

# Exhibit 7

# Infante & Perez Almillano

ABOGADOS - ATTORNEYS AT LAW

TELEFONOS:  
322-2121 322-2207  
322-2205 322-2206  
FAX: (507) 322-2212

APARTADO 0830-00142 ZONA 9  
PANAMA, REP. DE PANAMA  
EDIFICIO St. GEORGE BANK, PISO 14  
CALLE 50 Y 74 SAN FRANCISCO

## Ampliación de Querrela

Querrela en contra de **RICHARD SAM LEHMAN, CHRISTOPHER RUDDY, VICTOR CROSBIE, JOSE ALVAREZ CUETO, AGUSTIN SELLHORN, ANDREA OSPINA, Dr. PETER HIBBERD e ISRAEL TEJADA** por la comisión del delito de estafa agravada, falsedad, ejercicio ilegal de la profesión y asociación ilícita para delinquir.

## SEÑOR FISCAL AUXILIAR DE LA REPUBLICA:

Nosotros, **INFANTE & PEREZ ALMILLANO**, representados por **EDNA RAMOS CHUE**, abogada en ejercicio, con cédula de identidad personal No.8-235-132, con domicilio en Calle 50, Edificio St. Georges Bank and Co., piso 14, ciudad de Panamá, lugar donde recibimos notificaciones personales y judiciales, con teléfono 322-2121, fax N°322-2212, actuando en nombre y representación de **HILDA PIZA LUCOM o HILDA ANTONIA PIZA BLONDET**, quien es la misma persona, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. N-19-1901, con domicilio en Edificio Royal Palace, Piso 11, Punta Paitilla, de esta ciudad, por este medio comparecemos ante su digno despacho a fin de ampliar la **QUERRELLA** en contra de **RICHARD SAM LEHMAN, CHRISTOPHER RUDDY, VICTOR CROSBIE, JOSE ALVAREZ CUETO, AGUSTIN SELLHORN, ANDREA OSPINA, Dr. PETER HIBBERD e ISRAEL TEJADA** por la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad, ejercicio ilegal de la profesión y asociación ilícita para delinquir, cometidos en perjuicios de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)** y de nuestra poderdante.

**I. LAS PARTES EN LA PRESENTE QUERRELLA SON LAS  
SIGUIENTES:**

**A. PARTE QUERELLANTE:**

**HILDA PIZA LUCOM o HILDA ANTONIA PIZA BLONDET**, quien es la misma persona, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. N-19-1901, con domicilio en Edificio Royal Palace, Piso 11, Punta Paitilla, de esta ciudad.

**B. PARTE QUERELLADA:**

**RICHARD SAM LEHMAN, CHISTOPHER RUDDY, VICTOR CROSBIE, JOSE ALVAREZ CUETO, AGUSTIN SELLHORN, ANDREA OSPINA, Dr. PETER HIBBERD e ISRAEL TEJADA** por la comisión del delito de **FALSEDAD, ESTAFA AGRAVADA, EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR**, así como también por la comisión de cualquier otro delito que pueda resultar de las investigaciones del proceso.

**II. LOS HECHOS PUNIBLES:**

Los hechos punibles querrellados lo constituyen los delitos de:

**ESTAFA AGRAVADA**, contemplado en nuestro Código Penal, Libro II, Título IV, Capítulo IV, Artículo 190:

“El que mediante engaño se procure a sí o a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 1 a 4 años y de 50 a 200 días-multas. La sanción será de 5 a 10 años de prisión si la lesión patrimonial excede de cien mil balboas o la cometen apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones, o si se comete en detrimento de la administración pública o de un establecimiento de beneficencia”.

**FALSEDAD**, contemplado en nuestro Código Penal, Libro II, Título VIII, Capítulo I, Artículo 265:

“El que falsifique en todo o en parte una escritura o documento público o auténtico del modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

- b) Se hizo constar de que los testigos daban fe de ello pero no existe evidencia alguna de que los testigos ALEXI GUERRA, ZORAIDA DE VERGARA y JOEL LASSO entendían el idioma inglés.
- c) Se hace constar de que en la Escritura Pública # 3881 de 21 de abril de 2006, el Notario daba fe de que **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, gozaba del pleno goce de sus facultades mentales y luego se altera el documento (cabe anotar que los querellados se valieron de estos documentos para intentar trasladar y, por ende "desconectar" a **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, de los aparatos que lo mantenían con vida en el Centro Médico Paitilla unas horas antes de su muerte hecho éste que se ha denunciado en libelo aparte).

### **DE LA ESTAFA AGRAVADA**

**PRIMERO:** RICHARD SAM LEHMAN, abogado de cabecera de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, supuestamente le había constituido la **FUNDACION WILSON C. LUCOM TRUST FIND** y la **FUNDACIÓN END WAR TRUS**, para que fueran las herederas de su fortuna y así lo estableció en el testamento, sin embargo estas fundaciones no existían al momento del otorgamiento del precitado instrumento público.

**SEGUNDO:** El día 2 de junio de 2006 **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, falleció en el Centro Médico Paitilla, en circunstancias algo confusas y uno días después **RICHARD SAM LEHMAN**, a través de la firma demandada **BUFETE JURIDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ CROSBIE & ASOCIADOS**, representada por **JOSE ALVAREZ CUETO**, solicitó la apertura de la sucesión testada de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, fundada en el testamento contenido en la Escritura Pública No. 6,646 de 20 de junio de 2005, el cual fue modificado a través de las Escrituras No 11,191 de 20 de octubre de 2005 y No 1,131 de 3 de febrero de 2006 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá.

mensuales que estaba recibiendo el testamento a favor de la viuda, **HILDA PIZA LUCOM**.

Todos estos actos fueron ejecutados con la colaboración de **VICTOR CROSBIE**, quien engañó a **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, durante años tal como lo describimos más adelante en el capítulo relativo al ejercicio ilegal de la profesión, en virtud de los cuales percibió la suma de B/.159,730.90.

### **DEL EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION**

**OCTAVO: RICHARD SAM LEHMAN**, quien supuestamente ejerce la profesión de abogado en los Estrados Unidos de América, envió constantemente información girando instrucciones de carácter legal a Panamá para que fueran ejecutadas por **VICTOR CROSBIE** quien se identificaba como abogado ante **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, con el fin de efectuar importantes transacciones legales que involucraban actos de disposición de bienes y litigios relacionados con **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**.

**NOVENO: VICTOR CROSBIE**, ha prestado un sin número de servicios legales a la sociedad anónima denominada Hacienda Santa Mónica, S.A., a pesar de no poseer idoneidad para ejercer la profesión de abogado.

**DECIMO: VICTOR CROSBIE** resobes fuertes sumas de dinero en concepto de "honorarios por servicios legales" durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006, tal como veremos más adelante.

**UNDECIMO: VICTOR CROSBIE** ha cobrado un total de ciento treinta y dos (132) cheques, distribuido de la siguiente manera:

- Doce (12) cheques durante el año 2003 que suman B/.11,670.00 en concepto de la prestación de servicios profesionales de abogado tal como se detalla en las facturas recibidas por la firma **SELLHORN & ASOCIADOS** que justifican dichos cheques.

Si el hecho fuere cometido por un servidor en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de 3 a 6 años de prisión."

**Artículo 266:**

"Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluye o haga incluir en una escritura o documento público auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio".

**EJERCICIO ILEGAL DE LA PROFESION**, contemplado en nuestro Código Penal, Libro II, Título VIII, Capítulo V, Artículo 286.

"El que ejerza una profesión para la cual se requiera una habilitación especial, sin haber obtenido la autorización correspondiente, será sancionado con prisión de seis meses a dos años o cien a ciento cincuenta días multas".

**ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR**, contemplado en nuestro Código Penal, Libro II, Título VII, Capítulo III, Artículo 242:

"Cuando tres o más personas se asocien o constituyan pandillas con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años.

Para los promotores, jefes, cabecillas o dirigentes de la asociación ilícita o de la pandilla, la pena será de 3 a 5 años de prisión. Igual sanción corresponderá a quienes les provean ayuda económica, apoyo logístico o los contraten para cometer estos delitos..."

**III. LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS:**

Los delitos se cometieron, principalmente en la Provincia y Distrito de Panamá, desde el año 2003 al 2006, de manera continuada.

**IV. HECHOS EN QUE FUNDAMENTAMOS LA PRESENTE  
DE LA FALSEDAD  
QUERRELLA:**

**PRIMERO: WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)** otorgó testamento abierto mediante Escritura Pública No. 6,646 de 20 de junio de 2005, el cual

fue modificado a través de las Escrituras No 11,191 de 20 de octubre de 2005 y No 1,131 de 3 de febrero de 2006 otorgada ante la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, mediante el cual designó como albacea a **RICHARD SAM LEHMAN** y **CHRISTOPHER RUDDY**, como heredera a la **FUNDACION WILSON C. LUCOM TRUST FUND** y como Legatarios a **HILDA PIZA LUCOM, ISABEL MARIA CLARK, ROBERT CLARK, ALEXANDER CLARK, LANNY CLARK, CASANDRA CLARK, CLINICA MAYO DE ROCHESTER MINNESSOTA, MELINDA ISABEL ARIAS DE MORRICE, HILDA JULIE ARIAS DE ABDELNOUR, MADELAINE ANTONIA ARIAS PIZA, GILBERTO ARIAS PIZA, MARGARITA DEL CARMEN ARIAS PIZA o MARGARITA ARIAS ALLISON, NORAH GARNER, JAMES GIBBONS, ANN SMITH, WALTER GARNER, GABY ELKINS, CRISTHOPER RUDDY, DR. PETER HIBBERD, MARIO BOYD, ANDREA OSPINA, TANYA ITZEL RAMOS HERRERA, ISRAEL DEL CARMEN TEJADA CUERVO, EDILBERTO SOTO y la FUNDACION END WAR TRUS.**

**SEGUNDO:** **RICHARD SAM LEHMAN**, por intermedio del **BUFETE JURÍDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ CROSBIE & ASOCIADOS**, solicitó la apertura del proceso de Sucesión Testada de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, lo cual accedió el Juzgado Cuarto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, al dictar el Auto No 1025/173-06 de 5 de julio de 2006.

**TERCERO:** Las escrituras antes mencionadas no solo adolecen de omisiones formales en su otorgamiento, sino que se insertaron declaraciones falsas, así:

1. En dichos actos se designó a **VICTOR CROSBIE**, como intérprete y éste último no tiene la calidad de tal.
- a) Que a **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, se le dio lectura de cada uno de los documentos y que los aprobó, lo cual resulta imposible ya que el testador Wilson Charles Lucom (q.e.p.d.), no dominaba el idioma español y así advirtió al momento de otorgar, así como los demás documentos por él suscritos.

**TERCERO:** Posteriormente mediante Auto No.1025/173-06 de 5 de julio de 2006 el Juzgado Cuarto de Circuito Civil designó a **RICHARD SAM LEHMAN** como albacea de la sucesión testada de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, pero dicha decisión ha sido apelada por la representación de **HILDA PIZA LUCOM** y actualmente se encuentra pendiente de surtirse la alzada, la cual fue concedida en el efecto diferido, para evitar mayores perjuicios.

**CUARTO:** Aparentemente, valiéndose de la resolución que lo designó como albacea en base al testamento espúreo, **RICHARD SAM LEHMAN** estuvo realizando actos de disposición de bienes, específicamente de la cuenta # 1010077045838 del First National Bank in Palm Beach (WACHOVIA).

**QUINTO:** Por último, en anuncio pagado que fuera publicado en la página 51A del Diario La Prensa del día jueves 31 de agosto de 2006, se hace alusión a la existencia y objetivos de una **FUNDACIÓN WILSON C. LUCOM**, aparentemente con fines benéficos, la cual no existe en Panamá e intentan de este modo presionar, a la verdadera heredera única y universal de los bienes, **HILDA PIZA LUCOM**, así como a las autoridades jurisdiccionales que estuvieran relacionadas con los procesos, valiéndose de una publicidad engañosa.

**SEXTO:** **RICHARD SAM LEHMAN**, se valió de la confianza que le había otorgado **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, y le hizo creer que le había constituido la **FUNDACION WILSON C. LUCOM TRUST FIND** y la **FUNDACIÓN END WAR TRUS**, las cuales fueron supuestamente mencionadas por el testador como herederas al momento de dejar sentada su última voluntad.

**SEPTIMO:** Con el fin de procurarse un provecho para si o un tercero, **RICHARD SAM LEHMAN**, fue designado como albacea devengando pingües honorarios y todo indica que pretendía administrar la fundación, mas no tuvo intención de honrar la última voluntad de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, ya que se negó a proveer los gastos



- Treinta y seis (36) cheques durante el año 2004 que suman B/. 51,018.15 en concepto de la prestación de servicios profesionales de abogado.
- Cincuenta y un (51) cheques en concepto de pago por la prestación de servicios profesionales de abogado durante el año 2005 que suman esto B/. 61,914.75.
- Treinta y tres (33) cheques durante el año 2006 que suman la cantidad de B/. 33,253.00.

**PAGOS EFECTUADOS POR WILSON C. LUCOM A FAVOR DE VICTOR CROSBIE**

FECHA	CK #	CONCEPTO	MONTO(B/.)
<b>2003</b>			
04/02/2003	943	Honorarios	5,600.00
20/06/2003	1033	Honorarios	750.00
23/06/2003	1036	Honorarios	750.00
11/07/2003	1082	Honorarios	600.00
11/07/2003	1080	Honorarios	400.00
11/07/2003	1079	Honorarios	220.00
22/07/2003	1101	Honorarios	800.00
01/09/2003	1186	Honorarios	200.00
10/09/2003	1102	Honorarios	200.00
06/09/2003	1196	Honorarios	400.00
03/10/2003	1261	Honorarios	250.00
<b>Sub Total</b>			<b>11,670.00</b>
<b>2004</b>			
20/01/2004	1469	Honorarios	400.00
22/01/2004	1479	Honorarios	200.00
26/03/2004	1516	Honorarios	600.00
30/03/2004	1524	Honorarios	750.00
23/04/2004	1567	Honorarios	2,000.00
03/08/2004	1528	Honorarios	5,000.00
24/06/2004	1682	Honorarios	2,850.00
17/05/2004	1621	Honorarios	2,500.00
17/05/2004	1620	Honorarios	12,500.00
14/07/2004	1718	Honorarios	435.00
10/07/2004	1708	Honorarios	3,800.00
28/07/2004	1729	Honorarios	300.00
23/08/2004	1780	Honorarios	700.00
20/08/2004	1777	Honorarios	350.00
27/08/2004	1788	Honorarios	2,380.00
11/09/2004	1811	Honorarios	750.00
08/09/2004	1801	Honorarios	350.00
08/09/2004	1802	Honorarios	450.00
05/10/2004	1859	Honorarios	350.00
07/10/2004	1865	Honorarios	1,500.00
15/10/2004	1879	Honorarios	210.00

15/10/2004	1878	Honorarios	350.00
25/10/2004	1893	Honorarios	350.00
25/10/2004	1894	Honorarios	350.00
18/11/2004	1927	Honorarios	125.00
24/11/2004	1935	Honorarios	350.00
25/11/2004	1941	Honorarios	34.15
13/11/2004	1917	Honorarios	375.00
01/12/2004	1944	Honorarios	75.00
27/10/2004	1898	Honorarios	3,000.00
03/12/2004	1950	Honorarios	3,000.00
17/12/2004	1981	Honorarios	3,309.00
22/12/2004	1988	Honorarios	150.00
22/12/2004	1990	Honorarios	250.00
22/12/2004	1989	Honorarios	800.00
31/12/2004	1998	Honorarios	125.00
<b>Sub Total</b>			<b>51,018.15</b>
<b>2005</b>			
08/01/2005	2017	Honorarios	900.00
15/01/2005	2031	Honorarios	1,325.00
29/01/2005	12	Honorarios	1,125.00
19/03/2005	46	Honorarios	1,562.50
24/03/2005	49	Honorarios	1,562.50
04/03/2005	42	Honorarios	375.00
24/03/2005	62	Honorarios	149.75
25/04/2005	119	Honorarios	850.00
31/03/2005	76	Honorarios	1,500.00
19/04/2005	113	Honorarios	1,000.00
08/04/2005	95	Honorarios	1,000.00
19/05/2005	152	Honorarios	2,100.00
10/06/2005	2046	Honorarios	2,050.00
17/06/2005	2056	Honorarios	125.00
17/06/2005	2054	Honorarios	875.00
28/06/2005	2083	Honorarios	2,150.00
28/06/2005	2079	Honorarios	375.00
09/07/2005	2108	Honorarios	325.00
09/07/2005	2107	Honorarios	900.00
18/07/2005	2129	Honorarios	1,500.00
23/07/2005	2124	Honorarios	125.00
23/07/2005	2122	Honorarios	150.00
23/07/2005	2125	Honorarios	125.00
26/07/2005	2137	Honorarios	2,500.00
26/07/2005	2136	Honorarios	125.00
04/08/2005	2162	Honorarios	465.00
20/08/2005	2189	Honorarios	1,500.00
20/08/2005	2188	Honorarios	125.00
31/08/2005	2202	Honorarios	500.00
31/08/2005	2201	Honorarios	125.00
14/09/2005	2231	Honorarios	1,600.00
01/10/2005	2279	Honorarios	6,500.00
15/10/2005	2315	Honorarios	2,000.00
10/10/2005	2298	Honorarios	2,500.00
24/10/2005	2327	Honorarios	250.00

25/10/2005	2328	Honorarios	
21/09/2005	2245	Honorarios	350.00
05/10/2005	2287	Honorarios	6,000.00
07/09/2005	2216	Honorarios	250.00
08/11/2005	2359	Honorarios	2,500.00
09/11/2005	2360	Honorarios	5,000.00
28/10/2005	2341	Honorarios	600.00
21/11/2005	2383	Honorarios	6,000.00
06/12/2005	2407	Honorarios	725.00
06/12/2005	2406	Honorarios	750.00
17/12/2005	2428	Honorarios	575.00
21/12/2005	2437	Honorarios	300.00
21/12/2005	2439	Honorarios	300.00
21/12/2005	2438	Honorarios	125.00
<b>Sub Total</b>			<b>1,600.00</b>
<b>2006</b>			<b>61,914.75</b>
04/01/2006	2466	Honorarios	1,500.00
13/01/2006	2484	Honorarios	1,500.00
04/01/2006	2465	Honorarios	500.00
07/01/2006	2478	Honorarios	125.00
18/01/2006	2490	Honorarios	1,500.00
18/01/2006	2489	Honorarios	125.00
27/01/2006	2504	Honorarios	2,500.00
02/02/2006	2527	Honorarios	700.00
06/02/2006	2536	Honorarios	3,800.00
02/02/2006	2526	Honorarios	375.00
08/02/2006	2542	Honorarios	125.00
20/02/2006	2561	Honorarios	365.00
16/02/2006	2557	Honorarios	600.00
21/02/2006	2566	Honorarios	2,500.00
25/02/2006	2576	Honorarios	2,250.00
25/02/2006	2575	Honorarios	125.00
08/03/2006	2586	Honorarios	2,863.00
13/03/2006	2598	Honorarios	1,650.00
08/05/2006	2587	Honorarios	125.00
17/03/2006	2606	Honorarios	525.00
24/03/2006	2620	Honorarios	450.00
24/03/2006	2619	Honorarios	125.00
01/04/2006	2639	Honorarios	1,250.00
07/04/2006	2655	Honorarios	125.00
05/04/2006	2646	Honorarios	1,550.00
18/04/2006	2679	Honorarios	125.00
22/04/2006	2690	Honorarios	900.00
26/04/2006	2695	Honorarios	125.00
16/05/2006	0005	Honorarios	1,850.00
16/05/2006	0004	Honorarios	2,500.00
16/05/2006	0006	Honorarios	250.00
20/05/2006	0020	Honorarios	125.00
<b>Sub Total</b>			<b>33,253.00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>159,730.90</b>

**DUODECIMO:** Para realizar algunas de las prestaciones de los servicios legales **VICTOR CROSBIE** operaba a través de diversas personas, a saber: **BUFETE JURIDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ CROSBIE & ASOCIADOS**, representada por **JOSE ALVAREZ CUETO**, quien figuraba como socio de **VICTOR CROSBIE** en la mencionada firma. Igualmente operaba a través de la firma **SELLHORN & ASOCIADOS**, representada por **AGUSTIN SELLHORN** las cuales expedían facturas por servicios prestados en nombre de esta firma profesional de abogados, a través de **VICTOR CROSBIE**.

**DECIMO TERCERO:** Dentro de la gama de servicios ofrecidos por **VICTOR CROSBIE**, éste ha actuado dentro de diversos procesos promovidos en contra de **HACIENDA SANTA MONICA, S. A.** y viceversa, todo ello, en calidad de miembro del **BUFETE JURIDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ, CROSBIE Y ASOCIADOS**, tal como lo muestra el membrete que aparece en los diferentes escritos y gestiones realizadas en diversos Tribunales de la República.

**DECIMO CUARTO:** Al mismo tiempo, **VICTOR CROSBIE**, fungía como intérprete público autorizado, tal como lo hizo ante la Notaría Segunda de Circuito de Panamá en los instrumentos que se detallan a continuación:

- Escritura Pública No. 6,646 de 20 de junio de 2005 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá,
- Escrituras No 11,191 de 20 de octubre de 2005 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, y
- Escritura Pública No 1,131 de 3 de febrero de 2006 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá.

**DECIMO QUINTO:** Según certificaciones expedidas, tanto por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia como por el Ministerio de Educación el señor **VICTOR CROSBIE**, actualmente no posee idoneidad para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá, ni posee idoneidad de Intérprete Público Autorizado.

**ASOCIACIÓN ILICITA PARA DELINQUIR**

**PRIMERO: RICHARD SAM LEHMAN**, abogado de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, aprovechándose de la confianza depositada por el testador, aparentemente convenció **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, a través de engaños, para que lo designara como albacea de sus bienes y supuestamente le había constituido la **FUNDACION WILSON C. LUCOM TRUST FUND** la cual constituyó como heredera universal de los bienes de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)** y es muy posible que pretendía gobernar dicha fundación sin control alguno de **HILDA PIZA**, única beneficiaria, tal cual como se deduce de algunas comunicaciones electrónicas. Se presume que **RICHARD SAM LEHMAN** es el jefe de la organización.

**SEGUNDO: VICTOR CROSBIE**, actuó como intérprete, en la confección del testamento y en dicho acto realizó una serie de declaraciones falsas, tales como que a **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, se le dió lectura de cada uno de los documentos y que lo aprobó, lo cual resulta imposible ya que el testador **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, es nacional de Saint Kitts y advirtió en el testamento que no comprendía el idioma español.

**TERCERO: RICHARD SAM LEHMAN**, quien es un abogado de los Estados Unidos de América, envió constantemente información girando instrucciones de carácter legal a Panamá para que las ejecutara el supuesto abogado **VICTOR CROSBIE** sobre las distintas relaciones comerciales y procesos judiciales relacionados con **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**.

**CUARTO:** Para realizar algunas de las prestaciones de los servicios legales en representación de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, **VICTOR CROSBIE** operaba a través de diversas personas, a saber: **BUFETE JURIDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ CROSBIE & ASOCIADOS**, a través de **JOSE ALVAREZ CUETO** era socio del señor **VICTOR CROSBIE** en la mencionada firma, igualmente operaba a través de la firma **SELLHORN & ASOCIADOS**, representada por **AGUSTIN SELLHORN**, motivo por el cual expedían facturas por servicios prestados

en nombre de los precitados abogados, en concepto de honorarios profesionales.

**QUINTO: JOSE ALVAREZ CUETO** ha colaborado con **RICHARD SAM LEHMAN** dentro del proceso de sucesión testada de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**. Así lo corrobora el hecho de que **JOSE ALVAREZ CUETO**, del **BUFETE JURIDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ CROSBIE & ASOCIADOS** solicitó en nombre de **RICHARD SAM LEHMAN** la apertura de la sucesión y consecuente designación de **RICHARD SAM LEHMAN** como albacea, siendo así, el día 18 de julio de 2006 a las 3:21 p.m. **JOSE ALVAREZ CUETO** recibió traslado del escrito de apelación interpuesto en dicho proceso por el licenciado **JOSE SALVADOR MUÑOZ**, apoderado legal de **HILDA PIZA BLONDET**, en contra del Auto # 1025/173-06 de 5 de julio de 2006, que designó al respecto a **RICHARD SAM LEHMAN** como albacea. En dicho recurso se adjuntaba prueba de que **VICTOR CROSBIE** no es abogado y que el **BUFETE JURIDICO ADMINISTRATIVO ALVAREZ CROSBIE & ASOCIADOS** no existía hasta ese entonces. Coincidentalmente, al día siguiente, **RICHARD SAM LEHMAN** hizo un retiro sustancial de una cuenta a nombre de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)** depositada en el First National Bank in Palm Beach (WACHOVIA), por la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN DOLARES AMERICANOS CON VEINTICINCO CENTESIMOS (US \$ 655,241.25)**

**SEXTO: RICHARD SAM LEHMAN**, como jefe de la organización, apoyado por **VICTOR CROSBIE** y **JOSE ALVAREZ CUETO**, con sus distintas actuaciones le hicieron creer a **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, que poseía todo un equipo profesional en respaldo y protección de sus intereses y no ha resultado así, muy por el contrario, han realizado actos dirigidos a eludir el cumplimiento de lo que se supone sería la última manifestación de voluntad de su cliente, **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**.

**SEPTIMO:** Cabe notar, que el último codicillo modificación del testamento, que fuera confeccionado según instrucciones de **RICHARD SAM LEHMAN**, incluye a **ISRAEL TEJADA** (conductor que pretendiera facilitar el traslado de hospital de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**), como legatario de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)**, así como **ANDREA OSPINA**, la ex-esposa de **ISRAEL TEJADA**, a su vez, fungía como secretaria de **WILSON CHARLES LUCOM** y administraba una cuenta corriente a la cual **RICHARD SAM LEHMAN** transfería fondos para llevar a cabo las gestiones legales arriba descritas y quien refirió a **VICTOR CROSBIE** como abogado e intérprete, quien luego resultara no poseer idoneidad para ejercer ninguna de dichas profesiones.

**OCTAVO: PETER HIBBERD**, era el médico de **WILSON CHARLES LUCOM (q.e.p.d.)** y fue designado como legatario por éste y, coincidentalmente, era el médico que lo debería atender cuando fuera trasladado del Centro Médico Paitilla.

**NOVENO: RICHARD SAM LEHMAN y CHRISTOPHER RUDDY**, se autodesignaron apoderados; "albaceas para asuntos médicos", (a pesar de que los albaceas sólo actúan después de la muerte del otorgante); y como responsables de la ejecución de una "declaración de voluntad," que no es más que la autorización para ejecutar una eutanasia o impedir que se dilate el período de vida en situaciones críticas de salud, todo ello mediante la confección de escrituras espúreas que a continuación se enumeran:

1. Escritura Pública No. 3880 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá "Por la cual el señor **WILSON CHARLES LUCOM**, otorga poder

especial a favor de **HELENA P. LUCOM, RICHARD S. LEHMAN y**

**CHRISTOPHER RUDDY**" de fecha 21 de abril de 2006.

2. Escritura Pública No. 3881 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá "Por la cual el señor **WILSON CHARLES LUCOM**, designa sus **albaceas para cuidados médicos**" de fecha 21 de abril de 2006.

3. Escritura Pública No. 3882 de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá "Por la cual el señor **WILSON CHARLES LUCOM**, hace **declaración de voluntad**" de fecha 21 de abril de 2006.

El Código penal tipifica esta conducta delictiva en el Libro II, Título VII, Capítulo III, artículo 242, el cual reza de la siguiente manera:

"Cuando tres o más personas se asocien o constituyan pandillas con el propósito de cometer delitos, cada una de ellas será sancionada, por ese solo hecho, con prisión de 1 a 3 años.

Para los promotores, jefes, cabecillas o dirigentes de la asociación ilícita o de la pandilla, la pena será de 3 a 5 años de prisión. Igual sanción corresponderá a quienes les provean ayuda económica, apoyo logístico o los contraten para cometer estos delito.

La sanción será aumentada en una tercera parte cuando el autor posea armas de fuego sin estar legalmente autorizado para ello."

NOMBRE	PARTICIPACION
RICHARD LEHMAN	Coordinación y engaño para apropiarse de los bienes del finado, así como contactando abogado falsos para efectuar los trámites en Panamá
CRISTOPHER RUDY	<del>Designado albacea junto con RICHARD LEHMAN</del> , para administrar los bienes de <b>WILSON CHARLES LUCOM</b> , según el testamento que adolece de defectos y falsedades.
VICTOR CROSBIE	Falso abogado, quien efectúa todos los trámites legales e instrucciones giradas por <b>RICHARD LEHMAN</b> , e igualmente funge como interprete en algunos de los testamentos del finado.



Reiteramos las pruebas presentadas en la querella presentada el día 11 de septiembre de 2006.

**DOCUMENTALES:** Adjuntamos en calidad de tales lo siguiente

1. Certificado expedido por el Registro Público donde consta la no existencia de la **FUNDACIÓN WILSON C. LUCOM** *apdo de apartado*
2. Copia simple del cheque N° 009979 del 21 de julio del 2006 girado a favor de **RICHARD LEHMAN / WILSON C. LUCOM STATE** (*sic*), por la suma de **34,502.90** girado a favor de **WACHOVIA BANK OF DELAWARE, N.A..**
3. Copia simple de la solicitud del cheque N° 009979 del 21 de julio de 2006.
4. Certificado expedido por el Registro Público donde consta la no existencia de **FUNDACIÓN WILSON C. LUCOM TRUST FUND.**
5. Certificado expedido por el Registro Público donde consta la no existencia de **FUNDACIÓN END WAR TRUS.**
6. Copia simple de estado de cuenta expedido por **FIRST NATIONAL IN PALM BEACH (WACHOVIA)** debidamente traducido al español por Traductor Público Autorizado.
7. Copia simple de la solicitud del cheque N° 009979 del 21 de julio de 2006. *repetido*

**INFORMES**

1. Solicitamos se oficie a **GLOBAL BANK CORPORATION**, Con domicilio en Calle 50, Edificio Global Bank, con apartado 55-1843 Paitilla, a fin de que remitan copia autenticada del anverso y reverso del cheque número 009979 del 21 de julio del 2006 girado a favor de **RICHARD LEHMAN / WILSON C. LUCOM STATE** (*sic*), por la suma de **34,502.90** girado a favor de **WACHOVIA BANK OF DELAWARE, N.A..** Asimismo solicitamos remitan copia autenticada de la solicitud de compra de dicho cheque.

**TESTIMONIALES**

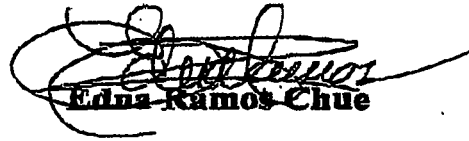
1. Solicitamos se cite a **MANUEL RODRIGUEZ**, administrador de **HACIENDA SANTA MONICA S.A.**, localizable en el teléfono número 997-3539.

**VII DERECHO:**

Artículos 190, 242, 265, 266, 271 y 286 del Código Penal; Artículos 1953, 2000 y subsiguientes del Código Judicial.

Panamá, 28 de septiembre de 2006

**Infante & Pérez Almillano**



**Edna Ramos Chue**

**HILDA LUCOM - Querrela por estafa, falsedad**

**M/D Penalca**