

TRIBUNAL SUPERIOR  
DE JUSTICIA DE CATALUNYA

FISCALIA

C/ PAU CLARIS 160  
BARCELONA  
TEL. 935673600

FISCALIA

S O R T I D A

Num. Reg.: 5114/09/CV  
Data: 13/10/2009  
Destinació: PRES/TSJC

Excma. Sra.  
Doña María Eugenia Alegret Burgués  
Presidenta del TSJ de Catalunya  
Barcelona

Barcelona, 13 de octubre de 2009

Excma. Sra.:

A continuación, para su conocimiento y efectos oportunos, en relación con las diligencias indeterminadas/09 seguidas por el TSJ de Catalunya, procedo a facilitar el texto íntegro facilitado a esta Fiscalía por la Unidad de Policía Judicial sobre las investigaciones realizadas de las posibles cuentas bancarias de Don JOSE MARIA MENA ALVAREZ, Don RAFAEL GARCIA RUIZ y Don JUAN MANUEL GARCIA PEÑA en el exterior, dando positivas dichas investigaciones en el estado de Méjico, todo ello con las carencias y dificultades de este tipo de averiguaciones al no hacerse por vía judicial

"INFORME.-

A través de contactos propios, la Unidad de Policía Judicial adscrita a esta Fiscalía ha podido averiguar que los investigados DON JOSE MARIA MENA ALVAREZ, DON RAFAEL GARCIA RUIZ y DON JUAN MANUEL GARCIA PEÑA son titulares de diversas cuentas corrientes y depósitos bancarios en las entidades que se citan a continuación, todas ellas ubicadas en Méjico.

Banco Multiva	-	Distrito Federal
Banco Azteca	-	Distrito Federal
Banca Cremi	-	Distrito Federal
Prudencial Bank	-	Distrito Federal
Bancoppel	-	Distrito Federal
Banco Regional de Monterrey	-	Tampico
Banco Soriban	-	Tampico

Sin embargo, si bien dichas cuentas han podido ser localizadas gracias a los contactos privados de miembros de nuestra Unidad con la Asociación Mexicana de Bancos (que engloba a la totalidad de entidades bancarias y de ahorro que operan en aquel país), no se pueden determinar sus números de orden, la procedencia de sus ingresos ni el saldo individualizado de las mismas, aunque se sabe con certeza que en cualquiera de los tres investigados supera con creces la cifra de TRES MILLONES DE EUROS, sabiéndose que es Don Rafael García Ruiz quien mantiene de los tres el saldo global de mayor cuantía.

Sin embargo, sí ha podido averiguar nuestra Unidad el reparto de titularidades de las mismas entre los investigados:

- José María Mena Alvarez es titular de 6 cuentas, entre cuentas de orden y depósitos, repartidas entre el Banco Multiva, de Méjico/DF y el Banco Soriban y el Banco Regional de Monterrey, ambos de Tampico.
- Don Juan Manuel García Peña es titular de 5 cuentas, entre cuentas de orden y depósitos, repartidas entre el banco Multiva, el Banco Azteca y Bancoppel, todos en Méjico/DF.

- Don Rafael García Ruiz es titular de 9 cuentas, entre cuentas de orden y depósitos, repartidas entre el banco Multiva, el Banco Azteca, la Banca Cremi, el Prudential Bank y Bancoppel, todos ellos en Méjico/DF. “

No obstante, una información más completa no será posible verificarla sin un mandamiento expreso del órgano competente y/o la creación de una comisión rogatoria, ambos supuestos cuya iniciativa debe partir de S S<sup>a</sup>, si bien con los datos que se poseen (ausencia de la numeración de las cuentas, ubicación física de las mismas en las sucursales que las albergan, etc.) es posible que no prospere la misma, dada la escasez de datos con que se cuentan.

M<sup>a</sup> Teresa Compte Massachs