

21. El 11 de diciembre de 2014 se entrevistó al Lcdo. Jorge Concepción por los fiscales Brian Burgos y Miguel Lopez, y la agente del NIE Nirka Burgos. En dicha entrevista se le solicitó que nos explicara las facturas de Petro West, Inc. y nos indicó que no había ningún problema con ellas, ya que la AEE estaba convencida de que le pagaban a Petro West, Inc. a la cuenta que éste establecía o cedía y que desconocían el hecho de que los pagos eran hechos a una corporación que estaba convicta del delito de “false representation” en el 2006 en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito del Sur de Texas. Una vez la corporación adviene en conocimiento de esta situación le solicita a las corporaciones que hacen actualmente negocios con la AEE que provean una cuenta de banco en donde el que recibe el dinero no haya sido encontrado convicto.