



Superintendencia de Banca y Seguros

San Isidro, 14 de junio de 2001

**BANCO NUEVO MUNDO EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO
INFORME SOBRE CAPTACIÓN DE RECURSOS Y SU APLICACIÓN**

CAPITULO I

OBJETIVO

Con motivo de los diversos reclamos recibidos con ocasión de la intervención del Banco Nuevo Mundo S.A. relacionados a operaciones de captación de fondos realizadas a través del Banco Nuevo Mundo S.A. por la empresa Nuevo Mundo Holding S.A., vinculada a los accionistas de la citada empresa bancaria, el objetivo del presente informe es determinar la modalidad operativa utilizada por los accionistas, directivos y funcionarios del Banco Nuevo Mundo S.A. y empresas vinculadas en la captación de recursos del público local, así como en la aplicación y/o destino de dichos recursos. Asimismo, establecer las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, y en su caso, de detectarse evidencias de posibles ilícitos, hacer de conocimiento del Ministerio Público.

CAPITULO II

ALCANCE

Como quiera que en las denuncias y quejas se indica que se han utilizado indistintamente las razones sociales de Nuevo Mundo Holding S.A. o Banco Nuevo Mundo S.A. para la citada captación de recursos y la aplicación de los mismos ha sido para beneficio de los accionistas de esas empresas, la evaluación y análisis de la modalidad operativa utilizada abarca exámenes sobre los estados financieros y documentación sustentatoria de dichos estados; así como, los demás documentos pertinentes del Banco Nuevo Mundo S.A., Nuevo Mundo Holding S.A., Inversiones NMB SAC, y en la medida de lo posible, por cuanto no se ha tenido a la vista información requerida, de NMB Limited, por ser todas ellas, empresas vinculadas por propiedad y gestión, conformando conjuntamente con otras, un Grupo Económico.



CAPÍTULO III

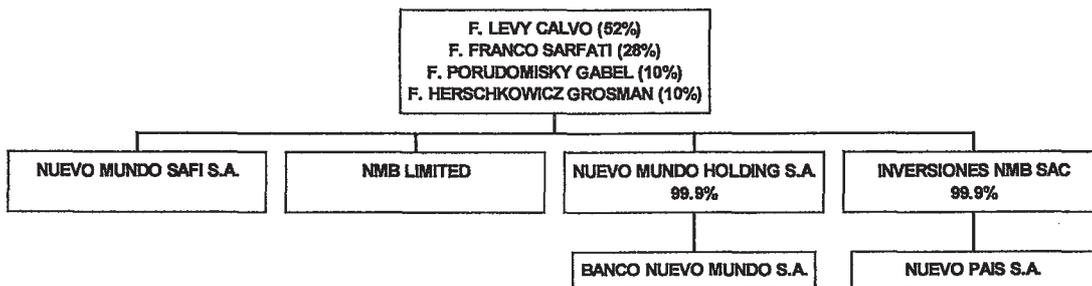
ANTECEDENTES

1. GRUPO ECONÓMICO NUEVO MUNDO – CONGLOMERADO FINANCIERO

El Banco Nuevo Mundo S.A. forma parte del Grupo Económico¹ conformado por las siguientes empresas:

Banco Nuevo Mundo S.A., Nuevo Mundo Holding, NMB Limited, Inversiones NMB SAC, Nuevo País S.A., Nuevo Mundo SAFI S.A., Holding XXI S.A., Corporación XXI Ltda., GREMCO S.A., CIA. Hotelera Los Delfines S.A., De Fábrica S.A., Apart Hotel S.A., GREMCO Publicidad S.A., Inmobiliaria Las Colinas S.A., Inmobiliaria Renerose S.A., Parques Comerciales S.A., y Peruvian Mining Corporation S.A. (Ver Anexo N°01)

En aplicación con lo dispuesto por el artículo 349° numeral 11, de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en adelante Ley General, es atribución del Superintendente, entre otras, establecer la existencia de conglomerados financieros o mixtos y ejercer supervisión consolidada respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138° de la misma Ley General. En razón de ello, a la fecha se establece que al interior del Grupo Económico Nuevo Mundo existe un "conglomerado financiero"² conformado por las siguientes empresas: Banco Nuevo Mundo S.A., Nuevo Mundo Holding S.A., NMB Limited, Inversiones NMB SAC, Nuevo Mundo SAFI S.A y Nuevo País S.A., y la propiedad de las empresas del referido conglomerado se encuentra indirectamente en manos de cuatro familias, a través de las empresas Holding XXI S.A. (Familia Levy Calvo), Strategic Finance Corporation (Familia Franco Sarfaty), Mariola S.A. (Familia Porudominsky Gabel) y Pragati Investment (Familia Herschkowicz Grosman), (Ver Anexo N° 02). En el siguiente esquema se presenta el conglomerado al 30.08.00



¹ Grupo Económico: Entiéndase por grupo económico al conjunto de personas jurídicas, nacionales y extranjeras, conformado al menos por dos personas jurídicas, cuando alguna de ellas ejerce control sobre la o las demás, o cuando el control, sobre las personas jurídicas corresponde a una o varias personas naturales que actúan como una unidad de decisión. Ver Circular B-1931-92 de fecha 29 de diciembre de 1992 y la Resolución SBS No.445-2000 de fecha 28 de junio de 2000.

² Conglomerado Financiero: Es el grupo económico integrado por personas jurídicas que se encuentren comprendidas en los artículos 16° y/o 17° de la Ley General y/o por entre otras, las siguientes personas: Empresas controladoras (holding), sociedades administradoras de fondos mutuos y fondos de inversión y otras que a juicio de esta Superintendencia, sea compatible con el de las señaladas anteriormente. Ver Circular B-1931-92 de fecha 29 de diciembre de 1992 y la Resolución SBS No.445-2000 de fecha 28 de junio de 2000.



Superintendencia de Banca y Seguros

Debe precisarse que todos los Directores del Banco Nuevo Mundo S.A., excepto el Sr. Hopkins, son accionistas y/o directores de las empresas que conforman el Conglomerado Financiero Nuevo Mundo. Asimismo, el señor José Armando Hopkins se desempeñaba como Director Vicepresidente Gerente General del Banco Nuevo Mundo S.A. y de Nuevo Mundo Holding S.A., y formaba parte de los directorios de las empresas Gremco S.A., Inversiones NMB S.A.C., Nuevo País S.A., Nuevo Mundo SAFI S.A.; de la misma forma los principales funcionarios del Banco Nuevo Mundo S.A. eran también funcionarios de las empresas del Conglomerado Financiero (Ver Anexo N°01).

c) Inversiones NMB SAC

NMB SAC al 01.11.00, presentaba la siguiente participación accionaria, ascendiendo su capital social a S/. 3,234, 140.00:

Accionistas al 01.11.00	Monto en S/.	% de Part.
Jacques Levy Calvo	560.585	17,33%
Isy Levy Calvo	560.584	17,33%
David Levy Pessa	560.584	17,33%
Vitaly Franco Varón	485.121	15,00%
Jacques Franco Sarfaty	210.219	6,50%
Sassone Franco Sarfaty	210.219	6,50%
Herber Herschkowicz Grosman	323.414	10,00%
Mariola S.A.	323.414	10,00%
Total	3.234.140	100%

- ✓ El 2 de noviembre del 2000, mediante Contrato de Transferencia de Acciones (Anexo N°06), las personas naturales y jurídicas detalladas en el siguiente cuadro transfieren a Inversiones NMB SAC, acciones de Nuevo Mundo Holding de su propiedad por un valor de US\$ 5,000,000.00 equivalente a S/. 17, 500, 000.00, la compra fue cancelada mediante la capitalización de la deuda, con la emisión de nuevas acciones. Por lo tanto se elevó el capital social de Inversiones NMB SAC de S/. 3, 234,140.00 a S/. 20, 734,140.00. Este aumento de capital contó con la aprobación de la Junta General Universal de Accionistas celebrada en la misma fecha. A continuación se muestra la nueva composición accionaria:

Accionistas al 02.11.00	Monto en S/.	% de Part.
Holding XXI S.A. (Familia Levy Calvo)	9.100.000	43,89%
Strategic Finance Corporation (Familia Franco Sarfaty)	2.625.000	12,66%
Mariola S.A. (Familia Porudomisky Gabel)	2.073.414	10,00%
Pragati Investment INC.(Familia Herschkowicz)	1.624.000	7,83%
Jacques Levy Calvo	560.585	2,70%
David Levy Pessa	560.584	2,70%
Isy Levy Calvo	560.584	2,70%
Herber Herschkowicz Grosman	449.414	2,17%
Vitaly Franco Varón	485.121	2,34%
Jacques Franco Sarfaty	1.347.719	6,50%
Sassone Franco Sarfaty	1.347.719	6,50%
TOTAL	20.734.140	100%

- ✓ Posteriormente con fecha 30.11.00 Holding XXI S.A. adquirió de Jacques Levy Calvo, Isy Levy Calvo y David Levy Pessa el total de sus participaciones en Inversiones NMB SAC.