

INTERVIEW

It's 10:46 A.M. of today, February 5, 2015, appears to the office of the Prosecutor assigned for the investigation to the magistrate of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, located in the New building of the National Assembly, fifth floor, Mr. **FRANCISCO FELIU NIGAGLIONI**, male, of American nationality, of legal age, engineer by profession, with passport [REDACTED] is accompanied by Counsel Manuel Salvador Cedeño Miranda, Attorney-at-Law, with personal identity card [REDACTED] with the purpose of conducting an interview with the prosecutor of the case and based on the provisions of article 320 of the Code of Criminal Procedure, adopted by the Law 63 of 2008.

You are informed that the reason for this interview is related to the investigation that this office is currently conducting to Mr. Magistrate of the Supreme Court of Justice, Mr. Alejandro Moncada Luna. You are informed that on the basis set forth in this article, the interviewee is obliged to tell the truth of what he knows and is asked.

The person is informed about their rights not to declare against themselves their spouse or their partner or their relative within the fourth degree of consanguinity and second degree of affinity (Article 25), National Constitution.

In this way, we formally begin the interview and ask Mr. Feliú:

(Q) Where do you currently work and since when?

(A) I work at OMEGA ENGINEERING INC., since February 21, 2010.

(Q) Since February 21st...

(A) Since 2010, it will be five years in two weeks.

(Q) What are your duties in OMEGA ENGINEERING?

(A) I put my card there, I am a pre-construction manager. I came to Panama as the first employee of the company, my duties had to do with tenders. I enrolled in PanamaCompras, I received tenders online or I searched online, verified the requirements, if the company complied with the requirements, sent the email to see if they gave me the okay, to proceed with the tender. Each party asked for the necessary documentation to comply with the tender and the proposal was presented.

(Q) In the particular case with the OMEGA ENGINEERING Judicial Body, who made the contact?

(A) What do you mean the contact?

(Q) The contact to do the hiring.

(A) What I participated in the Judicial Branch, I oversee the bidding process of the Judicial Branch, I do not know if there is one or two in relation to what is the Judicial Branch of La Chorrera, we proceed with the tender, we present proposals. Once the protocol meeting is given and they call us, you were already awarded, stop by our offices to discuss the project contract. Once that phase enters, a contract is signed, and then I leave and the engineers and other people pass by. Because the person in contact in the tender is me, in case there is any problem in the tender or have any additional support they need, or some clarification, it can be my name. In other words, what they usually call first is not the legal representatives, but the one that appears as on the list. Then, they call me: "Look, we are, you were awarded, we are ready to sign the contract, stop by the office to discuss the protocol procedure." Once that phase passes, I don't go out anymore. I no longer go into construction.

(Q) Who signed the OMEGA ENGINEERING contract with the Judiciary?

(A) It must have been Oscar Rivera.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) do you know the magistrate (separately) Alejandro Moncada Luna?

(A) No.

(Q) Have you never had any communication with him?

(A) I have never talked to him, I saw him at the inauguration of the Judicial Branch.

(Q) Which officials specifically of the Judicial Branch were you in contact with?

(A) The protocol meeting was already with Vielza ...

(Q) Vielza Rios.

(A) That one.

(Q) Who follows up the company's accounts with the Judicial Branch, within your organization?

(A) I am outside that scope, that is, once construction begins, I am outside.

(Q) His procedures were only until the construction contract.

(A) When it is signed, and when the contract is delivered to us, the model contract, there I go.

(Q) Who is the person responsible in the company for following up on the project and following up the collection of accounts with the Judicial Branch?

(A) The one in charge of that, must be Frankie López, who is the office administrator, the legal representative.

(Q) Who is your immediate boss in the company?

(A) There really is a dispute there, but Oscar Rivera is my immediate boss and Frankie is the office manager and therefore he is also my boss anyways.

(Q) That is, they are the gentlemen: Frankie López and Mr. Oscar Rivera.

(A) Correct.

(Q) Do you know the engineer Roberto Samaniego?

(A) I know him, because he is the one who presents the tenders for Corcione. I do not know that I had a conversation with him, but I know who he is, because he who signs in the tenders.

(Q) It is that we have information from the Judicial Branch, of the officials responsible for following up on the projects, that who is following up on the accounts of that particular project, of OMEGA ENGINEERING in the Judicial Branch, is Mr. Roberto Samaniego

(A) I don't know why . _

(Q) You do not know about the relationship that the Corcione group has with OMEGA ENGINEERING.

(A) Actually, I would tell you the opposite. Because we compete, in the National Assembly we compete against them here, and they obviously won it, and even in that of the Judicial organ of La Chorrera they competed with us, they were one of the four companies that participated.

(Q) And do you know of any relationship between OMEGA ENGINEERING and the Corcione Group, with the Corcione group company?

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) same.

(Q) From your knowledge, do some of the companies in the Corcione group have any connection with the contracts that OMEGA ENGINEERING develops, regardless of the Judicial Branch?

(A) I haven't taken it.

(Q) You appear as a signatory in the BBVA account of a company called PR SOLUTION ...

(A) Correct.

(Q) ... today BAC PANAMÁ, the bank, and following up on the movements of an account from which funds were turned to another identified as unjustified assets of the president of the Supreme Court of Justice, Alejandro Moncada Luna, we detect that On April 25, 2013, just a couple of weeks after OMEGA ENGINEERING charged the advance of the project in the Judicial Branch, OMEGA ENGINEERING transferred two hundred and fifty thousand dollars (B / . 250,000.00) to the account of PR SOLUTION. And that same day on April 25, those two hundred and fifty thousand dollars (B / . 250,000.00) were transferred or a check was written to enter the account of another company called REYNA Y ASOCIADOS, in what was known as HSBC Bank or was Banistmo As a signatory of this account, of the PR SOLUTION account, what explanation can you give us about this transaction? From the transfer of the OMEGA ENGINEERING account in BBVA to the PR SOLUTION account, and subsequently to the purchase of a check that is entered into the REYNA Y ASOCIADOS account?

(A) I can't tell you about the transfer, because I really have nothing to do with it. That is, the transfer is not within my reach. Yes I can tell you that I did that check, well, I signed it. This is the procedure, check requests arrive on my desk. Usually, not usually, 100% of the time that check is urgently needed when it arrives at my desk. Usually the person who requires the check calls or passes me to my office and says: "Look, I need this check, I check that everything is in order and I sign the check.

(Q) Could you explain to me what consideration REYNA Y ASOCIADOS gave to PR SOLUTION?

(A) When I made the check, at that moment I was told, and there was the Purchase Sales Agreement, which was for the acquisition of land, an investment. I verified that the requisition was all in order, and I signed the check.

(Q) Was it a land that acquired PR SOLUTION?

(A) According to the investment, yes. That is, if it is linked to OMEGA and PR SOLUTION are common.

(Q) Explain that to me.

(A) The check I sign it, that is, everything was in order and I signed it, if that check I signed it. If the transfer was made from OMEGA TO PR SOLUTION.

(Q) Who instructed you to sign that check?

(A) Given the amount and because it is an investment, it must have been the legal representative.

(Q) The legal representative of PR SOLUTION?

(A) No, from OMEGA.

(Q) The legal representative of OMEGA ENGINEERING.

(A) Yes, correct. That he is the only one who can ask me to make a check, that amount.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) But explain to me, because the account belongs to another company, the company is PR SOLUTION and the legal representative of PR SOLUTION is Benjamín Villarreal.

(A) Correct.

(Q) How can the legal representative of OMEGA ENGINEERING instruct you to write a check, not being the legal representative of PR SOLUTION?

(A) Because in my opinion the owner of both companies is the same person.

(Q) In your opinion?

(A) Yes.

(Q) Did Oscar Rivera give you the instruction?

(A) It wasn't Oscar.

(Q) Who was it?

(A) The one who asked me for the check was Frankie López.

(Q) Frankie Lopez. Did he give you any explanation?

(A) Yes. That it was for the purchase of land, an investment.

(Q) Frankie Lopez went, it wasn't Mr. Oscar Rivera?

(A) No. There are two people who can give me that instruction, Oscar Rivera or Frankie López, and to date, Oscar Rivera, has never asked me for a check.

(Q) Have you ever asked Oscar Rivera for a check?

(A) No.

(Q) In the month of July, exactly the same thing happened in 2013, on that occasion Mr. Frankie López also gave him the instruction.

(A) Correct.

(Q) Within the OMEGA group, you explain to us that it is pre-contracted, that is, you do all the paperwork until it is carried out, from then on other teams are responsible for developing the work.

(A) Correct.

(Q) In the case of PR SOLUTION, what is your role?

(A) Well, in PR SOLUTION, we had a project. The project was entrusted to me, as the person at the time of the highest rank, being the first OMEGA employee and the first contract we won was PR SOLUTION.

(Q) What contract?

(A) One at Tocumen Airport.

(Q) Do you remember what it was?

(A) Study, design, construction, fuel and potable water line.

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(Q) For what amount was that contract?

(A) Three million.

(Q) What year was that?

(A) 2010-2011

(Q) What type of contracting was that?

(A) A tender for best value.

(Q) Tender for best value. That was the first contract of the OMEGA group?

(A) Correct.

(Q) Being an account signatory, you must know the account movements.

(A) At the time I was the senior engineer, yes. For the year 2010-2011 all the movements I was the one ...

(Q) Yes, but we are talking now, again from April 2013.

(A) I made all those checks.

(Q) In April 2013, at the beginning of April, OMEGA ENGINEERING receives an advance for the hiring of the Judicial City in La Chorrera. A couple of weeks later, specifically on April 25, they transfer two hundred and fifty thousand dollars (B / . 250,000.00) from OMEGA ENGINEERING to PR SOLUTION and on that same day the certified check, which you acknowledge to have signed, is written by instructions of Mr. Frankie Lopez The balance of the account before the transfer by OMEGA was [REDACTED]

[REDACTED] Since February there were no major movements, when entering and leaving the same amount of money, after the first check, he continued to have that balance, more than two months pass, I show him an authenticated copy of the bank account statements, this happened on April. Two hundred and fifty thousand dollars (B / . 250,000.00) enter, two hundred and fifty thousand dollars (B / . 250,000.00) leave and from April 25 until July 11 there is only one movement in the account, [REDACTED] Only after they charge a next bill from the Judiciary in July, then we see a similar transfer. Is that usual for PR SOLUTION for two months and so many? Virtually no movement in the account.

(A) About accounting ...

(Q) Do you have any idea, why if Mr. Oscar Rivera, being the owner of both companies, instead of transferring the resources directly to REYNA Y ASOCIADOS, preferred to transfer it first to PR SOLUTION? I tell you, because the account to which these resources end or reach, part of these resources, which is as I said is associated IF unjustified heritage, of which I said the case of the prosecution, of the presiding magistrate of the Supreme Court of Justice who signed a contract with OMEGA ENGINEERING. We are not investigating him only for unjustified enrichment, we are investigating him for corruption of public servants and money laundering. Then, these movements from one account to the other, to take it to an account associated with the unjustified heritage of Mr. Moncada Luna, is what we have here sitting. The question is whether you saw this movement as a usual movement of the company?

(A) I don't see the movement. I signed the check and accounting is the one that decides whether to deliver the check or not, if there is silver or there is no silver. If that transfer was made, he who made it will have to explain why.

(Q) The PR SOLUTION accountant has been told by Mr. Salvador Del Toro, that in neither case, nor in the transaction of the month of April, nor in the month of July was a receipt given for the transfer. There is not. You as a signatory of the PR SOLUTION account were some ...

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) That is accounting, if receipt was delivered or when the check was delivered ...

(Q) Who would be responsible within your structure or organization for making this process of paying the certified check and in any case ...?

(A) To pay, you have to be the accountant.

(Q) Mr. Del Toro?

(A) Or some of his assistants, some of his work group.

(Q) Do you know Mr. Luis Montaña?

(A) No,

(Q) He doesn't know it. Do you know Mrs. María Gabriela Reyna López?

(A) No.

(Q) The company PUNELA DWEVELOPMENT CORP. Do you know it?

(A) Neither.

(Q) He doesn't know. Does JR BOCA INVESTMENT know it?

(A) (He made negative movement with his head) No.

(Q) When you tell us that you received the instruction of Mr. Frankie López, to write these checks in April and July 2013, on behalf of the REYNA Y ASOCIADOS company, he explained what it was, what was the reason?

(A) Yes, I don't sign a check if they don't explain to me. That it was an investment in a land, a purchase of a land.

(Q) Didn't you give more details?

(A) No, I don't need more than that, after everything is in order.

(Q) He was not given either ...

(A) I can't question him either.

(Q) Did the operation seem like a regular operation of the company?

(A) It is an investment, that is, the head of the investor company.

(Q) But you didn't know where the investment was, you didn't know anything.

(A) No, I don't know where the terrain is.

(Q) Not even if the investment was completed?

(A) Neither.

(Q) Notice on July 12, they transferred from OMEGA ENGINEERING to PR SOLUTION, to the account of which you are signing two hundred and fifty thousand dollars (B / . 250,000.00), which was what I mentioned to you a while ago. In the month of July, July 12, the day before you were transferred one hundred and ten thousand dollars (B / . 110,000.00), do you have knowledge or remember why?

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

(A) No, that is, I have nothing to do with transfers.

(Q) Nothing. Or with the company's account statements?

(A) Neither.

(Q) I tell you, because those one hundred and ten thousand dollars (B/. 110,000.00), were also derived in the same way as the two hundred and fifty thousand dollars (B/. 250,000.00), that is, they entered and left, seventy thousand, twenty thousand, twenty thousand, twenty thousand, and we are trying to see specifically who they were delivered to, because they had also been transferred by OMEGA to PR SOLUTION. Do not have knowledge then?

(A) No.

(Q) I asked him about the two names of María Gabriela Reyna López and Luis Montaña, because when Mr. López was here he told us about the alleged transaction, PUNELA DEVELOPMENT signed this contract of promise of sale by JR BOCAS INVESTMENT. The truth of the matter is that PR SOLUTION is not part of this contract, the sale of this supposed investment, however PR SOLUTION is the one who writes the checks.

(A) I with the administration and how things move, I have nothing to do with it. Yes I can tell you that I made the check and for me everything was in order at that time and you will know. I don't know, if something wrong was done.

Thank you, Mr. Feliú.

It's 11:12 A.M. Today, February 5, 2015, we conclude the interview.

THE INTERVIEWEE _____
IDENTITY DOCUMENT: Passport [REDACTED]

MARÍA DEL PILAR PITY C.
CERTIFIED TRANSLATOR,
AUTHORIZED BY MEANS OF RES. NO. 280
OF SEPTEMBER 26, 1994, ISSUED BY THE MINISTRY
OF GOVERNMENT AND JUSTICE
OF THE REPUBLIC OF PANAMA
pilarpitty@gmail.com
Mobile +507 6611-7814

ENTREVISTA REALIZADA

Siendo las 10:46 A.M. del día de hoy, 5 de febrero de 2015, comparece al despacho del Fiscal asignado para la investigación al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncadá Luna, ubicado en el edificio Nuevo de la Asamblea Nacional, quinto piso, el señor **FRANCISCO FELIU NIGAGLIONI**, varón, de nacionalidad americana, mayor de edad, ingeniero de profesión, con pasaporte [REDACTED] se hace acompañar del Licdo. Manuel Salvador Cedefio Miranda, abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal [REDACTED] con el propósito de realizar entrevista con el fiscal de la causa y con fundamento en lo establecido en el artículo 320 del Código Procesal Penal, adoptado por la Ley 63 de 2008.

Se le informa que el motivo de esta entrevista guarda relación con la investigación que éste despacho le realiza actualmente al señor Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Licenciado Alejandro Moncada Luna. Se le informa que con fundamento establecido en éste mismo artículo la persona entrevistada está obligada a decir la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado.

Se le informa a la persona acerca de sus derechos a no declarar contra sí misma su cónyuge o su conviviente o su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad (Artículo 25), Constitución Nacional.

De esta manera, damos formal inicio a la entrevista y le preguntamos al señor Feliú:

(P) ¿Dónde trabaja actualmente y desde cuándo?

(R) Trabajo en OMEGA ENGINEERING INC., desde febrero 21 de 2010.

(P) Desde el 21 de febrero...

(R) Del 2010, cumplo cinco años en dos semanas.

(P) ¿Cuáles son sus funciones en OMEGA ENGINEERING?

(R) Te puse allí mi tarjeta, yo soy gerente de pre construcción. Yo vine a panamá como el primer empleado de la empresa, mis funciones tenían que ver con las licitaciones. Yo me inscribía en PanamaCompras, me llegaban las licitaciones por internet o buscaba por internet, verificaba los requisitos, si la empresa cumplía con los requisitos, envía el correo para ver si me daban el okey, para proceder con la licitación. A cada parte le pedía la documentación necesaria para cumplir con la licitación y se presentaba la propuesta.

(P) En el caso particular que desarrolla con el Órgano Judicial OMEGA ENGINEERING ¿quién hizo el contacto?

(R) ¿Cómo el contacto?

(P) El contacto para hacer la contratación.

(R) Lo que yo participé en el Órgano Judicial, veo la licitación del Órgano Judicial, no sé si hubo una o dos con relación a lo que es el Órgano Judicial de La Chorrera, procedemos con la licitación, presentamos propuestas. Una vez se da la reunión protocolar y a que nos llaman, ya fuiste adjudicado, pasa por nuestras oficinas para discutir lo del contrato del proyecto. Una vez entra esa fase ya se firma contrato, ya entonces, yo me salgo y pasan los ingenieros y las demás personas. Porque la persona en contacto en la licitación soy yo, por si hay algún problema en la licitación o tienen algún sustento adicional que necesiten, o alguna aclaración, puede ser mi nombre. O sea, que usualmente al que primero llaman, no es a los representantes legales, sino al que aparece como en la lista. Entonces, a mí me llaman: "mira, estamos, fuiste adjudicado, ya estamos listos para firmar el contrato, pasa por la oficina para discutir el procedimiento de protocolo". Una vez pasa esa fase, ya yo no me salgo. Ya yo no entro en construcción.

(P) ¿Quién firmó el contrato de OMEGA ENGINEERING con el Órgano Judicial?

(R) Tuvo que haber sido Oscar Rivera.

(P) ¿usted conoce al magistrado (separado) Alejandro Moncada Luna?

(R) No.

(P) No lo conoce. ¿Nunca ha tenido ninguna comunicación con él?

(R) Nunca he conversado con él, lo vi en la inauguración del Órgano Judicial.



(P) ¿Con qué funcionarios específicamente del Órgano Judicial estuvo contacto?

(R) La reunión protocolar ya fue con Vielza...

(P) Vielza Ríos.

(R) Esa.

(P) ¿Quién le da seguimiento a las cuentas de la empresa con el Órgano Judicial, dentro de la organización suya?

(R) Yo estoy fuera, o sea, una vez empieza la construcción, yo estoy fuera.

(P) Los trámites suyos fueron solo hasta el contrato de construcción.

(R) Cuando se firma, ya cuando ya nos entregan el contrato, el modelo de contrato, allí ya yo me salgo.

(P) ¿Quién es la persona responsable en la empresa de darle seguimiento al proyecto y de darle seguimiento al cobro de las cuentas con el Órgano Judicial?

(R) El que está encargado de eso, debe ser Frankie López, que es el administrador de la oficina, el representante legal.

(P) ¿Quién es su jefe inmediato de la empresa?

(R) Realmente hay una disputa allí, pero Oscar Rivera es mi jefe inmediato y Frankie es el administrador de la oficina y por ende de todas maneras es mi jefe también.

(P) O sea, son los señores: Frankie López y el señor Oscar Rivera.

(R) Correcto.

(P) ¿Usted conoce al ingeniero Roberto Samaniego?

(R) Lo conozco, porque es el que presenta las licitaciones por Corcione. No lo conozco de que he tenido conversación con él, pero sé quién es, porque él es el que firma en las licitaciones.

(P) Es que nosotros tenemos información del Órgano Judicial, de los funcionarios responsables de darle seguimiento a los proyectos, de que quien le da seguimiento a las cuentas de ese proyecto en particular, de OMEGA ENGINEERING en el Órgano Judicial, es el señor Roberto Samaniego.

(R) Desconozco, porque...

(P) Usted no sabe de la relación que tiene el grupo Corcione con OMEGA ENGINEERING.

(R) Igual, te diría que todo lo contrario. Porque competimos, en la Asamblea Nacional nosotros competimos contra ellos acá, y ellos se la ganaron obviamente, e inclusive en la del Órgano Judicial de La Chorrera ellos competían con nosotros, fueron unas de las cuatro empresas que participaron.

(P) ¿Y no conoce de ninguna relación de OMEGA ENGINEERING con el Grupo Corcione, con la empresa del grupo Corcione?

(R) Igual.

(P) Desde su conocimiento ¿algunas de las empresas del grupo Corcione tiene alguna vinculación con las contrataciones que desarrolla OMEGA ENGINEERING, independientemente del Órgano Judicial?

(R) No lo he llevado.

(P) Usted aparece como firmante en la cuenta en su momento de BBVA de una sociedad denominada PR SOLUTION...

(R) Correcto.

(P) ... hoy BAC PANAMÁ, el banco, y dándole seguimiento a los movimientos de una cuenta desde la cual se giraron fondos a otra identificada como patrimonio injustificado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, nosotros detectamos que el día 25 de abril del año 2013, justamente un par de semanas después



que OMEGA ENGINEERING cobró el adelanto del proyecto en el Órgano Judicial, OMEGA ENGINEERING le transfirió doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00) a la cuenta de PR SOLUTION. Y ese mismo día el 25 de abril esos doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00) se transfirieron o se giró un cheque para ingresarlo a la cuenta de otra sociedad denominada REYNA Y ASOCIADOS, en lo que esta se conocía como Banco HSBC o era Banistmo. Como firmante de esta cuenta, de la de PR SOLUTION ¿qué explicación nos puede dar usted al respecto de esta transacción? ¿De la transferencia de la cuenta de OMEGA ENGINEERING en BBVA a la cuenta de PR SOLUTION, y posteriormente a la compra de un cheque que es ingresado a la cuenta de REYNA Y ASOCIADOS?

(R) De la transferencia no te puedo decir, porque realmente yo no tengo nada que ver con eso. O sea, no está a mi alcance la transferencia. Sí te puedo decir que ese cheque lo hice yo, bueno, yo lo firmé. Este es el procedimiento, las requisiciones de cheque llegan encima de mi escritorio. Usualmente, no usualmente, el 100% de las veces ese cheque ya cuando llega a mi escritorio se necesita urgente. Usualmente la persona que requiere el cheque me llama o pasa para mi oficina y dice: "mira, necesito este cheque, yo reviso que todo esté en orden y firmo el cheque.

(P) ¿Usted pudiera explicarme que contraprestación le brindó REYNA Y ASOCIADOS a PR SOLUTION?

(R) Cuando yo hice el cheque, en ese momento se me dijo, y estaba el contrato de Compraventa, que era para la adquisición de un terreno, una inversión. Yo verifiqué que la requisición estaba todo en orden, y yo firmo el cheque.

(P) ¿Era un terreno que adquiriría PR SOLUTION?

(R) Según la inversión, sí. O sea, si está ligado a OMEGA y PR SOLUTION son comunes.

(P) Explíqueme eso.

(R) El cheque yo lo firmo, o sea, estaba todo en orden y yo lo firmo, sí ese cheque yo lo firmé. Si se hizo la transferencia de OMEGA A PR SOLUTION.

(P) ¿Quién le dio la instrucción a usted de firmar ese cheque?

(R) Dada la cantidad y porque es una inversión, tuvo que haber sido el representante legal.

(P) ¿El representante legal de PR SOLUTION?

(R) No, de OMEGA.

(P) El representante legal de OMEGA ENGINEERING.

(R) Sí, correcto. Que es el único que me puede pedir que haga un cheque, así de esa cantidad.

(P) Pero explíqueme, porque es que la cuenta pertenece a otra sociedad, la sociedad es PR SOLUTION y el representante legal de PR SOLUTION es Benjamín Villarreal.

(R) Correcto.

(P) ¿Cómo puede el representante legal de OMEGA ENGINEERING darle instrucciones para girar un cheque, no siendo el representante legal de PR SOLUTION?

(R) Porque a mi entender el dueño de ambas sociedades es la misma persona.

(P) ¿A su entender?

(R) Sí.

(P) ¿Oscar Rivera le dio a usted la instrucción?

(R) No fue Oscar.

(P) ¿Quién fue?

(R) El que me pidió el cheque fue Frankie López.

(P) Frankie López. ¿Él le dio alguna explicación?

(R) Sí. Que era para la compra de un terreno, una inversión.



(P) Frankie López fue, ¿no fue el señor Oscar Rivera?

(R) No. Hay dos personas que me pueden dar esa instrucción, Oscar Rivera o Frankie López, y al día de hoy, Oscar Rivera, nunca me ha pedido un cheque.

(P) ¿Oscar Rivera, nunca le ha pedido un cheque?

(R) No.

(P) En el mes de julio ocurrió exactamente lo mismo, del 2013, en esa ocasión también el señor Frankie López le dio la instrucción.

(R) Correcto.

(P) Dentro del grupo OMEGA, usted nos explica que está precontrato, o sea, usted hace todo el trámite hasta que se lleve a contrato, de allí en adelante otros equipo se encarga de desarrollarla obra.

(R) Correcto.

(P) En el caso de PR SOLUTION, ¿cuál es su función?

(R) Bueno, en PR SOLUTION, nosotros teníamos un proyecto se me encarga a mí el proyecto, que era la persona en ese momento de mayor jerarquía, por ser el primer empleado de OMEGA y el primer contrato que nosotros ganamos fue PR SOLUTION.

(P) ¿Qué contrato?

(R) Uno en el Aeropuerto de Tocumen.

(P) ¿Recuerda de qué se trataba?

(R) Estudio, diseño, construcción, línea de combustible y de agua potable.

(P) ¿Por qué monto fue ese contrato?

(R) Tres millones.

(P) ¿En qué año fue eso?

(R) 2010-2011

(P) ¿Qué tipo de contratación fue esa?

(R) Una licitación por mejor valor.

(P) Licitación por mejor valor. ¿Ese fue el primer contrato del grupo OMEGA?

(R) Correcto.

(P) Siendo usted firmante de la cuenta, usted debe conocer los movimientos de la cuenta.

(R) En el momento de que yo era el ingeniero de mayor jerarquía, sí. Para el año 2010-2011 todos los movimientos yo era el que ...

(P) Si pero estamos hablando ahora, nuevamente de abril de 2013.

(R) Yo hice todos esos cheques.

(P) En abril de 2013, a inicios del mes de abril, OMEGA ENGINEERING recibe un adelanto para la contratación de la Ciudad Judicial en La Chorrera. Un par de semanas después, específicamente el 25 de abril de transfieren doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00) de OMEGA ENGINEERING a PR SOLUTION y ese mismo día se gira el cheque certificado, que usted reconoce haber firmado, por instrucciones del señor Frankie López. El saldo de la cuenta antes de la transferencia por parte de OMEGA era de [REDACTED]. Desde el mes de febrero no hubo mayores movimientos, al entrar y salir la misma cantidad de dinero, después del primer cheque, siguió teniendo ese saldo, pasan más de dos meses, yo le muestro copia autenticada de los estados de cuentas bancarias, esto ocurrió en el mes de abril. Entran doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00), salen doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00) y desde el 25 de abril hasta el 11 de julio hay un solo movimiento en la cuenta, [REDACTED]. Solo después que



cobran una siguiente cuenta del órgano Judicial en el mes de julio, entonces vemos una transferencia similar. ¿Eso es usual para PR SOLUTION durante dos meses y tantos? Prácticamente ningún movimiento en la cuenta.

(R) Sobre contabilidad...

(P) ¿Tiene idea usted, por qué razón si el señor Oscar Rivera, siendo el dueño de ambas sociedades, en lugar de transferirle los recursos directamente a REYNA Y ASOCIADOS, prefirió transferirlo primero a PR SOLUTION? Se lo digo, porque la cuenta a la que terminan, llegan estos recursos, parte de estos recursos, que es como le decía está asociada al patrimonio injustificado, de lo que dije el caso de la fiscalía, del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia que fue quien firmó con OMEGA ENGINEERING un contrato. Nosotros no lo estamos investigando a él solamente por el enriquecimiento injustificado, lo estamos investigando por corrupción de servidores públicos y por blanqueo de capitales. Entonces, estos movimientos de una cuenta a la otra, de llevarla hasta llegar a una cuenta asociada al patrimonio injustificado del señor Moncada Luna, es lo que nos tiene aquí sentado. La pregunta es si ¿usted vio este movimiento como un movimiento usual de la empresa?

(R) Es que yo no veo el movimiento. Yo firmó el cheque y contabilidad es la que decide si entregar el cheque o no, si está la plata o no está la plata. Si se hizo esa transferencia, él que la hizo tendrá que explicar por qué.

(P) Nos ha dicho el contador de PR SOLUTION el señor Salvador Del Toro, que en ninguno de los dos casos, ni en la transacción del mes de abril, ni en el mes de julio se entregó un recibo por la transferencia, al menos no hay. Usted como firmante de la cuenta de PR SOLUTION estuvo algún...

(R) Esa es contabilidad, si se entregó recibo o cuando entregaron el cheque...

(P) ¿Quién sería el responsable dentro de la estructura o la organización de ustedes de hacer ese trámite de pagar el cheque certificado y en todo caso...?

(R) De pagar, tiene que ser el contable.

(P) ¿El señor Del Toro?

(R) O algunas de sus ayudantes, algunas de su grupo de trabajo.

(P) ¿Al señor Luis Montaña lo conoce?

(R) No.

(P) No lo conoce. ¿A la señora María Gabriela Reyna López, la conoce?

(R) No.

(P) La sociedad PUNELA DWEVELOPMENT CORP. ¿la conoce?

(R) Tampoco.

(P) No al conoce. La sociedad JR BOCA INVESTMENT ¿la conoce?

(R) (Hizo movimiento negativo con la cabeza) No.

(P) Cuando usted nos indica que recibió la instrucción del señor Frankie López, de girar estos cheques en abril y en julio del año 2013, a nombre de la sociedad REYNA Y ASOCIADOS, le explicó él de ¿qué se trataba, cuál era la razón?

(R) Sí, yo no firmo un cheque si no me explican. De que era una inversión en un terreno, una compra de un terreno.

(P) ¿No le dio mayores detalles?

(R) No, no necesito más que eso, después que esté todo en orden.

(P) Tampoco le dieron...

(R) No le puedo cuestionar a él tampoco.

(P) ¿La operación a usted le pareció una operación regular de la sociedad?



(R) Es una inversión, o sea, el jefe de la compañía de inversionista.

(P) Pero usted no sabía dónde era la inversión, no sabía nada.

(R) No, no sé ni dónde es el terreno.

(P) ¿Ni si se concretó la inversión?

(R) Tampoco.

(P) Fijese el día 12 de julio se transfirieron de OMEGA ENGINEERING a PR SOLUTION, a la cuenta de la cual usted es firmante doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00), que fue los que les mencioné hace un rato. En el mes de julio, 12 de julio, el día antes se le transfirieron ciento diez mil dólares (B/.110,000.00), ¿tiene usted conocimiento o recuerda por qué razón?

(R) No, o sea, no tengo que ver con las transferencias.

(P) Nada. ¿Ni con los estados de cuenta de la sociedad?

(R) Tampoco.

(P) Se lo digo, porque esos ciento diez mil dólares (B/.110,000.00), también fueron derivados de la misma forma que los doscientos cincuenta mil dólares (B/. 250,000.00), o sea, entraron y salieron, setenta mil, veinte mil, veinte mil, veinte mil, y estamos tratando de ver específicamente a quiénes fueron entregados, porque también habían sido transferidos por parte de OMEGA a PR SOLUTION. ¿No tiene conocimiento entonces?

(R) No.

(P) Yo le pregunté por los dos nombres de María Gabriela Reyna López y Luis Montañó, porque cuando estuvo el señor López acá nos habló de la supuesta transacción, PUNELA DEVELOPMENT firmó este contrato de promesa de Compraventa por JR BOCAS INVESTMENT. Lo cierto del caso es que PR SOLUTION no es parte de este contrato, la compraventa de esta supuesta inversión, sin embargo PR SOLUTION es quien gira los cheques.

(R) Yo con la administración y como se mueven las cosas, no tengo que ver. Sí le puedo decir que yo hice el cheque y para mí todo estaba en orden en ese momento y ustedes sabrán, no sé, si se hizo algo incorrecto.

Gracias, señor Felú.

Siendo las 11:12 A.M. de hoy, 5 de febrero de 2015, damos por concluida la entrevista.

EL ENTREVISTADO _____

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: Pasaporte [REDACTED]

