

INQUIRY STATEMENT RENDERED BY: HUMBERTO ELÍAS JUAREZ BARAHONA

In Panama City, being half past twelve in the afternoon (12:45 p.m.) today, Friday, June 19, two thousand and fifteen (2015), appears before the Special Prosecutor's Office Against Organized Crime, Ms. HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA, with ID No. [REDACTED] in order to render an inquiry statement that is required of him in this investigation. The investigated party is reminded that due to his condition as investigated party, he is free of oath and without any pressure to answer or not the questions asked. Required in order to identify his person said to be called as it is written in previous lines and with proof of his identification card, we proceed to question him on the following terms. **QUESTION:** Tell the person asked, your full name, ID number, residence, name of your parents, age, educational level, marital status and what is your profession. **ANSWERED:** My name is HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA, with ID No. [REDACTED] I reside in [REDACTED], I am the son of CLODOMIRO JUAREZ and GLORIA BARAHONA, he says he was born on October 24 From 1959, I am [REDACTED] years old, I am united, I am a postal worker in the National Post Office, my schooling is a full high school level, so I state that I know how to read and write the Spanish language correctly. It is recorded that the investigated states weighing approximately [REDACTED] pounds, I measure about [REDACTED] meters approximately, light complexion, dark eyes, short gray hair with gray hair and does not have tattoos. In accordance with the provisions of article 2090 of the Judicial Code, the investigated party is reminded that: YOU ARE BEING INVESTIGATED FOR YOUR PRESENT LINK IN A CRIME AGAINST ECONOMIC ORDER (MONEY LAUNDERING). Subsequently, the investigated party is informed of the content of article 22 of the National Constitution, which confers the right to be assisted by counsel, private or ex officio, in the present proceedings and which states: "ALL PERSONS PLACED UNDER ARREST MUST BE INFORMED IMMEDIATELY, AND IN AN UNDERSTANDABLE MANNER, OF THE REASONS FOR THEIR ARREST, AND OF THEIR CONSTITUTIONAL AND CORRESPONDING LEGAL RIGHTS. PERSONS ACCUSED OF COMMITTING A CRIME HAVE THE RIGHT TO BE PRESUMED INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY, AT A PUBLIC TRIAL, UNDER DUE PROCESS OF LAW. WHOEVER IS ARRESTED SHALL HAVE THE RIGHT,

FROM THAT MOMENT, TO LEGAL COUNSEL IN ALL POLICE AND JUDICIARY PROCEEDINGS." Similarly, he is informed of what is set forth in Article 10 of Act 63 of 2008, that is, of the Code of Civil Procedure, which states: "RIGHT TO A DEFENSE. THE DEFENSE OF PERSONS OR OF THEIR RIGHTS ARE INVOLABLE AND NO-WAIVABLE, UNLESS THE ACCUSED IS A LAWYER AND DECIDES TO ASSUME HIS OWN DEFENSE. EVERYONE HAS THE RIGHT TO APPOINT A SUITABLE DEFENSE LAWYER OF HIS OR HER CHOICE WITH WHOM HE OR SHE CAN IMMEDIATELY COMMUNICATE FREELY AND PRIVATELY FROM THE START OF THE INVESTIGATION TO THE END OF THE PROCESS. IF HE OR SHE FAILS TO DO SO, THE STATE SHALL APPOINT A PUBLIC DEFENDER. LIKewise, WILL BE PROCEEDED IN CASES OF ABANDONMENT, REVOCATION, DEATH, WAIVER OR EXCUSE BY THE DEFENDER." Additionally, Article 25 of the National Constitution is read, which states that "NO PERSON IS OBLIGATED TO TESTIFY AGAINST HIMSELF, HIS/HER SPOUSE, RELATIVES TO THE FOURTH DEGREE OF CONSANGUINITY OR SECOND DEGREE OF MARITAL RELATIONS IN CRIMINAL, CORRECTIONAL OR POLICE PROCEEDINGS." She is also warned that any person chosen for the application of a injunctive measure, if she has confessed opportunely, or has revealed the identity of the authors, accomplices or coverts of the crime, and has provided sufficient evidence for the prosecution of these, will be entitled to the reduction of up to half of the sentence and the conditional suspension of the execution of it, as set forth in article 2139 of the Judicial Code. Then, and in compliance with the provisions of article 2091 of the Judicial Code, the respondent is informed of the facts that motivate this proceeding: "IT IS RECORDED, THAT MR. HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA IS PRESENTED WITH INQUIRY PROVIDENCE No. 40, DATED JUNE FIFTEEN (JUNE 15), 2015, IN WHICH IT IS PROVIDED TO RECEIVE AN INQUIRY STATEMENT BY THE PRESENT PROCESS DUE TO A COMMISSION OF A CRIME AGAINST THE ECONOMIC ORDER (MONEY LAUNDERING)." **QUESTION:** State the investigated party, if you have understood the rights that assist you and that have just been explained to you and if you have understood the charge you are charged? **ANSWERED:** Mr. Prosecutor, I did understand, and I will testify in the presence of COUNSEL RAMIRO GABRIEL JARVIS INNIS, with personal identity card No. [REDACTED] suitability 8764, which I designate to assist me in the development of this diligence of inquiry statement. Immediately afterwards, the respondent is invited to express all that he deems appropriate in clarifying the facts that are imputed to him, stating the following: Today I am coming to find out about said transactions and bank movements and the documentation where allegedly I appear as signatories in some accounts. I never went to any bank to sign any document, or to open an account, or request a fixed term account, nor to open any debit card account, nor do I recognize any document from such banks as a signatory, I request that this be investigated, this crime that is being investigated.

QUESTION: Tell if you are aware of the existence of the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A.? If so, explain why? **ANSWERED:** Yes, I am aware of the existence of CORPORACIÓN LUXOL, because I appear in the Board as Secretary, and SARELAN also as Secretary. **QUESTION:** Explain how you become part of the Board of Directors of CORPORACIÓN LUXOL, SA Y SARELAN CORPORATION, S.A.? **ANSWERED:** In the company SARELAN, Mr. Moncada in his office told me that Mr. Alejandro Virzi was interested in forming a company, but Mr. Moncada was prevented by law, and asked me as a personal favor if I could participate in this company as a Secretary, I agreed to his request since Mr. Virzi was former President of the Republic and respected businessman and Mr. Moncada for the friendship of more than 30 years that joined us, I accepted that request, which he said there would be no problem of any kind, and I also accepted the position at LUXOL, at the request of Mr. Alejandro Moncada. **QUESTION:** What connection brings you to Mr. Alejandro Moncada? **ANSWERED:** a friendship bond of more than 30 years and compadrazgo joins us, since he is the godfather of my son, Doctor Humberto Juarez. **QUESTION:** You state that Mr. Moncada Luna told you in his office that Mr. Virzi was interested in establishing these companies, which office do you mean? **ANSWERED:** In the Supreme Court. **QUESTION:** How do you formalize your participation in the incorporation of these companies? **ANSWERED:** The deed papers and all other documentation were taken to my place of work, once by Ms. Ana Bouche and two by a Arias who worked as an Assistant in the Supreme Court, were taken to my office where I work, at the Los Pueblos Shopping Center, for its respective signature, attaching a copy of the identity card and signature of the Articles of Incorporation. **QUESTION:** Do you know who was in charge of the procedures for the incorporation of the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **ANSWERED:** Mr. Carlos Correa. **QUESTION:** Before such procedures did you Ms. Ana Bouche and Mr. Carlos Correa? If so, explain. **ANSWERED:** Ms. BOUCHE I know her since she was head of the Internal Affairs section of the Judicial Technical Police, when Mr. Moncada served as Director. Mr. Carlos Correa, an acquaintance of mine for many years, with whom I only share a friendship. **QUESTION:** Did you talk at any time with Mr. Alejandro Virzi, about the

incorporation of companies SARELAN CORPORATION S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **ANSWERED:** No, I did not have any conversation with Mr. Alejandro Virzi. **QUESTION:** With whom did you discuss the issue of the incorporation of companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **ANSWERED:** With Mr. Alejandro Moncada and with Counsel Bouche when the documentation was being processed. **QUESTION:** Do you remember who are part of the Board of Directors of the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A.? **ANSWERED:** Of SARELAN CORPORATION, S.A. I, as Secretary, Mrs. Tatiana Marín as the Treasurer and a lady last name González as the president and CORPORACIÓN LUXOL, S.A. Mr. Carlos Correa as President, I as Secretary and the other person whom I do not remember the name, must be Treasurer. **QUESTION:** Do you know Mrs. Tatiana Marín, if so, I explain why and what connection you have with her? **ANSWERED:** Mrs. Tatiana Marín, I know her since she was presented to me by Mr. Alejandro Moncada, which we had certain meetings socially and is only an acquaintance. **QUESTION:** Do you know for what purpose the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A. were incorporated? **ANSWERED:** No, I was never explained what these companies were going to do. **QUESTION:** SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A. held Board meetings, in which you have participated. **ANSWERED:** No, in any of the days that you have noticed. **QUESTION:** You are aware if SARELAN CORPORATION, S.A. was dedicated to some commercial business that generated income? **ANSWERED:** I have no knowledge. **QUESTION:** Do you know Mr. RODOLFO LUNA GARCIA? If so, why do you know it and what connections do you have with him? **ANSWERED:** I do not know; do you remember by what date the companies SARELAN CORPORATION, S.A. Y CORPORACION LUXOL, S.A. were incorporated? **ANSWERED:** Right now I do not have in mind for what date they were incorporated. **QUESTION:** Did Mr. Alejandro ~ every time he told you about the incorporation of these companies, did he speak at the same time of both companies or at different times? **ANSWERED:** at different times and in different situations. **QUESTION:** How does the idea of incorporation of CORPORACION LUXOL, S.A. arise? **ANSWERED:** We talked about the SARELAN company was in his office, in the Supreme Court and CORPORACION LUXOL in a restaurant. **QUESTION:** Under what parameters did Mr. Moncada tell you

would incorporate such company? **ANSWERED:** He told me that if I could participate in the Board of Directors as secretary of a company called LUXOL, but he did not state why it would be incorporated. **QUESTION:** Before the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACION LUXOL, S.A. were incorporated, had you been part of some other company at the request of Alejandro Moncada or another person? **ANSWERED:** Yes, of a company OMEGA SECURITY. **QUESTION:** Whose company is it? **ANSWERED:** When Mr. Moncada left as Director of the PTJ, in 2000, he asked me to help him in the incorporation of said company whose shareholders were Mr. Lisimaco Rosas, Carlos Nanduaní (deceased) and Mr. Moncada as shareholders. **QUESTION:** What position did you have within that company? **ANSWERED:** Legal Representative. **QUESTION:** It is recorded in the investigation that the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACION LUXOL, S.A. opened accounts at Banco Universal, in which you are signatory, did you participate in the opening of said bank accounts? **ANSWERED:** At no time did I participate or assist the Bank in signing any account request, debit card or fixed term account, in any department of said bank. Moreover, I don't know exactly the exact location of the Bank or any of its branches. **QUESTION:** There is documentation provided by Banco Universal related to the opening documents of account No. 2005-0302-0010-1093 in the name of SARELAN CORPORATION, S.A., in which you are held as the legal representative of the company, with your personal data and signatory of the same and where there is even a copy of your personal identity card. What do you have to say about this? (IT IS RECORDED THAT THE DOCUMENTS DESCRIBED AT PAGES 454 AND 459 ARE PRESENTED) that appears in said document I deny it because it is not mine, this document was not signed by me and it is my ID the copy that appears there. **QUESTION:** How do you explain that such documents include a copy of the identity card that you recognize as your own and even your personal data as a home address, if you indicate that you did not appear to the Bank to carry out said procedure. **ANSWERED:** For the opening of the company, of the Articles of Incorporation, I was asked for a copy of my identity card, home address and all my general. **QUESTION:** Who asked you for such information and who gave it to him? **ANSWERED:** Counsel

Carlos Correa and also Alejandro Moncada Luna, I gave them both, because they wanted a copy for the Articles of Incorporation. **QUESTION:** There is a series of documentation provided by Banco Universal related to the opening of the account detailed above in the name of Sarelan Corporation in which the client's signature is reflected, as is the case of documents visible on pages 455, 456 , 467, 468 to 473. Say if you recognize any of those signatures as yours. (IT IS RECORDED THAT THE DOCUMENTS IN MENTION ARE PRESENTED TO HIM). **ANSWERED:** I do not recognize any signature as mine, in any of these pages. **QUESTION:** on page 465 there is a note dated September 29, 2014, addressed to Banco Universal, signed by HUMBERTO JUAREZ, with ID [REDACTED] Legal Representative a.i. of the company Sarelan Corporation, S.A., in which he was informed that Mrs. Xenia del Carmen Gonzalez resigned from the position of President and Legal Representative of the company, so that the Secretary would occupy the legal representation of the same. Tell if you recognize this document and if the signature on the name HUMBERTO JUAREZ is yours. **ANSWERED:** I do not recognize the document, the signature is not mine. **QUESTION:** You stated in your previous answer that you have had no knowledge, that companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACION LUXOL, S.A. hold board meetings; However, at page 475 are copies of the minutes of the meeting of Sarelan Corporation Board of Directors of December 7, 2012, in which HUMBERTO JUAREZ, as Secretary and TATIANA MARIN as Treasurer, who presided over the meeting in the absence of Chairman, in which it is agreed to open an account at Banco Universal in the name of SARELAN CORPORATION, S.A. Say if you recognize this document and if some of the signatures observed there are yours? **ANSWERED:** I do not recognize this document and neither of these signatures is mine. **QUESTION:** Do you know Mrs. Xenia del Carmen Gonzalez? If so, say why you know her and what link connects you to her? **ANSWER:** No, I don't know her. **QUESTION:** There is documentation related to the opening of Fixed Term Deposit accounts in the name of SARELAN CORPORATION, S.A. under the numbers 2005-0601-0000-4550 and 2005-0601-0000-468, in which its general data is observed. Tell if you recognize such documents and if any of the signatures contained in them are yours? (THE VISIBLE DOCUMENTS OF PAGES 490 to 507 ARE SHOWN TO THE INVESTIGATED PARTY) **ANSWERED:** I do not recognize any document and I do not recognize any signature as mine in said documents. **QUESTION:**

You stated that you do not know Mrs. Xenia del Carmen Gonzalez, however, in some of the documents that have just been presented to you, you can find her name. Knows the reason. (PAGES 501, 508-509 DOCUMENTS ARE PROVIDED TO THE INVESTIGATED PARTY)

ANSWERED: I understand that Mrs. Xenia del Carmen Gonzalez appears as president of SARELAN CORPORATION, personally I have never seen her or dealt with her. **QUESTION:** Did you as Secretary of the companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACION LUXOL, S.A., certified signature of shares corresponding to these? **ANSWERED:** I do not remember signing any certificate of shares of these companies. **QUESTION:** Consisting of pages 494 (reverse) and 503, copy of certificate No. 01 for 100 shares corresponding to SARELAN CORPORATION, S.A. in which it is stated that Mr. Felipe Alejandro Virzi is the owner of such shares; do you recognize this document and if one of the signatures that is there is yours in your handwriting? **ANSWERED:** I do not recognize this document, nor is it no my signature or handwriting in any of the two documents cited. **QUESTION:** You acknowledge any of the transactions made in the accounts 2005-0302-0010-1093, 2005-0601-0000-4550 and 2005-0601-0000-4568 all of Banco Universal in the name of SARELAN CORPORATION, S.A. whose statements are hereby presented to you? **ANSWERED:** I do not recognize any of these statements of Banco Universal, in the name of SARELAN CORPORATION, S.A. **QUESTION:** Regarding CORPORACION LUXOL, S.A. Did you open the current account at Banco Universal, in which according to the documentation provided for the opening of the same HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA appears as legal representative of the company and also as signatory of the same (IT IS RECORDED THAT THE DOCUMENTATION IN COMMENT IS VISIBLE AT PAGES 549 AND 551 OF THE FILE). Say if you recognize such documents and if any of the signatures in the same are yours in your letter and handwriting? **ANSWERED:** I do not recognize any cited document, nor is any signature on them signed by me. **QUESTION:** Likewise, the company CORPORACION LUXOL, S.A. opened a fixed term deposit account for the sum of B/. 1, 000,000.00 at Banco Universal, which has HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA as signatory. Do you recognize any of the documents related to that account where your name appears and some of the signatures that rest there are yours from your letter and handwriting? (DOCUMENTS IN REFERENCE VISIBLE AT PAGES 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544 OF THE

FILE) **ANSWERED:** I do not recognize any document of these pages and none of the signatures that appear on them are of my handwriting. **QUESTION:** Bank records 520 and 558 contain bank documentation stating the issuance of a Clave card in the name of HUMBERTO JUAREZ and linked to account No. 2005-0101-0000-9471 in the name of CORPORACION LUXOL, S.A. of which you are secretary. Do you acknowledge such documentation and any of the signatures embodied in said documents as yours? **ANSWERED:** I do not recognize any documentation of the aforementioned pages and neither signature is mine of my handwriting. **QUESTION:** Did at some point you keep the aforementioned Clave card in your possession? **ANSWERED:** At no time, now I come to find out that there was a Clave card in my name. **QUESTION:** Previously, you stated that as far as you know about the company CORPORACION LUXOL, S.A. they had not held any type of Board meeting; However, in page 547 are copies of the minutes of the meeting of the Board of Directors of Corporación Luxol, S.A. are available, dated December 11, 2013, in which HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA and CARLOS CORREA PATIÑO participate, where the opening of a current account, fixed-term deposits or any other service at Banco Universal on behalf of the company is agreed upon and also authorizes the signing of HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA or FELIPE ALEJANDRO VIRZI LOPEZ. What do you have to say about that? **ANSWERED:** I do not recognize this document and none of these signatures is mine of my handwriting. **QUESTION:** Do you know about CORPORACION CUBEMU, S.A., MEDIPREX INVESTMENT, S.A., SUMMER VENTURE, INC., OMEGA ENGINEERING, INC., PR SOLUTIONS, S.A., CORPORACIÓN CELESTIAL, S.A., CORPORACION ALPIL, S.A., CONSULTORES EXTERNOS, S.A., LAM SERVICES, S.A., ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION LTD., CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS LTD., INGENIERIA KMT. S.A., CONCEPTOS Y ESPACIOS, S.A., CEMI GROUP, S.A., ZENZI LIMITED, VALLE VERDE, REYNA Y ASOCIADOS, FUNDACION RICALA, FUNDACION RPD? **ANSWERED:** I have no knowledge of any of these mentioned companies. **QUESTION:** Do you know Messrs. María Del Pilar Fernández Castillo de Moncada Luna, Felipe Alejandro Virzi López, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Felipe Antonio Rodríguez Guardia, María Gabriela Reyna López, Mauricio Antonio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo Sommaruga, Oscar Iván Rivera Rivera, Francisco Feliu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez and Julián Paris Rodriguez **ANSWERED:** Yes I know Mrs. Maria del Pilar, I've known her for over thirty years since I was

Alejandro Moncada's girlfriend and was my head in the Legal Counsel Department of the National Post Office in 1984, I have a friendship connection with her. I don't know the rest of those mentioned. **QUESTION:** Did you frequent the Moncada Luna office in the Supreme Court of Justice? **ANSWERED:** Yes, when he sent me that he wanted me to visit him or that we were meeting to go somewhere that invited me to go. **QUESTION:** As part of the Board of companies SARELAN CORPORATION, S.A. and CORPORACIÓN LUXOL, S.A., did you receive any remuneration or benefit? **ANSWERED:** No, I did it on a personal level at the request of Moncada because of our friendship. **QUESTION:** How much time have you worked at the Post Office, who is your immediate boss and what is your salary? **ANSWERED:** 29 years, my immediate boss is Nelson Ruiz, my net salary is four hundred and five dollars a month. **QUESTION:** Whom do you live with? **ANSWERED:** With my wife, my lady. **QUESTION:** Have you been previously investigated or punished for any crime? **ANSWERED:** No, ever. **QUESTION:** Do you suffer from any illness? **ANSWERED:** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] **QUESTION:** Do you take any medications in attention to the conditions you describe; If so, how often?

ANSWERED: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] **QUESTION:** Do you receive care in a specific place for the conditions you state?

ANSWERED: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] **QUESTION:** Do you want to add something else that you have not been asked and consider important for the investigation? **ANSWERED:** I want to add that I request that I have a calligraphy test done by experts to record that in the documents that I said not

recognizing the signatures are not my own in handwriting and I request that the Bank prove with some kind of video surveillance or registration of some kind if the dates these documents show I personally went to the Bank to carry out these transactions in the different departments of the same. I have never been investigated for any crime or sanctioned, that is stated in my police record, which can be verified. Also during my years of service at the Post Office I handled values both in cash and merchandise and I have never had any pending cases in that institution. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] I appeal not being detained for the reasons stated above and for not having any responsibility in this case. Immediately afterwards, Mr. RAMIRO JARVIS is asked if he has any objection to make to this proceeding, to which he replied: No. In this state and not having any other reason for the same, it is terminated, which after those who participated in it sign being read and found as agreeable.

The prosecutor,
NAHANIEL MURGAS MORENO

The investigated party,
HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA

Counsel,
RAMIRO JARVIS

The Secretary General, in Charge,
ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA

/cjdg

(1)

DECLARACION INDAGATORIA RENDIDA POR: HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA

En la ciudad de Panamá, siendo las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 p.m.) de hoy, viernes diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015), comparece ante el Despacho de la Fiscalía Especializada Contra La Delincuencia Organizada, el señor **HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA**, con cédula No. [REDACTED] con la finalidad de rendir una declaración indagatoria que de él se requiere en la presente investigación. Se le recuerda al imputado que por su condición de indagado queda libre de juramento y sin apremio alguno para contestar o no las preguntas que se le formulen. Requerido a fin de que identificara su persona dijo llamarse como queda escrito en líneas anteriores y para constancia de su identificación se procede a interrogarle en los siguientes términos. PREGUNTADO: Diga el indagado, su nombre completo, número de cédula, residencia, nombre de sus padres, edad, grado de escolaridad, estado civil y cuál es su profesión. CONTESTO: mi nombre es HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA, con cédula No. [REDACTED], resido en [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] soy hijo de CLODOMIRO JUAREZ y GLORIA BARAHONA, manifiesta que nació el [REDACTED], tengo [REDACTED] años de edad, estoy unido, soy trabajador postal en los Correos Nacionales, mi escolaridad es nivel secundario completo, por lo que manifiesta saber leer y escribir correctamente el idioma español. Se deja constancia que el indagado aduce que pesa [REDACTED] libras aproximadamente, mido como unos [REDACTED] metros aproximadamente, tez clara, ojos oscuros, cabello corto color gris con canas No mantiene tatuajes. Al tenor de lo establecido en el artículo 2090 del Código Judicial, se le informa al indagado que: SE ENCUENTRA SIENDO INVESTIGADO POR SU PRESUNTA VINCULACION EN UN DELITO CONTRA EL ORDEN ECONOMICO (BLANQUEO DE CAPITALS). Seguidamente, se pone en conocimiento del indagado sobre el contenido del artículo 22 de la Constitución Nacional, el cual le confiere el derecho de ser asistido por un abogado, particular o de oficio, en la presente diligencia y que a su letra dice: "TODA PERSONA DETENIDA DEBE SER INFORMADO INMEDIATAMENTE Y EN FORMA QUE LE SEA COMPENSIBLE DE LAS RAZONES DE SU DETENCIÓN Y DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES CORRESPONDIENTES. LAS PERSONAS ACUSADAS DE HABER COMETIDO UN DELITO TIENEN DERECHO A QUE SE PRESUMA SU INOCENCIA MIENTRAS NO SE PRUEBE SU CULPABILIDAD EN JUICIO PÚBLICO QUE LE HAYA ASEGURADO TODAS LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS PARA SU DEFENSA. QUIEN SEA DETENIDO TENDRÁ DERECHO,

3

DESDE ESE MOMENTO, A LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO EN LAS DILIGENCIAS POLICIALES Y JUDICIAL. De igual forma, se le pone en conocimiento lo que establece el artículo 10 de la Ley 63 de 2008, es decir del Código Procesal Penal, el cual señala: "Derecho a la defensa. LA DEFENSA DE LAS PERSONAS O DE SUS DERECHOS ES INVOLABLE E IRRENUNCIABLE, SALVO QUE EL IMPUTADO SEA UN ABOGADO Y DECIDA ASUMIR SU DEFENSA...". Adicional, se le da lectura al artículo 25 de la Constitución Nacional, el cual establece que "NADIE ESTA OBLIGADO A DECLARAR EN ASUNTO CRIMINAL, CORRECCIONAL O DE POLICÍA CONTRA SI MISMO, SU CÓNYUGE O SUS PARIENTES DENTRO DEL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD". Igualmente se le advierte que toda persona elegida para la aplicación de una medida cautelar, si ha confesado oportunamente, o ha revelado la identidad de los autores, cómplices o encubridores del delito, y ha aportado indicios suficientes para el enjuiciamiento de éstos, tendrá derecho a la rebaja de hasta la mitad de la pena y a la suspensión condicional de la ejecución de ésta, conforme lo establece el artículo 2139 del Código Judicial. Acto seguido y en cumplimiento de lo normado en el artículo 2091 del Código Judicial, se le informa al indagado los hechos que motivan la presente diligencia: "SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE PONE DE PRESENTE AL SEÑOR HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA, LA PROVIDENCIA INDAGATORIA No. 40, CON FECHA QUINCE (15) DE JUNIO DE 2015, EN LA CUAL SE DISPONE RECIBIRLE DECLARACIÓN INDAGATORIA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO (BLANQUEO DE CAPITALS)" PREGUNTADO: Diga el indagado, si ha comprendido los derechos que le asisten y que se le acaban de explicar y si ha comprendido el cargo que se le imputa? CONTESTO: Señor Fiscal, sí entendí, y voy a declarar en presencia del Licenciado RAMIRO GABRIEL JARVIS INNIS, con cédula de identidad personal No. [REDACTED] idoneidad 8764, a quien designo para que me asista para el desarrollo de esta diligencia de declaración indagatoria. Acto seguido se le invita al indagado a manifestar todo cuanto considere oportuno en aclaración de los hechos que se le imputan, manifestando lo siguiente: En el día de hoy es que me vengo a enterar de dichas transacciones y movimientos bancarios efectuados y la documentación donde supuestamente aparezco como firmantes en algunas cuentas. Yo nunca asistí a ningún banco a firmar ningún documento, ni de apertura de cuenta, ni solicitud de plazo fijo, ni tampoco para abrir ninguna cuenta de tarjeta de débito, ni tampoco reconozco ningún documento de dichos bancos como firmante, solicito que esto sea investigado, este delito que se me está investigando.

By

PREGUNTADO: Diga si usted tiene conocimiento de la existencia de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. De ser así explique por qué **CONTESTO:** Sí tengo conocimiento de la existencia de CORPORACION LUXOL, porque en la directiva aparezco como Secretario, y de SARELAN también como Secretario. **PREGUNTADO:** Explique cómo llega usted a formar parte de la Directiva de las sociedades CORPORACION LUXOL, S.A. Y SARELAN CORPRATON, SA.A. **CONTESTO:** En Corporación SARELAN el Licenciado Moncada en su oficina me manifestó que el señor Alejandro Virzi, estaba interesado en conformar una sociedad anónima, pero el Licenciado Moncada estaba impedido por Ley ejercer, y me solicitó como un favor personal si podía participar de esta sociedad en calidad de Secretario, accedí a su petición ya que el señor Virzi como ex Presidente de la República y hombre de negocio respetado y el Licenciado Moncada por la amistad de más de 30 años que nos unía acepté esa solicitud, el cual manifestó que no habría ningún problema de ningún tipo. Y en la compañía LUXOL también acepté el cargo, por petición del Licenciado Alejandro Moncada. **PREGUNTADO:** Qué vínculos le unen para con el Licenciado Alejandro Moncada? **CONTESTO:** Nos une un vínculo de amistad de más de 30 años y compadrazgo, ya que es padrino de mi hijo, el Doctor Humberto Juarez. **PREGUNTADO:** Usted refiere que el Licenciado Moncada Luna le manifestó en su oficina que el señor Virzi estaba interesado en constituir estas sociedades, a qué oficina se refiere? **CONTESTO:** En la Corte Suprema. **PREGUNTADO:** Como se formaliza su participación en la constitución de estas sociedades? **CONTESTO:** Los papeles de la escritura y toda la demás documentación fue llevada a mi lugar de trabajo, una vez por la Licenciada Ana Bouche y dos por un Licenciado Arias que trabajaba como Asistente en la Corte Suprema, fueron llevados a mi oficina donde laboro, en el Centro Comercial Los Pueblos, para su respectiva firma, adjuntando copia de cédula y firma del Pacto Social. **PREGUNTADO:** Tiene conocimiento quién se encargó de los trámites para la constitución de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **CONTESTO:** El Licenciado Carlos Correa. **PREGUNTADO:** Usted antes de tales trámites conocía a la Licenciada Ana Bouche y el Licenciado Carlos Correa. De ser así, explique. **CONTESTO:** La Licenciada BOUCHE si la conozco desde que estaba de jefa de la sección de Asuntos Internos de la Policía Técnica Judicial, cuando el Licenciado Moncada fungía como Director. El Licenciado Carlos Correa, conocido mío de muchos años, me une a ellos un vínculo de amistad solamente. **PREGUNTADO:** Si usted conversó en algún momento con el señor Alejandro Virzi, sobre la

constitución de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **CONTESTO:** No, no tuve ningún tipo de conversación con el señor Alejandro Virzi. **PREGUNTADO:** Con quién trató el tema de la constitución de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **CONTESTO:** Con el Licenciado Alejandro Moncada y con la Licenciada Bouche cuando se estaba tramitando la documentación. **PREGUNTADO:** Recuerda quienes son parte de la Junta Directiva de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **CONTESTO:** De SARELAN CORPORATION, S.A. yo como Secretario, está la señora Tatiana Marín como la Tesorera y una señora apellido González como la presidenta y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. el Licenciado Carlos Correa como Presidente, yo como Secretario y la otra persona no recuerdo el nombre, debe ser Tesorero. **PREGUNTADO:** Conoce usted a la señora Tatiana Marín, de ser así explíqueme por qué y que vínculo le une para con ella. **CONTESTO:** La señora Tatiana Marín la conozco ya que me la presentó el Licenciado Alejandro Moncada, lo cual tuvimos ciertas reuniones socialmente y solo es una conocida. **PREGUNTADO:** Conoce usted con qué propósito fueron constituidas las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. **CONTESTO:** No, nunca se me explicó a qué se iban a dedicar dichas sociedades. **PREGUNTADO:** Las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. efectuaron reuniones de Junta Directiva, en las cuales usted haya tenido participación. **CONTESTO:** No, en ninguna de las dos, que yo me haya dado cuenta. **PREGUNTADO:** Usted tiene conocimiento si la sociedad SARELAN CORPORATION, S.A. se dedicaba a alguna actividad comercial que le generara ingresos. **CONTESTO:** No tengo conocimiento alguno. **PREGUNTADO:** Conoce usted al señor RODOLFO LUNA GARCIA. De ser así, porqué lo conoce y qué vínculo lo une con el mismo. **CONTESTO:** No lo conozco.: usted recuerda para qué fecha fueron constituidas las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. Y CORPORACION LUXOL, S.A. **CONTESTO:** Ahora mismo no tengo en mente para qué fecha fueron constituidas. **PREGUNTADO:** El señor Alejandro Moncada cuando le manifestó sobre la constitución de estas sociedades le habló en el mismo momento de ambas sociedades o en momentos diferentes. **CONTESTO:** en momentos diferentes y en situaciones distintas. **PREGUNTADO:** Cómo surge la idea de constitución de CORPORACION LUXOL, S.A. **CONTESTO:** La sociedad SARELAN fue en la oficina de él en la Corte Suprema y CORPORACION LUXOL, S.A. fue en un restaurante que hablamos sobre el tema. **PREGUNTADO:** Bajo qué parámetros le comentó el señor Moncada se

5

constituiría dicha sociedad. **CONTESTO:** El me dijo que si podía participar en la Junta Directiva como secretario de una sociedad llamada LUXOL, pero no me indicó para que se constituiría. **PREGUNTADO:** Antes de constituirse las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. usted ha formado parte de alguna otra sociedad por solicitud de Alejandro Moncada o de otra persona. **CONTESTO:** Sí de una compañía OMEGA SECURITY. **PREGUNTADO:** De quién es esta sociedad o compañía. **CONTESTO:** Cuando el Licenciado Moncada salió de Director de la PTJ, el año 2000, me solicitó que lo ayudara en la conformación de dicha sociedad cuyos accionistas era el Licenciado Lisímaco Rosas, Carlos Nanduani (fallecido) y el Licenciado Moncada como accionistas. **PREGUNTADO:** Qué cargo tenía usted dentro de dicha sociedad **CONTESTO:** Representante Legal. **PREGUNTADO:** Se tiene dentro de la investigación constancia que las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. abrieron cuentas en el Banco Universal, en las cuales se le tiene como firmante de éstas, participó usted en la apertura de dichas cuentas bancarias. **CONTESTO:** En ningún momento participé ni asistí al Banco para firmar ninguna solicitud de cuenta, ni de tarjeta de débito ni tampoco de plazo fijo, en ningún departamento de dicho banco. Es más no sé exactamente ni la ubicación exacta del Banco ni de ninguna de sus sucursales. **PREGUNTADO:** Consta documentación suministrada por el Banco Universal relacionada con los documentos de apertura de la cuenta No. 2005-0302-0010-1093 a nombre de SARELAN CORPORATION, S.A., en la cual se le tiene como representante legal de la sociedad, con sus datos personales y como firmante de la misma y donde incluso consta copia de su cédula de identidad personal. Qué tiene que decir con respecto a esto. (SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE PONE DE PRESENTE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS a fojas 454 y 459) **CONTESTO:** En el documento de solicitud de apertura de cuenta del Banco Universal, en este documento aparezco como representante legal con mis generales, dirección domiciliaria, la firma que aparece en dicho documento la niego porque no es la mía, este documento no fue firmado por mí y sí es mi cédula la copia que allí aparece. **PREGUNTADO:** Cómo explica que en tales documentos conste copia de la cédula que usted reconoce como suya e incluso sus datos personales como dirección domiciliaria, si usted indica que no compareció al Banco a efectuar dicho trámite. **CONTESTO:** Para la apertura de la sociedad, de los Pactos Sociales, se me pidió copia de mi cédula, dirección domiciliaria y todas las generales. **PREGUNTADO:** Quién le solicitó tal información y a quién le hizo entrega de la misma. **CONTESTO:** El Licenciado

4

Carlos Correa y también el Licenciado Alejandro Moncada Luna, a ambos se las di, porque querían copia para los pactos. **PREGUNTADO:** Se tiene una serie de documentación suministrada por el Banco Universal relacionada con la apertura de la cuenta antes detallada a nombre de Sarelan Corporation en los cuales se plasma la firma del cliente, como es el caso de los documentos visibles a fojas 455, 456, 467, 468 a 473. Diga si usted reconoce alguna de esas firmas como suyas. (SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE PONEN DE PRESENTE LOS DOCUMENTOS EN MENCIÓN). **CONTESTO:** No reconozco ninguna firma como mía, en ninguna de estas hojas. **PREGUNTADO:** a fojas 465 consta nota de fecha 29 de septiembre de 2014, dirigida al Banco Universal, suscrita por HUMBERTO JUAREZ, con cédula [REDACTED] Representante Legal a.i. de la sociedad Sarelan Corporation, S.A., en la cual se le informa que la señora Xenia del Carmen González renunció a la posición de Presidenta y Representante Legal de la sociedad, por lo que el Secretario pasaría a ocupar la representación legal de la misma. Diga si reconoce usted este documento y si la firma sobre el nombre HUMBERTO JUAREZ es la suya. **CONTESTO:** No reconozco el documento, la firma no es la mía. **PREGUNTADO:** Indicó usted en respuesta anterior que usted haya tenido conocimiento, ninguna de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A. realizó reuniones de junta directiva; sin embargo consta a folios 475 copia de acta de reunión de la Junta Directiva de Sarelan Corporation del 07 de diciembre de 2012, en la cual participan HUMBERTO JUAREZ, como Secretario Titular y TATIANA MARIN como Tesorera Titular, quien presidió la reunión ante la ausencia de la Presidenta Titular, en la cual se acuerda la apertura de una cuenta en el Banco Universal a nombre de SARELAN CORPORATION, S.A. Diga si reconoce dicho documento y si algunas de las firmas que allí se observan es la suya. **CONTESTO:** No reconozco este documento y tampoco ninguna de estas firmas es la mía. **PREGUNTADO:** Usted conoce a la señora Xenia del Carmen González. De ser así, diga por qué la conoce y qué vínculo le une para con ella. **CONTESTO:** No, no la conozco. **PREGUNTADO:** Se tiene documentación relacionada con la apertura de cuentas de Depósitos a Plazo Fijo a nombre de SARELAN CORPORATION, S.A. bajo los números 2005-0601-0000-4550 y 2005-0601-0000-468, en las cuales se observa sus datos generales. Diga si usted reconoce tales documentos y si alguna de las firmas que allí reposan la reconoce como suya. (SE LE MUESTRA AL INDAGADO LOS DOCUMENTOS VISIBLES DE FOLIOS 490 a 507) **CONTESTO:** No reconozco ningún documento y no reconozco ninguna firma como mía en dichos documentos **PREGUNTADO:**

7

Usted indica no conocer a la señora Xenia del Carmen González, sin embargo en algunos de los documentos que se le acaban de poner de presente, figura el nombre de esta. Conoce el por qué. (SE LE MUESTRA AL INDAGADO LOS DOCUMENTOS A FOLIOS 501, 508-509) **CONTESTO:** Tengo entendido que la señora Xenia del Carmen González aparece como presidenta de SARELAN CORPORATION, personalmente nunca le he visto, ni he tratado con ella. **PREGUNTADO:** Usted como Secretario de las sociedades SARELAN CORPORATION, S.A. y CORPORACIÓN LUXOL, S.A., firmó certificado de acciones correspondientes a éstas. **CONTESTO:** No recuerdo haber firmado ningún certificado de acciones de esas sociedades. **PREGUNTADO:** Consta a fojas 494 (reverso) y 503, copia de certificado No. 01 por 100 acciones correspondientes a SARELAN CORPORATION, S.A. en el cual se indica que el señor Felipe Alejandro Virzi es el dueño de tales acciones; reconoce usted este documento y alguna de las firmas que allí reposa es la suya de su puño y letra. **CONTESTO:** No reconozco este documento, ni tampoco es mi firma de puño y letra en ninguno de los dos documentos citados. **PREGUNTADO:** Usted reconoce alguna de las transacciones realizadas en las cuentas 2005-0302-0010-1093, 2005-0601-0000-4550 y 2005-0601-0000-4568 todas del Banco Universal a nombre de SARELAN CORPORATION, S.A. cuyos estados de cuenta se le ponen de presente. **CONTESTO:** No reconozco ninguno de estos estados de cuenta del Banco Universal, a nombre de SARELAN CORPORATION, S.A. **PREGUNTADO:** Con respecto a CORPORACIÓN LUXOL, S.A. se tiene que dicha sociedad apertura cuenta corriente en el Banco Universal, en la cual de acuerdo a la documentación aportada para la apertura de la misma HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA figura como representante legal de la sociedad y además como firmante de la misma (SE DEJA CONSTANCIA QUE SE LE PONE DE PRESENTE LA DOCUMENTACION EN COMENTO VISIBLE A FOJAS 549 Y 551 DEL EXPEDIENTE). Diga si usted reconoce tales documentos y si alguna de las firmas que allí reposa es la suya de su puño y letra. **CONTESTO:** no reconozco ningún documento citado, ni tampoco ninguna firma en los mismos es mía de puño y letra. **PREGUNTADO:** De igual forma la sociedad CORPORACIÓN LUXOL, S.A. apertura una cuenta de depósito a plazo fijo por la suma de B/. 1, 000,000.00 en el Banco Universal, en el cual se tiene a HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA como firmante. Reconoce usted alguno de los documentos relacionados con dicha cuenta donde figura su nombre y alguna de las firmas que allí reposan son suyas de su puño y letra. (SE LE MUESTRA AL INDAGADO LOS DOCUMENTOS EN REFERENCIA VISIBLES A FOLIOS 533, 534, 536, 537, 542, 543, 544 DEL

EXPEDIENTE) **CONTESTO:** No reconozco ningún documento de dichas fojas y ninguna de las firmas que aparecen en ellas es de mi puño y letra.

PREGUNTADO: A fojas 520 y 558 del expediente consta documentación bancaria en la cual se establece la emisión de una tarjeta Clave a nombre de HUMBERTO JUAREZ y vinculada a la cuenta No. 2005-0101-0000-9471 a nombre de CORPORACION LUXOL, S.A. de la cual usted es Secretario. Reconoce dicha documentación y alguna de las firmas plasmadas en dichos documentos como suya. **CONTESTO:** No reconozco ninguna documentación de las fojas citadas y tampoco ninguna firma es mía de mi puño y letra.

PREGUNTADO: Usted en algún momento mantuvo en su poder la tarjeta clave de la cual se hace mención en dichos. **CONTESTO:** En ningún momento, ahora es que me vengo a enterar que existía una tarjeta Clave a mi nombre.

PREGUNTADO: Anteriormente indicé que de lo que usted conoce la sociedad CORPORACION LUXOL, S.A. no había realizado ningún tipo de reunión de Junta Directiva; sin embargo se tiene a fojas 547 copia de acta de reunión de la Junta Directiva de Corporación Luxol, S.A. de fecha 11 de diciembre de 2013, en la cual participan HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA y CARLOS CORREA PATIÑO, donde se acuerda la apertura de una cuenta corriente, depósitos a plazo fijo o cualquier otro servicio en el Banco Universal a nombre de la sociedad y se autoriza además a firmar a HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA o FELIPE ALEJANDRO VIRZI LOPEZ. Qué tiene que decir con respecto a eso.

CONTESTO: No reconozco este documento y ninguna de estas firmas es mía de mi puño y letra.

PREGUNTADO: Conoce usted las sociedades ~~CORPORACION CUBEMU, S.A., MEDIPREX INVESTMENT, S.A., SUMMER-VENTURE INC., OMEGA ENGINEERING, INC, PR SOLUTIONS, S.A., CORPORACION CELESTIAL, S.A., CORPORACION ALPIL, S.A., CONSULTORES EXTERNOS, 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 LIMTED, VALLE VERDE, REYNA Y ASOCIADOS, FUNDACION RICALA, FUNDACION RPD.~~ **CONTESTO:** Ninguna de estas sociedades citadas no conozco nada sobre ellas.

PREGUNTADO: Usted conoce a los señores **María Del Pilar Fernández Castillo de Moncada Luna, Felipe Alejandro Virzi López, Ricardo Alberto Calvo Latorraca, Felipe Antonio Rodríguez Guardia, María Gabriela Reyna López, Mauricio Antonio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo Sommaruga, Oscar Iván Rivera Rivera, Francisco Feliu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez y Julián Paris Rodriguez.** **CONTESTO:** Sí conozco a la señora María del Pilar, la conozco desde hace más de treinta años desde que era

reconozco las firmas no son las mías de puño y letra y solicito que el Banco pruebe con algún tipo de prueba de video vigilancia o registro de algún tipo si las fechas que demuestran dichos documentos yo compadecí personalmente al Banco a realizar dichas diligencias en los diferentes departamentos del mismo. Yo jamás he sido investigado por ningún delito, ni sancionado, eso consta en mi record policivo que se puede verificar el mismo. También durante mis años de servicio en la institución de los Correos manejé valores tanto en efectivo como en mercadería y nunca he tenido ningún caso pendiente en dicha institución. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Acto seguido se le pregunta al Licenciado RAMIRO JARVIS si tiene alguna objeción que formular a la presente diligencia, a lo que contestó: No. En este estado y no siendo otro el motivo de la presente se da por terminada la misma, la cual luego de ser leída y encontrada conforme es firmada por los que en ella han participado.

El Fiscal,

NAHANIEL MURGAS MORENO

El indagado,

HUMBERTO ELIAS JUAREZ BARAHONA

El Abogado,

RAMIRO JARVIS

La Secretaria General Encargada,

ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA

/cjdg