

INTERVIEW

Being 2:43 P.M. Today, February 5, 2015, the magistrate of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, appears in the New National Assembly building, fifth floor, Mr. **CÉSAR IVÁN. IBARRA MORALES**, male, Panamanian, of legal age, driver and messenger by profession, with personal identity card [REDACTED], is accompanied by Counsel, Manuel Salvador Cedeño Miranda, Attorney-at-Law, with personal identity card [REDACTED] with the purpose of conducting an interview with the prosecutor of the case and based on the provisions of article 320 of the Code of Criminal Procedure, adopted by the Law 63 of 2008.

You are informed that the reason for this interview is related to the investigation that this office is currently conducting to Mr. Magistrate of the Supreme Court of Justice, Mr. Alejandro Moncada Luna. You are informed that on the basis set forth in this article, the interviewee is obliged to tell the truth of what he knows and is asked.

The person is informed about their rights not to declare against themselves their spouse or their partner or their relative within the fourth degree of consanguinity and second degree of affinity (Article 25), National Constitution.

In this way, we formally begin the interview and ask Mr. César Morales Ibarra:

(Q) Where do you currently work and since when?

(A) I work with the Chevalier family, since the 4th of April 2000.

(Q) Do you know the PR SOLUTION company?

(A) By my boss Mr. Juan Luis Chevalier.

(Q) If you could be a little more specific.

(A) I work with him, well, I worked with him, because he died. Once he asked me for the favor that I was going to create that company like, I imagine that out of trust, he asked me to be one of the dignitaries, as they say. The truth is that I didn't know that moment, that is, he told me that I could help him with that.

(Q) Do you know what PR SOLUTION does?

(A) Well, honestly, I didn't ask. Not really, he told me just that, I fully-trusted him and thought it wasn't going to be.

(Q) Do you know Mr. Oscar Rivera?

(A) Yes.

(Q) Why do you know Mr. Oscar Rivera?

(A) He sent me several times to look for Mr. "Tito" at the airport.

(Q) Do you know Mr. Frankie López?

(A) No, not him.

(Q) Do you know Mr. Francisco Feliú?

(A) I don't know him either.

(Q) Do you know Mr. Luis Montaña?

(A) Him neither.

(Q) To Mrs. María Gabriela Reyna López?

(A) No, her neither.

(Q) Do you know the company PUNELA DEVELOPMENT CORP.?

(A) Less, that either.

(Q) Don't you know It?

(A) No.

(Q) The company JR BOCAS INVESTMENT?

(A) No.

(Q) Have you, after you signed the original documentation to be secretary of the PR SOLUTION company, to participate in any meeting, sign documents in your capacity as secretary of the PR SOLUTION company?

(A) I think that on one occasion, one or two documents, but from there, no more.

(Q) Who contacts you to do that?

(A) At that time the same Mr. "Tito". That was a while ago.

Being 2:48 P.M. of today, February 5, 2015, we conclude the interview.

THE INTERVIEWEE _____
IDENTIFICATION DOCUMENT. No. [REDACTED]

ENTREVISTA REALIZADA

Siendo las 2:43 P.M. del día de hoy, 5 de febrero de 2015, comparece al despacho del Fiscal asignado para la investigación al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, ubicado en el edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, quinto piso, el señor **CÉSAR IVÁN MORALES IBARRA**, varón, panameño, mayor de edad, conductor y mensajero de profesión, con cédula de identidad persona [REDACTED], se hace acompañar del Licdo. Manuel Salvador Cedeño Miranda, abogado en ejercicio, con cédula de identidad persona [REDACTED], con el propósito de realizar entrevista con el fiscal de la causa y con fundamento en lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal, adoptado por la Ley 63 de 2008.

Se le informa que el motivo de esta entrevista guarda relación con la investigación que éste despacho le realiza actualmente al señor Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Licenciado Alejandro Moncada Luna. Se le informa que con fundamento establecido en éste mismo artículo la persona entrevistada está obligada a decir la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado.

Se le informa a la persona acerca de sus derechos a no declarar contra sí misma su cónyuge o su conviviente o su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Artículo 25), Constitución Nacional.

De esta manera, damos formal inicio a la entrevista y le preguntamos al señor César Morales Ibarra:

(P) ¿Dónde trabaja actualmente y desde cuándo?

(R) Yo laboro con la familia Chevalier, desde el 4 de enero de 2000.

(P) ¿Conoce usted a la sociedad PR SOLUTION?

(R) Por mi jefe el señor Juan Luis Chevalier.

(P) Si pudiera ser un poco más específico.

(R) Yo trabajo con él, bueno, trabajaba con él, porque él murió. Una vez me pidió el favor de que iba a crear esa empresa como, me imagino que por confianza, me pidió que fuera unos de los dignatarios, como dicen. La verdad que n ese momento no sabía, o sea, me dijo que si lo podía ayudar con eso.

(P) ¿Usted conoce a qué se dedica PR SOLUTION?

(R) Bueno, sinceramente, no le pregunté. La verdad que no, me dijo solamente eso, yo confíé plenamente él y pensé que no iba a ser.

(P) ¿Usted conoce usted al señor Oscar Rivera?

(R) Sí.

(P) ¿Por qué conoce usted al señor Oscar Rivera?

(R) Él varias veces me mandaba a buscarlo al aeropuerto, el señor "Tito".

(P) ¿Usted conoce usted al señor Frankie López?

(R) No, a ese no.

(P) ¿Conoce al señor Francisco Feliú?

(R) Tampoco lo conozco.

(P) ¿Conoce usted al señor Luis Montaña?

(R) Tampoco.

(P) ¿A la señora María Gabriela Reyna López?

(R) No, tampoco.

(P) ¿Conoce usted a la sociedad PUNELA DEVELOPMENT CORP.?



(R) Menos, tampoco.

(P) ¿No la conoce?

(R) No.

(P) ¿A la sociedad JR BOCAS INVESTMENT?

(R) No.

(P) ¿Ha tenido usted, después que firmó la documentación original para ser secretario de la sociedad PR SOLUTION, que participar en alguna reunión, firmar documentos en su calidad de secretario de la sociedad PR SOLUTION?

(R) Creo que en alguna ocasión, una o dos documentos, pero de allí, no más.

(P) ¿Quién lo contacta a usted para hacer eso?

(R) En ese tiempo el mismo señor "Tito". Eso hace tiempo.

Siendo las 2:48 P.M. de hoy, 5 de febrero de 2015, damos por concluida la entrevista.

EL ENTREVISTADO _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD. No [REDACTED]

