
‘La conexión Panamá’

Un caso de cooperación periodística

Rolando Rodríguez B.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

- **¿Cómo nació el caso?**
- **Un abogado**
- **Un contador**
- **Un conflicto**
- **Todos los elementos se unieron para crear una filtración periodística.**

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

- Entrega de documentos (Julio de 2001)
- Fue una entrega anónima, en un sobre, de parte de un abogado
- Seminario de ética periodística en Washington, D.C. (Estados Unidos)
- **Rodolfo Flores. Diario Siglo XXI**

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

3

Suárez Castellero Holmes y Richa

AVENIDA SAMUEL LEWIS Y
CALLE SANTA RITA,
EDIFICIO PLAZA OBARRIO
3er. PISO, # 308.
APARTADO 3279, BALBOA
CORREGIMIENTO DE ANCON
PANAMA, REP. DE PANAMA

ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW

TELEFONOS:
OFIC.: (507) 269-7787
(507) 223-1057
FAX: (507) 269-3966
e-mail: sucahoi@smfo.com

25 de enero de 2001

Licenciada
Idis Suárez de Castellero
Gerente General
ATLANTIC PACIFIC, S.A.
E. S. D.

Estimada Licenciada:

A través de la presente le estamos entregando los pactos sociales y nombres de bancos en donde ya están abiertas las cuentas bancarias, y otros donde se están abriendo, que detallamos a continuación:

<u>Sociedades</u>	<u>Bancos</u>
1. Ocean Petroleum ✓	BAC <i>JULIO</i>
2. Corder Associates, S.A. ✓	BIPAN <i>PALCO</i>
3. Hamish Holding, S.A. ✓	PRIBANCO <i>PALCO</i>
4. Inversiones Segovia -	CREDICORP BANK <i>ALFON</i>
5. Pendale Consulting, S.A. ✓	OVERSEAS BIPAN <i>JULIO</i>
6. Highlands Consultants -	OVERSEAS UNICORP BANK <i>ALFON</i> (Credicorp Bank)
7. Jano Corp.	BANKBOSTON (Abierta) <i>Pamela</i>
8. Galaway Holdings, Inc. ✓	BIPAN OVERSEAS (Abierta) <i>PALCO</i>

Cualquier información adicional estamos a sus órdenes.

Atentamente,

Lic. Adrian E. Castellero

24

■ Este fue el documento que dio origen a la investigación.

■ Corresponde a la lista de sociedades anónimas y a los bancos en que se abrirían las cuentas bancarias.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

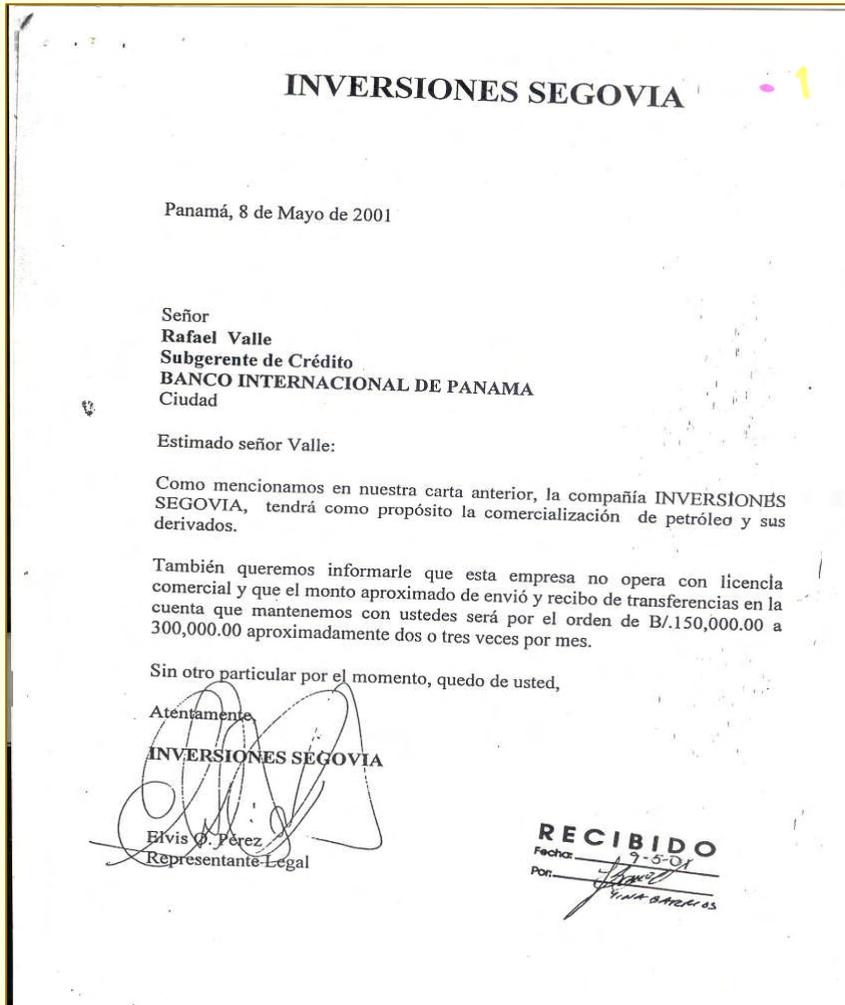
<u>Bancos</u>	
BAC	Julio
BIPAN	Paco
PRIBANCO	Panky
CREDICORP BANK	Alfonso
OVERSEAS BIPAN	Julio
OVERSEAS UNICORP BANK	Alfonso
(Credicorp Bank)	
BANKBOSTON (Abierta)	Panky
BIPAN OVERSEAS (Abierta)	Paco

■ **Detalles del manuscrito**

- El secretario privado del presidente de Guatemala, Julio Girón (**Julio**)
- El vicepresidente, Juan Francisco Reyes López (**Paco**).
- El hijo del vicepresidente: Juan Francisco Reyes Wyld (**Panky**).
- El presidente Alfonso Portillo (**Alfonso**).

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística



Inversiones Segovia

- Era una de las sociedades relacionadas al presidente Alfonso Portillo.
- El presidente de Guatemala pretendió abrir en más de un banco en Panamá.
- Lo quiso hacer en Credicorp Bank y en su banco *offshore* (Overseas Unicorp Bank).
- Este documento, en particular, corresponde a Bipan (Banco Internacional de Panamá).

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

También queremos informarle que esta empresa no opera con licencia comercial y que el monto aproximado de envió y recibo de transferencias en la cuenta que mantenemos con ustedes será por el orden de B/.150,000.00 a 300,000.00 aproximadamente dos o tres veces por mes.

- En esta cuenta (en Bipan, a través de Inversiones Segovia, se harían entregas de podían llegar hasta 900 mil dólares al mes. Supuestamente, negociando petróleo.

Como mencionamos en nuestra carta anterior, la compañía INVERSIONES SEGOVIA, tendrá como propósito la comercialización de petróleo y sus derivados.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

SIVE

PAG: 1

CON VISTA A LA SOLICITUD: 270611.-

20/02/2002

CERTIFICA:

QUE LA SOCIEDAD : -----

CORDER ASSOCIATES, S.A.
SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FICHA 394109 DOC. 192763 DESDE EL
DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL UNO ,
QUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE

QUE SUS SUSCRIPTORES SON:
(1) ELVIS PEREZ
(2) ANA ISABEL CARRILLO

QUE SUS DIRECTORES SON:
1) JUAN FRANCISCO REYES WYLD
2) ANA ISABEL CARRILLO
3) DOUGLAS MAURICIO URRUTIA JEREZ

QUE SUS DIGNATARIOS SON:
PRESIDENTE : JUAN FRANCISCO REYES WYLD
TESORERO : ANA ISABEL CARRILLO
SECRETARIO : DOUGLAS MAURICIO URRUTIA JEREZ

QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA:
EL PRESIDENTE DE LA MISMA, A FALTA TEMPORAL Y ABSOLUTA DEL PRESIDENTE SE
RA EL SECRETARIO Y A FALTA DE ESTE, LA PERSONA QUE LA JUNTA DIRECTIVA
DETERMINE.

QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: SUAREZ CASTILLERO HOLMES Y RICHA
QUE SU CAPITAL ES DE *****100,000.00 DOLARES AMERICANOS.
DETALLE DEL CAPITAL :
EL CAPITAL SOCIAL SERA DE CIENTO MIL DOLARES (US\$100,000.00) AMERICANOS
DIVIDIDOS EN CIENTO (100) ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS O AL PORTADOR CON
VALOR NOMINAL DE MIL DOLARES (US\$1,000.00) CADA UNA.-----

QUE SU DURACION ES PERPETUA
QUE SU DOMICILIO ES PANAMA
QUE NO CONSTA PODER INSCRITO.
EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA CIUDAD DE PANAMA , EL VEINTE DE FEBRERO DE
DOS MIL DOS , A LAS 09:41:45.9 A.M.

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO
DERECHOS POR UN
VALOR DE B/. 30.00
COMPROBANTE NO. 270611.-
FECHA: 20/02/2002 (SIVE

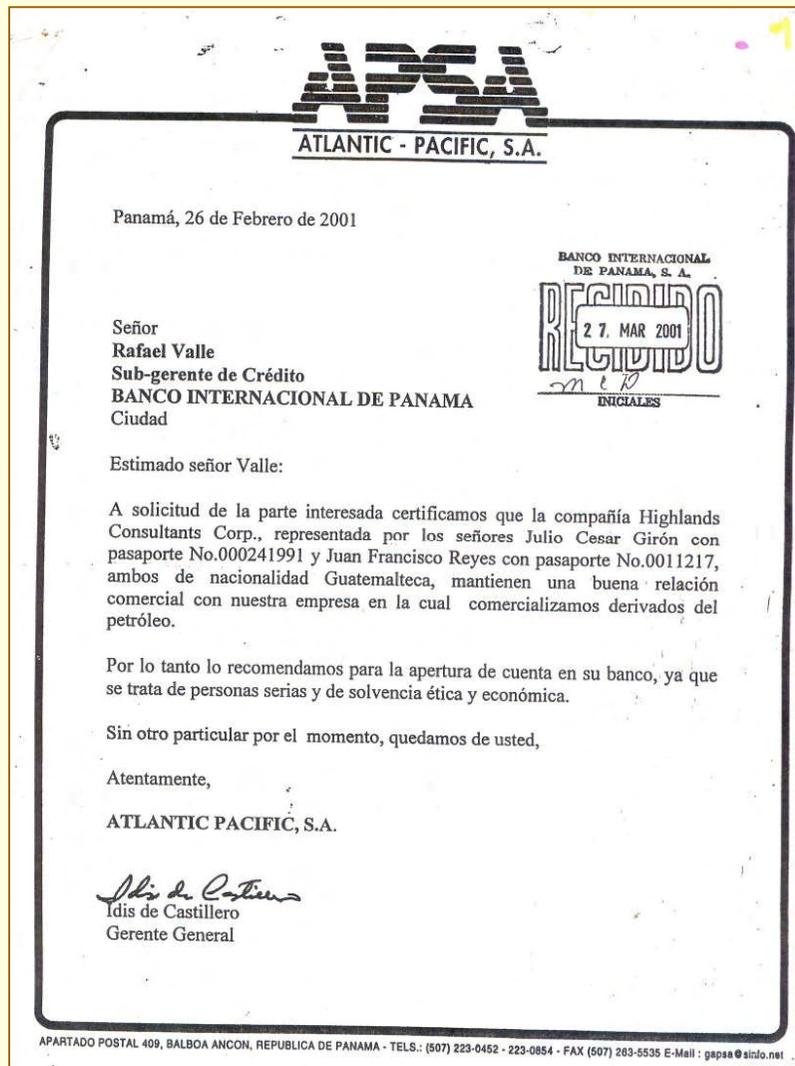
[Firma]
ORIEL CASTRO CASTRO
CERTIFICADOR



- **Doble sombrero...**
- La sociedad Corder Associates, S. A. es una de las “empresas” de Juan Francisco Reyes Wyld.
- Esta empresa tiene de abogados a Suárez, Castillero, Holmes & Richa.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística



■ **Doble sombrero...**

■ Obsérvese la firma. Ella es socia del bufete que creó la sociedad anterior, pero aquí firma por Atlantic Pacific, S.A. (APSA), para dar referencias al banco de otra compañía creada por su bufete, esta vez para Julio César Girón y para Juan Francisco Reyes.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

SOCIEDAD	
Inversiones Segovia, S.A.	BANCO
FIRMAS	
Alfonso Portillo (no se usó)	BIPAN
Julio Girón	BIPAN
Juan Antonio Riley Paiz (nueva firma)	BANCO ATLANTICO (Pmá)
	CREDICORP BANK (Pmá)
SOCIEDAD	
Highland Corp.	
Julio Girón	BANCO ATLANTICO (Pmá)
Juan Francisco Reyes López (se eliminó)	BANCO ATLANTICO (Pmá)
Juan Antonio Riley Paiz (nueva firma)	BANCO ATLANTICO (Pmá)
Julio Girón	BIPAN
Alfonso Portillo (no se usó)	BIPAN
Juan Francisco Reyes López	BIPAN
	OVERSEAS UNICORP BANK
SOCIEDAD	
Corder Associates, S.A.	
Julio Girón	BIPAN
Juan Francisco Reyes López	BIPAN
SOCIEDAD	
Ocean Petroleum, S.A.	
	BAC
SOCIEDAD	
Hamish Holdings, S.A.	
	PRIBANCO

La Prensa/Ernesto Jaentz

- **Lo encontrado...**
- Ocho sociedades de papel con cuentas en, al menos, cinco bancos locales y tres bancos *offshore*.
- Todas las cuentas estaban relacionadas al presidente Portillo, a Juan Antonio Riley Paiz, cuñado del presidente, al vicepresidente Reyes y al hijo de este, así como al secretario privado de Portillo.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

- **Lo encontrado...**
- Se hallaron dos cuentas bancarias en el Banco Atlántico, a nombre del vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, con depósitos en conjunto que sumaban unos 50 mil dólares.
- Otras dos cuentas -con depósitos de 500 mil dólares- se localizaron en el Bipan, ambas a nombre de Juan Antonio Riley Paiz, cuñado del presidente Portillo.
- Los dineros depositados en las cuentas provenían de dos bancos estadounidenses, ubicados en Miami: South Bank y el Barclays Bank.
- Se desconoce si las cuentas recibieron más depósitos. Las sumas encontradas solo reportaban el saldo al momento de la investigación.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística



- La maraña de cuentas y sociedades de papel se dio a solo un año de estar en el poder.
- La publicación coincidió con su llegada a Panamá el 5 de marzo de 2002.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

324 **trasfondo**
LA PERSEJA / MARTES 20 DE MARZO DEL 2012

Los negocios de un presidente

Al inicio de 2011 y el primer año de la presidencia de Juan Carlos Varela, el presidente de la república panameña se convirtió en el hombre más rico del país, según el informe de la revista Forbes. Su fortuna se estima en unos 1.200 millones de dólares.

Los negocios de Varela se han desarrollado en paralelo a su carrera política. Desde su llegada al poder, ha estado involucrado en una serie de operaciones inmobiliarias y financieras que han aumentado su patrimonio personal.

Entre sus empresas más importantes se encuentran: **Interacciones S.p.A.**, **Highland Corp.**, **Carder Asociados, S.A.**, **Ducan Partners, S.A.** y **Harrah Holdings, S.A.**

Además, Varela ha estado involucrado en la compra y venta de acciones de varias empresas, lo que ha generado ganancias significativas. Su patrimonio neto se estima en unos 1.200 millones de dólares.

El presidente y el vicepresidente de la república han estado involucrados en una serie de operaciones inmobiliarias y financieras que han aumentado su patrimonio personal.

Entre sus empresas más importantes se encuentran: **Interacciones S.p.A.**, **Highland Corp.**, **Carder Asociados, S.A.**, **Ducan Partners, S.A.** y **Harrah Holdings, S.A.**

Además, Varela ha estado involucrado en la compra y venta de acciones de varias empresas, lo que ha generado ganancias significativas. Su patrimonio neto se estima en unos 1.200 millones de dólares.

trasfondo
LA PERSEJA / MARTES 20 DE MARZO DEL 2012

Los negocios de un presidente

Al inicio de 2011 y el primer año de la presidencia de Juan Carlos Varela, el presidente de la república panameña se convirtió en el hombre más rico del país, según el informe de la revista Forbes. Su fortuna se estima en unos 1.200 millones de dólares.

Los negocios de Varela se han desarrollado en paralelo a su carrera política. Desde su llegada al poder, ha estado involucrado en una serie de operaciones inmobiliarias y financieras que han aumentado su patrimonio personal.

Entre sus empresas más importantes se encuentran: **Interacciones S.p.A.**, **Highland Corp.**, **Carder Asociados, S.A.**, **Ducan Partners, S.A.** y **Harrah Holdings, S.A.**

Además, Varela ha estado involucrado en la compra y venta de acciones de varias empresas, lo que ha generado ganancias significativas. Su patrimonio neto se estima en unos 1.200 millones de dólares.

El presidente y el vicepresidente de la república han estado involucrados en una serie de operaciones inmobiliarias y financieras que han aumentado su patrimonio personal.

Entre sus empresas más importantes se encuentran: **Interacciones S.p.A.**, **Highland Corp.**, **Carder Asociados, S.A.**, **Ducan Partners, S.A.** y **Harrah Holdings, S.A.**

Además, Varela ha estado involucrado en la compra y venta de acciones de varias empresas, lo que ha generado ganancias significativas. Su patrimonio neto se estima en unos 1.200 millones de dólares.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

4a ■ La Prensa

planas

PANAMA, DOMINGO 10 DE MARZO DEL 2001

Guatemala investiga 'conexión panameña'

La Prensa y Siglo XXI publicaron una investigación periodística que ha estremecido a Guatemala

Rolando Rodríguez B. rrodriguez@prensa.com

La "conexión panameña". Así se le ha denominado al escándalo que ha estropeado al presidente de Guatemala, Alfonso Portillo.

El vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, y a varios allegados políticos y familiares habrían abierto cuentas bancarias en Panamá.

Idis Suárez de Castellero, gerente general de APSA, compañía panameña, dedicada al manejo y almacenamiento de combustible en Balboa y Cristóbal, aportó las referencias comerciales para abrir esas cuentas.

Uno de los peores escándalos políticos ha sucedido esta semana a Guatemala, tras publicarse una investigación periodística en La Prensa y el diario de aquel país, Siglo XXI que reveló la existencia de cuentas en varios bancos locales y offshore a nombre del vicepresidente Reyes López y del secretario privado del gobernante, Julio Girón, así como el cuñado de Portillo, Juan Antonio Riley Paiz. También han sido vinculados a sociedades anónimas pa-

nameñas Girón y Juan Francisco Reyes Wyld, hijo del vicepresidente guatemalteco.

Las referencias comerciales para abrir las cuentas bancarias en Panamá a nombre de sociedades creadas para los dignatarios, fueron aportadas por Idis Suárez de Castellero, gerente general de APSA, una compañía panameña, dedicada al manejo y almacenamiento de combustible en los puertos de Balboa y Cristóbal. Se supone, según las referencias de Suárez de Castellero a los bancos, que las sociedades se iban a dedicar a "la comercialización de petróleo entre Panamá y Guatemala".

Esta semana, Idis Suárez, en un comunicado emitido en su nombre, asegura que APSA "no ha celebrado negocios de compra-venta de combustible u otra índole con el presidente, vicepresidente o algún representante del Gobierno de Guatemala". También dice tener "una amistad personal con el presidente de Guatemala... y el vicepresidente de este país", mientras que en declaraciones a Siglo XXI, dijo tener amistad con Girón.

Pero en su comunicado, Idis Suárez se contradice, ya que en febrero de 2001 envió cartas al Bipan en la que ella certificaba que Julio Girón (secretario privado del presidente Portillo) y Juan Francisco Reyes (el vicepresidente guatemalteco) "mantienen una buena relación comercial con nuestra empresa...". "Cómo puede explicarse "una buena relación comercial" sin hacer negocios? La que parece haber sido bien

cultivada es la amistad entre Idis Suárez y Portillo. La panameña visitó en varias ocasiones Guatemala, en fechas ciertamente significativas. Por ejemplo, viajó a Guatemala 12 días antes de las elecciones que ganó Portillo (octubre de 1999). También estuvo allí el 13 de enero de 2000, un día antes de la toma de posesión y se dice que estuvo en el mencionado acto de ascenso al poder del presidente guatemalteco. Idis Suárez habría visitado en otras ocasiones Guatemala (de julio a agosto de 2000, octubre de 2000 y en junio de 2001).

Pero si ella viajó a Guatemala, los más cercanos al presidente Portillo fueron recíprocos. Su cuñado Riley Paiz —quien goza de una nada envidiable fama de mal cliente en Guatemala— viajó a Panamá el 25 de septiembre de 2001, nada menos que en el avión presidencial de

Portillo.

El motivo del viaje, el presidente se lo guardó. Con Riley Paiz viajaba otro amigo personal de Portillo, César Medina Farfán, un personaje que ha resultado embarazoso para el gobernante, ya que ha sido vinculado al desvío millonario de dinero de fondos del Estado. Desde que estalló el escándalo, a Medina Farfán no se le ha visto la cara.

La visita de Medina Farfán a Panamá coincide con la renuncia de Elvis Pérez, quien fuera presidente de varias de las sociedades panameñas ligadas a los dignatarios guatemaltecos y que Medina Farfán pasó a reemplazar como presidente.

La prensa guatemalteca intenta ubicar más datos sobre los viajes de los panameños y los guatemaltecos, pero, desde el viernes, la Dirección de Migración en Guatemala bloqueó el acceso a su base de datos. Funcionarios de algunas otras dependencias del Gobierno también han comenzado a entorpecer la labor periodística de investigación en ese país.

Mientras tanto, esta semana arribaron a Panamá varios investigadores del Ministerio Público y de la Contraloría guatemalteca para recabar información sobre el movimiento y origen del dinero que habría llegado a las cuentas de los guatemaltecos.

Los penalistas han sido nombrados por el Ministerio Público, pero su identidad e itinerario en Panamá se mantendrán bajo reserva "por cuestiones de seguridad", reveló Carlos García Regás, procurador de Guatemala.

Portillo, en sus declaraciones en Panamá esta semana, amenazó con interponer demandas contra Siglo XXI, pero el viernes, el propio Portillo se desdijo, cuando aseguró: "jamás dije que voy a demandar".



Consecuencias

Hubo una gran conmoción popular en Guatemala.

Funcionarios de Guatemala dirigieron ataques personales a los periodistas.

Se abrió una investigación en Guatemala y otra en Panamá.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

35c
PANAMÁ
LUNES 5
DE ENERO
DEL 2004
AÑO 12 N.º 2312

La Prensa

En defensa de los próximos 100 años

<http://www.prensa.com>

SAMSUNG
presenta en su
línea de televisores
el novedoso
DNE
Digital Natural
Image Engine

Sección
Anuncios
1er. 9741
2do. 0420
3er. 2105

La captura del año de las PASO Juvenal Oviedo Ricardo Pérez, mejor conocido como "El Ermitaño", conlleva un logro mayor no sólo para el presidente Álvaro Uribe y sus colaboradores, sino para todos los latinoamericanos que vivimos con la esperanza de una América Latina próspera y pacífica. Para Panamá, por su especial condición de país tránsito con Colombia, resulta de suma importancia la captura, pero a la vez, de suma importancia la alerta sobre nuestros asentamientos de seguridad que rodean la frontera, ya que las PASO, seguramente no tardarán en reaparecer violentamente. Resulta común, cuando hay sacudidas de atención, que los guerrilleros busquen refugio y narquen bastantes posesiones de las comunidades fronterizas. El Gobierno colombiano ha señalado que "El Ermitaño" no se captaba, y que así el procesamiento y juzgado. Ante esto, el presidente Uribe debió ser investigado y negociador a la vez, ya que las presiones no se habían agotado. Dentro de todo esto, resulta sumamente relevante y trascendental que haya sido el presidente Lúcio Gutiérrez, a través de sus fuerzas de seguridad, quien ocupó en esta operación conjunta que había empezado hacia siete meses. Desde que el millar golpista Gutiérrez subió al poder, grandes dudas se habían levantado acerca de sus posibles vínculos con la guerrilla. Buen poco para Latinoamérica. Ahora, capitalizemos el logro y el espíritu Mercedé hace más por la paz en Colombia.

Autorizan investigar la 'conexión Panamá'

Se busca saber cuántas veces vino Portillo a Panamá y la relación de panameños con cuentas del monarca guatemalteco

JOSE OTTEO
jot@laprensa.com

La Corte Suprema de Justicia autorizó al Ministerio Público a cumplir con la orden judicial emitida por los tribunales judiciales de Guatemala para que investigue la supuesta vinculación de panameños con las cuentas abiertas en bancos locales y las sociedades financieras sospechosas ligadas al presidente depuesto de Guatemala, Alfonso Portillo.

Esta investigación en Panamá surgió como respuesta a un edicto internacional presentado desde octubre del 2002 por la entonces fiscal, contra la corrupción de Guatemala, Iván Fiesher.

La orden judicial pide a Panamá, basada en la Convención Interamericana Contra la Corrupción, aclarar los trámites para levantar el secreto bancario de la cuenta de funcionarios guatemaltecos, entre los que podría estar incluido el presidente Portillo.

En las 14 cuentas investigadas aparecen el nombre de la esposa de Portillo, Francisca Rojas; su hijo, Juan Reyes Wyll, presidente del Instituto de Fomento Municipal de Guatemala; el secretario privado del gobernante, Julio Girón; un amigo personal del presidente, César Medina; y Juan Ribey, exalcalde de Portillo.

La Sala Cuarta de Negocios Generales, con la presencia del magistrado César Durán Burgos, avió la petición de la fiscalía antecorruptora de Guatemala para que se investiguen en Panamá las sociedades financieras Sigmas, S.A., Hamah Holdings, S.A., Ocean Petroleum, S.A. y Corbin Associates, S.A.

Según el informe judicial guatemalteco, publicado originalmente en diarios de ese país, estas sociedades exhibieron sus registros con el apoyo de la firma de abogados panameña Salazar, Castiella, Robles y Rizo, y también con la valiente colaboración de los panameños Anso del Corral, Roca de González, Rivas Omar Pérez, Mía Graella Sastre de Cuatrecasas, a los cuales se pide se restituya el respectivo.

También se acordó tomar declaración y solicitar documentación que posea el periodista del diario La Prensa de Panamá Roberto Rodríguez, por la publicación que hizo en marzo del 2002 titulado "Conexión Panamá", a efecto de que manifieste quién le suministró dicha información que produjo el primer escándalo de investigación periodística.

De igual forma, las autoridades guatemaltecas piden al fiscal panameño Juan Fernando Rodríguez, en calidad de imputado, así como por de las personas que pueda brindar información relevante a las autoridades.

Bajas intereses en EU afectaron al BNP: Pariente

victor o. tonnes
voagoc@laprensa.com

La principal razón por la que el Banco Nacional de Panamá (BNP) haya tenido una baja utilidad durante el año 2003 obedeció principalmente a las bajas tasas de interés impuestas por la Reserva Federal estadounidense, conocida como FED por sus siglas en inglés.

Así lo aseguró el gerente del BNP, Belmore Pariente, al referirse al desempeño financiero de la institución bancaria, que al final del 2003 reportó utilidades por 15 millones 108 mil dólares, casi 11 millones menos que en el 2002.

Desde de las utilidades del banco viene del cobro de las comisiones por los tasas de interés del banco y se han

Restaurantes sin papas

MEJORA PRODUCTIVA
TODOTOC@laprensa.com

Los restaurantes se han quedado sin papas fritas, debido a una restricción de las importaciones de estas papas.

La información la confir-

- En enero de 2004, después de dos años, se autoriza hacer 32 diligencias judiciales en Panamá. Entre ellas:
- ¿Cuántas veces aterrizó el avión presidencial guatemalteco en Panamá.
- Tomar declaración jurada a periodistas, abogados y personas afines al caso.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

- **Metodología**
- Principal fuente: Documentos (algunos de ellos, originales), cuya autenticidad fue corroborada por fuentes de primera mano.
- Entrevistas: En Panamá, pocas, pues existe el secreto bancario y el velo corporativo.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Metodología

- Las entrevistas incluyeron abogados, entre ellos, los de la firma que constituyeron las sociedades, pero se abstuvieron de dar información relevante.
- Abogados que prefirieron mantener su identidad al margen de la opinión pública.
- Entrevista a una de las fuentes primarias de la investigación.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Metodología

- La investigación duró un par de meses.
- Hubo comunicación telefónica abundante con el periodista Rodolfo Flores antes y después de publicarse.
- Rodolfo Flores viajó en dos ocasiones a Panamá para hacer la investigación, obtener personalmente los documentos y hacer las entrevistas, al tiempo que realizaba una investigación simultánea en Guatemala.

■ Metodología

- Se coordinó la publicación para hacerla de forma simultánea en Panamá y Guatemala.
- En este último país, hubo cuatro entregas, mientras que en Panamá, una sola.
- La investigación continuó en Guatemala y posteriormente en Panamá.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ **Hipótesis inicial**

- Todo indicaba que el Presidente Alfonso Portillo había abierto cuentas bancarias en Panamá. Y junto a él, su vicepresidente, Juan Francisco Reyes López, así como su hijo, Juan Francisco Reyes Wyld.
- Que habían engañado a los bancos panameños, haciéndoles creer que los depósitos bancarios que llegarían a las cuentas de sus clientes eran producto del comercio de petróleo y sus derivados.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Hipótesis final

- Se abrieron cuentas en Panamá en varios bancos, a nombre de todos los investigados.
- En el caso del presidente Portillo, se intentó abrir, al menos, dos cuentas, pero posiblemente no se concretó debido a que el banco le pidió documentos como:
 - Copia de su pasaporte.
 - Una declaración jurada del “verdadero dueño” de la cuenta.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ **Hipótesis final**

- Creemos que los depósitos que se hicieron en las cuentas provenían del tesoro de Guatemala.
- Y preveíamos el inicio de una investigación en Guatemala que aclarara si, efectivamente, había dinero de los guatemaltecos en esas cuentas.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

- **Problemas en la investigación**
- El secreto bancario en Panamá y el velo corporativo de las sociedades anónimas.
- Una de las fuentes, bajo pesada presión, decidió retractarse, aunque los documentos obtenidos por los periodistas tenían más peso que sus solas palabras.
- Las autoridades panameñas se negaron a dar información que se solicitó sobre los viajes del avión presidencial a Panamá.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Problemas en la investigación

- La distancia fue otro factor, pues no se podía dar un seguimiento simultáneo.
- Las agendas periodísticas de ambos diarios era distinta.
- Las investigaciones judiciales que siguieron tras la publicación sufrieron todo tipo de presiones, tanto en Panamá como en Guatemala.
- Hubo, incluso, renuncia de varios fiscales en Guatemala, a cargo de este caso.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Conclusiones

- Una investigación conjunta entre dos diarios o más de distintos países es posible hoy día.
- Panamá es fuente importante de información referente a cuentas bancarias de gobernantes, aunque eso está cambiando.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Conclusiones

- La consulta del Registro Público de Panamá (www.registro-publico.gob.pa) es muy provechoso, pues se obtiene información indiciaria y hasta conducente.
- Es conveniente participar en este tipo de seminarios o eventos, pues se conocen contactos que pueden servirse mutuamente para llevar a cabo investigaciones conjuntas.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

■ Conclusiones

- En muchos casos es preferible hacer investigaciones conjuntas
- 1.-Se aligera la posibilidad de demandas judiciales.
- 2.- Se agiliza la posibilidad de obtener y hablar con las fuentes
- 3.- Hay menos riesgo para los investigadores.

La conexión Panamá

Un caso de cooperación periodística

**Muchas gracias por su
atención...**

**Queda abierto el periodo de
preguntas y respuestas.**