



**Republic of Panama**  
**Public Prosecutor's Office**  
**Office of the Senior Prosecutor Specialized Against Organized Crime**

*Avesa Building, Vía España Telephones: 505-3234 Fax 505-3225*

Official Letter No. **4825**  
Panama City, 21 May 2015

Mr. **ALEXIS BETHANCOURT**  
Financial Analysis Unit for the  
Prevention of Money Laundering and the  
Financing of Terrorism.  
Hand-delivered.-

Dear Sir:

We hereby reiterate the content of our Official Letter No. 3986, of 24 April 2015, in which we requested that you inform us as to whether there is a report in the Unit under your direction of any suspicious operation by any banking entity, related to the legal entities and bank accounts listed below:

1. Corporación Cubemu, S.A.
2. Sarelan Corporation, S.A.
3. Summer Venture, Inc.
4. Ricala Foundation
5. Lam Services, S.A.
6. Mediprex Investment, S.A.
7. Corporación Luxol, S.A.
8. Cerní Group, S.A.
9. PR Solutions, S.A.
10. Omega Engineering, Inc.
11. Reyna y Asociados, S.A.
12. Corporación Celestial, S.A.
13. Corporación Alpil, S.A.
14. All Caribbean Construction, Ltd.
15. Castle International Business, Ltd.
16. Ingeniería KMT, S.A.
17. Conceptos y Espacios, S.A.
18. R.P.D. Foundation

<b>Bank</b>	<b>Account</b>	<b>Owner</b>
<i>Banco Universal</i>	<b>2005-0601-0000-4667</b>	<i>CORPORACIÓN LUXOL, S.A.</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2005-0101-0000-9471</b>	<i>CORPORACIÓN LUXOL, S.A.</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2005-0302-0010-1093</b>	<i>SARELAN CORPORATION, S.A.</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2006-0101-0000-4067</b>	<i>CORPORACIÓN CUBEMU, S.A.</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2006-0301-0000-3984</b>	<i>SUMMER VENTURE, INC.</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2006-0101-0000-2723</b>	<i>MEDIPREX INVESTMENT, S.A.</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2005-0101-0000-9216</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2006-0301-0000-3976</b>	<i>RICALA FOUNDATION</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2005-0101-0000-3979</b>	<i>RICALA FOUNDATION</i>
<i>Banco Universal</i>	<b>2005-0101-0000-5479</b>	<i>Felipe Alejandro Virzi López (or) Ricardo Alberto Calvo Latonaca</i>
<i>BAC Panamá</i>	██████████	<i>PR SOLUTIONS, S.A.</i> ██████████
<i>Bac Panamá</i>	██████████	<i>OMEGA ENGINEERING, INC.</i> ██████████
<i>Banistmo</i>	<b>01-0176633-6</b>	<i>REYNA Y ASOCIADOS</i> <i>TIN 43119-1-15892</i>
<i>Banco General</i>	<b>03-01-01-003215-0</b>	<i>REYNA Y ASOCIADOS</i>
<i>Banco General</i>	<b>0405150020753</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banco General</i>	<b>0472013315830</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banco General</i>	<b>1410010153717</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>BCT Bank</i>	<b>51360-CH-1</b>	<i>ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION, LTD.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51322-CH-1</b>	<i>ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION, LTD.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51117-CH-1</b>	<i>CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS, LTD.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51351-CH-1</b>	<i>LAM SERVICES, S.A.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51207-CH-1</b>	<i>CEMI GROUP, S.A.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51271-CH-1</b>	<i>CEMI GROUP, S.A.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51272-CH-1</b>	<i>CEMI GROUP, S.A.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51293-CH-1</b>	<i>CEMI GROUP, S.A.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51208-CH-1</b>	<i>INGENIERÍA KMT, S.A.</i>
<i>BCTBank</i>	<b>51518-CH-1</b>	<i>INGENIERÍA KMT, S.A.</i>
<i>Banco Nacional de Panamá</i>	<b>01-10-0173-4</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banco Nacional de Panamá</i>	<b>10000148321</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banco Nacional de Panamá</i>	<b>01331138</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banco Nacional de Panamá</i>	<b>40000140106</b>	<i>María del Pilar Fernández de Moncada Luna</i>
<i>Banvivienda</i>	<b>50020000137300001</b>	<i>CORPORACION CELESTIAL, S.A.</i>

Yours truly,

**NAHANIEL MURGAS MORENO**  
Prosecutor

*NMM/cjdg*  
*0049-15*



8879



**República de Panamá  
Ministerio Público**

**Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada**

*Edificio Avesa, Vía España Teléfonos: 505-3234 Fax 505-3225*

Oficio No. **4825**

Panamá, 21 de mayo de 2015.

Licenciado

**ALEXIS BETHANCOURT**

Unidad de Análisis Financiero para la  
Prevención del Blanqueo de Capitales y el  
Financiamiento del Terrorismo  
En Su Despacho.-

Estimado Licenciado:

Por este medio, reiteramos el contenido de nuestro Oficio No. 3986, de 24 de abril de 2015, en el cual solicitamos se nos informe si en la Unidad a su cargo existe reporte de operación sospechosa de alguna entidad bancaria, relacionada con las personas jurídicas y cuentas bancarias que se listan a continuación:

1. Corporación Cubemu, S.A.
2. Sarelan Corporation, S.A.
3. Summer Venture, Inc.
4. Fundación Ricala
5. Lam Services, S.A.
6. Mediprex Investment, S.A.
7. Corporación Luxol, S.A.
8. Cemi Group, S.A.
9. PR Solutions, S.A.
10. Omega Engineering, Inc.
11. Reyna y Asociados, S.A.
12. Corporación Celestial, S.A.
13. Corporación Alpil, S.A.
14. All Caribbean Construction, Ltd.
15. Castle International Business, Ltd.
16. Ingeniería KMT, S.A.
17. Conceptos y Espacios, S.A.
18. Fundación R.P.D.

8880

<b>Banco</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Titular</b>
Banco Universal	2005-0601-0000-4667	CORPORACION LUXOL, S.A.
Banco Universal	2005-0101-0000-9471	CORPORACION LUXOL, S.A.
Banco Universal	2005-0302-0010-1093	SARELAN CORPORATION, S.A.
Banco Universal	2006-0101-0000-4067	CORPORACION CUBEMU, S.A.
Banco Universal	2006-0301-0000-3984	SUMMER VENTURE, INC.
Banco Universal	2006-0101-0000-2723	MEDIPREX INVESTMENT, S.A.
Banco Universal	2005-0101-0000-9216	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banco Universal	2006-0301-0000-3976	FUNDACION RICALA
Banco Universal	2005-0101-0000-3979	FUNDACION RICALA
Banco Universal	2005-0101-0000-5479	Felipe Alejandro Virzi López (o) Ricardo Alberto Calvo Latorraca
BAC Panamá		PR SOLUTIONS, S.A.
Bac Panamá		OMEGA ENGINEERING, INC.
Banlstmo	01-0176633-6	REYNA Y ASOCIADOS RUC 43419-1-15892
Banco General	03-01-01-003215-0	REYNA Y ASOCIADOS
Banco General	0405150020753	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banco General	0472013315830	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banco General	1410010153717	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
BCT Bank	51360-CH-1	ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION, LTD.
BCT Bank	51322-CH-1	ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION, LTD.
BCT Bank	51117-CH-1	CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS, LTD.
BCT Bank	51351-CH-1	LAM SERVICES, S.A.
BCT Bank	51207-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCT Bank	51271-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCT Bank	51272-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCT Bank	51293-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCT Bank	51208-CH-1	INGENIERIA KMT, S.A.
BCT Bank	51518-CH-1	INGENIERIA KMT, S.A.
Banco Nacional de Panamá	01-10-0173-4	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banco Nacional de Panamá	10000148321	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banco Nacional de Panamá	01331138	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banco Nacional de Panamá	40000140106	María del Pilar Fernández de Moncada Luna
Banvivienda	50020000137300001	CORPORACION CELESTIAL, S.A.

Sin otro particular,

**NAHANIEL MURGAS MORENO**

Fiscal

NMM/cjdg  
0049-15