

ADDENDUM TO INQUIRY STATEMENT RENDERED BY:
JORGE ENRIQUE ESPINO MENDEZ

In Panama City, being nine and thirteen minutes in the morning (09:13 a.m.) today, Thursday July sixteen (16), two thousand and fifteen (2015), appears before the Special Prosecutor's Office Against Organized Crime, Mr. JORGE ENRIQUE ESPINO MENDEZ, with ID No. [REDACTED] in order to render an addendum of his inquiry statement needed in the present 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. In accordance with the provisions of article 2090 of the Judicial Code, the respondent is informed that: 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 inviolable 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." He is also warned that any person chosen for the application of a injunctive measure, if he 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. **QUESTION:** Say the defendant, if you have understood the rights that assist you and that have just been explained to you? **ANSWERED:** Mr. Prosecutor, Yes, I have understood and I am going to declare with the assistance of my counsel, Pedro Meilán, whose generals are contained in power of attorney found in the file. Then, the defendant is interrogated as follows: **QUESTION:** In the addendum to the inquiry statement, you stated the following: "A few days after the tender, I received a call from Mr. NICOLAS CORCIONE, who was interested in talking with me, I approached his offices and he told me that he could help me to get said awarded to us since we had been the only proponents... "when Mr. Corcione told you this. Did he tell you how he would help you be awarded the bid? **ANSWERED:** No, he left it quite open and I say, I understood that he had the way, everyone knows the position of the Engineer Corcione at that time. **QUESTION:** When you show up to talk with Ms. María Gabriela Reyna, as directed by Mr. Corcione, when she receives you in her office, was she already aware or aware of the reason why you went to her her office? **ANSWERED:** I want to believe so, because I imagine that Mr. Corcione should have made her aware of the situation. Besides, I don't think he would send us to her without telling her why I would go see her. The first meeting was quite short and I brought him a copy of the check and explained that he was worried about what had come out in the news regarding that CUBEMU company, which I always thought was owned by Nicolas Corcione. **QUESTION:** Can you tell us, in that first meeting that you indicate, you met María Gabriela Reyna, how does the conversation between you begin? **ANSWERED:** I called the Engineer Corcione and told him that I had seen the news, that the company we had drawn the check was being mentioned in an Investigation in the Assembly and he told me to give him a few days and after how week or so, he told me to go talk to María Gabriela Reyna, that she was going to solve the problem. He gives me the address, I meet her, I take a copy of the check and we agree in a

next meeting, I did ask her on that occasion to find out whose this account this was and she confirmed to me the second time we met that it was from Ricki Calvo and Pipo Virzi. **QUESTION:** When you meet with María Gabriela Reyna, she explains to her the reasons why you had come to meet her. **ANSWERED:** Yes, of course I explained that a payment had been made and Mr. Corcione had told me that she was going to help us with the justification, she told me that she had been doing transactions with Nicolás Corcione and the Virzi group for many years and Calvo, who had land transactions, purchases and sales and had been a lawyer for them in several cases and that there was no problem. **QUESTION:** Did you explain to Ms. Reyna the reasons why you should justify the payment made to the company CUBEMU? **ANSWERED:** Yes, because we had made a payment to Niki Corcione and now this payment was being mentioned in the investigations of Magistrate Moncada Luna. **QUESTION:** At some point in the conversation you have with Ms. Reyna, you told her why you, Conceptos y Espacios had made that payment to Nicolás Corcione? **ANSWERED:** I did not know Ms. Reyna, the first time I saw her was in that first meeting, it was a fairly short meeting, in the following meetings the topics of justification were touched, but I do not remember discussing anything with her about the contract of the Court, I don't think, I don't know, I assume that Corcione would have explained. **QUESTION:** How many meetings were held with Ms. Reyna. **ANSWERED:** About three or four, maximum four. **QUESTION:** In these meetings only two or some other person participated in them? **ANSWERED:** In the first meetings she and I and in the last or the last I think Julian too. **QUESTION:** At what meeting was the issue of how to justify the payment made to CUBEMU, and what were the options to make such justification? **ANSWERED:** Engineer Corcione called me and told me to meet Maria Gabriela again and when I met her, between the second and third meeting I don't remember, she told me how to proceed with the justification and that's when she explained to me the commercial and labor relationship she had with Virzi and Calvo and that she had been a lawyer for the group. **QUESTION:** Did you have communication with Ms. Reyna directly? **ANSWERED:** After the second meeting and the communication if it was direct with her, after that it can be said that Nicolás Corcione did not appear anymore. **QUESTION:** After the first meeting with Ms. Reyna, did you discuss with Mr. Corcione about what was discussed with her at that meeting? **ANSWERED:** I didn't talk to him, he just called me back and told me about the second meeting. His textual response

was: "They are waiting for you." **QUESTION:** In addendum of the inquiry statement, Mrs. Reyna stated that at first, she proposed that in order to justify the payment, the figure of a simple extra judicial transaction could be used, but you, Conceptos y Espacios, wanted documentation proving that operation, to which you sent a list of contributions made by the shareholders of the company, with which the promissory notes were prepared to justify the payment, do you have something to say about this? **ANSWERED:** No, she told us how she was going to justify the transaction and that it was going to be through loans, which she normally did with an American that is a partner of her, what we provided was contributions that we had made in previous years to coincide more or less with the justification she was making. I don't remember her telling us about the simple extra judicial transaction, she always told us about some loans. What's more, I don't know what an extra judicial transaction is. **QUESTION:** Similarly, María Gabriela Reyna also pointed out in addendum inquiry "In October 2014, Mr. Nicolás Corcione tells me he is going to refer some people to me, he did not tell me why and that person was Jorge Espino whom he only knew as a reference since he is the son of a prominent person in the PRD, party to that I belong to, Mr. Espino came to my office and brought me a copy of a check from his company, Conceptos y Espacios issued in the name of CUBEMU, I recognized the name of the company immediately and thought that they had referred me to solve a problem with Mr. Calvo and I want to make it clear that in that first meeting I was never informed that they, Conceptos y Espacios, were contractors of the Court. I asked Mr. Espino what he needed, he told me that he needed two things, to confirm the beneficiary of that account, whether it was Ricardo Calvo or not and I immediately told him that because I recognized him and asked him what else he needed and he told me that justifications related to that payment, since there was a problem, but I would confirm if that account was from Ricardo Calvo" what do you have to say about it? **ANSWERED:** That is absolutely true, as I said before, I always thought that these accounts belonged to Engineer Corcione and that is why I wanted to know whose accounts they were. I asked her if the accounts were from Calvo, Pipo Virzi or Moncada Luna because in the press it came out that this account was linked to the Magistrate of the Court and she confirmed to me that the account was from Calvo and Virzi. If I had known that the accounts were from Riki Calvo I would not have asked her. **QUESTION:** Regarding the settlement agreement executed as one of the documents to justify the payment made to CUBEMU, it is established that a final payment of twenty thousand dollars was given

through a check payable to Reyna y Asociados, this check was actually delivered to Ms. Reyna. If so, explain who arranged for the delivery of said check and what was done? **ANSWERED:** Yes, the check was given to her, it appears in the documents that I provided in my first statement, which at that time was said to be the payment of Interest for the alleged loan made by María Gabriela, which we already said It was false, you can verify who charged it and everything. That check she asked me, she told me the amount and it was the payment for the justification process she was doing. She told me that for what she was going to do I had to pay her twenty thousand dollars. **QUESTION:** With respect to Mr. Nicolás Corcione, have you made some type of transaction with this other than the one you have narrated in your inquiry regarding the payment of the six hundred thousand dollars? **ANSWER:** We bought Corcione, after all this, we bought him some apartments in a project that he is doing at the entrance of Costa del Este, which is called Baly, but previously we had never made any purchase to Engineer Corcione, that I remember. **QUESTION:** By what date did this transaction take place? and explain how it was completed. **ANSWERED:** That was at the Expo Capac fair in 2014, I think, it was actually handled by Julian, the payments were given and the bank letters of payment commitment were delivered. I can provide all the information later if you wish. But this has nothing to do with the issue of justification of payments, those were real transactions by Julian and my person. **QUESTION:** Regarding the contract for the purchase sale of the PH Breeze apartment 18-A, whose copy is provided by your defense, and which you believe was used to justify the check issued in favor of COBRO GC, SA, can you tell us why it comes out on behalf of Mr. Julián Paris. **ANSWERED:** That contract was sent by Niki on behalf of Julian, I am confirming that neither Julián Paris, nor Jorge Espino, have been nor have they gone nor seen that apartment. I clarify that recently, a couple of months will have been, send us a letter asking for more time for the remaining payment of the alleged purchase, which was also part of the justifications, this at the request of Niki Corcione. **QUESTION:** You know Ms. Reyna Jaén? **ANSWERED:** No. **QUESTION:** Receipt No. 586 in which the payment of the B/. 200,000.00 to COBRO GC and that was contributed by its defense, how it comes to your control? **ANSWERED:** Niki Corcione sends it to me. **QUESTION:** Are you aware if between Mr. Nicolás Corcione and Mr. Ricardo Calvo and Alejandro Moncada Luna there is or exists some kind of relationship or connection? **ANSWERED:** I don't know, at all. **QUESTION:** You want to add something else that you have not been asked and consider

Important for this investigation? ANSWER: I would like to ask the Prosecutor to help us with the change of injunctive measure since at this moment our companies, Julian and mine, are going through a critical moment, we have more than seven projects, which we are not attending, we are receiving pressures from banks and suppliers and this situation is leading us to the possible bankruptcy of companies. We have collaborated and will continue to collaborate as many times as necessary. Immediately afterwards, Mr. Pedro Meilán 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,
JORGE ENRIQUE ESPINO MENDEZ

Counsel,
PEDRO MEILÁN

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

/cjdg/

1403

AMPLIACION DE DECLARACION INDAGATORIA RENDIDA POR: JORGE ENRIQUE ESPINO MENDEZ

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve y trece minutos de la mañana (09:13 a.m.) de hoy, jueves dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015), se hace comparecer ante el Despacho de la Fiscalía Superior Especializada Contra La Delincuencia Organizada, al señor **JORGE ENRIQUE ESPINO MENDEZ**, con cédula de identidad personal No. [REDACTED], con la finalidad de rendir ampliación de declaración indagatoria que de él se requiere en la presente investigación. Se le recuerda al imputado que por su condición de indagada 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 ser de generales conocidas en auto. Al tenor de lo establecido en el artículo 2090 del Código Judicial, se le recuerda al indagad que SE ENCUENTRA SIENDO INVESTIGADO POR SU PRESUNTA VINCULACION A 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 comprensible 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, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales."** 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 inviolable e irrenunciable, salvo que el imputado sea un abogado y decida asumir su defensa. Toda persona tiene derecho a designar a un defensor idóneo de su elección, desde el primer acto de investigación hasta la culminación del proceso, con quien puede mantener inmediata comunicación de manera libre y privada. Si no lo hace, el Estado le asignará un defensor público. En la misma forma se procederá en los casos de abandono, revocatoria, muerte, renuncia o excusa del defensor"**. Adicional, se le da lectura al Artículo 25 de la Constitución Nacional, el cual establece que **"Nadie está obligado a declarar en asunto**

  [REDACTED]

criminal, correccional o de policía contra sí 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.

PREGUNTADO: Diga el Indagado, si ha comprendido los derechos que le asisten y que se le acaban de explicar?

CONTESTO: Señor Fiscal, si he comprendido y voy a declarar con la asistencia de mi abogado, el Licenciado Pedro Mellán, cuyas generales constan en poder que reposa en el expediente. Acto seguido se procede a interrogar al Imputado de la siguiente manera:

PREGUNTADO: En ampliación de declaración indagatoria usted manifestó lo siguiente "unos días después de la licitación recibí una llamada del señor NICOLAS CORCIONE, que le interesaba conversar conmigo, me acerque a sus oficinas y él me comunicó que él me podía ayudar a que nos adjudicaran dicha licitación ya que habíamos sido los únicos proponentes...", cuando el señor Corclone le manifestó esto, le dijo de qué forma les ayudaría a que se les adjudicara la licitación.

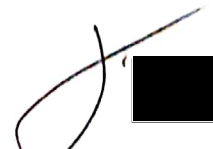

CONTESTO: No, lo dejó bastante abierto y digo yo entendí que él tenía la forma, todo el mundo conoce la posición que el Ingeniero Corclone tenía en ese tiempo.

PREGUNTADO: Cuando usted se presenta a conversar con la Licenciada María Gabriela Reyna, por indicaciones del señor Corclone, cuando ella lo recibe, ella ya estaba anuente o tenía conocimiento del motivo por el cual usted asistió a su oficina.

CONTESTO: Quiero creer que sí, porque me imagino que el señor Corclone la debió haber puesto al tanto de la situación. Además, no creo él no mandaría donde ella sin decirle el por qué iría yo. La primera reunión fue bastante corta y yo le llevé copia del cheque y le expliqué que estaba preocupado por lo que había salido en las noticias con respecto a esa compañía CUBEMU, de la cual yo siempre pensé que era de Nicolás Corclone.

PREGUNTADO: Puede señalarmos en esa primera reunión que indica se dio con la Licenciada María Gabriela Reyna, cómo se inicia la conversación entre ustedes.

CONTESTO: Yo llamé al Ingeniero Corclone y le dije que había visto las noticias, que la compañía a la cual habíamos hecho el cheque estaba siendo mencionada en una investigación en la Asamblea y él me comunicó que le diera unos días y al cabo de como una semana más o menos él me dijo que fuera a hablar con la Licenciada María Gabriela Reyna, que ella se iba a encargar de resolver el problema. Él me da la dirección, yo me reúno con ella, le llevo copia del cheque y quedamos en una


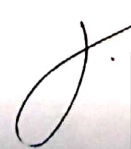
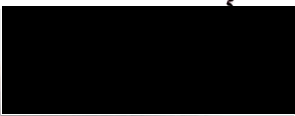
Be  

próxima reunión, yo sí le pedí en esa ocasión que me averiguara de quién era esta cuenta y ella me confirmó la segunda vez que nos reunimos que era de Ricki Calvo y Pipo Virzi. **PREGUNTADO:** Cuando usted se reúne con la Licenciada María Gabriela Reyna, le explica a ella los motivos por los cuales había usted acudido a entrevistarse con ella. **CONTESTO:** Sí, claro le explique que se había hecho un pago y el señor Corcione me había dicho que ella nos iba a ayudar con la justificación, ella me comunicó que ella tenía muchos años de estar haciendo transacciones con Nicolás Corcione y con el grupo Virzi y Calvo, que tenía transacciones de tierras, compra ventas y que había sido abogada de ellos en varios casos y que no había ningún problema. **PREGUNTADO:** Le explicó usted a la Licenciada Reyna los motivos por los cuales se debía justificar el pago efectuado a la empresa CUBEMU. **CONTESTO:** Sí, porque habíamos hecho un pago a Niki Corcione y ahora este pago estaba siendo mencionado en las investigaciones del Magistrado Moncada Luna. **PREGUNTADO:** En algún momento dentro de la conversación que sostiene con la Licenciada Reyna, le comentó usted a ella el por qué ustedes, Concepto y Espacios, le habían efectuado ese pago a Nicolás Corcione. **CONTESTO:** Yo no conocía a la Licenciada Reyna, la primera vez que la vi fue en esa primera reunión, fue una reunión bastante corta, en las siguientes reuniones se tocaron los temas de la justificación, pero no recuerdo haber discutido con ella nada del contrato de la Corte, no creo, no sé, yo asumo que Corcione le habrá explicado. **PREGUNTADO:** Cuántas reuniones se dieron con la Licda. Reyna. **CONTESTO:** Como tres o cuatro, máximo cuatro. **PREGUNTADO:** En estas reuniones solo participaron ustedes dos o alguna otra persona intervino en las mismas. **CONTESTO:** En las primeras reuniones ella y yo y en las últimas o la última creo que Julián también. **PREGUNTADO:** En qué reunión se concretó el tema de cómo justificar el pago hecho a CUBEMU, y cuáles fueron las opciones para hacer dicha justificación. **CONTESTO:** El Ingeniero Corcione me llamó y me dijo que me volviera a reunir con María Gabriela y cuando me reuní con ella, entre la segunda y tercera reunión no recuerdo, ella me indicó como se iba a proceder con la justificación y es ahí es cuando me explicó la relación comercial y laboral que tenía con Virzi y Calvo y que ella había sido abogada del grupo. **PREGUNTADO:** Usted tenía comunicación con la Licda. Reyna de manera directa. **CONTESTO:** Después de la segunda reunión ya la comunicación si fue directa con ella, después de eso se puede decir que Nicolás Corcione no apareció más. **PREGUNTADO:** Luego de la primera reunión con la Licda. Reyna usted conversa con el señor Corcione sobre lo tratado con ella en esa reunión. **CONTESTO:** No conversé con él, simplemente el me llamó de vuelta y me avisó de la segunda reunión. Sus palabras textuales recuerdo

fueron: "Te están esperando". **PREGUNTADO:** En ampliación de declaración indagatoria la señora Reyna indicó que en un principio ella les propuso que para justificar el pago se podía utilizar la figura de una transacción extra judicial simple, pero ustedes, Concepto y Espacios, querían documentación que acreditara dicha operación, para lo cual ustedes le enviaron una lista de aporte hecho por los accionistas de la empresa, con las cuales se elaboraron las letras de cambio para justificar el pago, tiene algo que decir con respecto a esto. **CONTESTO:** No, ella nos indicó como iba a justificar la transacción y que iba a ser por medio de unos préstamos, que ella normalmente lo hacía con una gringa que es socia de ella, nosotros lo que le proporcionamos fue aportes que nosotros habíamos hechos en años anteriores para que coincidiera más o menos con la justificación que ella estaba haciendo. Yo no recuerdo que ella nos haya hablado de la transacción extra judicial simple, siempre nos habló de unos préstamos. Es más no sé que es una transacción extra judicial. **PREGUNTADO:** De igual forma, María Gabriela Reyna señaló en ampliación de indagatoria señaló. "En octubre de 2014, el señor Nicolás Corcione me dice me va a referir unas personas, no me dijo para qué y esa persona era Jorge Espino a quién solo conocía de referencia ya que es hijo de una persona prominente en el PRD, partido al que pertenezco, el señor Espino vino a mi oficina y me trajo una copia de un cheque de su empresa, Conceptos y Espacios emitido a nombre de CUBEMU, yo reconocí el nombre de la empresa inmediatamente y pensé que me los habían referido para resolver algún problema con el señor Calvo y quiero dejar claro que en esa primera reunión nunca se me informó que ellos, Conceptos y Espacios, fueran contratistas de la Corte. Yo le pregunté al señor Espino qué necesitaba, me dijo que necesitaba dos cosas, que le confirmara el beneficiario de esa cuenta, si era de Ricardo Calvo o no y yo en el acto le dije que sí porque la reconocí y le pregunté qué más necesitaba y me dijo que unas justificaciones relacionadas con ese pago, ya que había un problema, pero que de todas formas confirmara si esa cuenta era de Ricardo Calvo" qué tiene que decir con respecto a ello. **CONTESTO:** Eso es totalmente cierto, como he dicho anteriormente yo siempre pensé que estas cuentas pertenecían al Ingeniero Corcione y por eso quería saber de quién eran las cuentas. Yo le pregunté si las cuentas eran de Calvo, de Pipo Virzi o de Moncada Luna porque en la prensa salió que esa cuenta estaba ligada al Magistrado de la Corte y ella me confirmó que la cuenta era de Calvo y de Virzi. Si yo hubiese sabido que las cuentas eran de Riki Calvo no le hubiese preguntado a ella. **PREGUNTADO:** Con respecto al finiquito que se firmó como uno de los documentos para justificar el pago efectuado a CUBEMU, en éste se establece que se dio un último pago de veinte mil dólares

mediante un cheque a nombre de Reyna y Asociados, este cheque efectivamente se entregó a la Licda. Reyna. De ser así, explique quién planteó la entrega de dicho cheque y en concepto de qué se hizo. **CONTESTO:** Sí, el cheque se le entregó a ella, consta en los documentos que yo aporté en mi primera declaración, que en ese momento se decía que era el pago de intereses por el supuesto préstamo que nos hizo María Gabriela, lo cual ya dijimos era falso, pueden verificar quién lo cobró y todo. Ese cheque me lo pidió ella, ella me dijo el monto y era el pago por el trámite de justificación que ella estaba haciendo. Ella me dijo que por lo que iba a hacer debía pagarle veinte mil dólares. **PREGUNTADO:** Con respecto al señor Nicolás Corcione, ustedes han realizado algún tipo de transacción con éste distinta a la que ha narrado en su indagatoria con respecto al pago de los seiscientos mil dólares. **CONTESTO:** Nosotros a Corcione le compramos, después de todo esto, le compramos unos apartamentos en un proyecto que él está haciendo en la entrada de Costa del Este, que se llama Baly, pero anteriormente nunca habíamos hecho ninguna compra al Ingeniero Corcione, que yo recuerde. **PREGUNTADO:** Para qué fecha se dio esta transacción y explique cómo se concretó la misma. **CONTESTO:** Eso fue en la feria de Expo Capac de 2014, creo, ese tema en realidad lo maneja es Julián, se dieron los abonos y se entregaron las cartas bancarias de compromiso de pago. Puedo aportar toda la información posteriormente si lo desean. Pero esto no tiene nada que ver con el tema de la justificación de los pagos, esas si fueron transacciones reales por parte de Julián y mi persona. **PREGUNTADO:** Con respecto al contrato promesa de compra venta del PH Breeze apartamento 18-A, cuya copia se aporta por su defensa, y que según usted se utilizó para justificar el cheque emitido a favor de COBRO GC, S.A., puede indicarnos por qué sale a nombre del señor Julián Paris. **CONTESTO:** Ese contrato lo mandó Niki a nombre de Julián, yo estoy confirmando que ni Julián Paris, ni Jorge Espino, han estado ni han ido ni han visto ese apartamento. Aclaro que hace poco, par de meses habrá sido, mandamos una carta pidiendo más tiempo para el pago restante de la supuesta compra, lo cual también formaba parte de las justificaciones, esto a solicitud de Niki Corcione. **PREGUNTADO:** Usted conoce a la señora Reyna Jaén **CONTESTO:** No. **PREGUNTADO:** El recibo No. 586 en el cual consta el pago de los B/. 200,000.00 a COBRO GC y que fue aportado por su defensa, cómo llega a su poder. **CONTESTO:** Me lo manda Niki Corcione. **PREGUNTADO:** Usted tiene conocimiento si entre el señor Nicolás Corcione y los señores Ricardo Calvo y Alejandro Moncada Luna existe o existía algún tipo de relación o vínculo. **CONTESTO:** No sé, en lo absoluto. **PREGUNTADO:** Desea agregar algo más que no se le haya preguntado y considere

050

1403

importante para la investigación. **CONTESTO:** Yo quisiera solicitarle al señor fiscal que nos ayude con el cambio de medida ya que en estos momentos nuestras empresas, de Julián y mía, están pasando por un momento crítico, tenemos más de siete proyectos, los cuales no estamos atendiendo, estamos recibiendo presiones por parte de los bancos y proveedores y esta situación nos está llevando a la posible quiebra de las empresas. Hemos colaborado y seguiremos colaborando todas las veces que sea necesario. Acto seguido se le pregunta al Licenciado Pedro Meilán 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,


JORGE ENRIQUE ESPINO MENDEZ


El Abogado,


PEDRO MEILÁN

La Secretaria General Encargada,


ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA

/cjdg