

panorama

EXDIRECTOR DEL PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL, BAJO LA LUPA

# Guardia, entre lujos y casas

■ Al exfuncionario se le atribuye una lujosa residencia en Costa Serena, en el exclusivo residencial de Costa del Este. La propiedad fue adquirida al menos en \$940 mil, pero este valor ha aumentado, ya que se le han realizado costosas mejoras, que incluyen un 'jacuzzi'.

■ La cautelación de cuentas y depósitos a plazo fijo en los que aparece Guardia Jaén como firmante y beneficiario ascendieron a \$9 millones aproximadamente. Ayer se detectaron dos depósitos a plazo fijo en Banesco por \$500 mil cada uno, a nombre de su esposa.

**CARLOS ALBERTO VARGAS**  
**EDUARDO MENDOZA**  
panorama@prensa.com

La Fiscalía Primera Anticorrupción tiene en la mira una lujosa residencia en el exclusivo barrio de Costa del Este, atribuida a Rafael Guardia Jaén, exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), al tiempo que las cuentas bancarias cauteladas al exfuncionario de la era Ricardo Martinelli ascendieron a \$9 millones aproximadamente.

Guardia Jaén acumula ocho denuncias en su contra en el Ministerio Público, en las que se le endilgan diversos delitos durante su administración al frente del PAN desde agosto de 2012 hasta junio de 2014.

No obstante, las acciones judiciales guardan relación con la denuncia por un supuesto peculado de \$1.7 millón que presentó en su contra el actual jefe del PAN, Rafael Stanzola, relacionada con sobrecostos de la compra de 30 mil quintales de arroz, 10 mil de lentejas y otros 10 mil de frijoles para escuelas de difícil acceso.



**COSTA SERENA.** La lujosa vivienda en Costa del Este fue adquirida en junio de 2013 por la sociedad anónima Tiritiamo Investment, Inc., actualmente bajo investigación de las autoridades.

Cortesía TVN

**DE SAN MIGUELITO A COSTA DEL ESTE**

Guardia Jaén pasó de vivir en una modesta vivienda en San Miguelito a una lujosa residencia valorada en más de un millón de dólares en el exclusivo sector de Costa Serena, en Costa del Este.

Hasta cuando fue jefe del PAN, Guardia Jaén residía en una casa en San Antonio, San Miguelito, cuyo costo se estima en \$125 mil.

Luego se mudó a la de Costa del Este, que de acuerdo con informes que reposan en el Registro Público —entre estos la escritura 11361 del 27 de junio de 2013— es propiedad de la sociedad anónima Tiritiamo Investment, Inc.

La casa, identificada con el número 37 y ubicada en la finca 49519, fue adquirida por Tiritiamo Investments, Inc. en junio de 2013 en por lo menos \$940 mil, aunque su valor ha aumentado significativamente, debido a que se le han realizado costosas remodelaciones, incluyendo la instalación de un jacuzzi.

De acuerdo con la información del Registro Público, esta sociedad está integrada por Daniel Ríos (presidente), Eloy Lastra (tesorero) y Joel Carrera (secretario).

La sociedad fue constituida en 2007 por Ailedsabel González, empleada de Gabriel Gaby Btsh y Felipe Virzi en una inmobiliaria.

Esta empleada figura entre los abogados que gestionaron la inscripción en el Registro Público del polémico relleno de Paitilla a través de la sociedad Segura Ventures, S.A., tras la cual los verdaderos beneficiarios eran Btsh y Virzi.

**DETALLES DE LA MANSIÓN**

De acuerdo con el documento, el terreno costó \$259 mil 962 y las mejoras \$680 mil 37.

En el terreno, de 742 metros cuadrados, se construyó una residencia unifamiliar de dos plantas, tres recáma-

ras, cinco baños, terraza abierta y portal, sala, comedor, cocina y desayunador, área de lavandería, cuarto de estudio, cuarto de empleada, garaje techado y una sala familiar.

La planta baja tiene 187.68 metros cuadrados y la planta alta 148.23 metros cuadrados.

También se observó una piscina y un jacuzzi que no aparecen reportados como mejoras de la residencia.

La sociedad Tiritiamo Investment, Inc. compró esta propiedad a la Fundación Génesis Assets, conformada por Mauricio Alberto Rojas Jaramillo (presidente), Nahemí Pérez de Ruiz (tesorera) e Isabel Cristina Ruiz Pérez (secretaria).

Vecinos de la mansión en Costa del Este también confirmaron que en la casa de Guardia Jaén hay dos vehículos Porsche Cayenne Turbo (cada uno valorado en \$100 mil, aproximadamente) y otros carros de lujo.

Ayer también se observó a varios empleados de la residencia limpiando el área de la piscina.



**SAN ANTONIO.** Guardia Jaén residía en esta vivienda, antes de ser jefe del PAN.

Cortesía TVN

**\$9 MILLONES CAUTELADOS**

El fiscal primero anticorrupción, Nahaniel Murgas, declaró a TVN que las cuentas bancarias y depósitos a plazo fijo cautelados a Guardia Jaén ascienden a \$9 millones aproximadamente.

Trascendió que ayer se cautelaron dos depósitos a plazo fijo de \$500 mil cada uno en Banesco, que estaban a nombre de Silvia Andrión, esposa del exjefe del PAN.

En las cuentas y depósitos a plazo fijo Guardia Jaén

aparece como firmante y beneficiario en varias sociedades.

El fiscal Murgas explicó que la relación de Guardia Jaén con las cuentas bancarias se da a raíz de que pertenecen a sociedades que fueron beneficiadas con licitaciones del PAN, particularmente con la relacionada a la compra de arroz, lentejas y frijoles en 2014.

Además, las sociedades fueron constituidas entre 2012 y 2013, fecha cuando



El Ministerio Público procesa ocho denuncias presentadas contra el exdirector del Programa de Ayuda Nacional por la supuesta comisión de delitos.

llegó a la dirección del PAN.

El fiscal destacó que la suma aprehendida al exjefe del PAN se va a elevar. "Efectivamente, van a subir las sumas de esos dineros", reiteró el fiscal, quien informó que seguirán rastreando cuentas del exfuncionario en varios bancos de la localidad.

Las investigaciones incluyen otras presuntas propiedades de Guardia Jaén, como apartamentos y fincas en el interior del país.

**MÁS BIENES**

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

Otras sociedad bajo investigación es Inversiones Jarl, S.A., constituida en septiembre de 2003 con un capital de \$3 mil, y en la que fungió como agente residente el exdirector del PAN.

Otra empresa bajo la mira de las autoridades es Inversiones Gora, 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 familia Guardia Jaén también inscribió en el Registro Público, una semana después de las elecciones del 4 de mayo pasado, la Fundación Korbstrasse, S.A., en la que aparecen como miembros fundadores los hijos del exdirector del PAN: Rafael, Loraine Brigitte y Jonathan.

Una semana después de ser constituida, concretamente el 27 de junio de 2014, el exdirector del PAN traspasó en calidad de donación a la fundación una finca de su propiedad. Se trata de un apartamento localizado 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.

(Con información de Eireida Prieto-Barreiro).

## Declarado culpable en 1996

■ Rafael Gustavo Guardia Jaén tiene un pasado un tanto desconocido que precisamente surge ahora, cuando la opinión pública se pregunta por el funcionario que gestionó cifras millonarias a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN). Guardia Jaén fue sentenciado en mayo de 1995 a tres años de prisión por el Juzgado Quinto Penal, que lo condenó por el delito de falsificación de documento en perjuicio de la Asociación Nacional de Ahorros y Prés-

tamos (ANAP). Fue sentenciado por una lesión patrimonial de \$56 mil contra esa entidad financiera. El 24 de mayo de 1996, apeló la decisión ante el Segundo Tribunal Superior, autoridad que mantuvo en firme el fallo de primera instancia. Otros imputados del caso eran Oris Nereida Ábrego Ávila y Cecibel Scott de Batista. "Sobre el ilícito fueron indagadas Ábrego Ávila y Scott de Batista, la primera afirmó que su novio Rafael Guardia la asesoró

para realizar operaciones fraudulentas en el banco y que este le entregaba parte del dinero que sustrajo de la entidad bancaria. Mientras que la segunda manifestó que su compañera Ábrego Ávila le había comentado que su novio recibía dinero y regalos costosos que ella le hacía con parte de los fondos que se habían apropiado", señala el fallo, objeto de un recurso de casación posterior. La Corte Suprema de Justicia negó el recurso. Guardia fue considerado

en las últimas instancias como el cómplice primario del delito. El imputado recurrió en el proceso a un testigo reconocido como José Quintero, quien manifestó que le había prestado 20 mil dólares a su amigo Guardia, dada la época de crisis que entonces vivía el país. Rafael Gustavo Guardia Jaén se convirtió en el segundo hombre de confianza del expresidente Ricardo Martinelli, para dirigir el PAN.

EDUARDO MENDOZA