

6365



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. **3986**
Panama City, 24 April 2015

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

Dear Sir:

In cooperation with this Agency of the Public Prosecutor's Office, I request 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

6361

Bank	Account	Owner
Banco Universal	2005-0601-0000-4667	CORPORACIÓN LUXOL, S.A.
Banco Universal	2005-0101-0000-9471	CORPORACIÓN LUXOL, S.A.
Banco Universal	2005-0302-0010-1093	SARELAN CORPORATION, S.A.
Banco Universal	2006-0101-0000-4067	CORPORACIÓN 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	RICALA FOUNDATION
Banco Universal	2005-0101-0000-3979	RICALA FOUNDATION
Banco Universal	2005-0101-0000-5479	Felipe Alejandro Virzi López (or) Ricardo Alberto Calvo Latonaca
BAC Panamá		PR SOLUTIONS, S.A.
Bac Panamá		OMEGA ENGINEERING, INC.
Banistmo	01-0176633-6	REYNA Y ASOCIADOS TIN 43119-1-15892
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.
BCTBank	51322-CH-1	ALL CARIBBEAN CONSTRUCTION, LTD.
BCTBank	51117-CH-1	CASTLE INTERNATIONAL BUSINESS, LTD.
BCTBank	51351-CH-1	LAM SERVICES, S.A.
BCTBank	51207-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCTBank	51271-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCTBank	51272-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCTBank	51293-CH-1	CEMI GROUP, S.A.
BCTBank	51208-CH-1	INGENIERÍA KMT, S.A.
BCTBank	51518-CH-1	INGENIERÍA 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.

Yours truly,

NAHANIEL MURGAS MORENO

Prosecutor

NMM/cjdg
0049-15

0365



República de Panamá
Ministerio Público
Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada

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

Oficio No. **3986**
Panamá, 24 de abril 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:

En grado de colaboración con esta Agencia del Ministerio Público, solicito a usted 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 Luxoi, 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.

6364

Banco	Cuenta	Titular
Banco Universal	2005-0601-0000-4667	CORPORACIÓN LUXOL, S.A.
Banco Universal	2005-0101-0000-9471	CORPORACIÓN LUXOL, S.A.
Banco Universal	2005-0302-0010-1093	SARELAN CORPORATION, S.A.
Banco Universal	2006-0101-0000-4067	CORPORACIÓN 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	FUNDACIÓN 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	INGENIERÍA KMT, S.A.
BCT Bank	51518-CH-1	INGENIERÍA 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
Banvlmenda	50020000137300001	CORPORACION CELESTIAL, S.A.

Sin otro particular,

NAHANIEL MURGAS MORENO
Fiscal

NMM/cjdg
0049-15