

Jaime y Michelle Lasso eran los firmantes principales de las cuentas bancarias.

Los movimientos bancarios de la Fundación Don James y las otras cuentas de la familia Lasso generaron alertas entre los oficiales del Banco Panamá, pero los altos mandos les daban luz verde a las transacciones, aclarando que se trataba de accionistas del propio banco. Era así como movían cantidades altas de dinero hacia y desde el exterior del país, sin que se les hiciera un reporte de sospecha a algunas de las transacciones, hasta que estalló el caso de lavado de dinero en Estados Unidos.

CHEQUE DE GERENCIA	No. 04767	
	Fecha 25 de enero de 2010	
	Banco: Banco Panamá	
	Páguese a la orden de ***JUAN CARLOS VARELA***	B./S. *50,000.00*
	CINCUENTA MIL DOLARES CON 00/100	
Monto	En concepto de: *SOLICITUD DE CHEQUE DE GERENCIA BANCO PANAMA S.A.	
		Firma Autorizada
⑈0004767⑈ ⑆0001⑈6008⑆ 2300011201010000⑈ ⑆0005000000⑈		

FUNDACION DON JAMES
CTA: 001186000331

No. 00009
Fecha 30/11/2011

Pague a: Juan Carlos Urdaneta
La orden de: 70,000 -

Don Suficiente mil con 00/100 -

El Banco de
Panamá

Monto: 70,000.00

0000 1186008 00 11800000 23 118 00009 0000 70000000

FUNDACION DON JAMES
CTA: 001100000231

No. 00004
Fecha 23/III/05

Pagarse a Luis J. Varela R.
to orden de \$D,000-

Son Cien mil Solamente

Banco Panamá

Memo Fisker, Panama? Jaime D.

0000 1-6008 00 1-00000023 1-0000 0000 50000000

FUNDACION DON JAMES
CTA: 001100000231

No. 8007
Fecha 21/V/09

Páguese a la orden de Juan Carlos Usabé B/. 50,000

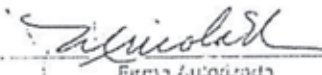
Cinco mil solamente.

Banco Panamá

Memo Capital Social Pcia Prime

00016008: 00100000231000120005000000

Jaime y Michelle Lasso eran los firmantes principales de las cuentas bancarias.

CHEQUE DE GERENCIA	No. 04767	
	25 de enero de 2010	
	Fecha	
	Banco: Banco de Panamá	
	Páguese a la orden de ***JUAN CARLOS VARELA***	
	B/S	
	CINCUENTA MIL DOLARES CON 00/100	
	Balboas e Dólares U.S.A.	
	Monto	
	En concepto de: *SOLICITUD DE CHEQUE DE GERENCIA* BANCO PANAMA, S. A.	
		
		
	Firma Autorizada	
	0004767 00016008 2300011201010000 *0005000000*	

[illegible]

Las preguntas que Varela y Lasso no respondieron

Juan C. Varela

Jaime Lasso

¿Fue usted quien **nombró a Jaime Lasso** en Corea del Sur?

1

¿Fue usted **nombrado como cónsul en Corea del Sur** por el señor Juan Carlos Varela?

¿Estaba **comprometido Jaime Lasso** en realizar **aportes directos** a su campaña mientras era embajador?

2

¿Qué **nexos** mantiene usted con el señor Juan Carlos Varela?

¿En concepto de qué recibió usted **dinero procedente de la Fundación Don James** que dirigen el señor Jaime Lasso y su hija Michelle Lasso?

3

¿Se hizo **algún acuerdo previo al nombramiento** sobre traslado de dineros?

¿Tenía conocimiento usted de **la actividad real** de la Fundación Don James?

4

¿A **qué se dedica la Fundación Don James?**

¿Conocía usted que mientras la Fundación Don James giró dinero a su persona, **uno de sus directivos (Michelle Lasso) era investigada por lavado** de dinero en EE.UU?

5

¿Por qué la **Fundación Don James giró dineros** a nombre de Juan Carlos Varela?

¿Cuánto **recibió usted de la Fundación Don James** para su campaña?

6

¿Tenía conocimiento usted de que mientras **la fundación giró dinero a Varela, también lo hacía su hija Michelle Lasso**, quien era investigada en EE.UU. por lavado de dinero?

¿Por qué sus **familiares también recibieron** dinero procedente de la fundación?

7

¿Por qué **de la fundación salió una serie de pagos** a nombre de Varela? ¿En concepto de qué?

¿Fue usted quien también nombró a **Aristedes Arosemena en Kobe, Japón?**

8

¿Por qué **salían de la fundación pagos directos** a la Campaña de Varela?

¿Sabía usted que el **excónsul de Kobe también giró dinero** a la Fundación Don James que dirige Jaime Lasso?

9

¿Eran parte de esos **fondos girados y del consulado de Kobe en Japón** procedente de las ganancias del consulado?

10

¿Cuánto dinero **llegó a manejar la Fundación Don James?**

