

INFORME N° 002-2024-MML-GPIP-SGCPP



A : LIZ BELISSA JORG LIZANO GALVEZ
Gerencia de Promoción de la Inversión Privada

DE : JOSE CARLOS UNTIVEROS SALAZAR
Subgerencia de Gestión de Contratos con Participación Privada

ASUNTO : **Requerimiento para la contratación de servicios de asesoría en aspectos jurídicos administrativos** – representación en aspectos relacionados con posibles violaciones de las leyes de valores y las leyes penales de los EE.UU. en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de una participación mayoritaria en Rutas de Lima; determinación de si la diligencia debida realizada para adquirir la participación mayoritaria se ajustaba a lo que se requeriría según las leyes de valores y las leyes penales de EE.UU., y preparación de una denuncia o petición para el Departamento de Justicia de los EE.UU. ("DOJ") si se identifica alguna posible violación de las leyes penales de los EE.UU.

REFERENCIA : Proveido N° D001298-2024-MML-GMM
Memorando N° 343- 2024-MML-GMM

FECHA : 09 FEB 2024

Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, mediante el cual la Gerencia Municipal Metropolitana instruyó a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada asumir el rol de área usuaria y continúe con carácter de urgencia con las acciones y contrataciones administrativas y de servicios para incoar ante la Security Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de los EE.UU. las acciones que correspondan; en salvaguarda de la correcta ejecución del Contrato de Concesión y de los servicios públicos que se brindan a los vecinos de Lima Metropolitana. En ese sentido, procedo a informar a su despacho lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando N° D007679-2023-MML-PPM, de fecha 1 de setiembre de 2023, el Procurador Público Municipal informó al Jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos sobre la apertura de una investigación preliminar por *notia criminis* ante la Fiscalía Especializada en Delito de Lavado de Activos de Lima, contra los que resulten responsables de la empresa BROOKFIELD INFRAESTRUCTURE GROUP PERU S.A.C. (en adelante, BROOKFIELD) y otros; requiriendo mayor información en cuanto a la empresa BROOKFIELD para coadyuvar a la investigación ante las instancias que correspondan.
- 1.2. Mediante Memorando N° D000831-2023-MML-GPIP, de fecha 8 de noviembre de 2023, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (en adelante, la GPIP), remitió a la Oficina General de Asuntos Jurídicos el Informe N° D000115-2023-MML-GPIP-SGCPP de fecha 2 de noviembre de 2023, mediante el cual la Sugerencia de Gestión de Contratos con Participación Privada, sustentó y concluyó, entre otros: (i) que resultaba necesario contratar los servicios de RAEDAS CONSULTING LIMITED para evaluar el contexto local e internacional en el cual se desarrolló la adquisición de Rutas de Lima S.A.C., por parte de Brookfield, a efectos de coadyuvar a la defensa de la Municipalidad Metropolitana de Lima ante las instancias arbitrales, administrativas y/o judiciales que correspondan.
- 1.3. El 02 de noviembre de 2023, la GPIP suscribió la Carta de Encargo por la cual se contrató a RAEDAS CONSULTING LIMITED para brindar el "Servicio de consultoría para el análisis del contexto local e internacional dentro del cual se desarrolló la adquisición de acciones de Rutas de Lima S.A.C. por parte de BROOKFIELD".
- 1.4. El 29 de diciembre de 2023, RAEDAS CONSULTING LIMITED (en adelante, RAEDAS) remitió el entregable del "Servicio de consultoría para el análisis del contexto local e internacional dentro del cual se desarrolló la adquisición de acciones de Rutas de Lima S.A.C. por parte de BROOKFIELD", de acuerdo con los términos de contratación establecidos en la Carta de Encargo.

- 1.5. En su informe RAEDAS se señaló que, durante el periodo anterior a los doce meses antes de la compra de acciones de Rutas de Lima S.A.C. (en adelante, Rutas de Lima), existieron reportajes y notas periodísticas en los medios de comunicación de toda América Latina y otros países, incluidos Perú, Estados Unidos y Canadá, sobre la participación del Odebrecht en el escándalo "Lava Jato" (casos de corrupción que involucran a diversas empresas acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos). Por ello, RAEDAS recomendó que con los antecedentes antes mencionados, resultaba necesario contratar a una empresa especializada en investigaciones técnicas y/o jurídicas respecto de transacciones corporativas a nivel internacional, así como en el análisis del entorno que rodea una transacción, relacionada con presuntos actos de corrupción y conductas contrarias al buen gobierno corporativo.
- 1.6. El 03 de enero de 2024, la GPIP suscribió la Carta de Contratación y la Carta de Subcontratación – Brookfield SEC Referral por las cuales se contrató a la empresa BOIES SCHILLER FLEXNER LLP (en adelante, el ESTUDIO BOIS) para brindar el "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima".
- 1.7. El 15 de enero de 2024, el ESTUDIO BOIS remitió el entregable del "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima", de acuerdo con los términos de contratación establecidos en la Carta de Encargo.
- 1.8. El 15 de enero de 2024, el ESTUDIO BOIS remitió el entregable del "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima", de acuerdo con los términos de contratación establecidos en la Carta de Encargo.
- 1.9. El entregable del ESTUDIO BOIS comprendió la elaboración de un escrito presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC-EEUU por sus siglas en ingles) de EE.UU. en el cual se detallan posibles incumplimientos de BROOKFIELD a la legislación estadounidense sobre valores, las acciones y omisiones en la adquisición y gestión de Rutas de Lima, que se encontrarían relacionados con el escándalo del denominado "Caso Lava Jato".
- 1.10. Asimismo, en las reuniones que sostuvo el ESTUDIO BOIS con el personal de la GPIP, manifestó que resultaba recomendable continuar con las gestiones correspondientes ante la SEC, así como evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ-EEUU por sus siglas en ingles), en mérito a los hechos revelados como consecuencia del "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima".
- 1.11. Mediante Informe N° 0001-2024-MML-GPIP de fecha 31 de enero de 2024, la GPIP remitió a la Gerencia Municipal Metropolitana (en adelante, la Gerencia Municipal) el Informe N° 001-2024-MML-GPIP-SGCPP, de la Subgerencia de Gestión de Contratos con Participación Privada (en adelante, la SGCPP) de fecha 31 de enero de 2024. En esa medida, se remitió a la Gerencia Municipal, con conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal (en adelante, la Procuraduría Municipal) y la Oficina General de Asuntos Jurídicos (en adelante, la Oficina de Asuntos Jurídicos), el resultado de los servicios prestados por el ESTUDIO BOIS; y, se solicitó evaluar los actuados de acuerdo a sus funciones y competencias; así como, analizar la pertinencia de proseguir con la defensa legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, la Municipalidad de Lima), en sede extranjera.
- 1.12. Mediante Memo 286-2024-MML-GMM, de fecha 01 de febrero de 2024, la Gerencia Municipal solicita a la Oficina General de Asuntos Jurídicos, se sirva emitir opinión de la pertinencia de la contratación de los servicios que se realizan en sede extranjera.



- 1.13. Mediante Informe N° D000057-2024-MML-PPM de fecha 02 de febrero de 2024, la Procuraduría Municipal remitió a la Gerencia Municipal el Informe N° 001-2024-CONFIDENCIAL, en el cual se concluye que, la Queja presentada por el ESTUDIO BOIS ante la SEC, como parte de sus servicios, constituye un procedimiento administrativo en sede extranjera, respecto del cual la Procuraduría Pública no tiene competencia pues solo le corresponde asumir la defensa de la Entidad en procedimientos administrativos nacionales. Sin embargo, la Procuraduría recomendó que se prosiga con la asesoría legal del ESTUDIO BOIS para el procedimiento administrativo extranjero, a fin de que se salvaguarden los intereses de la Municipalidad de Lima.
- 1.14. Mediante Informe N° 00002-2024-MML-GPIP, de fecha 02 de febrero de 2024, la GPIP complementó la información remitida mediante el Informe N° 0001-2024-MML-GPIP, con las comunicaciones y documentación enviada por el ESTUDIO BOIES, en la cual se detallan las actividades a seguir ante la eventual decisión de la Municipalidad de Lima de continuar con el proceso de petición de iniciar una investigación civil ante la SEC-EEUU; así como el proceso para presentar una petición de iniciar una investigación penal ante el DOJ-EEUU, vinculados con las presuntas violaciones a las leyes de valores de EE.UU., en la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C.
- 1.15. Mediante Informe N° D000061-2024-MML-PPM de fecha 05 de febrero de 2024, la Procuraduría Municipal remitió a la Gerencia Municipal, el Informe N° 002-2024-CONFIDENCIAL, mediante el cual reiteró lo señalado en su Informe N° 001-2024-CONFIDENCIAL; asimismo, recomendó nuevamente que el área competente prosiga con la asesoría legal correspondiente ante el procedimiento administrativo extranjero, a efectos de salvaguardar los intereses de la Municipalidad de Lima.
- 1.16. Mediante Informe N° 002-2024-MML-OGAJ de fecha 06 de febrero de 2024, la Oficina de Asuntos Jurídicos concluyó que, dado el avance de la investigación, así como la comunicación efectuada por la GPIP, resultaba necesario dar continuidad a las acciones desarrolladas por RAEDAS y el ESTUDIO BOIS, en salvaguarda de los intereses de la Municipalidad de Lima. En esa medida, señaló que, correspondía a la Alta Dirección, representada por la Gerencia Municipal, disponer que la GPIP asuma el rol de área usuaria para la contratación de los servicios, hasta que se obtenga el inicio de una investigación civil, penal o administrativa en sede internacional, momento en el cual, se deberá trasladar a la Procuraduría Municipal para que actúe en el marco de sus competencias. Finalmente, emitió opinión favorable para que la GPIP continúe con carácter de urgencia con las acciones administrativas y servicios ante la Security Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de los EE.UU.; en salvaguarda de la correcta ejecución del Contrato de Concesión¹ y de los servicios públicos que se brindan a los vecinos de Lima Metropolitana.
- 1.17. Mediante Memorando N° 343- 2024-MML-GMM de fecha 07 de febrero de 2024, la Gerencia Municipal instruyó a la GPIP asumir el rol de área usuaria, a efectos de continuar con carácter de urgencia con las acciones y contrataciones administrativas y de servicios para incoar ante la Security Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de los EE.UU las acciones que correspondan; en salvaguarda de la correcta ejecución del Contrato de Concesión y de los servicios públicos que se brindan a los vecinos de Lima Metropolitana.
- 1.18. Mediante Proveedor N° D001298-2024-MML-GMM de fecha 09 de febrero de 2024, la Gerencia Municipal remitió a la GPIP, la Carta de Subcontratación – Petición para SEC & DOJ Contra Brookfield del 08 de febrero de 2004, debidamente visada por dicha Gerencia Municipal y la Oficina General de Asuntos Jurídicos.

II. OBJETO

- 2.1. El presente informe tiene por objeto evaluar la contratación de un servicio de asesoría en aspectos jurídicos administrativos, para continuar con las actividades iniciadas por el ESTUDIO BOIS ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de EE.UU, así como evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés), vinculados con las presuntas violaciones a las leyes de valores de EE.UU., en la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C..

¹ Contrato de Concesión del Proyecto "Vías Nuevas de Lima".

III. BASE LEGAL

- 3.1. Constitución Política del Perú de 1993.
- 3.2. Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades.
- 3.3. Ordenanza N° 2537-MML, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica de Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 3.4. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento.
- 3.5. Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE
- 3.6. Decreto Legislativo N° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.
- 3.7. Decreto Supremo N° 240-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos.

IV. ANÁLISIS

A. **SOBRE LOS RESULTADOS DEL SERVICIO BRINDADO POR BOIES SCHILLER FLEXNER LLP**

- 4.1 La GPIIP contrató al ESTUDIO BOIES para brindar el "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima". En esa medida, los servicios contratados comprendían lo siguiente:

- Revisar materiales de antecedentes relevantes y reunirse con el personal relevante para desarrollar una comprensión de los hechos (hasta 100 documentos y 3 reuniones para los propósitos de este presupuesto);
- Si se identifican posibles violaciones de las leyes de valores de los EE.UU., preparar un memorando que organice los hechos relevantes y proporcione un análisis legal, describiendo las posibles violaciones de las leyes de valores de los EE.UU., y la solidez de las pruebas disponibles para probar los delitos; y
- Preparar una queja para la SEC y solicitar una reunión con la SEC para discutir las posibles violaciones de Las leyes de valores de EE.UU., y, si corresponde, abogar para que la SEC abra una investigación sobre la mala conducta relevante.

- 4.2 El entregable del ESTUDIO BOIS comprendió la elaboración de un escrito (memorando de queja) presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en ingles) de EE.UU. en el cual se detallan presuntos incumplimientos de BROOKFIELD a la legislación estadounidense sobre valores, las acciones y omisiones en la adquisición y gestión de Rutas de Lima.

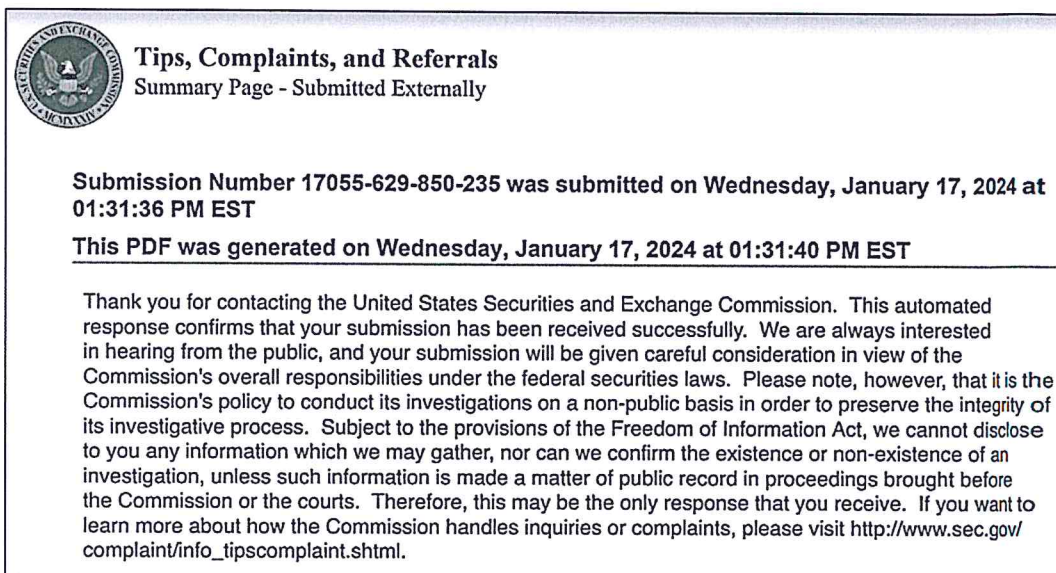
- 4.3 En efecto, en el escrito presentado ante la SEC el ESTUDIO BOIS señaló, entre otros, lo siguiente:

"Según la legislación estadounidense sobre valores, las acciones y omisiones de Brookfield en su adquisición y gestión de RdL podrían considerarse posibles tergiversaciones u omisiones relevadas (o no) a los inversores y al mercado. El rápido proceso de adquisición, la participación de los asesores legales de Brookfield con conexiones y representación previa de RdL, y la aparente ausencia de un proceso exhaustivo de diligencia debida plantean dudas sobre la integridad y transparencia de las revelaciones de Brookfield a sus inversores. Además, la retención de ejecutivos clave de Odebrecht y la falta de una investigación posterior a la adquisición, a pesar de las pruebas sustanciales de corrupción, podrían indicar omisiones materiales en la información de Brookfield. Estos factores podrían inducir a error a los inversores sobre la situación ética y legal de la adquisición de RdL, contraviniendo



potencialmente las leyes de valores de EE.UU. que exigen la divulgación precisa y completa de toda la información material".²

- 4.4 Cabe señalar que, el 17 de enero de 2024, el ESTUDIO BOIS informó a la GPIP que el memorando de queja elaborado por los servicios prestados, fue presentado ante la SEC, para lo cual adjuntó el cargo de recepción del formulario de presentación:



- 4.5 Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, en las reuniones que el ESTUDIO BOIS mantuvo con el personal de la GPIP, manifestó que resultaba recomendable continuar con las gestiones correspondientes ante la SEC, así como evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés), en mérito a los hechos revelados como consecuencia del "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima".

- 4.6 En esa medida, debe tenerse en cuenta que, el servicio para el cual se contrató al ESTUDIO BOIES culminó con la elaboración de un memorando de queja para ser presentado ante la SEC; por lo que, los hechos siguientes como el patrocinio y/o representación de la Municipalidad de Lima en la investigación que realice la SEC, así como, la presentación de una denuncia ante la DOJ de EE.UU., **no se encuentran comprendidos dentro del alcance de sus servicios.**

- 4.7 Asimismo, de manera complementaria el ESTUDIO BOIS remitió con fecha 02 de febrero de 2024, información adicional sobre los referidos procedimientos o actividades a seguir ante la SEC y DOJ. En esa medida, señaló lo siguiente:

En la reunión del 17 de enero con la SEC, solicitaron una variedad de documentos de respaldo y solicitaron información adicional y contexto sobre la adquisición del proyecto Rutas de Lima por parte de Brookfield y las cuestiones subyacentes relacionadas con la debida diligencia y la corrupción. Pidieron una reunión presencial dentro de dos semanas para obtener más información sobre el asunto. Eso habría sido aproximadamente el 31 de enero.

Además, la SEC informó que el DOJ tendría interés en la petición y sugirió que se la enviáramos para comenzar a comunicarnos con el DOJ también con respecto a este asunto. Es una práctica habitual de la SEC y el DOJ realizar investigaciones paralelas en casos de corrupción internacional siempre que sea posible.

² Traducción simple, escrito original fue redactado en inglés por el Estudio BOIS.

- 4.8 Por lo antes expuesto, se evidencia que se requiere un arduo trabajo y una serie de actividades aún por realizar ante estas instituciones (SEC y DOJ) en las cuales, se requerirá contar con un servicio especializado que permita un correcto desenvolvimiento ante los representantes de dichos organismos en el extranjero, así como el asesoramiento de expertos para la presentación de la documentación que se requiera.

B. SOBRE LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PARA EFECTUAR LA CONTRATACIÓN

- 4.9 De acuerdo con el artículo 123° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 2537 del 14 de abril del 2023 (en adelante, el "ROF vigente"), establece que la GPIP es el órgano de línea responsable de promover la inversión privada en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y servicio público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de carácter local o regional.

- 4.10 En esa línea, mediante numerales 1, 2 y 19 del artículo 124 de dicho dispositivo legal, la GPIP tiene dentro de sus funciones y atribuciones lo siguiente:

"Artículo 12.- Son funciones de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada:

(...)

1. *Conducir, dirigir, ejecutar, evaluar, monitorear y concluir las actividades de promoción de la participación de la inversión privada, en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura o servicio público de la Corporación Municipal.*
2. *Gestionar y representar a la Municipalidad Metropolitana de Lima en los respectivos contratos de participación de la inversión privada.*

(...)

19. **Cumplir con las demás funciones que le asigne el Gerente Municipal Metropolitano.**

(Subrayado y negrita agregado)

- 4.11 Ahora bien, la GPIP remitió a la Gerencia Municipal, el Informe N° 001-2024-MML-GPIP-SGCPP, de la SGCPP de fecha 31 de enero de 2024, con conocimiento de la Procuraduría Municipal y la Oficina de Asuntos Jurídicos, con el resultado de los servicios prestados por el ESTUDIO BOIS; a efectos de analizar la pertinencia de proseguir con la defensa legal de la Municipalidad de Lima, en sede extranjera.

- 4.12 Ante ello, la Procuraduría Municipal remitió a la Gerencia Municipal el Informe N° 001-2024-CONFIDENCIAL, en el cual concluye que, no cuenta con competencia para procesos administrativos en sede internacional, solo le corresponde asumir la defensa de la Entidad en procedimientos administrativos nacionales. No obstante, recomendó que se prosiga con la asesoría legal del ESTUDIO BOIS para el procedimiento administrativo extranjero, a fin de que se salvaguarden los intereses de la Municipalidad de Lima.

- 4.13 De la misma manera, la Oficina de Asuntos Jurídicos concluyó que, la Gerencia Municipal, disponga que la GPIP asuma el rol de área usuaria para la contratación de los servicios, hasta que se obtenga el inicio de una investigación civil, penal o administrativa en sede internacional, momento en el cual, se deberá trasladar a la Procuraduría Municipal para que actúe en el marco de sus competencias. Finalmente, emitió opinión favorable para que la GPIP continúe con carácter de urgencia con las acciones administrativas y servicios ante la Security Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de los EEUU; en salvaguarda de la correcta ejecución del Contrato de Concesión³ y de los servicios públicos que se brindan a los vecinos de Lima Metropolitana.

- 4.14 De esta manera, la Gerencia Municipal encargó a la GPIP asumir el rol de área usuaria, con la finalidad de continuar con las acciones y contrataciones administrativas de los servicios para incoar ante la Security Exchange Commission (SEC) y el Departamento de Justicia de los EEUU las acciones que correspondan.

- 4.15 De lo antes precisado, de acuerdo al ROF vigente corresponde a la GPIP y sus unidades orgánicas, principalmente, sin ser limitativos, la estructuración de proyectos de inversión y procedimientos vinculados a la aplicación de las modalidades de Participación de la Inversión Privada; así como, encargarse de cumplir las obligaciones en la etapa de ejecución contractual y ejercer los derechos y demás facultades que correspondan a la MML en su calidad de parte otorgante de los Contratos de Participación de la Inversión Privada.



- 4.16 Asimismo, la GPIIP; además de las competencias conferidas por el ROF vigente, debe cumplir con aquellas funciones que le asigne la Gerencia Municipal; como ocurre en el presente caso, pues la Gerencia Municipal instruyó que asuma la calidad de área usuaria, con la finalidad de continuar con carácter de urgencia con las acciones y contrataciones administrativas y de servicios para incoar ante la Comisión de Bolsa y Valores, y el Departamento de Justicia de los EE.UU las acciones que correspondan.
- 4.17 Por lo tanto, corresponde a la GPIIP contratar un servicio de asesoría en aspectos jurídicos administrativos, los cuales se realizarán en el extranjero, con el objetivo de continuar con las actividades iniciadas por el ESTUDIO BOIS ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en ingles) de EE.UU, así como evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ por sus siglas en ingles), vinculados con las presuntas violaciones a las leyes de valores de EE.UU., en la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C.; ello con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Municipalidad de Lima.

C. SOBRE EL ALCANCE DE LA NORMATIVA EN CONTRATACIÓN PÚBLICA

- 4.18 El marco normativo de las contrataciones públicas, se encuentran reguladas por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, con la finalidad de establecer normas orientadas a maximizar el valor de los recursos públicos y bajo el enfoque de la gestión por resultados de las contrataciones de bienes, servicios y obras.
- 4.19 Así, el artículo 3 de la citada ley precedentemente establece un listado de los órganos u organismos de la Administración Pública, que se encuentran en la obligación de aplicar la normativa de contrataciones del Estado; precisando que ésta es obligatoria para las contrataciones de bienes, servicios u obras, que realicen las Entidades asumiendo el pago de la retribución correspondiente al proveedor con cargo a fondos públicos.
- 4.20 No obstante, el artículo 4 de la misma Ley precisa supuestos taxativos en los que, por mandato expreso de la Ley se encuentran fuera del ámbito de aplicación de ésta y no se encuentran sujetos a supervisión por parte del OSCE.
- 4.21 De la premisa antes señalada, podemos colegir que las contrataciones que se enmarquen dentro de los supuestos de inaplicación de la normativa de contrataciones del Estado, así como aquellas contrataciones que no reúnan las características de una contratación pública, podrán realizarse sin ceñirse a las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado.
- 4.22 De acuerdo con establecido en el literal f) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de dicha norma, entre otras, *"Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: i) se sustente la imposibilidad de realizar la contratación a través de los métodos de contratación de la presente Ley; ii) **el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero**". (El resaltado es agregado).*
- 4.23 Como puede advertirse, en aquellas contrataciones realizadas con un proveedor no domiciliado en el país que se encuentren en el supuesto excluido del ámbito de aplicación sujeto a supervisión, previsto en el literal f) antes citado, no resultarán aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento. Asimismo, considerando los antecedentes en el cual se contrató al ESTUDIO BOIES para brindar el "Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima"; el servicio se realizó en sede internacional.
- 4.24 De la misma manera, el servicio consistirá en continuar con las actividades, para impulsar los procedimientos ante la SEC y DOJ, inclusive programación de reuniones, de ser el caso, en sede internacional, por lo que, para esta contratación del servicio a requerir, se encuentran debidamente justificados en el supuesto antes desarrollado (el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero).



- 4.25 No obstante, pese a encontrarnos a una contratación fuera de la aplicación de la Ley de Contrataciones, se deja constancia que, se debe observar la Directiva N° 003-2020-OSCE/CD, Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, que señala en su numeral 13.7 -Del registro de información en el SEACE de las contrataciones previstas en el literal f) del artículo 5 de la Ley y la Décimo Octava Disposición Complementaria Final de la Ley-, dispone el registro de la siguiente información: (i) Enlace con el PAC, de ser el caso, (ii) Información del Informe Técnico e informe legal que sustente que la contratación corresponde a un supuesto excluido del ámbito de aplicación de la Ley, (iii) Cronograma de la contratación, de ser el caso, (iv) Valor estimado o referencial, de ser el caso, (v) Información de las condiciones de la contratación (plazo, lugar de entrega, transferencia de conocimientos, prestaciones accesorias, entre otros), (vi) Contrato suscrito, y (vii) Información del proveedor contratado: nombre, denominación o razón social y país de procedencia; debiéndose realizar en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de haberse realizado la contratación o suscrito el convenio.
- 4.26 Finalmente, es preciso señalar que, el “Servicio de Asesoría que analice y/o identifique las presuntas irregularidades en el ámbito legal de las leyes de valores de los EE. UU., en relación con la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima.”, contratado mediante Carta de Contratación y Carta de Subcontratación del 3 de enero de 2024, contó con opinión favorable de la Oficina General de Asuntos Jurídicos, mediante Informe N° D000001-2024-MML-OGAJ, de fecha 03 de enero de 2024, y el cual concluyó entre otros, que la contratación se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones con el Estado. En esa medida, toda vez que la presente contratación comprende actividades que darán la continuidad al servicio, el informe antes citado resulta siendo vinculante para el presente caso.

D. DE LA EMPRESA BOIES SCHILLER FLEXNER LLP

- 4.27 La empresa Boies Schiller Flexner LLP es una firma de abogados estadounidense con sede en la ciudad de Nueva York . La firma fue fundada por David Boies y Jonathan D. Schiller , en 1997, a quienes, en 1999, se les unió Donald L. Flexner, ex socio de Crowell & Moring , formando entonces Boies, Schiller & Flexner.
- 4.28 Al respecto, el ESTUDIO BOIES tienen una trayectoria de más de 25 años, en la cual mantiene una lista envidiable de clientes principales, maneja litigios de asuntos complejos, innovadores y transfronterizos en diversas circunstancias e industrias.
- 4.29 Cabe precisar que, la firma (ESTUDIO BOIES) dentro de la lista de casos más representativos recientemente tiene, entre otros, los siguientes:
- Se resolvieron demandas colectivas para compradores de EpiPen por aumento de precios por parte de Mylan y Pfizer, recuperando 609 millones de dólares para los consumidores.
 - Ganó un fallo unánime de la Corte Suprema en Cassirer contra la Colección Thyssen-Bornemisza en nombre de una familia cuyo cuadro de Pissarro fue robado por los nazis.
 - Sanciones históricas aseguradas contra Google en el litigio de privacidad de Incognito
 - Demandó al príncipe Andrés, lo que resultó en un acuerdo para su cliente Virginia Giuffre relacionada con Jeffrey Epstein
- 4.30 En esa medida, luego de realizar el análisis correspondiente, resulta recomendable contratar los servicios precisados en el objeto del presente informe, con el ESTUDIO BOIES ya que permitirá impulsar la continuidad del memorando queja presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC); así como la asesoría legal necesaria para gestionar el inicio de una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ), vinculados con las presuntas violaciones a las leyes de valores de EE.UU., en la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C.; ello considerando que el ESTUDIO BOIES ya realizó la evaluación y el estudio de los antecedentes del caso, así como las evidencias e indicios de las irregularidades en la referida adquisición.
- 4.31 Finalmente, toda vez que el ESTUDIO BOIES llevó a cabo el servicio para la presentación del memorando de queja ante la SEC; habiendo revisado la documentación y conociendo el contexto del caso vinculado a la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la



participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C.; resulta ventajoso se contrate al ESTUDIO BOIES, para llevar a cabo el servicio de Asesoría para la presentación de una petición para iniciar la investigación penal ante DOJ, y seguimiento del memorando queja presentado ante la SEC.

E. DEL MARCO PRESUESTAL PARA CONTRATAR EL SERVICIO

- 4.32 Mediante Resolución de Gerencia D000114-2023-MML-GMM, de fecha 14 de agosto de 2023, se aprueba la Directiva N° 0010-2023-MML, "Actos preparatorios en la contratación de bienes, servicios, consultorías en general, consultorías de obra y ejecución de obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 4.33 Sobre el particular, si bien la Directiva tiene como base legal la Ley de Contrataciones del Estado, para efectos de establecer la responsabilidad del marco presupuestal, dicha normativa señala los lineamientos a seguir operativamente dentro de la entidad.
- 4.34 De esa manera, el citado dispositivo legal en sus Disposiciones Generales, señala el numeral 7.4, el cual indica que, las contrataciones de bienes, servicios, consultorías en general, consultorías de obra y ejecución de obras, requeridos por el AU o AC deben ser correctamente justificadas y sustentadas, además, estar previamente programadas en sus respectivos Cuadros Multianual de Necesidades, de acuerdo con el marco presupuestal asignado y la correcta planificación de los recursos. En caso de no encontrarse programado, el AU en coordinación con la OP debe garantizar la disponibilidad de recursos presupuestales necesarios para la atención oportuna del requerimiento.
- 4.35 Asimismo, define al Área Usuaria (AU): como la Unidad orgánica que declara sus necesidades de bienes, servicios, consultorías en general, consultorías de obra y obras que requieren ser atendidas para el cumplimiento de sus funciones, considerando las metas y prioridades institucionales.
- 4.36 En esa medida, considerando que la Alta Dirección, por medio de la Gerencia Municipal, designó a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada como área usuaria para la contratación de los servicios que prestará el ESTUDIO BOIES; se deberá requerir a la Oficina General de Finanzas, previa opinión favorable de la Oficina General de Asuntos Jurídicos y la autorización de la Gerencia Municipal, la habilitación presupuestal necesaria para solventar el pago de los servicios del ESTUDIO BOIES.



V. CONCLUSIONES

- 5.1 Resulta necesario contratar un servicio de asesoría en aspectos jurídicos administrativos, los cuales se realizarán en el extranjero, con el objetivo de continuar con las actividades iniciadas por el ESTUDIO BOIS ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de EE.UU, así como evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés), vinculados con las presuntas violaciones a las leyes de valores de EE.UU., en la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C.; ello con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- 5.2 La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, asume la condición de área usuaria, a efectos de continuar con carácter de urgencia con las acciones y contrataciones administrativas y de servicios para incoar ante la Comisión de Bolsa y Valores, y el Departamento de Justicia de los EE.UU; conforme a la designación realizada por la Gerencia Municipal Metropolitana.
- 5.3 La Gerencia de Promoción de la Inversión Privada se encuentra facultada para contratar al ESTUDIO BOIS, de acuerdo a sus atribuciones y competencias señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica de Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza N° 2537-MML y por la instrucción de la Gerencia Municipal Metropolitana, mediante Memorando N° 343- 2024-MML-GMM
- 5.4 Corresponde a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada contratar los servicios de la empresa Boies Schiller Flexner LLP, a efectos de que se continúe con las actividades iniciadas ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés) de EE.UU, así como evaluar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE.UU. (DOJ por sus siglas en inglés), vinculados con las presuntas violaciones a las leyes de valores de EE.UU., en la adquisición por parte de Brookfield Infrastructure Group

Peru S.A.C. o Brookfield Asset Management de la participación mayoritaria en la empresa Rutas de Lima S.A.C.; ello con la finalidad de salvaguardar los intereses de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

- 5.5 La contratación se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones con el Estado, de conformidad al supuesto de contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en el país, cuando el mayor valor de las prestaciones se realice en territorio extranjero.

VI. RECOMENDACIÓN

- 6.1 Se recomienda que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, se sirva solicitar a la Oficina General de Administración, a través de la Oficina de Logística Corporativa, disponer la publicación de la contratación directa de los servicios ofrecidos por Boies Schiller Flexner LLP; así como las demás coordinaciones con la Oficina General de Finanzas, a efectos de proseguir con las gestiones de la contratación del servicio, de acuerdo al marco legal aplicable.

Atentamente,



JOSÉ CARLOS UNTIVEROS SALAZAR
SUB GERENTE DE GESTIÓN DE CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN PRIVADA
GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

JUS/jeg

Se adjunta:

- i. Carta de Contratación del 3 de enero de 2024.
- ii. Carta de Subcontratación del 3 de enero de 2024.
- iii. Entregable - Escrito de memorando de queja presentado ante la SEC EEUU.
- iv. Cargo de recepción del memorando de queja.
- v. Mediante Informe N° D000061-2024-MML-PPM
- vi. Mediante Informe N° 002-2024-MML-OGAJ
- vii. Memorando N° 343- 2024-MML-GMM
- viii. Proveído N°D001298-2024-MML-GMM
- ix. Carta de Subcontratación – Petición para SEC & DOJ Contra Brookfield del 08 de febrero de 2004