

## MANIFESTACIÓN DE CLAUDIO MIGUEL PIZARRO BOSIO (30)

---En Santiago de Surco, siendo las 08.55 horas del 02JUL2009, presente ante el Instructor, el Representante del Ministerio Público Dr. Jorge Wayner CHAVEZ COTRINA, Titular de la Primera Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada, la Dra. Julia PRINCIPE TRUJILLO, Procuradora Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio ; la persona de Claudio Miguel PIZARRO BOSIO, quien preguntado por sus generales de ley, dijo llamarse como queda escrito, ser natural de Lima, estado civil casado, con grado de instrucción 5° de secundaria, ocupación futbolista profesional, hijo de Claudio y de Patricia, identificado con DNI. N° 40071870, y domiciliado en Londres – Inglaterra, 10 ICKLINGHAM ROAD KT11 2NG-COBHAM, SURREY-UK y en el Perú en Calle el Mastil N° 387 Dpto.601-Urb Las Terrasas de la Molina-Lima.

1. **Preguntado diga:** Si para rendir la presente investigación ha sido debidamente notificado para nombrar el Abogado Defensor de su libre elección? Dijo:-----  
----Si, para ello se encuentran presentes el Dr. Arsenio ORÉ GUARDIA con Reg. CAL N°03664 y el Dr. Edward GARCIA NAVARRO con reg. CAL N° 43180.
  
2. **Preguntado Diga:** A qué actividades se dedica en la actualidad, dónde, desde cuándo y cuánto percibe por ello, indicando dónde vive y en compañía de quién o quiénes y si el inmueble donde se encuentra asentado su domicilio es de su propiedad o dado en arrendamiento? Dijo:-  
----Soy futbolista profesional, actualmente tengo contrato con el Club Chelsea, resido en Londres con mi esposa e hijos en un inmueble que es de mi propiedad. Mis ingresos son diversos. Mi patrimonio está declarado en Alemania, por ser domiciliado allá.
  
3. **Preguntado Diga:** Quiénes son las personas que conforman su familia, indique Ud. el nombre de su esposa o conviviente, hijos, padres y personas de confianza que contribuyen en la realización de sus actividades personales y de negocios, indicando si éstas tienen o no algún vínculo parental con Ud.?Dijo:-----  
--- Mi familia está conformada por mis padres, mi esposa e mis hijos. Las personas de mi confianza son Carlos Delgado, Gianfranco Reveli y mi padre.
  
4. **Preguntado Diga:** Si Ud. como persona natural ha adquirido bienes, o los ha transferido a nombre de las personas de su entorno inmediato u otras de su confianza? Dijo:-----  
--- Si adquirí bienes y no los he transferido a otras personas.
  
5. **Preguntado diga:** Si conoce a las siguientes personas naturales, indicando que vínculos específicos de amistad, enemistad, parentesco, sentimental, comercial, societario, financiero, contractual, laboral,

profesional o de alguna otra índole tiene con éstas: Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, Mariana Fiorella FARE CARRASCO, Pablo Alejandro DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, Roberto DELGADO ZEGARRA BALLÓN, Manuel Eduardo DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, Adolfo Gustavo GYGAX ZEGARRA-BALLÓN, Luis Augusto OLIVARES OTERO, Claudio Samuel Tomás PIZARRO DÁVILA, Diana DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, Daniel Javier RONCAL ESPINOZA, Hugo Ernesto Martín DUTHURBURU MASÍAS, Diego Eugenio TENORIO BELTRÁN, Gianfranco Giorgio REVELLI BARRETO, Natasha VERGARA PRIETO, Klauss ALLOFS, Jurgen BORN, Diego Edgardo REBAGLIATI MELGAR, Juan CARRILLO MARTINEZ, Alfonso GARCIA GABARRÓN, Mariano BLANCO LAO, Juvenal Sabino SILVA DIAZ, Roberto Enrique SILVA PRO, Wilmer Santiago ACASIETE ARIADELA, Juan Manuel VARGAS RISCO, Paolo GUERRERO GONZALES, César Miguel REBOSIO COMPANS, Alejandro GAMBIRAZO, Patricia BUSTAMANTE, Jenny MORENO, Jean Pierre ACASIETE ARIADELA, Pedro ACASIETE WARD, Rocío LOAYZA PAREDES, José Luis RISCO BRAMOSIO, Carmen RISCO BRAMOSIO, Blanca RODRIGUEZ, Juan MORENO ALVA, Jorge CYTERSZPILER, Juan Pablo OLIVARES ARBAIZA, Guillermo ZARIQUEY, Carmen Elena MARTORELL SOBERO, Francisco LOMBARDI OYARZU, Fernando Pablo MARTORELL SOBERO, Norberto Francisco PISANO, Magdalena Rosario BARTOLICHE, Jaime CACERES CHAVEZ, César RONCAL, José MARQUEZ DE SOUZA-FERREYRA, José Luis GALARZA CERF, Raúl DIEZ CANSECO HARTINGER, Alfonso MONTOYA STAHL y Jorge DEACON MOREY?Dijo:-----

---Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN es mi amigo y representante, Mariana Fiorella FARE CARRASCO es la ex pareja de mi representante, Pablo Alejandro DELGADO ZEGARRA-BALLÓN es hermano de mi representante y mi socio en Image Perú, Roberto DELGADO ZEGARRA BALLÓN no lo conozco, Manuel Eduardo DELGADO ZEGARRA-BALLÓN es hermano de mi representante y es mi socio de Image Perú, Adolfo Gustavo GYGAX ZEGARRA-BALLÓN es mi socio es Image Perú, Luis Augusto OLIVARES OTERO es mi amigo y mi socio en Image Perú, Claudio Samuel Tomás PIZARRO DÁVILA es mi padre y socio en Image Perú, Diana DELGADO ZEGARRA-BALLÓN no la conozco, Daniel Javier RONCAL ESPINOZA es el contador de Image Perú, Hugo Ernesto Martín DUTHURBURU MASÍAS es el abogado de Image Perú, Diego Eugenio TENORIO BELTRÁN no lo conozco, Gianfranco Giorgio REVELLI BARRETO es mi amigo, Natasha VERGARA PRIETO no la conozco, Klauss ALLOFS ha sido mi manager en el Werder Bremen, Jurgen BORN era mi presidente en el Werder Bremen, Diego Edgardo REBAGLIATI MELGAR si lo conozco y no me une ningún vinculo, Juan CARRILLO MARTINEZ no lo conozco, Alfonso GARCIA GABARRÓN no lo conozco, Mariano BLANCO LAO no lo conozco, Juvenal Sabino SILVA DIAZ si lo conozco, Roberto Enrique SILVA PRO ex compañero de la selección y amigo, Wilmer Santiago ACASIETE ARIADELA es compañero de la selección, Juan Manuel VARGAS RISCO ex compañero de la selección, Paolo GUERRERO GONZALES ex

compañero de la selección, César Miguel REBOSIO COMPANS ex compañero de la selección, Alejandro GAMBIRAZO es un amigo, Patricia BUSTAMANTE no recuerdo, Jenny MORENO no la conozco, Jean Pierre ACASIETE ARIADELA no lo conozco, Pedro ACASIETE WARD no lo conozco, Rocío LOAYZA PAREDES no la conozco, José Luis RISCO BRAMOSIO no lo conozco, Carmen RISCO BRAMOSIO no la conozco, Blanca RODRIGUEZ me suena pero no me acuerdo, Juan MORENO ALVA no lo conozco, Jorge CYTERSZPILER si lo conozco es un agente FIFA, Juan Pablo OLIVARES ARBAIZA no lo conozco, Guillermo ZARIQUEY no lo conozco, Carmen Elena MARTORELL SOBERO no la conozco, Francisco LOMBARDI OYARZU si lo conozco por ser directivo de la FPF, Fernando Pablo MARTORELL SOBERO no lo conozco, Norberto Francisco PISANO no lo conozco, Magdalena Rosario BARTOLICHE no la conozco, Jaime CACERES CHAVEZ no lo conozco, César RONCAL trabaja en el Haras 14, José MARQUEZ DE SOUZA-FERREYRA lo conozco y tengo vinculo empresarial, José Luis GALARZA CERF lo conozco y tengo vinculo empresarial, Raúl DIEZ CANSECO HARTINGER lo conozco y tengo vinculo empresarial, Alfonso MONTOYA STAHL no lo conozco y Jorge DEACON MOREY no lo conozco.

6. **Preguntado Diga:** Si conoce a las siguientes personas jurídicas, indicando que vínculos comerciales, societarios, financieros, contractuales, laborales, profesionales o de alguna otra índole tiene con éstas: INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SOCIEDAD ANÓNIMA-IMAGE-PANAMÁ; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SOCIEDAD ANÓNIMA-IMAGE-PERÚ; CLUB SV WERDER BREMEN-ALEMANIA; ASOCIACIÓN CIVIL CRISTAL-CLUB SPORTING CRISTAL; BAC INTERNATIONAL BANK ; BAC FLORIDA BANK; BREMEN LANDESBANK-ALEMANIA; ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL; CLUB CIENCIANO DEL CUSCO; CLUB UNIÓN DEPORTIVO ALMERÍA SAD-ESPAÑA; CAJAMAR-ESPAÑA; SANTANDER BANK & TRUST (BAHAMAS); GRAN HOTEL ALMERÍA-ESPAÑA; BANCO SANTANDER INTERNATIONAL; NUEVO MILENIO SRL; CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES; CLUB ALIANZA LIMA; CLUB ATLÉTICO COLON DE SANTA FE-ARGENTINA; CLUB CALCIO CATANIA SPA-ITALIA; ESTÁNDAR CHARTERED BANK , NEW YORK; VASOMATIC SA; HARAS EL CATORCE SAC; STUD EL CATORCE; GESUR SAC; CAFÉ DEL MAR; GOTHIC ENTERTAINMENT SA; RAPEPRO-DISCOTECA, MAI TAI?Dijo:-----  
 ---INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SOCIEDAD ANÓNIMA-IMAGE-PANAMÁ si la conozco, no tengo relación societaria y he tenido relaciones comerciales; INTERNATIONAL MANAGERS AGENCY SOCIEDAD ANÓNIMA-IMAGE-PERÚ si la conozco y tengo relación societaria; CLUB SV WERDER BREMEN-ALEMANIA si lo conozco y he tenido relación contractual ; ASOCIACIÓN CIVIL CRISTAL-CLUB SPORTING CRISTAL si lo conozco y no tengo relación; BAC INTERNATIONAL BANK si lo conozco y he trabajado con el banco; BAC FLORIDA BANK si lo conozco y he trabajado con el banco; BREMEN

LANDESBANK-ALEMANIA no tengo ninguna relación; ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE FUTBOL PROFESIONAL no tengo ningún vínculo; CLUB CIENCIANO DEL CUSCO no tengo ningún vínculo; CLUB UNIÓN DEPORTIVO ALMERÍA SAD-ESPAÑA no tengo ningún vínculo; CAJAMAR-ESPAÑA no lo conozco; SANTANDER BANK & TRUST (BAHAMAS) si lo conozco y he trabajado con el banco; GRAN HOTEL ALMERÍA-ESPAÑA no lo conozco; BANCO SANTANDER INTERNATIONAL trabajo con el banco; NUEVO MILENIO SRL no conozco; CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES no lo conozco; CLUB ALIANZA LIMA si lo conozco; CLUB ATLÉTICO COLON DE SANTA FE-ARGENTINA no tengo relación; CLUB CALCIO CATANIA SPA-ITALIA no tengo relación; ESTÁNDAR CHARTERED BANK no tengo relación, NEW YORK; VASOMATIC SA no tengo relación; HARAS EL CATORCE SAC si conozco y tengo un vínculo societario; STUD EL CATORCE no es una empresa, es el nombre comercial de mi caballeriza; GESUR SAC tengo una inversión a través de Carlos Delgado; CAFÉ DEL MAR no es una empresa es el nombre comercial de Gesur; GOTHIC ENTERTAINMENT SA si la conozco y tengo una inversión a través de Gianfranco Reveli; RAPEPRO-DISCOTECA, MAI TAI si la conozco y tengo una inversión a través de Gianfranco.

7. **Preguntado Diga:** Si puede demostrar documentadamente, en qué consiste y cuál es el origen de su caudal patrimonial, especificando cuales son los activos que lo conforman (bienes dinerarios, no dinerarios, intangibles, participaciones en personas jurídicas, efectos o ganancias, inversiones u otras? Dijo:-----  
----Puedo demostrar documentadamente el origen de mis ingresos, el detalle de los mismos me los reservo por ser un no domiciliado en el Perú y estar sujeto a otra jurisdicción.
8. **Preguntado Diga:** Si Ud. ha conformado algún tipo de sociedad civil o mercantil, bajo qué forma social, en el Perú o en el extranjero, indicando la fecha de constitución, origen de los aportes, socios, porcentaje del accionariado, miembros del directorio, gerente, principales clientes (nacionales y/o extranjeros), si ha extendido u otorgado poderes, si éstas tienen cuentas corrientes en el Sistema Financiero Nacional y/o Extranjero y si en su caso ha utilizado alguna entidad "Off Shore"?Dijo:-----  
-- En el Perú soy socio directamente de Image Perú y Haras el 14 y a través de otras personas de mi confianza soy socio de Gótica y de Gesur. En Europa, donde desarrollo mi actividad profesional, no tengo empresa alguna.
9. **Preguntado Diga:**Cuál es el fundamento o motivo por el cual las siguientes empresas tienen el mismo lema o nombre comercial "IMAGE", si difieren en el nombre y objeto social tanto INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA-PANAMA e INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA-PERU?Dijo:-----  
---No tengo conocimiento.

10. **Preguntado Diga:** Cuáles son los principales activos o recursos de las empresas en las que forma parte; cuáles son los pasivos u obligaciones y cual es el Patrimonio con el que cuenta? Dijo:-----  
---Soy socio inversionista de la empresa Image Perú, pero desconozco en detalle de los activos por no ocuparme de ello.
11. **Preguntado diga:**Cuál es el domicilio, sede y dónde realizan actividad comercial y dónde pagan los tributos las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU; HARAS EL CATORCE SAC; STUD EL CATORCE SAC; GOTHIC ENTERTAINMENT SAC y las demás vinculadas económicamente a su persona? Dijo:-----  
----De Image Panamá desconozco, de Image Perú en Perú, Haras el 14 en Perú, Stud el 14 no es una empresa y Gotihc en Perú.
12. **Preguntado Diga:** Si Ud. como futbolista profesional, puede participar en la inversión de empresas dedicadas a la transferencia de jugadores a nivel internacional, con participación de la FIFA y cómo es que se vincula Ud. con los servicios profesionales que brinda Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, como Agente de Jugadores FIFA y en esta relación qué papel comercial juegan las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU? Dijo:-----  
----Como futbolista no tengo limitación alguna para invertir en empresas. El agente y el que tiene la licencia es Carlos Delgado, él es quien participa por tener la licencia. Carlos Delgado realiza dicha actividad a través de una empresa y los frutos de esa actividad son ingresos que se generan para la empresa Image Perú. En el caso Image Panamá no tengo ninguna vinculación societaria.
13. **Preguntado Diga:**Cuál es el destino que le ha dado a las utilidades obtenidas en los diferentes ejercicios en las empresas vinculadas a su persona y si puede demostrarlo documentadamente?Dijo:-----  
----Ninguna de las empresas en las que participo han repartido utilidades, hasta el momento.
14. **Preguntado Diga:** Quién o quiénes son los que toman las decisiones de inversión, de financiación y operativas en las empresas vinculadas económicamente a su persona?Dijo:-----  
---En la única empresa que tomo decisión es en Haras el 14 y en las otras la decisión es tomada por mis otros socios.
15. **Preguntada Diga:** Indique Ud. si puede identificar plenamente tanto al Contador, Abogados, Asesores Financieros, Comerciales, de Publicidad, Gestores, Hombres de Confianza, Representantes y/o Apoderados de las empresas IMAGE PERU e IMAGE PANAMA y las demás vinculadas contractual, societaria y económicamente a su persona; indicando cual es

el monto de sus remuneraciones y qué tipo de relación contractual mantiene con éstos? Dijo:-----

---En Image Panamá no tengo ninguna vinculación. En las empresas peruanas no conozco plenamente a los funcionarios por vivir en el extranjero.

16. **Preguntado Diga:** Si puede indicar Ud. la forma en que se lleva la contabilidad de las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU y las demás vinculadas a su persona ( en forma electrónica o manual) y si éstas empresas cuentan con los siguientes Libros y Registros Contables: **Contables y Societarios** (Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Caja, Registro de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro de Retenciones, Tarjeta de Control de Activo Fijo, Control de Existencias, Inventario Permanente en Utilidades, Inventario Permanente Valorizado); **Laborales** (Libro de Planillas, Libro de Actas del Comité de Seguridad e Higiene Industrial, Libro de Actas, Registros de Filiación y de la Organización Sindical, Registro Especial de Convenios de Formación Laboral Juvenil, Libro para el Registro de Convenios de Prácticas Pre-Profesionales, Registro Especial del Adolescente Trabajador); **Libros Societarios**( Libro de Actas de Junta General, Libro de Sesiones del Directorio, Libro de Matrícula de Acciones, Matrícula de Acciones de Inversión, Libro de Matrícula de Obligacionistas)? Dijo:-----  
---Me remito a mi respuesta anterior.

17. **Preguntado Diga:** Si puede Ud. demostrar documentadamente y con los Estados Financieros correspondientes (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y Flujo de Efectivo) la situación de sus empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU y las demás vinculadas a su persona, desde el inicio de sus actividades? Dijo:-----  
---De Image Panamá no tengo vinculación alguna. En caso de las empresas peruanas no les puedo precisar, pero debe figurar en los documentos de la empresa.

18. **Preguntado Diga:** En cuantas oportunidades, las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU y las demás vinculadas a su persona; han tenido aumentos de capital social, si estas fueron en efectivo y/o en muebles, Inmuebles y actualmente cual es su capital social? Dijo: -----  
---Me remito a mi respuesta anterior.

19. **Preguntado Diga:** De acuerdo al giro de la empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU y las demás vinculadas a su persona, indique Ud. cual es su potencial en el mercado, cual es su

porcentaje, indicando quienes son sus competidores inmediatos y quien tiene el liderazgo dentro del rubro y cómo es que su actividad se extiende al mercado internacional? Dijo: -----  
----Con Image Panamá no tengo vinculación alguna. De las empresas peruanas soy inversionista, desconociendo esos detalles.

20. **Preguntado Diga:** Si Ud. como persona natural, ha realizado préstamos a alguna persona jurídica o natural; de ser así indique con cuales, bajo qué concepto, modalidad, monto, forma de entrega y cuál fue la contraprestación o utilidad recibida, indicando el destino que le ha dado a éstas? Dijo: -----  
----Si, he realizado préstamos a Carlos Delgado y entregas de dinero a mi padre. En cuanto a personas jurídicas, he realizado préstamos a Gesur, Haras el 14 y a Gótica a través de una persona de mi confianza. Los detalles no los puedo precisar.
21. **Preguntado diga:** Si Ud. ha declarado los préstamos realizados por su persona, generando rentas, ante la SUNAT y si ha pagado los tributos correspondientes; de ser así indique si lo puede demostrar documentadamente? Dijo: -----  
----No me corresponde tributar por no ser domiciliado en el Perú.
22. **Preguntado diga:** Si la persona de Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, es su representante FIFA, o realiza alguna otra forma de representación por la actividad que realiza como futbolista profesional, sea en bien de sus intereses económicos y/o federativos, de imagen o de alguna otra índole, indicando en qué consisten sus servicios profesionales, desde dónde la realiza, si en esta relación participan las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE-PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU, **quien se encarga del pago de tributos** y cómo se producen sus transferencias del club Alianza Lima-Perú al Club Werder Bremen-Alemania, de éste al Club Bayern de Munich-Alemania, de éste al Club Chelsea-Inglaterra y de éste nuevamente al Club Werder Bremen-Alemania; indicando los pormenores de la participación de su representante y la contraprestación percibida por sus servicios? Dijo: -----  
----Mi agente FIFA es Carlos Delgado, quien realiza dicha actividad a través de la empresa Image Perú con la que tengo relación y a la que le pago entre el 5% y 10% de mis contratos. Image Panamá, me ha brindado dos servicios puntuales, una con el Bayern Munich y la otra con Adidas. En caso de Image Panamá no tengo ninguna relación societaria. Y con la empresa Image Perú sé que esta empresa paga sus impuestos en Perú. Respecto a las transferencias a los diferentes clubes, siempre se ha encargado mi padre y Carlos Delgado, yo me dedico a mi actividad como jugador de fútbol profesional.
23. **Preguntado diga:**Cuál es su participación económica, contractual y/o societaria en el Club Coronel Bolognesi SAC de Tacna; de ser así cual es

la procedencia u origen de sus aportes y de ser el caso indique si es informado de los alcances y resultado de la gestión social, precisando quien se encarga del pago de los tributos? Dijo: -----  
----Ninguna participación, aunque tengo entendido que mi padre si lo tiene.

24. **Preguntado diga:** Si Ud. ha mantenido vinculación contractual con la empresa ADIDAS – SALOMÓN AG- ALEMANIA, de ser así precise cual fue el objeto del contrato, el monto de la contraprestación, cual es el destino dado al dinero percibido, a través de qué entidad financiera del Estado Peruano o Internacional se materializó el pago, dónde se pagaron los tributos en Alemania o Perú y cual fue la participación de Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN y las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU? Dijo: -----  
----Con la empresa Adidas celebré un contrato de imagen que está vigente hasta el 2010. Recuerdo que los montos eran aproximadamente US\$21'000,000.00 de los cuales US\$11'000,00 son impuestos que se pagan al fisco Alemán y US\$10'000,00 netos que me correspondían, de estos recursos se realizaron la gran mayoría de las inversiones que tengo en el Perú. Autorizaré a mi agente para que presente los detalles sobre esta documentación. En relación a Image Perú esta empresa no tuvo participación en este contrato, en relación a Image Panamá precisamente fue esta empresa la que gestionó el hecho de que haya podido obtenerlo, razón por la cual le retribuí una comisión por la operación.
25. **Preguntado diga:** Cual ha sido su participación o en todo caso en su calidad de accionista de las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA e INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU; fue informado, tomo algún tipo de decisión o participó directamente de las transferencias de los jugadores de fútbol profesional Roberto Enrique SILVA PRO, Wilmer Santiago ACASIETE ARIADELA, Juan Manuel VARGAS RISCO, José Paolo GUERRERO GONZALES? Dijo: -----  
----Como dije anteriormente de Image Panamá no tengo relación alguna, en Image Perú soy socio, pero no tengo ningún tipo de participación.
26. **Preguntado diga:** Narre la forma y circunstancias en que adquiere en el año 2002, el inmueble (“Pent House”) sito en la Calle Paúl Harris-San Isidro-Lima-Perú, de parte de Francisco José LOMBARDI OYARZU, en la suma de US\$ 300,000.00; indicando cual es la procedencia de dicho dinero, cómo y a través de que entidad financiera nacional o extranjera se materializó el pago? Dijo: -----  
----Mi padre me comentó de la posibilidad de comprar este inmueble, vi la oportunidad e invertí. Dichos recursos provienen de mi actividad profesional como futbolista.



27. **Preguntado diga:** Si Ud. como persona natural o a través de las empresas vinculadas a su persona, ha realizado préstamos a la persona de Gianfranco Giorgio REVELLI BARRETO, Blanca Liliana ANGEL CANO, Jaime Tomás Antonio MARIMÓN PIZARRO, Ricardo DAVALOS PEÑA, Edgardo DAVALOS NUÑEZ, Juan Diego DIAZ ARTOLA, Manuel Fernando SOTOMAYOR DE AZAMBUJA, Juan Mariano DIAZ LASSUS, Luis Guillermo ANGEL RESTREPO, Carla Paola PAREDES VELA, Martín Alonso HERRERA ZAPATA, Coronel en retiro EP Marcial Enrique BERNUY BARRERA, y/o a las empresas GOTHIC ENTERTAINMENT SAC, GESUR SAC, HELICA DEL ORIENTE SA, HELICOPTEROS PETROLEROS SAC-HELIPETROL, HELICARGO SA, AERO ATLAS SA, AERO ALAS SA, AEROLÍNEAS ESPECIALES DE COLOMBIA LTDA, AERO CAQUETÁ LTDA, PANIMPEXA Y ASIA CARGO HOLDING; de ser así cuál es el concepto, monto, forma de pago, utilidades, estado de la deuda, si se suscribió algún documento contractual, ante qué Notaría y si por estos préstamos Ud. ha realizado los pagos tributarios pertinentes? Dijo:-----  
---A Gianfranco Giorgio REVELLI BARRETO no, a Blanca Liliana ANGEL CANO no, Jaime Tomás Antonio MARIMÓN PIZARRO no, Ricardo DAVALOS PEÑA no, Edgardo DAVALOS NUÑEZ no, Juan Diego DIAZ ARTOLA no, Manuel Fernando SOTOMAYOR DE AZAMBUJA no, Juan Mariano DIAZ LASSUS no, Luis Guillermo ANGEL RESTREPO no, Carla Paola PAREDES VELA no, Martín Alonso HERRERA ZAPATA no, Coronel en retiro EP Marcial Enrique BERNUY BARRERA no, a las empresas GOTHIC ENTERTAINMENT SAC sí a través de Gianfranco Revelli, a GESUR SAC a través de Carlos Delgado, HELICA DEL ORIENTE SA no, HELICOPTEROS PETROLEROS SAC-HELIPETROL no, HELICARGO SA no, AERO ATLAS SA no, AERO ALAS SA no, AEROLÍNEAS ESPECIALES DE COLOMBIA LTDA no, AERO CAQUETÁ LTDA no, PANIMPEXA no Y ASIA CARGO HOLDING no.
28. **Preguntado diga:** Si conoce cuál es la situación jurídica del Helicóptero Modelo MI-8T, Serie 8115, con Matrícula Provisional OB-1645, indicando si la persona de Juan Marino DIAZ LASSUS era propietario de dicha aeronave? Dijo: -----  
----Desconozco.
29. **Preguntado diga:** Si Ud. suscribió el Testimonio y Minuta de "TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, celebrado por su padre y representante Claudio Samuel Tomás PIZARRO DÁVILA y la empresa HELICA DEL ORIENTE SA, por ante la Notaría de Lima "ALFREDO PAINO SCARPATI", con el cual recibe en dación en pago el HELICÓPTERO, Modelo MI-8T, Serie 8115, con Matrícula Provisional OB-1645, por la deuda asumida por dicha empresa ascendente a la suma de SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 625,000.00), derivada de los contratos de MUTUO celebrado entre Ud, , Claudio Samuel Tomás PIZARRO DÁVILA

y la empresa antes acotada? Dijo:-----  
---No.

30. **Preguntado diga:** Cómo llega a tener vinculación financiera, económica y contractual, sostenida entre Ud. y la empresa HELICA DEL ORIENTE SA, indicando como es verdad que su padre Claudio Samuel Tomás PIZARRO DÁVILA y Juan Marino DIAZ LASSUS, fueron compañeros de promoción en la Marina de Guerra del Perú, tal como lo ha declarado este último en respuesta a la pregunta N° 05 de su manifestación recibida el 02JUN2009, en presencia de su Abogado Defensor Dr. Saúl Gruyer BELTRAN VEGA y Representante del Ministerio Público; especificando de dónde proceden los préstamos de dinero realizados a dicha empresa y cual es el destino que le dio a dicho bien (helicóptero) y si por éstos ha realizado las declaraciones por ante la SUNAT? Dijo: -----  
----No he tenido ningún tipo de la relación o vinculo financiero con Helica del Oriente. Al Sr. Lassus lo conozco por ser promoción de mi padre en la Marina y a quien no le he dado préstamos.
31. **Preguntado diga:** Si Ud. puede especificar cuál es la participación económica o profesional de Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN y las empresas INTERNATIONAL MANAGEMENT AGENCY SA- IMAGE- PANAMA; INTERNATIONAL MANAGER AGENCY SA- IMAGE-PERU; en dicha relación obligacional y a través de qué entidad financiera del Estado Peruano o Extranjera se materializó? Dijo:-----  
---No tengo la menor idea, desconozco la entidad financiera a través de la cual se ha materializado.
32. **Preguntado diga:** Quien es la persona que se encarga de llevar su contabilidad como persona natural, indicando desde dónde realiza esta labor y cual o cuales son las especificaciones de su vinculación profesional, indicando el monto de las remuneraciones? Dijo:-----  
----La contabilidad como persona natural, se lleva a través de una empresa alemana, cuyo nombre no recuerdo, como vuelvo a repetir no soy domiciliado en el Perú, por lo tanto no tributo en el país.
33. **Preguntado Diga:** Si Ud. ha recepcionado envíos y/o transferencias de dinero procedentes del extranjero, de ser así precise en cuantas oportunidades, qué cantidades, cual fue el motivo de ello y quien era la persona que remitía dicho dinero? Dijo:-----  
---No.
34. **Preguntado diga:** Cuántas cuentas abiertas mantiene Ud. como persona natural en el sistema financiero nacional y/o extranjero, indicando quien o quienes son los que eventual o habitualmente realizan sus operaciones bancarias como transferencias electrónicas, depósitos, abonos, anotaciones en cuenta, entre otras? Dijo:-----

---Si mantengo cuentas bancarias, reservándome el derecho de dar los detalles de las mismas.

35. **Preguntado Diga:** Si Ud. ha colocado activos en Paraísos Fiscales ó Entidades "Off Shore", de ser así indique cuales son éstas, cual es el motivo de su decisión financiera y desde cuando? Dijo:-----  
---No.

36. **Preguntado Diga:** Si usted a nombre propio y/o a nombre de sus empresas, registró o registra cuentas de ahorros, cuentas corrientes y otros valores en alguna entidad bancaria o Financiera, de ser así precise cuando fueron aperturadas, con que monto, cual fue la finalidad, saldo actual y si se encuentra vigente? Dijo:-----  
---Seguramente las empresas vinculadas a mi persona tienen cuentas bancarias.

37. **Preguntado Diga:** En cuanto cree Ud. que asciende el monto de su caudal patrimonial? Dijo:-----  
---No lo puedo precisar en este momento.

38. **Preguntado Diga:** Si cuenta con su respectivo pasaporte y si ha realizado viajes al extranjero, de ser así en cuantas oportunidades, quien solventó los gastos del viaje, estadía y alimentación, asimismo con que finalidad lo hizo? Dijo:-----  
---Si, tengo nacionalidad peruana e italiana, cuento con pasaporte de ambos países, he viajado con motivo de mi condición de futbolista profesional y por motivos privados, a diferentes partes del mundo.

39. **Preguntado Diga:** Si tiene conocimiento que el realizar actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia de bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito se conoce o puede presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, incautación o decomiso, constituye Delito de Lavado de Activos de acuerdo a la Ley 27765 y su modificatorias? Dijo:-----  
---Si por cultura general.

40. **Preguntado Diga:** Cómo llega a tomar conocimiento de la presente investigación preliminar financiera dispuesta por la Primera Fiscalía Provincial Especializada en la Criminalidad Organizada, mediante Resoluciones de fecha 15ENE2009, ampliada con fecha 09FEB2009? Dijo:-----  
---Llego a tomar conocimiento a través de mis abogados.

41. **Preguntado Diga:** Si durante la presente diligencia de recepción de manifestación, ha sido coaccionado de alguna manera para declarar algo en contra de su voluntad o que no se ajuste a la verdad? Dijo:-----  
---No, de ninguna manera.

42. **Preguntado Diga:** Si Ud., registra Antecedentes Policiales, Penales o Judiciales, de ser así indique el motivo? -----  
---No.
43. **Preguntado diga:** Donde tributa la empresa IMAGE PERU, la empresa IMAGE PANAMA, y las demás vinculadas a su persona y dónde lo hace como persona natural? Dijo:-----  
---IMAGE PERU tributa en el Perú, IMAGE PANAMÁ no tengo la menor idea, no tengo ningún vínculo societario con esta empresa, HARAS EL CATORCE SAC, en el Perú, GHOTIC ENTERTAINMENT SAC en el Perú y GESUR SAC en el Perú.

**EN ESTE ESTADO EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FORMULA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS**

44. **Para que diga:** Su relación contractual con el Sr. Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, como su representante en la actividad profesional de futbolista, en que fecha se inicia y si en la actualidad continúa con dicha relación profesional? Dijo:-----  
---Aproximadamente se inicia entre los años 1998 y 1999 y en la actualidad sigue siendo mi representante.
45. **Para que diga:** El Sr. Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, en su calidad de su representante en materia futbolística, tiene un contrato por honorarios profesionales, de ser así indique en qué periodos Ud. le abona y si éste le entrega los recibos o comprobantes de pago? Dijo:-----  
---Por lo general le pago por contrato y en un porcentaje del 5% al 10%, depende de los contratos, en algunas oportunidades en partes pero en su calidad de agente FIFA y a través de la empresa IMAGE PERÚ SAC; si emite comprobantes de pago.
46. **Para que diga:** Si los pagos por honorarios a través de comprobantes de pago, lo hace a través de IMAGE PERU o como Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN? Dijo:-----  
---Los comprobantes de pago salen a través de IMAGE PERU.
47. **Para que diga:** Si además de ser accionista de las empresas peruanas antes mencionadas Ud. desarrolla otra actividad de las mismas, como la de gerente, apoderado o administrador? Dijo:-----  
---No, simplemente accionista.
48. **Para que diga:** En relación al contrato del jugador Roberto Enrique SILVA PRO, INDIQUE Ud. si percibió alguna participación económica, de ser así, por qué motivo donde tributo? Dijo:-----  
---En esta operación garanticé un dinero y al momento de materializarse la operación Yo recibí un porcentaje de ésta, el cual fue tributado en Alemania.

49. **Para que diga:** Si tiene conocimiento dónde tributaron las otras personas que participaron en la negociación del futbolista SILVA PRO al WERDER BREMEN? Dijo:-----  
---Desconozco donde tributaron las personas que participaron en dicho contrato, pero Yo tributé en Alemania.
50. **Para que diga:** En las empresas donde aparece como accionista la persona de Gianfranco Giorgio REVELLI BARRETO, diga Ud. si tiene conocimiento cómo esta persona financió su participación en dichas empresas? Dijo:-----  
---Soy socio inversionista en las empresas GHOTIC ENTERNATIMENT SAC y REPEPRO SAC a través de mi amigo Gianfranco Giorgio REVELLI BARRETO, quien además es mi persona de confianza, pero el dinero ha sido aportado por mi persona, obtenido como producto de mi actividad como futbolista.
51. **Para que diga:** Porqué además de ser su persona de confianza, porqué aparece como socio y accionista de éstas empresas? Dijo:-----  
---Simplemente porque es mi persona de confianza.

**EN ESTE ESTADO LA PROCURADURÍA PÚBLICA FORMULA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:**

52. **Para que diga:**El Sr. Juan Mariano DIAZ LASSUS , ha manifestado que para efectuar una reingeniería en la empresa HELICA DEL ORIENTE, afirma haber recibido dinero de su persona en calidad de préstamo con garantía hipotecaria del helicóptero modelo MI-8T-matrícula provisional BO-1645, del cual existe el documento denominado DACIÓN EN PAGO, "transferencia de propiedad y levantamiento de hipoteca" que celbran de una parte HELICA DEL ORIENTE SA y de la otra parte Claudio PIZARRO DÁVILA y Claudio PIZARRO BOSIO, por la suma de US\$ 625,000.00 conforme se le muestra a la vista con la copia fotostática; al respecto precise los pormenores cómo se entregó dicha suma y dónde se encuentra el referido helicóptero? Dijo:-----  
---Como vuelvo a repetir yo no he firmado ningún documento con HELICA DEL ORIENTE SA, mi padre tiene un poder general.
53. **Para que diga:** Si Ud. tenía conocimiento que el piloto del helicóptero de matrícula OB-1645, era el Coronel EP Manuel Enrique BERNUY BARRERA, asimismo indique si tenia conocimiento que esta persona ha sido procesada por Tráfico Ilícito de Drogas? Dijo:-----  
---No tenía conocimiento quien era el piloto y por ende de su antecedentes.
54. **Para que diga:** A que atribuye la denuncia formulada por Mariana Fiorella FARE CARRASCO contra su persona? Dijo:-----  
---Me imagino que el único motivo es económico.

**EN ESTE ESTADO EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO  
CORRE TRASLADO A LOS ABOGADOS DEFENSORES PARA FORMULAR  
PREGUNTAS, DIJERON QUE NO FORMULARÍAN REGUNTAS.**

55. **Preguntado Diga:** Si tiene algo más que agregar, quitar y/o modificar a su presente manifestación? Dijo:-----  
---Deseo agregar que no he cometido ningún delito ni he participado en ningún acto ilícito y que por supuesto me molesta y estoy muy indignado que me hayan involucrado en esta investigación y que estoy completamente seguro que Carlos Alberto DELGADO ZEGARRA-BALLÓN, tampoco ha cometido ningún delito; no teniendo nada más que agregar, quitar o modificar a mi presente manifestación, la que luego de ser leída la firma en señal de conformidad en presencia del Instructor, Representante del Ministerio Público, Procuradora Pública y Abogados Defensores.

**EL INSTRUCTOR**

**EL MANIFESTANTE**

.....  
**Claudio Miguel PIZARRO BOSIO**

**EL RMP**

**LOS ABOGADOS**

.....  
**Dr. ARSENIO ORE GUARDIA**  
**Reg. CAL03664**

.....  
**Dr. Edward GARCIA NAVARRO**  
**Reg. CAL 43180**

**LA PROCURADORA PUBLICA**

## CONTANCIA DE NOTIFICACIÓN

---En Santiago de Surco, siendo las 10.36 horas del 02JUL2009, presente ante el Instructor; la persona de **Claudio Miguel PIZARRO BOSIO**, quien preguntado por sus generales de ley, dijo llamarse como queda escrito, ser natural de Lima, estado civil casado, con grado de instrucción 5º de secundaria, ocupación futbolista profesional, hijo de Claudio y de Patricia, identificado con DNI. Nº 40071870, y domiciliado en Londres – Inglaterra, 10 ICKLINGHAN ROAD KT11 2NG-CONHAM, SURREY-UK y en el Perú en Calle el Mastil Nº 387 Dpto.601-Urb Las Terrasas de la Molina-Lima; quien queda debidamente NOTIFICADO, a fin de que se presente ante la Autoridad Peruana competente, las veces que sea requerida su presencia, firmando en señal de conformidad en presencia del Instructor que certifica.

**EL INSTRUCTOR**

**EL NOTIFICADO**

.....  
**Claudio Miguel PIZARRO BOSIO**