

# amazonía

## ARRASADA

### El grupo Melka y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú

Cómo un empresario vinculado con inversiones en Malasia construyó en la selva peruana una especie de zona liberada que le permitió acceder a tierras y poner en marcha plantaciones a gran escala sin respetar la ley









# Amazonía arrasada

El grupo Melka y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú

**Cómo un empresario vinculado con inversiones en Malasia construyó en la selva peruana una especie de zona liberada que le permitió acceder a tierras y poner en marcha plantaciones a gran escala sin respetar la ley**

## **Amazonía arrasada**

El grupo Melka y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú

*Autores:* **Milagros Salazar y Dánae Rivadeneyra**

Con la colaboración de **Ghiovani Hinojosa y Milton López.**

Este reporte es el resultado de una investigación periodística realizada por el equipo de Convoca con el apoyo de los expertos de Oxfam y de Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales.

*Foto de portada:* **Stefany Aquise.** La imagen fue capturada en un sobrevuelo realizado el 31 de octubre de 2015 en la zona deforestada de Tamshiyacu (Loreto). Las principales fotografías que acompañan este reporte también fueron tomadas por Stefany en un recorrido realizado en las zonas afectadas.

*Diseño y diagramación:* **Paul Gibson.** (gibsonpublisher@gmail.com)

Marzo, 2016

# Amazonía arrasada

El grupo Melka y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú

<b>1.</b> En el lugar más barato del mundo	10
<b>2.</b> Malasia en busca de tierras	15
<b>3.</b> La llegada de Dennis Melka al Perú	17
<b>4.</b> Loreto: el caso de Tamshiyacu	24
<b>5.</b> La expansión en Ucayali	30
<b>6.</b> Las fuentes de financiamiento de Melka	38
<b>7.</b> El acceso a las tierras y las demandas	40
<b>8.</b> Las voces de los denunciantes	49
<b>9.</b> Los planes de expansión	50
<b>10.</b> La deforestación y otros daños	54
<b>11.</b> Conclusiones	57







## El grupo Melka y la deforestación por palma aceitera y cacao en el Perú

### 1. En el lugar más barato del mundo

(10) Los proyectos de palma aceitera se multiplican en el Perú. El escenario deseado es la Amazonía, que representa más del 60% del territorio peruano. Perú es el segundo país con mayor cobertura forestal en América Latina, solo superado por Brasil: casi dos tercios de su superficie están cubiertos de bosques<sup>1</sup>. En medio de este patrimonio natural, se han levantado proyectos de producción de palma aceitera en la cuenca amazónica desde los años 60, que poco tiempo después se extendieron en manos del Grupo Romero, el conglomerado económico más grande del país<sup>2</sup>. Pero hoy los empresarios peruanos no están solos: han llegado al Perú inversionistas extranjeros interesados en producir esta planta a gran escala. En 2007, empresarios de Malasia expresaron su interés en montar grandes proyectos de palma aceitera en la selva peruana. En conjunto, las plantaciones propuestas superaban las 100 mil hectáreas. Una de las compañías que mostró más entusiasmo fue Sime Darby. Al final las negociaciones no prosperaron.

En 2010 apareció en escena un empresario estadounidense que también tiene la nacionalidad checa, Dennis Melka, quien fundó Asian Plantations Limited, una compañía con sede en Singapur que adquiere y desarrolla plantaciones de palma aceitera en Sarawak, Malasia, y se encuentra en permanente búsqueda de inversionistas para expandir sus operaciones. Se ha calculado que en Malasia, el segundo productor de aceite de palma del mundo, la disponibilidad de tierras terminaría el 2020 debido a las “plantaciones agresivas” que hay en su territorio<sup>3</sup>. La producción del cultivo aumenta a escala global debido a la demanda de aceite de palma para alimentos, cosméticos y biodiesel, y porque además es altamente productivo y rentable. De una superficie de 4 millones de hectáreas de palma aceitera en los años 70 se llegó a más de 16 millones en todo el mundo en 2011<sup>4</sup>. En este



(11) escenario, Latinoamérica se ha convertido en una buena opción para los inversionistas malayos. Y el Perú, especialmente, ofrece pocas barreras para la adjudicación de tierras, mano de obra barata y facilidades legales a los inversionistas<sup>5</sup>, según explicó el propio Dennis Melka en una exposición con inversionistas ingleses en mayo de 2015.

Aquella tarde dijo señalando el mapa del Perú proyectado sobre la pantalla: “Este es el lugar de más bajo costo del mundo para la producción de cacao. Tenemos tierras sin restricciones, mano de obra barata, cero impuestos, el mejor bosque y las mejores especies de cacao”. El cacao, explicó, es un cultivo muy similar a la palma aceitera. El empresario

<sup>1</sup> *El Perú de los Bosques*. Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura (2011) Ver: <http://cdam.minam.gob.pe/novedades/elperudelosbosques2011.pdf> <sup>2</sup> El investigador Juan Luis Dammert Bello ha publicado diversos estudios en los que detalla la historia de la palma aceitera en el Perú. El más reciente es *Hacia una ecología política de la palma aceitera en el Perú*, elaborado para Oxfam y publicado en 2015. <sup>3</sup> Al respecto puede leerse el siguiente artículo: <http://www.bloomberg.com/news/2011-08-19/asian-agri-seeks-100-million-for-palm-oil-fund-as-malaysia-land-runs-out.html> <sup>4</sup> La estimación de 2011 fue realizada por la Unión de Científicos Preocupados (2013), según refiere Juan Luis Dammert en su libro *Hacia una ecología política de la palma aceitera en el Perú*. En esta publicación, también detalla las razones de la expansión del cultivo a escala global.

<sup>5</sup> Ver la exposición de Dennis Melka con los inversionistas ingleses, en mayo de 2015: <https://youtu.be/okvkmT-S8>

sabía de lo que hablaba. Para entonces ya había creado en el Perú un conglomerado de 25 empresas, que le permitió solicitar tierras a gobiernos regionales y adquirir predios de particulares. Según aparece en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, 16 de esas compañías se encuentran activas y operan en las regiones de Loreto y Ucayali.

12) Pero los terrenos adquiridos por Melka no eran parte de un territorio seco ni baldío: había árboles que debía desaparecer para realizar sus cultivos de palma aceitera y cacao. Para hacerlo necesitaba una serie de permisos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del Ambiente. En vez de obtenerlos, se prendieron las motosierras y se derribaron los árboles. La Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) determinó que las empresas de Melka talaron “ilegalmente suficiente madera como para llenar 125 piscinas olímpicas”<sup>6</sup>.

En el camino, según la denuncia de agricultores vecinos, ingresaron en algunos predios ajenos. A partir de las compras de predios que aparecen en registros públicos y los testimonios de los pobladores, se calcula que hasta 2014 las empresas de Melka poseían unas 15.000 hectáreas en Loreto y Ucayali y, que hasta 2015 deforestaron por encima de las 13.666 hectáreas según las resoluciones de la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura<sup>7</sup>.

Las zonas deforestadas por las empresas de Melka han sido monitoreadas mediante imágenes satelitales, principalmente por organizaciones especializadas de la sociedad civil. Hasta setiembre de 2015, el Monitoring of the Andean Amazon Project, que hace un seguimiento de explotación de los recursos naturales en la Amazonía, aseguraba que se deforestó en estas dos regiones hasta 13.867 hectáreas, principalmente de bosques primarios, por plantaciones de cacao y palma aceitera en manos del Grupo Melka. Esta zona afectada correspondía a 2.126 hectáreas en Tamshiyacu, Loreto, y 11.750 hectáreas por dos proyectos de palma aceitera en Nueva Requena, Ucayali. EIA también ha hecho sus propios mapas en los que identificó hasta fines de 2014, casi 7.000 hectáreas deforestadas, principalmente de bosques primarios, por plantaciones de cacao y palma aceitera en manos del grupo Melka.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura aprobó medidas preventivas en tres resoluciones, entre diciembre de 2014 y setiembre de

2015, para que las empresas de Melka “paralicen sus actividades”. Pero esto no ha detenido a las compañías. Un equipo de reporteros de Convoca sobrevoló Tamshiyacu el 31 de octubre de 2015, con la ayuda de Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales, y comprobó que luego de la orden de las autoridades peruanas, las operaciones continuaron. En medio de la maquinaria pesada y la tierra removida, se observó desde lo alto un aserradero.

13) Hoy el Ministerio Público investiga a las empresas de Dennis Melka por delito contra los bosques y usurpación de tierras. Hasta 2015, los procesos permanecieron estancados. Pero a fines de enero de 2016, la investigación fiscal parece encontrar un nuevo rumbo: el Fiscal Provincial en Materia Ambiental de Loreto-Maynas, Pablo César Ormeño Quiroz, admitió la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente de incluir a Dennis Melka en la investigación como “autor mediato del delito Contra los Bosques o Formaciones Boscosas”. La defensa del Estado argumenta que Melka conocía al detalle cómo se creaban estas empresas responsables de la deforestación de la Amazonía.

Ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, los representantes de las empresas de Melka han asegurado que el terreno no tiene condiciones forestales a pesar de todas las evidencias. La directora de esta instancia, Katherine Riquero, informó a Convoca que a más tardar en mayo publicará un informe técnico sobre el caso Melka porque para entonces tendrá actualizada la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CUM) de la superficie de la selva, incluidas las grandes extensiones de tierras adquiridas por el empresario en Loreto y Ucayali, lo que permitirá ratificar las características del suelo y la gravedad de las mentiras y delitos de los que se le acusa a las compañías de Dennis Melka.

En el Perú, solo se tiene información sobre la clasificación de tierras (CUM) del 57,77% de la superficie de la Amazonía y, además, desactualizada. Los datos fueron levantados hace más de dos décadas. Del 42,23% restante no se sabe nada y se requiere una inversión de cerca de 33 millones de dólares para concluir el estudio, según cálculos de la dirección de Katherine Riquero. Mientras que Loreto es la región amazónica que lidera el ranking con menos tierras clasificadas para determinar si son agrícolas o forestales.

<sup>6</sup> En el epicentro de la deforestación en Loreto está en Tamshiyacu, donde según los cálculos de EIA se extrajo madera que equivale a 30 piscinas de tamaño olímpico, mientras que de la zona de Nueva Requena, en Ucayali, la cantidad de madera deforestada equivale a 95 piscinas, correspondiente a 20 mil cargas de camión para extraer la madera del proyecto. Estos cálculos los realizó EIA luego de concluir que las empresas de Melka deforestaron 6.964,34, como aparece en su informe *Deforestación por Definición*, publicado en abril de 2015. <sup>7</sup> En el caso de Nueva Requena, Ucayali, se señala que son 9.400 hectáreas de bosque primario y 2.350 de bosque secundario. Ver: <http://maaproject.org/2015/maap-sintesis1/>







(16)



En Loreto falta clasificar el 58,3% de las tierras, mientras que en Ucayali, casi el 33%. La funcionaria del Ministerio de Agricultura aseguró que su dirección está trabajando en actualizar esta información y que espera tener resultados antes de que finalice el gobierno de Ollanta Humala en julio de 2016.

Estas limitaciones y ausencia de información básica sobre el territorio amazónico, no le han permitido al Estado actuar con celeridad para detener las operaciones de las empresas de Dennis Melka, que construyó en la Amazonía una especie de zona liberada con miras a realizar plantaciones a gran escala. En este reporte elaborado por el equipo de periodistas de Convoca, en colaboración con Oxfam y Kené, se revela cómo lo hizo mediante conexiones con los gobiernos regionales y un plan estratégico y financiero que permitió a las empresas de Melka, a acceder a grandes extensiones de bosques que terminaron convertidos en tierra arrasada.

## 2. Malasia en busca de tierras

En Colombia, Ecuador y Venezuela se estima que existen 450 mil, 280 mil y 70 mil hectáreas de palma cultivada, respectivamente. La comparación con otros países de la región es un argumento usado por autoridades y empresarios peruanos para sostener que el país se encuentra rezagado en la producción de palma<sup>8</sup>. En 2000 el decreto supremo 015-2000-AG declaró de interés nacional la instalación de plantaciones de palma aceitera en el Perú. Al año siguiente, el Ministerio de Agricultura elaboró un plan de promoción del cultivo que duraría hasta 2010.

En 2007 llegaron los primeros inversionistas malayos al Perú. El gobierno peruano los recibió con deferencia. Perú y Malasia habían firmado un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones en 1995<sup>9</sup>. Esto sumado a la política agraria que definió el gobierno peruano hizo que las citas fueran de lo más cordiales.

Las primeras compañías en llegar fueron Kausar Corporation y Sime Darby. La primera suscribió un convenio con el Ministerio de Agricultura para que pudiera asociarse con palmicultores peruanos. Las negociaciones fueron lideradas por funcionarios de la Cancillería peruana y representantes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). Esta última entidad estaba especialmente interesada en el tema, ya que desde 2007 había estado a cargo del Programa de Uso de Biocombustibles (PROBIO-COM)<sup>10</sup>. Proinversión tenía un grupo especializado en exploración agrícola y asociatividad que venía identificando terrenos aptos para la producción de cultivos agroenergéticos.

Según documentos oficiales de la Cancillería, los objetivos del convenio entre Kausar y el sector agricultura eran “desarrollar la cadena productiva de la palma aceitera, transferir tecnología, asegurar el financiamiento, mantener y operar bienes inmuebles, producir derivados del aceite de palma y llevar a cabo otras actividades relacionadas con el rubro”.

Kausar Corporation solicitó al Gobierno Regional de Loreto la concesión de 30 mil hectáreas (10 mil en Manítí, 10 mil en la carretera Iquitos-Nauta y 10 mil en la provincia de Ucayali), según explica el investigador Juan Luis Dammert. Sin embargo, las negociaciones se truncaron. Y fue otra empresa malaya la que tomó la posta. Se trató de Sime Darby Plantations, uno de los gigantes de la palma a nivel mundial, que mostró su interés

(17)

<sup>8</sup> Según la Junta Nacional de Palmicultores (Junpalma), existen en el Perú 77.537 hectáreas de palma aceitera. La mayor parte de los cultivos, el 39%, se encuentra en la región San Martín (principalmente en la provincia de Tocache), el 38% está en Ucayali, el 18% en Loreto y solo el 5% en Huánuco. Las plantaciones más grandes pertenecen a empresas del Grupo Romero: Palmas del Espino y Palmas de Shanushi. El destino que tiene el aceite de palma producido en el Perú es la industria alimentaria. Según el Ministerio de Agricultura, en el país todavía no se está generando biocombustible con la palma.  
<sup>9</sup> Aquí se puede acceder al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca: [http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Paginas/Acuerdos\\_de\\_Promocion\\_y\\_Proteccion\\_Reciproca.aspx](http://www.rree.gob.pe/promocioneconomica/invierta/Paginas/Acuerdos_de_Promocion_y_Proteccion_Reciproca.aspx)  
<sup>10</sup> Uno de los posibles usos del aceite de palma es la generación de energía. Sin embargo, este cultivo todavía tiene como principal destino la industria alimentaria, donde sirve para producir desde mantequillas hasta jabones, entre muchos otros productos.



por el Perú en agosto de 2008. Los encargados de recibir a sus representantes serían, de nuevo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Proinversión. Esta vez se hicieron coordinaciones con la Embajada del Perú en Malasia y con los gobiernos regionales de San Martín, Loreto y Ucayali<sup>11</sup>.

Los empresarios de Sime Darby llegaron al mes siguiente, en setiembre, y se reunieron con las autoridades peruanas en la sede de Proinversión. Según Proinversión, el coordinador de la delegación malaya era Cherie Tan. Sin embargo, los primeros acercamientos con el Perú los hizo Naggeb Wahab, responsable de la División de Plantaciones de la compañía. Después de la reunión, los representantes de Sime Darby viajaron a Loreto, San Martín y Ucayali para ver in situ las potencialidades del terreno. Luego regresaron a su país.

(18)

En octubre de 2008 un representante de la empresa fue a la embajada del Perú en Malasia y solicitó información puntual sobre la producción de palma aceitera en la Amazonía del país. En Lima, Proinversión preparó la información lo más rápido que pudo y la mandó a Malasia. A las pocas semanas, Sime Darby dijo que estaba interesada en desarrollar plantaciones no solo en San Martín, Loreto y Ucayali, sino también en Huánuco.

Proinversión pidió a los gobiernos regionales que designaran un funcionario que participe en las negociaciones con la empresa malaya. El gobierno peruano estaba satisfecho de que los inversionistas eligieran al Perú para sus planes. Según fuentes de Cancillería que tuvieron conocimiento cercano de estas negociaciones, los representantes de Sime Darby visitaron otros países de Latinoamérica y África antes de decidir apostar por el Perú. Sin embargo, los agentes de la compañía consideraron que en nuestro país existían “inmejorables condiciones geográficas” para la palma aceitera.

Durante 2010 el Estado peruano identificó en su territorio algunas áreas disponibles para el cultivo de palma aceitera. Al año siguiente, la empresa pidió que le destinaran 100 mil hectáreas de la Amazonía peruana y señaló que el acuerdo tendría que ser a nivel de gobiernos. Entonces, el Perú formó una comisión integrada por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, Proinversión, los gobiernos regionales involucrados

y Cofopri, que discutió los criterios de la concesión<sup>12</sup>. Todo marchaba bien hasta que la Cancillería solicitó a los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco determinar en qué áreas de su territorio era posible el cultivo de palma. Estas instancias regionales pusieron trabas para entregar los datos. A mediados de 2014, sólo San Martín había remitido su estudio de zonificación económica ecológica que mostraba las áreas potenciales para el cultivo. Manuel Iglesias, quien estaba a cargo de la Dirección Regional Agraria de Loreto y luego pasó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de esta dependencia, reconoció para este informe que su institución intentó dilatar las solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que preferían realizar una negociación directa con la compañía para sacar la mejor ventaja para su región. Las negociaciones entre Sime Darby y el Estado peruano se entramparon irremediamente. Al mismo tiempo, empezó a hablarse en los pasillos de la Cancillería del interés de otra empresa malaya, Felda Global Ventures Holdings. Se trata del tercer operador más grande del planeta, una compañía con múltiples acusaciones de deforestación en Malasia. En agosto de 2014, el medio digital especializado en inversiones sharesinv.com señaló que entre los planes de expansión de Felda figuraba el Perú<sup>13</sup>.

(19)

### 3. La llegada de Dennis Melka al Perú

Desde el 2010 un personaje sigiloso relacionado con las inversiones de Malasia ya tenía puestos sus ojos en la selva peruana: Dennis Nicholas Melka. Se trata de un empresario estadounidense (también de nacionalidad checa) que fundó en 2008 Asian Plantations<sup>14</sup>, una de las principales empresas de palma aceitera en Asia. La compañía, con oficinas en Singapur, tiene más de 20 mil hectáreas de cultivos en el estado de Sarawak, Malasia. Fue un negocio redondo para alguien que fue escalando poco a poco en el mundo financiero. Entre 1995 y 1999, Dennis Melka fue empleado del banco de inversiones Credit Suisse First Boston, luego estuvo en la junta directiva del hotel InterContinental en Praga, República Checa. En 2005 convenció al multimillonario malayo Tony Fernandes de fundar juntos la aerolínea AirAsia. Al mismo tiempo, persuadió a otro multimillonario malayo, Kamarudin Meranum, para crear los tres la central de inversiones Tune Ventures. Entre otros negocios, Tune Ventures posee la tercera parte de Tune Talk, el principal operador de telecomunicaciones de Malasia.

<sup>11</sup> Así se detalla en un ayuda memoria de Proinversión que se puede ver aquí: <http://www.biofuelobservatory.org/Documentos/Cartas/PROBIOCOM/Ayuda-Memoria-Visita-de-Empresa-Sime-Darby-Malasia.pdf> <sup>12</sup> Según un memorándum de la Cancillería, el Ministerio del Ambiente recomendó los siguientes principios para la plantación proyectada: 1) No deforestar bosques naturales, 2) No atentar contra la seguridad alimentaria, es decir no afectar el cultivo de alimentos, 3) Promover la asociatividad con agricultores locales, y 4) No afectar la disponibilidad de agua en la Amazonía.

<sup>13</sup> Para más información leer el siguiente artículo: <http://www.sharesinv.com/articles/2014/08/05/stocks-in-focus-my-bina-puri-hldgs-felda-global-ventures-hartalega-%E2%80%93050814/> <sup>14</sup> Ver: <http://www.asianplantations.com/>



(20)



Hoy uno de los socios más cercanos de Melka es Bill Randall, fundador de Pacific Agri Capital y canalizador de inversiones agrícolas de todas partes del mundo. La prensa extranjera ha informado que Pacific Agri, una firma establecida en Singapur, está interesada en el desarrollo de la palma aceitera en el Perú<sup>15</sup>. También ha mencionado que la compañía planea invertir el 70% de sus nuevos fondos en América Latina. De hecho, en los últimos años Bill Randall ha financiado proyectos agrícolas en Ecuador.

En 2009 Pacific Agri inyectó un fuerte capital en Asian Plantations, lo que le permitió a esta empresa despuntar su valor en el mercado. De 20 millones de libras pasó a valer casi 101 millones de libras (unos 167 millones de dólares)<sup>16</sup>. La vinculación entre ambas compañías es evidente. Basta mencionar que Pacific Agri Capital declara la misma dirección que East Pacific Capital, propiedad de Dennis Melka. Hasta mayo de 2014, Melka aparecía como director de por lo menos 10 empresas creadas en Malasia<sup>17</sup>. Entre sus socios principales figuran dos reconocidos expolíticos de ese país. Se trata de Amar Linggi Jugah, presidente no ejecutivo de la junta directiva de Asian Plantations, y Amar Moogie, director no ejecutivo independiente en la misma compañía.

<sup>15</sup> Para más información sobre la trayectoria empresarial de Melka pueden acceder a los siguientes enlaces: <http://www.forbes.com/forbes/2007/0618/128.html> [http://www.travelmole.com/news\\_feature.php?id=1118326](http://www.travelmole.com/news_feature.php?id=1118326) <https://www.mvndynamics.com/2013/07/11/air-asia-supremos-plot-move-into-asean-mvno-space/> <http://www.dnaindia.com/money/report-airasia-founder-in-bud-get-hotel-venture-with-dubai-govt-1106072> <http://zpravny.e15.cz/byznys/zemedelstvi/cesky-kakaovy-kral-nelegalne-vykacel-peruanske-pralesy-tvrdi-ekologove-1186824> <sup>16</sup> <http://www.bloomberg.com/news/2011-08-19/asian-agri-seeks-100-million-for-palm-oil-fund-as-malaysia-land-runs-out.html> <sup>17</sup> De acuerdo con la ONG Environmental Investigation Agency, las empresas de Malasia donde Melka aparece como director son, hasta mayo del 2014: Fortune Plantation Sdn Bhd, Tune Ventures Sdn Bhd, Incosetia Sdn Bhd, Jubilant Paradise Sdn Bhd, Asian Plantations (Sarawak) III Sdn Bhd, Asian Plantations Berhad, Asian Corn Sdn Bhd, Asian Plantations (Sarawak) II Sdn Bhd, Brown & Melka Sdn Bhd, South Asian Farms Sdn Bhd, Asian Plantations (Sarawak) Sdn Bhd y Asian Plantations Milling Sdn Bhd.

(21)

¿Cómo hizo este empresario para asentarse en el Perú? Todo empezó en noviembre de 2010 con la creación de un grupo de razones sociales que llegaron a sumar 25<sup>18</sup>. Todas se inscribieron en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) como empresas dedicadas al cultivo de palma aceitera o cacao y en los primeros años solo tres aparecían como activas. Sin embargo, el movimiento de las compañías creció: hasta febrero de 2016 figuraban 16 en plena actividad. Las de mayor presencia son Cacao del Perú Norte S.A.C., que tiene una plantación de cacao en Tamshiyacu, Loreto, y Plantaciones Ucayali S.A.C. y Plantaciones de Pucallpa S.A.C., que tienen sembríos de palma aceitera en Ucayali (Ver gráfico).

LAS EMPRESAS DEL GRUPO MELKA						
N°	NOMBRE	Situación	RUBRO	UBICACIÓN	FUNDACIÓN	GERENTE GENERAL
1	PLANTACIONES DE IQUITOS S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/11/2010	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
2	PLANTACIONES DE LIMA S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/11/2010	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
3	PLANTACIONES DE LORETO S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/11/2010	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
4	INDUSTRIAS DE PALMA ACEITERA S.A.C. (EX PLANTACIONES DE MANATÍ S.A.C.)	Activo	Palma	Ucayali	01/11/2010	Walter A. Gutsch
5	PLANTACIONES DE PUCALLPA S.A.C.	Activo	Palma	Ucayali	01/11/2010	Walter A. Gutsch
6	PLANTACIONES DE INAHUAYA S.A.C. (EX PLANTACIONES DE TAMSHIYACU S.A.C.)	Activo	Palma	Ucayali	01/11/2010	Walter A. Gutsch
7	PLANTACIONES DE UCAYALI S.A.C.	Activo	Palma	Ucayali	01/11/2010	Walter A. Gutsch
8	EAST PACIFIC CAPITAL PERU S.A.C. (EX PLANTACIONES DE NAUTA S.A.C.)*	Activo	Palma	Lima	01/11/2010	Walter A. Gutsch
9	CACAO DEL PERÚ NORTE S.A.C. (EX PLANTACIONES DE LORETO SUR S.A.C.)	Activo	Cacao	Loreto	01/12/2010	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
10	PLANTACIONES DE LORETO ESTE S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/12/2010	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
11	PLANTACIONES DEL PERÚ ESTE S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/12/2010	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
12	PLANTACIONES DE MARÍN S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/03/2012	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
13	PLANTACIONES DE SAN FRANCISCO S.A.C.	Activo	Palma	Loreto	01/03/2012	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
14	SERVICIOS RIPIO (EX PLANTONES DE PUCALLPA S.A.C.)	Activo	Palma	Ucayali	01/03/2012	Walter A. Gutsch
15	COOPERATIVA DE CACAO PERUANO SAC (EX PLANTACIONES DE LORETO NORTE S.A.C.)	Activo	Cacao	Loreto	01/12/2013	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
16	PLANTACIONES DE NAPO SUR S.A.C.	Activo	Cacao	Loreto	01/12/2013	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
17	ANDEAN RENTALS S.A.C.	Inactivo	Cacao	Ucayali	06/12/2013	María Elena Montoya Angulo (Liquidador)
18	CACAO DE REQUENA ESTE S.A.C.	Inactivo	Cacao	Loreto	06/12/2013	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
19	CACAO DE REQUENA OESTE S.A.C.	Inactivo	Cacao	Loreto	06/12/2013	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
20	PLANTACIONES DE MASISEA S.A.C.	Inactivo	Palma	Ucayali	18/05/2013	María Elena Montoya Angulo (Liquidador)
21	PLANTACIONES DE NAPO NORTE S.A.C.	Inactivo	Cacao	Loreto	06/12/2013	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
22	PLANTACIONES DE NAPO S.A.C.	Inactivo	Cacao	Loreto	06/12/2013	TMF Perú S.R.L. (Representado por Walter A. Gutsch)
23	PLANTACIONES DE UCAYALI SUR S.A.C.	Inactivo	Palma	Ucayali	10/05/2013	Walter A. Gutsch
24	PLANTACIONES DEL PACÍFICO S.A.C.	Inactivo	Palma	Loreto	07/03/2012	María Elena Montoya Angulo (Liquidador)
25	PLANTACIONES NACIONALES DEL PERÚ S.A.C.	Inactivo	Palma	Loreto	09/09/2010	Alberto Diez Canseco Oviedo

\* Actualmente la empresa se dedica a "actividades de consultoría económica, financiera, y servicios de gestión de empresas, estudios de mercado, publicidad y servicios de marketing".  
Fuentes: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y Environmental Investigation Agency (EIA)

<sup>18</sup> La primera compañía que fundó Melka en el Perú fue Plantaciones Nacionales del Perú S.A.C. Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), hoy se encuentra inactiva.



Todas las empresas de Dennis Melka han sido creadas e inscritas en Registros Públicos por el abogado Freddy Escobar Rozas, especialista en derecho corporativo y mercados de capitales. En la mayoría de casos aparece como cofundadora la también abogada Jeanette Aliaga Farfán. A fines del 2010, cuando se registraron la mayoría de las compañías, ambos pertenecían al estudio Benites, Forno & Ugaz. Hoy Escobar y Aliaga son socios del bufete Ferrero<sup>19</sup>. Escobar y Aliaga han transferido las acciones que tenían en Plantaciones de Ucayali S.A.C., una de las compañías de Melka, a la empresa Jonaquille Limited, ubicada en Islas Vírgenes Británicas. Este lugar es un conocido paraíso fiscal.

(22) Consultado para este informe sobre su relación empresarial con Melka, Escobar se limitó a responder por correo electrónico: “Yo solo constituí unas empresas como abogado del grupo de Dennis, pero de inmediato transferí mis acciones, como hacemos los abogados en estos casos. Yo me dedico a las finanzas. Mi participación en las empresas de Dennis ha sido incidental”.

Ni bien las empresas fueron fundadas, figuró como gerente general Rubén Antonio Espinoza, entonces miembro de la filial peruana de la consultora TMF Group. Luego, a mediados de 2014, cuando algunos medios peruanos dieron cuenta de la deforestación que había causado el grupo de Melka en Loreto, cambiaron de gerente general.

Esta vez asumió el argentino Walter Alejandro Gutsch, director de la oficina peruana de TMF Group. Como gerenta general adjunta apareció María Elena Montoya Angulo, también de la misma consultora.

Las empresas del grupo han sido cuidadosamente concebidas para que el control final lo tenga Dennis Melka. Por ejemplo, en los documentos de conformación de las compañías se establece que el gerente general puede asistir “con voz pero sin voto” a las reuniones principales. La mayoría de las empresas tiene un sistema de administración basado en tres grupos de socios. Hasta 20014, Melka aparecía en el grupo A como socio mayoritario que puede disponer de cantidades ilimitadas de dinero a una sola firma.

La mayoría de empresas fueron fundadas con un capital de 1.000 soles. Sin embargo, al poco tiempo, las compañías empezaron a tener valores exorbitantes.

Por ejemplo, Plantaciones de Pucallpa S.A.C. fue fundada con 1.000 soles en noviembre de 2010. Tres años después, en noviembre de 2013, la empresa declaraba en registros públicos que tenía un capital de 13.564.466 soles.

Diez meses después, en setiembre de 2014, dijeron que disponían de 39.217.766 soles. A los seis meses, en mayo de 2015, el capital creció increíblemente a 81.751.236 soles. Y el 16 de noviembre de 2015 redondearon la cifra a 82 millones de soles<sup>20</sup>. En total, las 16 empresas activas de Melka tienen un capital social de 199.934.650 soles. De estas las más valiosas son Plantaciones de Pucallpa, con 82.000.000; Plantaciones de Ucayali, con 68.000.000, y Cacao del Perú Norte, con 33.000.000.

(23) Aunque Dennis Melka no se deja ver en la prensa peruana, ha explicado sus planes financieros a medios extranjeros. En junio de 2014 fue presentado en un reportaje de la agencia Reuters como “presidente del directorio y fundador de United Cacao Limited SEZC, que administra una finca de 3.000 hectáreas de cacao en Perú”<sup>21</sup>. Según Bloomberg<sup>22</sup>, esta empresa fue creada en Estados Unidos y, si se revisa la página web de United Cacao Limited<sup>23</sup>, se comprueba que se trata de la casa matriz de Cacao del Perú Norte S.A.C., la compañía que opera en Tamshiyacu, Loreto.

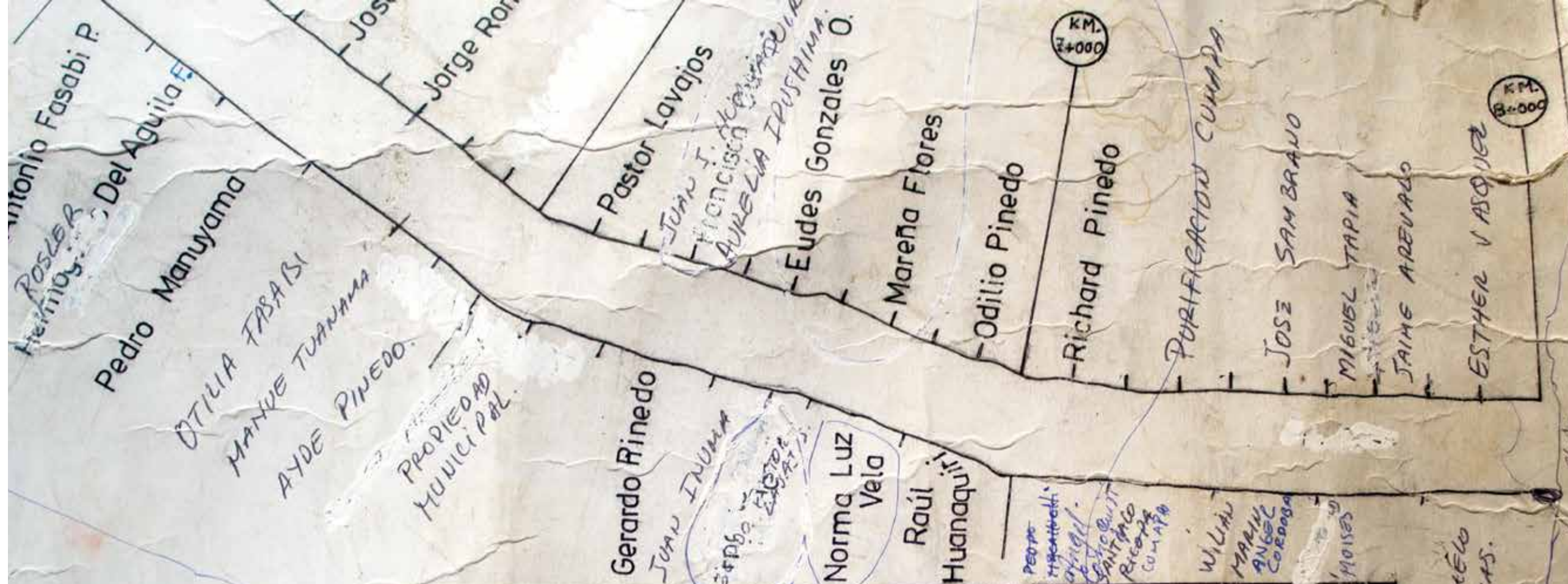
Autoridades regionales de Loreto y Ucayali han descrito a Melka como el principal negociador de los proyectos agroindustriales que viene emprendiendo en esas regiones. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores informaron a fines de 2014 que Dennis Melka nunca compartió con ellos sus planes de invertir en el Perú. El empresario optó por ir directamente a los gobiernos regionales que tenían las tierras que le interesaban: Loreto y Ucayali.

## 4. Loreto: el caso de Tamshiyacu

Las primeras gestiones de Dennis Melka en el Perú comenzaron en Loreto. Todo empezó con solicitudes dirigidas al Gobierno Regional de Loreto. Melka pedía que le adjudicaran terrenos a título oneroso, es decir que ofrecía pagar por ellos. En enero de 2011, seis empresas de Melka informaron que pretendían desarrollar proyectos de palma aceitera en la región<sup>24</sup>. Pero en sus proyectos había un gran problema. Cuatro de los terrenos solicita-



(24)



Municipalidad Distrital de Fernando Lores  
 Carretera Tamshiyacu - Mazanillo  
 Tramo II - Long. 81000 KM.

(25)



dos se encontraban superpuestos con la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, en la cuenca del río Nanay<sup>25</sup>. Lo solicitado abarcaba más de 26 mil hectáreas. Los otros dos terrenos pedidos, que superaban las 20 mil hectáreas en conjunto, se ubicaban en bosques naturales primarios al pie de la carretera que une Tamshiyacu con el río Manatí, es decir en plena selva virgen.

Con el fin de colaborar con los inversionistas, la Dirección Regional Agraria de Loreto solicitó a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura una reclasificación de los bosques que estaban en cuestión, según documentos obtenidos por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE). Tras una serie de informes técnicos y visitas de campo que comprobaron la vulneración de normas ambientales, esta solicitud no prosperó. El panorama se complicó para Melka.

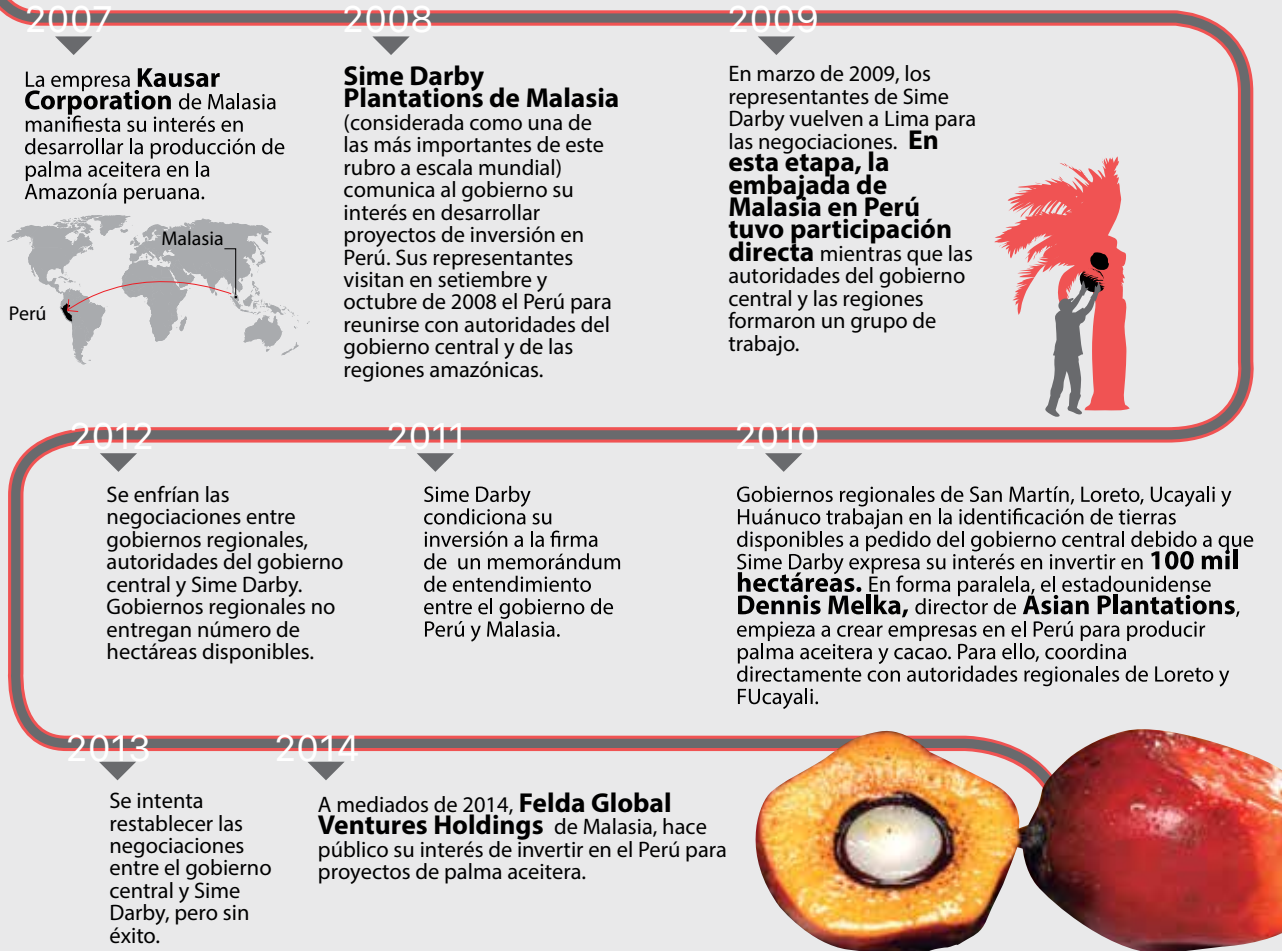
(26)

Entre el 13 de mayo de 2011 y el 25 de abril de 2012, el Gobierno Regional de Loreto recibió 10 solicitudes más de adjudicación de tierras para cultivos de palma aceitera a cargo del grupo Melka<sup>26</sup>. En total, pedían más de 80 mil hectáreas<sup>27</sup>. Cuatro de estas solicitudes fueron presentadas el mismo día, el 13 de mayo de 2011. Todos los pedidos fueron firmados por Dennis Melka como apoderado y Rubén Espinoza como gerente general de las compañías solicitantes: Plantaciones de Loreto S.A.C., Plantaciones de Lima S.A.C., Plantaciones de Iquitos S.A.C. y Plantaciones de Nauta S.A.C. En un segundo paquete de solicitudes pidieron la adjudicación de 50 mil hectáreas más. Otro pedido, hecho esta vez por la empresa Plantaciones de Marín S.A.C, también de Melka, hablaba de 5.771 hectáreas. Como se ve, presionaron desde todos los frentes.

Hasta abril de 2013, se supo de un total de 11 solicitudes presentadas por las diversas compañías de Melka. Todas tienen su firma. En sus cartas el empresario mencionó que sus empresas en Malasia se encontraban entre las más reconocidas y que incluso formaban parte del Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), un grupo de cultivo de palma sostenible. Aseguró que quería replicar el mismo esquema en Loreto. Manuel Iglesias, entonces director de la Dirección Regional Agraria de Loreto y luego director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aseguró que el gobierno regional dio todas las facilidades a la empresa de Melka, pero que los proyectos “quedaron entrampados” en el Ministerio de Agricultura<sup>28</sup>. Esta última institución, que debe determinar si el suelo

## SELVA PERUANA EN LA MIRA DE INVERSIONISTAS DE MALASIA

Desde 2007, diversas empresas de Malasia han mostrado su interés en desarrollar en la selva peruana grandes proyectos de palma aceitera. Entre ellas, importantes compañías del rubro a escala global como Sime Darby y Felda Global Ventures Holdings, la tercera operadora más importante de palma aceitera en el mundo.



Fuentes: Entrevistas a autoridades del gobierno central y de gobiernos regionales, documentos de Cancillería y Proinversión.

<sup>25</sup> Se trataba de los lotes pedidos por las empresas Plantaciones de Lima S.A.C., Plantaciones de Iquitos S.A.C., Plantaciones de Loreto S.A.C y Plantaciones de Nauta S.A.C., todas de Dennis Melka. <sup>26</sup> La Dirección Regional Agraria de Loreto entregó copia de las solicitudes a los autores de este informe. <sup>27</sup> Ver link: <http://idl-reporteros.pe/wp-content/uploads/2013/09/proyectospalmaaceiterasegungo-rel.jpg> <sup>28</sup> Iglesias y otros funcionarios de la Dirección Regional Agraria de Loreto fueron entrevistados en abril de 2014.



de un bosque primario es apto para la agricultura y por lo tanto si se puede deforestar, no autorizó nunca a la empresa.

Hasta 2014 el Gobierno Regional de Loreto tenía una cartera de proyectos de 80 mil hectáreas para cultivos agroindustriales, de los cuales el 50% era para palma aceitera, luego le seguía el cacao y finalmente el piñón blanco para biocombustibles. Loreto es uno de los tres departamentos con mayor cantidad de superficie instalada de palma aceitera en la Amazonía peruana<sup>29</sup>. Allí las principales inversiones en palma son las del Grupo Palmas<sup>30</sup>, de la familia Romero, y las de Dennis Melka.

(28) Al no prosperar las solicitudes de adjudicación de tierras a título oneroso, Melka cambió de estrategia: empezó a buscar terrenos de agricultores en Tamshiyacu, en el distrito de Fernando Lores, para comprárselos. Sus informantes le contaron que existía una asociación conocida como “Los búfalos” que agrupaba a 45 agricultores y ganadores que poseían predios idénticos de 49,7 hectáreas. El gobierno de Alberto Fujimori se los había dado gratuitamente en 1997 como parte de una demagógica política de fomento agrario. Debido a la extensión de los predios, los beneficiarios solo habían conseguido trabajar una parte de los mismos. Melka envió a sus emisarios a negociar con los propietarios.

No fue difícil convencer a la mayoría de ellos a vender su terreno de 49,7 hectáreas por 5.000 soles. Es decir, a 99 soles el metro cuadrado de selva. Otros no quisieron vender sus tierras. Simplemente no lo necesitaban: comían los frutos del bosque, criaban animales silvestres, podían bañarse en las quebradas que atravesaban su terreno.

Con ellos la empresa apeló a la táctica del miedo. “Me dijeron que si no les vendía mi predio, el Estado me lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque no he sembrado todas las hectáreas que me regalaron. Como no tenía mucho entendimiento del tema y estaba con miedo, acepté los 5.000 soles. Luego me asesoré y me di cuenta de que fue un engaño: el gobierno no puede quitarte tu terreno por dejar de cultivar una parte”, contó para este informe el agricultor Walter Muñoz Quiroz. Él, junto a otros 19 pobladores, prepara una denuncia contra la compañía por haber sido inducidos con engaños a vender sus terrenos. En poco tiempo Cacao del Perú Norte, la empresa de Dennis Melka, se hizo de unas 3.000 hectáreas<sup>31</sup>. El problema era que buena parte de ese terreno estaba lleno de árboles. Para sembrar palma



<sup>29</sup> Fuente: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del MINAG. <sup>30</sup> El Grupo Palmas, de la familia Romero, congrega los siguientes proyectos y compañías: Palmas del Espino (con aproximadamente 15,000 ha dedicadas al cultivo de la palma aceitera y cacao), Industrias del Espino (transforma el fruto de la palma en productos derivados), Palmas del Shanusi (con aproximadamente 8,000 ha dedicadas al cultivo de la palma aceitera), Palmas del Oriente (con 3,000 hectáreas que serán destinadas al rubro de los biocombustibles) e Industrias del Shanusi (planta de producción que será destinada a la transformación de frutos de palma aceitera). <sup>31</sup> Esta cifra siguió creciendo en los meses siguientes. Según Ruperto Vásquez, vicepresidente de la Asociación Agraria Fernando Lores, a mediados del 2014 la empresa continuaba comprando predios.



aceitera necesitaban suelo pelado. Entonces decidieron “limpiar” el bosque a punta de motosierras. Sin avisar a ninguna autoridad, se trajeron abajo árboles como el tornillo, el ana caspi, el cumala y el capinurí, según un informe de daños que hizo en octubre de 2013 la ingeniera Ezra Noriega, del Programa Regional de Manejo de Recursos Forestales y Fauna Silvestre de Maynas. La deforestación llegó a la sorprendente cifra de 1.949 hectáreas, de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura. “La empresa hizo desbosque sin una autorización de cambio de uso de la tierra que debía incluir tres requisitos: un estudio para saber si en esa zona podía haber agricultura, otro estudio de zonificación económica y una opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM). Además, debieron tener un permiso de desboque de la autoridad forestal, que es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)”, explicó Gustavo Suárez de Freitas, coordinador del Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM.

(30)

Después del escándalo de la deforestación, la empresa declaró que su nuevo objetivo era cultivar cacao y emprender un proyecto de 20 mil hectáreas. “Quieren hacer un centro de investigación de cacao blanco”, explicó el fiscal Johnny Ríos, quien estuvo a cargo de las indagaciones de desbosque ilegal en Loreto.

## 5. La expansión en Ucayali

Dennis Melka encontró su segundo escenario ideal en Ucayali. Allí sus empresas lograron adquirir hasta fines de 2014 más de 12 mil hectáreas de terrenos para implementar sus proyectos de palma aceitera: 5.000 hectáreas en Tibecocha; 4.759 hectáreas en Zanja Seca y cerca de 3.000 hectáreas en Bajo Rayal. La mayor parte de estos terrenos fueron comprados a terceros. El predio de Zanja Seca, en cambio, fue adquirido al Estado peruano a través del Gobierno Regional de Ucayali. ¿Cómo hizo Dennis Melka para lograr aquí lo que no pudo hacer en Loreto?

Hay que observar los vínculos que el empresario checo fue tejiendo con autoridades de la selva peruana. Todo empezó en noviembre de 2010, cuando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó una reunión en San Martín para evaluar el desarrollo de cultivos alternativos en el distrito de Pólvora. Allí, además de Melka, estuvieron presentes Bill Randall, uno de sus socios y director de Pacific Agri

Capital; Hans Jochen Wiese, asesor técnico del Programa de Desarrollo Alternativo de la UNODC; y César Rivera Loarte, representante de la UNODC en Tocache<sup>32</sup>.

En los siguientes meses, Melka y sus aliados buscaron la fórmula que les permitiera acceder a los terrenos, según refieren diversas personas que tuvieron conocimiento cercano de estos hechos y que fueron entrevistadas para este informe. En mayo de 2012, Alfredo Rivera Loarte, entonces representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Tocache, se convirtió en apoderado bancario y socio de Plantaciones de Ucayali S.A.C., la compañía de Melka. Desde esta posición podía disponer de hasta 10 mil dólares de los fondos de la empresa a sola firma<sup>33</sup>.

Este nexo entre Melka y un representante de las Naciones Unidas no resulta casual. En las solicitudes de adjudicación de tierras presentadas por el empresario checo al Gobierno Regional de Loreto se menciona que entre los beneficios de los proyectos de Melka está el de establecer la primera cooperativa de aceite de palma en Iquitos, para la cual se propone “trabajar íntimamente con Naciones Unidas”.

(31)

La UNODC señala que su objetivo es trabajar con los pequeños agricultores sembrando palma aceitera para reemplazar el cultivo de hoja de coca en lugares ya deforestados<sup>34</sup>. Algo muy distinto de lo que hizo Melka en Tamshiyacu: comprar terrenos con árboles y traérselos abajo. “Nosotros trabajamos con las comunidades de Caynarachi o Yurimaguas, que han sido exitosas. Ya no es responsabilidad nuestra lo que hacen los consultores una vez que terminan su relación con nosotros”, señalaron en la Oficina de Comunicaciones de la UNODC en referencia a Rivera Loarte.

Lo que se pudo conocer de las entrevistas realizadas en el Gobierno Regional de Ucayali es que, luego de las reuniones entre Melka y funcionarios de la dirección agraria, se logró identificar terrenos de agricultores y ganaderos óptimos para el cultivo de palma aceitera y a quienes se les podía hacer una oferta de compra. Para facilitar la adquisición de las tierras, se recomendó la creación de una asociación de agricultores. Y así se hizo. La Asociación de Productores Agropecuarios Las Palmeras de Tibecocha agrupó a pequeñas asociaciones, y sus 5.000 hectáreas fueron los primeros terrenos que obtuvo Dennis Melka en Ucayali. La encargada de vender los terrenos a Plantaciones de Pucallpa



S.A.C., otra de las empresas de Melka, fue Carmen Rosa Quispe Bardales<sup>35</sup>, presidenta de la asociación. La primera venta se realizó el 16 de agosto de 2012. La compañía entregó a los agricultores 33 cheques por un valor total de 118 mil soles, como consta en los documentos obtenidos para este informe.

Enrique Vásquez, dirigente de Conveagro Ucayali, opinó que Dennis Melka busca replicar la conformación de asociaciones de agricultores con la promesa de facilitar la producción de palma, tal como hizo el Grupo Palmas, de la familia Romero, en Tocache<sup>36</sup>.

La estrategia de Melka en Ucayali también incluyó la compra de tierras del Estado. La historia es como sigue: la Dirección Regional Agraria de Ucayali inscribió a su nombre 4.759.77 hectáreas de terrenos estatales en Zanja Seca. El argumento fue que la región los necesitaba para palmicultores agremiados. Fue así que en diciembre de 2012, mediante la Ley de Bienes Nacionales, vendieron el predio a Plantaciones de Ucayali, la empresa de Melka. El precio fue de 989.724 soles, una cifra que resultó de la tasación de un perito. La tierra se valorizó en 343,18 soles para cada una de las 1.961 hectáreas clasificadas como aptas para cultivo permanente y 113.17 soles para las 2.798 hectáreas catalogadas como útiles para pastoreo. Esto de acuerdo a un informe legal que preparó la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Ucayali.

La Ley de Bienes Nacionales, utilizada normalmente para la venta de edificaciones, se usó en este caso argumentando que se trataba de un proyecto de interés regional y, en consecuencia, nacional. La instalación de proyectos de palma aceitera es considerada de interés para el país. Sin embargo, la citada norma exige que la venta del bien sea aprobada mediante el informe de un funcionario del Ministerio de Agricultura (MINAGRI): un arquitecto especializado en todo tipo de construcciones. En este caso el ministerio demoró más de lo debido en realizar el informe, y el gobierno regional aplicó la norma del silencio administrativo positivo y prefirió interpretar este retraso como una aprobación del proyecto. De esta manera el camino quedó libre para la venta a favor de Plantaciones de Ucayali.

Adicionalmente, la empresa empezó a adquirir predios de particulares en la zona de Bajo Rayal. Se calcula que por esta vía el empresario obtuvo unas 3.000 hectáreas más.

### CRONOLOGÍA DE LA COMPRA<sup>37</sup>

Fecha	Acciones
02. 11. 2006	Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 167-2006-GRU-P-DRSAU se aprueban planos definitivos, memoria descriptiva y se incorpora al dominio del Estado las áreas indicadas, a favor de la DRS AU, a raíz del pedido de tierras de COCEPU.
16.02.2007	Inscripción del predio de la DRS AU a registros públicos.
29.03.2007	A través de la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 048-2007-GRU-P-DRSAU se indica que se observó la Esquela de Observación pero se argumenta que a COCEPU se le notificó el 3 de noviembre de 2006 como parte interesada en el procedimiento, pero las partes interesadas no interpusieron recurso impugnatorio alguno.
07.10.2011	Plantaciones de Ucayali realiza una petición a la DRS AU de los terrenos.
6. 12. 2011	Plantaciones de Ucayali S.A.C. presenta Estudio de Factibilidad Técnico Económico para la siembra de 4.400 hectáreas de palma aceitera.
14.05.2012	Director de competitividad agraria de la DRS AU recomienda aprobación del proyecto mediante resolución informe N° 06-2012-GRU-P-DRSAU-DPCA
16.05.2012	16.05.2012 Mediante informe legal N° 100-2012-GRU-P-DRSAUOAJ la OAJ opina aprobar el proyecto de Plantaciones de Ucayali
21.05.2012	Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 132-2012-GRU-P-DRSAU Se aprueba el proyecto de Plantaciones de Ucayali.
24.05.2012	Se emite el Informe Técnico Legal N° 001-2012-GRU-P-DRSAU-DSFLPA- caal/jcmn
s/f	Mediante oficio N° 739-2012-GRU-P-DRSAU solicita a través de la Gerencia de Desarrollo Económico la aprobación del Estudio de Factibilidad Técnico Económico para la siembra de 4.400 hectáreas de palma aceitera.
11.09.2012	Mediante informe N° 019-2012-GRU-P-GGRGRDE-SGPI la Gerencia de Desarrollo Económico recomienda aprobación del proyecto mediante resolución ejecutiva regional
26.09.2012	Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 1050-2012-GRU-P se aprueba el estudio de factibilidad.
30.11.2012	Mediante Resolución Directoral Regional Sectorial N° 342-2012-GRU-P-DRSAU se aprueba la venta directa de una fracción del predio rústico de la DRA a favor de Plantaciones de Ucayali
03.12.2012	Se firma la escritura pública entre la DRA y Plantaciones de Ucayali
24.01.2013	Se remite el Oficio N° 315-2013-GRU-P-DRSAU, que contiene la nulidad interpuesta contra la Resolución Directoral Regional Sectorial No 0342-2012-GRU-P-DRSAU, de fecha 30 de noviembre del 2012.
23.04.2013	Mediante la resolución ejecutiva regional N° 0436-2013-GRU-P. se responde desestimando al Oficio N° 315-2013-GRU-P-DRSAU, que contiene la nulidad interpuesta contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0342-2012-GRU-P-DRSAU, de fecha 30 de noviembre del 2012 (23 de abril de 2013).

Fuentes: Documentos del proceso de compra-venta del gobierno regional de Ucayali y cronología elaborada por Juan Luis Dammert.

<sup>35</sup> En abril de 2014, se entrevistaron a Carmen Rosa Quispe Bardales y a los funcionarios de la Dirección Regional Agraria de Ucayali, quienes confirman esta transacción. <sup>36</sup> DS. 015-2000: "La palma aceitera representa para el Perú una importante alternativa para sustituir importaciones de aceites, por cuanto en nuestra Amazonía existe disponibilidad de áreas potenciales para su desarrollo, especialmente aquellas, desforestadas por efecto de la agricultura migratoria e ilícita, así como tecnología adecuada para obtener altos rendimientos en aceite de palma por hectárea (...)"

<sup>37</sup> Ayuda memoria elaborada por Juan Luis Dammert.

(32)

(33)







Las operaciones de Melka contaron con el apoyo del Gobierno Regional de Ucayali. Su entonces presidente regional, Jorge Velásquez Portocarrero, asistió a la firma de un convenio para producir palma aceitera entre Plantaciones de Ucayali S.A.C. y cuatro poblaciones aledañas a su centro de operaciones<sup>38</sup>. Él ha señalado que su gestión pretende fomentar las inversiones nacionales y extranjeras que desarrollen este cultivo<sup>39</sup>. La empresa empezó sus operaciones en Ucayali sin ningún estudio de impacto ambiental ni programa de adecuación de manejo ambiental. Tampoco tramitaron, como exigen las leyes, una autorización de desbosque.

## 6. Las fuentes de financiamiento de Melka

(36)

Si bien la expansión de las empresas de Dennis Melka en el Perú se ha dado de manera rápida, no queda claro de dónde proviene su financiamiento. En las solicitudes de adjudicación de tierras presentadas a la región Loreto se menciona que las empresas de Melka están avaladas por socios de Malasia. Bill Randall, director y cofundador de Pacific Agri Capital, aparece como uno de los socios importantes de Dennis Melka en sus inversiones de cacao en el Perú. También se difundió que Melka prepara un proyecto de mil hectáreas de cacao en Colombia. Según el registro migratorio del empresario, Melka estuvo en Colombia en diciembre de 2011, setiembre de 2012 y abril de 2013. Los dos primeros viajes fueron cercanos a la visita que hizo a ese país Rubén Espinoza, quien fue gerente general de las compañías de Melka hasta mediados de 2014.

El destino más frecuentado por Espinoza en 2013 fue Ecuador, donde existen grandes proyectos de palma aceitera. Rubén Espinoza fue director de las oficinas de la consultora TMF Group en Ecuador y Perú hasta marzo del 2014<sup>40</sup>. Esta es una empresa global de *outsourcing* con 87 oficinas en 65 países, que asegura poder ayudar a sus clientes a convertirse en compañías de alto rendimiento y crecer a escalas internacionales.

Melka, desde que llegó al Perú, contrató a esta compañía para sacar adelante sus proyectos agroindustriales. El empresario también visitó Ecuador en febrero de 2014, pocos días después de la visita a esa nación de Rubén Espinoza.

Tras la salida de Espinoza de TMF, lo sucedió en la dirección de Ecuador y Perú el argentino Walter Gutsch<sup>41</sup>, quien también lo reemplazó en la gerencia general de las empresas de Melka. A pesar de solicitudes reiteradas, en TMF no accedieron a explicar la relación comercial que existe con Melka. En una nota de Reuters de junio de 2014, Randall señaló que “familias o personas con un gran patrimonio de Europa y Estados Unidos” estuvieron muy interesadas en invertir en los negocios de Melka en el Perú<sup>42</sup>. Sin embargo, en los documentos inscritos en registros públicos no existía mayores referencias a capitales extranjeros hasta 2014.

¿Cuáles son los costos laborales de Melka en la selva peruana? Hay poca transparencia sobre el tema. Plantaciones Ucayali S.A.C., hasta 2014, contaba con unos 400 trabajadores con sueldos que iban desde los 1.000 hasta los 3.500 soles, según trabajadores y pobladores entrevistados en áreas colindantes a la compañía. Mientras que en Loreto los agricultores manifestaron que el pago de un jornalero es de 750 soles. No hay información oficial de la empresa sobre las modalidades de trabajo ni sobre la cantidad exacta de trabajadores en Tamshiyacu.

(37)

En el campo circulan diversas versiones sobre el financiamiento de los proyectos de Ucayali. Enrique Vásquez, director de CONVEAGRO-Ucayali, aseguró que existe un acuerdo entre Dennis Melka y la entidad financiera holandesa RABOBANK<sup>43</sup>. Francisco Pacaya, dirigente de la comunidad nativa Kokama, confirmó que la financiera La Confianza estuvo en conversaciones con Plantaciones de Ucayali S.A.C., pero no se concretó un acuerdo “porque el interés era muy alto para los inversionistas”<sup>44</sup>.

En el convenio de cooperación firmado entre los agricultores del caserío Bajo Royal y la empresa Industrias de Palma Aceitera S.A.C., de Dennis Melka, no se hace referencia alguna a un monto de dinero y menos se menciona la tasa de interés de los préstamos. Solo se señala el “apoyo financiero y técnico para instalar 100 hectáreas, a razón de 5 a 9 hectáreas como mínimo por familia beneficiada”. También se anuncia que “se suscribirán contratos individuales de servicios específicos con los productores calificados en los que se definan las obligaciones financieras de las partes”<sup>45</sup>. Según los dirigentes de las comunidades que firmaron convenios con las empresas de Melka en Ucayali, no existió ningún banco intermediario sino que la propia empresa está a cargo del financiamiento de los cultivos con una tasa de interés baja. Hay un manto de secretismo y contradicciones.



# LOS OPERADORES DEL GRUPO MELKA

Desde 2010 hasta la actualidad, Dennis Melka ha creado con la ayuda de abogados y socios, 25 empresas en el Perú para proyectos de palma aceitera y cacao. Sus empresas enfrentan denuncias por deforestación y usurpación de tierras en Ucayali y Loreto.



**Dennis Melka**  
Empresario estadounidense, recientemente nacionalizado por la República Checa, con inversiones en proyectos de palma aceitera en el Perú y Asia. Con interés de expansión en América Latina. Director de Asian Plantations. **Dueño de 25 empresas dedicadas a la palma aceitera y cacao en el Perú.** Dieciséis de ellas se encuentran activas. Creador de varias empresas en Malasia.

## EN ASIA

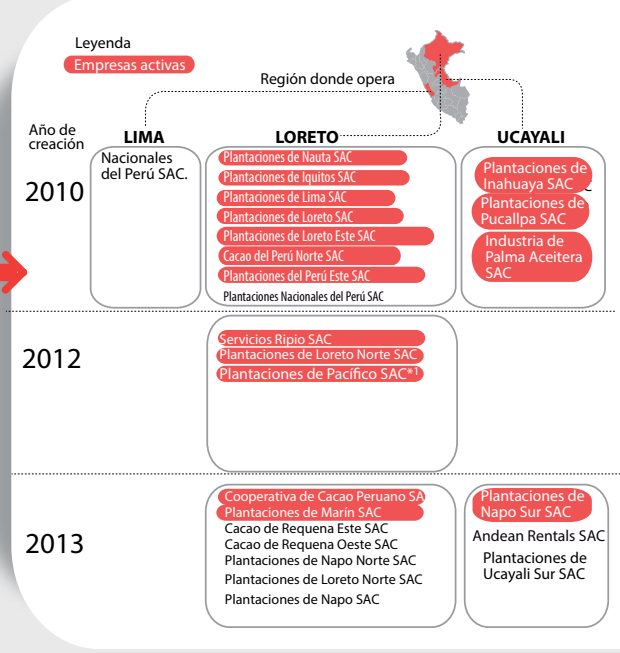


Bill Randal

- Co fundador y director de la empresa Pacific Agri. Se presenta como ex consultor que "ha trabajado estrechamente con Naciones Unidas".
- Trabajó en Ecuador, Perú y Malasia financiando proyectos agrícolas con ayuda de agencias estatales de estos países y dueños de terrenos.



En 2009, Pacific Agri inyectó capital en Asian Plantations, lo que le permitió que su valor se despuntara en el mercado. De 20 millones de dólares que cotizaba en sus inicios, pasó a 167 millones en 2011, su valor creció en más de ocho veces.

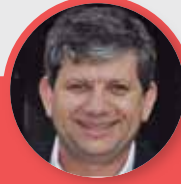


Tamshiyacu, Loreto (zona deforestada) Foto: Stefany Aquisé.

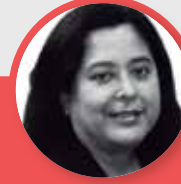
## EN PERÚ



**César Alfredo Rivera Loarte**  
Gerente de Plantaciones de Ucayali SAC, empresa de Melka.  
Esta compañía es acusada por la deforestación de miles de hectáreas. Rivera Loarte es considerado como personaje clave de las operaciones de Melka en el campo.  
Ex representante de **UNODC** en Tocache, San Martín (2012).



**Walter Alejandro Gustch**  
Empresario argentino y actual gerente general de las empresas de Dennis Melka después de la renuncia de Rubén Antonio Espinoza.  
**Director general de TMF Ecuador y TMF Perú.** TMF Group es una empresa global de outsourcing que ayuda a sus clientes a crecer a escala internacional.



**María Elena Montoya Angulo**  
Nueva gerente general adjunta de las empresas de Melka desde agosto de 2014.  
Directora de **TMF Perú**, donde trabaja con Walter Gustch.  
Apoderada de **Mercado Libre Perú S.R.L** junto con Gustch.



**Rubén Antonio Espinoza**  
Ex gerente general de las empresas de Melka.  
Fue director general de TMF Ecuador hasta marzo de 2014.



Freddy Escobar Rozas



Janette Sofía Aliaga Farfán

Abogados y creadores de las empresas de Melka. Traspasaron sus acciones en Plantaciones Ucayali SAC a una empresa en las Islas Vírgenes Británicas.  
En 2010, cuando crearon la mayoría de compañías de Melka, trabajaban en el **Estudio Ugaz, Forno & Benitez**. Actualmente son socios del **Estudio Ferrero**.



## 7. El acceso a las tierras y las demandas

Las empresas de Dennis Melka que están operativas en Loreto y Ucayali enfrentan severos cuestionamientos por la forma en que han adquirido sus terrenos y como vienen implementando sus operaciones. Estas compañías enfrentan cinco procesos de investigación judicial, tres en Loreto contra Cacao del Perú Norte, y dos en Ucayali contra Plantaciones de Ucayali.

(40) En su informe de diciembre de 2013, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) señaló que las compañías de Melka usaron “la extorsión y el amedrentamiento” para adquirir las tierras. Sin embargo, en las localidades donde se desarrollan los proyectos pocos se atrevieron a denunciar ante la esperanza de que la empresa pueda darles trabajo y mejorar su calidad de vida. Desde finales de 2015 las cosas han cambiado: cada vez más agricultores han salido al frente para denunciar lo que ellos llaman el despojo de sus tierras.

Veamos el caso de Loreto. Cacao del Perú Norte, que ha adquirido más de 2 mil hectáreas de terrenos a agricultores, ha sido cuestionada por la forma como consiguieron comprar algunos predios. A febrero de 2016, una veintena de pobladores de Tamshiyacu preparaba una denuncia contra la empresa por supuestamente haberlos coaccionado con engaños a vender las tierras que recibieron del Estado. “Establecimos un precio atemorizados por lo que nos decían. Nos dijeron que nuestros terrenos dentro de poco revertirían al Estado por no estar en actividad agraria. Como no tenemos mucho entendimiento del tema, caímos en el juego y les vendimos 49 hectáreas por 5.000 soles, cosa injusta. Después alguien nos hizo entender que nos han estafado. Mandamos una carta notarial a la empresa, que nunca nos dio una respuesta. Nos han engañado”, dijo el agricultor Pedro Cumapa Isuiza al equipo del Instituto de Estudios Forestales y Ambientales Kené. Esta organización no gubernamental está asesorando jurídicamente a los denunciantes, quienes han dado su versión frente a cámaras.

Otro poblador de Tamshiyacu, Jorge Ríos Pinto, contó a la misma institución: “Yo tenía 49 hectáreas con monte virgen que en un principio me asignó el gobierno. Hemos sido sorprendidos. Nos decían que esas tierras iban a ser del Estado de nuevo. Algunas familias estaban trabajando plátano y yuca. Me dieron 5.000 soles por 49 hectáreas. Es una estafa”.

Por su lado, Raúl Kari Meza, apoderado de la agricultora Luciola Shupingahua Amasifuén, relató en un video: “Nos dijeron que el terreno iba a revertir al Estado, o sea nos obligaron a hacer negocio. Nos decían que aprovechemos el momento antes de que nos quedáramos en nada. Quisiéramos que se reintegre el injusto pago que hemos hecho. ¿Dónde se va a conseguir a 100 soles la hectárea?”. El exresponsable de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (DISAFILPA) del Gobierno Regional de Loreto, Heriberto Dávila, explicó para este informe que existen varios problemas de delimitación con los terrenos de Tamshiyacu que adquirió Cacao del Perú Norte. “Estos terrenos tienen que ser bien ubicados porque fueron titulados varios años atrás usando herramientas como winchas o brújulas. No se usaba GPS”, señaló. Debido a ello, su institución evaluó realizar un convenio con la empresa de Melka para que aporte las facilidades logísticas que permitan hacer un saneamiento de los terrenos, pero esto no se llegó a concretar.

(41) En enero de 2016 se conoció que, en sus últimas diligencias de identificación de los terrenos de los denunciantes, la Fiscalía no llevó equipos GPS para ubicar con precisión los predios. La empresa, en cambio, sí contó con tecnología durante dichas audiencias, por lo que tiene una ventaja considerable respecto del Estado. Más allá de explicaciones burocráticas, existen claras denuncias de usurpación y daño agravado que vienen siendo investigadas por la Fiscalía por la forma en que la empresa de Melka accedió a los terrenos de los agricultores. Hasta 2015, todos los procesos estaban entrampados en el Ministerio Público. Ningún fiscal había sido capaz de formalizar una denuncia y la empresa Cacao del Perú Norte seguía operando sin inconvenientes. Esto a pesar de la orden de suspensión de actividades que le impuso el Ministerio de Agricultura en diciembre de 2014 por la deforestación probada de 1.949 hectáreas<sup>46</sup> en Tamshiyacu. El ministerio hizo lo propio para el caso de Ucayali por la deforestación de más de 11.414 hectáreas.

A fines de enero de 2016, la investigación fiscal parece encontrar un nuevo rumbo: el Fiscal Provincial en Materia Ambiental de Loreto-Maynas, Pablo César Ormeño Quiroz, admitió la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente de incluir a Dennis Melka en la investigación como “autor mediato del delito Contra los Bosques o Formaciones Boscosas”. La defensa del Estado argumenta que Melka conocía al detalle cómo se creaban estas empresas responsables de la deforestación de la Amazonía.

Hay un plan de expansión muy claro. Plantaciones de Ucayali S.A.C. instaló su centro







de operaciones a cinco horas de Pucallpa, la capital de la región. Para expandirse recorrieron los sectores más recónditos y agruparon a decenas de familias. Así, han visitado “más de 13 caseríos, entre ellos Roca Fuerte, Andrés Avelino Cáceres, La Perla de Zanja Seca, Bajo Rayal, Los Ángeles, Naranjal, Miraflores, Caribe, Uchuya, Progreso, Nueva Esperanza y la comunidad nativa Shambo Porvenir<sup>47</sup>.”

El primer paso fue acercarse a las cuatro poblaciones que rodean la empresa: los caseríos La Perla de Zanja Seca, San Juan de Tahuapoa, Bajo Rayal y la comunidad nativa Kokama. Después de un primer contacto lleno de cuestionamientos, un sector de la población simpatizó con la empresa.

(44) Francisco Pacaya, dirigente de la comunidad nativa Kokama, cuenta que al inicio se opusieron a la empresa. “Hicimos marchas, protestamos, nos quejamos con el Gobierno Regional de Ucayali, pero nadie nos hizo caso. Al final tuvimos que vender y la verdad, ha sido una bendición”, contó Pacaya. El motivo de la oposición inicial recaía en que parte del terreno vendido por el gobierno regional a Plantaciones de Ucayali se superponía con el área de la comunidad. Los kokamas demostraron su reclamo y la compañía se vio obligada a negociar con ellos. Así empezó la paz, pero solo con un sector. Dolores Noriega, ex presidenta de Conveagro, asegura que existe resistencia de las comunidades nativas de la zona. A Francisco Pacaya le ofrecieron 650 soles por cada hectárea. Él adujo que eso era poco porque había hecho “mejoras” en el terreno, es decir había sembrado cacao, yuca y plátanos. La empresa le pagó algo más por sus seis hectáreas. “Dijeron que iban a respetar el final de la siembra para que pudiéramos cosechar, pero al final nada, ellos cosecharon y luego sacaron los árboles”, se quejó Pacaya.

Cuando llegó la carretera las cosas se distendieron. Llegar hasta la comunidad Kokama resulta complicado. El camino en trocha para llegar al puerto de Nueva Piura está lleno de obstáculos y, si ha llovido, las probabilidades de quedarse atascado se multiplican debido al suelo arcilloso. Si finalmente hubo suerte y se pudo llegar a Nueva Piura, es necesario tomar un bote que nos lleve a Zanja Seca. Luego el recorrido puede hacerse en moto o en carro. La carretera de entrada a la empresa no es asfaltada, pero sí sólida. Los problemas aparecen al entrar a la comunidad nativa Kokama: la trocha está desnivelada, uno se enloda fácilmente. Con todo, es posible avanzar. “Esta carretera que tenemos es bonita. Antes ni se podía entrar, ni se

podía llamar por teléfono. Nada. Nos mojábamos el cuerpo hasta el pecho para entrar, ahora entra la moto y eso es gracias a la empresa. Ha sido una bendición”, contó Francisco Pacaya.

Al igual que con los Kokama, Plantaciones Ucayali buscó congraciarse con otros caseríos y comunidades que la rodeaban. Todo parecía listo para implementar el Programa Alianza Productiva Estratégica (PAPE), por medio del cual los pobladores de las comunidades asociadas con las empresas de Melka instalarían cultivos de palma aceitera a través de un plan de financiamiento que les permitirá buenas condiciones técnicas. Para la empresa es crucial que las comunidades vecinas sean aliadas, ya que son “barreras vivas ante posibles invasiones y otro cualquier intento perturbador<sup>48</sup>”.

(45) El citado programa promete que cada agricultor de la comunidad asociada a la empresa siembre un mínimo de ocho hectáreas de palma aceitera. Para ello se le otorgará un crédito de 3.000 dólares por cada hectárea. Este dinero cubrirá la fase conocida como “roza, tumba y quema” (limpieza de árboles y plantas) y la instalación de las plantaciones de palma aceitera<sup>49</sup>. De este modo, la empresa se descarga la responsabilidad de ser la que realiza el desbosque, pero sí lo incentiva.

Según testimonios de los pobladores de los caseríos y la comunidad Kokama, este préstamo será pagado por ellos a partir del tercer año de producción de la palma. Lo que quiere decir que la primera y la segunda cosecha serían para el agricultor y solo al siguiente año se empezará a pagar la deuda de 24 mil dólares. La tasa de interés no ha quedado establecida aún. Hasta noviembre de 2014, firmaron estos convenios los caseríos La Perla de Zanja Seca, San Juan de Tahuapoa, Bajo Rayal y la comunidad nativa Kokama. En total, representan 550 hectáreas.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo de los agricultores, el Programa Alianza Productiva Estratégica presenta dos problemas: el primero es que el agricultor está obligado a aceptar el crédito. Para la etapa inicial, que consiste en el desbosque y limpieza de las hectáreas ofrecidas, el agricultor tiene dos opciones. Realizar este proceso con la ayuda de un tercero contratado por la empresa, en cuyo caso los gastos generados serán tomados como parte del crédito con la empresa. O realizar el proceso por cuenta propia. De hacerlo así, la empresa pagaría 650 soles por hectárea desboscada. Este pago también sería tomado como parte del crédito del agricultor con la empresa. El financiamiento no es optativo.





Vista panorámica de zona deforestada en Tamshiyacu, donde se observa un aserradero. La foto fue tomada en octubre de 2015 cuando la empresa Cacao del Perú Norte tenía la orden del Ministerio de Agricultura de paralizar sus actividades. Foto: Stefany Aquise.

(47)





El segundo problema es que ningún agricultor ha recibido un contrato particular en el que se especifique la tasa de interés, los plazos para el pago ni las penalidades en caso de incumplimiento, según los propios agricultores entrevistados. Varios de ellos aseguran que ya han recibido dinero de la empresa, tres mil soles aproximadamente, por limpiar el terreno<sup>50</sup>. La empresa estaría usando a los pobladores para que ellos mismos hagan la deforestación. Mientras que otros aseguran que este programa “no beneficia en lo absoluto a los agricultores, solo a la empresa”.

(48) Durante nuestra visita a los caseríos, los pobladores manifestaron que las únicas personas que recibieron copia de los contratos eran los dirigentes. Sin embargo, al ser consultados estos últimos, no supieron dar razón de los documentos. Los especialistas que conocen el caso consideraban que la motivación de Plantaciones Ucayali S.A.C. para realizar estos convenios no sería otra que la de evitar trámites burocráticos frente al Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente para realizar el desbosque.

Revisemos la legislación aplicable a estos terrenos. Según el artículo 19 del decreto legislativo 653, todas las adjudicaciones en la Amazonía deben hacerse a título oneroso, es decir previo pago. Sin embargo, debido a la violencia terrorista y al gran número de desplazados y pobres extremos, se promulgó en 1996 el decreto legislativo 838, que estableció que se podía adjudicar gratuitamente terrenos de libre disponibilidad para personas o comunidades muy pobres, como sucedió con los caseríos que vendieron sus tierras a Melka. Estas personas estuvieron exceptuadas de realizar trámites de cambio de uso del suelo en tanto que el tipo de agricultura que iban a realizar era de subsistencia y no a gran escala, como pretende el empresario checo Dennis Melka. “La norma exceptúa de los trámites a la persona, no al terreno”, explican los expertos consultados. Esto quiere decir que si las comunidades venden sus tierras a cualquier empresa, el nuevo dueño sí tiene la obligación de realizar los estudios y cambios de uso pertinentes. Entonces, la mejor salida para librarse de estas regulaciones ambientales sería realizar convenios. Así, el dueño sigue siendo el mismo y los estudios no son necesarios.

Por otro lado, al igual que en Loreto, en Ucayali también se presentaron denuncias por usurpación de tierras. En su afán de pelar el bosque los trabajadores de la empresa ingresaron a terrenos ajenos. Un grupo de 9 pobladores del caserío Bajo Rayal plantearon

una denuncia contra la empresa ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali y ante la Fiscalía Penal de Campo Verde. Canalizaron la demanda a través de Dolores Noriega, expresidenta de Conveagro Ucayali. Según ellos, trabajadores de Plantaciones Ucayali talaron árboles en sus predios y, en algunos casos, los obligaron a salir con recursos intimidatorios. Todos coinciden en que el ingreso ilegal a los terrenos fue el 26 de abril de 2013.

## 8. Las voces de los denunciantes

(49) El agricultor Ramiro Tapullima Tuanama, de 40 años, contó esto ante al Ministerio Público: “El señor Alfredo Rivera Loarte [uno de los apoderados de la empresa] y un grupo de 30 trabajadores irrumpieron en mi predio con hachas, machetes, motosierras, tractores, retroexcavadoras, cargadores frontales y volquetes, y procedieron a talar un promedio de 20 árboles de especies maderables comerciales y medicinales, como la quinilla, el utucuro y el sangre de grado. Ellos causaron un perjuicio económico a mi persona, debido a que vivo de la recolección de las resinas y raíces de dichos árboles, que comercializo en el mercado regional”. Luego agregó: “También arrasaron toda mi chacra de arroz y yuca de más o menos dos hectáreas. No pude detenerlos debido a que contaban con personal armado, vigilantes con armas de fuego que nos amenazaban”.

Otro agricultor de la zona, Julio Morel Morales, de 41 años, relató esto ante la Fiscalía: “El grupo de trabajadores comandados por Alfredo Rivera Loarte me desalojaron de mi predio a punta de amenazas con armas de fuego”. Aquel día él se encontraba cultivando maíz. Según Morel, los árboles que talaron de su predio fueron la uña de gato, el chuchuhuasi y la catahua, entre otros. “En el camino se perdieron animales silvestres como venados, sajinos, majaz y motelos, los cuales nos servían de alimento”, declaró.

Carmela Castro Najarro, agricultora y ganadera de Bajo Rayal, tiene un recuerdo similar de aquel episodio: “Me manifestaron que saliera de mi chacra porque ellos iban a trabajarla. La empresa me amenazó con palabras soeces con que me pasaría cualquier cosa, motivo por el cual tuve que salir”, dijo ante la Fiscalía. Y añadió: “En mi predio existían dos quebradas y dos caños naturales que servían de bebederos para mi familia y mis animales, y en la actualidad ya no existen”.



Esto son solo algunos testimonios de los denunciantes. La demanda la presentaron el 8 de mayo del 2013. Como medio de prueba adjuntaron los títulos de propiedad o certificado de posesión que tenían, así como los planos de sus terrenos. El 11 de junio de ese año, el Gobierno Regional de Ucayali tuvo que darles la razón. Uno de sus funcionarios, el ingeniero César Araujo Lozano, de la Unidad de Saneamiento Físico de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Ucayali, firmó un informe que concluía: “La empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. se encuentra realizando trabajos de preparación de suelos por el lado este sobre un área de 500 ha. que no corresponde al polígono de la extensión territorial materia de transferencia, vulnerando derechos de propiedad y posesión de terceros”. Sin embargo, a pesar de esto el caso todavía se investiga en la Fiscalía. El delito en cuestión es el atentado a los bosques o a las formaciones boscosas.

(50)

Rivera Loarte, el trabajador de la empresa señalado en las denuncias, fue entrevistado por el fiscal Jorge Budiel el 30 de octubre de 2010. Negó todas las imputaciones y fue sumamente escueto cuando le preguntaron sobre asuntos de la compañía. Por ejemplo, cuando Budiel le dijo: “Señale qué institución o representante legal del Estado emitió la autorización para que la empresa inicie sus operaciones de desbosque”, él contestó: “No estamos haciendo actividades de desbosque”. Nada más.

## 9. Los planes de expansión

A pesar de estas denuncias, tanto en Loreto como en Ucayali las empresas de Melka están ampliando sus fronteras agrícolas. Los agricultores de Tamshiyacu aseguran que la empresa Cacao del Perú Norte continúa comprando predios. En forma simultánea está sembrando plátano como paso previo a cultivar cacao. Una de las estrategias recientes para ampliar la frontera agrícola es incentivar a los agricultores a cultivar cacao. Asociaciones Agrarios de Carretera, que agrupa a agricultores de la zona, es una organización aliada de la empresa en este propósito. No se conocen los planes de la empresa desde el punto de vista formal.

Mientras tanto, Plantaciones de Ucayali ha puesto en marcha un plan de expansión y trabajo con caseríos y comunidades, organizado en tres fases hasta 2016. Este programa fue difundido a través de la revista *Tahuari* en su edición de noviembre del 2014. El di-

rector de la revista, William del Águila, se presentó para este informe como un “asesor periodístico externo de la empresa”. “Yo tengo todas las facilidades para ir a hacer los informes, me apoyan con una camioneta, por ejemplo”, afirmó Del Águila. La primera fase de expansión, de acuerdo con esta publicación, empezó a ejecutarse en 2013 y comprendió 550 hectáreas, con un promedio de cien familias de caseríos y comunidades adyacentes a los predios de la empresa.

Como mencionamos, se trata del caserío La Perla de Zanja Seca, el caserío San Juan de Tahuapoa, la Asociación de Productores Agrarios de Bajo Rayal y la Comunidad Nativa Ecológica Kokama. Pero Dolores Noriega aseguró en febrero de 2016 que “esas cien familias solo eran una pantalla. Se trataba de los mismos trabajadores de la empresa”.

La segunda fase, prevista para el 2014, se retrasó debido a las denuncias en contra de la empresa. Una medida cautelar ha ordenado la paralización de las actividades de la empresa y de los pobladores que habían firmado el convenio PAPE. “Están afectando a varias familias. Los pobladores no iban a sembrar sobre áreas de la empresa, sino sobre sus propios terrenos. En total hay como cuatro millones de pérdidas de la empresa”, afirma Del Águila.

En todo caso, la segunda etapa consistió en que el proyecto PAPE se amplíe 500 hectáreas más, involucrando a otras 70 familias en los caseríos que forman el anillo inmediato alrededor de Plantaciones de Ucayali y en otros tres caseríos (Andrés Avelino Cáceres, Roca Fuerte y Naranjillo). Además, se tiene pensado ampliar un lote de 1.000 hectáreas para las comunidades que se encuentran a “ambos márgenes del río Aguaytía, en la zona de Tibecocha. Los participantes serán aproximadamente 150 familias”<sup>51</sup>.

La tercera fase “constituye una ampliación geográfica del proyecto en un segundo

**“El señor Alfredo Rivera Loarte [uno de los apoderados de la empresa] y un grupo de 30 trabajadores irrumpieron en mi predio con hachas, machetes, motosierras, tractores, retroexcavadoras, cargadores frontales y volquetes, y procedieron a talar un promedio de 20 árboles de especies maderables comerciales y medicinales**

– Ramiro Tapullima Tuanama

(51)



(52)



Zona deforestada en Tamshiyacu, Loreto. FOTO: MILAGROS SALAZAR.



(53)

Gilberto López y su familia fueron los últimos sobrevivientes de la deforestación en Tamshiyacu. Ellos se resistieron hasta el final a abandonar su vivienda en medio del desbosque, en abril de 2014. FOTO: MILAGROS SALAZAR.



Pobladores afectados de Tamshiyacu. Ausberto Mahua, Ruperto Vásquez y Teodoro Lluccema denuncian la invasión y el despojo de sus tierras. FOTOS: STEFANY AQUISE.



anillo alrededor de las plantaciones de las dos empresas: Plantaciones de Ucayali y Plantaciones de Pucallpa”<sup>52</sup>. La ampliación sería de 1,500 hectáreas y beneficiaría supuestamente a 400 familias. En la revista también se detalla que se planea realizar convenios con organizaciones de palmicultores como el Comité Central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) y la empresa OLAMSA. Se sabe que estos grupos normalmente venden su producción al Grupo Palmas, del Grupo Romero, y al Grupo Alpamayo.

## 10. La deforestación y otros daños

(54) En los inicios de la deforestación, la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) denunció a una de sus empresas, Plantaciones de Loreto S.A.C., por haber desboscado 8 hectáreas en el límite de la zona de amortiguamiento de la Reserva Allpahuayo Mishana. Fue la primera alerta sobre los planes de Melka. La SPDE ha denunciado que entre junio y octubre de 2013 Cacao del Perú Norte deforestó unas 2 mil hectáreas en Tamshiyacu, sin contar con un estudio de clasificación de suelos, una autorización de cambio de uso y un estudio de impacto ambiental.

### “El grupo de trabajadores comandados por Alfredo Rivera Loarte me desalojaron de mi predio a punta de amenazas con armas de fuego”

– Julio Morel Morales

del Gobierno Regional de Loreto. Pocos días después, el fiscal sobrevoló el área para constatar la deforestación que arrojaban las imágenes satelitales, y el 12 de octubre realizó un allanamiento con orden judicial a los predios de la empresa.

Imágenes satelitales han permitido al Ministerio de Agricultura concluir que en Tamshiyacu la compañía ha deforestado por lo menos 1.949 hectáreas.

Algunos de los que vieron cómo la empresa desboscaba su terreno no denunciaron por falta

de información clara y asesoría. Este es el caso de Gilberto López Cáuper, un poblador de 61 años que se quedó a vivir varios meses en una choza luego de que se metieran a su predio. Él, su mujer y sus siete hijos, todos auténticos sobrevivientes, se resistieron hasta el final a abandonar el cementerio de árboles derribados en que se había convertido su terreno. “La tierra es de quien la trabaja”, nos dijo amargamente Gilberto López cuando lo encontramos en su trinchera en el verano de 2014. Él cultivó su chacra de yuca y plátanos durante 30 años, recordó.

Una hermana suya había vendido las 49 hectáreas de su familia a la empresa por 7 mil soles, todo sin el consentimiento del padre, el dueño original, aseguró Gilberto. En julio de 2014, los pobladores informaron que el último sobreviviente se había retirado del lugar a cambio de un pago simbólico de la compañía.

(55) En Ucayali también se han registrado grandes extensiones de terrenos afectados. La tala se produjo con maquinaria pesada y sin el menor sigilo. El 16 de agosto de 2013, el fiscal Jorge Budiel, de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, hizo una inspección en Bajo Rayal junto a la perito ambiental Ana Luisa Calderón Valenzuela. La especialista determinó que había un promedio de 800 hectáreas dañadas. Entre los árboles caídos estaban el ana caspi, el shihuahuaco rojo y el ceiba pentandra, entre otros. El 70% de los troncos talados tenía diámetros mayores a 70 centímetros. Algunos, los árboles más viejos, eran de 130 centímetros. El economista Jesús Collazos Cerrón calculó que la reforestación de esta zona costaría, de acuerdo a los programas de Naciones Unidas, 7.728.000 soles.

Además, los pobladores del caserío Bajo Rayal han reportado problemas de contaminación del río Aguaytía, que cruza los terrenos de la empresa en Zanja Seca. La SPDE asegura que la deforestación en Ucayali es mucho mayor de lo que se cree. Esta organización sostiene que entre octubre de 2011 y noviembre de 2013 Plantaciones de Ucayali S.A.C. deforestó cerca de 11 mil hectáreas de bosques primarios en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo.

Debido a los hechos descritos, las empresas de Melka son vistas con recelo por grandes porciones de la población. Esto incluso se ve en las comunidades con las que Plantaciones de Ucayali S.A.C. tiene un convenio. Los pobladores más críticos son los que se han visto



afectados por el recorte de sus terrenos; sin embargo, ellos consideran que si decidieran iniciar una lucha frontal no tendrían opciones de ganar. Por otro lado, los “beneficios sociales” que la empresa de Ucayali ha traído consigo –ha construido carreteras, postas médicas y canchas de fútbol– mitigan el descontento.

(56) No obstante en esa región existe un grupo de nueve familias que se han opuesto abiertamente a la empresa. Se trata de las familias de Emerson Vela Ponce, Abel Díaz Quincho, Julio Morel Morales, Carmela Castro Najarro y Ramiro Tapullima Tuanama, Eximedes Tapullima, Zulma Gutiérrez, Elsa Ordóñez Abarca y Aurelia Espinoza, que, como adelantamos en el capítulo anterior, han denunciado penalmente a Plantaciones de Ucayali S.A.C. por haber destruido sus sembríos de plátano, cacao y yuca. Debido a esta denuncia la Fiscalía Penal Corporativa de Campoverde solicitó la manifestación de Dennis Nicholas Melka para el 20 de noviembre del 2014, bajo pena de apercibimiento. Melka, sin embargo, no se presentó.

Los pobladores opositores acusan a la Dirección Regional Agraria de Ucayali de estar en su contra, pues no les renovaron los derechos de posesión de las tierras que venían trabajando desde hace doce años. En junio de 2014 la Dirección Sectorial de Agricultura del Gobierno Regional de Ucayali aprobó una resolución directoral declarando la nulidad de los permisos de posesión de las familias de Abel Díaz Quincho, Ramiro Tapullima Tuanama, Eximedes Tapullima Tuanama, Aurelia Espinoza, Zulma Gutiérrez y Elsa Ordóñez Abarca. Se argumentó que la empresa Plantaciones de Ucayali S.A.C. había hecho mayor explotación económica de la zona. En el caso de las otras familias la autoridad prefirió inhibirse, afirmando que no le correspondía dirimir los conflictos existentes entre la empresa y los pobladores<sup>52</sup>.

Todos estos sucesos han hecho que las nueve familias denunciantes se ganen el rechazo de muchos pobladores. “No sabemos con quién nos hemos metido, ellos dicen que nos van matar; a Carmela, como se queda solita en el campo, le han dicho que la van a violar entre todos los trabajadores. Así es esa gente, mala, ¿y uno qué puede hacer en el campo?”, dijo Abel Díaz Quincho. No es el único. Carmela Castro Najarro contó que los trabajadores de la empresa le prendieron fuego a 600 hectáreas de su terreno, matando parte de su ganado y eliminando árboles maderables como el cedro. La campaña de des-

crédito también se ha dirigido contra la exdirigente de Conveagro Ucayali, Dolores Noriega Taricuarima, quien presentó la denuncia contra Plantaciones de Ucayali. A partir de ese momento, comenzó una campaña de demolición en su contra, según relatan la propia Dolores y los pobladores de cuatro caseríos entrevistados para este informe.

Según testimonios recogidos en tres comunidades adyacentes a la empresa, los dirigentes recibieron órdenes de recolectar firmas para destituir a Dolores Noriega de su cargo. Las camionetas de la empresa sirvieron para tal fin<sup>53</sup>. Pero no pudieron sacarla del cargo y Noriega terminó su periodo como dirigente. Su sucesor en Conveagro, Enrique Vásquez, apoya a Plantaciones de Ucayali S.A.C., la compañía de Melka<sup>54</sup>.

(57) La misma historia se repite en Zanja Seca, donde varios pobladores se vieron obligados a recibir 650 soles por terrenos donde tenían algún tipo de cultivo. Allí oponerse a la empresa no era una opción. Segundo Rodríguez, quien era presidente del caserío, contó que cuando se negó públicamente a apoyar los planes de Melka, estuvo a punto de ser expulsado de sus terrenos por sus propios vecinos. Al final fue obligado a renunciar al cargo. Entonces, no tuvo más remedio que negociar con la empresa. Los planes comerciales de Dennis Melka han removido el terreno: miles de árboles han muerto, decenas de pobladores han denunciado ser despojados de sus tierras o invadidos. El clima convulso permanece en medio del olvido de las autoridades.

## 11. Conclusiones

- Desde 2007 las empresas de Asia, principalmente de capitales malayos, mostraron interés en invertir en Perú en proyectos de palma aceitera, debido a las inmejorables condiciones geográficas que existen en el territorio peruano para este cultivo y la falta de extensiones de tierras suficientes en Malasia.
- La participación del gobierno peruano, a través de Proinversión y el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue clave para la promoción de las inversiones malayas en el país. Primero llegó la compañía Kausar Corporation y luego Sime Darby Plantations. Sin embargo, estas gestiones no prosperaron y al final el único que logró emprender sus pro-





**Inspección realizada por el fiscal Jhony Ríos en la zona deforestada de Tamshiyacu.**



yectos fue el empresario Dennis Melka, que cuenta con aliados financieros en Malasia.

- Los funcionarios de los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali jugaron un rol fundamental en la implementación de los proyectos de las empresas de Dennis Melka. Según personas entrevistadas que conocieron de cerca el proceso, estas autoridades regionales incluso sirvieron como consejeros para que el empresario checo pudiera elaborar una estrategia eficiente de obtención de tierras.
- Dennis Melka tiene activas 16 razones sociales en el Perú, con las que ha solicitado, de manera fraccionada, más 100 mil hectáreas de tierras a los gobiernos regionales de Loreto y Ucayali. Sin embargo, no logró el visto bueno del Ministerio de Agricultura para obtener las tierras a través de esta modalidad.
- La relación de Melka con los capitales de Malasia se da a través de Asian Plantations, donde es director ejecutivo. Esta empresa fue creada en Singapur y cuenta con filiales en Malasia que desarrollan las plantaciones de palma aceitera. El logo de Asian Plantations es el mismo que aparece en las empresas que Melka ha creado en Perú. Melka aparece como director en una docena de compañías creadas en Malasia que también se dedican al mismo rubro.
- Los proyectos de Dennis Melka se encuentran en proceso de implementación en Loreto y Ucayali y han podido iniciarse mediante la compra de predios rústicos a particulares evadiéndose la aprobación de estudios de impacto ambiental, autorizaciones de cambio de uso del suelo y programas de adecuación de manejo ambiental. En Loreto, la suma de los predios comprados superan las 3 mil hectáreas. En Ucayali, la Asociación de Productores Agropecuarios Las Palmeras de Tibecocha, que agrupó a otras pequeñas asociaciones, le vendió 5,000 hectáreas, las primeras que Dennis Melka obtuvo en la región.
- El Gobierno Regional de Ucayali adjudicó a Plantaciones de Ucayali 4,759 hectáreas sin haber presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Suelos ni Programa de Adecuación de Manejo Ambiental.
- Existen vinculaciones entre Melka y un representante de la Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Otro personaje cercano al empresario, Bill Randall, trabajó para la misma institución. Y en las solicitudes de adjudicación de tierras a título oneroso presentadas ante el Gobierno Regional de Loreto, Melka proponía trabajar estrechamente con esta oficina de las Naciones Unidas.

- Las empresas de Melka han deforestado miles de hectáreas de terrenos en Loreto y Ucayali. Las autoridades de las fiscalías especializadas en medio ambiente investigan estos hechos, sin embargo todavía no han formalizado ninguna denuncia. A fines de de enero de 2016, la investigación fiscal parece encontrar un nuevo rumbo: el Fiscal Provincial en Materia Ambiental de Loreto-Maynas, Pablo César Ormeño Quiroz, admitió la solicitud de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente de incluir a Dennis Melka en la investigación como “autor mediato del delito Contra los Bosques o Formaciones Boscosas”. A juzgar por las imágenes satelitales, en el caso de Loreto sería cerca de 2 mil hectáreas las deforestadas y en Ucayali más de 11 mil hectáreas. Según las imágenes satelitales son más de 13 mil hectáreas deforestadas.
- La mayoría de los pobladores de Loreto y Ucayali, donde se vienen instalando los proyectos de Melka, está a favor de estas inversiones, pues tiene la esperanza de mejorar su nivel de vida. Sin embargo, hay pobladores que han denunciado a las empresas por usurpación de tierras y daño agravado: aseguran que han deforestado sus terrenos sin que ellos los hubiesen vendido.
- Las investigaciones en la Fiscalía sobre estos hechos avanzan lentamente. Las acciones de las autoridades han funcionado principalmente por la presión mediática.

(60)

(61)









**OXFAM**

