

Quiero pedirte unos minutos para leer la historia de un robo que ocurrió hace 10 años. ROBO AL BANCO NUEVO MUNDO es un libro que muestra las pruebas de este atropello y la persecución a mi familia. Es importante su lectura para entender como se mueve el poder económico y político en el Perú contemporáneo.

Este es el libro que muchos corruptos no quisieran que llegue a tí. Por eso lo ponemos en tus manos en esta edición popular, por capítulos. Puedes también descargar el libro completo o ver las pruebas que lo respaldan en [www.roboalbanconuevomundo.com](http://www.roboalbanconuevomundo.com)

Me despido agradeciendo tu tiempo y esperando tu comentario a mi correo personal,

[jlevy@losdelfineshotel.com.pe](mailto:jlevy@losdelfineshotel.com.pe)

Muy Cordialmente,

Jaques Levy

Jacques Levy Calvo

# ROBO AL BANCO NUEVO MUNDO

La verdad sobre la persecución a la familia Levy



**Jacques Levy Calvo**

Jacques Simon Levy Calvo, estudió primaria y secundaria en el Colegio Markham en Lima, Perú. Se graduó de Economista en Oberlin College, Ohio, USA. Es Master en liderazgo de Andrews University, Michigan, USA.

Ha sido fundador y Director Gerente del Banco Latino y Banco Nuevo Mundo, fundador y actual Gerente General del Hotel Los Delfines en Lima, Perú.

En el 2000 Jacques Levy fue acusado, sin pruebas, de estafa, fue excomulgado y amenazado constantemente con la cárcel, pero se quedó en el Perú luchando y demandando al Estado por el robo del Banco, propiedad de su familia, y por información que descubriría los oscuros intereses y los verdaderos responsables.

Su lucha por 10 años evidencian lo absurdo de las acusaciones. Como consecuencia de la persecución que relata esta obra; luego de más de una década de litigios ante el Poder Judicial en el Perú, se ha visto obligado a renunciar a su nacionalidad peruana manteniendo la francesa.

En la actualidad Jacques está comprometido en el Perú con la investigación de la vida de los delfines y comparte su tiempo libre entre la música y la tranquilidad en Júpiter, Florida, Estados Unidos, junto a su hija Estrela, y su nueva familia formada por Merlis y Joseph.

¿Es posible robarse un banco en el Perú y ocultar las pruebas por una década?  
¿Quiénes fueron y son estos poderosos para quienes el dinero lo es todo y la ley no existe?

¿Donde quedaron los cientos de millones de dólares de una liquidación que, de aparecer, podría generar una hecatombe en el sistema financiero nacional?

¿Es posible robarse un banco en el Perú y ocultar las pruebas por una década?

¿Quiénes fueron y son estos poderosos para quienes el dinero lo es todo y la ley no existe?  
¿Donde quedaron los cientos de millones de dólares de una liquidación que, de aparecer, podría generar una hecatombe en el sistema financiero nacional?



# **Capítulo II**

## **El Banco**

## El Banco

Fundar un banco, y tener éxito en el propósito, no es nada fácil. Para hacerlo no se requiere sólo dinero sino, y sobre todo, perseverancia, honestidad y responsabilidad. Pero hay otro ingrediente sin el cual es imposible: reglas claras y un Estado independiente del poder económico.

A principios de los noventas el país vivía una profunda crisis económica y política.

El primer gobierno de Alan García, de 1985 a 1990 había sido, para decirlo en una palabra, desastroso. Alberto Fujimori, cuando asumió el gobierno el 28 de julio de 1990, encontró un país en escombros, sin dinero, fuera de la comunidad internacional y con un movimiento terrorista sanguinario como Sendero Luminoso a punto de tomar la capital de la república.



Frontis de la sede principal Banco Nuevo Mundo en San Isidro

La crisis política que vivía el Perú, a principios de la década de los noventas, era muy singular. Por un lado los partidos políticos tradicionales que estaban representados en el parlamento habían sido dejados de lado por el autogolpe que el presidente Fujimori dió el 5 de abril del 92. Por el otro, el país se encontraba en una situación económicamente endeble.

En estas circunstancias, hacer una inversión de esta naturaleza se convertía en un enorme riesgo inclusive para la propia integridad física. A pesar de esta coyuntura mi padre decidió, con el apoyo de los hijos, seguir apostando por el Perú.

No era nuestra primera experiencia bancaria en el Perú. En realidad, no obstante nuestra juventud, Banco Nuevo Mundo era nuestro segundo banco. En 1981, durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, habíamos fundado Banco Latino. Un banco muy exitoso cuyo 35% de participación vendimos en 1984 para dedicarnos a la construcción que era nuestro objetivo empresarial. Igual hicimos con Frecuencia Latina cuyo 22% de participación, también vendimos en 1985.

Estas ventas fueron realizadas en un buen momento. Alan García, en 1987, durante el tercer año de su mandato, decretó la estatización de la banca y capturó todo el sistema financiero. La presión de la opinión pública lo hizo retroceder en este que fue, a la postre, el mayor error político de su gobierno.

Pero en 1992 vimos otras perspectivas. A pesar de la crisis política y el terrorismo vimos una oportunidad.

En Setiembre del 1992 se produjo luego de un meticuloso trabajo de inteligencia y luego de seis meses de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, Camarada Gonzalo, fundador y máximo líder de Sendero Luminoso. Esta captura representó un golpe psicológico contra el terrorismo.

Fujimori, por quien no habíamos ni siquiera votado, incentivó la inversión privada. Reglas claras establecieron parámetros técnicos que generaron un marco de estabilidad al empresariado. No se requería de “influencias” en el Estado. Ni para hacer empresa ni para hacer un inversión se requerían padrinos y por eso decidimos volver a la banca.

Fundado el 25 de enero de 1993, Banco Nuevo Mundo, se caracterizó desde el inicio por ser un banco muy profesional. Nuestra organización fue siempre horizontal, rápida y eficiente en la toma de decisiones. Con el claro y obsesivo objetivo de crecer, invertimos todas las utilidades y además realizamos aportes frescos de capital que consolidaron rápidamente nuestra posición. El servicio ágil y márgenes financieros competitivos atrajeron la demanda.

Un banco es una compañía de servicios y por lo tanto su mayor capital es su recurso humano apoyado por sus sistemas, procedimientos e infraestructura. Siempre tuvimos esto claro y por ello los ejecutivos convocados fueron del más alto nivel para quienes sólo había una consigna: profesionalismo y dedicación. Bajo estos cánones logramos armar un equipo comprometido con el desarrollo de la institución.

¿Por qué crecíamos? ¿Cuál fue el secreto? No hacíamos diferencias ni preferencias con nadie. No discriminamos en nuestras colocaciones. Nuestro trato igualitario a todos los clientes y nuestro real deseo de servir nos llevó por el sendero del crecimiento. La compra de Banco País hacía patente nuestra intención de participar en la banca de consumo y del micro crédito. El Perú empezaba a ordenar su economía y nosotros queríamos ser parte de ese crecimiento.

En esa línea de trabajo y con la mira clara en el crecimiento y en la competitividad compramos en 1998, Banco País, propiedad de unos inversionistas chilenos. Banco Nuevo Mundo aparecía en el firmamento financiero no sólo como una realidad sino como una fulgurante figura de la banca nacional. Pequeño pero eficiente, avanzaba sin sobresaltos.

No obstante la crisis en Asia y en Rusia, Banco Nuevo Mundo pasó esa prueba con firmeza e importantes instituciones nos empezaron a monitorear.

En diciembre de 1998 en un congreso de banqueros en Washington importantes ejecutivos de Bank of America nos comunicaron su interés en trabajar juntos en nuestra expansión adquiriendo, para tal fin, otras instituciones del sistema financiero. A fines del 99, en Quito, Ecuador, acordábamos con el propietario Banco Pichincha, principal accionista del Banco Financiero de Lima, la adquisición.

Un año más tarde, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, señaló que del análisis correspondiente reflejaba la estabilidad financiera y solidez patrimonial, y luego de satisfactorios informes de dos clasificadoras de riesgo, Apoyo y Asociados Internacionales SAC y Class Asociados, nos autorizó la emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Esta autorización era la conclusión de un arduo trabajo de revisión de nuestras cuentas por más de un año.

La compra de este banco y la emisión de acciones en Bolsa, nos convertirían en un jugador importante de la banca nacional, pero también –sin saberlo– en un competidor incómodo para ciertos grupos poderosos. Estábamos dejando de ser chicos y el juego y las reglas eran otras. Lo que para nosotros era éxito para otros era peligro. Mientras mirábamos el futuro con optimismo otros lo hacían con preocupación. Alguien bajó el dedo y el panorama cambió abruptamente.



**Cuadro circular, compuesto por 18 planos, que estaba ubicado en la cúpula del directorio**

# Documento Probatorio

Así informaron algunos diarios sobre la intervención de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al Banco Nuevo Mundo.

## Por problemas de liquidez intervienen Banco Nuevo Mundo

*Perdió el 24.1% de sus depósitos entre agos. y nov.*

Diario Síntesis 6/12/2000

*Retiro de depósitos terminó de colapsar a la entidad financiera*

## Banco Nuevo Mundo fue intervenido por la SBS luego de aguda crisis de liquidez

Diario Liberación 6/12/2000

*¿La primera víctima del retiro de los fondos públicos?*

## SBS interviene Banco Nuevo Mundo por falta de liquidez

Diario Expreso 6/12/2000

*Superintendente de Banca y Seguros, Luis Cortavarría:*

## Entidad adolecía de aguda crisis de iliquidez

Diario La República 6/12/2000

# Documento Probatorio

Extracto de informe de los economistas Carlos Adrianzén e Iván Alonso sobre la liquidez del BNM. Este cuadro es información pública de la SBS. Se evidencia que habían varios bancos con indicadores de liquidez menores que no fueron intervenidos. ¿Por qué?

## 2. Liquidez del BNM frente al resto del sistema

La principal causa del problema de liquidez que enfrentó el BNM fue la reducción de los depósitos totales, que entre julio y noviembre del año 2000 cayeron en 26% (en parte, como ya se ha indicado, debido a retiros de depósitos del sector público). Éste no fue, sin embargo, un hecho aislado, puesto que otros bancos sufrieron caídas similares e inclusive más pronunciadas en el mismo periodo. El cuadro 4 muestra el saldo total de depósitos en intervalos trimestrales, entre febrero y noviembre del año 2000, medido como porcentaje del saldo total al cierre del mes de febrero de 2000.

CUADRO 4  
ÍNDICE DE DEPÓSITOS TOTALES, AÑO 2000  
(FEBRERO 2000 = 100.00)

	FEBRERO	MAYO	AGOSTO	NOVIEMBRE
BNP-Andes	100.00	102.22	100.71	46.15
Boston	100.00	96.77	112.21	129.98
CITIBANK	100.00	93.74	96.35	106.95
Comercio	100.00	99.39	100.47	96.99
Crédito	100.00	100.04	99.11	99.25
Financiero	100.00	110.96	108.20	86.44
Interamericano	100.00	101.59	96.62	99.51
Interbank	100.00	99.08	103.37	108.74
Latino	100.00	103.31	103.48	102.78
Norbank	100.00	107.04	113.87	104.94
Nuevo Mundo	100.00	116.35	122.70	92.32
Santander C.H.	100.00	99.51	95.35	85.24
Standard Chart.	100.00	77.73	88.62	68.51
Wiese Sudameris	100.00	102.25	99.45	95.04

Fuente: elaboración propia en base a datos de la SBS.

Liquidez del BNM frente al resto del sistema

# Documento Probatorio

Roque Benavides, Presidente de CONFIEP en ese entonces y Julio Velarde, Ex Director del BCR y actual presidente de esa institución, opinaron sobre la intervención al BNM. Muchos líderes empresariales y expertos financieros se mostraron sorprendidos por la intervención debido a la situación financieramente saludable de BNM

## “Falta decisión política para fortalecer la economía”

Ello está afectando situación del sistema bancario, precisa Comex Perú

Confiep estima que hubo apresuramiento en intervención del Nuevo Mundo



¿COMO FUE?. Roque Benavides opina que pudo haber apresuramiento en intervención del Nuevo Mundo

Diario Correo 9/12/2000

## Velarde: Hay falta de liderazgo en sector financiero

◆ El economista y ex director del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, indicó que las autoridades del sistema bancario peruano demostraron falta de liderazgo y no cumplieron con su misión, ya que debieron evitar el cierre del Banco Nuevo Mundo.

Reiteró que según las informaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) indican que la institución era solvente y que sólo tenía un problema de liquidez.

"Sólo tenía un problema de liquidez, no había razón para cerrarlo. Creo que las instituciones del gobierno no cumplieron con su función adecuadamente. Ha habido un problema de falta de liderazgo en cuanto a solucionar el problema", dijo.

Especificó que fueron el Banco Central de Reserva (prestamista de última instancia), Cofide y el Banco de la Nación quienes no cumplieron con su papel.

Velarde explicó que tradicionalmente cuando se producen problemas de liquidez en alguna entidad bancaria, el papel del BCR establecido en todo el mundo es el de ser prestamista de última instancia, es decir una institución financiera que afronta problemas de liquidez puede acudir al banco central y si se confirma que el banco es sano y solvente (como supuestamente es en este caso) el BCR debe apoyarle.

Indicó que inclusive se pudo haber reactivado el decreto supremo que crea el programa de emisión de bonos (diciembre del 98) del cual sólo se utilizó casi la mitad de los 160 millones de dólares disponibles

### Apoyo del Estado

El economista manifestó que otras entidades bancarias están pasando por una situación similar al caso del Banco Nuevo Mundo, y que por lo tanto le corresponde al gobierno anunciar que apoyarán a los bancos con problemas de liquidez.

Consideró que hasta el momento, el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado las señales contrarias al anunciar que aumentará el capital mínimo de los bancos y la nueva ley de fusiones que hacen pensar que el MEF considera que los bancos pequeños no deben mantenerse.

"Creo que Silva Ruete ha dado algunas malas señales, pues ha puesto como proyecto de ley el elevar el capital de los bancos, así como la nueva ley de fusiones, como si los bancos pequeños deberían desaparecer", puntualizó.



# Documento Probatorio

Kurt Burneo Farfán es economista, con maestrías en la Universidad de São Paulo y en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un doctorado en la Universidad Ramon Llull - ESADE. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue Viceministro de Hacienda del Perú, presidente del directorio del Banco de la Nación y director del Banco Central de Reserva del Perú. A los pocos días de la intervención Kurt Burneo escribió esta columna en La República.



Por Kurt Burneo Farfán

## Fondos públicos, bancos y transparencia

Una noticia económica que ha originado una serie de especulaciones es la intervención del Banco Nuevo Mundo por parte de la SBS el martes 3 del presente. Es verdad que el control de la entidad se ajusta a ley por cuanto se produjo el incumplimiento del pago de obligaciones (US\$ 9 millones) en la cámara de compensación. ¿Es sólo un problema aislado? En realidad los problemas de liquidez en el sistema bancario son un hecho real. Esto es resultado tanto del retiro de depósitos de empresas públicas del sistema bancario para transferirse al Tesoro Público, así entre agosto y el 15 de noviembre las obligaciones de los bancos privados con el sector público se redujeron en US\$ 237 millones pero también se produjo retiro de depósitos del sector privado como resultado de la incertidumbre política, en similar periodo ello implicó US\$ 257 millones menos.

Aquí un asunto que sería interesante conocer es cuán ordenado y bajo qué criterios el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) determina la velocidad y el monto de los retirios de recursos de los bancos privados (en total el sector público tiene depósitos en los bancos por casi US\$ 2,500 mills). ¿Los depósitos se retiran sólo de acuerdo a su fecha de vencimiento? No debe olvidarse que al mes de setiembre, cuando menos 7 bancos tenían comprometido el 30% o más de sus obligaciones con el sector público (el Nuevo Mundo tenía comprometido el 39.75%), al final la vida o la muerte sobre todo de estos bancos depende de las decisiones que se tomen sobre el manejo de estos depósitos de las entidades estatales.

Cierto es que el problema de liquidez es lo que ha originado que el Banco Central en estas 4 últimas semanas haya otorgado redescuentos —es decir créditos de liquidez— fundamentalmente en dólares, acciones que no se efectuaban desde diciembre del año anterior. En este contexto también hace 2

mover la reorganización societaria de los bancos a la vez que el Banco Central dictó disposiciones sobre la determinación del encaje en el caso de fusiones y las garantías para sostener redescuentos. Consideramos que existen algunas opciones de medidas adicionales como es que Cofide incremente su exposición crediticia contra garantía de activos líquidos en los bancos, ordenar el manejo de fondos por FONAFE o que el Banco de la Nación coloque sus excedentes en los bancos. Todas estas medidas buscarían enfrentar previsible problemas de liquidez y solvencia de los bancos, pero sólo son una suerte de paliativo, puesto que en el fondo los problemas actuales de los bancos sólo reflejarían la recesión que sucede en el sector real de la economía.

Si bien este es el panorama general para los bancos ahora, la intervención del Banco Nuevo Mundo tiene una serie de detalles que merecerían explicaciones oficiales. Cuando se intervino el Banco este ya se había adherido al Programa de Consolidación del Sistema Financiero, existiendo un banco interesado en el Nuevo Mundo. Posterior a la intervención, dos bancos adicionales habrían mostrado su interés en el banco intervenido. Si el Nuevo Mundo cuando menos ya tenía un banco interesado, ¿por qué el Banco Central

no continuó otorgando redescuentos, habida cuenta que el día de la intervención dicho banco habría presentado garantías por US\$ 15 mills pero el Banco Central sólo aceptó US\$ 1.5 mills? Claro esto originó el incumplimiento del pago de obligaciones y la intervención consiguiente, pero también ha causado que el valor de la entidad sufra un importante descuento en la perspectiva de los bancos interesados. Consideramos que esta decisión del Banco Central así como la forma como se manejan los depósitos del sector público deberían ser explicados por las autoridades económicas respectivas; considerando que la restitución de la credibilidad de los agentes pasa por la transparencia en las decisiones adoptadas.

El Banco del  
Nuevo Mundo:  
una  
liquidación  
y muchas  
preguntas

# Documento Probatorio

Luego de un exhaustivo análisis de la solidez del BNM, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, CONASEV, mediante esta resolución nos autorizó a difundir el accionariado en la Bolsa de Valores. BNM era un banco sólido.



Resolución Gerencial  
Nº 057-2000-EF/94.50

Artículo 4º- Inscribir en el Registro Público del Mercado de Valores las acciones representativas del capital social, clases A y B, emitidas por BANCO NUEVO MUNDO

Artículo 5º- Transcribir la presente Resolución a BANCO NUEVO MUNDO, a la Bolsa de Valores de Lima y a CAVALI ICY S.A.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



  
JOSE LUIS SALAZAR MARIN  
GERENTE DE EMISORES Y EMPRESAS (E)  
COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES



**CONASEV**  
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores

TRANSCRIPCIÓN N° 249

Fecha: 04 de diciembre de 2000

Señor (es): BANCO NUEVO MUNDO  
Esta copia es la Transcripción Oficial

  
Ada Constantino Fernández  
Secretario General (e)

Resolución de la CONASEV 4/12/2000

Más información: [www.roboalbanconuevomundo.com](http://www.roboalbanconuevomundo.com)

# Documento Probatorio

Informe de Apoyo Consultoría otorgando óptimas calificaciones que demuestran la solidez de BNM



Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C.  
Clasificadora de Riesgo

BANCA  
Set-2000

BANCO NUEVO MUNDO

Rating de la Institución: B

Las clasificaciones vigentes otorgadas a los instrumentos financieros del Banco Nuevo Mundo son las siguientes:

Instrumento	Nº Emisión	Monto	Plazo	Rating
Depósitos a plazo			Hasta 1 año	CP-1- (po)
BAF	3era. Emisión	US\$ 10 millones	3 años	AA - (pe)
BAF	4ta. Emisión	US\$ 40 millones	5 años	AA - (pe)
BAF	5a. Emisión	US\$ 30 millones	3 años	AA - (pe)
BAF Nuevo Mundo Leasing	1era. Emisión	US\$ 10 millones	5 años	AA - (pe)
Bonos Subordinados	1era. Emisión	US\$ 4 millones	5 años	A (pe)
Bonos Subordinados	2da. Emisión	US\$ 4 millones	5 años	A (pe)
Bonos Subordinados	3era. Emisión	US\$ 8 millones	10 años	A (pe)

Principales cuentas	Dic. 98	Jun. 99	Dic. 99	Jun. 2000
Activos Totales	1,729,808	1,835,874	2,417,693	2,677,647
Colocaciones Brutas	1,199,884	1,382,609	1,743,011	1,892,380
Cartera Vencida y Judicial	40,146	58,196	61,352	109,386
Cartera Refin. Y Reest.	28,161	42,872	32,830	74,269
Provisiones	41,574	48,856	86,385	110,108
Pasivos Totales	1,595,243	1,698,269	2,180,941	2,448,444
Patrimonio	134,565	137,604	236,752	229,202
Utilidad Neta	14,698	4,847	18,514	7,746
Índice de Basilea	9.50	10.28	9.08	8.57

Cifras en miles de soles corregidos por inflación a jun. 2000

Analista: Johanna Izquierdo

A partir de set.99 se consolida con Banco del País, Nuevo Mundo Leasing y Coordinadora Primavera

## Antecedentes

El Banco Nuevo Mundo es una empresa bancaria múltiple que inició sus actividades el 21 de enero de 1993. A fines de setiembre 99 se concretó la fusión por absorción con Banco del País, institución especializada en banca de consumo de capital chileno (Empresas Conosur), y con dos empresas que pertenecían 100% a los accionistas del Banco: Nuevo Mundo Leasing, empresa especializada en arrendamiento financiero, y Coordinadora Primavera, empresa inmobiliaria. Luego de la fusión, Nuevo Mundo Holding (de propiedad de la familia Levy, la familia Franco y la familia Herschkowics, principales accionistas del Banco) tuvieron la propiedad del 92% del capital social, siendo el 8% restante de propiedad de Empresas Conosur. A inicios del presente año, Empresas Conosur se retiró del Banco, con lo cual Nuevo Mundo Holding obtuvo el 100% del accionariado.

## Actividades y mercados

Inicialmente, el desarrollo del Banco estuvo apoyado en el segmento de la Banca Corporativa y, sobre todo, orientado a las empresas más importantes y solventes. Ahora viene diversificando sus operaciones incursionando en el segmento de la mediana empresa, especialmente en los sectores más dinámicos de la economía, y en banca personal y de consumo, este último orientado a las personas naturales de los niveles socioeconómicos medio alto y alto. Cuenta con una filosofía de servicio orientada al cliente basada en alta calidad y un trato personalizado.

Informe de Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C Set. 2000

Más información: [www.roboalbanconuevomundo.com](http://www.roboalbanconuevomundo.com)

# Documento Probatorio



Class & Asociados S.A.  
CLASIFICADORA DE RIESGO

BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.

Clasificación de Riesgo	Emisiones <sup>1</sup>	Clasificaciones Vigent
Fortaleza Financiera		B+
Depósitos a corto plazo		CLA-1
Bonos de Arrendamiento Financiero	3ra, 4ta, 5ta	AA-
B.A.F. "Nuevo Mundo Leasing"	1ra	AA-
Bonos Subordinados	1ra, 2da, 3ra	A+

En abril de 1999, se constituyó en Panamá la empresa Nuevo Mundo Holding S.A., la cual pasó a ser el accionista mayoritario de la institución con el 92% del capital social. En forma simultánea a este proceso, se determinó el cambio en la denominación social de Banco del Nuevo Mundo S.A.E.M.A. a Banco del Nuevo Mundo.

Este proceso ha sido acompañado por el establecimiento de una nueva estructura gerencial. Este se encuentra aún en proceso de reestructuración e incorporación de personal capacitado para atender adecuada y eficientemente a los distintos segmentos y negocios que gestiona el banco luego de los procesos de fusión por los que ha atravesado, incluyendo las proyecciones que conforman su plan estratégico.

Las perspectivas para el BNM, tanto en lo que respecta a su crecimiento, como en cuanto a su rentabilidad, son positivas, sobre todo en función a que su situación de liquidez se adecua plenamente a sus necesidades operativas.

Evaluación de Class y Asociados S.A. Set. 2000

# Documento Probatorio

Este es el texto de las declaraciones del Superintendente Cortavarría ante la Subcomisión de Economía del Congreso. En primer lugar Cortavarría reconoce que había una operación de compra por parte de BNM y reconoce que no la autoriza sino aumentamos el capital. Si hubiera aceptado esta operación inmediatamente se hubiese desinflando el pánico financiero parando los retiros de depósitos. Es más, la autorización de CONASEV, del 4 de diciembre del 2000, hubiese permitido este aumento de capital vía Bolsa, sin embargo Cortavarría ordenó arbitrariamente la intervención, el 5 de diciembre del 2000, impidiendo el aumento de capital que el mismo solicitaba. ¿Curioso no?

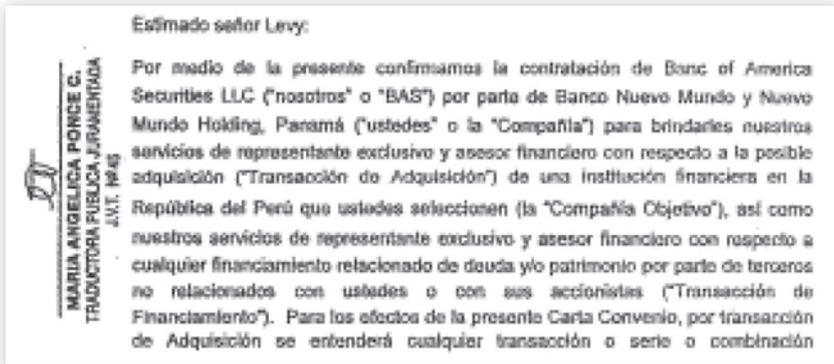
- 4.18) La Superintendencia de Banca y Seguros tomó conocimiento que el Banco Nuevo Mundo realizaba gestiones y negociaciones tendientes a la adquisición del Banco Financiero, entidad que finalmente terminó adquiriendo el NBK Bank. Para llevar adelante esta transacción y su financiamiento, el Banco Nuevo Mundo había contratado con el Bank of America Secuties LLC, la estructuración de la transacción y su respectivo financiamiento, según consta en "engagement letter" de fecha 01.12.99 suscrita entre ambas partes y que se complementa asimismo con la "Evaluación Preliminar de la Fusión de dos Entidades Bancarias", cuya elaboración se encargó al Grupo Apoyo Consultoría. Sobre el particular, el Superintendente ha expuesto ante el Congreso lo siguiente: *"Debo manifestar, señor Presidente, para guardar equidad con la cronología, a principios de octubre, el Banco Nuevo Mundo había solicitado adquirir a otra institución financiera. Frente a esta situación, nosotros le manifestamos, nosotros no nos negamos a la transacción, lo que nosotros manifestamos fue de que antes de conversar esta transacción en mayor detalle, era necesario que se hicieran aumentos de capital en el Banco, porque nosotros veníamos observando que el Banco estaba perdiendo depósitos de manera importante, esto es a principios del mes de noviembre".*

Si bien existe información de ambas partes sobre estos trámites, la Sub Comisión no ha recibido documentación oficial que sustente dichas gestiones.

# Documento Probatorio



Informe de Apoyo Consultoría sustentando la fusión del BNM con el Banco Financiero



Extracto de la confirmación, de fecha 1ro de diciembre de 1999, de la contratación del Bank of America como representante y asesor financiero para la adquisición del Banco Financiero



*“No te esfuerces en aparentar,  
esfuérate por ser mejor.”*

Jacques Levy Calvo



# ROBO AL BANCO NUEVO MUNDO

La verdad sobre la persecución a la familia Levy



Esta es la verdad sobre el robo al Banco Nuevo Mundo. Una persecución infame que llevó a la más escandalosa e ilegal intervención y liquidación de un banco en la historia financiera del Perú a manos de funcionarios públicos y políticos dirigidos por grupos económicos y religiosos poderosos.

La persecución fué mas alla del banco y continuó hasta propiedades familiares de incalculable valor que el Estado, ha declarado de manera ilegal, como intangibles. Este es un libro que usted no puede dejar de leer para entender como se maneja, en verdad, el poder, la justicia y la prensa en el Perú.



[www.roboalbanconuevomundo.com](http://www.roboalbanconuevomundo.com)

ISBN: 978-612-00-0629-0



9 786120 006290