

Anexo RWS-017

Declaración Testimonial
del Sr. Carlos Cueva,
26 de septiembre de 2012

BAJO LAS REGLAS DEL CENTRO INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A LAS INVERSIONES (CIADI)

Renée Rose Levy de Levi,
Demandante

v.

La Republica del Perú,
Demandada

CIADI Expediente No. ARB/10/17

Declaración Testimonial de Carlos Cueva Morales
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

I. Introducción

1. Mi nombre es Carlos Cueva Morales y me desempeño actualmente como Jefe del Departamento de Litigios de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (“SBS”).

2. Estudié Derecho en la Universidad Católica del Perú y obtuve un Máster en Derecho Comparado en la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, me gradué como Diplomado en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales de España. Entre 1999 y 2000, recibí formación bancaria en el Instituto Bancario de la Asociación de Bancos del Perú. También asistí a cursos y seminarios relacionados con Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Procesal y Arbitraje. Me he desempeñado en el ámbito legal desde 1989, como miembro del Colegio de Abogados de Lima. Me he desempeñado como asesor legal de empresas públicas y privadas. En 1996, ingresé a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones como Analista Legal. En el año 2000, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones fue absorbida por la SBS, y yo pase a ocupar el cargo de Analista del Departamento de Regulación de la SBS. En 2004, fui

designado como Abogado Público de la SBS, y asumí la defensa de la SBS en procedimientos judiciales y arbitrales. Desde 2009, fui designado como Jefe del Departamento de Litigios de la SBS.

3. Como Jefe del Departamento de Litigios, soy responsable del manejo de los litigios en los que está involucrada la SBS, lo cual incluye proporcionar una evaluación del caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, que está siguiendo el caso que nos ocupa. Mis responsabilidades han incluido la búsqueda en los archivos de la SBS de los documentos que la Demandante ha solicitado en el arbitraje. En esta declaración, explico las medidas que he tomado para buscar los documentos a fin de responder a las solicitudes de la Demandante, y verifico que la Demandada presentó todo lo que la SBS pudo encontrar.

II. Pasos para buscar los documentos en la SBS

4. Cuando recibí las solicitudes de presentación de documentos de la Demandante, supervisé la revisión de dos posibles fuentes de documentación relacionada con el Banco Nuevo Mundo (“BNM”): los archivos de la SBS y los archivos del actual liquidador del BNM, Yuri Martínez.

5. Los archivos de la SBS sobre los bancos que han sido liquidados, tal como el BNM, se encuentran físicamente en dos oficinas de la SBS. Los documentos que se encuentran en estas dos oficinas tienen una antigüedad aproximada de ocho años. Los documentos de la SBS más antiguos han sido archivados, lo que significa que fueron trasladados a una oficina central en la SBS para su almacenamiento. Sin embargo, aún puede accederse fácilmente a estos documentos. En el caso del BNM, si bien estos archivos son de hace doce años, han sido mantenidos en su mayoría en los archivos del departamento que supervisa la liquidación de los

bancos (“Departamento de Liquidaciones”), debido al actual arbitraje. Desde diciembre de 2011, las funciones del Departamento de Liquidaciones fueron transferidas a mi Departamento.

6. Los archivos de la oficina de archivos están principalmente impresos en papel, almacenados en cajas y organizados en estanterías. Se ha hecho un esfuerzo reciente para crear una lista maestra que identifique el documento relacionado con un banco en liquidación, por fecha y contenido de los documentos. No hay un almacenamiento electrónico sistemático, porque la mayoría de los documentos más antiguos de la SBS están solo impresos. Sin embargo, los bancos en proceso de ser liquidados envían actualmente a la SBS la información en formato electrónico e impreso.

7. Para buscar los documentos en los archivos de la SBS, presenté una solicitud al Jefe del Departamento de Liquidaciones, o a los jefes y analistas de los demás departamentos de la SBS. Una vez presentada la solicitud, los jefes y analistas revisaron todos los archivos del BNM para buscar los documentos, en respuesta a la solicitud de la Demandante. Ellos me enviarían los documentos que hayan encontrado, o en el caso de no encontrarlos, me lo harían saber. Luego verifiqué personalmente los resultados, a fin de comprobar que hayan buscado los documentos en los archivos correctos. Para que la verificación fuera lo más exhaustiva posible, también localicé a los analistas que habían trabajado en la intervención y/o liquidación del BNM, pero que habían sido transferido a otros departamentos dentro de la SBS para determinar si alguno de los documentos se encontraba en sus archivos personales o si tenían información de dónde podrían estar esos documentos.

8. Confío en que las personas a las que les pedí que buscaran los documentos hicieron una revisión exhaustiva de los archivos correspondientes y me suministraron todos los documentos que responden a la solicitud de la Demandante.

III. Pasos para buscar los documentos en los archivos de los liquidadores del BNM

9. También supervisé la búsqueda de los documentos en los archivos del liquidador del BNM, el señor Yuri Martínez. Mantuve conversaciones frecuentes con el señor Martínez sobre su búsqueda de documentos que responden a la solicitud de la Demandante. Basado en estas conversaciones, confió en que el señor Martínez comprendió la importancia del proceso de presentación de documentos, llevó a cabo una revisión completa de sus archivos, y me proporciono todos los documentos que estaban que tenía en su poder y que respondían a la solicitud de la Demandante.

IV. Documentos presentados a la Demandante

10. La Demandante solicitó la presentación de documentos el 10 de mayo de 2011, el 20 de junio de 2011 y el 12 de marzo de 2012. En respuesta a estas solicitudes, encontré y la Demandada presentó a la Demandante más de 9,500 páginas de documentos en respuesta a su solicitud. Los tipos de documentos que la Demandada presentó incluyeron:

- Estados Financieros del BNM correspondientes a 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009;
- Actas de las Asambleas de Accionistas del BNM celebradas en diversas fechas;
- Actas de la Junta Directiva del BNM de 1995 a 2000;
- Estados Financieros auditados del BNM al 31 de diciembre de 1999 y al 31 de diciembre de 2000;
- Informes y resoluciones de la SBS relacionados con el BNM;
- El registro de transferencias de los créditos del BNM (comerciales y de consumo) durante el proceso de liquidación del BNM; y
- Los informes trimestrales y mensuales de los liquidadores del BNM.

La SBS no pudo encontrar los documentos necesarios para responder a algunas de las solicitudes de la Demandante debido, en parte, al hecho de que la intervención del BNM ocurrió hace doce

años. Sin embargo, la SBS tampoco pudo encontrar ciertos documentos debido a que, en algunos casos, la Demandante solicitó documentos que la SBS considera que nunca existieron.

11. Puedo dar fe de que la SBS ha cumplido con sus obligaciones en este arbitraje e hizo todo lo posible para encontrar todos documentos en respuesta a las solicitudes de la Demandante. Tal como surge del volumen de documentos que la SBS ha enviado, queda claro que la SBS ha estado dispuesta a presentar los documentos que la Demandante ha solicitado.

Los hechos presentados en esta declaración son verídicos a mi leal saber y entender.

Carlos Cueva Morales

Fecha: 26 de septiembre de 2012