

ADDENDUM TO INQUIRY STATEMENT RENDERED BY:  
**JULIAN PARIS RODRIGUEZ**

In Panama City, being nine minutes past nine (09:06 a.m.) today, Friday July three (3), two thousand and fifteen (2015), appears before the Special Prosecutor's Office Against Organized Crime, Mr. **JULIAN PARIS RODRIGUEZ**, with ID No. PE-4-588, to render an addendum of his inquiry statement. 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. Required in order to identify his person said to be called as written in previous lines and other generals known in writs. 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,**

**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 questioned, if you have understood the rights that assist you and that have just been explained? **ANSWERED:** Yes I have understood. I will testify with the assistance of counsel Mr. Pedro Meilán, with personal identity card No. 8-242-848 and other generals known in writs. Then the accused is interrogated as follows: **QUESTION:** What do you want to extend to your initial inquiry statement, rendered before this Office on June 26, 2015. **ANSWERED:** First of all I want to help with the investigation by providing certain information that we hadn't said because my partner Jorge Espino was afraid of retaliations against him or his family and then I supported him. I continue in my thesis that I am innocent of the position imputed to me, I continue to say that the company Conceptos y Espacios is a serious company that has been working since 1997 in various private and government jobs. Then about the bidding of the Judicial Body with the Maritime Court I found the tender in RHINO and we decided with my partner to participate, we went to the homologation meeting and it was several companies and we presented ourselves on the day of the tender with our proposal and it was just us Conceptos y Espacios, the other companies that had gone to the homologation meetings did not participate, I don't know why. Our price was below the official price and we were happy because we thought we had won it. A few days later my partner Jorge Espino asked me to meet, he told me that Mr. Niki Corcione had called him, that I do not know him, so that they would meet, they met and Jorge Espino tells me in that meeting Mr. Corcione I had requested a kind of cooperation to avoid problems with the contract we had just tendered. Mr. Corcione asked Jorge for six hundred thousand dollars (B/. 600,000.00) saying that we were not going to have problems with the payments, I was not

with Mr. Corcione and told him what I talked about earlier. Later, I do not remember how many days, it was about a month after these meetings, a letter came already saying the final award of the contract, we delivered the bond, we signed the contract and that took between four and five months that the endorsed contract arrived. We started the work and presented the down payment account, once the down payment came, Jorge tells me that he met Mr. Corcione and he had asked for two checks, one of four hundred thousand dollars (B/. 400,000.00) in the name of Cubemu and another two hundred thousand dollars (B/. 200,000.00), I do not remember the name, I do not know if it is Grupo NC or NC Collections, my partner is providing the authenticated copy of the check. I thought that Mr. Niki Corcione owned both companies, so we didn't ask for a receipt, or anything. The work continued to progress very well, what did happen was the promise of the man on the payments never was fulfilled, we have finished the work and practically they owe us half of the work, a complicated work and with that difference of six hundred thousand dollars on our profit and the amount of interest generated by this work it has been economically a very bad project. About a year later that we were in full swing, I was traveling and talked to Mr. Jorge Espino, my partner, and he told me that a Moncada Luna scandal had come out in a case in the Assembly, he told me that he met the Mr. Niki Corcione to claim that Cubemu's name had come out in the investigation, that how was it possible, that he thought those two companies were his. Jorge tells me that Mr. Corcione told him to speak with Ms. María Gabriela Reyna, that she would help him solve the problem. When I arrived on the trip they had some letters and a settlement and they asked me to sign it and that was to solve the problem of the four hundred thousand dollar check. Mr. Corcione sent to the office an option to buy and sell a apartment for the check of B/. 200,000.00 to sign and call and return it, I don't know if he took his messenger or my messenger with him. I want to say that María Gabriela, I did not know her, I met her when I returned from the trip, that I do not know Mr. Niki Corcione, and I say again that I do not know Felipe Virzi, or Moncada Luna, or Riki Calvo, any of that file, only my partner and María Gabriela. I feel sorry to have agreed to this under pressure, but I remain in my position that our case has nothing to do with money laundering. **QUESTION:**

the past government. **QUESTION:** Why were asked to pay six hundred thousand dollars by Mr. Niki Corcione? **ANSWERED:** He said nothing to me, he told my partner, but what I understood that it was for him, to use his influences and for us not to have problems with payments because that is the main problem that contractors have with the State. **QUESTION:** When this request for money delivery by Mr. Niki Corcione is given, the contract had already been executed? **ANSWERED:** No, it was about to be signed. **QUESTION:** Do you know how Mr. Niki Corcione would use his influences to assure you of the payment of the work? **ANSWERED:** No. **QUESTION:** The times that your partner, Mr. Jorge Espino met with Mr. Corcione, do you know if he did it alone or accompanied and where such meetings were held? **ANSWERED:** I understand that it was at the offices of Mr. Niki Corcione, there were no more people. **QUESTION:** Regarding the four hundred thousand dollar check in the name of Cubemu, how was the same cashed? **ANSWERED:** Mr. Niki gave Jorge the account number and a messenger from the office deposited it, I have never talked to Mr. Niki. **QUESTION:** The other two hundred thousand dollar check that was issued to meet the amount of six hundred thousand dollars how was it cashed? **ANSWERED:** I understand that Jorge took it to Mr. Niki or a messenger took it, I don't remember. **QUESTION:** Regarding Mrs. María Gabriela Reyna, when Mr. Corcione refers them to her, does she indicates how she would solve this problem? **ANSWERED:** No, remember that I was traveling. Jorge was the one who talked to her. The idea of how this would be formed was by María Gabriela, given the promissory notes and signed a debt that the company had as contributions to shareholders, both of us, Jorge and I were used, so she decided that we could assign that debt to a third party who was her, to justify the payment in Cubemu. When I arrived, the solution was done, I was on a family trip. **QUESTION:** Explain what debt was used to justify the payment to Cubemu? **ANSWERED:** The company, in its accounting books there are several contributions, that is to say when Jorge and I lent money to the company, then those contributions of these letters were made as if María Gabriela had lent the money to us and we had put it to the company, but it wasn't like that. The company owed the money to us, to Jorge and to myself. **QUESTION:** Do you know

preparation of promissory notes and the settlement signed by you and María Gabriela Reyna?

**ANSWERED:** That was between September and October of last year. **QUESTION:** You indicated

in a previous response that you agreed to the situation, that you are under pressure, what type of

pressure have you received and from whom? **ANSWERED:** I did not directly, but Jorge was worried

that there would be some kind of repercussion on him or his family if Mr. Corcione's name came

out, because he was a very important person on a professional and business level and had a lot of

influence in the previous government. I do not know if he had any threats, but given his concern I

have supported him until he has agreed to tell the truth. **QUESTION:** Before Conceptos y Espacios

won the tender for the rehabilitation of the Maritime Court, had there been some kind of meeting or

meeting with Mr. Corcione or another person who offered them payment guarantees or other

aspects related to the work for the which you were bidding? **ANSWERED:** No. **QUESTION:** Did

Conceptos y Espacios, have contracts with the State prior to winning the tender related to the

Maritime Court? If so, which ones? **ANSWERED:** Yes, I had a contract with the MIM that I am still

doing and I won a tender placed in Panama Compra at the Airport, those were the two jobs with the

Government, practically all the jobs were private. **QUESTION:** Regarding these contracts that you

had with the Government, was there a similar situation with requests paid to guarantee the payment

of the work? **ANSWERED:** No. **QUESTION:** Did you consider that the payment required by Mr. Niki

Corcione, to guarantee the payment of the work you had tendered, was correct? **ANSWERED:** No,

but thinking about the repercussions that we could have for the company if it did not agree, it was

accepted, although we knew it was wrong. **QUESTION:** If you were aware that it was not correct

and taking into account that the contract had not yet been awarded definitively, why did the company

not choose to withdraw from the contract. **ANSWERED:** Because we delivered a 10% proposal

bonus on the amount tendered and those bonds are useful in case you want to go back, they charge

you, if you remember correctly it was like nine hundred thousand dollars or more, I do not remember,

because it has to be 10% or more of the value you are offering and we did not want to lose the nine

hundred thousand dollars. **QUESTION:** Regarding the option proposed by María Gabriela Reyna

regarding the promissory notes and the settlement

(to do something bad to him or his family if he told the truth, so I supported him and signed the documents)<sup>[EDA1]</sup>. **QUESTION:** Are you aware if Mr. Niki Corcione acted on behalf of any person, at the time of requesting the payment of six hundred thousand dollars to Conceptos y Espacios? **ANSWERED:** No. **QUESTION:** Do you know how Mr. Nikl Corcione communicated with your partner, Mr. Jorge Espino? **ANSWERED:** I think he called him, is what he tells me, they sometimes play golf. **QUESTION:** Was María Gabriela Reyna was the person who was in charge of drafting the promissory notes and the settlement related to the alleged debt between you? **ANSWERED:** Yes. **QUESTION:** You said that as a justification for the payment of two hundred thousand dollars (B/. 200,000.00), an option contract for the purchase and sale of an apartment was signed, do you keep that document in your possession? **ANSWERED:** Yes, my partner Jorge Espino is delivering an authenticated copy of it with his statement. **QUESTION:** You want to add something else that you have not been asked and consider important for the investigation. **ANSWERED:** I feel sorry for this, what happened, but I still say that I am innocent of the case or of those who are accusing me in this prosecution. Immediately afterwards, Mr. PEDRO MEILAN 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,  
JULIAN PARIS RODRIGUEZ

Counsel,  
PEDRO MEILÁN

The Secretary General, in Charge,  
ISIS DEL CARMEN SOTO E.

**AFFIDAVIT RENDERED BY MR. JULIAN PARIS RODRIGUEZ**

In Panama City, being ten forty-seven in the morning (10:47 am) of today, Friday, July 3 (3), two thousand and fifteen (2015), appears before this Office of the Prosecutor Specialized Superior Against Organized Crime, Mr. JULIAN PARIS RODRIGUEZ, in order to render an Affidavit that is required of him in the present investigations. Sworn as it has been by the Prosecutor after reading article 385 of the Criminal Code, which deals with false testimony and he swore to tell only the truth as far as he knows. Required in order for him to identify himself, he says he is called as written in previous lines and in generals known in writs. He is then asked by the Prosecutor as follows:

**QUESTION:** Does the declarant say, if he affirms and ratifies the charges against third parties made in his inquiry statement made before this Office today? **ANSWERED:** Mr. Prosecutor, I affirm and ratify under the gravity of the oath of the charges against third parties and which are derived from my extension of the statement of inquiry made before this Office today. In that state and not being another the reason for the present is terminated which after being read and found as agreeable, is signed by all who have participated in it for greater constancy.

The Prosecutor,  
NAHANIEL MURGAS MORENO

The investigated party,  
JULIAN PARIS RODRIGUEZ

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

/cjdg/





**AMPLIACION DE DECLARACION INDAGATORIA RENDIDA POR: JULIAN PARIS RODRIGUEZ**

En la ciudad de Panamá, siendo las nueve y seis minutos de la mañana (09:06 a.m.) de hoy, viernes tres (3) de julio de dos mil quince (2015), comparece ante el Despacho de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, el señor **JULIAN PARIS RODRIGUEZ**, con cédula No. PE-4-588, 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 demás generales conocidas en auto. 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 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**

declarar en asunto 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** Sí he comprendido. Voy a declarar con la asistencia del Licenciado Pedro Meilán, con cédula de identidad personal No. 8-242-848 y demás generales conocidas en auto. Acto seguido se procede a interrogar al imputado de la siguiente manera: **PREGUNTADO:** Qué desea ampliar a su declaración indagatoria inicial, rendida ante este Despacho el pasado 26 de junio de 2015. **CONTESTO:** Primero que nada deseo ayudar con la investigación brindándole cierta información que no la habíamos dicho porque mi socio Jorge Espino tenía miedo a represalias contra él o su familia y entonces lo apoyé. Sigo en mi tesis de que soy inocente del cargo que se me imputa, sigo diciendo que la empresa Concepto y Espacios es una empresa seria que está trabajando desde 1997 en diversos trabajos privados y de gobierno. Entonces sobre la licitación del órgano Judicial con el Tribunal Marítimo yo encontré la licitación en RHINO y decidimos con mi socio a participar, fuimos a la reunión de homologación y fueron varias empresas y nos presentamos el día de la licitación con nuestra propuesta y solo fuimos nosotros Concepto y Espacios, no participó otras de las empresas que habían ido a las reuniones de homologación, no sé por qué. Nuestro precio fue debajo del precio oficial y quedamos contentos porque pensábamos que ya no los habíamos ganado. Unos días después mi socio Jorge Espino me pidió que nos reuniéramos, él me contó que lo había llamado el señor Niki Corcione, que yo no lo conozco, para que se reunieran, se reunieron y Jorge Espino me cuenta que en dicha reunión el señor Corcione le había solicitado una especie de cooperación para no tener problemas con el contrato que acabábamos de licitar. El señor Corcione le solicitó a Jorge seiscientos mil dólares (B/. 600,000.00) diciendo que no íbamos a tener problemas con los pagos, a mi no me

con el señor Corcione y le dijo lo que hablé anteriormente. Más adelante, no me acuerdo cuántos días, fue como un mes después de estas reuniones, ya vino una carta diciendo la adjudicación definitiva del contrato, entregamos la fianza, firmamos contrato y eso se demoró entre cuatro y cinco meses que llegó el contrato refrendado. Nosotros empezamos los trabajos y presentamos la cuenta de anticipo, una vez que vino el pago de anticipo, me cuenta Jorge que se reunió con el señor Corcione y le pidió dos cheques, uno de cuatrocientos mil dólares (B/. 400,000.00) a nombre de Cubemu y otro de doscientos mil dólares (B/. 200,000.00), no me acuerdo el nombre, no sé si es Grupo NC o Cobros NC, mi socio está aportando la copia autenticada del cheque. Yo pensaba que ambas compañías eran del señor Niki Corcione, por eso no pedimos recibo, ni nada. La obra siguió avanzando muy bien, lo que sí la promesa del señor sobre los pagos nunca se cumplió, hemos acabado la obra y prácticamente nos deben la mitad de la obra, una obra complicada y con esa diferencia de seiscientos mil dólares sobre nuestra ganancia y la cantidad de intereses que ha generado esta obra ha sido un proyecto muy malo económicamente. Un año después aproximadamente que estábamos en plena obra, yo estaba de viaje y hablé con el señor Jorge Espino, mi socio, y me contó que había salido un escándalo de Moncada Luna en un caso en la Asamblea, me contó que se reunió con el señor Niki Corcione a reclamarle que había salido el nombre de Cubemu en la investigación, que cómo era posible, que él pensaba que esas dos empresas eran de él. Me cuenta Jorge que el señor Corcione le dijo que fuera a hablar con la Licenciada María Gabriela Reyna, que ella lo ayudaría a resolver el problema. Cuando yo llegué de viaje tenían unas letras y un finiquito y me pidieron que lo firmara y eso fue para resolver el problema del cheque de cuatrocientos mil dólares. El señor Corcione mandó a la oficina un contrato de opción de compra y venta de un apartamento para el cheque de B/. 200,000.00 que lo firmara yo y se lo devolviera, no sé si con su mensajero o mi mensajero se llevó donde él. Quiero decir que María Gabriela yo no la conocía, la conocí cuando regresé de viaje, que no conozco al señor Niki Corcione, y vuelvo a decir que no conozco a Felipe Virzi, ni a Moncada Luna, ni a Riki Calvo, a nadie de ese expediente, solo a mi socio y a María Gabriela. Me siento arrepentido de haber accedido a esto bajo presión, pero sigo en mi posición que nuestro caso no tiene nada que ver con blanqueo de capitales. **PREGUNTADO:**

el gobierno pasado. **PREGUNTADO:** En concepto de qué se les solicitó el pago de seiscientos mil dólares por parte del señor Niki Corcione. **CONTESTO:** A mí no me dijo nada, se lo dijo a mi socio, pero lo que yo entendí que eso era para él, para utilizar sus influencias y para que no tuviéramos problemas con los pagos porque ese es el principal problema que tienen los contratistas del Estado.

**PREGUNTADO:** Cuando se da esta solicitud de entrega de dinero por parte del señor Niki Corcione, ya el contrato había sido firmado. **CONTESTO:** No, estaba por firmarse.

**PREGUNTADO:** Conoce con quién utilizaría sus influencias el señor Niki Corcione para asegurarse el pago de la obra. **CONTESTO:** No.

**PREGUNTADO:** Las veces que su socio, el señor Jorge Espino se reunió con el señor Corcione, sabe si lo hizo sólo o acompañado y en qué lugar se dieron tales reuniones. **CONTESTO:** Tengo entendido que fue en las oficinas del señor Niki Corcione, no se había más personas.

**PREGUNTADO:** Con respecto al cheque de cuatrocientos mil dólares a nombre de Cubemu, como se hizo efectivo el mismo.

**CONTESTO:** El señor Niki le dio a Jorge el número de cuenta y fue depositado por un mensajero de la oficina, yo nunca he conversado con el señor Niki.

**PREGUNTADO:** El otro cheque de doscientos mil dólares que se emitió para cumplir el monto de los seiscientos mil dólares cómo se hizo efectivo. **CONTESTO:**

Tengo entendido que Jorge se lo llevó al señor Niki o se lo llevó un mensajero, no recuerdo. **PREGUNTADO:** Con respecto a la señora María Gabriela Reyna, cuando el señor Corcione los refiere con ella, les indica en qué forma resolvería ésta

problema. **CONTESTO:** No, recuerde que yo estaba de viaje. Jorge fue el que

habló con ella. La idea de cómo se formaría esto fue de María Gabriela, dado que

la letras que se firmaron se utilizó una deuda que tenía la empresa como aportes a accionistas, a nosotros dos, a Jorge y yo, entonces ella decidió que podíamos ceder esa deuda a un tercero que era ella, para justificar el pago en Cubemu.

Cuando yo llegué ya la solución estaba hecha, estaba en un viaje de familia.

**PREGUNTADO:** Explique qué deuda fue la que se utilizó para justificar el pago a

Cubemu. **CONTESTO:** La empresa, en sus libros contables hay varios aportes, es decir cuando Jorge y yo prestamos plata a la compañía, entonces esos aportes de

dichas letras se hicieron ver como si María Gabriela nos había prestado el dinero a nosotros y nosotros lo hubiéramos metido a la compañía, pero no fue así. El dinero

la compañía nos lo debía a nosotros, a Jorge y a mí. **PREGUNTADO:** Conoce

confección de letras y el finiquito que se firmó por parte de usted y María Gabriela Reyna. **CONTESTO:** Eso fue entre septiembre y octubre del año pasado.

**PREGUNTADO:** Indicó usted en respuesta anterior que accedió a la situación que narra bajo presión, qué tipo de presión recibió y por parte de quién. **CONTESTO:** Yo directamente no, pero Jorge estaba preocupado que hubiera algún tipo de repercusión a él o su familia si llegara a salir el nombre del señor Corcione, porque él era una persona muy importante a nivel profesional y de empresa y tenía mucha influencia en el gobierno anterior. Yo no sé si él tuvo alguna amenaza, pero dada su preocupación lo he apoyado hasta que él mismo ha aceptado contar la verdad.

**PREGUNTADO:** Antes que Concepto y Espacios ganara la licitación para la rehabilitación del Tribunal Marítimo, se había dado algún tipo de reunión o encuentro con el señor Corcione u otra persona que les hiciera ofrecimiento de garantías de pago u otros aspectos relacionados con la obra para la cual estaban licitando. **CONTESTO:** No. **PREGUNTADO:** Conceptos y Espacios, previo a ganarse la licitación relacionada con el Tribunal Marítimo, tenía contratos con el Estado. De ser así, cuáles. **CONTESTO:** Sí, tuve contrato con el MIVI que todavía estoy haciendo y me gané una licitación puesta en Panamá Compra en el Aeropuerto, esos eran los dos trabajos con el Gobierno, prácticamente todos los trabajos eran privados. **PREGUNTADO:** Con respecto a estos contratos que tenía con el Gobierno, se dio alguna situación similar con solicitudes pagos para garantizar el pago de la obra. **CONTESTO:** No. **PREGUNTADO:** Consideraron ustedes que el pago requerido por el señor Niki Corcione, para garantizar el pago de la obra que habían licitado, era correcto? **CONTESTO:** No, pero pensando en las repercusiones que podía conllevar para la empresa si no accedía, se aceptó, aunque sabíamos que estaba mal. **PREGUNTADO:** Si estaban consientes que no era correcto y tomando en cuenta que el contrato aún no había sido adjudicado de manera definitiva, por qué la empresa no optó por desistir del contrato. **CONTESTO:** Porque entregamos un bono de propuesta del 10 % sobre el monto licitado y esos bonos sirven por si uno se quiere echar para atrás te lo cobran, que si mal no recuerda era como novecientos mil dólares o más, no me acuerdo, porque tiene que ser el 10 % o más del valor que estás ofreciendo y no queríamos perder los novecientos mil dólares. **PREGUNTADO:** Con respecto, a la opción planteada por María Gabriela Reyna en cuanto a las letras de cambio y el finiquito

que le hicieran algo malo a él o a su familia si contaba la verdad, así que lo apoyé y firmé los documentos. **PREGUNTADO:** Tiene conocimiento si el señor Niki Corcione actuaba en nombre de alguna persona, al momento de solicitarles el pago de seiscientos mil dólares a Concepto y Espacios. **CONTESTO:** No. **PREGUNTADO:** Conoce cómo el señor Niki Corcione se comunicó con su socio, el señor Jorge Espino. **CONTESTO:** Yo creo que él lo llamó, es lo que él me cuenta, ellos a veces juegan golf. **PREGUNTADO:** María Gabriela Reyna fue la persona que se encargó de confeccionar las letras y el finiquito relacionado con la supuesta deuda entre ustedes. **CONTESTO:** Sí. **PREGUNTADO:** Usted refirió que como justificación del pago de doscientos mil dólares (B/. 200,000.00), se firmó contrato de opción de compra y venta de un apartamento, ustedes mantienen ese documento en su poder. **CONTESTO:** Sí, mi socio Jorge Espino está entregando copia autenticada del mismo con su declaración. **PREGUNTADO:** Desea agregar algo más que no se le haya preguntado y considere importante para la investigación. **CONTESTO:** Que me siento arrepentido de esto, de lo sucedido, pero sigo diciendo que soy inocente del caso o de los que se me está acusando en esta fiscalía. Acto seguido se le pregunta al Licenciado PEDRO MEILAN, 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,

  
**JULIAN PARIS RODRIGUEZ**

El Abogado,

  
**PEDRO MEILAN**

La Secretaria General Encargada,



**DECLARACION JURADA RENDIDA POR: JULIAN PARIS RODRIGUEZ**

En la ciudad de Panamá, siendo las diez y cuarenta y siete minutos de la mañana (10:47 a.m.) del día de hoy, viernes tres (3) de julio de dos mil quince (2015), comparece ante este Despacho de la Fiscalía Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada, el señor **JULIAN PARIS RODRIGUEZ**, a fin de rendir una Declaración Jurada que de él se requiere en las presentes investigaciones. Juramentado como lo ha sido por el señor Fiscal previa lectura del artículo 385 del Código Penal, el cual trata sobre el falso testimonio y a lo que prometió decir solo la verdad en cuanto sepa. Requerido a fin de que se identificara dice llamarse como que escrito en líneas anteriores y ser de generales conocidas en autos. Acto seguido es preguntado por el Señor Fiscal de la siguiente manera: PREGUNTADO: Diga el declarante, si se afirma y se ratifica de los cargos formulados contra terceras personas hechos en su declaración indagatoria rendida ante este Despacho el día de hoy? CONTESTO: Señor Fiscal, si me afirmo y ratifico bajo la gravedad de juramento de los cargos contra terceras personas y los cuales se desprenden de mi ampliación de declaración indagatoria rendida ante este Despacho en el día de hoy. En ese estado y no siendo otro el motivo de la presente se por terminada la cual después de ser leída y encontrada conforme es firmada por todos los que en ella han participado para su mayor constancia.

El Fiscal,

  
**NAHANIEL MURGAS MORENO**

El Declarante,

  
**JULIAN PARIS RODRIGUEZ**  
PE-4-588

La Secretaria General Encargada,

  
**ISIS DEL C. SOTO ESPINOZA**