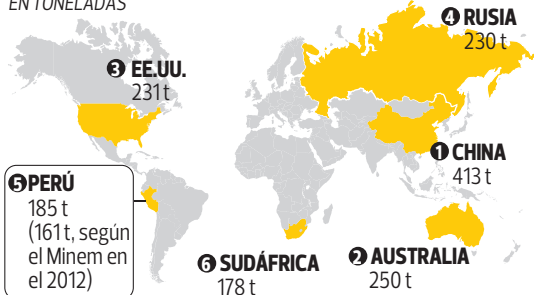


Alarmante perfil de riesgo de exportadoras

El Comercio identificó un grupo de 60 exportadoras de oro, de las 120 que hay en el Perú, investigadas o bajo sospecha por los presuntos delitos de financiamiento de la minería ilegal, defraudación tributaria y lavado.

PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO (2012)

EN TONELADAS

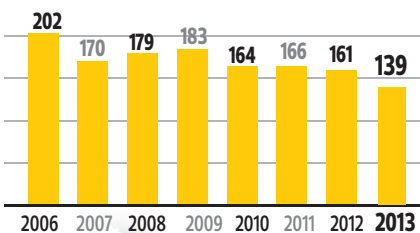


Fuente: Consejo Mundial del Oro

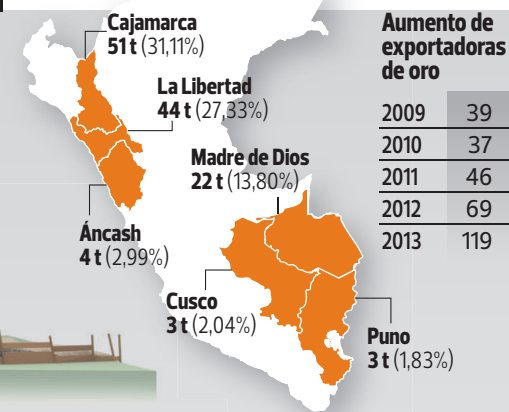
PRODUCCIÓN NACIONAL 2006-2013

EN TONELADAS

Las cifras del Ministerio de Energía y Minas son inferiores a los reportes de exportaciones de Aduanas. En el 2013 esta última registra 236,3 toneladas enviadas al extranjero mientras que Minem dice que son 130.



PRODUCCIÓN POR REGIÓN (toneladas)



Aumento de exportadoras de oro

2009	39
2010	37
2011	46
2012	69
2013	119

PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DEL ORO:

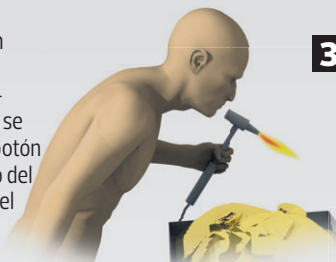
1 Extracción y producción:

El oro se extrae con cargadores frontales y volquetes. Luego se lava debajo de una lona o alfombra, en donde se depositan las partículas de oro. En la Amazonía no es posible extraer oro sin destruir y contaminar suelo, bosques y ríos.



2 Quemado:

Esta arenilla se recoge en recipientes y se aplica mercurio para la amalgamación. De este proceso se obtiene una especie de botón que es sometido al fuego del soplete, hasta volatilizar el mercurio y fundir el oro.



3 Comercialización:

El metal, ya convertido en barras de procedencia sospechosa, es acopiado y vendido a comercializadoras -que compran oro legal e ilegal- en Madre de Dios, Cusco, Puno, Lima y otras regiones del país.



4 Traslado a Lima:

Comercializadoras y exportadoras traen el metal vía terrestre o aérea a Lima para luego almacenarlo en empresas transporte y custodia de valores o en locales de seguridad particulares.



5 Aduanas y exportación:

El metal es depositado en los almacenes aduaneros del Callao y posteriormente las líneas aéreas llevan el producto al extranjero.



Principales refineras de destino

- Suiza: PAMP METALOR
- EE.UU.: NTR Metals, KALOTI METALS & LOGISTICS
- ITALIA: ITALPREZIOSI

Barras de oro de Rosendo Mamani, dueño de Menor Gold.



PRECIO DEL ORO
Internacional: US\$ 1.266 por onza (31 gramos)

TOTAL DE EXPORTADORAS DE ORO EN EL PERÚ (120 en total)

EXPORTADORAS BAJO SOSPECHA (60)

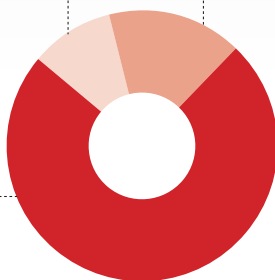
15,8%
37,5 toneladas

EMPRESAS MINERAS Y EXPORTADORAS (15)

73,7%
174,3 toneladas

OTRAS EXPORTADORAS CON MENOR PERFIL DE RIESGO (45)

10,5%
24,5 toneladas



EXPORTADORAS BAJO SOSPECHA

De las 120 exportadoras en el Perú, 60 tienen perfil de riesgo alarmante (50%). El precio del metal varía de acuerdo a la pureza del mismo. Aquí presentamos algunas de las 60 empresas.

Investigadas por lavado de dinero.



Exportadoras en Madre de Dios y Cusco (Huepetuhe, Mazuko, Delta 1 y Laberinto)

Empresa	KILOS	MILLONES FOB
AS Perú	773,80	US\$17
Minera Gedeon	481,82	US\$20
Dore Metal	275,34	US\$10
Aurífero		
Grupo Oro Verde	239,05	US\$11
Royal Gold Company	208,77	US\$9
Menor Gold	158,86	US\$7

Completan la lista otras 12 empresas



Exportadoras reportadas por Sunat (lavado de dinero a Fiscalía y Unidad de Inteligencia Financiera)

Empresa	KILOS	MILLONES FOB
C.G. Koenig S.A.	1.540,94	US\$61
Comercializadora de Minerales Rivero	904,03	US\$37
Mining & Energy Solutions	327,86	US\$12
Holding Minero del Perú	410,63	US\$18



Exportadoras con cargas de oro intervenidas por procedencia sospechosa del oro (Sunat)

Empresa	KILOS	MILLONES FOB
Jed Metales	2.943,64	US\$127
Famyr Group	991,11	US\$45
Compañía Minera San Simón	929,66	US\$16
E&M Company	773,80	US\$35
Multinational Group Of Gold	618,22	US\$25
Giovanni Gold	470,14	US\$18
Oxford Gold	405,84	US\$17

Completan la lista otras 9 empresas



Exportadoras creadas en Puno

Empresa	KILOS	MILLONES FOB
Minerales del Sur	2.395,35	US\$109
Titan Contratistas Generales	967,18	US\$44
S. M. Rinconada	872,17	US\$41
Corporación Minera Ananea S.A.	124,94	US\$5
Inversiones Y Representaciones Kopakabana	96,67	US\$4



Exportadoras creadas en el 2013 con perfil de riesgo tributario y aduanero

Empresa	KILOS	MILLONES FOB
Darsahn International	8.131,85	US\$337
Minerals Gold Mpp	1.546,42	US\$72
Inti Aurum	688,55	US\$27
Inversiones Generales Olambe	670,77	US\$26
Minera Quenamari	484,53	US\$19

Completan la lista otras 2 empresas



Exportadoras y personas naturales en la mira

Empresa	KILOS	MILLONES FOB
Planta Centrominex	2.854,71	US\$119
Axbridge Gold Corp	1.378,11	US\$70
Neometal	770	US\$32
La Mano de Dios	523,30	US\$26
Elmer Angeles Cotillo	932,85	US\$38
Rodolfo Soria Cipriano	699,31	US\$31
Luis Gil Carrasco	394,06	US\$17

Completa la lista 1 empresa más