



Republic of Panama
Office of the Public Prosecutor
Office of the Head Special Prosecutor Against Organized Crime

Vía España, Avesa Building, 6th Floor, Phone: 505-3234/3225 (fax)

Official Letter No. **9608**
Panama, October 06, 2015

Attn:
Ministry of the Environment
Hand-Delivered

Dear Sirs:

This division of the Public Prosecutor's Office is conducting preliminary criminal proceedings for the alleged commission of a Financial Crime (Money Laundering) in which we need you to confirm whether your Ministry (previously ANAM) has processed any of the paperwork or formalities for performing the Environmental Impact Study for a residential project called "Verdanza Residencias" to be developed in the Republic of Panama, Los Santos Province, Tonosí District, Cañas Subdivision, Buena Vista Zone, Property 35659, with location code 7603, or for any other residential or tourism project to be developed in that same location.

If your answer is yes, please provide us with duly certified copies of all documentation related to that process, showing who (which individual or legal entity) filed the document, on what date, on whose behalf and the name of the project to be developed (if it is other than the one mentioned above); as well as the decisions issued for those purposes.

Sincerely,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Acting Prosecutor

File 0049-15
/cjdg



17284

Republic of Panama
Office of the Public Prosecutor
Office of the Head Special Prosecutor Against Organized Crime

Vía España, Avesa Building, 6th Floor, Phone: 505-3234/3225 (fax)

Official Letter No. **9609**
Panama, October 06, 2015

Attn:
**Ministry of Housing and
Territorial Planning (MIVIOT)**
Hand-Delivered

Dear Sirs:

This division of the Public Prosecutor's Office is conducting preliminary criminal proceedings for the alleged commission of a Financial Crime (Money Laundering) in which we need you to confirm whether your Ministry has processed any of the paperwork or formalities for the approval of land use and zoning for a residential project called "Verdanza Residencias" to be developed in the Republic of Panama, Los Santos Province, Tonosí District, Cañas Subdivision, Buena Vista Zone, Property 35659, with location code 7603, or for any other residential or tourism project to be developed in that same location.

If your answer is yes, please provide us with duly certified copies of all documentation related to that process, showing who (which individual or legal entity) filed the document, on what date, on whose behalf and the name of the project to be developed (if it is other than the one mentioned above); as well as the decisions issued for those purposes.

Sincerely,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Acting Prosecutor

File 0049-15
/cjdg



17285

Republic of Panama
Office of the Public Prosecutor
Office of the Head Special Prosecutor Against Organized Crime

Vía España, Avesa Building, 6th Floor, Phone: 505-3234/3225 (fax)

Official Letter No. **9610**
Panama, October 06, 2015

Attn:
Ministry of Economy and Finance (MEF)
Hand-Delivered

Dear Sirs:

This division of the Public Prosecutor's Office is conducting preliminary criminal proceedings for the alleged commission of a Financial Crime (Money Laundering) in which we need you to confirm whether your Ministry has processed any of the paperwork or formalities for the approval of land use and zoning for a residential project called "**Verdanza Residencias**" to be developed in the Republic of Panama, Los Santos Province, Tonosí District, Cañas Subdivision, Buena Vista Zone, Property 35659, with location code 7603, or for any other residential or tourism project to be developed in that same location.

If your answer is yes, please provide us with duly certified copies of all documentation related to that process, showing who (which individual or legal entity) filed the document, on what date, on whose behalf and the name of the project to be developed (if it is other than the one mentioned above); as well as the decisions issued for those purposes.

Sincerely,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Acting Prosecutor

File 0049-15
/cjdg



Republic of Panama
Office of the Public Prosecutor
Office of the Head Special Prosecutor Against Organized Crime

Vía España, Avesa Building, 6th Floor, Phone: 505-3234/3225 (fax)

Official Letter No. **9611**
Panama, October 06, 2015

Attn:
Ministry of Commerce and Industry (MICI)
Hand-Delivered

Dear Sirs:

This division of the Public Prosecutor's Office is conducting preliminary criminal proceedings for the alleged commission of a Financial Crime (Money Laundering) in which we need you to confirm whether your Ministry has issued or granted a business license as real estate developer to the companies listed below, as well as Real Estate Broker Licenses to their Presidents and Legal Representatives.

The individuals and companies in question are:

Company	President/Legal Representative
Omega Engineering Inc.	Oscar Iván Rivera Rivera US citizen (Puerto Rico) I.D. [REDACTED]
PR Solutions, S.A.	Benjamin Villarreal Panamanian I.D. [REDACTED]
Punela Development Corp.	Luis E. Montaña G. Panamanian I.D. [REDACTED]

If your answer is yes, please provide us with duly certified copies of all documentation related to that process, showing who (which individual or legal entity) filed the document, on what date, on whose behalf and the name of the project to be developed (if it is other than the one mentioned above); as well as the decisions issued for those purposes.

Sincerely,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Acting Prosecutor



17287

Republic of Panama
Office of the Public Prosecutor
Office of the Head Special Prosecutor Against Organized Crime

Vía España, Avesa Building, 6th Floor, Phone: 505-3234/3225 (fax)

Official Letter No. **9612**
Panama, October 06, 2015

Attn:
Tonosí Municipality
Los Santos Province
Hand-Delivered

Dear Sirs:

This division of the Public Prosecutor's Office is conducting preliminary criminal proceedings for the alleged commission of a Financial Crime (Money Laundering) in which we need you to confirm whether you have processed any of the paperwork or formalities for the approval of a residential project called "**Verdanza Residencias**" to be developed in the Republic of Panama, Los Santos Province, Tonosí District, Cañas Subdivision, Buena Vista Zone, Property 35659, with location code 7603, or for any other residential or tourism project to be developed in that same location.

If your answer is yes, please provide us with duly certified copies of all documentation related to that process, showing who (which individual or legal entity) filed the document, on what date, on whose behalf and the name of the project to be developed (if it is other than the one mentioned above); as well as the decisions issued for those purposes.

Sincerely,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Acting Prosecutor

File 0049-15
/cjdg



República de Panamá
Ministerio Público

Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada

Vía España, Edificio Avesa, 6to. Piso. Teléfonos 505-3234/3225 (fax)

17283

Oficio No. **9608**

Panamá, 06 de octubre de 2015.

Señores

Ministerio de Ambiente

En Su Despacho.-

Estimados Señores:

Esta Agencia del Ministerio Público instruye sumario por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), dentro del cual se hace necesario nos certifiquen si en esta institución ministerial (antes ANAM), se ha gestionado trámite alguno para la realización de Estudio de Impacto Ambiental, referente a un proyecto residencial denominado "Verdanza Residences", a desarrollarse en la República de Panamá, Provincia de Los Santos, Distrito de Tonosí, Corregimiento de Cañas, Barriada Buena Vista, Finca 35659, con código de ubicación 7603, o para cualquier otro proyecto residencial o turístico, a desarrollarse en esa misma ubicación.

De ser afirmativa su respuesta, favor suministrarnos copia debidamente autenticada de toda documentación relacionada con dicho trámite y en la cual se haga constar qué persona (natural o jurídica) efectuó el mismo, en qué fecha, a nombre de quién y nombre del proyecto a desarrollarse (de tratarse a uno distinto al ya mencionado) ; así como de los resueltos emitidos para tales efectos.

Atentamente,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA

Fiscal Encargada

*Exp. 0049-15
/cjdg*



República de Panamá
Ministerio Público

Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada

Vía España, Edificio Avesa, 6to. Piso. Teléfonos 505-3234/3225 (fax)

17384

Oficio No. **9609**

Panamá, 06 de octubre de 2015.

Señores

**Ministerio de Vivienda y
Ordenamiento Territorial (MIVIOT)**

En Su Despacho.-

Estimados Señores:

Esta Agencia del Ministerio Público instruye sumario por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), dentro del cual se hace necesario se no certifiquen si en esta institución ministerial, se ha gestionado trámite alguno para aprobación de propuesta de uso de suelo y zonificación, referente a un proyecto residencial denominado "Verdanza Residences", a desarrollarse en la República de Panamá, Provincia de Los Santos, Distrito de Tonosí, Corregimiento de Cañas, Barriada Buena Vista, Finca 35659, con código de ubicación 7603, o para cualquier otro proyecto residencial o turístico, a desarrollarse en esa misma ubicación.

De ser afirmativa su respuesta, favor suministrarnos copia debidamente autenticada de toda documentación relacionada con dicho trámite y en la cual se haga constar qué persona (natural o jurídica) efectuó el mismo, en qué fecha, a nombre de quién y nombre del proyecto a desarrollarse (de tratarse a uno distinto al ya mencionado); así como de los resueltos emitidos para tales efectos.

Atentamente,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA

Fiscal Encargada

Exp. 0049-15
/cjdg



República de Panamá
Ministerio Público
Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada

Vía España, Edificio Avesa, 6to. Piso. Teléfonos 505-3234/3225 (fax)

17285

Oficio No. **9610**
Panamá, 06 de octubre de 2015.

Señores
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
En Su Despacho.-

Estimados Señores:

Esta Agencia del Ministerio Público instruye sumario por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), dentro del cual se hace necesario se nos certifique si en esta institución ministerial, se ha gestionado trámite alguno para aprobación de proyecciones financieras estimadas, referente a un proyecto residencial denominado "**Verdanza Residences**", a desarrollarse en la República de Panamá, Provincia de Los Santos, Distrito de Tonosí, Corregimiento de Cañas, Barriada Buena Vista, Finca 35659, con código de ubicación 7603, o para cualquier otro proyecto residencial o turístico, a desarrollarse en esa misma ubicación.

De ser afirmativa su respuesta, favor suministrarnos copia debidamente autenticada de toda documentación relacionada con dicho trámite y en la cual se haga constar qué persona (natural o jurídica) efectuó el mismo, en qué fecha, a nombre de quién y nombre del proyecto a desarrollarse (de tratarse a uno distinto al ya mencionado); así como de los resueltos emitidos para tales efectos.

Atentamente,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Fiscal Encargada

Exp. 0049-15
/cjdg

17284



República de Panamá
Ministerio Público
Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada

Vía España, Edificio Avesa, 6to. Piso. Teléfonos 505-3234/3225 (fax)

Oficio No. **9611**
Panamá, 06 de octubre de 2015.

Señores
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)
En Su Despacho.-

Estimados Señores:

Esta Agencia del Ministerio Público instruye sumario por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), dentro del cual se hace necesario se nos certifique si esta institución ministerial, ha emitido u otorgado licencia comercial como desarrollador de bienes raíces, a las personas jurídicas que se detallan a continuación; así como Licencias de Corredores de Bienes Raíces a sus Presidentes y Representantes Legales.

Se trata de las siguientes personas naturales y jurídicas:

Persona Jurídica	Presidente/Representante Legal
Omega Engineering Inc.	Oscar Iván Rivera Rivera Estadounidense (Puerto Rico) [REDACTED]
PR Solutions, S.A.	Benjamin Villarreal Panameño ID. [REDACTED]
Punela Development Corp.	Luis E. Montañó G. Panameño ID. [REDACTED]

De ser afirmativa su respuesta, favor suministrarnos copia debidamente autenticada de toda documentación relacionada con dichos trámites y en la cual se haga constar qué persona (natural o jurídica) efectuó el mismo, en qué fecha, a nombre de quién; así como de los resueltos emitidos para tales efectos.

Atentamente,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Fiscal Encargada

Exp. 0049-15
/cjdg

17287



República de Panamá
Ministerio Público
Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada

Vía España, Edificio Avesa, 6to. Piso. Teléfonos 505-3234/3225 (fax)

Oficio No. **9612**
Panamá, 06 de octubre de 2015.

Señores
Municipio de Tonosí
Provincia de Los Santos
En Su Despacho.-

Estimados Señores:

Esta Agencia del Ministerio Público instruye sumario por la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales), dentro del cual se hace necesario nos certifiquen si en esta institución, se ha gestionado trámite alguno para aprobación de un proyecto residencial denominado "**Verdanza Residences**", a desarrollarse en la República de Panamá, Provincia de Los Santos, Distrito de Tonosí, Corregimiento de Cañas, Barriada Buena Vista, Finca 35659, con código de ubicación 7603, o para cualquier otro proyecto residencial o turístico, a desarrollarse en esa misma ubicación.

De ser afirmativa su respuesta, favor suministrarnos copia debidamente autenticada de toda documentación relacionada con dicho trámite y en la cual se haga constar qué persona (natural o jurídica) efectuó el mismo, en qué fecha, a nombre de quién y nombre del proyecto a desarrollarse (de tratarse a uno distinto al ya mencionado); así como de los resueltos emitidos para tales efectos.

Atentamente,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA
Fiscal Encargada

Exp. 0049-15
/cjdg