

SWORN STATEMENT OF ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ

In the city of Panamá, at eleven o’five in the morning (11:05 a.m.), on this day, Tuesday, the twenty-eighth (28) of July, two thousand and fifteen (2015), Ms. **ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ** appeared before this Prosecutor Office’s Organized Crime Division to give a sworn statement required of her in the investigation being conducted by this Office. It is noted that she took the legal oath after a reading of **article 385** of the Penal Code on “False Testimony” which reads as follows: **“A witness, expert, interpreter, or translator who, in part or all of a statement, report, interpretation, or translation, asserts a falsehood or denies or silences the truth to the competent authority shall be punished with imprisonment of 2 to 4 years. When the offense is committed in a criminal matter against the defendant or is the basis upon which the jurisdictional authority hands down a judgment, the term of imprisonment shall be four to eight years.”** She promises to be truthful about everything she may know and may be asked. She is also made aware of **Article 25** of the National Constitution which states, “No person is required to testify in a criminal, correctional or police matter against himself, his spouse, or his relatives within four degrees of consanguinity or two degrees of affinity.” She was asked to identify herself and she said that her name is as it is shown above, that she is a woman of Panamanian nationality, of legal age, holder of personal identification card no. [REDACTED] born [REDACTED] years of age, daughter of AURELIO ENRIQUE BOUCHE LEZCANO (R.I.P.) and ANA BEATRIZ GONZALEZ PITTI, holder of a college degree as a Licentiate in Law and Political Science, and consequently she can read and write the Spanish language. She was then questioned as follows. **QUESTION:** This Office conducts investigations related to the commission of an Economic Crime, specifically Money Laundering, on the basis of investigations conducted by the National Assembly against Mr. Alejandro Moncada Luna Carvajal, initiated by a complaint filed by the National Bar Association, attached to which was a sworn statement notarized by Notary Four of the Panama Circuit, dated October 3, 2014, and showing that ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ was one of the signatories. State whether you recognize said document, which is placed before you and spans pages 5356-5361, and whether the signature at the end above the name ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ is yours and in your handwriting. **ANSWER:** That is correct. I gave this notarized sworn statement on the third (3) of October of 2014. The signature that is placed above the name ANA BEATRIZ BOUCHE

1

GONZALEZ is mine. This is the document that I voluntarily submitted to the National Bar Association so that they would bring a formal complaint against then-Justice Alejandro Moncada Luna, and so that said document would be included in the proper evidence. I attached a series of documentation to it, supporting the facts described therein. **QUESTION:** Explain to the Office the facts that you recount in said statement. **ANSWER:** Fundamentally, in that document we were recounting the establishment of corporations, among other things, that belonged to Alejandro Moncada Luna, and which had been utilized to purchase of two pieces of real property, the prices of which should have been part of the investigation requested of the National Assembly to verify the origin of the funds or monies used to pay for said properties. In that notarized sworn statement, we referenced the corporation Corporación Celestial, S.A., whose shareholders were Mr. Alejandro Moncada Luna and his wife, María del Pilar Fernández de Moncada, and which was used to purchase apartment unit No. 26 in the Ocean Sky Building, for the amount of five hundred forty-five thousand dollars, of which the Moncada Lunas paid three hundred ninety-five thousand dollars and took out a mortgage with the National Bank in the amount of one hundred fifty thousand dollars, with Moncada Luna as the sole guarantor of that debt, which was paid in full on the sixth (6) of August of 2013, as shown in the public record. We also referenced the establishment of the corporation Corporación Alpil S.A. Fifty (50) of its shares were issued to María del Pilar Fernández de Moncada Luna and the other fifty (50) to Alejandro Moncada Luna. We recounted that that corporation, Alpil, S.A., was established for the purchase of an apartment at PH Santorini. Initially, the undersigned acted as the Secretary and Registered Agent of the corporation at the request of Mr. Moncada Luna, resigning from said positions along with the person who acted as the Treasurer, ANA BEATRIZ GONZALEZ PITTI, by way of a document dated April 30, 2014, which was formally recorded on May 5, 2014. In it, we stated that we had not participated in an alleged extraordinary Shareholders meeting, the minutes of which are inserted into the real property purchase document dated April 21, 2014, which authorized the purchase of that apartment, but not showing as being signed by me as the official secretary but rather by Luis Adolfo Corro Fernández as the Acting Secretary. In our notarized sworn statement that we are referencing, we pointed out that we were unaware of how said purchase was recorded because



by the date that the document was filed in the Public Registry, the Alpil corporation no longer had a Registered Agent, a Secretary, or a Treasurer. We also alluded to the fact that the undersigned had acted as a substitute attorney in some civil proceedings in which the corporation Agro Industrial, S.A. was represented, against M.D.M., and as a result of Mr. Moncada acting as the principal Attorney and me as the substitute attorney, we had not received any professional fees that exceeded one hundred thousand balboas. We clarified this because at that time, Mr. Moncada had stated at a press conference that, among other things, as the litigating attorney he had participated in multi-million dollar lawsuits that had generated professional fees exceeding four hundred thousand dollars, giving the above-mentioned suit as an example. In that notarized declaration, we also alluded to the fact that Mr. Moncada stated at a certain point that the apartment acquired at PH Santorini had been financed through a zero-interest personal loan from his uncle Pipo Virzi with whom he had ties through friendship and we stated that by the alleged date that said loan document was signed, that is, January 2013, I was still working with Mr. Moncada and despite knowing that he was acquiring the apartment in the Santorini Building, I never knew about that alleged loan document. **QUESTION:** State whether you are aware of the existence of the corporations Corporación Cubemu, S.A., Sarelan Corporation, S.A. and Corporación Luxol, S.A. If so, explain why you are aware of them. **ANSWER:** That is correct. I am aware of the existence of the aforementioned corporations. As for Corporación Cubemu, S.A. corporation, I was aware that it was a corporation established by Mr. Felipe Rodríguez Guardia at the request of Justice Alejandro Moncada Luna. Even Mr. Alejandro Moncada Luna told me of the existence of the corporation that Mr. Rodríguez Guardia had created for him. As for Sarelan Corporation, I am aware of its existence because Mr. Alejandro Moncada Luna, being a Court Justice, asked me to help him process its establishment and he asked me to support him by listing one of my family members as its president and legal representative, since his intention was to use it to establish an estate for his minor son, José Alejandro Moncada Luna Marín. For this reason, I began the process to draft the corporate Articles of Incorporation and send them to Notary Two by email in order for formalization into a public document. This was completed and it was later submitted to the Public Registry for recording. Its initial directors were Xenia González as President, Humberto Juárez as Secretary and Monserrat Colls as Treasurer, who days after this corporation



was established was replaced by Tatiana Marín, the mother of minor José Alejandro Moncada mentioned above. I was to coordinate by email with the office of Mr. Luis Adolfo Corro for the issuance of a Sarelan Corporation share certificate for 100% of the shares to Alejandro Moncada Luna. We also know the Luxol, S.A. corporation because Mr. Alejandro Moncada Luna also asked us to create the Articles of Incorporation for it and to send them to Notary Two for formalization as a public document and later recording in the Public Registry. For this corporation, Mr. Carlos Correa, friend of Alejandro Moncada Luna was named President and also served as the Registered Agent. Mr. Rodolfo Luna was named Secretary, and he also served at that time as the driver for Mr. Ricardo Calvo and Mr. Humberto Juárez, also an acquaintance of Alejandro Moncada Luna. That is, Corporación Luxol belonged to Alejandro Moncada and even the recording of the public document was carried out by a collaborator of Alejandro Moncada Luna, who at that time was serving on the Supreme Court. I should add that over the course of the investigation carried out by the Assembly, we had to provide the Prosecutor in the matter with the names of the Sarelan Corporation and Corporación Luxol corporations because we knew that they belonged to Mr. Moncada Luna, so that the pertinent investigations could be carried out with regard to them, with the communication to the prosecutor that in the case of Sarelan Corporation, the woman serving as the President and representative had resigned from that position and this was already recorded in the Public Registry, given that it was unknown how that corporation was handled and she had limited herself to signing the shareholder certificate with its respective issuance document, as well as a document that opened an account at the outset of when this corporation became legal with the respective necessary documentation to open the initial account, for which she did not even have to appear at the bank, in this case, the Universal Bank, because due to the friendship ties between Alejandro Moncada Luna and Mr. Felipe Virzi and Mr. Ricardo Calvo, they provided the respective documentation to be filled out outside of the bank and later submitted, a transaction carried out by Alejandro Moncada Luna. **QUESTION:** State whether at any time Mr. Moncada Luna told you the reasons for which Corporación Cubemu, S.A. and Corporación Luxol, S.A. corporations were established. **ANSWER:** I never knew why Luxol and Cubemu were established. In fact, as to Luxol, one day he told me he urgently needed a corporation and he gave me the names of those who would appear as members of its Board of Directors so that I could create the Articles [of

4

Incorporation], but he did not give further explanations about why he wanted it. **QUESTION:** In a previous answer, you stated that by January 2013, you were working with Mr. Alejandro Moncada Luna. Explain where you worked specifically, what your position was, what your duties were and during what time period you carried them out. **ANSWER:** I have known Alejandro Moncada Luna since 1995 when I worked at the then Technical Judicial Police and he came on as the Director of the institution through 2000, the year when he left and months later established a security company called Omega Security, which I joined to attend to legal matters, since I was no longer working at the Judicial Technical Police. Then, he closed the security company due to financial reasons, since its numbers were in the red, and then he opened a law office, which I joined. We handled criminal, administrative, civil, immigration, and other matters until January 2010 when he was appointed to the Supreme Court as a Justice in the Third Division, due to which he closed his legal services office and I joined his office at the Third Division of the Supreme Court as the coordinator of legal assistants assigned to his office. Later, in January 2012, Alejandro Moncada Luna assumed the post of Chief Justice of the Supreme Court for a period of two years, that is, 2012-2013. For those two years, in addition to coordinating the assistants at his office, he named me the coordinator for the Office of the Chief Justice of the Supreme Court. My duties included handling legal and administrative situations of the Supreme Court under his direction, a post that I held until early 2014, specifically January 8, 2014, when I was removed from coordinating at the office of the chief by order of the new Chief Justice, Ayu Prado. I had to return to solely coordinating the assistants of Justice Moncada Luna's office in the Third Division. I resigned from that position on January 13, 2014. **QUESTION:** As it relates to Messrs. Humberto Elías Juárez Barahona, Felipe Rodríguez Guardia, Felipe Alejandro Virzi, and Ricardo Calvo, whom you mention in your prior answers, please indicate what ties they have to Mr. Alejandro Moncada Luna. **ANSWER:** He has known Mr. Humberto Elías Juárez Barahona since the time when he worked at the then Ministry of Government and Justice, somewhere around the year 1986, more or less at that time, and his relationship with him, he always treated him as a subordinate. I am aware that Mr. Alejandro Moncada Luna is the godfather of Mr. Humberto Juárez, but I cannot say that there was a friendship per se, speaking to each other, carrying out transactions together or conducting business together, but rather because Alejandro Moncada Luna knew him for many years, he listed

5

the name of Humberto Juárez on Boards of Directors of the corporations that he wanted to establish under various circumstances. As for Mr. Felipe Rodríguez Guardia, he has also known him for many years and when we had the law office, we even handled some cases in the area of Penonomé when at that time he was the acting Notary and we used his notary services for some of our own transactions on the cases we were handling. There is also a godparent relationship because he is the godfather of his son José Alejandro Moncada Luna Marín, together with me as the godmother. I am also aware that a son of Felipe Rodríguez is married to a sister of Alejandro Moncada Luna's wife. As for Felipe Virzi, I am aware that he has also had a friendship with him for many years. Despite there being no family relationship, he has always called him "Uncle Pipo" and there was also a work relationship because when Mr. Virzi acted as Vice President of the Republic, Mr. Moncada Luna held public offices that were directly related to the Executive Branch that is, with Mr. Virzi as Vice President. As for Mr. Ricardo Calvo, I know that he has also known him for many, many years, and that he maintains a close friendship with him. He would take him on family trips on several occasions to Disney [sic] and trips to Chiriquí or weekend trips to Mr. Ricardo Calvo's house in Buenaventura. They also had a godparent relationship because Mr. Alejandro Moncada Luna and his wife are godparents of the youngest son of Ricardo Calvo. I should mention that I have known Mr. Alejandro Moncada Luna since 1995 and by then, he already had a friendship or working relationship in some cases with the aforementioned gentlemen. **QUESTION:** You stated that during the course of the investigation conducted at the Assembly you provided to the Prosecutor Delegate the names of the Sarelan Corporation and Corporación Luxol corporations, because we knew that they belonged to Mr. Moncada Luna, so that investigations could be carried out on them, also indicating that the person acting as President and legal representative, that is, Xenia González, had limited herself to signing the shareholder certificate with its respective issuance document, as well as a document opening an account with the respective documentation necessary to do so, for which she did not even have to appear at the bank, in this case, the Universal Bank, because due to the friendship ties between Alejandro Moncada Luna, Mr. Felipe Virzi, and Mr. Ricardo Calvo, they provided her the respective documentation so it could be filled out outside the bank and later submitted. Explain whether you know how Mr. Felipe Virzi and Ricardo Calvo



provided her with that documentation to be filled out outside the bank. **ANSWER:** Because there was good communication between Alejandro Moncada Luna and Mr. Virzi and Ricardo Calvo, at the time that the Sarelan corporation was established, Moncada communicated with Virzi in my presence and told him that he wanted to open him an account at Universal Bank, and Mr. Virzi agreed and told him to coordinate with Ricardo Calvo. Moncada called Ricardo Calvo and coordinated with him, and he sent him the blank documentation that Universal Bank used to open accounts to be completed by the corporation's directors. The next day, Moncada took the documentation to the Court; that documentation included the card that had to be signed by the person who would appear as the account signer. That documentation had the note authorizing the APC to see the references of those who belong to the corporation, as well as the form with the general information of each of the directors, these being the president, the secretary and the treasurer. I also provided support to Justice Moncada by hand-completing the form corresponding to the president, her general information and later transferring those documents with the forms sent to the Bank to my aunt's residence. I got the signature and gave them to Moncada Luna. If memory serves me, I also filled out the form referring to the information of Humberto Juárez and I gave them to him, and he would collect the signatures of Mr. Juárez. As for the Treasurer, when the transaction for opening the account was initiated, they were in the process of changing treasurers and when the new treasurer, Tatiana Marín, came aboard, at that time no forms were completed regarding her and the documentation was submitted incomplete to the bank, but it did not have any objection because we already knew about the relationship between the parties, Moncada Luna, Virzi, Calvo. Once the packet was complete, Moncada gave it to Mr. Calvo so he would deliver it to Universal Bank, despite the fact that information on the Treasurer was missing.

QUESTION: Considering the answer provided to the previous question, placed before you is an authenticated copy of the documentation related to opening the accounts registered in the name of Sarelan Corporation S.A. at the Universal Bank. Tell us whether in that documentation you recognize the documents that you state you completed by hand. (IT IS NOTED THAT THE AFFIANT WAS PROVIDED WITH THE DOCUMENTS THAT SPAN PAGES 447 TO 520 OF THE FILE FOR IDENTIFICATION). **ANSWER:** I recognize my handwriting on the information shown in the upper portion of the document at page 472 having to do with the general information of Mr. Humberto Juárez; I recognize what appears at page 473 referring to the name of Mr. Humberto Juárez, his card number, its completion date of November 28, 2012, and the card number of Mr. Juárez, which



appears next to the signature. I recognize what appears at page 474, which is general information regarding Mr. Humberto Juárez; I recognize the back of page 492, but at no time did I collect the signature of my aunt, which is the one that appears on that back side for opening it for some fixed term in the year 2013, because the signature that I collected from her was to open a current account in early December 2012, and in turn, the signature of Mr. Humberto Juárez was collected for the same purpose. I recognize my handwriting for the information shown on page 495 and the back side, dated November 28, 2012 and signed by Mr. Humberto Juárez, which is the customer profile and which was used in 2012 to open the current account in the name of Sarelan. I recognize my handwriting for the completed items on the back side of page 507, 508 and its back side, in reference to the customer profile information on Xenia González and her information, where among other things there is a date of November 28, 2012 and which have been included by Universal Bank to open a fixed term in September 2013. In other words, we can see that the Bank used information and documentation from opening of an original account in December 2012 to support the opening of a fixed term in 2013, even changing documentation and date, as we can see at page 466 where at the top we see a typewritten date that says December 7, 2012 and later at page 467 it ends with a date of September 29, 2014. Listing December 7, 2012 serves to allude to a resolution adopted by the Sarelan Board of Directors in an alleged meeting of that board, a date by which Xenia González was serving as president. However, in the closing they list the president as Humberto Juárez Barahona, and they list his position as Secretary, and I reiterate that they list the date of September 29, 2014 for this certification, which demonstrates clear alterations in the internal handling of the documentation corresponding to the Sarelan accounts at Universal Bank. **QUESTION:** State whether you are aware whether during the time you worked with Mr. Alejandro Moncada Luna at the Supreme Court, Messrs. Humberto Juárez Barahona, Felipe Guardia Rodríguez, Felipe Alejandro Virzi and Ricardo Calvo often went to the Supreme Court or met with Mr. Moncada Luna. If so, state whether you know the reason for said visits. **ANSWER:** As for Humberto Juárez, I believe I saw him on only one occasion when he came for a visit. It was only to greet him and I was even present when he went. As for Felipe Rodríguez Guardia, when Moncada assumed the position of Chief Justice of the Supreme Court, he named him as coordinator for the Accusatory Criminal System in Penonomé, then he reassigned him as the Public Defender for the



area. He held that position for about a year and a few months, so because of the nature of his official post in the judicial system, he would often visit the office of Moncada Luna. As for Ricardo Calvo, in the beginning of the Moncada's term as a Justice, he would appear in Court and also sometimes have lunch at the Supreme Court. Later, because of certain rumors and even commentary that called him the "Tenth Justice" he stopped appearing at the Supreme Court and kept in communication with Moncada Luna in other areas away from the Court, because they had a friendship. As for Mr. Felipe Virzi, I do not recall having seen him at the Judicial Branch, despite his having entered into a lease agreement for some real property in Veraguas with the Chief Justice of the court, that he also donated a property in Veraguas to the Court, but I am not aware of him frequenting the Judicial Branch. I do know that they had encounters at meetings or lunches with friends in common or that on occasions Moncada would visit some offices that Calvo, Virzi, and Betesh had in Punta Pacífica. **QUESTION:** State whether you are familiar with the following corporations: MEDIPREX INVESTMENT, S.A., SUMMER VENTURE INC., OMEGA ENGINEERING, INC., PR SOLUTIONS, S.A., LAM SERVICES, S.A., ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION LTD., CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS LTD., INGENIERIA KMT, S.A., CONCEPTO Y ESPACIOS S.A., CEMI GROUP S.A, ZENZI LIMITED [sic], VALLE VERDE INC., REYNA Y ASOCIADOS, FUNDACION RICALA, FUNDACION RPD. If so, explain how you are familiar with them. **ANSWER:** I am not familiar with MEDIPREX INVESTMENT, S.A., SUMMER VENTURE INC. I do not recall, I am not familiar with PR SOLUTIONS, S.A. or CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS LTD., and I am also not familiar with ZENZI LIMITED or VALLE VERDE INC. The rest of them, I am, and I will explain why: OMEGA ENGINEERING INC. because it had a contract with the Supreme Court for construction in the Chorrera Judicial city; ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION LTD also for having a construction contract with the Judicial Branch in Chitré; CONCEPTOS Y ESPACIOS, S.A. because it has a remodeling contract with the Maritime Court; INGENIERIA KMT, S.A. because it was to build hearing rooms for the Judicial Branch in the Joya area; CEMI GROUP, S.A. because it was in charge of remodeling the Family Court and I was aware of all of these contracts because at that time, I held the position of Coordinator for the Office of the Chief Justice of the Supreme Court, and therefore it goes without saying that I was often the one who would coordinate with the General Services Office, the Administrative Secretariat, and Legal Advisory Office of the Judicial Branch on issues concerning public acts, adjudication and development control for the above projects. I am also familiar with REYNA Y ASOCIADOS because

9

it is tied to attorney Gabriela Reyna, who on several occasions Mr. Ricardo Calvo told me that she did transactions of a legal and other nature, both for him and for Mr. Virzi; I am familiar with Fundación Ricala because at the request of Alejandro Moncada Luna, on May 23, 2013, and I recall the date well because it is my birthday, I went to the offices of Ricardo Calvo to pick up a check made out to the National Bank to pay the amount on the mortgage of the Moncada Luna Ocean Sky apartment. It was a Cashier's check that was purchased through Fundación Ricala and that I received personally from Ricardo Calvo and delivered to Alejandro Moncada Luna, who in turn sent a collaborator from his Office at the Supreme Court to deliver it to the National Bank branch in Albrook on that same day. As for Fundación RPD, I am familiar with it because when I was practicing as an attorney together with Moncada Luna, we established that foundation for Ramiro Rojas Paridini, a childhood friend of Moncada Luna. As for LAM SERVICES, I am familiar with its existence because while the investigation was being conducted at the National Assembly, the case Prosecutor had me appear at an inspection proceeding at the office where Alejandro Moncada Luna was located at the Supreme Court. At that proceeding, among other documentation, he collected all of the original documentation corresponding to that corporation; the Articles of Incorporation, shareholders certificates and everything else related to that corporation, which was documented and signed by those present, including myself. **QUESTION:** State whether you know Messrs. M.O.Q. , Claudio Poma Murialdo Sommaruga, Oscar Iván Rivera Rivera, Francisco Feliu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez, Julián Paris Rodríguez, Nicolas Iván Corcione, Alberto Ortega Maltez. If so, explain why you know them and whether there is any ties to them and whether you know if any of them maintain any ties to Mr. Alejandro Moncada Luna. **ANSWER:** Yes, I know M.O.Q. . He is a friend of Alejandro Moncada Luna. He would continually visit the Supreme Court. Sometimes, he was accompanied by Alejandro Moncada Luna Cancel, the son of Justice Moncada, who even told me that his son worked with M.O.Q. . In addition, during the work that we carried out as coordinator to the chief, we discovered that he, that is, M.O.Q. , maintained a relationship with the companies KMT, ALL CARIBBEAN and CEMI GROUP, because he would visit the Office of Alejandro Moncada Luna to discuss the progress on those projects. I also knew that he worked with a man by the name of TONY MARTINELLI, who was in charge of supervising the progress on the projects in the field. I also

know him because I was aware of the version of Alejandro Moncada Luna that he was the owner of a Lexus that was later put into the name of Alejandro Moncada Luna Cancel. Claudio Poma is an associate of M.O.Q. . He worked with Poma in Costa Rica and Moncada met Poma in Panamá through M.O.Q. and Ricardo Calvo. As for Jorge Espino and Julián Paris, they represent the Concepto y Espacios corporation which had the Maritime Court project. On one occasion, Engineer Espino went to the General Services Office because of the project that they were working on. The Office would send information about those meetings to the Office of the Chief Justice of the Court, and in particular I would receive them on many occasions. Moreover, an addendum had to be processed for the construction that was being done at the Maritime Court and we dealt with certain aspects pertaining to that transaction initially. Since I later resigned, I detached from the Court and did not learn of anything else. With regard to Nicolás Corcione, I know him because he has a friendship with Moncada Luna, since about the year 2008, and despite their age difference, with Corcione being younger than Moncada, Moncada would refer to him as “Uncle” and Corcione would call him “nephew.” [As for] the apartment that Moncada Luna acquired through Corporación Celestial, he bought it from Hebe Corporation, a business owned by Nicolás Corcione. Later, with Moncada Luna being Chief Justice of the Supreme Court, he awarded to Grupo Corcione S.A. a construction project for two parking lots at the Supreme Court, which could not be carried out given the corporate and area resident opposition. On many occasions, while Moncada held the position of Chief Justice of the Court, this led to Nicolás Corcione visiting the Supreme Court to seek a solution for the situation, because when he was awarded the contract, the Court gave him an advance of over one million dollars, and he was asking for a solution so that he would not have to return the advance. However, Moncada could not help him because he did not have the support of Justices Harry Díaz and Harley Mitchell. Corcione ultimately had to return the advance, but under the administration of current Chief Justice Ayu Prado. In fact, on some of those visits he brought along Engineer Roberto Samaniego, a collaborator of Grupo Corcione and someone who Nicolás Corcione appointed as technical liaison on that project, which as stated previously, could not be carried out. Later, the public act for remodeling the Maritime Court building arose, and as stated previously, it was awarded to Concepto y Espacios corporation. As it turned out, when the project was initiated and being carried out, Engineer Roberto Samaniego appeared again. He was the one who coordinated with General Services and Court Administration on technical and



administrative progress for the construction. This situation mirrors the Chorrera construction that was being conducted by Omega Engineering corporation. The General Services Director commented to us that Engineer Roberto Samaniego was functioning as technical-administrative liaison on both projects, which created confusion because she was aware that he also worked for the Corcione group. This was communicated to Alejandro Moncada Luna and he communicated back that it was true that progress or issues related to those projects had to go through Engineer Samaniego, in addition to any other engineer that the companies responsible for the projects may designate. I want to be clear that I have no friendship or business ties whatsoever with the aforementioned gentlemen and what I know about them is based on the information that I handled as the coordinator for the Office of the Chief Justice of the Supreme Court. I met with some of them in the company of Alejandro Moncada Luna at the Office of the Chief Justice of the Supreme Court to discuss issues related to one contract or another, as in the case of M.O.Q. , Nicolás Corcione, Roberto Samaniego. With regard to Oscar Rivera, Francisco Feliu, and Alberto Ortega, I do not know any of them. **QUESTION:** State whether you know if Mr. Alejandro Moncada Luna maintained any business ties with Mr. M.O.Q. , separate from the issues related to Supreme Court contracts. **ANSWER:** No, nothing beyond those related to the contracts that I mentioned. **QUESTION:** State whether you know what ties Mr. Alejandro Moncada Luna has or had with Fundación RPD and Mr. Ramiro Rojas Pardini. **ANSWER:** Fundación RPD was incorporated to Ramiro Rojas Pardini and his brother Pablo, among others, when Alejandro Moncada Luna and I were acting as litigation attorneys. Moncada Luna has always had a close friendship with Ramiro Rojas Pardini dating back to childhood. He has always had good communication and whenever Ramiro Rojas Pardini or his companies had any sort of legal problems, Alejandro Moncada Luna would offer his legal or judicial services, charging him small professional fees because he has always given him special treatment. For any reference that Moncada Luna ever needed, Ramiro would support him. The support was mutual, based on a great friendship between the two. As for Mr. Ramiro Rojas Pardini, it is worth noting that at one time, Alejandro Moncada Luna tried to tell us that he had paid us large amounts of money for professional fees in exchange for services provided to him, his family, and their companies, but I cannot verify receiving such monies. At one point, I said so, and the tax returns of Ramiro Rojas, of his companies, my tax returns or Alejandro's, would

12

show that those monies had not been received. I should also indicate that in the inspection by the National Assembly Prosecutor's Office at the office occupied by Moncada Luna at the Court, which we were required to attend, we were able to verify the existence of a document in the name of Ramiro Rojas Pardini. It was an original and it showed the possible existence of a bank account in the Bahamas. It was an envelope that was collected by the Prosecutor's Office and its description appears on the record created on that date. Because they did not have the authority to investigate anyone other than Alejandro Moncada Luna, no further investigation was conducted on the matter at that time. In fact, Ramiro Rojas Pardini used to visit Moncada Luna quite often at the Supreme Court, and sometimes it was to ask him about proceedings being handled by Division Three or the Full Bench of the Court. **QUESTION:** Do you wish to add anything not already asked about that is germane to the investigation? **ANSWER:** No. There being nothing further, this proceeding is concluded, after the record is read, found to be correct, and signed by all participants.

The Prosecutor,

[signature]

NAHANIEL MURGAS MORENO

The Affiant,

[signature]

ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ

██████████

The General Secretary,

[signature]

SANDY D. CEDENO TEJEIRA

13

[signature]
██████████

14624

DECLARACION JURADA RENDIDA POR ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ

En la ciudad de Panamá, siendo las once y cinco minutos de la mañana (11:05 a.m.), del día de hoy, martes veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015), comparece al Despacho de la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, la señora **ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ**, a fin de rendir declaración jurada que de ella se requiere en la investigación que adelanta éste Despacho. Se deja constancia que se le juramenta en forma legal, previa lectura del **artículo 385** del Código Penal que versa sobre "Falso Testimonio" y el cual es del tenor siguiente: **"El testigo, perito, intérprete o traductor que ante la autoridad competente afirme una falsedad o niegue o calle la verdad, en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el delito es cometido en una causa criminal en perjuicio del inculpado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la prisión será de cuatro a ocho años."**, prometiendo decir la verdad en todo cuanto supiere y le fuere preguntado. Igualmente se le pone en conocimiento del **Artículo 25** de la Constitución Nacional que señala "Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad". Requerido a fin de que se identificara su persona, dijo llamarse como quedó escrito en líneas anteriores, mujer, de nacionalidad panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. [REDACTED] fecha de nacimiento [REDACTED] con [REDACTED] años de edad, hija de AURELIO ENRIQUE BOUCHE LEZCANO (Q.E.P.D.) y ANA BEATRIZ GONZALEZ PITTI, con estudios universitarios en Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, por lo que sabe leer y escribir el idioma español. Seguidamente es cuestionado en la forma que sigue. **PREGUNTADO:** Este Despacho adelanta investigaciones relacionadas con la comisión de un delito Contra el Orden Económico, específicamente por Blanqueo de Capitales, en razón de las investigaciones que adelantara la Asamblea Nacional en contra del Licenciado Alejandro Moncada Luna Carvajal, la cual inicia a razón de denuncia que fuera interpuesta por el Colegio Nacional de Abogados, a la cual se adjuntó declaración jurada notariada por la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá, de fecha 3 de octubre de 2014, en la cual se observa como uno de los firmantes el nombre de ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ. Diga si usted reconoce dicho documento, el cual se le pone de presente y corre a fojas 5356-5361, y si la firma que reposa al final sobre el nombre ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ, es la suya de su puño y letra. **CONTESTO:** Es correcto, esta declaración jurada notarial en efecto la rendí el día tres (3) de octubre de 2014, la firma que aparece arriba del nombre ANA

Expediente 0049-15
/cjdg

[Handwritten signature]
[REDACTED]

1

14625

BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ, es la mía y fue el documento que voluntariamente le entregue al Colegio Nacional de Abogados, para que presentaran formal denuncia en contra del entonces Magistrado Alejandro Moncada Luna y que dicho documento se constituyera en la prueba idónea y el cual acompañé con una serie de documentación que sustentaban los hechos en ella descritos. **PREGUNTADO:** Puede usted explicar al Despacho los hechos que narra usted en dicha declaración. **CONTESTO:** Fundamentalmente en dicho documento hacíamos una narración referente a la constitución de sociedades anónimas, entre otras cosas, que pertenecían a Alejandro Moncada Luna y que habían sido utilizadas para la compra de dos bienes inmuebles, cuyos precios debían ser objeto de la investigación que se solicitaba a la Asamblea Nacional a fin de que se constatará de donde provenían esos fondos o dineros que se utilizaron para la cancelación del precio de éstos bienes. En esa declaración notarial jurada hacíamos referencia a la sociedad Corporación Celestial, S.A. cuyos accionistas eran el señor Alejandro Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández de Moncada y que se usó para comprar la unidad departamental No. 26 en el Edificio Ocean Sky, por un monto de quinientos cuarenta y cinco mil dólares, de los cuales los señores Moncada Luna abonaron trescientos noventa y cinco mil dólares y constituyeron una hipoteca en el Banco Nacional por la suma de ciento cincuenta mil dólares, constituyéndose Moncada Luna en fiador solidario de dicha deuda y que fue cancelada en su totalidad el seis (6) de agosto de 2013, según consta en escritura pública. También hicimos referencia a la constitución de la sociedad Corporación Alpil S.A., cuyas acciones se emitieron a favor de María del Pilar Fernández de Moncada Luna, cincuenta (50) acciones y de Alejandro Moncada Luna las otra cincuenta (50) acciones restantes y narramos que esa sociedad Alpil, S.A. fue constituida para la compra de un apartamento en el PH Santorini y en sus inicios la suscrita fungió como Secretaria y Agente Residente de la sociedad a solicitud del señor Moncada Luna, renunciando a dichos cargos en conjunto con quien fungía como Tesorera, ANA BEATRIZ GONZALEZ PITTI mediante escritura de 30 de abril de 2014, que quedó formalmente registrada el 5 de mayo de 2014, por lo cual hicimos señalamiento de que no habíamos participado de una supuesta reunión extraordinaria de Junta de Accionistas cuya acta aparece inserta en esa escritura de compraventa de bien inmueble con fecha 21 de abril de 2014, a través de la cual se autorizaba la compra de dicho apartamento, pero que no aparece firmada por mi persona como secretaria titular sino por Luis Adolfo Corro Fernández, como Secretario a.i. En nuestra declaración jurada notarial a la que estamos haciendo referencia hacíamos la salvedad que desconocíamos como se pudo llegar a inscribir esta compra y venta cuando para la

Expediente 0049-15
lcjdg

2

14/624

fecha que se presentó dicha escritura en el Registro Público ya la sociedad Alpil no contaba con Agente Residente, con Secretaria ni con Tesorero. También hacíamos alusión a que la suscrita había fungido como abogada sustituta en unos procesos civiles en las cuales se representó a la sociedad Agro Industrial, S.A., en contra de M.D.M. y que producto de fungir el señor Moncada como Abogado principal y mi persona como abogada sustituta, no habíamos recibido en concepto de honorarios suma alguna que ascendiera a mas de cien mil balboas y esta aclaración la hacíamos porque en ese momento el señor Moncada en conferencia de prensa, entre otras cosas había manifestado que como abogado litigante había atendido procesos millonarios, los cuales le habían generado honorarios superiores a los cuatrocientos mil dólares y daba como ejemplo el proceso antes señalado. En dicha declaración notarial también hacíamos alusión al señalamiento que en su momento hizo el señor Moncada de indicar que el apartamento adquirido en el PH Santorini, había sido financiado a través de un préstamo personal sin intereses que le hizo su tío Pipo Virzi con quien tenía lazos de amistad y señalábamos que para la supuesta fecha que se había firmado ese documento de préstamo, o sea enero de 2013, aún laboraba con el señor Moncada y a pesar de saber que estaba adquiriendo el apartamento en el Edificio Santorini nunca supe de la existencia de ese supuesto documento de préstamo. **PREGUNTADO:** Diga si usted conoce de la existencia de las sociedades Corporación Cubemu, S.A., Sarelan Corporation, S.A. y Corporación Luxol, S.A. De ser así explique por qué conoce de ellas. **CONTESTO:** Es correcto conozco de la existencia de las sociedades antes mencionadas. En cuanto a la sociedad Coporación Cubemu, S.A. tuve conocimiento que fue una sociedad que constituyó el Licenciado Felipe Rodríguez Guardia a solicitud del Magistrado Alejandro Moncada Luna y que incluso el señor Alejandro Moncada Luna me comentó de la existencia de la sociedad que le había hecho el Licenciado Rodríguez Guardia. En cuanto a Sarelan Corporation conozco de su existencia porque el señor Alejandro Moncada Luna, siendo Magistrado de la Corte, me solicita que le ayude a tramitar la constitución de la misma y me pide que le apoye poniendo a un familiar de mi persona como presidente y representante legal de la misma, toda vez que tenía la intención de utilizarla para constituir un patrimonio a favor de su hijo menor José Alejandro Moncada Luna Marín, razón por la cual inicio los trámites para confeccionar el borrador del pacto social de la sociedad y a remitirlo a la Notaría Segunda, vía correo electrónico para elevarla a escritura pública, lo cual efectivamente lo hicieron y después fue presentado al Registro Público para su inscripción, siendo sus directivos iniciales, Xenia González como Presidenta, Humberto Juárez como Secretario y Monserrat Colls como Tesorera, quien días después de haber sido constituida esta

Expediente 0049-15
/cjdg

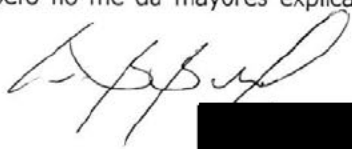


3

14625

sociedad se le reemplaza por la persona de Tatiana Marín, madre del menor José Alejandro Moncada al cual hicimos referencia. Mi persona le tocó coordinar vía correo electrónico, con la oficina del Licenciado Luis Adolfo Corro para que se procediera a la emisión de un certificado de acción para la sociedad Sarelan Corporation por el 100 % de las acciones a favor de Alejandro Moncada Luna. Conocemos también la sociedad Luxol, S.A. porque igualmente el señor Alejandro Moncada Luna nos solicitó que levantáramos el pacto social de la misma y la remitiéramos a la notaria segunda para que lo elevaran a escritura pública y posteriormente se inscribiera en el Registro Público en esta sociedad, se estableció como Presidente al señor Carlos Correa, amigo de Alejandro Moncada Luna quien también fungía como Agente Residente, como Secretario al señor Rodolfo Luna, quien fungía en ese momento, como chofer del señor Ricardo Calvo y el señor Humberto Juárez también conocido de Alejandro Moncada Luna, o sea Corporación Luxol era de Alejandro Moncada e incluso la inscripción de la escritura pública lo realiza un colaborador de Alejandro Moncada Luna que prestaba servicio en ese momento en la Corte Suprema de Justicia. Debo agregar que en el curso de la investigación que se llevó a cabo en la Asamblea nos correspondió proporcionarle al Fiscal de la causa los nombres de las sociedades Sarelan Corporation y Corporación Luxol, puesto que sabíamos que eran del señor Moncada Luna para que se hicieran las investigaciones pertinentes sobre las mismas, con la comunicación al fiscal que en el caso de Sarelan Corporation quien fungía como Presidenta y representante había renunciado a dicho cargo y ya estaba inscrita en el Registro Público ya que desconocía que manejo se le había dado a dicha sociedad y solamente se había limitado a firmar el certificado de acción con su respectiva acta de emisión, así como un acta de apertura de cuenta al inicio de que surja a la vida jurídica esta sociedad con la respectiva documentación necesaria para la apertura de esa cuenta inicial para lo cual ni siquiera tuvo que comparecer al banco, en este caso el Banco Universal, puesto que debido al vínculo de amistad existente entre Alejandro Moncada Luna, el señor Felipe Virzi y el señor Ricardo Calvo, le proporcionaron la documentación respectiva para que fuera llenada a lo externo del banco y entregada posteriormente, trámite que realizó Alejandro Moncada Luna. **PREGUNTADO:** En algún momento el señor Moncada Luna le señaló los motivos por los cuales se constituyó las sociedades Corporación Cubemu, S.A. y Corporación Luxol, S.A. **CONTESTO:** Ni Luxol, ni Cubemu, nunca supe con que propósito se constituyeron. Incluso con Luxol, un día me dice que necesita con urgencia una sociedad y me da los nombres de las personas que aparecerían en la misma como miembros de la Junta directiva para que confeccionara el Pacto, pero no me da mayores explicaciones de

Expediente 0049-15
/cjdg



4



14626

para qué la quería. **PREGUNTADO:** Señaló usted en respuesta anterior, que para enero del año 2013 laboraba usted con el señor Alejandro Moncada Luna. Explique dónde laboraba específicamente, que cargo ocupaba, cuáles eran sus funciones y durante qué período ejerció las mismas. **CONTESTO:** Alejandro Moncada Luna lo conozco desde 1995 cuando yo laboraba en la entonces Policía Técnica Judicial y el entra como Director de dicha institución hasta el 2000, año en el cual sale y constituye meses después una empresa de seguridad de nombre Omega Security, a la cual me incorporo para ver asuntos legales, toda vez que mi persona ya no laboraba en la Policía Técnica Judicial, luego cierra dicha empresa de seguridad por razones financieras ya que la misma estaba en números rojos y abre una oficina de abogados a la cual me incorporo y atendíamos casos, penales, administrativos, civiles, migratorios, entre otros, hasta enero de 2010 cuando él toma posesión en la Corte Suprema de Justicia como Magistrado en la Sala Tercera, por lo que cierra su oficina de servicios legales y me incorporo a su despacho en la Sala Tercera de la Corte Suprema como coordinadora de los asistentes legales adscritos a su despacho. Posteriormente, en enero de 2012, Alejandro Mocada Luna asume la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia por un período de dos años, o sea de 2012 a 2013 y durante esos dos años me designa en adición a la coordinación de asistentes de su despacho, como coordinadora de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, teniendo entre otras funciones atender situaciones legales y administrativas propias de la Corte Suprema de Justicia, según lo que él requiriera, cargo que ocupo hasta los primeros días del 2014 específicamente, 8 de enero de 2014, cuando se me remueve de la coordinación de la presidencia por disposición del nuevo presidente de la Corte Magistrado Ayu Prado y debo regresar a ocupar solamente la coordinación de los asistentes del despacho del Magistrado Moncada Luna en la Sala Tercera, cargo del cual renunció el 13 de enero de 2014.

PREGUNTADO: Con relación a los señores Humberto Elías Juárez Barahona, Felipe Rodríguez Guardia, Felipe Alejandro Virzi y Ricardo Calvo, a quienes usted mencionó en sus respuestas anteriores, podría indicar qué vínculos tienen los mismos con el señor Alejandro Moncada Luna. **CONTESTO:** Al señor Humberto Elías Juárez Barahona, Alejandro Moncada Luna lo conoce desde los tiempos en que laboró en el entonces Ministerio de Gobierno y Justicia, podríamos estar hablando en el año 1986, más o menos en esa época y su relación con él, siempre lo trató como un subalterno. Tengo conocimiento que el señor Alejandro Moncada Luna es padrino del señor Humberto Juárez, pero no puedo decir que había una relación de amistad como tal, de departir juntos o de realizar actos de comercio juntos o realizar negocios juntos, sino más bien como Alejandro Moncada Luna lo conocía de hacía muchos años, utilizaba el nombre

Expediente 0049-15
/ejdg



5

14627

de Humberto Juárez para ponerlo en las Juntas Directivas de las sociedades que algún momento él, en distintas circunstancias quería constituir. En cuanto al Licenciado Felipe Rodríguez Guardia, también lo conoce desde hace muchos años y cuando teníamos la oficina de servicios legales incluso atendimos algunos casos en el área de Penonomé cuando en ese entonces fungía como Notario y utilizamos sus servicios notariales para algunas diligencias propias de los casos que atendíamos. También existe una relación de compadrazgo puesto que es el padrino de su hijo José Alejandro Moncada Luna Marín en conjunto con mi persona que también soy su madrina. Igual tengo conocimiento que un hijo de Felipe Rodríguez está casado con una hermana de la esposa de Alejandro Moncada Luna. En lo que respecta a Felipe Virzi, tengo conocimiento que por igual tiene muchos años de tener una relación de amistad con el mismo, quien a pesar de no tener un parentesco siempre lo ha llamado "Tío Pipo" y hubo también una relación laboral puesto que cuando el señor Virzi fungió como Vicepresidente de la República, el señor Moncada Luna ocupó cargos públicos que estaban directamente vinculados con el Órgano Ejecutivo, o sea con el señor Virzi como vicepresidente. En cuanto al señor Ricardo Calvo me consta que tiene por igual muchísimos años de conocerlo, manteniendo una estrecha amistad, que lo llevaba a viajar juntos en familia en varias ocasiones a Disney a paseos a Chiriquí o fines de semana a la casa del señor Ricardo Calvo en Buenaventura y tenían también una relación de compadrazgo ya que el señor Alejandro Moncada Luna y su esposa son padrinos del hijo menor de Ricardo Calvo. Debo señalar que mi persona conoce Alejandro Moncada Luna desde 1995 y ya para esa fecha él tenía relación de amistad o laboral en algunos casos, con los señores antes mencionados. **PREGUNTADO:** Señaló usted que en el curso de la investigación que se llevó a cabo en la Asamblea le suministró al Diputado Fiscal los nombres de las sociedades Sarelan Corporation y Corporación Luxol, puesto que sabíamos que eran del señor Moncada Luna para que se hicieran las investigaciones pertinentes sobre las mismas, indicando además que quien fungía como Presidenta y representante legal, es decir Xenia González, solamente se había limitado a firmar el certificado de acción con su respectiva acta de emisión, así como un acta de apertura de cuenta con la respectiva documentación necesaria para la apertura de la misma, para lo cual ni siquiera tuvo que comparecer al banco, en este caso el Banco Universal, puesto que debido al vínculo de amistad existente entre Alejandro Moncada Luna, el señor Felipe Virzi y el señor Ricardo Calvo, le proporcionaron la documentación respectiva para que fuera llenada a lo externo del banco y entregada posteriormente, puede explicar si conoce cómo el señor Felipe Virzi y Ricardo Calvo le suministraron dicha documentación para ser llenada a lo externo del


Expediente 0049-15
/cjdg

 6

14/6/28

banco. **CONTESTO:** Como había buena comunicación entre Alejandro Moncada Luna, el señor Virzi y Ricardo Calvo, al momento que ya la sociedad Sarelan estaba constituida, en mi presencia Moncada se comunica con Virzi y le dice que quiere abrirle una cuenta en el Banco Universal, a lo cual señor Virzi accede y le dice que coordine con Ricardo Calvo. Moncada llama a Ricardo Calvo coordina con él y éste le hace llegar la documentación en blanco que usaba el Banco Universal para la apertura de cuentas para que fueran llenados por los directores de la sociedad y al día siguiente Moncada lleva la documentación a la Corte; en esa documentación estaba incluso la tarjeta que debía firmar quien iba a aparecer como firmante de la cuenta. Esa documentación tenía lo que era la nota donde se autoriza la APC para ver las referencias de los que son parte de la sociedad, así como el formulario de los datos generales de cada uno de los directivos, llámese presidente, secretario y tesorero. Incluso yo le brindo el apoyo al Magistrado Moncada de llenar a puño y letra el formulario correspondiente a la presidenta, los datos generales de ella y posteriormente traslado dichos documentos con las actas formatos que había mandado al Banco a la residencia de mi tía, recabo la firma y se los entrego a Moncada Luna. Si la memoria no me falla también le llene el formulario referente a los datos de Humberto Juárez y se los entregué encargándose él de recabar las firmas del señor Juárez. En cuanto a la del Tesorero cuando se inició el trámite de apertura de esa cuenta se estaba en el cambio de tesorero y al entrar la nueva tesorera, Tatiana Marín, en ese momento no se llena ningún formulario con relación a ella y se presenta la documentación incompleta al banco pero el mismo no pone ninguna objeción porque sabíamos ya el vínculo existente entre las partes, Moncada Luna, Virzi, Calvo. Una vez el paquete completo Moncada se los entregó al señor Calvo para que lo entregara en el Banco Universal, aunque si faltaban los de la Tesorera. **PREGUNTADO:** Tomando en consideración la respuesta brindada a la pregunta que antecede, se le pone de presente copia autenticada de la documentación relacionada con la apertura de las cuentas registradas a nombre de la sociedad Sarelan Corporation, S.A. en el Banco Universal, a fin de que nos indique si entre dicha documentación usted reconoce los documentos que ha señalado que llenó de su puño y letra. (SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE PONE DE PRESENTE A LA DECLARANTE LOS DOCUMENTOS QUE CORREN DE FOJAS 447 A 520 DEL EXPEDIENTE PARA SU DEBIDO RECONOCIMIENTO). **CONTESTO:** Reconozco como mi letra los datos que aparecen en la parte superior de documento que consta a fojas 472 y que tienen que ver con las generales del señor Humberto Juárez; reconozco el que aparece a fojas 473 referente a nombre del señor Humberto Juárez, su número de cédula, fecha en que se llena 28 de noviembre de 2012 y el número de cédula del señor Juárez, que

Expediente 0049-15
/cjdg

 7

14621

aparece a lado de la firma. Reconozco el que aparece a fojas 474 que son datos generales correspondiente al señor Humberto Juárez; reconozco el reverso de la foja 492, sin embargo en ningún momento recabé la firma de mi tía que es la que consta en ese reverso para la apertura de algún plazo fijo en el año 2013, puesto que la firma que yo recabo de ella es para la apertura de una cuenta corriente en los primeros días de diciembre del 2012 y que a su vez se recaba la firma del señor Humberto Juárez para los mismos fines. Reconozco como de mi puño y letra los datos que constan a foja 495 y reverso que tiene fecha del 28 de noviembre de 2012 y que está suscrito por el señor Humberto Juárez que es el perfil del cliente y que se usó en el 2012 para abrir la cuenta corriente a nombre de Sarelan. Reconozco que fueron llenados a puño y letra de mi persona el contenido del reverso de la foja 507, 508 y reverso y que hacen referencia a los datos del perfil del cliente correspondiente a Xenia Gonzalez y sus datos, en los cuales entre otras cosas, consta fecha del 28 de noviembre de 2012 y que han sido incorporados por el banco Universal a la apertura de un plazo fijo de septiembre de 2013, en otras palabras observamos que el Banco utilizó información y documentación de la apertura de una cuenta original de diciembre de 2012 para usarla como sustento para la apertura de un plazo fijo en el 2013, alterando hasta documentación y fecha, tal como apreciamos a fojas 466 donde en su parte superior se aprecia una fecha escrita a máquina que dice 7 de diciembre de 2012 y posteriormente en la página 467 cierran colocando como fecha de la firma 29 de septiembre de 2014. Cuando se coloca 7 de diciembre de 2012 es para hacer alusión de una resolución adoptada por la Junta directiva de Sarelan en una supuesta reunión de dicha junta, fecha para la cual fungía como presidenta Xenia González, sin embargo en el cierre colocan como presidente a Humberto Juárez Barahona, a quien también le señalan el cargo de Secretario y reitero ponen como fecha de la presente certificación el 29 de septiembre de 2014, lo cual arroja alteraciones evidentes en el manejo interno de la documentación correspondiente a las cuentas de Sarelan en el Banco Universal.

PREGUNTADO: Tiene conocimiento si durante el tiempo que usted laboró con el Licenciado Alejandro Moncada Luna en la Corte Suprema de Justicia, los señores Humberto Juárez Barahona, Felipe Guardia Rodríguez, Felipe Alejandro Virzi y Ricardo Calvo frecuentaran la Corte Suprema de Justicia o se reunieran con el señor Moncada Luna. De ser así, indique si conoce el motivo de dichas visitas. **CONTESTO:** En cuanto a Humberto Juárez creo que solo en una ocasión lo vi, que llegó a una visita, era solo para saludarlo, incluso yo estuve presente cuando él fue. En cuanto a Felipe Rodríguez Guardia cuando Moncada asume la presidencia del Corte Suprema de Justicia, lo nombra como coordinador del Sistema Penal Acusatorio en Penonomé, luego lo

Expediente 0049-15
/cjdg

1463^v

reassigna a la defensoría de oficio del área, ese cargo lo pudo estar ocupando por un espacio como de un año y meses, así que por la naturaleza de su condición de funcionario del órgano judicial visitaba con frecuencia el despacho de Moncada Luna. En cuanto a Ricardo Calvo al principio de la gestión de Moncada como Magistrado comparecía a la Corte, incluso a veces almorzaba en la Corte Suprema, posteriormente ante ciertos rumores y hasta glosa que lo señalaban como el "Décimo Magistrado" deja de comparecer a la Corte Suprema de Justicia y ya entonces mantenía comunicación con Moncada Luna en otras áreas fuera de la Corte, puesto que tenían su relación de amistad. En lo que respecta al señor Felipe Virzi si no recuerdo haberlo visto en el Órgano Judicial, a pesar de que suscribió un contrato de arrendamiento de un bien inmueble en Veraguas con el Magistrado Presidente de la corte, que le donó también un terreno en Veraguas a la Corte, pero no tengo conocimiento que frecuentara el Órgano judicial, pero si se que tenían encuentros en reuniones o almuerzos con amigos que tenían en común o en ocasiones Moncada visitaba unas oficinas que tenía Calvo, Virzi y Betesh en Punta Pacífica. **PREGUNTADO:** Diga si conoce las siguientes sociedades MEDIPREX INVESTMENT, S.A., SUMMER VENTURE INC., OMEGA ENGINEERING, INC., PR SOLUTIONS, S.A., LAM SERVICES, S.A., ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION LTD., CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS LTD., INGENIERIA KMT, S.A., CONCEPTO Y ESPACIOS S.A., CEMI GROUP, S.A., ZENZI LIMITED, VALLE VERDE INC., REYNA Y ASOCIADOS, FUNDACION RICALA, FUNDACION RPD. De ser así, explique por qué las conoce. **CONTESTO:** No conozco MEDIPREX INVESTMENT, S.A., SUMMER VENTURE INC. no recuerdo, no conozco PR SOLUTIONS, S.A., ni CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS LTD., tampoco conozco ZENZI LIMITED ni VALLE VERDE INC. Las demás sí, y paso a explicar por qué: OMEGA ENGINEERING INC. por tener un contrato con la Corte Suprema de Justicia para la construcción de la ciudad Judicial de Chorrera; ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION LTD también por tener un contrato de construcción del Órgano Judicial en Chitré; CONCEPTOS Y ESPACIOS, S.A. porque tiene el contrato de remodelación del Tribunal Marítimo; INGENIERIA KMT, S.A. porque le correspondió la construcción de los salones de audiencia del órgano Judicial en el área de la Joya; CEMI GROUP, S.A. porque estuvo a cargo de la remodelación del Tribunal de Familia y tuve conocimiento de todos estos contratos puesto que para esos períodos ejercía el cargo de Coordinadora de Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y por ende valga la redundancia me tocaba muchas veces coordinar con la Dirección de Servicios Generales, la Secretaría Administrativa y Asesoría Legal del Órgano Judicial sobre temas concernientes a los actos públicos, adjudicación y control de desarrollo de las obras mencionadas. Por igual conozco REYNA Y ASOCIADOS

Expediente 0049-15
/cjdg

14/6/31

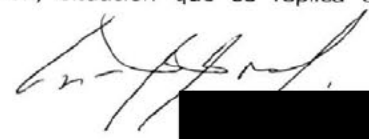
puesto que está vinculada a la abogada Gabriela Reyna, quien en varias ocasiones el señor Ricardo Calvo me conversaba que le realizaba trámites jurídicos y de otra naturaleza, tanto a él como al señor Virzi; conozco de la Fundación Ricala, puesto que a solicitud de Alejandro Moncada Luna me tocó el 23 de mayo de 2013 y recuerdo bien la fecha porque es mi cumpleaños, buscar en las oficinas de Ricardo Calvo un cheque a nombre de Banco Nacional para cancelar el monto que mantenía la hipoteca del apartamento de Moncada Luna en el Ocean Sky, cheque de Gerencia que fue comprado a través de la Fundación Ricala y que recibí de manos de Ricardo Calvo y que entregué a Alejandro Moncada Luna, quien a su vez envió a un colaborador de su Despacho en la Corte Suprema de Justicia, a entregar en la sucursal del Banco Nacional en Albrook, ese mismo día. En cuanto a la Fundación RPD, la conozco porque cuando ejercí como abogada en conjunto con Moncada Luna constituimos esa fundación a favor de Ramiro Rojas Paridini, amigo de infancia de Moncada Luna. En lo que respecta a LAM SERVICES tengo conocimiento de la existencia de la misma toda vez que cuando se estaba realizando la investigación en la Asamblea Nacional el Fiscal de la causa me hizo comparecer a una diligencia de inspección a la oficina que en ese momento ocupaba Alejandro Moncada Luna en la Corte Suprema de Justicia y en dicha diligencia, entre otra documentación, se recabó toda la documentación en original correspondiente a dicha sociedad, pacto de constitución, certificado de acciones y demás correspondiente a esa sociedad, lo cual quedó consignado en acta que fue suscrita por los presentes, incluyendo a mi persona. **PREGUNTADO:** Usted conoce a los señores M.O.Q., Claudio Poma Murialdo Sommaruga, Oscar Iván Rivera Rivera, Francisco Feliu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez, Julián Paris Rodriguez, Nicolas Iván Corcione, Alberto Ortega Maltez. De ser así, explique por qué los conoce y si le une algún vínculo con los mismos y si conoce si alguno de ellos mantiene algún vínculo con el señor Alejandro Moncada Luna. **CONTESTO:** Sí conozco a M.O.Q., es amigo de Alejandro Moncada Luna, visitaba constantemente la Corte Suprema de Justicia, algunas veces fue acompañado de Alejandro Moncada Luna Cancel, hijo del Magistrado Moncada quien incluso me dijo que su hijo trabajaba con M.O.Q. Adicional, en el curso de la labor que realizamos como coordinadora de presidencia nos percatamos que el mismo, es decir M.O.Q., guardaba relación con las empresas KMT, ALL CARIBBEAN y CEMI GROUP, puesto que visitaba el Despacho de Alejandro Moncada Luna para conversar sobre el desarrollo de dichas obras y también tenía conocimiento que laboraba en conjunto con un señor de nombre TONY MARTINELLI que era el encargado de supervisar en el campo el avance de dichas obras. También lo conozco porque tuve

Expediente 0049-15
/cjdg

14634

conocimiento de propia versión de Alejandro Moncada Luna que era el propietario de una Lexus que posteriormente pasó a nombre de Alejandro Moncada Luna Cancel. Claudio Poma es socio de M.O.Q. , el trabajó con Poma en Costa Rica y Moncada llega a conocer a Poma en Panamá a través de M.O.Q. y Ricardo Calvo. En cuanto a Jorge Espino y Julián Paris, ellos representan a la empresa Concepto y Espacios que tenía la obra del Tribunal Marítimo. En una ocasión el Ingeniero Espino se presentó a la Dirección de Servicios Generales por la obra que ellos llevaban y la Dirección remitía información sobre dichas reuniones a la Presidencia de la Corte y en particular en muchas ocasiones yo recibía las mismas. Adicional también había que tramitar una adenda para la construcción que se estaba realizando en el Tribunal marítimo y nos tocó ver ciertos aspectos con relación a ese trámite en forma inicial, ya que después yo renuncié, me desvinculé de la Corte y ya no supe más nada. Con respecto a Nicolás Corcione lo conozco porque tiene una relación de amistad con Moncada Luna, como desde el año 2008, de la cual a pesar de las diferencias de edades, donde Corcione es de menor edad que Moncada, Moncada se refería a él como "Tío" y Corcione le decía a él "sobrino". El apartamento que adquirió Moncada Luna a través de Corporación Celestial, se lo compra a Hebe Corporation, empresa de Nicolás Corcione. Posteriormente, siendo Moncada Luna Presidente de la CSJ le adjudica al Grupo Corcione S.A. la construcción de los estacionamientos Corte Suprema de Justicia, obra que no se pudo concretar dada la oposición de la sociedad y residentes del área y que conllevó a que en muchas ocasiones, mientras Moncada estuvo en la Presidencia de la Corte, Nicolás Corcione visitara la CSJ para encontrar una solución a la situación, puesto que cuando se le adjudicó el contrato la Corte le hizo un adelanto por más de un millón de dólares y le solicitaba que se le diera una solución para no tener que proceder a la devolución de ese adelanto, pero Moncada no pudo ayudarlo porque no contaba con el apoyo de los Magistrados Harry Díaz y Harley Mitchell. Finalmente Corcione tuvo que devolver el adelanto, pero bajo la presidencia del actual Magistrado Ayu Prado. Incluso en algunas de esas visitas se hizo acompañar del Ingeniero Roberto Samaniego, colaborador del Grupo Corcione y a quien Nicolás Corcione designó como enlace técnico para el desarrollo de esa obra, la cual como ya hemos dicho no se pudo realizar. Posteriormente, se da la situación del acto público para la remodelación del edificio del Tribunal Marítimo el cual como ya hemos dicho se le adjudica a la sociedad Concepto y Espacios y resulta que cuando la obra inicia y se desarrolla, surge nuevamente la figura del ingeniero Roberto Samaniego, quien coordinaba con Servicios Generales y con la Administración de la Corte avances técnicos y administrativos de dicha construcción, situación que se replica en la

Expediente 0049-15
/cjdg



11

14633

construcción en Chorrera que llevaba la empresa Omega Engineering y que la directora de Servicios Generales, nos hace la observación que el Ingeniero Roberto Samaniego estaba ejerciendo una función de enlace técnico administrativo en dichas obras lo que le creaba confusión porque ella conocía que el también trabajaba para el grupo Corcione, lo cual se le comunica a Alejandro Moncada Luna y él le comunica que efectivamente los avances o problemas relacionados con dichas obras tenía que tratarlos con el Ingeniero Samaniego, en adición de cualquier otro ingeniero que asignaran las empresas responsables de las obras. Quiero dejar claro que con los señores antes mencionados no me une ningún vínculo de amistad o comercial alguna y que lo que se de ellos es atención a la información que yo manejaba como coordinadora de Presidencia de la Corte Suprema y con algunos de ellos llegué a reunirme en compañía de Alejandro Moncada Luna en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a fin de tratar temas relacionados a uno u otro contrato, como es el caso de M.O.Q. , Nicolás Corcione, Roberto Samaniego. Con respecto a Oscar Rivera, Francisco Feliu y Alberto Ortega, no conozco a ninguno de ellos.

PREGUNTADO: Conoce usted si el señor Alejandro Moncada Luna mantenía algún vínculo comercial con el señor M.O.Q. , distinta a los temas relacionados con los contratos de la Corte Suprema. **CONTESTO:** No, ninguna más allá de los relacionados con los contratos que mencioné. **PREGUNTADO:** Conoce usted que vínculo mantiene o mantenía el señor Alejandro Moncada Luna con la Fundación RPD y el señor Ramiro Rojas Pardini. **CONTESTO:** La Fundación RPD se le constituyo a Ramiro Rojas Pardini y a su hermano Pablo, entre otros, cuando Alejandro Moncada Luna y mi persona fungámos como abogados litigantes. Moncada Luna siempre ha tenido una estrecha relación de amistad con Ramiro Rojas Pardini que data de la infancia, siempre ha tenido una muy buena comunicación y cuando Ramiro Rojas Pardini ha tenido algún tipo de problemas legales, ya sea él o sus empresas, Alejandro Moncada Luna le ofrecía sus servicios legales o jurídicos, cobrándole pequeñas sumas en concepto de honorarios puesto que siempre le ha dispensado un trato especial y cualquier referencia que en un momento dado Moncada Luna necesitaba Ramiro le apoyaba, un apoyo mutuo en base a una gran amistad que existe entre ambos. Sobre el señor Ramiro Rojas Pardini debo señalar que en su momento Alejandro Moncada Luna pretendió indiciar que el mismo nos había pagado grandes sumas de dinero en concepto de honorarios por servicios prestados a él, a su familia y a empresas de ellos, lo cual no me consta haber recibido tales sumas de dinero y en su momento así lo indiqué y que se podía constatar en las declaraciones de renta de Ramiro Rojas, de sus empresas, en las declaraciones de renta más o de Alejandro, que no se había recibido

Expediente 0049-15
/cjdg



12

14631

esos montos de dinero. Igual debo indicar que en la inspección que realizó la Fiscalía de la Asamblea Nacional en la oficina que ocupaba Moncada Luna en la Corte, a la cual se nos hizo comparecer logramos constatar la existencia de un documento a nombre de Ramiro Rojas Pardini en original que reflejaba la posible existencia de una cuenta bancaria en Bahamas, esto era un sobre que fue recolectado por la Fiscalía y cuya descripción consta en el acta que se levantó en esa fecha y al no tener competencia para investigar a personas distintas a Alejandro Moncada Luna en su momento no se adelantó mayor investigación al respecto. De hecho Ramiro Rojas Pardini visitaba a Moncada Luna con mucha frecuencia en la Corte Suprema de Justicia y en algunas ocasiones para preguntarle por procesos que se adelantaban en la Sala Tercera o en el Pleno de la Corte. **PREGUNTADO:** Desea agregar algo más que no se le haya preguntado y que sea de interés para la investigación? **CONTESTO:** No. No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada, no sin antes ser leída y una vez encontrada correcta, es firmada por todos los que en ella han participado.

El Fiscal,



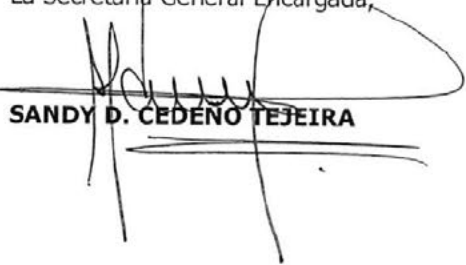
NAHANIEL MURGAS MORENO

La declarante,



ANA BEATRIZ BOUCHE GONZALEZ

La Secretaría General Encargada,



SANDY D. CEDENO TEJEIRA