

Panamá, 2 de junio de 2022

Señor  
Alejandro Garúz Adames  
Presidente y gerente general  
**Importadora Ricamar S.A**  
Vía correo electrónico

Señor Garúz Adames:

Yo, Rolando Rodríguez B., periodista del diario La Prensa, con cédula de identidad N. 2-103-1472, me dirijo a usted con el fin de remitirle un cuestionario para recibir su versión, en su doble rol de gerente general de Importadora Ricamar, S.A. y presidente de Inversiones Rapid Money, S.A., Su versión será recogida en un reportaje en el que estamos trabajando y que pronto será objeto de publicación.

De antemano, agradezco nos pueda responder a la mayor brevedad posible:

1.- Teniendo en cuenta que el 30 de septiembre de 2020, la entidad financiera Capital Bank cerró la cuenta de Inversiones Rapid Money, S. A., empresa de la que usted es presidente de su junta directiva desde el 9 de septiembre de 2019, ¿puede decirme si está al tanto de que desde que se cerró la cuenta de Rapid Money en Capital Bank existe una orden de Giovani Bastista para que los depósitos de esta empresa se hagan a las cuentas de los supermercados 99, cuyo propietario es Importadora Ricamar, S.A., empresa que usted también preside desde la misma fecha?

2.- ¿Ha informado usted –en su doble rol de presidente de ambas empresas– a la Superintendencia de Bancos de Panamá que desde el 2 de octubre de 2020 se ha estado depositando en Bac Credomatic el dinero de Rapid Money en las cuentas de los Súper 99?

3.- ¿Ha informado usted –en su doble rol de presidente de ambas empresas– al Bac Credomatic que Inversiones Rapid Money está mezclando sus fondos con los de los Súper 99?

4.- ¿Puede mencionarnos la normativa legal que permite que el dinero de una empresa con licencia para ejercer el negocio de remesas de efectivo pueda mezclar sus fondos con otra empresa que no se dedica a esta actividad comercial?

5.- ¿Ha informado usted a los accionistas de ambas empresas –en su rol de presidente– de la maniobra bancaria ordenada, dada la exposición legal y fiscal en la que se ha incurrido en ambas compañías?

A la espera de contar con su respuesta a la brevedad posible, aprovecho la ocasión para saludarle y deseale éxito en sus funciones.

Atentamente,



Rolando Rodríguez B.