

El caso que estremeció el sistema financiero

RELATO CRONOLÓGICO DE HECHOS RELEVANTES

2012

2013

12 DE MARZO

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ordena investigar formalmente a Financial Pacific (FP) por el ofrecimiento masivo de acciones que no estaban registradas en el regulador.

25 DE MAYO

West Valdés e Iván Clare se dan por enterados del "dinero faltante en las cuentas, pero decidieron seguir captando dinero de clientes para hacer frente a los faltantes", expresa a la SMV el vicepresidente de Trading de FP, Sergio Barrios.

25 DE JULIO

Se presenta una denuncia en contra de Mayte Pellegrini. La acción penal fue interpuesta por West Valdés e Iván Clare, directores de FP, ante el Ministerio Público (MP) por un supuesto desfalco millonario.

9 DE OCTUBRE

La Bolsa de Valores de Panamá (BVP) y la Central Latinoamericana de Valores ponen en conocimiento a la SMV de que encontraron un faltante millonario en FP.

16 DE OCTUBRE

La SMV ordena la reorganización de la casa de valores, basada en la información presentada por la BVP.

6 DE NOVIEMBRE

Se suspendió el proceso de reorganización mediante un oficio emitido por el presidente de la Corte Suprema, Alejandro Moncada. El oficio se emitió en un proceso de amparo de garantías presentado por FP.

7 DE NOVIEMBRE

Se suspende la licencia de operaciones a FP. La medida es temporal y fue emitida por el regulador de valores.

16 DE NOVIEMBRE

Desaparece Vernon Ramos, miembro del equipo investigador de la SMV en las investigaciones seguidas en contra de FP.

20 DE NOVIEMBRE

La SMV presenta denuncia penal ante el MP en contra de FP por los supuestos delitos de estafa, falsedad en documento y lavado de activos. Mayte Pellegrini se entrega a la Fiscalía Decimotercera de circuito.

22 DE NOVIEMBRE

Pellegrini rinde indagatoria ante el MP. Revela que "existe una cuenta llamada High Spirit, abierta para manipular el mercado de valores y las acciones de Petaquilla. La cuenta supuestamente pertenecía al presidente, Ricardo Martinelli.

4 DE DICIEMBRE

Según los directores de FP, estaban cerca de lograr un acuerdo con el grupo brasileño Mendo Sampaio consistente en comprar las acciones de la casa de valores.

23 DE DICIEMBRE

La Asamblea Nacional ratifica a José Ayú Prado en el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

26 DE DICIEMBRE

Pellegrini, que mantenía detención preventiva, rindió nueva ampliación de indagatoria y dio un paso atrás en sus declaraciones.

27 DE DICIEMBRE

Martinelli califica de "novela periodística", "basada en bochinchas de pasillo" las publicaciones del diario 'La Prensa'. Ayú Prado expresa que Pellegrini no podía dar pruebas respecto a sus iniciales aseveraciones.

2 DE ENERO

José Ayú Prado se posesiona como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

4 DE ENERO

La SMV ordena la suspensión indefinida de la licencia de operaciones de FP.

5 DE ENERO

Se conoce que los directivos de Financial Pacific anunciaron a la SMV el depósito de 12.2 millones de dólares en las cuentas de sus clientes para cubrir el fraude orquestado a lo interno de la casa de valores.

9 DE ENERO

West Valdés e Iván Clare presentan querrela en contra del superintendente de valores, Alejandro Abood, por abuso de autoridad e infracción de los deberes del servidor público.

21 DE FEBRERO

West Valdés e Iván Clare ceden el control a Grupo Mendo Sampaio, emporio industrial brasileño vinculado a una de las divisiones de la constructora Norberto Odebrecht.

15 DE MAYO

Levantán la suspensión de la licencia de FP. La primera de las cuatro suspensiones provisionales fue el 7 de noviembre.

18 DE MAYO

El Juzgado Decimosexto Penal ordena archivar la denuncia por la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad de documentos y blanqueo de capitales interpuesta el 20 de noviembre de 2012 por la SMV contra los entonces directores de FP.

2 DE JULIO

Mediante una carta, enviada a La Prensa, Mayte Pellegrini revela que fue forzada a desvincular al Presidente del caso FP.