañías., de tal manera que hubo momento que Maiman se quedo a solas con Marcelo Odebrecht.

24. TUVO USTED CONOCIMIENTO DE LO QUE CONVERSARON MARCELO ODEBRECHT Y JOSEF MAIMAN EN PRIVADO EN LA SUITE DEL HOTEL MARRIOT? DIJO:

No, no tengo conocimiento.

25. DIGA USTED, SI EN LA REUNION SOCIAL EN LA QUE PARTICIPARON, SEGÚN USTED NOS HA CONTADO EN ESTA DILIGENCIA, ALEJANDRO TOLEDO, MAIMAN, AVI DAN ON, SABI SAYLA Y USTED, SE ABORDO EN ALGUN MOMENTO EL TEMA RELACIONADO CON LE PROYECTO VIAL INTEROCEANICA SUR PERÚ-BRASIL? DIJO:

No, ninguno menciona dicho proyecto. Se hablo de cosas simples, del país, de Israel, de política, pero nada de negocios, fue social completamente.

26. PRECISE EL LUGAR EN EL QUE SE REALIZO LA REUNION SOCIAL ANTES MENCIONADA? DIJO:

Esto fue en un hotel, no recuerdo con exactitud si fue en Marriot o en otro hotel. Estábamos reunidos, Alejandro Toledo, Maiman y Avi Dan On por la amistad que ellos tenían y nosotros que somos ejecutivos de Maiman, fue un almuerzo en el hotel. No recuerdo el lugar con exactitud.

27. DIGA USTED, CON QUE FRECUENCIA VISITABA USTED LIMA? DIJO:

En el 2004 después de la reunión en Rio, yo sali a otros países y volví a Perú a inicios de enero del 2005, ahora voy a hablar de todo el tiempo que estuve en Lima. Yo hice unas visitas a Lima de enero a junio con una frecuencia de una a dos veces por mes. Después no hubo visitas adicionales en el 2005 y después en el 2006 en el mes de enero y estuve dos días en el mes de abril, ese es todo el tiempo que estuve en Perú. Después de la visita de abril no regrese a Perú porque actividad intensiva estaba en otros países. Mi estadía en Perú está concentrado en el periodo que detalle.

28. **SEGÚN SU MOVIMIENTO MIGRATORIO USTED REGISTRA UN INGRESO A PERÚ PROCEDENTE DE REPUBLICA DOMINICANA EL 09 DE MARZO DE 2010 CON SALIDA POSTERIOR A ECUADOR EL 11 DE MARZO DE 2010, SOBRE EL PARTICULAR, PRECISE SOBRE ELLO. DIJO:**
Si, confirmo ese dato, debo revisar mis notas.
29. **ESTANDO A SUS RESPUESTAS ANTERIORES INDIQUE, CUAL ERA AEL PROPOSITO DE SUS VISITAS A PERÚ? DIJO:**
El propósito fue dar seguimiento a la cita en Rio y buscar proyectos de desarrollo junto con Odebrecht .
30. **DIGA, TENIENDO EN CUENTA SU RESPUESTA ANATERIOR Y EL PROPOSITO DE SUS VIAJES AL PRU, CON QUE PERSONA DE OSEBRECHT SE REUNIA EN EL PERÚ? DIJO:**
Me reunía con el señor Barata.
31. **EN CUANTAS OPORTUNIDADES Y EN QUE LUGARES SE REUNIO EN EL PERÚ CON EL SEÑOR BARATA? DIJO:**
No recuerdo 100% los detalles, pero básicamente fueron 2 o 3 que nos reunimos en la oficina de Merhav en Miraflores.
32. **PRECISE USTED CUAL FUE EL RESULTADO FINAL DE SUS CONVERSACIONES EN EL PERÚ CON EL SEÑOR BARATA? DIJO.**
No se significa resultado final, no llegamos a algún proyecto en Perú, llegamos a muchas ideas y desarrollo de proyectos pero no concretamos ninguno.
33. **PRECISE DONDE SE HOSPEDABA USTED CUANDO VENIA AL PERÚ? DIJO:**
En un departamento que Maiman tenía en Barranco, con una vista al mar.
34. **PRECISE SI EN EL AÑO 2010 TAMBIEN CONVERSO CON JORGE BARATA EN EL PERÚ? DIJO:**
No recuerdo.
35. **PRECISE SI DURANTE SUS VIAJES A PERÚ, VISITO LA EMPRESA ODEBRECHT EN LIMA PAR HABLAR CON JORGE BARATA? DIJO:**
Yo pienso que posiblemente una vez, recuerdo un viaje largo desde el centro de Lima a una oficina de ellos.
36. **DADO QUE SEGÚN HA SEÑALADO SU PROPOSITO DE VENIR AL PERÚ Y ENTREVISTARSE CON JORGE BARATA ERA CONSECUENCIA DE LA CONVERSACION SOSTENIDA EN NOVIEMBRE DE 2004 EN BRASIL, QUE INTERES TENIA LA EMPRESA MERHAV EN LA QUE USTED LABORABA EN PROYECTOS EN EL PERÚ, CONSIDERANDO QUE JORGE BARATA ERA EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT EN NUESTRO PAIS? DIJO:**
Nuestro interés de desarrollo e el Perú fue en diferentes aéreas, en infraestructura de agua potable saneamiento, por ejemplo Huachipa y el proyecto de tratamiento de agua en La Chira, fueron dos componentes: tratamiento salida al mar. El otro proyecto fue producir etanol de caña de azúcar, nosotros trabajamos en Colombia en un proyecto igual y pensamos en proyecto en Comisa, llevar la capacidad de Odebrecht en infraestructura y suministro y financiación de equipos. Otro proyecto que teníamos interés, era electrificación rural en Perú, así como también mezclar petróleo pesado con

petróleo liviano en el norte de Perú para suministrar a la planta eléctrica de Perú. Ninguno de estos proyectos en los que teníamos interés en intervenir no se llegó a concretar.

37. **INDIQUE SI EN ALGUN MOMENTO EL SEÑOR JOSEF MAIMAN LE ENCARGO A USTED Y A SABI SAYLAN COMUNICARLE A JORGE BARATA LOS NUMEROS DE LAS CUENTAS PARA RECIBIR TRANSFERENCIAS DE DINERO DE PARTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT PARA BENEFICIO DEL SEÑOR ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE? DIJO:**

A mí nunca me menciono ni me pidió que proporcionará cuentas, en el campo financiero, nada de transferencias ni pagos, no conocí nada al respecto y esta es una declaración absoluta.

LA ABOGADA DE LA PROCURADURIA PUBLICA AD HOC VA A FORMULAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.

38. **USTED EN SUS VISITAS AL PERÚ EN CUANTAS OCASIONES SE REUNION CON EL EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO? DIJO:**

Yo me reuní con el mas o menos en dos o tres ocasiones durante mis visitas. Una vez fue en Palacio solo transmitiendo los saludos de Maiman desde Israel y otro fue durante el viaje de Maiman a Lima en un evento social.

39. **DE SU VISITA A PALACIO DE GOBIERNO, QUE TEMAS SE TRATARON? DIJO:**

Solo transmitir los saludos de Maiman, hablamos de la política en Israel, fue una visita corta, no se hablo de negocios.

40. **PODRIA PRECISAR SI EN ISRAEL TUVO ENCUENTROS CON EL EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO, Y DE SER ASI QUE TEMAS SE TRATARON? DIJO:**

El llego en una visita oficial a Israel y nos encontramos en una cena que el Presidente de Israel ofreció al Presidente del Perú, no sé si en esta cita o en otra, el Presidente de Israel Simón Pérez, invito a un evento en Tel Aviv y yo fui invitado junto a Maiman a este evento. La otra cena fue en Jerusalén, capital de Israel. Solamente nos saludamos, en el evento había mucha gente de Israel, solamente lo pude saludar no tratamos ningún tema, al igual que en Tel Aviv solo lo pude saludar.

A CONTINUACION EL ABOGADO DEFENSOR DEL DECLARANTE FORMULA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

41. **TENIA CONOCIMIENTO QUE EN LA REUNION DE RIO DE JANEIRO SE TRATARIA EL TEMA DE UN PAGO INDEBIDO POR PARTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT A FAVOR DEL EXPRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO COMO PARTE DEL ACUERDO QUE OTORGABA FAVORECIMIENTOS ILEGALES A ESTA EMPRESA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION DEL PROYECTO CARRETERA INTEROCEANICA? DIJO:**

No conocí nada de ello, no se hablo en mi presencia de ningún pago que se hace mención en la pregunta.

42. **TIENE CONOCIMIENTO DE LOS DEPOSITOS DE DINERO QUE JOSEF MAIMAN RAPAPORT RECIBIRIA POR PARTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT. DE SER ASI PRECISE LA NATURALEZA Y PROCEDENCIA DE DICHAS TRANSFERENCIAS? DIJO:**

No estuve al tanto, no conocí de pagos ni de transferencias de esta naturaleza, absolutamente.

43. **HA TENIDO USTED PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA EN LA CONSTITUCION Y/O ADMINISTRACION DE LAS EMPRESA MERHAV MNF, WARBURY, CONFIADO INTERNATIONAL CORP, ECOSTATE CONSULTIN S.A, ECOTEVA CONSULTING GROUP S.A, MILAN ECOTECH CONSULTING S.A, TRAILBRIDGE LTD Y MERHAV OVERSEAS LIMITED? DE SER ASI DETALLE SU PARTICIPACION EN ELLAS. DIJO:**

De toda esa lista conozco dos: Merhav MNF donde yo labore y la otra es la compañía Trailbridge Limited que dio servicios que yo conocí cuando trabaje en Venezuela en 1991, presto algunos

servicios a Inglaterra, aparte de estas dos no conocí las otras empresas, hasta que salió las noticias en el Perú, no escuche estos nombres.

44. PARTICIPO USTED EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS DESTINADAS A TRASLADAR FONDOS MONETARIOS DESDE LA EMPRESA CONFIADO INTERNATIONAL CORP A LA EMPRESA ECOSTATE CONSULTING S.A Y MILAN ECOTECH CONSULTING S.A? DIJO:

No participe y no conocí ninguna de estas compañías. Mi función en la compañía era la identificación y generación de proyectos y nunca vi temas financieros y administrativos.

45. COMO EXPLICA USTED QUE JORGE BARATA, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA ODEBRECHT EN EL PERÚ LO SINDIQUE A USTED COMO LA PERSONA DE CONFIANZA DE JOSEF MAIMAN ENCARGADA DE BRINDARLE LOS DETALLES BANCARIOS PARA QUE SE REALICE LAS TRANSFERENCIAS DEL PAGO DE SOBORNOS A ALEJANDRO TOLEDO A TRAVES DE LAS EMPRESAS DEL SEÑOR MAIMAN RAPAPORT? DIJO:

No puedo explicar ello, incluso soy filosofo no psicólogo, no puedo entenderlo, posiblemente el puede estar en una situación de presión, yo nunca toque temas de cuentas, transferencias y pagos, no conocí nada de eso.

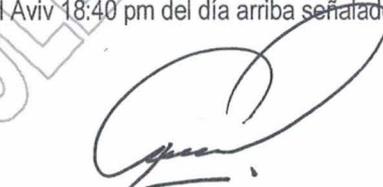
LA FISCALIA RETOMA LA DILIGENCIA:

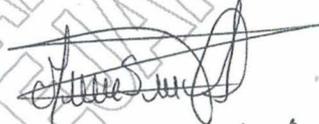
46. DESEA AGREGAR ALGO MAS? DIJO:

Yo estoy muy triste desde que mi nombre apareció en los periódicos con diferentes versiones, yo quiero que usted haga el mayor esfuerzo posible, por esclarecer los cargos que se me imputan.

Concluyó la diligencia, a horas 11:40 hora peruana y en Tel Aviv 18:40 pm del día arriba señalado.

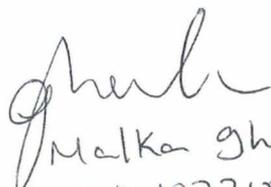

HAMILTON CASTRO TRIGOSO
Fiscal Provincial
Fiscalía Supraprovincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios
- Equipo Especial -


Reg. Cal. 12245.
ABDABO



Mitmey Ayala Sparaco

CDC 5428


Malka Gheiler-Malamud
DNI 10771828