

Quiénes somos

- Presentación
- Objetivos
- Logros

Equipo Especial

- Equipo de Fiscales Provinciales
- Equipo de Fiscales Adjuntos
- Asistentes de función fiscal / Administrativos / Peritos / Notificadores

- Interrogati
- Colaboraci
- Allanamientos e ir
- Audienc
- Cooperación Judici
- Prisiones pre

Caso pagos a empresas vinculadas con Pedro Pablo Kuczynski Godard

Inicio > Carpetas fiscales > Caso pagos a empresas vinculadas con Pedro Pablo Kuczynski Godard



La investigación seguida contra el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard aborda los pagos realizados por empresas del Grupo Odebrecht en favor de las empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, mientras desempeñaba los cargos de Presidente del Consejo de Ministros (PCM) y Ministro de Economía y Finanzas (MEF), en los años 2002, 2004 y 2006, en relación con los proyectos Traslase Olmos e IIRSA Sur - Tramos 2 y 3.

Asimismo comprende las transferencias realizadas por las empresas TRG Allocational Off Shore LTD., Ternium S.A y TRG Management LP., entre los años 2007 y 2015, en la cuenta de Kuczynski Godard en el Banco de Crédito del Perú, en un período durante en el que el investigado participó en dos campañas electorales para obtener la Presidencia de la República.

I. Etapa del proceso

Investigación Preliminar

II. Delitos investigados

Lavado de Activos

III. Personas investigadas

1

IV. Medidas de coerción

Impedimento de salida por 18 meses: Pedro Pablo Kuczynski Godard

IV. Medidas de búsqueda de pruebas

Allanamientos e incautaciones en tres (3) inmuebles

V. Proceso con colaboradores eficaces

No

VI. Solicitudes de Cooperación Internacional

- República de Chile
- En preparación a los Estados Unidos

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación
Av. Abancay Cdra 5 s/n (Sede Central en Lima) - Perú
Central Telefónica: 625-5555
Línea Gratuita: 0-800-00-205

Contacto:

¿Tienes algún comentario, duda o sugerencia?

¡Escríbenos!

