

LA ESTRELLA DE PANAMÁ

Triangulation among Varela, Popi and Porcell made an agreement with Odebrecht possible

Leaks from the telephone of former President Juan Carlos Varela show an unusual hurry to sign the agreement with the construction company. On the way there, there were blackmail and pressure among the parties.



Juan Carlos Varela, former president of Panama, acknowledged that the conversations were his own but altered

The leaks from the telephone of former President Juan Carlos Varela seem to expose everything. Dozens of alleged conversations are part of Varelalaks.com. Among them there is one with his brother and congressman José Luis 'Popi' Varela, which shows: an affable relationship with Rabello, moments in which Panama was accepting to sign various plea bargain agreements with the construction company, one of which involved Rabello.

To achieve this agreement a triangulation was necessary, in which former President Juan Carlos Varela his brother and congressman José Luis "Popi" Varela and the Attorney General of Panama, Kenia Porcell, participated.

In Panama, Varela was chatting with Porcell, who was on a trip to the South American country, and Popi, who was in Europe, was writing to Rabello in São Paulo, Brazil, who was negotiating the terms and conditions that would subsequently be signed off by the parties.

On November 9, 2017, the Office of the Attorney General of Panama (PGN) signed the 1st plea bargain agreement with the Brazilian company Odebrecht and three of its executives. Until now, the content of such documents has been kept confidential.

A telephone conversation revealed in the Varelaleaks exposed the scheme so that André Rabello, principal representative of the Brazilian transnational in Panama, could sign an agreement in exchange for concessions given by the former president and Popi, with Porcell's backing.

Given that the communications between former President Varela and the other players were made public on the website, and taking into consideration the status as public official, this newspaper considers that the society deserves to know the context of various aspects in the following report. (sic)

The conversation between Popi and his brother, the now former president, reflects a haste to sign the agreements and to hide them from the public eye. On the way, Rabello aired serious signals about the Varela brothers, which Porcell was unaware of. It was a form of blackmail to modify the agreement at his convenience. After finding out the path that the final agreement supposedly took, there are questions about its content, which was signed by Porcell. In the revelations on the site Varelaleaks.com, former President Varela signals that in the end the fine imposed on the company would be paid for by the market or the countries.

Despite involving alleged communications, the subsequent facts are consistent with the content of the conversations, fragments of which are reproduced.

The first deal

André Rabello was in the middle of a tedious process of closing plea bargain agreements with Brazil and Panamá. His connection on the Isthmus was Popi, who in turn transmitted to his brother the president, almost instantaneously, the messages that Rabello was sending him.

In the Brazilian's Executive, the priority was to find out about the draft of the agreement that he was going to sign. That required that the Attorney General Porcell show it to him. If one word is changed, Rabello told Popi, it might alter everything. He argued that there were issues of name, image and fines that were the responsibility of the construction company, and in those cases, they were valid only if at least two authorized directors signed them, according to Rabello.

Unfortunately for him, his strategy did not awaken any empathy in Porcell.

She had sent an experienced team to São Paulo, including Daniel Arroyo, a person highly trusted by Porcell, who went from being his bodyguard to be a high officer in the institution and with whom Popi also chatted, and David Díaz, Undersecretary of the Attorney General's Office, the man who Porcell was accustomed to putting at the forefront of these matters.

However, there was a bit of information that Porcell was apparently unaware of. Rabello conditioned the omission of the charge of money laundering with the Varela brothers.

Popi's hurry to close the terms of the agreement was obvious. "If they don't resolve it by Thursday or Friday, we're screwed," he told to his brother the president, according to the leaks.

There was another detail: Rabello was doing everything possible with local authorities to get total confidentiality for all the foreign agreements and to keep compromising information secret.

He insisted that they show him the text of the draft and he would deliver all of the evidence to the "lady" (as he referred to Porcell), who, in his opinion, was being unfair to him since she refused to share the document.

An important, but not yet decided, point was the amount of the fine that the company would pay. The base would be \$59 million until the financial harm was determined legally. For Popi, the most important thing was that the "lady" was clear on the political implications of signing an agreement and overcoming the technicalities.

Another point that interested Rabello was that he not be tried for money laundering, and that he be sentenced to 36 months in prison and not 48.

Popi knew, because Rabello had informed him, that the Attorney General of Brazil, Rodrigo Janiot, would request – which he in fact did – on May 30 – the confidentiality of all of the evidence that was obtained as part of the plea bargain agreements and that only the prosecutor's offices that brought the request for international cooperation starting June 1 would know it.

The struggle for the draft was interminable. "After bothering Joao four hours saying that they had already sent the text to attorney Samuel (Samuel Quintero, attorney for Rabello, who also represented Porcell in 2015 in a slander case) without the L (presumably laundering) like we wanted, Joao called David, called Daniel, and Samuel said that he had not received it, and David that he had already sent it. Joao was annoyed because he felt that "they were making him look like a fool," Rabello wrote.

When the delegation arrived in São Paulo on May 3, Daniel Arroyo and David Díaz had in hand a document in which Rabello would be tried for money laundering. He got upset, and he let Popi know, who, in turn, sent the screen captures of the chats that he had received from Rabello to Varela.

The Brazilian stated that he was losing faith in Panama "they only want the information, that's what's in the lawyers' heads," said Rabello, according to Varela.

"She goes prepared to close," the former president stated.

Popi asked his brother to write to Porcell to give her a push and try to close the agreement. He reminded him that the most important thing was that the counterparty have access to the final agreement without the L (laundering) and the 36 months in prison. The second recommendation was to sign it before the confidentiality period ended.

The meeting

The encounter between Porcell and Rabello was bitter. To start with, Porcell presented him with the draft that they had already seen in March, which included the money laundering, which was incomprehensible for Rabello. He asked Porcell to let the technicians work on the document, David Díaz, Joao and Samuel Quintero, to see the details of how to take out the issue of money laundering, because the company needed to review it to get the executives' signatures. But Porcell refused to present a new version.

Rabello showed his "good faith" in response to Porcell's refusal, of not even considering the documents presented by Rabello.

To Rabello's surprise, there was a new draft, which Porcell sent through Díaz, with the same text, in which the charge of money laundering was removed and which stipulated a minimum fine of \$240 million, an element that had not been contemplated before.

'They delivered the document and they left fast, there was no sharing strategy, I suspect that's because of the fine, which she knows that we do not have to pay, she is killing us' Rabello complained.

Popi appeared to be concerned about the number, he would say that it was going to break the company because other countries had also imposed fines on it. "Porcell is mistaken," Popi assured Varela. "The fine is \$60 million as a base and then there is a multiplier, which the Comptroller General's Office was going to calculate, it might be one or two," the former president responded to him.

The blackmail

Popi commented to Varela that Rabello blackmailed Porcell with the agreement. The Brazilian told her how important the agreement was for the brothers and started talking about both of them.

After talking to Porcell, Varela confirmed to Popi what had happened: "he talked about serious things that we do, you and I. Things that we had not told her about," we read on Varelaleaks.com. I took a hard line with her, he added. She made a mistake with us, we're serious people," Varela concluded.

Popi sought to confirm with Rabello what had happened, but the latter denied the blackmail. He did not appear to believe him. Immediately he tried to set up the stumbling block: The draft, omitting money laundering was overcome, but the amount of the fine remained.

It can be a multiple, up to two, suggested Varela, after that we can evaluate it. Focus on closing, he ordered. They asked Porcell to adjust the economics to \$59 million by two, that is, \$118 million.

The informing

Popi told his brother to tell Rabello to finish up fine-tuning the last details with Porcell because "she was already in control" and he made it clear that "we aren't afraid of this."

Varela reflected: "he's not throwing Ricardo Martinelli or Martín Torrijos overboard, or Pepe Suárez, and he's talking about us. I already asked her (Porcell) to put \$59 million as the base and \$118 million as the ceiling."

After an hour, Popi informed his brother that he had just talked to Rabello and asked that the "lady" come out to clarify some points: judicial immunity, in order to prevent a new investigation of another administration, double jeopardy, the fine, and the 48 months in prison that Rabello knew would go down to 36 if the money laundering charge went away.

A couple of hours went by on that May 4 when Popi announced to Varela that the meeting among the parties concluded with two issues: Porcell had ended up with 48 months in prison and the second issue was that Rabello accepted the base formula of \$58 million to \$118 million, but apparently Porcell imposed a minimum of \$120 million.

Varela then wrote to Porcell and told her that 120 million as a maximum is accepted by everybody in Panama and 48 months with the possibility of replacement.

The final wording

Varela moved and asked his brother to write Rabello the following to close the deal: \$120 million maximum fine which is for 59 multiplied by two, in the end this would be paid for by the Panama market, Varela indicated. If Rabello gives in, then she will have to give in on the 36 months and she helps him, she has to involve Ricardo Martinelli in his declaration.

Popi consulted with his brother "whether he should include the matter of RM (Ricardo Martinelli) in writing to Rabello." To which Varela responded emphatically: "Include it, he doesn't want to involve him." The limit, added the former president, would be \$120 million. He gets that with the company and in the end each country will pay its fines. "The lady will have to take the information," Varela added. The judge, he added, might go down from 48 to 36 months.

Rabello was not in agreement with the 48-month sentence, because that would raise the period of time that he would have to be under house arrest in Brazil.

Popi made another call to Brazil. Rabello thought that for the company \$58 million-\$118 million "is difficult" (sic). The issue of 48 months is life or death for him. With respect to the matter of the gentleman (Ricardo Martinelli) he had only told Porcell a portion, but he had more. He had documentation that clearly involved his children. Martinelli was "smarter," Rabello is being cautious in exposing the evidence he has.

Waiting to find out what the Odebrecht executives' opinion was, former president Varela asked why Rabello would be protecting Ricardo Martinelli. "That meeting yesterday and talking bad about us messed up everything." He (Rabello) said that we had committed serious misconduct, that bothered Porcell, the former president said to Popi.

He responded that Rabello should look at the statements of Luiz Eduardo Soares, former Odebrecht international treasurer, which were delicate, to square what he is going to say and to prevent future contradictions in the event that the two versions come to light.

Porcell is going around with the impression that Rabello is protecting Ricardo Martinelli and is not blackmailing us, Varela emphasized.

He wants to help but he wants his security, Popi stressed.

That is what you have to talk to her about, Varela said, “but not with our issues or talking about shaking up the government.”

The strategy that Rabello had employed left Porcell very worn out and the minds were not leaning toward closing an agreement.

“What a bunch of shit!”, exclaimed Popi.

A few hours later the efforts to wrap up the agreement continued, Popi talked to Rabello and the latter told him that he would order Santana to talk to Arroyo. At first, he was going to push \$59 million to \$118 million, which he saw as feasible, but he was going to request the issue of the 36 months plus immunity.

What Rabello was saying was that he did not have any evidence of transfers to Martinelli, he thought that in going after his children it was clear that he participated.

Apparently Porcell returned to Panama with empty hands.

On May 5, Popi communicated the news to his brother: the amount of the fine of \$59 million as a minimum and \$118 million as a maximum was approved by the company’s Board of Directors, they got that the international videos cannot be made public, which would contribute to the media part and they were waiting on an extension about the confidentiality. “The lady has the media outlet in accepting the penalties that are imposed in Brazil without any more questions,” it read in the chat.

In summary, the best thing was to sign around May 30, 2017 for the confidentiality, the company was looking out for its employees’ interests, any disadvantageous statement by the Varelas could be neutralized by one from Rabello.

The final legal strategy was about to be firmed up. In reviewing the document, Popi found out about the seizure of an account of \$3.5 million in securities and another \$400,000 that belonged to Rabello and which he asked to keep secret.

Popi informed his brother of the importance of Porcell being convinced that the best strategy is to close an agreement despite her fears because of the media aspect. “6 months of silence is won and André leaves us alone,” pointed out Popi.

Rabello’s money had been seized by the prosecutor Zuleyka Moore on January 26, 2017. Rabello was very stressed out with the matter of the personal accounts and he asked that the issue not be brought up. Porcell was willing to help, she would not mention any names.

The former president scolded his brother because he was more focused on Porcell and on them than on Ricardo Martinelli. “We need so much help for this gentleman to face justice,” he warned.

Popi says that he was talking to Rabello and the latter told him that he gave Ricardo Martinelli 500 (without specifying) in cash.” We have to come up with the strategy to defend and close quickly, having his statement is the best thing,” said the congressman.

The chat concluded without the exact date on which the agreement was signed. However, in the records of the Comptroller General’s Office, there appears to be payment of expenses to Daniel Arroyo for \$2500 to carry out an official mission to São

Paulo, Brazil, from June 1 to June 6, 2017.

When he talks about the press

In one of the episodes, Varela tilts his brother that he attended the Eucharist Gathering but at the end that “faggot” Icard Reyes (TVN journalist) arrived and asked him if he was going to give Maduro asylum. Later he questioned him three times as to whether he had received money from Odebrecht for the presidential campaign. “I told him no, he brought up the Fonseca matter, he was incisive but was seeking the spotlight. I told him off-camera that he should go back to radio for the type of interview, but he called Miguel (Heras of the TVN Board of Directors) to put his foot down, I’m not going to tolerate faggotisms from anybody,” it read in the chats on the portal.

This newspaper tried to get the version of congressman José Luis Varela but he did not respond to the messages. In turn, on a local news show, the former president acknowledged that they were his telephone conversations but he said that there were altered. The Attorney General Kenia Porcell was on a trip, and up to the publication of this report, she had not made any statement.

Popi commented to Varela that Rabello blackmailed Porcell with the agreement. The Brazilian told him how important it was for them to sign the agreement and started talking about serious things that both of them had done which Porcell was unaware of.

The final agreement

\$120 million fine

On November 9, 2007, the final plea bargain agreement reached between the Special Anticorruption Prosecutor’s Office and collaborator 1 (presumably André Rabello), the defense attorney Samuel Quintero, who was also the attorney for Porcell in a private case, and Constructora Norberto Odebrecht Panamá, S.A. and Constructora Norberto Odebrecht, S.A., was validated by the Twelfth Court. The same court also validated agreement number 3, signed on July 26, 2017, entered into among the parties in the investigation brought by prosecutor Zuleyka Moore of the Odebrecht-Constructora del Sur case for money laundering and crimes against the public administration.



Odebrecht offices in Brazil **Shutterstock**

Agreement number 3 validated the agreed monetary penalty of \$120 million fine, plus \$100 million for harm to public finances, from which \$10 million was deducted, which had previously been paid by the Odebrecht company, leaving the liquid fine to pay of \$210 billion, payable over 12 years. Of this amount, the company has paid \$36 million.

The same court dismissed the case against collaborator number 1, decreeing the break of procedural unity by the finalization of the terms of the Agreement. The investigatory statement by the collaborator was essential for discovering the participants and perpetrators of the acts of corruption, said a note from the Judicial Branch.

For his part, Collaborator number 1 had to provide information that would lead to the investigation of the persons linked to the crime. So then, he reported that \$50.3 million in various corporations was distributed to the sons of the former Panamanian president.

That same day the parties involved proceeded with the plea bargain agreement signed in São Paulo, Brazil, on August 30, 2017, between the Special Anticorruption Prosecutor, Zuleyka Moore, and the state's witness Olivio Rodríguez Junior, who was benefitted by Constructora Internacional del Sur, S.A, investigated for corruption payments in Panama, and his attorneys in Brazil, who, in turn, provided a power of attorney in Panama to Yeni Lau Velasco.

Finally, the agreement was validated with Luiz Eduardo Da Rocha Soares, and his attorneys in Brazil, who, in turn, provided a power of attorney in Panama to Yeni Lau Velasco.

It should be pointed out that the court made it clear that the dismissal of the cases was only in favor of the state's witnesses André Luiz Campos Rabello, Olivio Rodríguez Junior and Luiz Eduardo Da Rocha Soares, because of their effective cooperation, so that the proceeding would continue against the other suspects in this criminal case.

Prosecutor Porcell will appear Tuesday

Cortizo talked with Porcell



This is how the agreement with Rabello and the Odebrecht construction company was managed

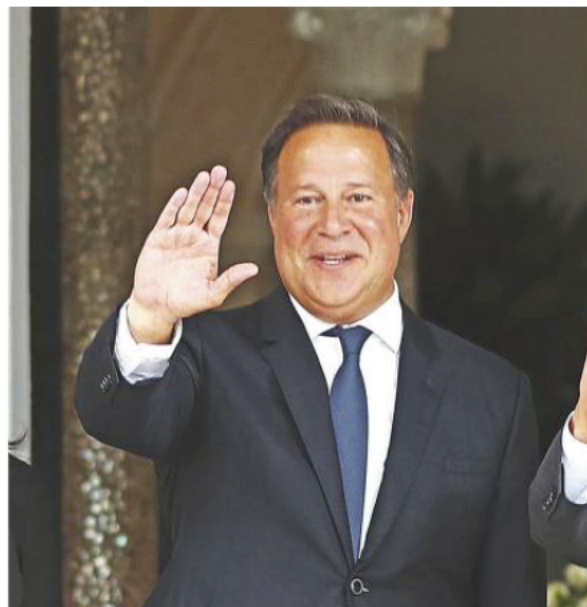
President Laurentino Cortizo stated this Sunday during the civic acts of the commemoration of 198 years from the First Cry of Independence from La Villa de Los Santos, that he had been in communication with Kenia Porcell, who was outside of the country, and that she informed him that this Tuesday, November 12, she would appear before the country and make a statement.

Cortizo added that had not analyzed anything yet about the mentions made about Porcell in the leaks revealed this week, although he mentioned that it was a very delicate matter. The president also commented that he had not talked to former president Juan Carlos Varela, who was on a trip to China and who, coincidentally, returns on the same date as Porcell, who has kept silent since the conversations were made public.

Nacional //

Triangulación entre Varela, Popi y Porcell, hizo posible acuerdo con Odebrecht

Las filtraciones del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela muestran una prisa inusual por firmar el acuerdo con la constructora. En el camino hubo chantajes y presiones entre las partes



Juan Carlos Varela, expresidente de Panamá reconoció las conversaciones como propias pero alteradas [Archivo](#) | [La Estrella de Panamá](#)

f t i v ✉

Por **Adelita Coriat**
acoriat@laestrella.com.pa

Actualizado 2/ /20 9 6 05

Noticias Relacionadas



Los consejos que recibía Varela desde el Ministerio Público



'Varela' revela trama de caso Waked

Las filtraciones del teléfono del expresidente Juan Carlos Varela parecen exponer todo. Docenas de presuntas conversaciones forman parte de los Varelalaks.com. Entre ellas una con su hermano y diputado José Luis 'Popi' Varela, que muestran: una afable relación con Rabello, momentos en que Panamá se prestaba a firmar varios acuerdos de colaboración eficaz con la constructora, uno de ellos correspondía a Rabello.



Varela pidió a Duboy
declarar pago de
Odebrecht como
'donación'

Para lograr ese acuerdo fue necesaria una triangulación en la que participaron el expresidente Juan Carlos Varela, su hermano y diputado José Luis "Popi" Varela y la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell.

Varela en Panamá, chateaba con Porcell, quien viajó al país sudamericano, y Popi quien se encontraba en Europa, escribía a Rabello en Sao Paulo, Brasil, quien negociaba las condiciones que posteriormente se rubricaron por las partes.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) firmó el 9 de noviembre del 2017 el primer acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht y tres de sus ejecutivos. Hasta la fecha, la totalidad del contenido de dichos documentos se mantiene en reserva.

Una conversación telefónica revelada en las filtraciones de Varelaleaks deja al descubierto la trama para que André Rabello, principal representante de la transnacional brasileña Odebrecht en Panamá, rubricara un acuerdo a cambio de concesiones que hicieron en exmandatario y Popi con el aval de Porcell.

Al hacerse públicas, en la página web, las comunicaciones entre el expresidente Varela y otros actores, este medio considera que dada la condición de funcionario público la sociedad merece conocer el contexto distintos aspectos en el siguiente reportaje.

La conversación entre Popi y su hermano el ahora expresidente, refleja prisa por firmar los acuerdos y ocultarlos del ojo público. En el trayecto, Rabello aireó graves señalamientos sobre los hermanos Varela, que Porcell desconocía. Era una forma de chantaje para modificar el acuerdo a su conveniencia. Después de conocer el camino que supuestamente derivó en el acuerdo final, queda la duda de su contenido y lo suscrito por Porcell. En las revelaciones del sitio Varelaleaks.com, el expresidente Varela señala que al final la multa a la empresa la paga el mercado, o los países.

A pesar de que se trata de supuestas comunicaciones, los posteriores hechos coinciden con el contenido de las conversaciones de las cuales se reproducen fragmentos.

La primera negociación

André Rabello estaba en medio de un tedioso proceso de cerrar acuerdos de delación premiada con Brasil y Panamá. Su nexa en el Istmo era Popi, quien a su vez transmitía a su hermano el presidente, casi en forma instantánea, los mensajes que Rabello le enviaba.

En la cabeza del ejecutivo brasileño, la prioridad era conocer el borrador del acuerdo que iba a firmar. Para ello, requería que la procuradora Porcell se lo mostrara. Una palabra que se cambie, decía Rabello a Popi, podía alterar todo. Justificaba que habían temas de nombre, imagen y multas que eran responsabilidad de la constructora y en esos casos, solo tenían validez si al menos dos directores autorizados lo firmaban, según Rabello.

Desafortunadamente para él, a Porcell no le despertaba empatía su estrategia.

Había enviado un equipo de avanzada a Sao Paulo, Daniel Arroyo, persona de gran confianza de Porcell que pasó de ser su escolta a un alto cargo en la institución y con quien también chateaba Popi, y David Díaz, subsecretario de la Procuraduría, el hombre que Porcell acostumbraba poner al frente de estos asuntos.

Sin embargo, había un dato que aparentemente Porcell desconocía. Rabello condicionaba la omisión del cargo de blanqueo de capitales con los hermanos Varela.

La prisa de Popi por cerrar los términos del acuerdo era evidente. “Si el jueves y viernes no resuelven estamos jodidos”, manifestó a su hermano el presidente, según las filtraciones.

Había otro detalle, Rabello estaba haciendo todo lo posible con las autoridades locales para conseguir la confidencialidad total de los acuerdos extranjeros y mantener bajo reserva información comprometedora.

Insistía en que le mostraran el texto del borrador y entregaría todas las pruebas a la “señora” (como se referían a Porcell), que a su criterio, estaba siendo injusta con él por la negativa en compartir el documento.

Un punto importante, pero aún no decidido, era la cifra de la multa que pagaría la empresa. La base sería \$59 millones hasta que legalmente se determinara la lesión patrimonial. Para Popi lo más importante era que la “señora” estuviera clara en las implicaciones políticas de la firma de un acuerdo y superar los tecnicismos.

Otro punto que interesaba a Rabello era que no fuera procesado por blanqueo de capitales, y que se le condenaran a pena 36 meses de prisión y no de 48.

Popi sabía, porque así se lo había adelantado Rabello, que el procurador general de Brasil, Rodrigo Janiot, solicitaría -como en efecto lo hizo- el 30 de mayo - la reserva de todas las pruebas que se obtuvieran como parte de los acuerdos firmados de

colaboración premiada y que sólo conocerían las fiscalías que avanzaron los pedidos de cooperación internacional a partir del 1 de junio.

La pugna por el borrador era interminable. “Después de marear a Joao por horas diciendo que ya habían mandado el texto al abogado Samuel (Samuel Quintero, abogado de Rabello y que también representó a Porcell en 2015 en un caso de calumnia) sin la B (presuntamente blanqueo) igual como queríamos, Joao llamaba a David, llamaba a Daniel, y Samuel decía que no lo había recibido, y David que ya lo había enviado. Joao se molestó porque sintió que “le estaban viendo la cara de tonto”, escribía Rabello.

Cuando la comitiva arribó a Sao Paulo el 3 de mayo, Daniel Arroyo y David Díaz cargaban bajo el brazo un documento en el que Rabello sería procesado por blanqueo. Éste se molestó, y se lo hacía saber a Popi, quien a su vez, le enviaba a Varela las capturas de pantalla de los chats que había recibido de Rabello.

El brasileño expresaba que estaba perdiendo la confianza en Panamá, 'quieren solo la información, eso es lo que está en la cabeza de los abogados', decía Rabello, según Varelaleaks.

“Ella va dispuesta a cerrar”, afirmaba el expresidente.

Popi le pidió a su hermano que le escribiera a Porcell para darle un empujón y tratar de cerrar el acuerdo. Le recordaba que lo más importante es que la contraparte tenga acceso al acuerdo definitivo sin la B (blanqueo) y los 36 meses de prisión. La segunda recomendación era firmar antes de que terminara el plazo para poder mantenerlo en secreto.

La reunión

La cita entre Porcell y Rabello fue amarga. En un inicio Porcell le presentó el borrador que ya habían visto en marzo, y que incluía el blanqueo de capitales, algo incomprensible para Rabello. Pidió a Porcell que dejara a los técnicos trabajar en el documento, David Díaz, Joao y Samuel Quintero, para ver los detalles de cómo quitar el tema de blanqueo porque la empresa necesitaba revisarlo para recolectar las firmas de los ejecutivos. Pero Porcell se negaba a presentar una nueva versión.

Rabello mostró su “buena voluntad” ante la negativa de Porcell, de ni siquiera considerar los documentos presentados por Rabello.

Para sorpresa de Rabello, hubo un nuevo borrador, que Porcell envió a través de Díaz, con el mismo texto, en el que suprimía el cargo de blanqueo y estipulaba una multa mínima de \$240 millones, elemento que no había sido contemplado antes.

'Entregaron el documento y se fueron rápido, no hubo estrategia de compartirlo, sospecho que es por la multa que ella sabe que no tenemos como pagar, nos mata', se quejaba Rabello.

Popi se mostraba preocupado por la cifra, decía que iba a quebrar a la empresa porque otros países también le impusieron multas. “Porcell está equivocada”, aseguraba Popi a Varela. “La multa es de \$60 millones como base y luego se pone el múltiplo, que lo calculaba la Contraloría, podría ser uno o dos”, le respondió el expresidente.

El chantaje

Popi comenta a Varela que Rabello chantajeó a Porcell con el acuerdo. El brasileño le dijo lo importante que era para los hermanos firmar el acuerdo y se puso a hablar de ambos.

Luego de conversar con Porcell, Varela confirma a Popi lo sucedido: “habló de cosas graves que cometimos tu y yo. Cosas que no habíamos dicho a ella”, se lee en los Varelaleaks.com. Le he escrito duro, añade. Se equivocó con nosotros, somos gente seria”, zanjó Varela.

Popi busca confirmar con Rabello lo sucedido, pero éste niega el chantaje. Él no parece creerle. De inmediato trata de arreglar el tropiezo: La redacción, omitiendo el blanqueo estaba superado, pero faltaba el monto de la multa.

Puede ser un múltiplo hasta dos, sugiere Varela, después se evalúa. Que se enfoque en cerrar, ordena. Piden a Porcell que flexibilice lo económico a \$59 millones por dos, es decir \$118 millones.

Las delaciones

Popi le dice a su hermano que indicara a Rabello que termine de afinar los últimos detalles con Porcell quien “ya estaba en control” y dejar claro que “nosotros no tenemos miedo a esto”.

Varela reflexiona: “no está tirando al agua a Ricardo Martinelli ni a Martín Torrijos, ni a Pepe Suárez, y se la pasa hablando de nosotros. Ya le pedí (a Porcell) que meta como base \$59 millones y \$118 millones como techo”.

Luego de una hora Popi notifica a su hermano que acababa de hablar con Rabello y pedía que fuera la “señora” para aclarar algunos puntos: Inmunidad judicial, para que impidiera una nueva investigación en otro gobierno, respetar el doble juzgamiento, la multa, y los 48 meses de prisión que Rabello sabía que bajarían a 36 si desaparecía el delito de blanqueo.

Un par de horas transcurren de aquel 4 de mayo cuando Popi anuncia a Varela que la reunión entre las partes concluyó con dos temas: Porcell había dejado en 48 meses de prisión y la segunda, que Rabello acepta la fórmula de la base en \$58 millones hasta \$118 millones, pero al parecer Porcell impuso una mínima de \$120 millones.

A continuación Varela le escribe a Porcell y le dice que \$120 millones como máximo es aceptado por todos en Panamá y 48 meses con posibilidad de reemplazo.

La redacción final

Varela se mueve y le pide a su hermano que le escriba a Rabello lo siguiente para cerrar el trato: \$120 millones de multa máxima que es por 59 multiplicado por dos, al final eso lo paga el mercado de Panamá, señala Varela. Si cede Rabello, ahí que ella ceda en los 36 meses y lo ayuda, y tiene que involucrar a Ricardo Martinelli en la indagatoria.

Popi consulta con su hermano que “si le pone lo de RM (Ricardo Martinelli) por escrito a Rabello”. A lo que Varela responde tajante: “díselo, él no quiere involucrarlo”. Tope, añade el expresidente, sería \$120 millones. Él consigue eso con la empresa y al final cada

país pagará sus multas. “La señora debe llevarse la información”, añade Varela. El juez, agrega, puede bajar de 48 a 36 meses.

Rabello no estuvo de acuerdo con la pena de 48 meses, porque de ser así le subirían el tiempo que tendría que estar en casa por cárcel en Brasil.

Una llamada más hace Popi a Brasil. Rabello piensa que para la empresa \$58 millones a \$118 millones “está difícil”. El tema de 48 meses para él es de vida o muerte. Con respecto a lo del señor (Ricardo Martinelli) solo le había dicho a Porcell una parte, pero tenía más. Contaba con documentación que claramente involucraba a los hijos. Martinelli era “más vivo”, Rabello está teniendo cuidado en exponer lo que posee de sus pruebas.

A la espera de saber cuál era la opinión de los directivos de Odebrecht, el expresidente Varela se pregunta por qué Rabello estaría protegiendo a Ricardo Martinelli. “Esa reunión de ayer y hablar mal de nosotros enredó todo”. Dijo (Rabello) que habíamos cometido faltas graves, eso la molestó a Porcell, chateaba el exmandatario a Popi.

Éste le responde que Rabello se fijara en las declaraciones que Luiz Eduardo Soares, extesorero internacional de Odebrecht, que eran delicadas, para cuadrar lo que él va a decir y evitar futuras contradicciones en caso de que salieran a la luz ambas versiones.

Porcell se está yendo con la impresión de que Rabello está protegiendo a Ricardo Martinelli y nos está chantajeando a nosotros, enfatiza Varela.

El quiere apoyar pero quiere su seguridad, subraya Popi.

Eso es lo que tiene que hablar con ella, le dice Varela, “pero no con temas nuestros ni hablar de tambalear el gobierno”.

La estrategia que había empleado Rabello dejó muy desgastada a Porcell y los ánimos no estaban para cerrar acuerdo.

“¡Qué cagada!”, exclama Popi.

Unas horas más tarde los esfuerzos por concretar el acuerdo continuaban. Popi conversó con Rabello y éste le dijo que mandaría a Santana a hablar con Arroyo. En principio va a empujar \$59 millones a \$118 millones, que lo ve factible, pero va a solicitar el tema de los 36 meses más inmunidad.

Lo que decía Rabello es que no tenía prueba de transferencias a Martinelli, pensaba que metiendo a los hijos quedaba claro de que él participaba.

Al parecer Porcell volvió a Panamá con las manos vacías.

El 5 de mayo Popi comunica las nuevas a su hermano: el monto de la multa de \$59 millones como mínimo y \$118 como tope fue aprobado por la Junta Directiva de la empresa, consiguieron que los videos internacionales no puedan ser públicos, lo que contribuiría con la parte mediática y estaban a la espera de una prórroga sobre la confidencialidad. “La señora tiene la salida mediática al aceptar las penas que imponen en Brasil sin más cuestionamientos”, se lee en el chat.

En resumen, lo mejor era firmar cerca del 30 de mayo del 2017 por la confidencialidad, la empresa velaba por los intereses de sus empleados, cualquier declaración desventajosa para los Varela podría ser subsanada con una de Rabello.

La estrategia legal final estaba a punto de concretarse. Al revisar el documento, Popi se percató de la cautelación de una cuenta por más de \$3.5 millones en valores y otra de \$400 mil que pertenecía a Rabello y que pedía mantener en secreto.

Popi comunica a su hermano la importancia de que Porcell esté convencida que la mejor estrategia es cerrar un acuerdo a pesar de sus temores por la parte mediática. “Se ganan 6 meses de sigilo y André nos deja bien”, señaló Popi.

La plata de Rabello había sido incautada por la fiscal Zuleyka Moore el 26 de enero del 2017. Rabello estaba muy estresado con el tema de las cuentas personales y pedía por favor que no se mencionara el tema. Porcell estaba dispuesta a ayudar, no mencionaría nombres.

El expresidente regaña a su hermano porque está más enfocado en Porcell y en ellos que en Ricardo Martinelli. “Necesitamos tanta ayuda para que éste señor enfrente la justicia”, advertía.

Popi dice que estuvo hablando con Rabello y éste le dijo que a Ricardo Martinelli le dio 500 (sin especificar) en efectivo.” Tenemos que armar la estrategia para defender y cerrar rápido, tener la declaración de él es lo mejor”, decía el diputado.

El chat culmina sin que se especifique la fecha exacta que se concretó el acuerdo. No obstante, en los registros de la Contraloría General de la República aparece el pago de un viático a Daniel Arroyo por \$2,500 para cumplir misión oficial a Sao Paulo, Brasil, del 1 al 6 de junio de 2017.

Cuando habla de la prensa

En uno de los episodios, Varela cuenta a su hermano que asistió a la cita eucarística pero que al final llegó el “cueco” de Icard Reyes (periodista de TVN), y le preguntó si le iba a dar asilo a Maduro. Luego cuestionó tres veces si había recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial. “Le dije no, me sacó lo de Fonseca, era incisivo pero buscando protagonismo. Le dije fuera de cámara que debería regresar a la radio por el tipo de entrevista, pero llamé a Miguel (Heras de la Junta Directiva de TVN) para controlar, no voy a aguantar cuequerías de nadie”, se lee en los chats del portal.

Este medio intentó conocer la versión del diputado José Luis Varela pero no respondió los mensajes. Por su parte, en un noticiero local, el exmandatario reconoció que se trata de conversaciones telefónicas propias pero dijo que existen alteraciones. La procuradora Kenia Porcell se encuentra de viaje y hasta la publicación de este reportaje no se ha pronunciado.

Popi comenta a Varela que Rabello chantajeó a Porcell con el acuerdo. El brasileño le dijo lo importante que era para ellos firmar el acuerdo y se puso a hablar cosas graves que cometieron ambos y que Porcell desconocía

El pacto eficaz

multa de \$120 millones

El 9 de noviembre de 2017, el acuerdo de colaboración eficaz pactado entre la Fiscalía Especial Anticorrupción y el colaborador 1 (presuntamente André Rabello), el abogado defensor Samuel Quintero, quien también fue abogado de Porcell en un caso particular, y la Constructora Norberto Odebrecht Panamá, S.A. y Constructora Norberto Odebrecht, S.A. fue validado por el Juzgado Decimosegundo. El mismo juzgado validó el acuerdo número 3 suscrito el 26 de julio del 2017 celebrado entre las partes en la investigación instruida por la fiscal Zuleyka Moore del caso Odebrecht-Constructora del Sur por los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública.



Oficinas de Odebrecht en Brasilia. Shutterstock

En el acuerdo número 3 se validó la sanción pecuniaria acordada de \$120 millones de multa, más \$100 millones por afectación del erario público, a lo cual se descuentan \$10 millones que en su momento fue abonado por la empresa Odebrecht, quedando la multa líquida a pagar de \$210 millones pagaderos en 12 años. De esta cantidad, la empresa ha pagado \$36 millones.

El mismo juez archivó la causa contra el colaborador número 1, decretando la ruptura de la unidad procesal al concretarse las condiciones del Acuerdo. La declaración indagatoria del colaborador fue esencial para descubrir los partícipes y autores de los hechos de corrupción, señala nota del Órgano Judicial.

Por su parte, el Colaborador No. 1 debía suministrar información que llevara a la identificación de las personas vinculadas con el delito. Así, informó que los hijos varones del exmandatario panameño se les transfirió \$50.3 millones repartidos en varias sociedades anónimas.

Ese mismo día se procedió con el acuerdo de colaboración firmado en Sao Paulo, Brasil, el pasado 30 de agosto de 2017, entre la fiscal Especial Anticorrupción, Zuleyka Moore, y el colaborador Olivio Rodríguez Junior, quien era beneficiado por la Constructora Internacional del Sur, S.A, investigada por pagos de corrupción en Panamá, y sus apoderados legales en Brasil, quienes a su vez suministraron poder en Panamá a la abogada Yeni Lau Velasco.

Finalmente se validó el acuerdo con Luiz Eduardo Da Rocha Soares, y sus apoderados legales en Brasil, quienes a su vez suministraron poder en Panamá a la abogada Yeni Lau Velasco.

Cabe destacar que el juez dejó claro que el archivo de las causas es solo en favor de los colaboradores André Luiz Campos Rabello, Olivio Rodríguez Junior y Luiz Eduardo Da Rocha Soares, por su colaboración eficaz; por lo que el proceso continuará contra los otros imputados dentro de la presente causa penal.

Procuradora Porcell dará la cara el martes

Cortizo conversó con Porcell



Así se gestó e acuerdo con Rabe o y a constructora Odebrecht

El presidente Laurentino Cortizo manifestó este domingo durante los actos cívicos de la conmemoración de los 198 años del Primer grito de Independencia de La Villa de Los Santos, que había sostuvo una comunicación con la procuradora Kenia Porcell, quien se encuentra fuera del país, en la que le informó que este martes 12 de noviembre dará un pronunciamiento al país y dará la cara.

Cortizo añadió que aún no ha analizado nada sobre las menciones que se hacen de Porcell en las filtraciones reveladas hace una semana, aunque mencionó que se trata de un tema muy delicado. El mandatario también comentó que no ha tenido conversación con el expresidente Juan Carlos Varela, quien se encuentra de viaje en China y que

coincidentalmente regresa en la misma fecha que Porcell, quien ha guardado silencio desde que se hicieron públicas las conversaciones.

Temas relacionados:

Ken a Porce

Odebrecht

Laurent no Cort zo Cohen

osé Lu s "Pop " Vare a

Vare a

Te recomendamos



Meduca y FAO firman convenio para garantizar agua potable en escuelas rurales



Antai inicia proceso de consultas sobre reformas a la Ley de transparencia



Un 74% de avance lleva el intercambiador de Panamá Pacífico



Prohíjan propuesta de ley que sanciona a quienes graban videos de accidentes

Lo más leído

- 1 Estados Unidos confirma exención en caso Martinelli
- 2 La llorona del 14 de enero de 2020
- 3 Diputada Mayín Correa pide cárcel para funcionarios que dejen perder obras públicas
- 4 La llorona del 13 de enero de 2020
- 5 Diputados se enfrentan por propuesta que busca limitar comunicaciones telefónicas en las cárceles
- 6 Plataformas de transporte tendrían que contar con concesión de la ATTT para poder operar en Panamá
- 7 Multas por \$11,600 por incumplir ley sobre uso de bolsas reutilizables
- 8 Bancada del PRD rechaza citar al pleno al ministro de Seguridad Rolando Mirones
- 9 Ajuste en la tarifa del agua para industrias y residencias
- 10 Canal de Panamá cobrará sobretasa por uso de agua a partir del 15 de febrero