

panorama

INVESTIGACIONES POR CORRUPCIÓN EN EL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL

# De jefe del PAN a millonario

■ La Fiscalía Primera Anticorrupción cauteló \$3 millones más en cuentas al jefe del PAN, lo que suma un poco más de \$7 millones aprehendidos.

CARLOS ALBERTO VARGAS  
GUSTAVO A. APARICIO O.  
panorama@prensa.com

Las investigaciones por corrupción en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante la anterior administración de Ricardo Martinelli toman dimensiones gigantescas.

La Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo del fiscal Nahaniel Murgas, efectuó ayer nuevas diligencias para rastrear dineros del exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén y halló otros \$3 millones 32 mil en cuentas y depósitos a plazo fijo, en los que el exfuncionario aparece como firmante o beneficiario, confirmaron fuentes judiciales.

Estos nuevos fondos, hallados ayer en Banesco, fueron aprehendidos por la fiscalía como parte de ocho denuncias que investiga el Ministerio Público contra Guardia Jaén. (Ver cuadro).

La fiscalía aprehendió, el pasado miércoles, \$4 millones en cuentas y depósitos a plazo fijo que tenía Guardia Jaén en Unibank, y con ese dinero suman \$7 millones 32 mil los decomisados al exjefe del PAN.

De acuerdo con las fuentes, la fiscalía continuará hoy con más diligencias para rastrear nuevas cuentas, supuestamente vinculadas con el exfuncionario.

Los comisos se han concretado en razón de que las cuentas y depósitos hallados –en los que Guardia Jaén aparece como firmante y beneficiario– no se corresponden con el salario que devengó en el programa.

Guardia Jaén, quien ocupó el cargo desde agosto de 2012 hasta junio de 2014, ganaba \$7 mil mensuales. En 23 meses en el PAN, devengó salarios por \$161 mil, cifra a la que hay que restar impuestos y otras deducciones de ley.

El exjefe del PAN es uno de los exfuncionarios de la era Martinelli más cuestionado, tras ser señalado por autorizar decenas de millones de dólares del PAN para apoyar con enseres y artículos a políticos pro oficialistas durante la pasada campaña electoral.

Las cuentas y depósitos a plazo fijo están a nombre de sociedades relacionadas con el exdirector del PAN y familiares suyos, entre ellos, sus hijos Loraine Brigitte Guardia y Rafael Guardia Juárez. Este último fue nombrado como consultor en la Dirección General de Contrataciones Públicas, durante el gobierno de Ricardo Martinelli.

Guardia Jaén regresó recientemente al país procedente de La Habana, Cuba, donde viajó tras entregar el cargo en junio pasado, para realizarse una operación quirúrgica.

El exfuncionario, quien según las fuentes judiciales próximamente será llamado a rendir declaración, también podría ser imputado por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustifi-



**PESQUISAS.** La Fiscalía Primera Anticorrupción continúa rastreando cuentas, dinero y bienes vinculados a Rafael Guardia Jaén, director del PAN desde agosto de 2012 hasta junio de 2014, en el gobierno de Ricardo Martinelli.

LA PRENSA/Archivo

cado.

## SOCIEDADES Y FUNDACIONES

Guardia Jaén figura como vicepresidente y secretario de Inversiones Alimc, S.A., que se constituyó en 2003 con un capital de \$3 mil.

En esta compañía también aparece como director su hijo Rafael Guardia Juárez, quien, como se dijo, durante el pasado gobierno fue consultor en la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Inversiones Alimc, S.A., además, tiene como directores a Facundo Salcedo y José Mejía; ambos vinculados con otra sociedad que está bajo investigación de la Fiscalía Primera Anticorrupción.

Se trata de Inversiones Jarl, S.A., constituida en septiembre de 2003 con un capital de 3 mil dólares, y en la que fungió como agente residente el exdirector del PAN.

Otra empresa bajo la mira de las autoridades es Inversiones Glora, S.A., que fue inscrita en el Registro Público el 17 de julio de 2012. Uno de sus directores es Abraham Williams Gallardo, que fue mano derecha de Guardia Jaén, quien, precisamente, lo nombró como director de Compras del PAN.

La amistad entre Guardia Jaén y Williams Gallardo se consolidó cuando ambos fueron designados por Martinelli como gerente y subgerente del Banco Hipotecario Nacional (BHN), respectivamente.

La familia Guardia Jaén también creó fundaciones familiares.

Una semana después de las elecciones del 4 de mayo pasado, se inscribió en el Registro Público la Fundación Korbstrasse, S.A., en la que aparecen como miembros fundadores los hijos del exdirector del PAN: Rafael, Loraine Brigitte y Jonathan.

“El objetivo de la fundación es administrar e invertir sus bienes, sean estos muebles e inmuebles, o participaciones en otras entidades”, señala el acta de constitución de la fundación, cuyo protocolo se hizo en la Notaría Primera del Circuito de Panamá.

Una semana después de ser constituida, para ser más exactos, el 27 de junio de 2014, el exdirector del PAN traspasó en calidad de donación a la fundación una finca de su propiedad.

## DENUNCIAS CONTRA EXJEFE DEL PAN

DESPUÉS DE JULIO DE 2014

FISCALÍA	EXPEDIENTE	ENTRADA	SINDICADOS	AFECTADO	OBSERVACIONES
Primera	381-14		Sumarias en averiguación	PAN	Relacionado con el sobrecosto de la compra de arroz, lenteja y frijoles chicanos.
Primera	397-14	05/09/14	Sumarias en averiguación	PAN	Relacionado con el posible sobrecosto en el servicio de entrega de mensajería.
Primera	441-14	16/09/14	Sumarias en averiguación	PAN	Denuncia presentada por Diógenes Sánchez Pérez, relacionada con irregularidades en la construcción de un centro educativo en La Chorrera.
Segunda	323-14	28/07/14	Sumarias en averiguación	PAN	Relacionado con la compra de alimentos deshidratados.
Segunda	339-14	05/09/14	Sumarias en averiguación	PAN	Relacionado con el sobrecosto de la compra de mochilas.
Segunda	400-14	05/09/14	Sumarias en averiguación	PAN	Relacionado con el alquiler de helicópteros.
Tercera	161-14	31/03/14 reingreso 04/08/14	Sumarias en averiguación	PAN	Denuncia presentada por Erasmo Elias Muñoz Marín, en representación del diputado José Luis Varela.
Tercera	452-14	30/09/14	Sumarias en averiguación	PAN	Denuncia presentada por José Tarrago Aguirre.

•Infografía: La Prensa •Fuente: Ministerio Público

PAN: Programa de Ayuda Nacional



Usaron el PAN como botín político para satisfacer el deseo reeleccionista del gobierno pasado...”

José Luis Varela  
Diputado del Partido Panameñista

Se trata de un apartamento ubicado en el P.H. Residenciales Parque, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz. Este es el único bien que aparece en el Registro Público a nombre de esta fundación.

El exdirector del PAN también tiene la Fundación Rasil, S.A., en la que figuran sus hijos y su esposa Silvia Andrión, esta última, mano derecha del también exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli.

Según información del Registro Público, esta fundación tiene dos propiedades a su nombre. Una de ellas es una finca ubicada en Chilibre, que fue traspasada justamente cuando Guardia Jaén era director del PAN.

## VA CAER EL TIBURÓN

Al referirse a las investigaciones contra el exjefe del PAN, el presidente de la Asamblea Nacional, el panameñista Adolfo Valderrama, afirmó que “ahora están con las sardinas, pero va a caer el tiburón”.

Manifestó que esta investigación, a la cual se suma la

titución”, advirtió Varela.

Mientras tanto, el presidente Juan Carlos Varela destacó que las investigaciones contra exfuncionarios están dirigidas a proteger los activos del país. “Las investigaciones deben enfocarse en las faltas para que no se vuelvan a repetir y la gente entienda que hay rendición de cuentas”, destacó.

## CD EXIGE CUENTAS

Por su parte, la subsecretaria general del partido Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, recordó que así como lo ha dicho el expresidente Martinelli lo prudente es que los exfuncionarios señalados presenten las pruebas, justifiquen todos esos bienes y dineros adquiridos, porque “tienen que rendir cuentas, tanto en el caso del señor Guardia Jaén como en el caso del señor Ferrufino y los que vayan surgiendo”.

“Que presenten las pruebas. A mí si también me quieren investigar; con mucho gusto presentaré toda justificación, porque todo ha sido trabajado”, respondió la exministra de Trabajo.

Expresó que lo mejor para estos exfuncionarios, para el país, para el partido Cambio Democrático y para la administración del expresidente Ricardo Martinelli, lo mejor es que presenten pronto las pruebas, porque Martinelli hizo muchas cosas buenas durante su mandato para que se vean empañadas por este tipo de situaciones.

## SILENCIO

El exdirector del PAN sigue guardando silencio. A las llamadas hechas a sus números de celulares que hay en archivo no respondió.

Trascendió que el abogado Carlos Carrillo asumió la

## VOCES CONSULTADAS



“Nos gustaría que esta administración no solo evalúe el caso de manera cosmética, sino que profundice en la rendición de cuentas...”

Donald Sousa  
Asamblea Ciudadana



“Estos funcionarios deben rendir cuentas a la ciudadanía. El país no puede seguir así, con funcionarios que solo buscan hurtar el dinero del Estado”.

Roberto Troncoso  
Foro Ciudadano



“El señor Guardia debe dar cuentas, de no hacerlo ratifica la percepción ciudadana de corrupción. Hay que saber la procedencia de ese dinero”.

Elia de Tulipano  
Foro de Mujeres Políticas



“Este es un caso escandaloso, todos los temas del gobierno de Martinelli, ministros, directores de entidades... están en esa circunstancia”.

Carlos Vallarino  
Excontralor



“El enriquecimiento de funcionarios de la pasada administración ha sido muy descarado. La población espera sanción ante estas faltas”.

Carlos Lee  
Alianza Ciudadana Pro Justicia



“El gobierno de Martinelli se dedicaba masivamente a la corrupción. Esta es la evidencia de que estábamos gobernados por Alí Babá y los 40 ladrones”.

Alvin Weeden  
Excontralor

defensa de Guardia Jaén. Fue llamado, se le dejó un mensaje en su celular, pero no respondió.

(Con información de Aminta Bustamante).