

» LA FUNDACIÓN Y LA FAMILIA LASSO MOVIERON MÁS DE \$27 MILLONES ENTRE 2009 Y 2012

# La radiografía del 'Varela-gate'

## 26

cuentas bancarias fueron manejadas por la fundación Don James entre 2009

### » LAVADO DE DINERO

El 22 de abril de 2012, el FBI y la DEA desarticulan una red acusada de lavar más de **150 millones** de dólares producto de apuestas ilegales por internet en Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. La red operaba con más de 54 sitios de apuestas ilegales y movió el dinero a jurisdicciones como Panamá, Bahamas e Islas Caimán en el Caribe, de acuerdo a los reportes policivos del caso.



» Fundación Don James fue la cabeza de la estructura financiera que utilizó Juan Carlos Varela para triangular el dinero producto de dos de los principales consulados que dominó

mientras fue canciller. Las cuentas de la fundación se habrían mezclado con dineros de una red de apuestas ilegales en Estados Unidos que lideraban Phillip Gurian y Michelle Lasso.

### » JAIME LASSO

Presidente de la Fundación Don James, y médico ginecólogo. En 2009 fue nombrado por Juan Carlos Varela, cónsul en Corea del Sur. Desde ese cargo, la investigación del "Diario Las Américas" reveló que Lasso movió más de **800 mil dólares** a las cuentas de la fundación. Parte de esos fondos habrían sido triangulados a las cuentas del propio Varela, sus familiares y sociedades anónimas.

## 2.5

millones de dólares es el valor que pagó Varela por el yate Centuria.

### » PHILIP GURIAN

Era la principal figura dentro de la red que lavó más de **150 millones de dólares** en apuestas ilegales entre Estados Unidos y otros países. Gurian, de 54 años de edad, ya había sido condenado antes de este caso por supuesta estafa, de acuerdo al parte policial. Tras su captura por las apuestas ilegales se declaró culpable y fue condenado a pagar 20 años de prisión, de acuerdo a publicaciones sobre esta sentencia.



### » ALBERTO AROSEMENA

Fue nombrado por Juan Carlos Varela como cónsul en Kobe, Japón, en 2009, por ser hijo del suplente de su hermano José Luis Varela en la Asamblea Nacional de Diputados. En la investigación del "Diario Las Américas" se logra identificar **más de cinco transferencias bancarias** de Tokio a las cuentas de la Fundación Don James, una de ellas dirigidas a la compra de un yate y otra a la compra de un automóvil Mercedes-Benz.



### » MICHELLE LASSO

Era una de las figuras claves en la red que se dedicaba a lavar dinero producto de **apuestas ilegales** en Estados Unidos. Lasso y Gurian fueron intervenidos telefónicamente por el FBI y la DEA, lo que permitió desarticular la banda y arrestar a otras 34 personas. Lasso se declaró culpable del delito, fue condenada y deportada este año de Estados Unidos. Para ese mismo tiempo, Lasso manejaba las cuentas de la Fundación Don James en Panamá.



### » JOSÉ LUIS VARELA

El diputado José Luis Varela, hermano de Juan Carlos Varela, recibió más de **160 mil dólares** en pagos directos de la Fundación Don James, de acuerdo a los documentos oficiales publicados por el periódico estadounidense. Dos de los pagos se hicieron a través de una sociedad que preside Riofía y además se efectuaron pagos directos a la tarjeta de crédito del diputado Varela, según consta en los registros.



### » FBI Y DEA

Por más de dos años, el FBI y la DEA le dieron seguimiento a la red de apuestas ilegales en Estados Unidos que lideraban Phillip Gurian y la panameña Michelle Lasso. Las agencias sumaron a otros entes de investigación que incluyeron autoridades de Inglaterra, Bahamas, España y otras jurisdicciones, ya que **el dinero era desviado a múltiples instituciones bancarias** para evitar dejar huellas.



### » FUNDACIÓN VARELA

Las cuentas de la Fundación Varela también se lograron mezclar con la de la Fundación Don James. Los documentos publicados por "Diario Las Américas" revelan que al menos **734 mil dólares** fueron desviados a las cuentas de Varela, sus familiares y sociedades anónimas. Los movimientos del dinero se dieron entre 2009 y octubre de 2012, cuando se rompe la alianza de gobierno.



### » CONDENAS

Phillip Gurian fue condenado este año a 20 años de prisión por lavado de dinero producto de apuestas ilegales por internet. Mientras que la panameña Michelle Lasso fue condenada a 2 años de libertad condicional tras haber colaborado con la investigación y haberse declarado culpable. Pero además a Lasso se le congelaron cuentas bancarias por **8 millones de dólares** y se le deportó de Estados Unidos.



### » COMPRA DE YATE

El entonces cónsul de Panamá en Kobe, Alberto Arosemena, transfirió más de **75 mil dólares** en tres transacciones. El dinero podría haber ido dirigido a financiar la compra del yate Centuria, de **2.5 millones de dólares**, en 2012. Para ese entonces, Varela tramitaba la compra de su propio yate, de acuerdo a los documentos oficiales.



### » PRESENTAN DEMANDA

El lunes se presentó ante el Ministerio Público una demanda para que se inicie una investigación penal que incluya a todas las personas que aparezcan como beneficiarios o representantes de las **26 cuentas bancarias** y las sociedades que recibieron pagos de la fundación. El recurso hace énfasis en la desviación de fondos del Estado a favor de la sociedad que financia la campaña de Varela.

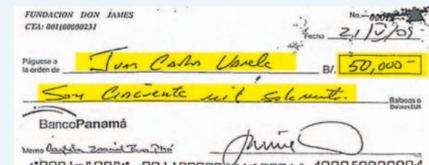
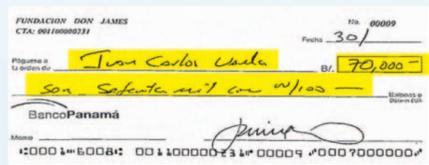


## 54

centro de apuestas ilegales operaba la red desmantelada por el FBI y la DEA.



**30 millones de dólares se movieron por esta ruta.**



### Las preguntas que nadie contesta:

- ¿A qué se dedica la Fundación Don James?
- ¿Por qué la Fundación Don James giró dinero a nombre de Juan Carlos Varela y su campaña presidencial?
- ¿Tenía conocimiento usted de que mientras la Fundación giró dinero a

- Varela, su hija Michelle Lasso era investigada en EEUU, por lavado de dinero?
- ¿Cuánto dinero llegó a manejar la Fundación Don James?
- ¿Por qué la Fundación recibió constantes depósitos de usted, mientras fue cónsul en Corea del Sur, y de Alberto Arosemena, cuando también era cónsul en Kobe?

## 150

millones de dólares movió la red de apuesta ilegales por internet que encabezaban Gurian y Michelle Lasso.

### » DIARIO LAS AMÉRICAS

El pasado 14 de abril el periódico estadounidense "Diario Las Américas" publicó una investigación en varias series en la que revela la **posible conexión de dineros de la red de Gurian** con cuentas de la Fundación Don James en Panamá que finalmente terminaron financiando la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. La publicación también revela el desvío de fondos de los consulados panameños.

