

PUBLIC STATEMENT

Simón Levy reported his former partner Benjamín Chow del Campo to U.S. authorities on November 14, 2009

Simón Levy denuncia a su exsocio Benjamín Chow del Campo desde el 14 de noviembre de 2009

Public statement in response to questions from El Universal regarding Benjamín Chow, Latinasia, and government contracts.

Posicionamiento público ante las preguntas formuladas por El Universal sobre Benjamín Chow, Latinasia y contratos públicos.

Issued by / Emite Simón Levy Location / Lugar Washington, D.C.

Date / Fecha April 16, 2026

Following the recent announcement by the U.S. Department of the Treasury and the resulting press inquiries, Simón Levy hereby makes public, in a precise and written manner, the following verifiable facts regarding his past relationship with José Benjamín Chow del Campo, the Latinasia group of companies, and the contracts executed with public entities between 2004 and 2012.

Ante el reciente anuncio emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y las consultas periodísticas derivadas del mismo, Simón Levy hace del conocimiento público los siguientes hechos verificables sobre su relación pasada con José Benjamín Chow del Campo, las empresas del grupo Latinasia y los contratos celebrados con entidades públicas entre 2004 y 2012.

This statement is issued so that there is a public record of each relevant point, without intermediaries and without ambiguity. The facts set forth herein are documented in commercial registries, asset disclosure filings, tax returns, and official records of both Mexican and U.S. authorities.

Esta declaración se emite con el fin de que quede constancia pública de cada uno de los puntos relevantes. Los hechos aquí expuestos están documentados en registros mercantiles, declaraciones patrimoniales, declaraciones fiscales y expedientes oficiales de autoridades mexicanas y estadounidenses.

01 On the relationship with Benjamín Chow and Latinasia Trading Solutions

Sobre la relación con Benjamín Chow y Latinasia Trading Solutions

Simón Levy ceased to be a partner of José Benjamín Chow del Campo more than **17 years ago**. The company **Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V.** was suspended and liquidated approximately **16 years ago**.

The relationship with Mr. Chow ended when he entered the casino business. From that point on, Simón Levy severed all ties and was himself the one who reported him to U.S. authorities.

*Simón Levy dejó de ser socio de José Benjamín Chow del Campo hace más de **17 años**. La empresa **Latinasia Trading Solutions, S.A. de C.V.** entró en suspensión de actividades y fue liquidada hace aproximadamente **16 años**. La relación concluyó cuando este incursionó en el negocio de los casinos. Simón Levy tomó distancia total y fue él mismo quien lo denunció ante autoridades de los Estados Unidos.*

02 On knowledge of links to organized crime

Sobre el conocimiento de vínculos con el crimen organizado

Simón Levy was aware of Mr. Chow's activities and, precisely for that reason, formally reported him to the **U.S. Department of the Treasury** and the **Department of Justice**.¹

The report was a voluntary act, filed more than fifteen years before the recent announcements by U.S. authorities, and reflects the principle that has guided Simón Levy's public conduct: reporting is an obligation, not an option.

*Simón Levy tuvo conocimiento de las actividades del señor Chow y lo denunció formalmente ante el **Departamento del Tesoro de los Estados Unidos** y el **Departamento de Justicia**.¹ La denuncia fue un acto voluntario, anterior en más de quince años a los anuncios recientes: denunciar es una obligación, no una opción.*

03 On Latinasia Travel Services and Latinasia Group

Sobre Latinasia Travel Services y Latinasia Group

Latinasia Travel Services is a separate and independent company from Latinasia Trading Solutions. It was also liquidated in **2012**.

Latinasia Group ceased operations in Mexico and was acquired by the Asian Development Bank. Since Simón Levy entered public service in 2012, there has been no relationship with that company or the group.

***Latinasia Travel Services** es una empresa distinta e independiente, también liquidada en **2012**. **Latinasia Group** dejó de operar en México y fue adquirida por el Banco de Desarrollo de Asia. No existe ninguna relación desde 2012.*

Current relationship with the group's companies / Relación actual con las empresas del grupo
None. / Ninguna. Simón Levy holds no current ties nor any direct or indirect participation in any Latinasia group company since 2012. / No mantiene ningún vínculo actual ni participación directa o indirecta desde 2012.

04 On government contracts (Chihuahua and Mexico City)

Sobre los contratos con gobiernos (Chihuahua y Ciudad de México)

Between **2004 and 2006**, Simón Levy provided professional services representing Mexican state and local governments before the People's Republic of China. These services were duly reported in both his tax filings and corresponding asset disclosure statements.

The contracts were awarded through **public bidding processes**, in accordance with the regulatory frameworks in effect at the time.

*Entre **2004 y 2006**, Simón Levy prestó servicios profesionales para representar a gobiernos mexicanos ante la República Popular China. Los contratos se obtuvieron mediante **procesos de***

Did Latinasia obtain government contracts? / ¿Latinasia obtuvo contratos públicos?

Yes. / Sí. **Latinasia Travel Services** was awarded contracts in 2004, 2005, 2006, and 2009 for tourism promotion campaigns in China and South Africa. / **Obtuvo contratos para campañas de promoción turística en China y Sudáfrica, bajo los mecanismos legales correspondientes.**

05 **On the relationship with Latinasia during public service**

Sobre la relación con Latinasia durante el servicio público

None. / Ninguna. Since Simón Levy entered public service on **December 5, 2012**, there has been no professional, operational, commercial, or any other relationship with the aforementioned companies. / **No existió relación profesional, operativa, comercial ni de ningún otro tipo con las empresas mencionadas.**

Simón Levy reaffirms his absolute willingness to cooperate with any competent authority—Mexican, American, or from any other jurisdiction—that may require information, documentation, or clarification regarding the facts set forth herein.

Simón Levy reitera su disposición absoluta a colaborar con cualquier autoridad competente que requiera información sobre los hechos aquí expuestos. La trazabilidad documental se encuentra a disposición de quien legítimamente la solicite.

¹ Report filed on **November 14, 2009** with the U.S. Department of the Treasury and the Department of Justice. Acknowledgment of receipt available to any competent authority upon request.

Denuncia presentada el **14 de noviembre de 2009** ante el Departamento del Tesoro de los EUA y el Departamento de Justicia. Acuse disponible para cualquier autoridad competente.

Simón Levy

Member of the World Economic Forum / Miembro del Foro Económico Mundial
Washington, D.C. · simonlevy.mx · [@SimonLevyMX](https://twitter.com/SimonLevyMX)