

EN BUSCA DEL DINERO DE PORTS ENGINEERING

AMPARO.

PECC: una investigación frenada por la Corte Suprema

Redacción de La Prensa
panorama@prensa.com

Las investigaciones del caso PECC han sido todas frenadas en la Corte Suprema de Justicia. El más reciente caso se produjo la semana pasada.

Con la ponencia del magistrado Anibal Salas, el pleno de la Corte concedió un amparo de garantías constitucionales a favor de PECC, y se liberaron los bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de Hugo Torrijos, Rubén Reyna, Gerardo Chuljak, José Antonio Sierray Miguel Ulloa.

Solo hubo dos salvamentos de voto: el de Hipólito Gil (suplente de Adán Arnulfo Arjona) y el de la magistrada Esmeralda de Troitino.

En el pasado la Corte también intervino en esta misma dirección. Con la ponencia del entonces magistrado César Pereira Burgos, la Corte concedió un amparo de garantías el año pasado a favor del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.

El pleno mantuvo en firme su decisión de que las cuentas bancarias del ex presidente Ernesto Pérez Balladares –cauteladas por la Contraloría por el caso de Ports Engineering and Consultants Corp.– debían ser descongeladas.

El entonces contralor, Alvin Weeden, cauteló en octubre del 2003 cuentas bancarias y bienes por un monto de 6.7 millones de dólares pertenecientes al ex gobernante.

OCULTAMIENTO.

Vukelja se negó a dar el perfil de Fonte Investment

Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com

El 21 de mayo de 2002, un funcionario de Banistmo International Limited sostuvo una entrevista con Jovan Vukelja para pedirle información sobre su empresa –Fonte Investment Limited–, la cual mantenía cuentas en ese banco.

A Vukelja se le pidió que hiciera llegar al banco un perfil de su empresa; se le envió un correo electrónico con el formulario para llenarlo con la información requerida y hasta se le llamó por teléfono.

Sin embargo, el funcionario de Banistmo se quejó por escrito de que “el cliente se ha negado rotundamente a llenar estos documentos, argumentando que él llenó todos esos requisitos cuando abrió la cuenta y que cuando la fusión [de Pribanco y Banco del Istmo] también le pidieron documentos y cumplió en ese momento, y que no va a volver a llenar más papeles”.

A Vukelja parece haberle importado muy poco el hecho de que el banquero se haya tomado el trabajo de explicarle que las exigencias del perfil de su empresa formaban parte de las nuevas políticas “Conozca a su cliente”, que exigía el nuevo banco estadounidense con el que Banistmo estaba trabajando tras la fusión con Pribanco de HemisphereBank.

Pero el cliente, dice el funcionario, “no lo quiere entender”.

ACCIONISTAS. CHEQUES AL PORTADOR REVELAN MÁS DE LO QUE ESCONDEN.

Tras los bastidores de PECC

■ Todos los políticos que recibieron cheques de ganancias niegan ser accionistas de la empresa.

■ Entre los que recibieron pagos de PECC figura Jovan Vukelja, presidente y gerente de Ocean Pollution Control.

Rolando Rodríguez B.
rrodriguez@prensa.com

En septiembre de 2003, María Isabel Hernández, gerente de Banca Corporativa del Lloyds Bank de Panamá, envió una carta al gerente general de Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC). Era la tercera carta que enviaba el banco a PECC sobre el mismo asunto, pero esta vez las líneas contenían una clara advertencia.

“Para cumplir con los reglamentos de nuestra casa matriz sobre [la política] ‘conozca a su cliente’ el banco tiene la obligación de saber quiénes son los beneficiarios reales de las cuentas de nuestros clientes corporativos. Especialmente los clientes corporativos que emiten acciones al portador como es el caso de PECC, así como los clientes que están políticamente expuestos, como podría ser el caso de PECC”, decía la carta.

El banco también estaba interesado en información sobre dos sociedades que, según los propios reportes de PECC, eran sus dos accionistas mayoritarios: Soderville Corporation y Warmspell Holding Corp., cada uno con el 30% de las acciones de PECC.

“Lastimosamente, de no recibir la información solicitada antes del 30 de septiembre de 2003, el banco se verá en la penosa situación de tener que bloquear todas las cuentas a nombre de PECC”, advirtió Lloyds.

Ulloa, al parecer se lo pensó bastante bien. El 30 de septiembre el banco recibió la respuesta de PECC: “Nuestra empresa ha decidido cerrar las tres (3) cuentas corrientes que actualmente mantiene en ese banco”. Así, sin más ni más, PECC terminó con su banco, luego de seis años de servicio, que en su momento, ejecutivos de PECC definieron como “excelente”.

¿Qué quería decir Lloyds con clientes “políticamente expuestos”? ¿Por qué PECC prefirió cerrar las cuentas antes que revelar los nombres de “los beneficiarios reales de las cuentas” que mantenía PECC.

LOS BENEFICIARIOS DE PECC

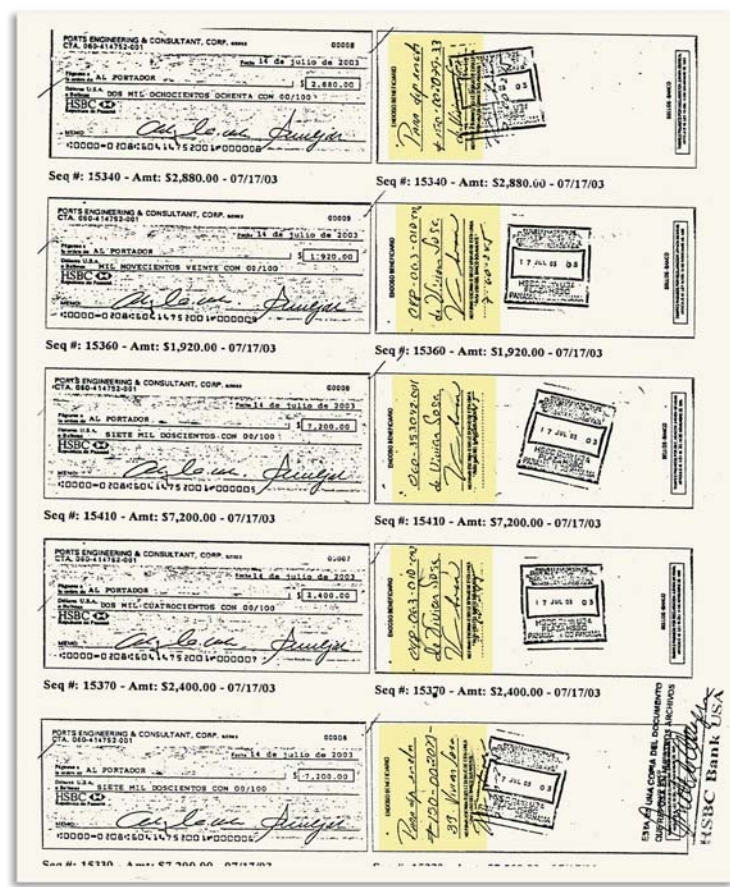
PECC, cuando repartió dividendos en diciembre de 1997 –al cabo de su primer año de concesión– tenía siete accionistas.

Los estadounidenses Charles Jumet y John Warwick –creía eran dueños de PECC– en realidad poseían una pequeña cantidad de acciones. (Ver cuadro).

Los mayores accionistas son dos sociedades: Warmspell Holding Corp. y Soderville Corp. La primera maneja en una sola cuenta –en el Lloyds Bank– más de medio millón de dólares en solo tres años.

A esa cuenta fueron a parar 81 mil dólares de los dividendos que repartió PECC en 1997. Allí tenían firma Rubén Reyna –ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá–, su suegra y su cuñada.

Por su lado, el cuarto accionista, Soderville Corp., abrió cuentas en el Banco Continental, en enero de 1998. Sus referencias comerciales incluían a Hugo Torrijos.



DIVIDENDOS. Cinco cheques de ganancias emitidos por PECC al portador fueron depositados en cuentas de Vivian Sosa, en el HSBC.

Los dividendos de PECC

| Diciembre de 1997 | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Beneficiario | % en acciones | Monto a pagar |
| John Webster Warwick | 10% | 27,000.00 |
| Charles P.E. Jumet | 10% | 27,000.00 |
| Al portador (Héctor Ortega) | 5% | 12,000.00 |
| Warmspell Holding Corp. | 30% | 81,000.00 |
| Soderville Corp. | 30% | 81,000.00 |
| Al portador (E. Pérez Balladares) | 7.5% | 18,000.00 |
| Al portador (Mark Martin Read) | 7.5% | 18,000.00 |

Pago de dividendos

| Julio de 2003 | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Beneficiario | % en acciones | Monto a pagar |
| Warmspell Holding Corp. | 30% | 32,400.00 |
| Soderville Corporation * | 30% | 32,400.00 |
| Jovan Vukelja | 7.5% | 8,100.00 |
| María T. de Calvosa | 10% | 10,800.00 |
| Al portador | 7.5% | 7,200.00 |
| Al portador | 7.5% | 7,200.00 |
| Al portador | 2.5% | 2,400.00 |
| Al portador (Gregorio Chuljak) | 3% | 2,880.00 |
| Al portador (Miguel Ulloa) | 2% | 1,920.00 |

* El cheque de Soderville fue anulado y reemplazado por otro por el mismo monto, pero a nombre de Fonte Investment Limited.
Fuente: Expediente de la Contraloría General de la República. La Prensa

Precisamente, bajo la administración de gestión de Hugo Torrijos, PECC obtuvo la concesión de faros y boyas de la hoy desaparecida Autoridad Portuaria Nacional (APN).

Soderville Corp. tenía como gerente general a una abogada que trabajó con Torrijos, Sabina González, quien era, además, la persona que tenía firma en la cuenta de Soderville.

Varios de los cheques emitidos de esta cuenta –donde se depositaron otros 81 mil dólares de dividendos de PECC– eran cambiados en efectivo y otros eran depositados en cuentas de González.

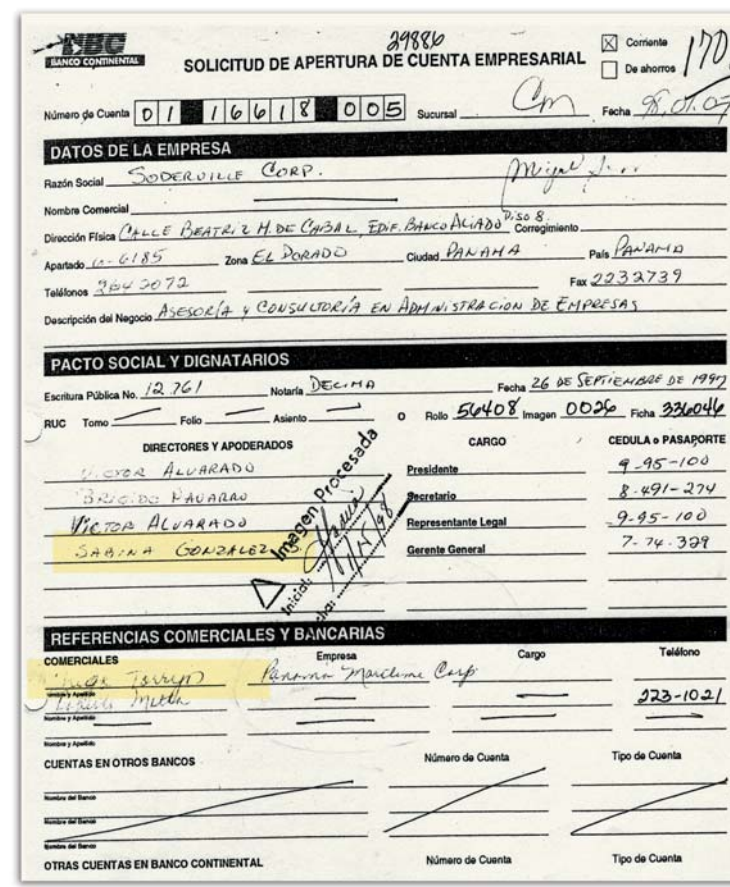
PECC emitió otros tres cheques que completaron los siete que se pagaron a sus accionistas en 1997. Estos tres últimos cheques fueron

✳ Soderville Corp. tenía como gerente general a una abogada que trabajó con Torrijos, Sabina González, quien era, además, la persona que tenía firma en la cuenta de Soderville.

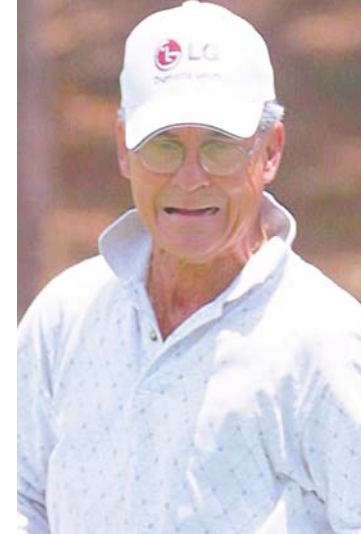
girados “al portador”.

Uno de ellos fue depositado en cuentas de Héctor Ortega, quien fue tesorero de PECC hasta el 2000. Actualmente es presidente de la directiva de la Caja de Seguro Social. Este diario intentó comunicarse con él, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Otro cheque de 18 mil dólares



¿COINCIDENCIA?. Facsimil del formulario de apertura de cuentas de Soderville. Las referencias comerciales son de Hugo Torrijos.



Jovan Vukelja. LA PRENSA/Archivo



Ernesto Pérez Balladares LA PRENSA/Archivo

EX FUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS

■ RUBÉN REYNA: De 1990 a 1994 trabajó en la Autoridad Portuaria Nacional. Y de 1998 a 1999 fue administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.

■ HUGO TORRIJOS: Laboró en la Autoridad Portuaria Nacional de septiembre de 1994 a julio de 1997.

■ MIGUEL ULLOA: Fue funcionario de la Autoridad Portuaria Nacional de enero de 1990 a enero de 1997.

■ GREGORIO CHULJAK: Trabajó en la Autoridad Portuaria Nacional de junio de 1982 a agosto de 1992.

La Contraloría General de la República –el 19 de diciembre de 2003–, Read señaló que había sido asesor de las empresas Cable Onda y Medcom. Además, precisó que tuvo unas acciones, por las que recibió “unos pagos de dividendos muy menores” en la compañía “Multiholding Corp. (sic)”.

Read sostuvo que recibió el cheque de dividendos de PECC, pero no recordó los detalles de ese pago.

“Yo personalmente –afirmo– no he sido accionista de Ports Engineering and Consultants Corp. ni por interpuesta persona natural o jurídica”.

Read dijo desconocer por qué el cheque que recibió de PECC aparecía en la contabilidad de esta empresa como un pago de dividendos.

fue depositado en cuentas del entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, quien niega enfáticamente ser accionista de PECC. Y el tercer cheque, también por 18 mil dólares, fue depositado en la cuenta personal de un ciudadano estadounidense llamado Mark Martin Read, en el Scotiabank de Panamá. En una “declaración testimonial” rendida ante auditores de

Fonte Investment Ltd., sociedad de un ex socio de Marc Harris

En julio de 2003, la composición accionaria de PECC cambió de siete, que tenía en 1997, a nueve, en 2003. Warmspell Holding se mantuvo, pero entró Jovan Vukelja como nuevo accionista. También se emitió un pago a favor de María T. Calvosa –por 10 mil 800 dólares en dividendos–, aunque se supo que en realidad ese dinero era para Charles Jumet, quien ya no figuraba por su nombre entre los accionistas de PECC. Junto a estos tres cheques se emitieron otros cinco “al portador”. Representaban, en su conjunto, el pago de las ganancias correspondiente al 22.5% de las acciones de PECC.

Lo curioso es que, según el endoso, todos los cheques fueron a dar a distintas cuentas del banco HSBC en Panamá, y en todos ellos aparece un nombre: Vivian Sosa, cuñada de Rubén Reyna, el ex administrador de la Autoridad Marítima de Panamá. ¿Eran para ella estos cinco pagos? Todo parece indicar que no. De acuerdo con documentos de los auditores de PECC, dos de esos cheques eran para Gregorio Chuljak, representante legal de PECC, y Miguel Ulloa, gerente de esa empresa. El resto, tres cheques, no tienen identificado al beneficiario final.

El noveno cheque, por la suma de 32 mil 400 dólares, salió a nombre de otro accionista: la sociedad Soderville Corp, pero el documento fue anulado y reemplazado por otro, el 27 de agosto de 2003. El nuevo cheque estaba a nombre de Fonte Investment Limited (una sociedad extranjera). Años antes –el 22 de julio de 1999– de las cuentas de Fonte Investment Limited había salido un cheque de 7 mil 500 dólares, hecho “al portador” (“to de bearer”), que fue depositado en una cuenta del entonces presidente, Ernesto Pérez Balladares, en el Commercial Bank. La firma en este cheque se ase-

meja mucho a la de Jovan Vukelja, presidente y gerente general de Ocean Pollution Control, empresa considerada la “prima hermana” de PECC. La cuenta de la que salió el cheque depositado a nombre de Pérez Balladares pertenece a Money Market, cuyo presidente es Peter Robin Baily, un ex socio del convicto Marc Harris. Esta cuenta –la No. 7400000132, del desaparecido Pribanco International Ltd.– tenía una subcuenta a nombre del propio Vukelja y Alexei Germán Oduber. Fonte Investment fue registrada en Islas Virgenes Británicas en febrero de 1996, cuando Harris y Baily aún compartían negocios.