

**LA
BANDA
DE
LOS
100**

**RELACIÓN DE COMPONENTES
CON NOMBRES YAPELLIDOS
Y DATOS “PRECISOS” SOBRE
CÓMO SE HAN
REPARTIDO EL BOTÍN**

(ELLOS Y SUS FAMILIARES)

1

**ESTÁ UD. DIRIAMOS SIN TEMOR A
EQUIVOCARNOS, ANTE EL MAYOR Y MAS GRAVE
DE LOS EXPOLIOS COMETIDOS EN ESPAÑA, A
CARGO DE PERSONAJES NOTORIAMENTE
PUBLICOS E INTIMAMENTE RELACIONADOS CON
SECTORES MUY CONCRETOS DE LA CLASE POLITICA
Y LA JUDICATURA.**

**JAMAS EN LA HISTORIA ESPAÑOLA, EN TIEMPO DE
PAZ, NADIE TUVO LA DESVERGUENZA DE
ORGANIZAR SEMEJANTE TRAMA PARA SU
ENRIQUECIMIENTO PERSONAL**

NADIE A EXCEPCIÓN, CLARO ESTÁ, DE

“LA BANDA DE LOS CIEN”

**QUIENES, A GOLPE DE PREVARICACIÓN,
CHANTAJES Y EXTORSIONES, SÓLO EN LOS
ÚLTIMOS 5 AÑOS, SIN TENER EN CUENTA LOS
ANTERIORES, HAN CONSEGUIDO DESVIAR A SUS
BOLSILLOS MÁS DE**

5246 MILLONES DE EUROS

DE TODOS LOS ESPAÑOLES

ANTECEDENTES

2000. Septiembre. Harto de injusticias y tejemanejes y conoedor, además, de los intrínquilis de las mismas, Alberto Royuela Fernández decidió poner en conocimiento de las autoridades competentes una información que poseía sobre el ilícito enriquecimiento de varios miembros de las carreras judicial y fiscal.

Para ello, haciendo uso de sus derechos y deberes que le otorga la Constitución como ciudadano, presentó tales informaciones en un juzgado barcelonés en funciones de guardia.

Dichas informaciones ponían al descubierto toda una serie de transacciones financieras (a través de bancos fundamentalmente) encaminadas a evadir al exterior fuertes sumas de dinero por parte de conocidos personajes de la judicatura y la vida pública española.

Un grupo de magistrados y fiscales (en su mayoría enmascarados a través de sus esposas e hijos, léase Carlos Jiménez Villarejo, José M^a Mena Álvarez, Gerardo Thomas Andréu, etc.) evadía miles de millones a paraísos fiscales, producto de su relación directa y personal con EL CHANTAJE, LA EXTORSIÓN Y LA PREVARICACIÓN, figuras delictivas todas ellas que se hallan perfectamente tipificadas en nuestro Código Penal.

Sin embargo, una repentina caída de tensión debió dejar “tocada” a la maquinaria judicial y ésta comenzó a funcionar de modo extraño.

4

4

De entrada, la maquinaria archivó la denuncia de Alberto Royuela por no ser competente la jurisdicción a la que se había dirigido. En segundo lugar, la Fiscalía, dos meses después, interponía una querrela contra Alberto Royuela y Juan Martínez por “denuncia falsa” y “falsedad documental”.

Y como tenían que condenar por algo, ya que si no era así el Fiscal MENA y toda su corte quedaban muy mal parados, pues condenaron a los acusados Royuela y Martínez a penas de 18 y 6 meses respectivamente por un delito de “denuncia falsa”.

Todo realmente muy extraño porque, dado que Alberto Royuela, tal y como recoge el articulado del Código Penal, que “insta a todo ciudadano a comunicar a las instancias pertinentes todos aquellos hechos que crea puedan ser constitutivos de delito sin necesidad de probarlos”, se limitó a poner en manos de la justicia los hechos (y no denuncia formal) de los que tenía conocimiento por si podían ser constitutivos de delito.

Es al Estado a quien corresponde investigar la veracidad de los mismos y, en el supuesto de que no fueran veraces -o lo suficientemente veraces como para abrir unas diligencias acusatorias- proceder al archivo. Pero no es de recibo abrir precisamente diligencias contra quien, colaborando de forma totalmente desinteresada, guiado únicamente por sus obligaciones como ciudadano, que es lo que ocurrió -y con verdadera saña tanto por parte del Ministerio Fiscal

como por el Juzgado Instructor- con Alberto Royuela y Juan Martínez.

¿Una injusticia más de la justicia?. ¿Un error?. ¿Un despiste?.... ¿Acaso un cabreo colectivo dentro del amarillo corporativismo judicial?. Porque esa es otra historia. ¡Mucho presumir de rojo los amigos de “Jueces para la Democracia” en sus preferencias por los colores pero a la hora de la verdad son más amarillos que el gualda de la bandera española, águila imperial incluida!.

Pero no... No era ese tampoco el caso.... Lo que realmente sucedía es que cuanto constaba en la “denuncia” de Royuela no ofrecía la falsedad que la Fiscalía argumentó para presentar su querella. Al contrario, el tiempo se está encargando de poner las cosas en su lugar.

Es decir, no era falso que hubiera jueces y fiscales que evadieran millones a paraísos fiscales. No era falso que para ello utilizaran a sus familiares más directos, como esposas e hijos. Sin embargo, sí era completamente falso el argumento esgrimido por Fiscalía para justificar su querella contra Royuela y Martínez. Nunca pretendieron utilizar la información presentada ante el juzgado de guardia para vilipendiar gratuitamente el honor de ninguno de los personajes que aparecían en el dossier.

Mintió pues -y lo hizo con premeditación y alevosía- la Fiscalía al mantener en su querella tales aseveraciones

6

6

con tal de forzar la apertura de diligencias contra los mencionados Alberto Royuela y Juan Martínez.

Pero es que la historia -y el colmo de la desvergüenza- no se acaba aquí. Hoy, tras haber sido aceptadas por la delegación de Hacienda de Madrid una serie de denuncias presentadas contra varios de los integrantes de "LA BANDA DE LOS CIEN" (cuyos miembros se relacionan a continuación), y tras haberse practicado las indagaciones oportunas por los Servicios de Inspección de las Delegaciones de la AEAT de Madrid, Vigo, A Coruña, Barcelona y Zaragoza, estamos en condiciones de afirmar categóricamente que TODO EL PROCEDIMIENTO INICIADO POR LA FISCALÍA DE BARCELONA CONTRA ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ Y JUAN MARTÍNEZ GRASA, ABSOLUTAMENTE TODO, DESDE LA ELABORACIÓN DE LA QUERELLA POR FISCALÍA HASTA LA SENTENCIA REDACTADA POR EL JUZGADO DE LO PENAL N° 19, PASANDO POR LA INSTRUCCIÓN REALIZADA POR EL N° 32 Y LA CORROBORACIÓN DE LA SALA OCTAVA DE DICHA SENTENCIA, DESESTIMANDO EL RECURSO DE APELACIÓN QUE RECIBIERON, TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, OBEDECIÓ A UN

LINCHAMIENTO JUDICIAL EN REGLA

DE ALBERTO ROYUELA Y JUAN MARTÍNEZ,
ENTRE OTRAS RAZONES PORQUE TODOS,

ABSOLUTAMENTE TODOS LOS QUE INTERVINIERON EN EL PROCESO:

- FISCAL
- MAGISTRADO INSTRUCCIÓN (32)
- MAGISTRADO JUZGADOR (19)
- MAGISTRADOS DE LA SALA (8)

TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS, FORMAN PARTE DE LA “BANDA DE LOS 100” QUE TAN BUENOS RESULTADOS HA OBTENIDO DE PRACTICAS TAN ANTISOCIALES COMO SON EL CHATAJE, LA EXTORSIÓN Y LA PREVARICACIÓN.

Todos y cada uno de los que intervinieron en el proceso de linchamiento se han beneficiado de cantidades multimillonarias que tienen depositadas bien en países extranjeros (Venezuela, Panamá, México, Islas Caymán), ya sea en propio territorio español (Caixa Galicia, Caixa Vigo y Caixa Nova).

La cifra descubierta hasta el momento de lo defraudado por “la banda de los 100” supera con creces los 5246 millones de euros. iiiNo se puede esperar menos del delito dada la “categoría” de alguno de los personajes de la “banda” que integran la relación que se acompaña!!!. Y eso, además, tal como funcionan las cosas en este tipo de acontecimientos, que el tiempo acostumbra después a multiplicar por mil, con el pleno convencimiento de

8

que se trata sólo de la **PUNTA DE UN GIGANTESCO ICEBERG** al que hay que torpedear con urgencia si no queremos que se convierta en una trampa de irreparables consecuencias para el pueblo español.

Eso sí, no se les puede negar su voluntad de “trabajo en equipo”. Políticos, magistrados, fiscales y funcionarios de la AEAT y de los cuerpos de la Seguridad del Estado han ido cogiditos de la mano a la hora de maquinar mil y un supuesto delictivo para expoliar al pueblo español en beneficio de sus únicos bolsillos:

- Urdiendo y tramando...: políticos y judicatura
- Ejecutando...: judicatura y Cuerpos de Seguridad del estado al servicio de las Fiscalías.
- Pagando el pato...: los ciudadanos objeto de sus fechorías.
- Enriqueciéndose a manos llenas...: Sólo ellos.

“LA BANDA DE LOS 100”.

Pero veamos, sin más preámbulos, quienes componen tan “aristocrática banda”. Sorpréndase, sorpréndase cuanto guste y quiera pero agárrese al sillón porque no quisiéramos ser los causantes involuntarios de una lesión no deseada.

“LA BANDA”

10

LA "BANDA DE LOS 100"

10

(organizados para delinquir)

- X.- FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ.**
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO.
ESPOSA (CARMEN ROMERO) E HIJOS
PABLO, DAVID Y MARÍA.
- 001.- JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE.-**
EXMINISTRO. ALCALDE DE ZARAGOZA
- 002.- CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO.**
EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN.
ESPOSA (AURORA JORQUERA) E HIJOS
CARLOS Y ANA.
- 003.- JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ.**
FISCAL JEFE DEL TSJ DE CATALUÑA.
ESPOSA (M^a JULIA MAIQUES) E HIJA
MARÍA.
- 004.- GUILLERMO VIDAL ANDRÉU.**
EXPRESIDENTE DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.
ESPOSA (MERCEDES SALLERAS).

- 005.- GERARDO THOMAS ANDRÉU.
MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA
SALA 9ª. BARCELONA.
ESPOSA (CARMEN CAJA LÓPEZ).
- 006.- ROSER AIXANDRI TARRE.
MAGISTRADA DEL JUZGADO Nº 26 DE
INSTRUCCIÓN. BARCELONA.
- 007.- MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ.
MAGISTRADA TRIBUNAL SUPREMO.
- 008.- EDUARDO NAVARRO BLASCO.
MAGISTRADO DEL JUZGADO Nº 32 DE
INSTRUCCIÓN. BARCELONA.
ESPOSA (GLORIA DIEGO).
- 009.- JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA.
POLICÍA NACIONAL A LAS ÓRDENES
DIRECTAS DEL FISCAL MENA.
- 010.- RAFAEL GARCÍA RUIZ.
GUARDIA CIVIL (SARGENTO) A LAS
ÓRDENES DIRECTAS DEL FISCAL
MENA.
ESPOSA (FRANCISCA ABUJA)
- 011.- JESÚS NAVARRO MORALES.
MAGISTRADO DE LA SECCIÓN 8ª.
AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA.

- 012.- **JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE.
MAGISTRADO DE LA SECCIÓN 8ª.
AUDIENCIA PROVINCIAL BARCELONA.**
- 013.- **MONTserrat TRAPÉ VILADOMAT.
INSPECTORA JEFE DE HACIENDA.
AEAT DE BARCELONA.**
- 014.- **PEDRO CASTRO MERLOS.
INSPECTOR JEFE DE HACIENDA.
AEAT DE BARCELONA.**
- 015.- **ASUNCIÓN SALVO TAMBO.
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL
ECONÓMICO ADMINISTRATIVO
CENTRAL. MADRID.**
- 016.- **¿.....? MAGISTRADO**
- 017.- **VICENTE NAVARRO VERDEJO.
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
ECONOMICO ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE CATALUÑA.**
- 018.- **CLAUDIA BAYARRI GARCÍA.
MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA DE
BARCELONA.**
- 019.- **GUILLErMO CASTELLÓ GUILABERT.
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA DE
BARCELONA.**

- 020.- CARLOS VIVER PI-SUÑER.
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
ESPOSA (CARMEN BALLBÉ)
- 021.- ¿.....? MAGISTRADO
- 022.- NURIA BARRIGA LÓPEZ.
MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA DE
BARCELONA.
- 023.- ¿.....? MAGISTRADO
- 024.- ¿.....? MAGISTRADO
- 025.- JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ.
EX MINISTRO.
ESPOSA (HORTENSIA GARCÍA)
- 026.- ¿.....? MAGISTRADO
- 027.- ¿.....? MAGISTRADO
- 028.- ALFREDO PÉREZ RUBALCABA.
EX MINISTRO.
ESPOSA (M^a LUISA REYES)
- 029.- ¿.....? MAGISTRADO
- 030.- ¿.....? MAGISTRADO

- 031.- FERNANDO LEDESMA BARTRET.
EX MINISTRO.
HIJOS PILAR E IGNACIO.
- 032.- ¿.....? MAGISTRADO
- 033.- ¿.....? MAGISTRADO
- 034.- ¿.....? MAGISTRADO
- 035.- ¿.....? MAGISTRADO
- 036.- ¿.....? MAGISTRADO
- 037.- JOSÉ M^a PARRA LLONCH.
FISCAL JEFE DE TARRAGONA.
- 038.- JUAN C. GARRIGOSA LASPEÑAS.
CUÑADO DE PASCUAL MARAGALL.
- 039.- MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA.
EXPRESIDENTE DEL CONSTITUCIONAL
ESPOSA (ELISA MASEDA ARANGO).
- 040.- MANUELA DE MADRE ORTEGA.
VICESECRETARIA DEL PSC-PSOE.
- 041.- PERIODISTA.
DIRECTOR DE PERIÓDICO.
- 042.- PERIODISTA.
DIRECTOR DE CADENA TELEVISIVA.

- 043.- PERIODISTA.
DIRECTOR DE PERIÓDICO.
- 044.- PERIODISTA.
DIRECTOR DE PRIÓDICO.
- 045.- MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
MAGISTRADA DEL JUZGADO DE LO
PENAL N° 19. BARCELONA.
- 046.- RAMÓN MACIÁ GÓMEZ.
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA DE
BARCELONA.
- 047.- RAMÓN GOMIS MASQUÉ.
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA DE
BARCELONA.
- 048.- ISABEL CASTELLANO RAUSILL.
FISCAL ADSCRITA AL TSJ CATALUÑA.
- 049.- ¿.....? MAGISTRADO
- 050.- ERNESTO MARAGALL MIRA.
HERMANO DE PASCUAL MARAGALL.
- 051.- JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN.
MAGISTRADO TRIBUNAL SUPREMO.
- 052.- MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO.
FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO.

- 053.- JOSÉ M^a MARAVALL HERRERO.
EX MINISTRO.
ESPOSA (M^a JESÚS RODRÍGUEZ)
- 054.- ¿.....? MAGISTRADO
- 055.- ¿.....? MAGISTRADO
- 056.- SANTIAGO BELLOCH JULBE.
HERMANO ALCALDE ZARAGOZA.
- 057.- ERNESTO LLUCH MARTÍN.
EX MINISTRO.
HIJAS ROSA, EULALIA Y MIREIA.
- 058.- ¿.....? ALTO CARGO DE HACIENDA
- 059.- ¿.....? INSPECTOR DE HACIENDA
- 060.- ¿.....? INSPECTOR JEFE DE HACIENDA
- 061.- NARCISO SERRA SERRA.
EX MINISTRO.
ESPOSA (CONCEPCIÓN VILLALBA).
- 062.- JOSÉ BORRELL FONTELLES.
EX MINISTRO.
- 063.- JAVIER SOLANA MADARIAGA.
EX MINISTRO.
ESPOSA (CONCEPCIÓN GIMÉNEZ) E
HIJOS.

- 064.- JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN.
MINISTRO.
- 065.- JAIME GAITEIRO FORTES.
EX DIRECTOR DE LA A.E.A.T.
- 066.- ANTONIO ZABALZA MARTÍ.
EX DIRECTOR DE LA A.E.A.T.
- 067.- DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS.
ESPOSA DE PASCUAL MARAGALL,
PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA, E HIJA CRISTINA.
- 068.- JOSÉ M^a BENEGAS HADDAD.
MIEMBRO EJECUTIVA PSOE.
- 069.- CARLOS SOLCHAGA CATALÁN.
EX MINISTRO.
ESPOSA (GLORIA BARBA) E HIJOS.
- 070.- ENRIQUE MÚGICA HERZOG.
EX MINISTRO.
- 071.- ENRIQUE BARÓN CRESPO.
EX MINISTRO.
ESPOSA (ADELHEID KOPP) E HIJOS.
- 072.- JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ
EX MINSITRO.
ESPOSA (INÉS CASSIN) E HIJA ICIAR.

- 073.- JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY.
EX MINISTRO.
ESPOSA (GUADALUPE GARCÉS)
- 074.- ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO.
EX MINISTRA.
- 075.- LUIS SOLANA MADARIAGA.
EX MINISTRO.
ESPOSA (LEONOR PÉREZ) E HIJOS.
- 076.- JAVIER SÁENZ COSCULLUELA
EX MINISTRO.
ESPOSA (MAGDALENA IBARRA)
- 077.- LUIS REVERTER GELABERT
EX SECRETARIO GENERAL DE
DEFENSA.
ESPOSA (MONTSERRAT BAQUER) E
HIJOS.
- 078.- ROBERTO DORADO ZAMORANO.
EX ASESOR PERSONAL DE FELIPE
GONZÁLEZ. EXDIRECTOR DE RTVE.
ESPOSA (MARGARITA DE CÁCERES) E
HIJOS.
- 079.- ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO.
VIUDA DE ENRIQUE TIERNO GALVÁN,
EX ALCALDE DE MADRID, E HIJO
ENRIQUE.

- 080.- JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ.
EX PRESIDENTE DEL SENADO.
ESPOSA (ELENA BOYRA)
- 081.- JULIÁN GARCÍA VARGAS.
EX MINISTRO DE DEFENSA.
ESPOSA (ARACELI PEREDA) E HIJOS.
- 082.- JUAN LERMA BLASCO.
EX PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD
VALENCIANA.
ESPOSA (VICENTA ABAD) E HIJO.
- 083.- CARMEN GARCÍA BLOISE.
SECRETARIA GENERAL DEL PSOE.
ESPOSO (RAFAEL ROBLEDO).
- 084.- LUIS MARTÍNEZ NOVAL.
EX MINISTRO.
- 085.- VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ.
EX MINISTRO.
ESPOSA (CONCEPCIÓN MIGUEL) E
HIJOS.
- 086.- PILAR SÁENZ DE JUBERA.
ESPOSA DE LUIS MARTÍNEZ NOVAL.
EX MINISTRO
- 087.- ¿.....? PERIODISTA.
DIRECTOR EMISORA.

- 088.- ¿.....? PERIODISTA
DIRECTOR EMISORA.
- 089.- ¿.....? PERIODISTA
- 090.- ¿.....? PERIODISTA
- 091.- ¿.....? FISCAL
- 092.- M^a PAZ GARCÍA MAYO.
VIUDA DE FRANCISCO FERNÁNDEZ
ORDÓÑEZ. EX MINISTRO.
- 093.- JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS.
EX MINISTRO.
ESPOSA (PILAR LLOPIS) E HIJOS.
- 094.- JOSÉ M^a CALVIÑO IGLESIAS.
EX DIRECTOR GENERAL DE RTVE.
ESPOSA (M^a JESÚS SANTAMARÍA) E
HIJOS.
- 095.- JAVIER MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ.
EX MINISTRO.
ESPOSA (JUANA HERNÁNDEZ)
- 096.- LEOCADIO MARÍN RODRÍGUEZ.
MIEMBRO EJECUTIVA PSOE.
ESPOSA (RAFAELA MARÍN)
- 097.- JOAQUÍN ALMUNIA AMANN.
EX MINISTRO.
ESPOSA (MILAGRO CANDELA) E HIJOS

- 098.- CARLOS SANJUÁN DE LA ROCHA.
MIEMBRO EJECUTIVA PSOE.
ESPOSA (PILAR GUERRERO)

- 099.- JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CENZANO.
MIEMBRO EJECUTIVA PSOE.
ESPOSA (PILAR MANPASO)

- 100.- JOSÉ ANTONIO MARÍN RITE.
EX PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA.
ESPOSA (AMPARO SANTOS) E HIJOS.

- 101.- FÉLIX PONS IRAZAZÁBAL.
EX PRESIDENTE DEL SENADO.

- 102.- GUILLERMO GALEOTE JIMÉNEZ.
MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DEL
PSOE.

- 103.- MATILDE FERNÁNDEZ DE LA VEGA
SANZ.
MINISTRA.

- 104.- PEDRO SOLBES MIRA.
MINISTRO.

- 105.- ALBERTO AZA ARIAS.
EX EMBAJADOR DE ESPAÑA.

- 106.- TOMÁS LOZANO ESCRIBANO.
EX EMBAJADOR DE ESPAÑA.

- 107.- JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN.
EX PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE
MADRID.
- 108.- JOSÉ LUIS PARDOS PÉREZ.
EX EMBAJADOR DE ESPAÑA.
- 109.- ALBERTO DE ARMAS GARCÍA.
EX EMBAJADOR DE ESPAÑA.
- 110.- JUAN MAJÓ CRUZATE.
EX MINISTRO.
- 111.- LUIS SERRA SERRA, EX GERENTE DEL
COOB-92 Y HERMANO DEL EX
MINISTRO NARCISO SERRA.
- 112.- JUAN CLOS MATHEU.
ALCALDE DE BARCELONA.
- 113.- LOURDES ALONSO SÁNCHEZ-
MERCADER.
ESPOSA DE CARLOS ROMERO.
EX MINISTRO.
- 114.- RAFAEL BALLESTEROS DURÁN.
MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DEL PSOE
- 115.- M^a LUISA GARCÍA NÚÑEZ.
ESPOSA DE FRANCISCO FERNÁNDEZ
MARUGÁN, MIEMBRO DE LA
EJECUTIVA DEL PSOE.

- 116.- JOSÉ LUIS CORCUERA JIMÉNEZ.
HIJO DE JOSÉ LUIS CORCUERA.
EX MINISTRO.
- 117.- FRANCISCA SÁNCHEZ RUBIELOS.
ESPOSA DE JOSÉ BARRIONUEVO PEÑA.
EX MINISTRO.
- 118.- RAFAEL VERA ESQUIVA.
HIJO DE RAFAEL VERA FERNÁNDEZ-
HUIDOBRO, EX SECRETARIO DE
ESTADO PARA LA SEGURIDAD.
- 119.- TERESA JANINI TATAY.
ESPOSA DE TOMÁS DE LA QUADRA-
SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO.
EX MINISTRO.
- 120.- CIPRIANO CISCAR CASABA.
EX SECRETARIO GENERAL DEL PSOE.
- 121.- EMILIO ALONSO SARMIENTO.
RESPONSABLE DEL ÁREA DE
FINANZAS DEL PSOE.
- 122.- CARLOS NAVARRO GÓMEZ.
EX DIPUTADO. MIEMBRO DE LA
EJECUTIVA DEL PSC-PSOE.
- 123.- JORGE MARAGALL NOBLE (EX
SENADOR) Y AIRY MARAGALL
GARRIGOSA, PADRE E HIJA DE

PASCUAL MARAGALL, PRESIDENTE DE
LA GENERALITAT DE CATALUÑA.

- 124.- JOSÉ M^a SALA GRISÓ.
MIEMBRO DE LA EJECUTIVA DEL
PSC-PSOE.
- 125.- FRANCISCO MARTÍ JUSMET.
EX DELEGADO DEL GOBIERNO EN
CATALUÑA. MIEMBRO DE LA
EJECUTIVA DEL PSOE.

TODOS LOS RELACIONADOS QUE APARECEN CON UN INTERROGANTE (¿....?) AL LADO SON CIUDADANOS QUE SERÁN DENUNCIADOS EN BREVE ANTE HACIENDA. EL RESTO, LOS QUE NO LLEVAN ESE INTERROGANTE, SON LOS PERSONAJES QUE CONSTAN EN NUESTRAS DENUNCIAS O AQUELLOS QUE LA AGENCIA TRIBUTARIA, FRUTO DE LAS INDAGACIONES PRACTICADAS, HA INCORPORADO DE MANERA PAULATINA A LOS EXPEDIENTES.

Por otra parte, mientras la Agencia Tributaria maneja cifras de una manera fría y totalmente aséptica, pues lo único que busca es cobrar las cantidades que se le adeudan, lo importante es el origen, el cómo se originan dichas cantidades. Y sobre el particular, decir que SE POSEEN DOCUMENTOS MANUSCRITOS ORIGINALES que están a su disposición para consulta y que cumplen una doble e importantísima validez: de un lado confirman las prácticas delictivas; de otro, la autoría física de las mismas

REFLEXIONES

Al de la esquina le cayeron tres años por robar una gallina. Al del pueblo de abajo, otros tres, por hacerse con dos melocotones de un huerto... y así podríamos continuar hasta acabar con todo el papel de una fábrica.

Pero ¿ Y A TODOS LOS QUE EXTORSIONAN, CHANTAJEAN, PREVARICAN Y, POR SI FUERA POCO, TAMBIEN DEFRAUDAN A HACIENDA? Por lo que se ve hasta la fecha, éstas son personas ilustrísimas y honorables.

Pero ¿Y A LOS QUE SE LLEVAN DE ESPAÑA 5246 MILLONES DE EUROS DE TODOS LOS ESPAÑOLES? Por lo que se ve hasta la fecha, éstos son los mismos ilustrísimos y honorables.

Tan ilustrísimos y honorables como algunos directores de periódicos, personajes bien conocidos de la sociedad española, que también están en la nómina del delito y a las órdenes de este calibre (del que en su día dimos cumplida cuenta a dichos medios de comunicación) no viera nunca publicada ni una sola línea.

En cambio, si se dieron prisa, obedeciendo la “voz de sus amos”, en publicar toda clase de falsedades y falacias sobre Alberto Royuela y Juan Martínez en los soportes informativos que dirigen.

Son, pues, por mérito propio, integrantes de honor de “La Banda de los 100”, honor que comparten con “la

flor y nata” de destacadas “familias” de la política española.

“¡Silencio. Se rueda!”. Esta frase, típica y tónica cuando se inicia el rodaje de una película, ha debido de ser sin duda la más empleada por nuestros políticos en toda esta ya larga historia.

El Gobierno anterior (al que informamos puntualmente de las tropelías cometidas por “la Banda de los 100”) no hizo sino callar ante nuestras denuncias. Alguna que otra palmadita en la espalda, algún “¡animo, que estáis en la línea!”, demasiado de “lo estamos estudiando. Es un tema muy delicado”, para al final, y mayor desgracia de los españoles, irse a “hacer de oposición” con la lección aprendida (ya que les dimos todos los datos) pero, haciendo gala a la vez de una total falta de redaños, sin haberla llevado a la práctica.

.... Es posible que “los de antes” tuvieran algo de razón y el tema tenga realmente una solución un tanto compleja... Es posible que así sea... Pero también es cierto que habrá de atajarse de la manera que sea para poner a salvo la dignidad y la credibilidad y de España como país y como Estado.

Y nada mejor para ello que hacer conocedores de esta situación, con todo lujo de pruebas y detalles, a cada uno de los miembros del CONSEJO EUROPEO, sean del grupo o formación política que representen, y a otros organismos europeos e internacionales (Tribunal de la Haya, Derechos Humanos, etc.)

CIEN ESPAÑOLES (algunos realmente “famosos”) quedarán en entredicho ante el Parlamento Europeo. Pero es absolutamente necesario por el bien común de los españoles como pueblo y de España como nación.

El Gobierno, que tiene la obligación de garantizar el orden jurídico del Estado, tiene todavía la oportunidad de dar pruebas del concepto de “HONRADEZ” y “HONESTIDAD” que muchos de sus miembros usaron hasta la saciedad en la última campaña electoral que les retornó a los despachos ministeriales.

Tiene todavía una oportunidad de articular los mecanismos necesarios como para, tanto social como legalmente, no puedan quedar impunes crímenes de la envergadura de los perpetrados por “LA BANDA DE LOS CIEN”.

Tiene todavía la oportunidad de mostrar a la sociedad española, con luz y taquígrafos, por dura y vergonzante que resulte, **EL FIEL REFLEJO DE LAS ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE DURANTE AÑOS HAN LLEVADO A CABO ESTOS CIEN MISERABLES.**

Nosotros hemos hecho cuanto ha estado en nuestra mano. Lamentablemente, al final sólo hemos sacado dos conclusiones y ninguna de las dos positiva:

La primera, es el gran número de “capados” existente en la clase política española.

La segunda, que las ideologías políticas están más que enterradas y hoy sólo funcionan EMPRESAS POLÍTICAS, donde los empresarios, al pertenecer a un mismo sector, compiten entre sí y como los perros, se arañan, se “marcan”, muerden, pero no se matan.

¿SERÁ TAMBIÉN DE APLICACIÓN EL REFRÁN

“PERRO NO COME CARNE DE PERRO”?



J. Rafael Ros Fernández

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Balmes 195 ático 1ª 08006 t. 93.238.41.76 y 93.217.87.57 f.93.238.54.89 Nif.: 46.594.918-T
rosproc@telefonica.net

SR. ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ
MANSO 52 PRAL. 2
08015 BARCELONA

S/REF: FAX 93.441.64.23
N/REF: 7076
JUAN MARTINEZ GRASA
CONTRARIO: CARLOS RAMOS RUBIO
T.S.J.C. SALA C Y P BARCELONA
QUERELLA: 82/04

COPIA ESCRITO PRESENTADO

Barcelona, 11 de Noviembre de 2004

Nota importante

Capital evadido

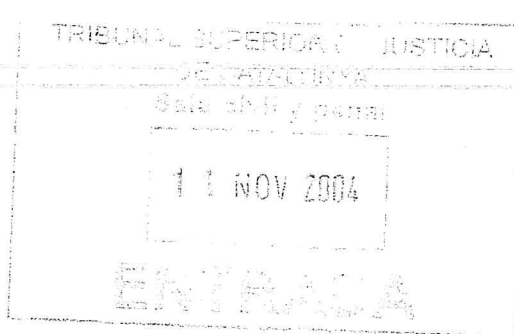
Más de 5246 millones de euros

Solo pagaron 60.000 euros entre todos a hacienda

La justicia (silencio)

También se denunció a la A.E.A.T. Zaragoza coruña
y vigo

Próximamente se denunciará más euros evadidos al
extranjero



34

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

PENAL 82 /04

DON JOSÉ RAFAEL ROS FERNÁNDEZ, Procurador de los tribunales y de **DON JUAN MARTÍNEZ GRASA**, conforme acredito mediante la correspondiente escritura notarial de poder especial que debidamente requisitada acompaño, para inserción en autos por medio de copia concordada, con devolución de su original, ante el Juzgado comparezco y como mejor sea en derecho procedente, digo:

Que en la representación que acredito, y como complemento de la documentación aportada con la querrela criminal presentada ante ese Tribunal Superior contra **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**, **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, **DON JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE**, **DON JESÚS NAVARRO MORALES** y **DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL**, acompaño con el presente escrito, con el título de **ANEXO N° 3 (páginas 1 a 644 ambas inclusive)**, nuevos datos y soportes informativos relativos a los querrellados que coinciden con la denuncia N° 67 presentada por mi mandante y **DON ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ**, en fecha 10/11/2004 contra los querrellados **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**, **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, **DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL**, **DON JESÚS NAVARRO MORALES** y **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**, así como contra la no querrellada **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE**, ante las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, Vigo, A Coruña y Zaragoza, donde constan abiertos y en trámite diversos expedientes contra los citados querrellados.

De acuerdo con los soportes informáticos que acompañan a dicha denuncia (**NOTAS REGISTRALES EMITIDAS POR LOS**

REGISTROS MERCANTILES DE GIBRALTAR, PARÍS Y LONDRES), los querellados procedieron a constituir ya a principios de 2001 -y en grupo ya que los números asignados por el Registro Mercantil son prácticamente correlativos- en la forma que se dirá, **SETECIENTOS CINCUENTA DEPÓSITOS BANCARIOS** en diversas oficinas de **CREDIT SUISSE, UBS y BARCLAYS BANK**, y que -en síntesis- son los siguientes:

A.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DON CARLOS RAMOS RUBIO, EXFISCAL, EN LA ACTUALIDAD MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICO BENEFICIARIO:

01.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **KROSPAL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-222-001 al C-222-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. **KROSPAL LTD** fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782407-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**.

02.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **RESSULT IM LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-223-001 al C-223-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. **KROSPAL LTD** fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782408-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**.

03.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **IENISEI LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-224-001 al C-224-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. **IENISEI LTD** fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782409-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**.

04.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad CROSSMER LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-225-001 al C-225-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). CROSSMER LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782410-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

05.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad LADY T LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-226-001 al C-226-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). LADY T LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782411-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

06.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad MORANI LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-227-001 al C-227-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). MORANI LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782412-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

07.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad SETTAH LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-228-001 al C-228-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). SETTAH LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782413-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

08.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad DARNESS LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-229-001 al C-229-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno,

por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). DARNES LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782414-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

09.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad K-SEVEN LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-230-001 al C-230-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). K-SEVEN LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782415-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

10.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad L-ONE LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-231-001 al C-231-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). L-ONE LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782416-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

11.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad FUTURE GH LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-240-001 al C-240-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). FUTURE GH LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782417-1ª, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

12.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad JURRICH LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-221-001 al C-221-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). JURRICH LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el

número 782418-1^a, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

13.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad HJS-SEL LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-220-001 al C-220-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). HJS-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782419-1^a, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

14.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad KTA-SEL LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-219-001 al C-219-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). KTA-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782420-1^a, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

15.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad 089 FOWL BS LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-232-001 al C-232-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). 089 FOWL BS LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782421-1^a, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

16.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad VERIDIS TH LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Madrid, numerados del C-233-001 al C-233-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). VERIDIS TH LTD fue constituida en Gibraltar el 19 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782422-1^a, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

17.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad TOT-SEL SL en la oficina de UBS en París, numerados del AF124001 al AF124050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). TOT-SEL SL fue constituida en París el 26 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B-520.885.822, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

18.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad HDA-SEL SL en la oficina de UBS en París, numerados del AF125001 al AF125050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). HDA-SEL SL fue constituida en París el 26 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B-520.885.823, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a las sociedades RTO-SEL LTD y VVA-SEL LTD, controladas por el matrimonio Ramos/de la Peña, también constituidas en Gibraltar (números 782405-1ª y 782406-1ª respectivamente) y titulares de diversos DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS que ya han sido relacionados en escritos anteriores.

B.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DON EDUARDO NAVARRO BLASCO, MAGISTRADO TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32 DE BARCELONA, COMO ÚNICO BENEFICIARIO:

19.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad COSSPER LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Ginebra, numerados del G-059-001 al g-059-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). COSSPER LTD fue constituida en Gibraltar el 2 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781849-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON EDUARDO NAVARRO BLASCO.

20.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad JFL-SEL LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Ginebra, numerados del G-060-001 al G-060-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). JFL-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 2 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número **781850-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**.

21.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad EMS-SEL LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Ginebra, numerados del G-061-001 al G-059-061, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). EMS-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 2 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número **781851-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**.

22.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad SPINSKY LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Ginebra, numerados del G-058-001 al G-058-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). SPINSKY LTD fue constituida en Gibraltar el 2 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número **781854-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**.

23.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad VATOO LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Ginebra, numerados del G-057-001 al G-057-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). VATOO LTD fue constituida en Gibraltar el 2 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número **781855-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**.

24.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad LEDGART LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Ginebra, numerados del G-056-001 al G-056-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). LEDGART LTD fue constituida en Gibraltar el 2 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño

con el número 781856-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON EDUARDO NAVARRO BLASCO.

25.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad SUBEROCK SL en la oficina de UBS en París, numerados del AF120001 al AF120050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). SUBEROCK SL fue constituida en París el 26 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B-520.885.818, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON EDUARDO NAVARRO BLASCO.

26.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad GOVARO SL en la oficina de UBS en París, numerados del AF121001 al AF121050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). GOVARO SL fue constituida en París el 26 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B-520.885.819, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON EDUARDO NAVARRO BLASCO.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a las sociedades BRUSTED LTD, BTA-SEL LTD y SELUMIH, controladas por DON EDUARDO NAVARRO BLASCO, también constituidas en Gibraltar (números 781852-1ª y 781853-1ª y 781857-1ª respectivamente) y titulares de diversos DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS que ya han sido relacionadas en escritos anteriores.

C.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MAGISTRADA TITULAR DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 19 DE BARCELONA, COMO ÚNICA BENEFICIARIA:

27.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad POPPER'S LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-229-001 al D-229-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). POPPER'S LTD fue constituida en Gibraltar el 23 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781988-1ª, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA

MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ y DON SANTIAGO BELLOCH JULBE.

28.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad BORELO LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-230-001 al D-230-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). BORELO LTD fue constituida en Gibraltar el 23 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781989-1ª, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ y DON SANTIAGO BELLOCH JULBE.

29.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad CUCRE-SEL LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-231-001 al D-231-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). CUCRE-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 23 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781990-1ª, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ y DON SANTIAGO BELLOCH JULBE.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a la sociedad GRIFOSS LTD, controlada por DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, también constituida en Gibraltar (número 781991-1ª) y titular de diversos DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS que ya han sido objeto de denuncia en escritos anteriores.

D.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL, FISCAL ADSCRITA A LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, COMO ÚNICA BENEFICIARIA:

30.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad ECLO-BILL LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Ginebra, numerados del G-063-001 al G-063-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). ECLO-BILL LTD fue constituida en Gibraltar el 16 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781907-1ª, hallándose repartidas sus

acciones entre DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JUAN CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ.

31.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad ECLO-BOND LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Ginebra, numerados del G-064-001 al G-064-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). ECLO-BOND LTD fue constituida en Gibraltar el 16 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781908-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JUAN CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ.

32.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad ECLO-FOUND LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Ginebra, numerados del G-065-001 al G-065-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). ECLO-FOUND LTD fue constituida en Gibraltar el 16 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781909-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JUAN CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ.

33.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad LOTTOBIG LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Ginebra, numerados del G-066-001 al G-066-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). LOTTOBIG LTD fue constituida en Gibraltar el 16 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781910-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JUAN CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ.

34.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad FORNIE'S LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Ginebra, numerados del G-062-001 al G-062-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). FORNIE'S LTD fue constituida en Gibraltar el 16 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781911-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JUAN CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a las sociedades SWEETLAND LTD y ECLO-SELL LTD, controladas por DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL, también constituidas en Gibraltar (número 781905-1ª y 781906-1ª respectivamente) y titulares de diversos DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS que ya han sido objeto de denuncia en escritos anteriores.

E.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DON JESÚS NAVARRO MORALES, MAGISTRADO DE LA SECCIÓN OCTAVA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, COMO ÚNICO BENEFICIARIO:

35.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad MOORETHO LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-223-001 al D-223-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). MOORETHO LTD fue constituida en Gibraltar el 12 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781885-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON JESÚS NAVARRO MORALES.

36.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad GLIFFY LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-224-001 al D-224-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). GLIFFY LTD fue constituida en Gibraltar el 12 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781886-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON JESÚS NAVARRO MORALES.

37.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad LATUA LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-225-001 al D-225-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). LATUA LTD fue constituida en Gibraltar el 12 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781887-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON JESÚS NAVARRO MORALES.

38.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad FUKORE LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en París, numerados del D-226-

001 al D-226-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. FUKORE LTD fue constituida en Gibraltar el **12 de enero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **781888-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JESÚS NAVARRO MORALES**.

39.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **ASHA-SEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **París**, numerados del D-227-001 al D-227-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. ASHA-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el **12 de enero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **781889-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JESÚS NAVARRO MORALES**.

40.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **RPA-SEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **París**, numerados del D-228-001 al D-228-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. RPA-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el **12 de enero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **781890-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JESÚS NAVARRO MORALES**.

41.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **GOSSEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **París**, numerados del D-228-001 al D-228-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. GOSSEL LTD fue constituida en Gibraltar el **12 de enero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **781891-1^a**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JESÚS NAVARRO MORALES**.

42.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **CLAMCY'S SL** en la oficina de **UBS** en **París**, numerados del AF122001 al AF122050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. CLAMCY'S SL fue constituida en París el **26 de enero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Mercantil de París con el número **B-520.885.820**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JESÚS NAVARRO MORALES**.

43.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad STUTBERT SL en la oficina de UBS en París, numerados del AF123001 al AF123050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). STUTBERT SL fue constituida en París el 26 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Mercantil de París con el número B-520.885.821, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON JESÚS NAVARRO MORALES.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a las sociedades ROTHBLEY LTD, BIMAKO LTD y PALLUZA LTD controladas por DON JESÚS NAVARRO MORALES, también constituidas en Gibraltar (números 781882-1ª y 781883-1ª y 781884-1ª respectivamente) y titulares de diversos DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS que ya han sido objeto de denuncia en escritos anteriores.

F.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE, MAGISTRADO DE LA SECCIÓN OCTAVA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA. COMO ÚNICO BENEFICIARIO:

44.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad BHO-SEL LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Zurich, numerados del X-230-001 al X-230-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). BHO-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 5 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782068-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE.

45.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad CIME-SEL LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Zurich, numerados del X-233-001 al X-233-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). CIME-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 5 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782069-1ª, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE.

46.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad CONARDOA LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Zurich, numerados del X-

234-001 al X-234-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). CONARDOA LTD fue constituida en Gibraltar el 5 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782070-1^a, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**.

47.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad MABRUCK LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Zurich, numerados del X-236-001 al X-236-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). MABRUCK LTD fue constituida en Gibraltar el 5 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782071-1^a, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**.

48.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad TOLETTO LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Zurich, numerados del X-235-001 al X-235-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). TOLETTO LTD fue constituida en Gibraltar el 5 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782072-1^a, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**.

49.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad CIRRO'S-SEL LTD en la oficina de **CREDIT SUISSE** en Zurich, numerados del X-232-001 al X-232-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). CIRRO'S-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el 5 de febrero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 782073-1^a, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a las sociedades G-MEBUR LTD, REULISHE LTD y JSM-SEL LTD controladas por **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**, también constituidas en Gibraltar (números 782067-1^a y 782075-1^a y 782076-1^a respectivamente) y titulares de diversos DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS que ya han sido objeto de denuncia en escritos anteriores.

G.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE, MAGISTRADA TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 26 DE BARCELONA, COMO ÚNICA BENEFICIARIA:

50.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad NEW-L-MAN LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Barcelona, numerados del P-641-001 al P-641-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). NEW-L-MAN LTD fue constituida en Gibraltar el 9 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781875-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE y DOÑA SILVIA AIXANDRI TARRE.

51.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad RUMSFIELD LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Barcelona, numerados del P-642-001 al P-642-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). CARLTOON LTD fue constituida en Gibraltar el 9 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781876-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE y DOÑA SILVIA AIXANDRI TARRE.

52.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad CARLTOON LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Barcelona, numerados del P-643-001 al P-643-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). RUMSFIELD LTD fue constituida en Gibraltar el 9 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781877-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE y DOÑA SILVIA AIXANDRI TARRE.

53.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad BLISH LTD en la oficina de CREDIT SUISSE en Barcelona, numerados del P-644-001 al P-644-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000). BLISH LTD fue constituida en Gibraltar el 9 de enero de 2001 y figura inscrita en el Registro Gibraltareño con el número 781878-1^a, hallándose repartidas sus acciones entre DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE y DOÑA SILVIA AIXANDRI TARRE.

54- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **BLOUM JPT LTD** en la oficina de **BARCLAYS BANK** en **Londres**, numerados del 891001 al 891050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. BLOUM JPT LTD fue constituida en Londres el **14 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Mercantil de Londres con el número **1.0090.87677**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control de **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE**.

Asimismo se adjuntan los soportes documentales relativos a la sociedad **KOOSTA LTD**, controlada por **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE**, también constituida en Gibraltar (número **781874-1ª**) y titular de diversos **DEPÓSITOS y CUENTAS BANCARIAS** que ya han sido objeto de denuncia en escritos anteriores.

A los fines de corroborar en forma plena la realidad de los hechos que se denuncian, se interesa la práctica de las siguientes diligencias:

A.- Que se expida oficio al Sr. Director General para España de la entidad **CREDIT SUISSE**, al objeto de que informe:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en las sucursales de **CREDIT SUISSE** en Madrid, Barcelona, Ginebra, Zurich y París, de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.
- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo todas y cada una de las sociedades mencionadas en este escrito, sociedades controladas respectivamente por **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**, **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, **DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL**, **DON JESÚS NAVARRO MORALES**, **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE** y **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE**.

B.- Que se expida oficio al Sr. Director General para España de la entidad **UBS**, al objeto de que informe:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en las sucursales de **UBS** en París, de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.

- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo todas y cada una de las sociedades mencionadas en este escrito, sociedades controladas respectivamente por **DON CARLOS RAMOS RUBIO, DON EDUARDO NAVARRO BLASCO, DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL, DON JESÚS NAVARRO MORALES, DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE y DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE.**

C.- Que se expida oficio al Sr. Director General de para España de la entidad **BARCLAYS BANK**, al objeto de que informe:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en las sucursales de **BARCLAYS BANK** en Londres, de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.

- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo todas y cada una de las sociedades mencionadas en este escrito, sociedades controladas respectivamente por **DON CARLOS RAMOS RUBIO, DON EDUARDO NAVARRO BLASCO, DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL, DON JESÚS NAVARRO MORALES, DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE y DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE.**


D.-Que se expida exhorto al Juzgado Central de Instrucción número 3, de la Audiencia Nacional, donde se siguen diligencias contra los querellados y otros a instancias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, a los fines de que remita testimonio comprensivo de la denuncia o denuncias que han dado lugar a la incoación de dicho procedimiento e informe acerca del estado actual de las referidas Diligencias, con expresión de si se ha decretado la inculpación de personas determinadas y, en tal caso, nombre de las mismas.

E.- Las que se deriven como consecuencia del resultado de las anteriores y de las revelaciones que en torno a los hechos de la querrela se vayan produciendo a lo largo de la instrucción de la causa.

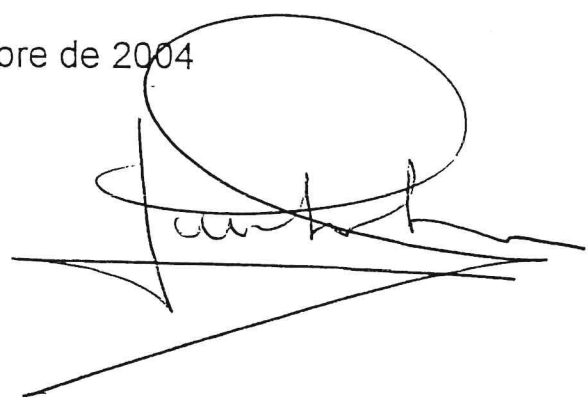
En su virtud,

A LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SUPLICO tenga por hechas tales manifestaciones a todos los efectos en derecho procedentes, y acuerde admitir la documentación aportada en el presente ANEXO que se acompaña, y mande practicar las diligencias que en la principal se interesan para la debida constatación de los hechos que motivan la querrela origen de estas diligencias.

Barcelona, a 11 de noviembre de 2004



JUAN MARTINEZ GRASA
36.914.906 - K





J. Rafael Ros Fernández

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Balmes 195 ático 1º 08006 t. 93.238.41.76 y 93.217.87.57 f. 93.238.54.89 Nif.: 46.594.918-T
rosproc@telefonica.net

2
49

SR. ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ
MANSO 52 PRAL. 2
08015 BARCELONA

S/REF: FAX 93.441.64.23
N/REF: 7076
JUAN MARTINEZ GRASÀ
CONTRARIO: CARLOS RAMOS RUBIO
T.S.J.C. SALA C Y P BARCELONA
QUERRELLA: 82/04

COPIA ESCRITO PRESENTADO

Barcelona, 29 de Octubre de 2004

Nota importante

Capital evadido

Más de 5246 millones de euros

Solo pagaron 60.000 euros entre todos a hacienda

La justicia (silencio)

También se denunció a la A.E.A.T. Zaragoza coruña
y vigo

Próximamente se denunciará más euros evadidos al
extranjero



2
50

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

PENAL 82 /04

DON JOSÉ RAFAEL ROS FERNÁNDEZ, Procurador de los tribunales y de **DON JUAN MARTÍNEZ GRASA**, conforme acredito mediante la correspondiente escritura notarial de poder especial que debidamente requisitada acompaño, para inserción en autos por medio de copia concordada, con devolución de su original, ante el Juzgado comparezco y como mejor sea en derecho procedente, digo:

Que en la representación que acredito, y como complemento de la documentación aportada con la querrela criminal presentada ante ese Tribunal Superior contra **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**, **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, **DON JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE**, **DON JESÚS NAVARRO MORALES** y **DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL**, acompaño con el presente escrito, con el título de **ANEXO N° 6 (páginas 1 a 86 ambas inclusive)**, nuevos datos y soportes informativos relativos a los querellados que coinciden con la denuncia N° 65 presentada por mi mandante y **DON ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ**, en fecha 28/10/2004 contra el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, ante las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, Vigo, A Coruña y Zaragoza, donde constan abiertos y en trámite diversos expedientes contra el citado querellado.

De acuerdo con la documentación y soportes informáticos que acompañan a dicha denuncia, **DON CARLOS RAMOS RUBIO** - utilizando la persona de **DON MANUEL CHELET ROCH** como apoderado de la sociedad **PROMOFIN SA**, controlada por el

querellado- procedió a abrir recientemente, en la forma que se dirá, **CUATROCIENTOS DEPÓSITOS BANCARIOS** en las sucursales que la entidad **CAIXA GALICIA** y **CAIXAVIGO** poseen en las ciudades de Barcelona, Londres, Dusseldorf, París, Ginebra, Oporto y Lisboa y que -en síntesis- son los siguientes:

DEPÓSITOS ABIERTOS EN BARCELONA EL 23 DE JUNIO DE 2004 CON DON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES CON DESTINO EN EL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del AD-3002-001 al AD-3002-050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos, con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXA GALICIA en Barcelona (Gran Vía de les Corts Catalanes 613 08007 Barcelona), a nombre de la sociedad española "PROMOFIN SA", con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos "beneficiarios" de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN DÜSSELDORF EL 16 DE JUNIO DE 2004 CON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES CON DESTINO EN EL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del AG-3105-001 al AG-3105-050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos, con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXA GALICIA en Düsseldorf (Goldtsteinstr 31 40211-Düsseldorf), a nombre de la sociedad española "PROMOFIN SA", con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos "beneficiarios" de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN PARÍS EL 30 DE JUNIO DE 2004 CON DON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA

PEÑA OLIETE, FISCALES CON DESTINO EN EL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

52

CINCUENTA depósitos numerados del B-5521-001 a B-5521-050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos, con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXA GALICIA en París (Rue du Faubourg Saint Honoré 111 75008-París), a nombre de la sociedad española “PROMOFIN SA”, con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos “beneficiarios” de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN LONDRES EL 09 DE JULIO DE 2004 CON DON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES CON DESTINO EN EL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del A-6100-001 al A-6100-050, ambos inclusive, de 2.750 libras esterlinas cada uno de ellos, con un total de 137.500 libras, abiertos en la sucursal de CAIXA GALICIA en Londres (Hans Crescent 50 SW1X ONA – London), a nombre de la sociedad española “PROMOFIN SA”, con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos “beneficiarios” de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN GINEBRA EL 17 DE JUNIO DE 2004 CON DON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES CON DESTINO EN LA FISCALÍA DEL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del E-0129-001 al E-0129-050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos, con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXA GALICIA en Ginebra (Rue du Mont Blanc 14 1201 Ginebra-1), a nombre de la sociedad española “PROMOFIN SA”, con DON CARLOS RAMOS

RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE
como únicos “beneficiarios” de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN OPORTO EL 16 DE JULIO DE 2004 CON DON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES CON DESTINO EN EL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del BT-0288-001 a BT-0288-050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos, con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXA GALICIA en Oporto (Av Boavista 1277-1281 4100 Oporto), a nombre de la sociedad española “PROMOFIN SA”, con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos “beneficiarios” de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN OPORTO EL 19 DE FEBRERO DE 2003 CON DON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES DESTINADOS EN LA FISCALÍA DEL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del 36001 al 36050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos, con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXAVIGO en Oporto (Marechal Saldaña 422 4100 Oporto), a nombre de la sociedad española “PROMOFIN SA”, con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos “beneficiarios” de los mismos.

DEPÓSITOS ABIERTOS EN LISBOA EL 20 DE FEBRERO DE 2003 CON CARLOS RAMOS RUBIO Y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, FISCALES DESTINADOS EN LA FISCALÍA DEL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICOS BENEFICIARIOS:

CINCUENTA depósitos numerados del 52001 al 52050, ambos inclusive, de 3.000 euros cada uno de ellos,

con un total de 150.000 €, abiertos en la sucursal de CAIXAVIGO en Lisboa (Duque de Avila 141 1050 Lisboa), a nombre de la sociedad española "PROMOFIN SA", con DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE como únicos "beneficiarios" de los mismos.

Por otra parte, se tiene conocimiento de que la citada **PROMOFIN SA** -constituida en 1985- no presenta balances en hacienda desde 1991, motivo por el que tiene cerradas las inscripciones en el Registro Mercantil de Barcelona a instancias de un oficio expedido por la Agencia Tributaria en septiembre de 1999.

Ello no obstante, **PROMOFIN SA**, contando con la connivencia de las entidades **CAIXA GALICIA** y **CAIXAVIGO**, ha seguido operando en medios bancarios, situación de la que se han beneficiado directamente el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO** y su esposa **DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**.

A los fines de corroborar en forma plena la realidad de los hechos que se denuncian, se interesa la práctica de las siguientes diligencias:

A.- Que se expida oficio al Sr. Director General de la entidad **CAIXA GALICIA**, interesando que libre y remita para su unión a la causa, certificación acreditativa de los siguientes particulares:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en las sucursales de **CAIXA GALICIA** en Barcelona, Londres, Dusseldorf, Ginebra, Oporto y París, de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.

- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo de **PROMOFIN SA**, sociedad directamente controlada por el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO**.

B.- Que se expida oficio al Sr. Director General de la entidad **CAIXAVIGO**, interesando que libre y remita para su unión a la causa, certificación acreditativa de los siguientes particulares:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en las sucursales de **CAIXAVIGO** en Oporto y Lisboa, de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.
- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo de **PROMOFIN SA**, sociedad directamente controlada por el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO**.

C.- Que se reciba declaración a **DON MANUEL CHELET ROCH**, que es quien figura como "apoderado" en los **DEPÓSITOS** abiertos por **PROMOFIN SA**, sociedad controlada por el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, y se le requiera para que explique qué tipo de vinculaciones mantiene con el querellado o, en caso de negarlas, justifique la procedencia de las sumas ingresadas en las citadas cuentas.

D.- Que se oficie a la Agencia Estatal de Administración Tributaria al objeto de que informe sobre el estado de la deuda contraída por **PROMOFIN SA** y de si el expediente de dicha empresa fue en su día remitido a la Fiscalía del TSJ por posible delito fiscal. Y de ser así, que informe detalladamente sobre dicho expediente y su resolución.

E.- Las que se deriven como consecuencia del resultado de las anteriores y de las revelaciones que en torno a los hechos de la

querrela se vayan produciendo a lo largo de la instrucción de la causa.

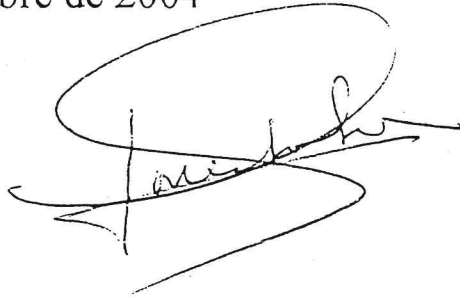
En su virtud,

A LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SUPLICO tenga por hechas tales manifestaciones a todos los efectos en derecho procedentes, y acuerde admitir la documentación aportada en el ANEXO que se acompaña, y mande practicar las diligencias que en la principal se interesan para la debida constatación de los hechos que motivan la querrela origen de estas diligencias.

Barcelona, a 29 de octubre de 2004



JUAN MARTINEZ GRASA
DNI 36914906-K





J. Rafael Ros Fernández

PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Balmes 195 ático 1ª 08006 t. 93.238.41.76 y 93.217.87.57 f.93.238.54.89 Nif.: 46.594.918-T
rosproc@telefonica.net

3
57

SR. ALBERTO ROYUELA FERNANDEZ
MANSO 52 PRAL. 2
08015 BARCELONA

S/REF: FAX 93.441.64.23
N/REF: 7076
JUAN MARTINEZ GRASA
CONTRARIO: CARLOS RAMOS RUBIO
T.S.J.C. SALA C Y P BARCELONA
QUERRELLA: 82/04

COPIA ESCRITO PRESENTADO

Barcelona, 23 de Noviembre de 2004

Nota importante

Capital evadido

Más de 5246 millones de euros

Solo pagaron 60.000 euros entre todos a hacienda

La justicia (silencio)

También se denunció a la A.E.A.T. Zaragoza coruña
y vigo

Próximamente se denunciará más euros evadidos al
extranjero

3
58

AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA
Sala civil y penal
23 NOV 2004
ENTRADA

PENAL 82 /04

DON JOSÉ RAFAEL ROS FERNÁNDEZ, Procurador de los tribunales y de **DON JUAN MARTÍNEZ GRASA**, conforme acredito mediante la correspondiente escritura notarial de poder especial que debidamente requisitada acompaño, para inserción en autos por medio de copia concordada, con devolución de su original, ante el Juzgado comparezco y como mejor sea en derecho procedente, digo:

Que en la representación que acredito, y como complemento de la documentación aportada con la querrela criminal presentada ante ese Tribunal Superior contra **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**, **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, **DON JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE**, **DON JESÚS NAVARRO MORALES** y **DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL**, acompaño con el presente escrito, con el título de **ANEXO Nº 9 (páginas 1 a 335 ambas inclusive)**, nuevos datos y soportes informativos relativos a los querrellados que coinciden básicamente con la denuncia número 69 presentada por mi mandante y **DON ALBERTO ROYUELA FERNÁNDEZ**, en fecha 19/11/2004 contra los querrellados **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO**, **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ**, **DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL**, **DON JESÚS NAVARRO MORALES** y **DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE**, así como contra la no querrellada **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE**, ante las Delegaciones Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, Vigo, A Coruña y Zaragoza, donde constan abiertos y en trámite diversos expedientes contra los citados querrellados.

De acuerdo con los soportes informáticos que acompañan a dicha denuncia (**NOTAS REGISTRALES EMITIDAS POR LOS REGISTRO MERCANTIL DE GIBRALTAR**), el querrellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, junto a su esposa **DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**, procedió a constituir a principios de 2001, en

la forma que se dirá, **SEISCIENTOS DEPÓSITOS BANCARIOS** en la Oficina Principal de **CREDIT SUISSE** en Madrid y que, en síntesis, son los siguientes:

A.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR DIVERSAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR DON CARLOS RAMOS RUBIO, EXFISCAL, EN LA ACTUALIDAD MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TSJ DE CATALUÑA, COMO ÚNICO BENEFICIARIO:

01.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **NASHUA LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-221-001 al C-221-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. **NASHUA LTD** fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782456-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 7 a 17 ambas inclusive)

02.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **SOGHIO LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-220-001 al C-220-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. **SOGHIO LTD** fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782455-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 18 a 28 ambas inclusive)

03.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **PELLERI LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-219-001 al C-219-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. **PELLERI LTD** fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782454-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 29 a 39 ambas inclusive)

04.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **MERANO LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-232-001 al C-232-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. MERANO LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782453-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 40 a 50 ambas inclusive)

05.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **PROTTER LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-233-001 al C-233-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. PROTTER LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782452-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 51 a 61 ambas inclusive)

06.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **YARTOO'S LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-234-001 al C-234-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. YARTOO'S LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782451-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 62 a 72 ambas inclusive)

07.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **BLOFFY'S LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-235-001 al C-235-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. BLOFFY'S LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782450-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 73 a 83 ambas inclusive)

08.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **EDG-SEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-236-001 al C-236-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. EDG-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782449-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RÚBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 84 a 94 ambas inclusive)

09.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **VGT-SEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-237-001 al C-237-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. VGT-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782448-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 95 a 105 ambas inclusive)

10.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **QWO-SEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-238-001 al C-238-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. QWO-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782447-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 106 a 116 ambas inclusive)

11.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **TYPO-SEL LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-239-001 al C-239-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. TYPO-SEL LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782446-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES**

DE LA PEÑA OLIETE. (Ver Anexo páginas 117 a 127 ambas inclusive)

12.- Cincuenta Depósitos abiertos por la sociedad **KLEBY LTD** en la oficina de **CREDIT SUISSE** en **Madrid**, numerados del C-240-001 al C-240-050, ambos inclusive, de 500.000 pesetas cada uno, por un importe total de **VEINTICINCO MILLONES DE PESETAS (25.000.000)**. KLEBY LTD fue constituida en Gibraltar el **19 de febrero de 2001** y figura **inscrita** en el Registro Gibraltareño con el número **782445-1ª**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE.** (Ver Anexo páginas 128 a 138 ambas inclusive)

Con ello, el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO**, haciendo suma de todas las cantidades denunciadas en los anteriores Anexos (que, por otra parte, no debe ni puede considerarse definitiva a tenor del continuo "goteo" de información que tanto sobre su persona como del resto de los querellados se viene produciendo), alcanza hasta la fecha, con los **CIEN depósitos** que se detallan más adelante, un total de **VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL EUROS (29.540.000 €)**, A LOS QUE HAY QUE AÑADIR OTROS **DIEZ MILLONES DE LIBRAS ESTERLINAS (10.000.000) Y SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE LAS ANIGUAS PESETAS (750.000.000 PTAS)**, CIFRA QUE EN CONJUNTO SE ACERCA A LOS **CUARENTA Y SEIS MILLONES DE EUROS (46.000.000 €)**, producto del cobro de **NOVENTA Y CINCO CHEQUES BANCARIOS (95) EXPEDIDOS POR DIVERSAS EMPRESAS Y A LOS DOS MIL (2.000) DEPÓSITOS BANCARIOS ABIERTOS A SU NOMBRE Y AL DE 30 SOCIEDADES CONTROLADAS POR ÉL EN CAIXA GALICIA, CAIXAVIGO, CREDIT SUISSE, BANCO PASTOR, BANK LEUMI Y SG HAMBROS BANK.**

Además, a título de información complementaria, se adjuntan **CINCUENTA** anotaciones informatizadas emitidas por **CREDIT SUISSE** de **Barcelona**, donde se especifican los detalles de los **CINCUENTA CHEQUES** ingresados por la sociedad **RMO-SEL LTD.** (ver anexo presentado el 20/10/2004 donde se denuncian los hechos) en la cuenta que mantiene con dicha entidad -nº

0003191827- de la que son apoderados el querellado **DON CARLOS RAMOS RUBIO** y **DOÑA M^a ESTHER SANCHIZ MAGAN**. (Ver Anexo páginas 139 a 188 ambas inclusive)

Asimismo, los querellados, en bloque -como ya suele ser costumbre en ellos- procedieron, el **24 de junio de 2004**, a **CANCELAR** todos los Depósitos que tenían a sus respectivos nombres en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Caracas para, acto seguido, **ABRIR** unos nuevos Depósitos en un banco de **Liechtenstein**, con la mediación de una serie de sociedades constituidas en **Mónaco**, de las que se aporta la correspondiente información registral, en el modo y cantidades que se detallan a continuación.

Por otra parte, la **CANCELACIÓN DE DICHOS DEPÓSITOS** se habría producido cuando los querellados ya tenían pleno conocimiento de las diligencias abiertas contra ellos por la **AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por lo que su actuación, además de ir claramente encaminada a ocultar sus patrimonios a la **AEAT**, podría estar incurso en otras tipificaciones penales como es, por ejemplo, el alzamiento de bienes, según se desprende de los siete documentos emitidos por la Delegación Especial de la AEAT de Vigo. (Ver Anexo páginas 329 a 335 ambas inclusive)

1.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DON CARLOS RAMOS RUBIO, EXFISCAL. EN LA ACTUALIDAD MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.-

01.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad **MERCIOR SL** en la oficina principal de **BANCO DE LIECHTENSTEIN** en **Liechtenstein**, numerados del B-383701 al B-383800, ambos inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de **SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €)**. **MERCIOR SL** fue constituida en Mónaco el **28 de junio de 2004** y figura **inscrita** en el Registro monegasco con el número **62412**, repartiéndose sus acciones el matrimonio formado por **DON CARLOS RAMOS RUBIO y DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**. (Ver Anexo páginas 189 a 208 ambas inclusive)

2.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DON EDUARDO NAVARRO BLASCO.

MAGISTRADO, TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 32 DE BARCELONA.-

02.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad **RAFOND SL** en la oficina principal de **BANCO DE LIECHTENSTEIN** en **Liechtenstein**, numerados del B-382501 al B-382600, ambos inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de **SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €)**. **RAFOND SL** fue constituida en Mónaco el **28 de junio de 2004** y figura **inscrita** en el Registro monegasco con el número **62379**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control personal de **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO.** (Ver Anexo páginas 209 a 228 ambas inclusive)

3.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, MAGISTRADA, TITULAR DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 19 DE BARCELONA.-

03.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad **MEROON SL** en la oficina principal de **BANCO DE LIECHTENSTEIN** en **Liechtenstein**, numerados del B-382201 al B-382300, ambos inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de **SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €)**. **MEROON SL** fue constituida en Mónaco el **28 de junio de 2004** y figura **inscrita** en el Registro monegasco con el número **62385**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control personal de **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ.** (Ver Anexo páginas 229 a 248 ambas inclusive)

4.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL, FISCAL DESTINADA EN LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA.-

04.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad **LIBTOK SL** en la oficina principal de **BANCO DE LIECHTENSTEIN** en **Liechtenstein**, numerados del B-384301 al B-384400, ambos inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de **SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €)**. **LIBTOK SL** fue constituida en Mónaco el **28 de junio de 2004** y figura **inscrita** en el Registro monegasco con el número **62399**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control personal de **DOÑA ISABEL**

CASTELLANO RAUSILL. (Ver Anexo páginas 249 a 268 ambas inclusive)

5.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DON JESÚS NAVARRO MORALES, MAGISTRADO DE LA SECCIÓN (SALA) OCTAVA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA.-

05.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad GLYNN'S SL en la oficina principal de BANCO DE LIECHTENSTEIN en Liechtenstein, numerados del B-385601 al B-385700, ambos inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €). GLYNN'S SL fue constituida en Mónaco el 28 de junio de 2004 y figura inscrita en el Registro monegasco con el número 62422, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control personal de DON JESÚS NAVARRO MORALES. (Ver Anexo páginas 269 a 288 ambas inclusive)

6.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE, MAGISTRADO DE LA SECCIÓN (SALA) OCTAVA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA.-

06.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad BRENNES SL en la oficina principal de BANCO DE LIECHTENSTEIN en Liechtenstein, numerados del B-385801 al B-385900, ambos inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €). BRENNES SL fue constituida en Mónaco el 28 de junio de 2004 y figura inscrita en el Registro monegasco con el número 62397, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control personal de DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE. (Ver Anexo páginas 289 a 308 ambas inclusive)

7.- DEPÓSITOS ABIERTOS POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA POR DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE, MAGISTRADA, TITULAR DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 26 DE BARCELONA.-

07.- Cien Depósitos abiertos por la sociedad OBONAY SL en la oficina principal de BANCO DE LIECHTENSTEIN en Liechtenstein, numerados del B-386001 al C-386100, ambos

inclusive, de 6.000 euros cada uno, por un importe total de **SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 €)**. OBONAY SL fue constituida en Mónaco el **28 de junio de 2004** y figura **inscrita** en el Registro monegasco con el número **62393**, hallándose la totalidad de sus acciones bajo el control personal de **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE.** (Ver Anexo páginas 309 a 328 ambas inclusive)

A los fines de corroborar en forma plena la realidad de los hechos que se denuncian, se interesa la práctica de las siguientes diligencias:

A.- Que se expida oficio al Sr. Director General para España de la entidad **CREDIT SUISSE**, al objeto de que informe:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en las sucursales de **CREDIT SUISSE** en Madrid de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.
- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo todas y cada una de las sociedades mencionadas en este escrito, sociedades controladas por **DON CARLOS RAMOS RUBIO** y su esposa **DOÑA MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE**.

B.- Que se expida oficio al Legal Representante en España de la entidad **BANCO DE LIECHTENSTEIN**, al objeto de que informe:

- a) Del nombre y demás circunstancias de los titulares y beneficiarios de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos en la oficina principal de **BANCO DE LIECHTENSTEIN** en Liechtenstein de cuya numeración se da cuenta en el presente escrito.
- b) De la posible existencia de otros depósitos, cuentas o activos de cualquier tipo todas y cada una de las sociedades mencionadas en este escrito, sociedades controladas por los querellados **DON CARLOS RAMOS RUBIO, DON EDUARDO NAVARRO BLASCO, DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL, DON JESÚS NAVARRO MORALES, DON JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE** y la no querellada **DOÑA ROSER AIXANDRI TARRE..**

B.- Las que se deriven como consecuencia del resultado de las anteriores y de las revelaciones que en torno a los hechos de la querrela se vayan produciendo a lo largo de la instrucción de la causa.

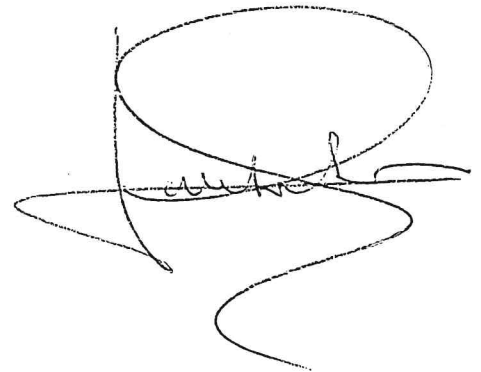
En su virtud,

A LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SUPLICO tenga por hechas tales manifestaciones a todos los efectos en derecho procedentes, y acuerde admitir la documentación aportada en el presente ANEXO que se acompaña, y mande practicar las diligencias que en la principal se interesan para la debida constatación de los hechos que motivan la querrela origen de estas diligencias.

Barcelona, a 21 de noviembre de 2004



JUAN MARTINEZ GRASA
DNI 36914906-K



M. PAZ GARCIA MAYO, VIUDA DE
FRANCISCO FERNANDEZ ORDÓÑEZ, 68
EX MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

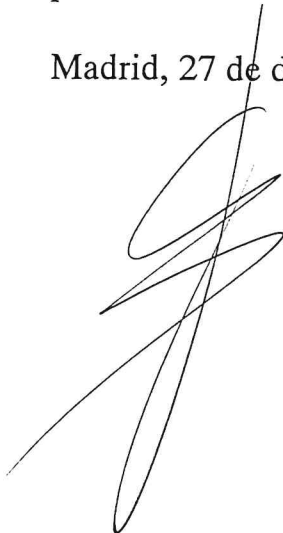
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: GARCÍA MAYO, MARÍA PAZ – Madrid

Ref.: 31313-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MARÍA PAZ GARCÍA MAYO, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MARÍA PAZ GARCÍA MAYO y otros, para el próximo día 15 de febrero, a las 10 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MARÍA PAZ GARCÍA MAYO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



LEONOR GARCIA PITA, ESPOSA
DE LUIS SOLANA MADARIAGA,
EX MINISTRO

69

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

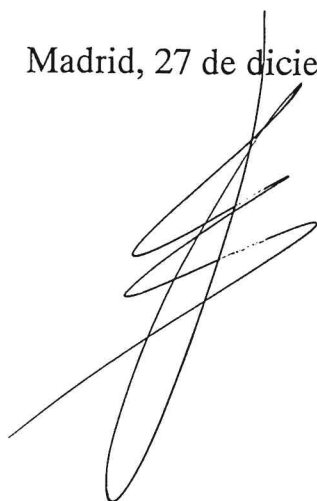
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: GARCÍA PITA, LEONOR – Madrid

Ref.: 31314-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña LEONOR GARCÍA PITA, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña LEONOR GARCÍA PITA y otros, para el próximo día 15 de febrero, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña LEONOR GARCÍA PITA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



GLORIA BARBA BERNABÉU, ESPOSA
DE CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, 70
EX MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

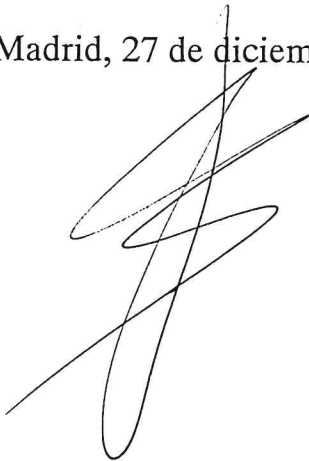
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: BARBA BERNABÉU, GLORIA – Madrid

Ref.: 31315-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña GLORIA BARBA BERNABÉU, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña GLORIA BARBA BERNABÉU y otros, para el próximo día 15 de febrero, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña GLORIA BARBA BERNABÉU realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



ADELHEID KOPP, ESPOSA DE ENRIQUE BARÓN CRESPO, EX MINISTRO 71

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

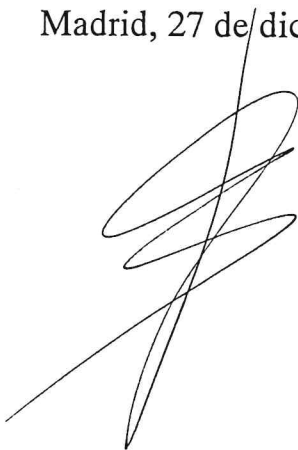
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: ADELHEID KOPP – Madrid

Ref.: 31316-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña ADELHEID KOPP, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña ADELHEID KOPP y otros, para el próximo día 16 de febrero, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña ADELHEID KOPP realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



CONCEPCION GIMENEZ DIAZ-OYUELOS,
ESPOSA DE JAVIER SOLANA MADARIAGA,
EX MINISTRO

72

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

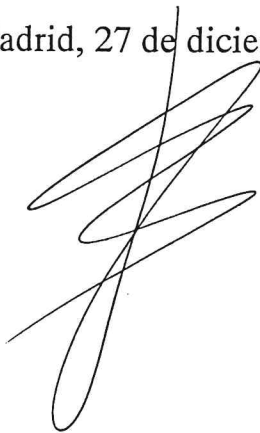
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CONCEPCIÓN GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS – Madrid

Ref.: 31317-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña CONCEPCIÓN GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña CONCEPCIÓN GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS y otros, para el próximo día 16 de febrero, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña CONCEPCIÓN GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



MAGDALENA IBARRA CORTADI,
ESPOSA DE JAVIER SAENZ COSCULLUELA,
EX MINISTRO 73

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

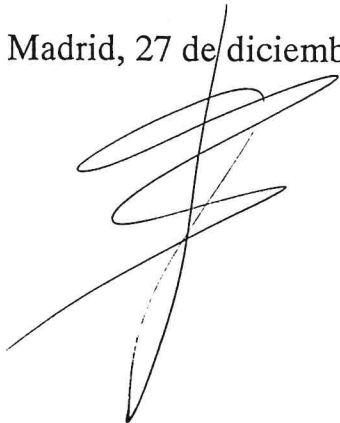
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: IBARRA CORTADI, MAGDALENA – Madrid

Ref.: 31318-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MAGDALENA IBARRA CORTADI, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MAGDALENA IBARRA CORTADI y otros, para el próximo día 16 de febrero, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MAGDALENA IBARRA CORTADI realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



MILAGROS CANDELA CASTILLO
ESPOSA DE JOAQUIN ALMUNIA 'AMANN,
EX' MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

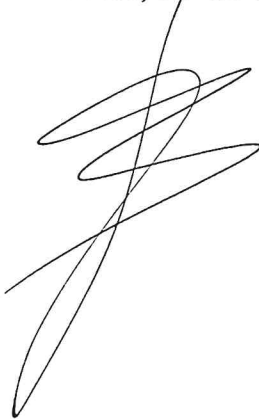
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CANDELA CASTILLO, MILAGROS – Madrid

Ref.: 31319-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MILAGROS CANDELA CASTILLO, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MILAGROS CANDELA CASTILLO y otros, para el próximo día 21 de febrero, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MILAGROS CANDELA CASTILLO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



INES CASSIN, ESPOSA DE JOSE CLAUDIO ARANZADI MARTINEZ, EX MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

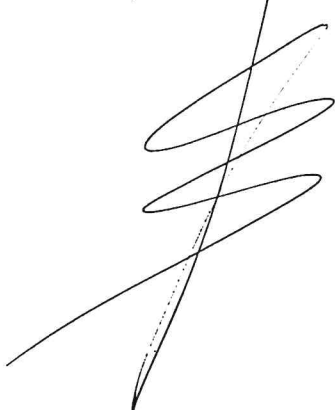
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CASSIN, INÉS – Madrid

Ref.: 31320-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña INÉS CASSIN, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña INÉS CASSIN y otros, para el próximo día 21 de febrero, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña INÉS CASSIN realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**PILAR LLOPIS SENANTE, ESPOSA DE
JULIAN CAMPO SAINZ DE ROBAS, EX
MINISTRO**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: LLOPIS SENANTE, PILAR – Madrid

Ref.: 31321-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña PILAR LLOPIS SENANTE, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña PILAR LLOPIS SENANTE y otros, para el próximo día 21 de febrero, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña PILAR LLOPIS SENANTE realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

ARACELI PEREDA ALONSO,
ESPOSA DE JULIAN GARCIA VARGAS,
EX MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

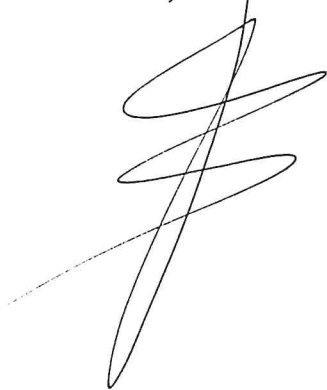
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: PEREDA ALONSO, ARACELI – Madrid

Ref.: 31322-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña ARACELI PEREDA ALONSO, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña ARACELI PEREDA ALONSO y otros, para el próximo día 22 de febrero, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña ARACELI PEREDA ALONSO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



**PILAR SAENZ DE JUBERA, ESPOSA
DE LUIS MARTINEZ NOVAL, EX
MINISTRO**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

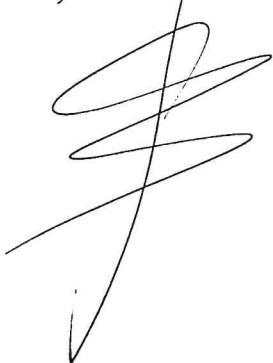
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: SÁENZ DE JUBERA, PILAR – Madrid

Ref.: 31323-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña PILAR SÁENZ DE JUBERA, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña PILAR SÁENZ DE JUBERA y otros, para el próximo día 22 de febrero, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña PILAR SÁENZ DE JUBERA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, ESPOSA
DE VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, EX
MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

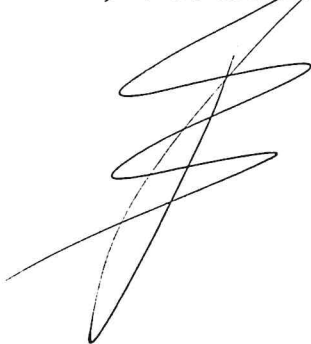
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: MIGUEL SANTIAGO, CONCEPCIÓN – Madrid

Ref.: 31324-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO y otros, para el próximo día 22 de febrero, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



**ELISA MASEDA ARANGO, ESPOSA
DE MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, EX
PRESIDENTE DEL TRI-
BUNAL CONSTITUCIONAL**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

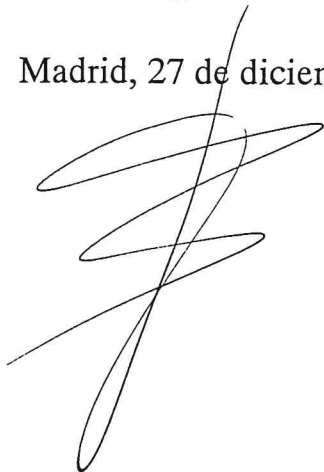
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: MASEDA ARANGO, ELISA – Madrid

Ref.: 31325-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña ELISA MASEDA ARANGO, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña ELISA MASEDA ARANGO y otros, para el próximo día 24 de febrero, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña ELISA MASEDA ARANGO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004



**MARGARITA CÁCERES ZABALETA,
ESPOSA DE ROBERTO DORADO, EX
DIRECTOR DE RTVE**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

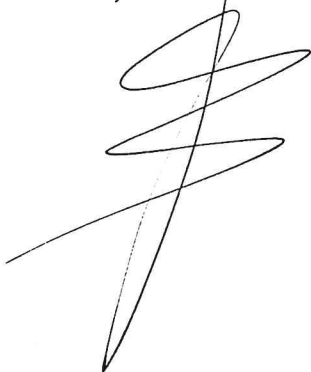
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CÁCERES ZABALETA, MARGARITA – Madrid

Ref.: 31326-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MARGARITA CÁCERES ZABALETA, domiciliada en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MARGARITA CÁCERES ZABALETA y otros, para el próximo día 24 de febrero, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que MARGARITA CÁCERES ZABALETA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

ROBERTO DORADO ZAMORANO, EX DIRECTOR GENERAL DE RTVE

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

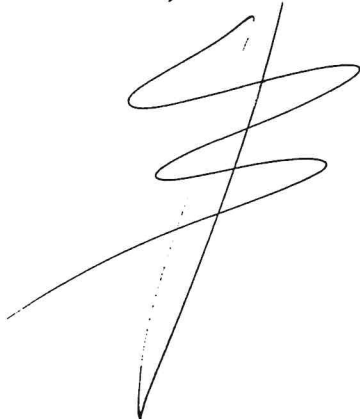
De: Jefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: DORADO ZAMORANO, ROBERTO – Madrid

Ref.: 31327-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don ROBERTO DORADO ZAMORANO, domiciliado en Madrid, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don ROBERTO DORADO ZAMORANO y otros, para el próximo día 24 de febrero, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don ROBERTO DORADO ZAMORANO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 27 de diciembre de 2.004

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ESTADISTA DEL
FISCAL JEFE DEL TSJC, JOSE M' MENA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: MAIQUES AZCÁRRAGA, MARÍA JULIA – Barcelona

Ref.: 31335-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MARÍA JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MARÍA JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA y otros, para el próximo día 7 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MARÍA JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**MARIA MENA MAIQUES, HIJA DEL FISCAL
JEFE DEL TSJC, JOSE M' MENA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: MENA MAIQUES, MARÍA – Barcelona

Ref.: 31336-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MARÍA MENA MAIQUES, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MARÍA MENA MAIQUES y otros, para el próximo día 7 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MARÍA MENA MAIQUES realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



JORQUERA HERNÁNDEZ, AURORA
DEL EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN CARLOS SIMENÉZ VILLAREJO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: JORQUERA HERNÁNDEZ, AURORA – Barcelona

Ref.: 31337-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ y otros, para el próximo día 8 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA, HIJO DEL
EXFISCAL ANTICORRUPCIÓN CARLOS
JIMÉNEZ VILLAREJO**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: JIMÉNEZ JORQUERA, CARLOS – Barcelona

Ref.: 31338-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA, domiciliado en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA y otros, para el próximo día 8 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**ANA JIMENEZ JORQUERA, HIJA DEL
EXFISCAL ANTICORRUPCION CARLOS
JIMENEZ VILLAREJO**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: JIMÉNEZ JORQUERA, ANA – Barcelona

Ref.: 31339-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña ANA JIMÉNEZ JORQUERA, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña ANA JIMÉNEZ JORQUERA y otros, para el próximo día 8 de marzo, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña ANA JIMÉNEZ JORQUERA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**CARMEN CAJA LÓPEZ, ESPOSA DE
GERARDO THOMAS ANDREU, MAGIS-**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

**TRADO DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL - BARCELONA**

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CAJA LÓPEZ, CARMEN – Barcelona

Ref.: 31340-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña CARMEN CAJA LÓPEZ, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña CARMEN CAJA LÓPEZ y otros, para el próximo día 10 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña CARMEN CAJA LÓPEZ ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT,
INSPECTORA DE LOS TRIBUTOS CON
DESTINO EN LA A.E.A.T.
DE BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: TRAPÉ VILADOMAT, MONTSERRAT – Barcelona

Ref.: 31341-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT y otros, para el próximo día 10 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**GLORIA FRÍAS DIEGO, ESPOSA
DE EDUARDO NAVARRO BLASCO,**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

**JUEZ DE INSTRUCCION
Nº 32 DE BARCELONA**

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: FRÍAS DIEGO, GLORIA – Barcelona

Ref.: 31343-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña GLORIA FRÍAS DIEGO, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña GLORIA FRÍAS DIEGO y otros, para el próximo día 11 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña GLORIA FRÍAS DIEGO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005

**MONTSERRAT AIXANDRI TARRE,
HERMANA DE ROSER AIXANDRI TARRE,
JUEZ DE INSTRUCCIÓN Nº
26 DE BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
PUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: AIXANDRI TARRE, MONTSERRAT – Barcelona

Ref.: 31344-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MONTSERRAT AIXANDRI TARRE, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MONTSERRAT AIXANDRI TARRE y otros, para el próximo día 11 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MONTSERRAT AIXANDRI TARRE realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**ROSA AIXANDRI TARRE, HERMANA
DE ROSER AIXANDRI, JUEZ DE INS-
TRUCCION Nº 26 DE
BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMAN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: AIXANDRI TARRE, ROSA – Barcelona

Ref.: 31345-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña ROSA AIXANDRI TARRE, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña ROSA AIXANDRI TARRE y otros, para el próximo día 11 de marzo, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña ROSA AIXANDRI TARRE realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
BUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

**MERCEDES SALLERAS LLUIS, QUE
MANTIENE CUENTAS CONJUNTAS
CON GUILLERMO VIDAL
ANDREU, MAGISTRADO
DEL TSJC.**

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: SALLERAS LLUIS, MERCEDES – Barcelona

Ref.: 31346-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MERCEDES SALLERAS LLUIS, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MERCEDES SALLERAS LLUIS y otros, para el próximo día 12 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MERCEDES SALLERAS LLUIS realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, ESPOSA
DE LUIS REVERTER GELABERT,
MIEMBRO DE LA EJECUTIVA
DEL PSDE.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: BAQUER MIRÓ, MONTSERRAT – Barcelona

Ref.: 31347-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MONTSERRAT BAQUER MIRÓ y otros, para el próximo día 12 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MONTSERRAT BAQUER MIRÓA realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ,
ESPOSA DE NARCISO SERRA SERRA,
EX MINISTRO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: VILLALBA IBÁÑEZ, CONCEPCIÓN – Barcelona

Ref.: 31348-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ y otros, para el próximo día 12 de marzo, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



SANTIAGO BELLOCH JULBE (HERMANO
DEL ALCALDE DE BARAGÓEA), CON
CUENTAS CONJUNTAS CON MAGDALENA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

JIMENEZ JIMENEZ, JES
DE LO PENAL Nº 19. BARCELONA,

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: BELLOCH JULBE, SANTIAGO – Barcelona

Ref.: 31349-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don SANTIAGO BELLOCH JULBE, domiciliado en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don SANTIAGO BELLOCH JULBE y otros, para el próximo día 17 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don SANTIAGO BELLOCH JULBE realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ,
ESPOSO DE ISABEL CASTELLANO

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
FUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

RAUSILL, FISCAL CON
DESTINO EN LA FISCALIA DE BARCELONA

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ, JOSÉ – Barcelona

Ref.: 31350-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ, domiciliado en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ y otros, para el próximo día 17 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**JUAN CRISTOBAL GARRIGOSA
LASPEÑAS, CUÑADO DE PASCUAL
MARAGALL, PRESIDENTE
DE LA GENERALITAT**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: GARRIGOSA LASPEÑAS, JUAN CRISTÓBAL – Barcelona

Ref.: 31351-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS, domiciliado en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS y otros, para el próximo día 17 de marzo, a las 13,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



MIREIA LLUCH BRAMON,
HIJA DEL EX MINISTRO ERNEST LLUCH
(FALLECIDO)

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: LLUCH BRAMON, MIREIA – Barcelona

Ref.: 31352-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MIREIA LLUCH BRAMON, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MIREIA LLUCH BRAMON y otros, para el próximo día 18 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MIREIA LLUCH BRAMON realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



FRANCISCA ABUJA REDONDO, ESTUOA
DE RAFAEL GARCIA RUIZ, SARGENTO DE
LA G.C. CON DESTINO EN LA FISCALIA
DE BARCELONA

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
BUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: ABUJA REDONDO, FRANCISCA – Barcelona

Ref.: 31353-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña FRANCISCA ABUJA REDONDO, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña FRANCISCA ABUJA REDONDO y otros, para el próximo día 24 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña FRANCISCA ABUJA REDONDO realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**RAFAEL GARCIA RUIZ, SARGENTO DE
LA G.C. CON DESTINO EN LA POLICIA
JUDICIAL DE LA FISCALIA DE BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

**A LAS ORDENES DIRECTAS
DEL FISCAL JOSE M' MENA**
Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: GARCÍA RUIZ, RAFAEL – Barcelona

Ref.: 31354-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don RAFAEL GARCÍA RUIZ, domiciliado en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don RAFAEL GARCÍA RUIZ y otros, para el próximo día 24 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don RAFAEL GARCÍA RUIZ realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**M. ANTONIA LACRUZ JIMENEZ,
ESPOSA DE JESUS NAVARRO MORALES,
MAGISTRADO DE LA
AUDIENCIA DE BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACION ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: LACRUZ JIMÉNEZ, MARÍA ANTONIA – Barcelona

Ref.: 31355-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña MARÍA ANTONIA LACRUZ JIMÉNEZ, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña MARÍA ANTONIA LACRUZ JIMÉNEZ y otros, para el próximo día 25 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña MARÍA ANTONIA LACRUZ JIMÉNEZ realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**DOLORES OCHOA SANGERMÁN,
ESPOSA DE JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE,
MAGISTRADO DE LA
AUDIENCIA DE BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
SUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: OCHOA SANGERMÁN, DOLORES – Barcelona

Ref.: 31356-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a doña DOLORES OCHOA SANGERMÁN, domiciliada en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra doña DOLORES OCHOA SANGERMÁN y otros, para el próximo día 25 de marzo, a las 11,30 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que doña DOLORES OCHOA SANGERMÁN realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



**PEDRO CASTRO MERLOS, INSPECTOR
DE LOS TRIBUTOS CON DESTINO EN
LA A.E.A.T. DE BARCELONA**

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
DELEGACIÓN ESPECIAL
GUZMÁN EL BUENO 139
28071 MADRID

Dirección General de Servicios

De: Subjefe de los Servicios Jurídicos a
A: Delegado Especial AEAT - Madrid

Asunto: CASTRO MERLOS, PEDRO- Barcelona

Ref.: 31342-04

Para su conocimiento, procedo a informarle que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional ha citado a declarar a don PEDRO CASTRO MERLOS, domiciliado en Barcelona, en calidad de IMPUTADO, en el procedimiento 115/2004 que se sigue en dicho Juzgado a raíz de la denuncia interpuesta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria contra don PEDRO CASTRO MERLOS y otros, para el próximo día 28 de marzo, a las 10,00 horas, fecha y hora en que estos Servicios Jurídicos, como legales representantes de la A.E.A.T., asistirán a la DECLARACIÓN que don PEDRO CASTRO MERLOS realizará ante el titular de dicho Juzgado, al objeto de defender los intereses que procedan en derecho.

Madrid, 3 de enero de 2.005



ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:



Denuncia 1

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede del **CITIBANK** en Caracas y Maracaibo, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por las mismas personas en la oficina caraqueña de **CAIXA GALICIA** y que procedieron a cancelar de forma anticipada a su vencimiento, ante el temor de que pudieran ser detectados por las distintas Unidades de Inspección de la AEAT que investigan el cuantioso fraude originado por los denunciados, ya que dichas Unidades han centrado básicamente sus líneas de investigación en la mencionada **CAIXA GALICIA** así como en determinadas sucursales de **CAIXAVIGO**, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Alguno de los denunciados hoy ya tienen expedientes abiertos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Otros, sin embargo, vienen a sumarse, a raíz de los hechos que se transcriben en la presente denuncia, a la larga lista de implicados en el mayor de los fraudes perpetrados por grupos perfectamente organizados para la comisión de esta clase de operaciones, tipificadas como delito en nuestro vigente Código Penal.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 314, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS (752) DEPÓSITOS** abiertos en **CITIBANK** los días 3 y 10 de agosto de 2.004 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia. Y de otro, sin numerar, otro bloque de folios donde constan las cancelaciones de los **DEPÓSITOS** abiertos con anterioridad en **CAIXA GALICIA**.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **CITIBANK** de Caracas y Maracaibo.

1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español..-

1

- Depósitos números 102829 a 102840, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas. Con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.
- Depósitos números 103046 a 103057, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas. Con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.
- Depósitos números 103008 a 103119, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo. Con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

1.B.- A nombre de CARMEN ROMERO GONZÁLEZ, esposa de Felipe González.-

2

- Depósitos números 102841 a 102852, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas. Con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.
- Depósitos números 103058 a 103069, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas. Con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.
- Depósitos números 103020 a 103031, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo. Con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

1.C.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo de Felipe González.-

- Depósitos números 102853 a 102864, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.
- Depósitos números 103070 a 103081, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.
- Depósitos números 103032 a 103043, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 79.200.000 DÓLARES USA
(13.226.00.000 PTAS)
-

2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

2.A.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.-

- Depósitos números 102865 a 102876, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi de “testaferro”.
- Depósitos números 103082 a 103093, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi de “testaferro”.
- Depósitos números 103067 a 103078, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$

USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

2.B.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano del alcalde de Zaragoza.-

3

- Depósitos números 103079 a 103090, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:

- **36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)**

3.- MANUELA DE MADRE ORTEGA, vicesecretaria general del PSC-PSOE (Cataluña).-

4

- Depósitos números 102877 a 102888, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi como “testaferro”.
- Depósitos números 103094 a 103105, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MANUELA DE MADRE:

- **9.600.000 DÓLARES USA
(1.603.000.000 PTAS)**
-

4.- FAMILIA MARAGALL

4.A.- A nombre de ERNESTO MARAGALL MIRA, hermano del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pascual Maragall.-

5

- Depósitos números 102889 a 102900, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi como “testaferro”.
- Depósitos números 103106 a 103117, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi como “testaferro”.
- Depósitos números 103044 a 103054, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 11.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

4.B.- A nombre de JUAN CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS, cuñado de Pascual Maragall.-

6

- Depósitos números 102901 a 102912, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi como “testaferro”.
- Depósitos números 103118 a 103129, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rafael Ernesto Roversi como “testaferro”.
- Depósitos números 103055 a 103066, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA MARAGALL:

- 47.000.000 DÓLARES USA
(7.849.000.000 PTAS)

5.- FAMILIA JIMÉNEZ VILLAREJO

5.A.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal general Anticorrupción. - 9

- Depósitos números 102913 a 102924, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Mauricio García Araujo como “testaferro”.
- Depósitos números 103130 a 103141, ambos inclusive, de 600.000 dólares USA cada uno, por un total de 7.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Mauricio García Araujo como “testaferro”.
- Depósitos números 103091 a 103102, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

5.B.- A nombre de CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA, hijo del fiscal Carlos Jiménez Villarejo. - 10

- Depósitos números 102925 a 102936, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Mauricio García Araujo como “testaferro”.
- Depósitos números 103142 a 103153, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Mauricio García Araujo como “testaferro”.

5.C.- A nombre ANA JIMÉNEZ JORQUERA, hija del fiscal Carlos Jiménez Villarejo. - 11

- Depósitos números 102937 a 102948, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Mauricio García Araujo como “testaferro”.
- Depósitos números 103154 a 103165, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA,

en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Mauricio García Araujo como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA JIMÉNEZ VILLAREJO:

- **45.600.000 DÓLARES USA**
(7.615.000.000 PTAS)
-

6.- FAMILIA MENA ÁLVAREZ

6.A.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de José M^a Mena Álvarez, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.-

12

- Depósitos números 102950 a 102961, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Carlos Lee Blanco como “testaferro”.
- Depósitos números 103166 a 103177, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Carlos Lee Blanco como “testaferro”.
- Depósitos números 103103 a 103114, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Lee Blanco como "testaferro”.

6.B.- A nombre de MARÍA MENA MAIQUES, hija del fiscal José M^a Mena.-

13

- Depósitos números 102962 a 102973, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Carlos Lee Blanco como “testaferro”.
- Depósitos números 103178 a 103189, ambos inclusive, de 400.000 dólares USA cada uno, por un total de 4.800.000 \$ USA,

en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Carlos Lee Blanco como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA MENA ÁLVAREZ:

- 31.200.000 DÓLARES USA
(5.210.000.000 PTAS)

7.- CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de GERARDO M^a THOMAS ANDREU, magistrado presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona.-

14

- Depósitos números 102974 a 102985, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Manuel Salas Aranguren de "testaferro".
- Depósitos números 102980 a 102985, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 3.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Manuel Salas Aranguren como "testaferro".
- Depósitos números 103115 a 103126, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith de "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARMEN CAJA LÓPEZ:

- 21.000.000 DÓLARES USA
(3.507.000.000 PTAS)
-

8.- MERCEDES SALLERAS LLUIS, esposa de GUILLERMO VIDAL ANDRÉU, magistrado ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.-

15

- Depósitos números 102986 102997, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Manuel Salas Aranguren como “testaferro”.
- Depósitos números 103202 a 103213, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, como Manuel Salas Aranguren como “testaferro”.
- Depósitos números 103127 a 103138, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MERCEDES SALLERAS LLUIS:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)

9.- ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, ex presidente del Tribunal Constitucional.-

16

- Depósitos números 102998 a 103009, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con José Arturo Zambrano Aure como “testaferro”.
- Depósitos números 103214 a 103225, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con José Arturo Zambrano Aure como “testaferro”.
- Depósitos números 103139 a 103150, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$

USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Carlos Fernández Smith como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ELISA MASEDA ARANGO:

- **24.000.000 DÓLARES USA**
(4.008.000.000 PTAS)
-

10.- JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLIN, magistrado del Tribunal Supremo. Con José Arturo Zambrano Aure como “testaferro”.-

17

- Depósitos números 103010 a 103021, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con José Arturo Zambrano Aure como “testaferro”.
- Depósitos números 103226 a 103237, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con José Arturo Zambrano Aure como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLIN:

- **12.000.000 DÓLARES USA**
(2.004.000.000 PTAS)
-

11.- CARLOS VIVER PI-SUÑER, magistrado del Tribunal Constitucional.-

18

- Depósitos números 103022 a 103033, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.
- Depósitos números 103238 a 103249, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA,

en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARLOS VIVER PI-SUÑER:

- **12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)**
-

12.- MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, fiscal Jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.-

19

- Depósitos números 103034 a 103045, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.
- Depósitos números 103250 a 103261, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.
- Depósitos números 103151 a 103162, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Maracaibo, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO:

- **24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)**
-

13.- MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, magistrada del Tribunal Supremo.-

20

- Depósitos números 103046 a 103057, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.
- Depósitos números 103262 a 103273, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ:

- **12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)**
-

14.- ROSER AIXANDRI TARRE, titular del juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona.-

21

- Depósitos números 103430 a 103441, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Raúl Oswaldo Santeugini como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ROSER AIXANDRI TARRE:

- **1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)**
-

15.- GUILLERMO CASTELLO GUILABERT, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.-

22

- Depósitos números 103418 a 103429, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Raúl Oswaldo Santeugini como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS GUILLERMO CASTELLO GUILABERT:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

16.- EDUARDO NAVARRO BLASCO, titular del juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona. Con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.-

23

- Depósitos números 103286 a 103297, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS EDUARDO NAVARRO BLASCO:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

17.- RAFAEL GARCÍA RUIZ, sargento de la Guardia Civil destinado en la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía del TSJ de Cataluña.-

24

- Depósitos números 103382 a 103393, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Raúl Oswaldo Santeugini como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS RAFAEL GARCÍA RUIZ:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

18.- JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, policía nacional destinado en la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía del TSJ de Cataluña.-

25

- Depósitos números 103370 a 103381, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Raúl Oswaldo Santeugini como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

19.- ISABEL CASTELLANO RAUSILL, fiscal destinada en la Fiscalía de Barcelona.-

26

- Depósitos números 103358 a 103369, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Raúl Oswaldo Santeugini como “testaferro”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ISABEL CASTELLANO RAUSILL:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

20.- RAMÓN GOMIS MASQUÉ, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.-

27

- Depósitos números 103346 a 103357, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS RAMÓN GOMIS MASQUÉ:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)

21.- CLAUDIA BAYARRI GARCÍA, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.-

28

- Depósitos números 103334 a 103345, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 & USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CLAUDIA BAYARRI GARCÍA:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)

22.- NURIA BARRIGA LÓPEZ, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.-

29

- Depósitos números 103322 a 103333, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS NURIA BARRIGA LÓPEZ:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

23.- RAMÓN MACIÁ GÓMEZ, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona. Con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".-

30

- Depósitos números 103310 a 103321, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS RAMÓN MACIÁ GÓMEZ:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

24.- MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, titular del juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona.-

31

- Depósitos números 103310 a 103321, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)
-

25.- JESÚS NAVARRO MORALES, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.-

32

- Depósitos números 103298 a 103309, ambos inclusive, de 100.000 dólares USA cada uno, por un total de 1.200.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Caracas, con Rangel Quintero Castañeda como "testaferro".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS NAVARRO MORALES:

- 1.200.000 DÓLARES USA
(204.000.000 PTAS)

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

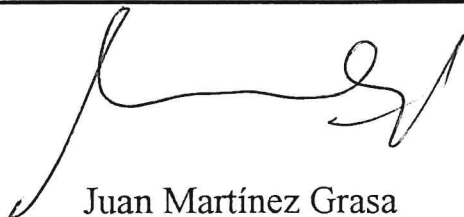
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona

DNI ~~35 111 1906 K~~

DNI ~~35 111 1906 K~~ T

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 17 / 08 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:



DENUNCIA Nº 2

DENUNCIA Nº 2 (Es continuación de la nº 1, presentada en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede del **CITIBANK** en Toronto (Canadá), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Asimismo, se hace constar que esta denuncia es, en realidad, la segunda de las cinco partes en que se ha dividido la denuncia en sí, en aras a simplificar la lectura de su vasto contenido.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **CITIBANK** de Toronto (Canadá) a principios de agosto de 2004.

A pesar de estar ubicados en Canadá, todos los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de **DEPÓSITOS**, como ya se deja claro en la primera parte de esta denuncia, son de nacionalidad venezolana.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 306, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CUATROCIENTOS OCHO (408) DEPÓSITOS** abiertos en **CITIBANK** a principios de agosto de 2.004 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **CITIBANK** de Toronto (Canadá).

1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español.-

33

- Depósitos números 318765 a 318776, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto. Con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

1.B.- A nombre de CARMEN ROMERO GONZÁLEZ, esposa de Felipe González.-

34

- Depósitos números 318777 a 318788, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto. Con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

1.C.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo de Felipe González.-

35

- Depósitos números 318789 a 318800, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)

2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

2.A.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.-

36

- Depósitos números 318801 a 318812, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

2.B.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano del alcalde de Zaragoza.-

37

- Depósitos números 318813 a 318824, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:

- 36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)
-

3.- MANUELA DE MADRE ORTEGA, vicesecretaria general del PSC-PSOE (Cataluña).-

38

- Depósitos números 318861 a 318872, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MANUELA DE MADRE:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

4.- FAMILIA MARAGALL

4.A.- A nombre de ERNESTO MARAGALL MIRA, hermano del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pascual Maragall.-

39

- Depósitos números 318825 a 318836, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

4.B.- A nombre de JUAN C. GARRIGOSA LASPEÑAS, cuñado de Pascual Maragall.-

40

- Depósitos números 318837 a 318848, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

4.C.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de Pascual Maragall.-

41

- Depósitos números 318849 a 318860, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK de Toronto, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA MARAGALL:

- 36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)

5.- FAMILIA JIMÉNEZ VILLAREJO

5.A.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal general Anticorrupción. -

42

- Depósitos números 318933 a 318944, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

5.B.- A nombre de CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA, hijo del fiscal Carlos Jiménez Villarejo.-

43

- Depósitos números 318945 a 318956, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

5.C.- A nombre ANA JIMÉNEZ JORQUERA, hija del fiscal Carlos Jiménez Villarejo.-

44

- Depósitos números 318957 a 318968, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA JIMÉNEZ VILLAREJO:

- 36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)
-

6.- FAMILIA MENA ÁLVAREZ

6.A.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de José M^a Mena Álvarez, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.- 45

- Depósitos números 318969 a 318980, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

6.B.- A nombre de MARÍA MENA MAIQUES, hija del fiscal José M^a Mena.- 46

- Depósitos números 318981 a 318992, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA MENA ÁLVAREZ:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

7.- CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de GERARDO M^a THOMAS ANDREU, magistrado presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona.-

47

- Depósitos números 318993 a 319004, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARMEN CAJA LÓPEZ:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

8.- MERCEDES SALLERAS LLUIS, esposa de GUILLERMO VIDAL ANDRÉU, magistrado ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.-

48

- Depósitos números 319005 a 319016, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MERCEDES SALLERAS LLUIS:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

9.- ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, ex presidente del Tribunal Constitucional.-

49

- Depósitos números 318885 a 318896, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ELISA MASEDA ARANGO:

- 18.000.000 DÓLARES USA
(3.006.000.000 PTAS)
-

10.- JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLIN, magistrado del Tribunal Supremo.

50

- Depósitos números 319233 a 319244, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLIN:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

11.- CARLOS VIVER PI-SUÑER, magistrado del Tribunal Constitucional.-

51

- Depósitos números 318909 a 318920, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARLOS VIVER PI-SUÑER:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

12.- MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, fiscal Jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.-

52

- Depósitos números 318897 a 318908, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO:

- 18.000.000 DÓLARES USA
(3.006.000.000 PTAS)
-

13.- MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, magistrada del Tribunal Supremo.-

53

- Depósitos números 318873 a 318884, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ:

- 18.000.000 DÓLARES USA
(3.006.000.000 PTAS)
-

14.- ROSER AIXANDRI TARRE, titular del juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona.-

54

- Depósitos números 319041 a 319052, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ROSER AIXANDRI TARRE:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

15.- EDUARDO NAVARRO BLASCO, titular del juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona.-

55

- Depósitos números 319017 a 319028, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS EDUARDO NAVARRO BLASCO:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

16.- RAFAEL GARCÍA RUIZ, sargento de la Guardia Civil destinado en la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía del TSJ de Cataluña.-

56

- Depósitos números 319053 a 319064, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS RAFAEL GARCÍA RUIZ:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

17.- JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, policía nacional destinado en la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía del TSJ de Cataluña.-

57

- Depósitos números 319065 a 319076, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

18.- ISABEL CASTELLANO RAUSILL, fiscal destinada en la Fiscalía de Barcelona.-

58

- Depósitos números 319197 a 319208, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ISABEL CASTELLANO RAUSILL:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

19.- MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, titular del juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona.-

59

- Depósitos números 319209 a 319220, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MAGDALENA JIMÉNEZ
JIMÉNEZ:**

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

**25.- JESÚS NAVARRO MORALES, magistrado de la Audiencia
Provincial de Barcelona.-**

60

- Depósitos números 319029 a 319040, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS NAVARRO
MORALES:**

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

**26.- ASUNCIÓN SALVO TAMBO, magistrada del Tribunal Económico
Administrativo Central.-**

61

- Depósitos números 319101 a 319112, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Leopoldo Escobar como “testaferros”.-

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ASUNCIÓN SALVO
TAMBO:**

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

27.- VICENTE NAVARRO VERDEJO, magistrado del TEAR de Cataluña.-

62

-
- Depósitos números 319125 a 319136, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS VICENTE NAVARRO VERDEJO:

**6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)**

28.- JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE, magistrado de la Audiencia de Barcelona.-

63

-
- Depósitos números 319185 a 319196, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE:

**6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)**

29.- MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT, Inspectora de los Tributos en la AEAT de Barcelona.-

64

-
- Depósitos números 319077 a 319088, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.
-

**IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MONTSERRAT TRAPÉ
VILADOMAT:**

**6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)**

**30.- PEDRO CASTRO MERLOS, Inspector de los Tributos en la AEAT
de Barcelona.**

65

-
- Depósitos números 319137 a 319148, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS PEDRO CASTRO MERLOS:

**6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)**

31.- JOSÉ M^a PARRA LLONCH, Fiscal Jefe de Tarragona.

66

-
- Depósitos números 319937 a 319148, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Toronto, con Victorino Tejera y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ M^a PARRA LLONCH:

**6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

**Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat**

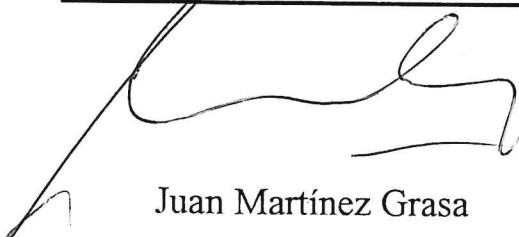
**Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona**

DNI 36.914.906-K


DNI

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 17 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández
38 001957

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



Denuncia 3

DENUNCIA Nº 3 (Es continuación de la nº 1, presentada en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede del **CITIBANK** en la ciudad de Panamá (Panamá), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Asimismo, se hace constar que esta denuncia es, en realidad, la tercera de las cinco partes en que se ha dividido la denuncia en sí, en aras a simplificar la lectura de su vasto contenido.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **CITIBANK** de la ciudad de Panamá (Panamá) el 5 de julio de 2004.

A pesar de estar ubicados en Canadá, todos los “testaferros” utilizados por los denunciados en la apertura de **DEPÓSITOS**, como ya se deja claro en la primera parte de esta denuncia, son de nacionalidad venezolana.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 189, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **TRESCIENTOS VEINTICUATRO (324) DEPÓSITOS** abiertos en **CITIBANK** el 5 de julio de 2004 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **CITIBANK** de la ciudad de Panamá (Panamá).

1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español.-

67

- Depósitos números 200186 a 200197, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá. Con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

1.B.- A nombre de CARMEN ROMERO GONZÁLEZ, esposa de Felipe González.-

68

- Depósitos números 200198 a 200209, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá. Con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

1.C.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo de Felipe González.-

69

- Depósitos números 200210 a 200221, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá. Con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)

2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

2.A.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.-

70

- Depósitos números 200138 a 200149, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

- Depósitos números 200318 a 200329, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA JIMÉNEZ VILLAREJO:

- **36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)**
-

6.- FAMILIA MENA ÁLVAREZ

6.A.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de José M^a Mena Álvarez, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.- 71

- Depósitos números 200366 a 200377, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

6.B.- A nombre de MARÍA MENA MAIQUES, hija del fiscal José M^a Mena.- 72

- Depósitos números 200378 a 200389, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA MENA ÁLVAREZ:

- **24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)**
-

2.B.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano del alcalde de Zaragoza.-

73

- Depósitos números 200150 a 200161, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Luis Ernesto Anduela y Mauricio Posadas como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:

- 36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)
-

3.- MANUELA DE MADRE ORTEGA, vicesecretaria general del PSC-PSOE (Cataluña).-

74

- Depósitos números 200402 a 200413, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MANUELA DE MADRE:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

4.- FAMILIA MARAGALL

4.A.- A nombre de ERNESTO MARAGALL MIRA, hermano del presidente de la Generalidad de Cataluña, Pascual Maragall.-

75

- Depósitos números 200330 a 200341, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

4.B.- A nombre de JUAN C. GARRIGOSA LASPEÑAS, cuñado de Pascual Maragall.-

76

- Depósitos números 200342 a 200353, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

4.C.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de Pascual Maragall.-

77

- Depósitos números 200354 a 200365, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK de Panamá, con Irene Boccardo y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA MARAGALL:

- 36.000.000 DÓLARES USA
(6.012.000.000 PTAS)

5.- FAMILIA JIMÉNEZ VILLAREJO

5.A.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal general Anticorrupción. -

78

- Depósitos números 200294 a 200305, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

5.B.- A nombre de CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA, hijo del fiscal Carlos Jiménez Villarejo.-

79

- Depósitos números 200306 a 200317, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

5.C.- A nombre ANA JIMÉNEZ JORQUERA, hija del fiscal Carlos Jiménez Villarejo.-

80

7.- CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de GERARDO M^a THOMAS ANDREU, magistrado presidente de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona.-

81

- Depósitos números 200438 a 200449, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARMEN CAJA LÓPEZ:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

8.- MERCEDES SALLERAS LLUIS, esposa de GUILLERMO VIDAL ANDRÉU, magistrado ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.-

82

- Depósitos números 200222 a 200233, ambos inclusive, de 1.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 12.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Adriana Lezcano y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MERCEDES SALLERAS LLUIS:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)
-

9.- ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, ex presidente del Tribunal Constitucional.-

83

- Depósitos números 200282 a 200293, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ELISA MASEDA ARANGO:

- 18.000.000 DÓLARES USA
(3.006.000.000 PTAS)
-

10.- MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, fiscal Jefe de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.-

85

- Depósitos números 200174 a 200185, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO:

- 18.000.000 DÓLARES USA
(3.006.000.000 PTAS)
-

11.- MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, magistrada del Tribunal Supremo.-

86

- Depósitos números 200414 a 200425, ambos inclusive, de 1.500.000 dólares USA cada uno, por un total de 18.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Jorge Almandoz y Juan Andrés Olavarría como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ:

87

- 18.000.000 DÓLARES USA
(3.006.000.000 PTAS)
-

12.- EDUARDO NAVARRO BLASCO, titular del juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona.-

88

- Depósitos números 200162 a 200173, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS EDUARDO NAVARRO BLASCO:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

13.- JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, policía nacional destinado en la Unidad de Policía Judicial de la Fiscalía del TSJ de Cataluña.-

89

- Depósitos números 200258 a 200269, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA:

90

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

14.- ISABEL CASTELLANO RAUSILL, fiscal destinada en la Fiscalía de Barcelona.-

91

- Depósitos números 200114 a 200125, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ISABEL CASTELLANO RAUSILL:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

15.- MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, titular del juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona.-

92

- Depósitos números 200102 a 200113, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

16.- JESÚS NAVARRO MORALES, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.-

93

- Depósitos números 200270 a 200281, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera y Bernardino Wallin como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS NAVARRO MORALES:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-
-

17.- ASUNCIÓN SALVO TAMBO, magistrada del Tribunal Económico Administrativo Central.-

94

-
- Depósitos números 200126 a 200137, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera y Leopoldo Escobar como “testaferros”.-

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ASUNCIÓN SALVO TAMBO:

6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)

18.- JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE, magistrado de la Audiencia de Barcelona.-

95

-
- Depósitos números 200246 a 200257, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera e Irene Boccardo como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE:

6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)

19.- JOSÉ M^a PARRA LLONCH, Fiscal Jefe de Tarragona.-

96

-
- Depósitos números 200426 a 200437, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Panamá, con Victorino Tejera y Leopoldo Escobar como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ M^a PARRA LLONCH:

6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat


DNI 36.000.000-K

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona

DNI

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 17 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:

Denuncia 4

DENUNCIA N° 4 (Es continuación de la n° 1, presentada en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede del **CITIBANK** en las Islas Cayman, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Asimismo, se hace constar que esta denuncia es, en realidad, la cuarta de las cinco partes en que se ha dividido la denuncia en sí, en aras a simplificar la lectura de su vasto contenido.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **CITIBANK** de Islas Cayman en julio de 2003.

A pesar de estar ubicados en Canadá, todos los “testaferros” utilizados por los denunciados en la apertura de **DEPÓSITOS**, como ya se deja claro en la primera parte de esta denuncia, son de nacionalidad venezolana.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 48, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **NOVENTA Y SEIS (96) DEPÓSITOS** abiertos en **CITIBANK** en julio de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **CITIBANK** de Islas Cayman.

1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español, su esposa CARMEN ROMERO GONZÁLEZ y su hijo PABLO GONZÁLEZ ROMERO. 97

- Depósitos números 663524 a 663535, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman. Con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.- 98

- Depósitos números 663536 a 663547, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

3.- JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro del PSOE. 99

- Depósitos números 663548 a 663559, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$

USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAVIER SOLANA MADARIAGA:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

4.- FAMILIA SERRA

4.A.- A nombre de NARCIS SERRA SERRA, ex ministro del PSOE.- 100

- Depósitos números 663560 a 663571, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS NARCIS SERRA SERRA:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)

5.- FAMILIA BORRELL

5.A.- A nombre de JOSÉ BORRELL FONTELLES, ex ministro del PSOE.- 101

- Depósitos números 663572 a 663583, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA JOSÉ BORRELL FONTELLES:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

6.- FAMILIA CALDERA

6.A.- A nombre de JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, 102
ministro del PSOE.-

- Depósitos números 663584 a 663595, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS CALDERA:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

7.- JAIME GAITEIRO FORTES, ex director general de la Agencia 103
Tributaria (Gobierno socialista).-

- Depósitos números 663596 a 663607, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAIME GAITEIRO FORTES:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

8.- ANTONIO ZABALZA MARTÍ, ex director general de la Agencia 104
Tributaria /Gobierno socialista).-

- Depósitos números 663608 a 663619, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA,

en la oficina de CITIBANK en Cayman, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como "testaferros".

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ANTONIO ZABALZA MARTÍ:

- 12.000.000 DÓLARES USA
(2.004.000.000 PTAS)

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

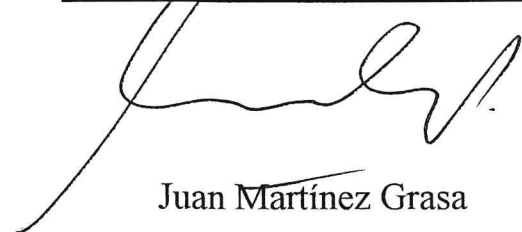
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona

 K

DNI

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 17 / 08 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



ILMO SR. DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:

Denuncia 5

DENUNCIA N° 5 (Es continuación de la n° 1, presentada en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en las sedes del **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** en México DF (México), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Asimismo, se hace constar que esta denuncia es, en realidad, la quinta y última de las cinco partes en que se ha dividido la denuncia en sí, en aras a simplificar la lectura de su vasto contenido.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** de México DF (México) en noviembre de 1996 (renovado en igual mes de 2001) y el 5 de julio de 2004 respectivamente.

A pesar de estar ubicados en México, uno de los “testaferros” utilizados ya en 1996 por los denunciados (concretamente **Carlos Fernández Smith** en los depósitos del **Barclays Bank**) es de nacionalidad venezolana y aparece como fiduciario (“testaferro”) en muchos de los **depósitos** abiertos en las últimas fechas por los denunciados en Canadá, Panamá, Islas Cayman y en el propio México, lo que evidencia una conexión “de antiguo” entre los denunciados y los fiduciarios venezolanos.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 111, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **DOSCIENTOS DOS (202) DEPÓSITOS** abiertos en **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en dólares USA y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en el **BARCLAYS BANK** y **CITIBANK** de México DF (México).

1.- FAMILIA GONZÁLEZ

1.A.- A nombre de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno español..-

105

- Depósitos números 431424 a 431435, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF. Con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.
- Depósitos números 890123 a 890134, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF. Con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA GONZÁLEZ:

- 72.000.000 DÓLARES USA
(12.024.000.000 PTAS)

2.- FAMILIA BELLOCH JULBE.-

2.A.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.-

106

- Depósitos números 431436 a 431447, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.
- Depósitos números 890135 a 890146, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF. Con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS FAMILIA BELLOCH:

- 72.000.000 DÓLARES USA
(12.024.000.000 PTAS)
-

3.- JOSÉ M^a BENEGAS HADDAD, histórico dirigente del PSOE.-

107

Diputado (XIC)

- Depósitos números 431508 a 431519, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ M^a BENEGAS:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

4.- CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro del PSOE.-

108

- Depósitos números 431448 a 431459, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS CARLOS SOLCHAGA:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

5.- ENRIQUE MÚGICA HERZOG, ex ministro del PSOE.-

109

- Depósitos números 431520 a 431531, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ENRIQUE MÚGICA:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

6.- ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro del PSOE.-

110

- Depósitos números 431460 a 431471, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ENRIQUE BARÓN:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

7.- JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro del PSOE.-

111

- Depósitos números 431472 a 431483, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ CLAUDIO ARANZADI:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

8.- JUAN M. EGUIAGARAY UCELAY, ex ministro del PSOE.-

112

- Depósitos números 431484 a 431495, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JUAN M. EGUIAGARAY:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

9.- ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, ex ministra del PSOE.-

113

- Depósitos números 431496 a 431507, ambos inclusive, de 4.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 48.000.000 \$ USA, en la oficina de BARCLAYS BANK en México DF, con José Orestes del Pozo y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ROSA CONDE:

- 48.000.000 DÓLARES USA
(8.016.000.000 PTAS)
-

10.- JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro del PSOE.-

114

- Depósitos números 890147 a 890158, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAVIER SOLANA:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

11.- NARCIS SERRA SERRA, ex ministro del PSOE.-

115

- Depósitos números 890159 a 890170, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernest Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS NARCIS SERRA:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

12.- JOSÉ BORRELL FONTELLES, ex ministro del PSOE.-

116

- Depósitos números 890171 a 890182, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JOSÉ BORRELL:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

13.- JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, ministro del PSOE.- 117

- Depósitos números 890183 a 890194, ambos inclusive, de 2.000.000 dólares USA cada uno, por un total de 24.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JESÚS CALDERA:

- 24.000.000 DÓLARES USA
(4.008.000.000 PTAS)
-

14.- JAIME GAITEIRO FORTES, ex director de la Agencia Tributaria (Gobierno PSOE).- 118

- Depósitos números 890195 a 890206, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS JAIME GAITEIRO:

- 6.000.000 DÓLARES USA
(1.002.000.000 PTAS)
-

15.- ANTONIO ZABALZA MARTÍ, ex director de la Agencia Tributaria (Gobierno PSOE).- 119

- Depósitos números 890207 a 890218, ambos inclusive, de 500.000 dólares USA cada uno, por un total de 6.000.000 \$ USA, en la oficina de CITIBANK en México DF, con Luis Ernesto Anduela y Carlos Fernández Smith como “testaferros”.

IMPORTE TOTAL DEPÓSITOS ANTONIO ZABALZA:

- **6.000.000 DÓLARES USA**
(1.002.000.000 PTAS)

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

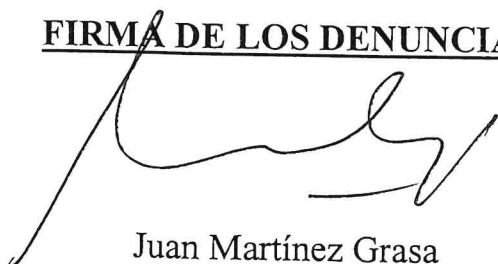
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona

DNI 36.011.903.X

DNI 

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal Tributaria de Madrid (Delegación Especial de “Guzmán el Bueno”) y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 17 / 08 / 2004


Juan Martínez Grasa

Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



Denuncia 6

DENUNCIA Nº 6 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunta le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la Oficina de **CAIXA GALICIA** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar, como dice el enunciado, que esta denuncia es continuación de las presentadas en la misma fecha, números del 1 al 5, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAIXA GALICIA**, oficina de Madrid, el 22 de julio de 2002.

A pesar de que los referidos **DEPÓSITOS** están físicamente ubicados en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados para su apertura tienen su domicilio en Vigo (Pontevedra).

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 125, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **DOSCIENTOS DIECISÉIS (216) DEPÓSITOS** abiertos en **CAIXA GALICIA** el 22 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la sucursal de **CAIXA GALICIA** en Madrid.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 22 DE
JULIO DE 2002 EN LA SUCURSAL DE "CAIXA
GALICIA" EN MADRID**

01.- **A nombre de DAVID GONZÁLEZ ROMERO, hijo del
expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez.** Con Justino
Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como
"testaferros".- 120

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307476 al
307487, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €**
(500.000.000 ptas).

02.- **A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de
Narciso Serra Serra, ex ministro.** Con Justino Sánchez López y Ana M^a
Montero Viguri, ambos de Vigo, como "testaferros".- 121

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307488 al
307499, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €**
(500.000.000 ptas).

03.- **A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa del
presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall.** Con
Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como
"testaferros".- 122

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307544 al
307555, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €**
(500.000.000 ptas).

04.- **A nombre de MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, esposa de Luis
Reverter Gelabert, exsecretario de Defensa.** Con Justino Sánchez López
y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como "testaferros".- 123

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307532 al
307543, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €**
(500.000.000 ptas).

05.- A nombre de VICENTA ABAD CARRASCO, esposa del expresidente de la Generalitat valenciana, JUAN LERMA BLASCO. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

124

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307580 al 307591, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

06.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

125

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307536 al 307547, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

07.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

126

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307608 al 307619, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

08.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

127

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307500 al 307511, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

09.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa LUIS MARTÍNEZ NOVAL, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

128

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307548 al 307559, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

10.- A nombre de MARGARITA DE CÁCERES ZABALETA, esposa de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex asesor personal de Felipe González y ex director general de TVE. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

129

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307556 al 307567, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

11.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

130

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307568 al 307579, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

12.- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

131

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307584 al 307595, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

13.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

132

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307596 al 307607, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

14.- A nombre de RAFAEL ROBLEDO DE ROA, esposo de CARMEN GARCÍA BLOISE, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

133

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307572 al 307583, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

15.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER LUIS SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como "testaferros".-

134

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307560 al 307571, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

16.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como "testaferros".-

135

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307524 al 307535, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

17.- A nombre de CONCHA JIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como "testaferros".-

136

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307512 al 307523, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

18.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, ambos de Vigo, como "testaferros".-

137

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 307476 al 307487, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de “Guzmán el Bueno”) y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



Denuncia 7

DENUNCIA Nº 7 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunta le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la Oficina de **CAIXA VIGO** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar, como dice el enunciado, que esta denuncia es continuación de las presentadas en la misma fecha, números del 1 al 6, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAIXA VIGO**, oficina de Madrid, el 29 de julio de 2002.

A pesar de que los referidos **DEPÓSITOS** están físicamente ubicados en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados para su apertura tienen su domicilio en Vigo (Pontevedra).

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 114, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) DEPÓSITOS** abiertos en **CAIXA VIGO** el 29 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la sucursal de **CAIXA VIGO** en Madrid.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 29 DE
JULIO DE 2002 EN LA SUCURSAL DE "CAIXA
VIGO" EN MADRID**

01.- A nombre de DAVID GONZÁLEZ ROMERO, hijo del
expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez. Con Roberto
García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como
"testaferros".-

138

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089689 al 089700, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

02.- A nombre de JUAL ALBERTO BELLOCH JULBE, ex ministro.
Alcalde de Zaragoza. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua
Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".

139

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 089737 al 089748, ambos inclusive, por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).

03.- A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de
Narciso Serra Serra, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan
Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

140

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089569 al 089580, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

04.- A nombre de CONCHA GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de
Javier Solana Madariaga, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan
Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

141

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003880 al 003891, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

05.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

142

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089581 al 089592, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

143

06.- A nombre de MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, esposa de Luis Reverter Gelabert, exsecretario de Defensa. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

144

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089653 al 089664, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

07.- A nombre de VICENTA ABAD CARRASCO, esposa del expresidente de la Generalitat valenciana, JUAN LERMA BLASCO. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

145

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089725 al 089736, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

08.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

146

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089617 al 089628, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

09.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como "testaferros".-

147

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089629 al 089640, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

10.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

148

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089641 al 089652, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

11.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa LUIS MARTÍNEZ NOVAL, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

149

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089701 al 089712, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

12.- A nombre de MARGARITA DE CÁCERES ZABALETA, esposa de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex asesor personal de Felipe González y ex director general de TVE. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

150

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089665 al 089676, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

13.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

151

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089605 al 089616, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

14- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

152

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089593 al 089604, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

15.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

153

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089533 al 089544, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

16.- A nombre de RAFAEL ROBLEDO DE ROA, esposo de CARMEN GARCÍA BLOISE, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

154

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089713 al 089724, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

17.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER LUIS SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

155

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 089677 al 089688, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

18.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

156

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003892 al 003903, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

19.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Roberto García Heriz y Juan Antonio Basaldua Rey, ambos de Vigo, como “testaferros”.-

157

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003904 al 003915, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

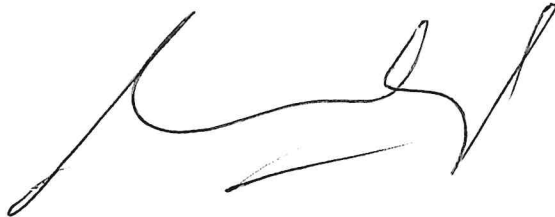
DNI 

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



Denuncia 8

DENUNCIA N° 8 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunta le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la Oficina de **CAIXA NOVA** en Vigo, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar, como dice el enunciado, que esta denuncia es continuación de las presentadas en la misma fecha, números del 1 al 7, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAIXA NOVA**, oficina de Vigo, el 1 de julio de 2002.

Como ya viene siendo habitual, también los “testaferros” utilizados en la constitución los referidos **DEPÓSITOS** tienen su domicilio en Vigo (Pontevedra).

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 148, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS (276) DEPÓSITOS** abiertos en **CAIXA VIGO** el 1 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la sucursal de **CAIXA NOVA** en Vigo.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 1 DE
JULIO DE 2002 EN LA SUCURSAL DE “CAIXA
NOVA” EN VIGO**

01.- **A nombre de DAVID GONZÁLEZ ROMERO, hijo del
expresidente del Gobierno, Felipe González Márquez.** Con Leonor
Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

158

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004218 al 004229, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

02.- **A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de
Narciso Serra Serra, ex ministro.** Con Leonor Ramón Collado, de Vigo,
como “testaferro”.-

159

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004230 al 004241, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

03.- **A nombre de CONCHA GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de
Javier Solana Madariaga, ex ministro.** Con Leonor Ramón Collado, de
Vigo, como “testaferro”.-

160

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004302 al 004313, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

04.- **A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa del
presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall.** Con
Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

161

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004242 al 004253, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

05.- **A nombre de MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, esposa de Luis
Reverter Gelabert, exsecretario de Defensa.** Con Leonor Ramón
Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

162

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004254 al 004265, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

06.- A nombre de VICENTA ABAD CARRASCO, esposa del expresidente de la Generalitat valenciana, JUAN LERMA BLASCO. 163
Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004266 al 004277, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

07.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. 164
Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004314 al 004325, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

08.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. 165
Con Leonor Ramón Collado y de Vigo, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004326 al 004337, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

09.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. 166
Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004338 al 004349, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

10.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa LUIS MARTÍNEZ NOVAL, ex ministro. 167
Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004350 al 004361, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (**500.000.000 ptas.**).

11.- A nombre de MARGARITA DE CÁCERES ZABALETA, esposa de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex asesor personal de Felipe González y ex director general de TVE. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

168

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004362 al 004373, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

12.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

169

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004374 al 004385, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

13.- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

170

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004386 al 004397, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

14.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

171

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004398 al 004409, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

15.- A nombre de RAFAEL ROBLEDÓ DE ROA, esposo de CARMEN GARCÍA BLOISE, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

172

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004410 al 004421, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

16.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER LUIS SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

173

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004422 al 004433, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

17.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

174

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004278 al 004289, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

18.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

175

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004290 al 004301, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

19.- A nombre de RAFAELA MARÍN RUIZ, esposa de LEOCADIO MARÍN RODRÍGUEZ, miembro de la ejecutiva del POSE. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

176

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004446 al 004457, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

20.- A nombre de MILAGROS CANDELA CASTILLO, esposa de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, ex ministro. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

177

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004482 al 004493, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

21.- A nombre de PILAR GUERRERO SÁNCHEZ-MORALES, esposa de CARLOS SANJUÁN DE LA ROCHA, miembro de la ejecutiva del PSOE. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

178

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004470 al 004481, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

22.- A nombre de PILAR MANPASO MARTÍN-BUITRAGO, esposa de JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CENZANO, miembro de la ejecutiva del PSOE. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

179

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004458 al 004469, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

23.- A nombre de AMPARO SANTOS BONAÑO, esposa de JOSÉ ANTONIO MARÍN RITE, ex presidente del Parlamento de Andalucía. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

180

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004434 al 004445, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

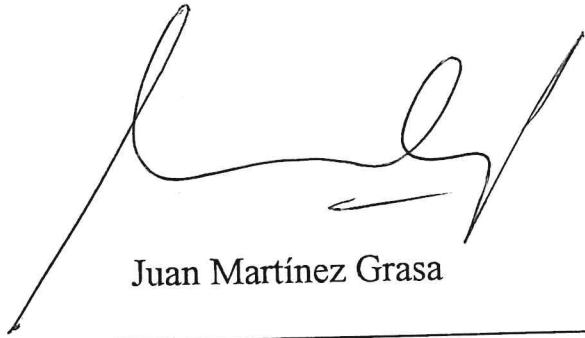
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de “Guzmán el Bueno”) y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

**(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA
INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA
AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)**



Denuncia 9

DENUNCIA Nº 9 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunta le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la Oficina de **CAIXA NOVA** en Cambados (Pontevedra), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar, como dice el enunciado, que esta denuncia es continuación de las presentadas en la misma fecha, números del 1 al 8, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAIXA NOVA**, oficina de Cambados, el 8 de julio de 2002.

Como ya viene siendo habitual, también los “testaferros” utilizados en la apertura de los referidos **DEPÓSITOS** tiene su domicilio en Vigo (Pontevedra).

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 46, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CIENTO OCHO (108) DEPÓSITOS** abiertos en **CAIXA NOVA** el 8 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la sucursal de **CAIXA NOVA** en Cambados.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 8 DE
JULIO DE 2002 EN LA SUCURSAL DE "CAIXA
NOVA" EN CAMBADOS**

01.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Anticorrupción. Con Virtudes Castro Saucedo y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".- 181

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003288 al 003299, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

02.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña. Con Virtudes Castro Saucedo y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".- 182

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003300 al 003311, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

03.- A nombre de MERCEDES SALLERAS LLUIS, esposa de GUILLERMO VIDAL ANDRÉU, magistrado, expresidente del TSJ de Cataluña. Con Virtudes Castro Saucedo y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".- 183

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003312 al 003323, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

04.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pascual Maragall. Con Virtudes Castro Saucedo y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".- 184

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004242 al 004253, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

05.- A nombre de ROSER AIXANDRI TARRE, magistrada del juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona. Con Virtudes Castro Saucedá y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".-

185

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003276 al 003287, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

06.- A nombre de EDUARDO NAVARRO BLASCO, magistrado del juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona. Con Virtudes Castro Saucedá y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".-

186

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003324 al 003335, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

07.- A nombre de ISABEL CASTELLANO RAUSILL, fiscal adscrita a la Fiscalía del TSJ de Cataluña. Con Virtudes Castro Saucedá y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".-

187

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003336 al 003347, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

08.- A nombre de JESÚS NAVARRO MORALES, magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona. Con Virtudes Castro Saucedá y Francisco Cumbero Loza y de Vigo, como "testaferros".-

188

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003360 al 003371, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

09.- A nombre de JOSÉ FRANCISCO ORTÍ PONTE, magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona. Con Virtudes Castro Saucedá y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".-

189

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003372 al 003383, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).

10.- A nombre de MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, magistrada del juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona. Con Virtudes Castro Saucedá y Francisco Cumbero Loza, de Vigo, como "testaferros".-

190

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 003384 al 003395, ambos inclusive, por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).
-

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

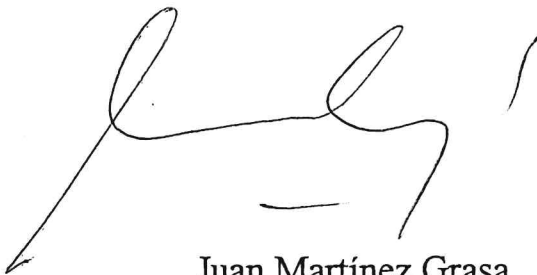
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36913906 K~~

DNI ~~██████████~~

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID

Denuncia 10



DENUNCIA Nº 10 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunta le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la Oficina de **CAIXA NOVA** en Villagarcía de Arousa (Pontevedra), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar, como dice el enunciado, que esta denuncia es continuación de las presentadas en la misma fecha, números del 1 al 9, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAIXA NOVA**, oficina de Villagarcía de Arousa, el 12 de julio de 2002.

Como ya viene siendo habitual, también los "testaferros" utilizados en la apertura de los referidos **DEPÓSITOS** tiene su domicilio en Vigo (Pontevedra).

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 48, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CIENTO OCHO (108) DEPÓSITOS** abiertos en **CAIXA NOVA** el 12 de julio de 2002 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a qué asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la sucursal de **CAIXA NOVA** en Villagarcía de Arousa.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 12 DE
JULIO DE 2002 EN LA SUCURSAL DE "CAIXA
NOVA" EN VILLAGARCÍA DE AROUSA**

01.- A nombre de CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de GERARDO THOMAS ANDRÉU, magistrado presidente de la Sala Novena de la Audiencia de Barcelona. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como "testaferro".-

191

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004568 al 004579, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

02.- A nombre de MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT, Inspectora Jefe en la AEAT de Barcelona. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como "testaferro".-

192

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004592 al 004603, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

03.- A nombre de PEDRO CASTRO MERLOS, Inspector Jefe de la AEAT de Barcelona. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como "testaferro".-

193

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004580 al 004591, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

04.- A nombre de ASUNCIÓN SALVO TAMBO, magistrada del Tribunal Económico Administrativo Central. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como "testaferro".-

194

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004604 al 004615, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

05.- A nombre de CARLOS VIVER PI-SUÑER, magistrado del Tribunal Constitucional. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como "testaferro".-

195

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004532 al 004543, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

06.- A nombre de ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, ex presidente del Tribunal Constitucional. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

196

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004520 al 004531, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

07.- A nombre de JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN, magistrado del Tribunal Supremo. Con Leonor Ramón Collado, de Vigo, como “testaferro”.-

197

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004556 al 004567, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

08.- A nombre de MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, fiscal jefe del Tribunal Supremo. Con Leonor Ramón Collado y de Vigo, como “testaferro”.-

198

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 004544 al 004555, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 €** (500.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

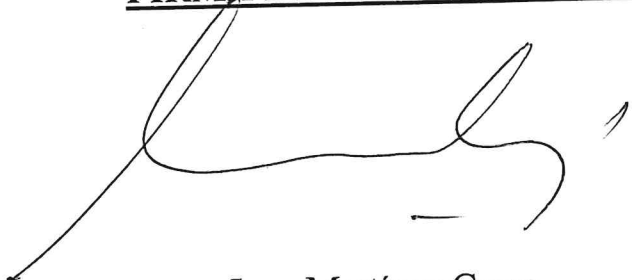
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36914906-K~~

DNI ~~██████████~~

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



Denuncia 11

DENUNCIA Nº 11 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la oficina principal de **CITIBANK** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de otras once presentadas en la misma fecha, numeradas del 1 al 10, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CITIBANK**, oficina principal de Madrid, el 31 de julio de 2003.

A pesar de estar físicamente ubicados los **DEPÓSITOS** en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de aquéllos, como ocurre en las denuncias anteriores, tienen su domicilio en Vigo (Pontevedra).

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 310, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DEPÓSITOS (744) ABIERTOS EN CITIBANK** el 31 de julio de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal de **CITIBANK** en Madrid.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 31 DE
JULIO DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE
CITIBANK EN MADRID**

01.- A nombre de CONCHA GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

199

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301001 al 301012, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

02.- A nombre de VEGA SOLANA GIMÉNEZ, hija de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

200

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301013 al 301024, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

03.- A nombre de DIEGO SOLANA GIMÉNEZ, hijo de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

201

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301025 al 301036, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

04.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

202

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301037 al 301048, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

05.- A nombre de PABLO SOLANA PÉREZ, hijo de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

203

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301049 al 301060, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

06.- A nombre de JUAN SOLANA PÉREZ, hijo de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

204

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301061 al 301072, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

07.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

205

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301073 al 301084, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

08.- A nombre de DAVID GONZÁLEZ ROMERO, hijo de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

206

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301085 al 301096, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

09.- A nombre de MARÍA GONZÁLEZ ROMERO, hija de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

207

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301097 al 301108, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

10.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

208

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301109 al 301120, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

11.- A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de NARCISO SERRA SERRA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

209

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301121 al 301132, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

12.- A nombre de VICENTA ABAD CARRASCO, esposa de JUAN LERMA BLASCO, ex presidente de la Generalitat valenciana. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

210

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301133 al 301144, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

13.- A nombre de JUAN LERMA ABAD, hijo de JUAN LERMA BLASCO, ex presidente de la Generalitat valenciana. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

211

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301145 al 301156, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

14.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

212

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301157 al 301168, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

15.- A nombre de ENRIQUE TIERNO PÉREZ-RELAÑO, hijo de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

213

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301169 al 301180, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

16.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER LUIS SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

214

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301181 al 301192, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

17.- A nombre de MARGARITA DE CÁCERES ZABALETA, esposa de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex asesor personal de FELIPE GONZÁLEZ y ex director general de Televisión Española. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

215

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301193 al 301204, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

18.- A nombre de MYRIAM DORADO DE CÁCERES, hija de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex director general de Televisión Española. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

216

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301205 al 301216, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

019.- A nombre de CRISTINA DORADO DE CÁCERES, hija de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex director general de Televisión Española. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

217

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301217 al 301228, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

20.- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

218

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301229 al 301240, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

21.- A nombre de RAFAEL ROBLEDO DE ROA, esposo de CARMEN GARCÍA BLOISE, miembro de la ejecutiva del PSOE. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

219

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301241 al 301252, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

22.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

220

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301253 al 301264, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

23.- A nombre de ICIAR ARANZADI CASSIN, hija de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

221

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301265 al 301276, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

24.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

222

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301277 al 301288, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

25.- A nombre de ROLDÁN GARCÍA PEREDA, hijo de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

223

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301289 al 301300, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

26.- A nombre de ULISES GARCÍA PEREDA, hijo de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

224

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301301 al 301312, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

27.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de PASCUAL MARAGALL MIRA, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

225

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301313 al 301324, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

28.- A nombre de CRISTINA MARAGALL GARRIGOSA, hija de PASCUAL MARAGALL, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

226

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301325 al 301336, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

29.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

227

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301337 al 301348, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

30.- A nombre de CARLOS SOLCHAGA BARBA, hijo de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

228

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301349 al 301360, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

31.- A nombre de MIGUEL SOLCHAGA BARBA, hijo de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

229

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301361 al 301372, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

32.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

230

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301373 al 301384, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

33.- A nombre de PABLO ZAPATERO MIGUEL, hijo de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

231

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301385 al 301396, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

34.- A nombre de M^a DOLORES ZAPATERO MIGUEL, hija de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

232

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301397 al 301408, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

35.- A nombre de MILAGROS CANDELA CASTILLO, esposa de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

233

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301409 al 301420, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

36.- A nombre de CRISTINA ALMUNIA CANDELA, hija de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

234

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301421 al 301432, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

37.- A nombre de MIGUEL ALMUNIA CANDELA, hijo de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

235

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301433 al 301444, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

38.- A nombre de M^a JESÚS SANTAMARÍA RODRÍGUEZ, esposa de JOSÉ M^a CALVIÑO IGLESIAS, ex director general de RTVE. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

236

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301445 al 301456, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

39.- A nombre de NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA, hija de JOSÉ M^a CALVIÑO IGLESIAS, ex director general de RTVE. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

237

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301457 al 301468, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

40.- A nombre de IVÁN CALVIÑO SANTAMARÍA, hijo de JOSÉ M^a CALVIÑO IGLESIAS, ex director general de RTVE. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

238

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301469 al 301480, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

41.- A nombre de CARMEN BALLBÉ MALLOL, esposa de CARLOS VIVER PI-SUÑER, magistrado del Tribunal Constitucional. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

239

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301481 al 301492, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

42.- A nombre de PILAR LLOPIS SENANTE, esposa de JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

240

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301493 al 301504, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

43.- A nombre de JULIÁN CAMPO LLOPIS, hijo de JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

241

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301505 al 301516, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

44.- A nombre de MIGUEL CAMPO LLOPIS, hijo de JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

242

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301517 al 301528, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

45.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa de LUIS MARTÍNEZ NOVAL, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

243

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301529 al 301540, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

46.- A nombre de ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, ex presidente del Tribunal Constitucional. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

244

- Doce depósitos de 750.000 € cada uno, numerados del 301541 al 301552, ambos inclusive, **por un total de 9.000.000 € (1.500.000.000 ptas).**

47.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex fiscal Anticorrupción del Estado. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

245

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301553 al 301564, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

48.- A nombre de CARLOS JIMÉNEZ JORQUERA, hijo de CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex fiscal Anticorrupción del Estado. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

246

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301565 al 301576, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

49.- A nombre de ANA JIMÉNEZ JORQUERA, hija de CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex fiscal Anticorrupción del Estado. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

247

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301577 al 301588, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

50.- A nombre de AMPARO SANTOS BONAÑO, esposa de JOSÉ ANTONIO MARÍN RITE, ex presidente del Parlamento de Andalucía. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

248

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301589 al 301600, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

51.- A nombre de AMPARO MARÍN SANTOS, hija de JOSÉ ANTONIO MARÍN RITE, ex presidente del Parlamento de Andalucía. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

249

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301601 al 301612, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

52.- A nombre de JOSÉ ANTONIO MARÍN SANTOS, hijo de JOSÉ ANTONIO MARÍN RITE, ex presidente del Parlamento de Andalucía. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

250

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301613 al 301624, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

53.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, fiscal jefe del TSJ de Cataluña. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

251

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301625 al 301636, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

54.- A nombre de MARÍA MENA MAIQUES. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

252

- Doce depósitos de 375.000 € cada uno, numerados del 301637 al 301648, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301697 al 301708, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

60.- A nombre de ROSA LLUCH BRAMON, hija de ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

253

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301709 al 301720, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

61.- A nombre de EULALIA LLUCH BRAMON, hija de ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

254

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301721 al 301732, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

62.- A nombre de MIREIA LLUCH BRAMON, hija de ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex ministro. Con Justino Sánchez López y Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferros”.-

255

- Doce depósitos de 250.000 € cada uno, numerados del 301733 al 301744, ambos inclusive, **por un total de 3.000.000 € (500.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



Denuncia 12

DENUNCIA Nº 12 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la oficina principal de **LLOYDS BANK** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de otras once presentadas en la misma fecha, numeradas del 1 al 11, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **LLOYDS BANK**, oficina principal de Madrid, el 24 de julio de 2003.

A pesar de estar físicamente ubicados los **DEPÓSITOS** en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de aquéllos, como ocurre en las denuncias anteriores, tienen su domicilio en la Comunidad gallega, concretamente en Pontevedra.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 130, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **TRESCIENTOS DOCE DEPÓSITOS (312) ABIERTOS EN LLOYDS BANK** el 24 de julio de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal de **LLOYDS BANK** en Madrid.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 24 DE
JULIO DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE
LLOYDS BANK (C/ Serrano 90) EN MADRID**

01.- A nombre de CONCHA GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

256

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377330 al 377341, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

02.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

257

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377414 al 377425, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

03.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

258

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377426 al 377437, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

04.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

259

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377438 al 377449, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

05.- A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de NARCISO SERRA SERRA, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

260

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377582 al 377593, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

06.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

261

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377450 al 377461, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

07.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER LUIS SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

262

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377462 al 377473, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

08.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza y ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

263

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377606 al 377617, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

09.- A nombre de M^a PAZ GARCÍA MAYO, viuda de FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

264

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377570 al 377581, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

10.- A nombre de ROSA y EULALIA LLUCH BRAMON, hijas de ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

265

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377618 al 377629, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

11.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

266

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377342 al 377355, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

12.- A nombre de MILAGROS CANDELA CASTILLO, esposa de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377357 al 377368, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

267

13.- A nombre de JUANA HERNÁNDEZ OSCOZ, esposa de JAVIER MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

268

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377366 al 377377, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

14.- A nombre de M^a JESÚS RODRÍGUEZ VIÑEZ, esposa de JOSÉ M^a MARAVALL HERRERO, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

269

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377378 al 377389, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

15.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

270

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377390 al 377401, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

16.- A nombre de PILAR LLOPIS SENANTE, esposa de JULIAN CAMPO SAINZ DE ROZAS, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

271

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377401 al 377412, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

17.- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

272

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377474 al 377485, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

18.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

273

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377486 al 377497, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

19.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

274

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377498 al 377509, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

20.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa de LUIS MARTÍNEZ NOVAL ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

275

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377510 al 377521, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

21.- A nombre de ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA, ex presidente del Tribunal Constitucional. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

276

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377522 al 377533, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

22.- A nombre de GUADALUPE GARCÉS VICINAY, esposa de JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

277

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377534 al 377545, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

23.- A nombre de HORTENSIA GARCÍA SODUPE, esposa de JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

278

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377546 al 377557, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

24.- A nombre de M^a LUISA REYES CASSINELLO, esposa de ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

279

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377558 al 377569, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

25.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de PASCUAL MARAGALL MIRA, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

280

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377594 al 377605, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

26.- A nombre de PILAR e IGNACIO LEDESMA IBÁÑEZ, hijos de FERNANDO LEDESMA BARTRET, ex ministro. Con Manuel Hernández Fogueiro y Pedro Forgas Francisco, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 377618 al 377629, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

281

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36914906-K~~

DNI ~~30000000-K~~

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



Denuncia 13

DENUNCIA N° 13 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la oficina principal de **CAJA RURAL DE TOLEDO** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de otras once presentadas en la misma fecha, numeradas del 1 al 12, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAJA RURAL DE TOLEDO**, oficina principal de Madrid, el 25 de julio de 2003.

A pesar de estar físicamente ubicados los **DEPÓSITOS** en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de aquéllos, como ocurre en las denuncias anteriores, tienen su domicilio en la Comunidad gallega, concretamente en Pontevedra.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 130, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **TRESCIENTOS DOCE DEPÓSITOS (312) ABIERTOS EN LLOYDS BANK** el 25 de julio de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal de **CAJA RURAL DE TOLEDO** en Madrid.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 25 DE
JULIO DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE
CAJA RURAL DE TOLEDO EN MADRID**

01.- A nombre de CONCHA GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

282

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080200 al 080211, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

02.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

283

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080212 al 080223, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

03.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo de FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ, ex presidente del Gobierno. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080224 al 080235, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

284

04.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

289

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080236 al 080247, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

05.- A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de NARCISO SERRA SERRA, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080248 al 080259, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

290

06.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080260 al 080271, ambos inclusive, **por un total de 4.500.000 € (750.000.000 ptas).**

291

07.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER LUIS SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080272 al 080283, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

292

08.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza y ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

293

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080284 al 080295, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

09.- A nombre de M^a PAZ GARCÍA MAYO, viuda de FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080296 al 080307, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

294

10.- A nombre de ROSA y EULALIA LLUCH BRAMON, hijas de ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080308 al 080319, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

295

11.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080320 al 080331, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

296

12.- A nombre de MILAGROS CANDELA CASTILLO, esposa de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080332 al 080343, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

297

13.- A nombre de JUANA HERNÁNDEZ OSCOZ, esposa de JAVIER MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

298

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080344 al 080355, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

14.- A nombre de M^a JESÚS RODRÍGUEZ VIÑEZ, esposa de JOSÉ M^a MARAVALL HERRERO, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080356 al 080367, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

299

15.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080368 al 080379, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

300

16.- A nombre de PILAR LLOPIS SENANTE, esposa de JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080380 al 080391, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

301

17.- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080392 al 080403, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

302

18.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

303

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080404 al 080415, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

19.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080416 al 080427, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

304

20.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa de LUIS MARTÍNEZ NOVAL ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080428 al 080439, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

305

21.- A nombre de ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA, ex presidente del Tribunal Constitucional. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080440 al 080451, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

306

22.- A nombre de GUADALUPE GARCÉS VICINAY, esposa de JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080452 al 080463, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

307

23.- A nombre de HORTENSIA GARCÍA SODUPE, esposa de JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080464 al 080475, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

308

24.- A nombre de M^a LUISA REYES CASSINELLO, esposa de ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080476 al 080487, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

309

25.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de PASCUAL MARAGALL MIRA, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080488 al 080499, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

310

26.- A nombre de PILAR e IGNACIO LEDESMA IBÁÑEZ, hijos de FERNANDO LEDESMA BARTRET, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080500 al 080511, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

311

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

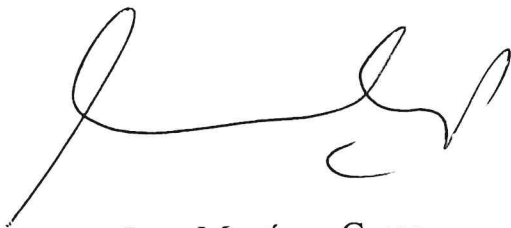
~~XXXXXXXXXX~~

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

~~XXXXXXXXXX~~

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



Denuncia 14

DENUNCIA N° 14 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la oficina principal de **CAJA RURAL DE TOLEDO** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de otras once presentadas en la misma fecha, numeradas del 1 al 13, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAJA RURAL DE TOLEDO**, oficina principal de Madrid, el 4 de agosto de 2003.

A pesar de estar físicamente ubicados los **DEPÓSITOS** en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de aquéllos, como ocurre en las denuncias anteriores, tienen su domicilio en la Comunidad gallega, concretamente en Pontevedra.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 60, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) ABIERTOS EN CAJA RURAL DE TOLEDO** el 4 de agosto de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal de **CAJA RURAL DE TOLEDO** en Madrid.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 4 DE
AGOSTO DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE
CAJA RURAL DE TOLEDO EN MADRID**

01.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe Anticorrupción. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080200 al 080211, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

312

02.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080783 al 080794, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

313

03.- A nombre de CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de GERARDO THOMAS ANDRÉU, presidente de la Sala Novena de la Audiencia de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080795 al 080806, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

314

04.- A nombre de MERCEDES SALLERAS LLUIS, esposa de GUILLERMO VIDAL ANDRÉU, expresidente del TSJ de Cataluña. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080807 al 080818, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

315

05.- A nombre de EDUARDO NAVARRO BLASCO, Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080819 al 080830, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

316

06.- A nombre de MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080831 al 080842, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

317

07.- A nombre de JESÚS NAVARRO MORALES, Magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080843 al 080854, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

318

08.- A nombre de ISABEL CASTELLANO RAUSILL, fiscal adscrita al TSJ de Cataluña. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

319

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080855 al 080866, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

09.- A nombre de ROSER AIXANDRI TARRE, Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080879 al 080890, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

320

10.- A nombre de PEDRO CASTRO MERLOS, Inspector Jefe de la AEAT de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080891 al 080902, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

321

11.- A nombre de JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE, Magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080903 al 080914, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

322

12.- A nombre de MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT, Inspectora Jefe de la AEAT de Barcelona. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 200.000 € cada uno, numerados del 080915 al 080926, ambos inclusive, **por un total de 2.400.000 € (400.000.000 ptas).**

323

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

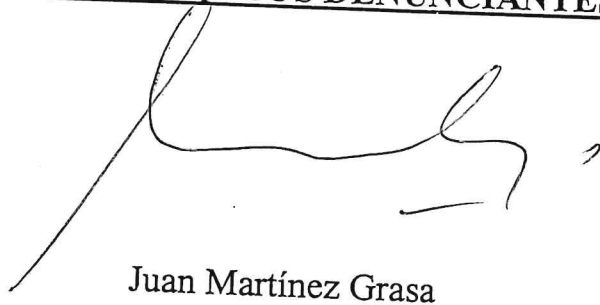
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 3 [REDACTED]

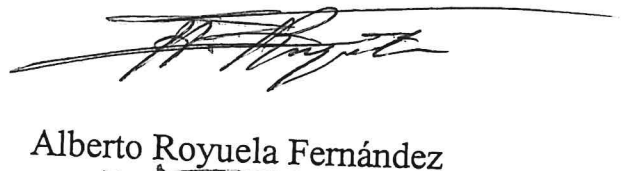
DNI

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID

Denuncia 15

DENUNCIA N° 15 (Es continuación de las presentadas en la misma fecha)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la oficina principal de **CAJA RURAL DE TOLEDO** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de otras catorce presentadas en la misma fecha, numeradas del 1 al 14, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en **CAJA RURAL DE TOLEDO**, oficina principal de Madrid, el 17 de agosto de 2003.

A pesar de estar físicamente ubicados los **DEPÓSITOS** en Madrid, los "testaferros" utilizados por los denunciados en la apertura de aquéllos, como ocurre en las denuncias anteriores, tienen su domicilio en la Comunidad gallega, concretamente en Pontevedra.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 65, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CIENTO CINCUENTA Y SEIS (156) ABIERTOS EN CAJA RURAL DE TOLEDO** el 17 de agosto de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal de **CAJA RURAL DE TOLEDO** en Madrid.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 17 DE AGOSTO DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE CAJA RURAL DE TOLEDO EN MADRID

01.- A nombre de FRANCISCO MARTÍ JUSMET, ex Delegado del Gobierno en Cataluña, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080601 al 080612, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

324

02.- A nombre de JOSÉ M^a SALA GRISÓ, miembro de la Ejecutiva del PSC-PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080613 al 080624, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

325

03.- A nombre de JORGE MARAGALL NOBLE y AIRY MARAGALL GARRIGOSA, padre e hija respectivamente de PASCUAL MARAGALL, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080625 al 080636, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

326

04.- A nombre de CARLOS NAVARRO GÓMEZ, miembro de la Ejecutiva del PSC-PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

327

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080637 al 080648, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

05.- A nombre de EMILIO ALONSO SARMIENTO, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

328

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080649 al 080660, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

06.- A nombre de CIPRIANO CISCAR CASABAN, miembro de la Ejecutiva del PSOE, ex secretario general de dicho partido. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080661 al 080672, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

329

07.- A nombre de TERESA JANINI TATAY, esposa de TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080673 al 080684, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

330

08.- A nombre de RAFAEL VERA ESQUIVA, hijo de RAFAEL VERA FERNÁNDEZ-HUIDOBRO, ex secretario de Estado para la Seguridad. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

331

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080685 al 080696, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

09.- A nombre de FRANCISCA SÁNCHEZ RUBIELOS, esposa de JOSÉ BARRIONUEVO PEÑA, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

332

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080697 al 080708, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

10.- A nombre de JOSÉ LUIS CORCUERA JIMÉNEZ, hijo de JOSÉ LUIS CORCUERA CORCÓSTEGUI, ex ministro. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080709 al 080720, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

333

12.- A nombre de M^a LUISA GARCÍA NÚÑEZ, esposa de FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080721 al 080732, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

334

12.- A nombre de RAFAEL BALLESTEROS DURÁN, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080757 al 080768, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

335

13.- A nombre de LOURDES AFONSO SÁNCHEZ-MERCADER, esposa de FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN. Miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Antonio Vázquez Madurga y M^a José Leira Casal, de Pontevedra, como “testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 € cada uno, numerados del 080745 al 080756, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 € (1.000.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

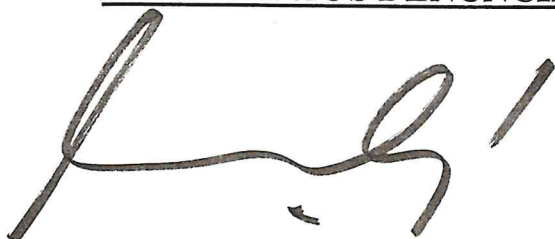
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

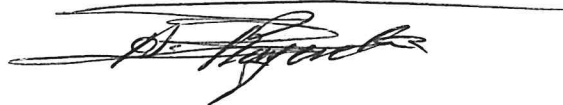
DNI 

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de “Guzmán el Bueno”) y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID

Denuncia 16

DENUNCIA N° 16 (Es continuación de las presentadas el 26/08/2004)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede central del **BANCO DEL CARIBE** en Caracas, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de otras quince presentadas el 26/08/2004, numeradas del 1 al 15, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **BANCO DEL CARIBE**, oficina principal de Caracas, el 26 de noviembre de 2003.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 186, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **TRESCIENTOS VEINTICUATRO (324) ABIERTOS EN EL BANCO DEL CARIBE** el 26 de noviembre de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal del **BANCO DEL CARIBE** en Caracas.

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 26 DE NOVIEMBRE DE
2003 EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL BANCO DEL CARIBE
EN CARACAS**

01.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo del expresidente del Gobierno español, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

336

- Doce depósitos de 1.000.000 \$ USA cada uno, numerados del 412020 al 412031, ambos inclusive, **por un total de 12.000.000 \$ (2.000.000.000 ptas).**

02.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza y ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

337

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412296 al 412307, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

03.- A nombre de FERNANDO LEDESMA IBÁÑEZ, hijo de FERNANDO LEDESMA BARTRET, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

338

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412212 al 412223, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

04.- A nombre de M^a JESÚS RODRÍGUEZ VIÑES, esposa de JOSÉ M^a MARAVALL HERRERO, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412200 al 41211, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

339

05.- A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de NARCISO SERRA SERRA, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

340

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412272 al 412283, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

06.- A nombre de JOSÉ BORRELL FONTELLES, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

341

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412236 al 412247, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

07.- A nombre de CONCHA GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

342

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412152 al 412163, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

08.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de PASCUAL MARAGALL MIRA, presidente de la Generalitat de Cataluña. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

343

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412284 al 412295, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

09.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

344

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412116 al 412127, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

10.- A nombre de ENRIQUE MÚGICA HERZOG, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

345

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412248 al 412259, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

11.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

346

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412164 al 412175, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

12.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

347

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412104 al 412115, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

13.- A nombre de JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412320 al 412331, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

348

14.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412044 al 412055, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

349

15.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER SÁENZ COSCULLUELA, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

350

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412056 al 412067, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

16.- A nombre de MARGARITA DE CÁCERES ZABALETA, esposa de ROBERTO DORADO ZAMORANO, ex asesor personal de Felipe González y ex director general de TVE.. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como "testaferro".-

351

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412080 al 412091, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

17.- A nombre de ENCARNACIÓN PÉREZ-RELAÑO MENÉNDEZ, viuda de ENRIQUE TIERNO GALVÁN, ex alcalde de Madrid. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como "testaferro".-

352

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412068 al 412079, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

18.- A nombre de ELENA BOYRA AMPOSTA, esposa de JOSÉ FEDERICO DE CARVAJAL PÉREZ, ex presidente del Senado. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como "testaferro".-

353

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412092 al 412103, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

19.- A nombre de ARACELI PEREDA ALONSO, esposa de JULIÁN GARCÍA VARGAS, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como "testaferro".-

354

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412128 al 412139, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

20.- A nombre de RAFAEL ROBLEDO DE ROA, esposo de M^a CARMEN GARCÍA BLOISE, miembro de la Ejecutiva del PSOE.. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como "testaferro".-

355

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412104 al 412115, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

21.- A nombre de CONCEPCIÓN MIGUEL SANTIAGO, esposa de VIRGILIO ZAPATERO GÓMEZ, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

356

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412032 al 412043, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

22.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa de LUIS MARTÍNEZ NOVAL, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

357

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412140 al 412151, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

23.- A nombre de PILAR LLOPIS SENANTE, esposa de JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

358

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412260 al 412271, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

24.- A nombre de M^a JUANA HERNÁNDEZ OSCOZ, esposa de JAVIER MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

359

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412188 al 412199, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

25.- A nombre de MILAGROS CANDELA CASTILLO, esposa de JOAQUÍN ALMUNIA AMANN, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

360

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412176 al 412187, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

26.- A nombre de CARLOS ROMERO HERRERA, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

361

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412224 al 412235, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

27.- A nombre de M^a TERESA JANINI TATAY, esposa de TOMÁS DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, ex ministro. Con Carlos Fernández Smith, de Caracas, como “testaferro”.-

362

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 412308 al 412319, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

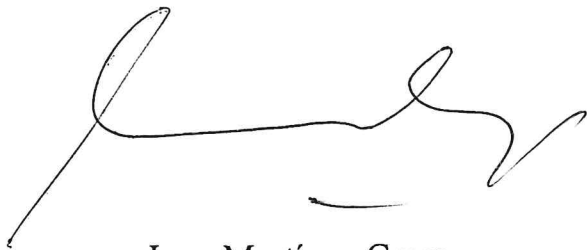
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~691 1016 R~~

DNI ~~30 111 111 R~~

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de “Guzmán el Bueno”) y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

**(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA
DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN
LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A
CORUÑA Y ZARAGOZA)**

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



Denuncia 17

DENUNCIA Nº 17 (Es continuación de las presentadas el 26/08/2004)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede central del **BANCO DEL CARIBE** en Maracaibo, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de la denuncia nº 16 (presentada en esta misma fecha) y de otras quince presentadas el 26/08/2004, numeradas del 1 al 15, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **BANCO DEL CARIBE**, oficina principal de Maracaibo, el 26 de noviembre de 2003.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 77, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CIENTO TREINTA Y DOS (324) ABIERTOS EN EL BANCO DEL CARIBE** el 26 de noviembre de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal del **BANCO DEL CARIBE** en Maracaibo.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO DEL CARIBE EN MARACAIBO

01.- A nombre de MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, magistrado del Tribunal Supremo. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.- **363**

- Doce depósitos de 1.000.000 \$ USA cada uno, numerados del 601048 al 601059, ambos inclusive, **por un total de 12.000.000 \$ (2.000.000.000 ptas).**

02.- A nombre de CARLOS VIVER PI-SUÑER, magistrado del Tribunal Constitucional. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.- **364**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601024 al 601035, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

03.- A nombre de JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, ex ministro. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.- **365**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601100 al 601111, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

04.- A nombre de ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, ex presidente del Tribunal Constitucional. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.- **366**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601012 al 601023, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

05.- A nombre de JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN, magistrado del Tribunal Supremo. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.- **367**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601036 al 601047, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

06.- A nombre de MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, fiscal Jefe de Sala del Tribunal Supremo. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.-

368

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601000 al 601011, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

07.- A nombre de M^a PAZ GARCÍA MAYO, viuda de FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ex ministro. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.-

369

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601112 al 601123, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

08.- A nombre de FÉLIX PONS IRAZAZÁBAL, ex presidente del Senado. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.-

370

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601148 al 601159, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

09.- A nombre de GUILLERMO GALEOTE JIMÉNEZ, miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.-

371

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601136 al 601147, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

10.- A nombre de MATILDE FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ, ministro. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como “testaferro”.-

372

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601124 al 601135, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

11.- A nombre de PEDRO SOLBES MIRA, ministro. Con Luis Núñez Arismendi, de Caracas, como "testaferro".-

373

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 601060 al 601071, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

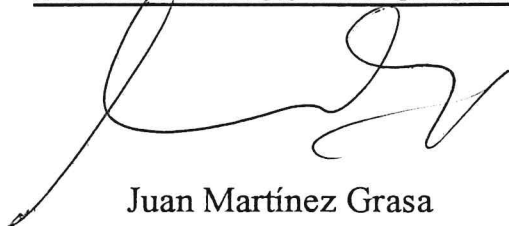
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI [REDACTED]

DNI [REDACTED]

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 22 / 08 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



Denuncia 18

DENUNCIA N° 18 (Es continuación de las presentadas el 26/08/2004)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la sede central del **BANCO DEL CARIBE** (en Punto Fijo) (Venezuela), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de las denuncias n° 16 y 17 (presentadas en esta misma fecha) y de otras quince presentadas el 26/08/2004, numeradas del 1 al 15, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados en el **BANCO DEL CARIBE**, oficina principal de Punto Fijo, el 26 de noviembre de 2003.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 185, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (444) ABIERTOS EN EL BANCO DEL CARIBE** el 26 de noviembre de 2003 por los contribuyentes que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal del **BANCO DEL CARIBE** en Punto Fijo (Venezuela)..

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 26 DE NOVIEMBRE DE
2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL BANCO DEL CARIBE EN
PUNTO FIJO (VENEZUELA)**

**01.- A nombre de AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa del ex
Fiscal Anticorrupción CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO.** Con Clien
Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como **374**
“testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del
307448 al 307459, ambos inclusive, **por un total de
6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

**02.- A nombre de M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de JOSÉ
M^a MENA ÁLVAREZ, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.** Con Clien
Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como **375**
“testaferros”.-

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del
307460 al 308471, ambos inclusive, **por un total de
6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

**03.- A nombre de MERCEDES SALLERAS LLUIS, esposa de
GUILLERMO VIDAL ANDRÉU, ex Presidente del TSJ de Cataluña.**
Con Clien Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas,
como “testaferros”.- **376**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del
307472 al 307483, ambos inclusive, **por un total de
6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

**04.- A nombre de CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de GERARDO
THOMAS ANDRÉU, magistrado Presidente de la ala 9^a de la Audiencia
de Barcelona.** Con Clien Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de
Caracas, como “testaferros”.- **377**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307484 al 307495, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

05.- A nombre de ROSER AIXANDRI TARRE, magistrada del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

372

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307556 al 307567, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

06.- A nombre de EDUARDO NAVARRO BLASCO, magistrado del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

379

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307712 al 307723, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

07.- A nombre de JESÚS NAVARRO MORALES, magistrado de la Ssla Octava de la Audiencia de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

380

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307508 al 307519, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

08.- A nombre de JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE, magistrado de la Sala Octava de la Audiencia de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

381

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307496 al 307507, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

09.- A nombre de MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT, Inspectora Jefe de la AEAT de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

382

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307592 al 307603, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

10.- A nombre de PEDRO CASTRO MERLOS, Inspector Jefe de la AEAT de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

383

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307640 al 307651, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

11.- A nombre de ASUNCIÓN SALVO TAMBO, magistrada del Tribunal Económico Administrativo Central. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

384

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307784 al 307795, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

12.- A nombre de VICENTE NAVARRO VERDEJO, magistrado del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

385

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307520 al 307531, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

13.- A nombre de CLAUDIA BAYARRI GARCÍA, magistrada de la Audiencia de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

386

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307568 al 307579, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

14.- A nombre de GUILLERMO CASTELLÓ GUILABERT. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

387

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307724 al 307735, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

15.- A nombre de NURIA BARRIGA LÓPEZ, magistrada de la Audiencia de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

388

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307544 al 307555, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

16.- A nombre de ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, ex ministro. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

389

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307748 al 307759, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

17.- A nombre de JOSÉ M^a PARRA LLONCH, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Tarragona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

390

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307856 al 307867, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

18.- A nombre de MANUELA DE MADRE ORTEGA, vicesecretaria general del PSC-PSOE. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

391

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307628 al 307639, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

19.- A nombre de MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, magistrada del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

392

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307532 al 307543, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

20.- A nombre de RAMÓN MACIÁ GÓMEZ, magistrado de la Audiencia de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

393

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307616 al 307627, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

21.- A nombre de RAMÓN GOMIS MASQUÉ, magistrado de la Audiencia de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

394

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307664 al 307675, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

22.- A nombre de ISABEL CASTELLANO RAUSILL, fiscal adscrita a la Fiscalía del TSJ de Cataluña. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

395

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307604 al 307615, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

23.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano del ex ministro JUAN ALBERTO BELLOCH, actual alcalde de Zaragoza. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

396

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307688 al 307699, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

24.- A nombre de ROSA, EULALIA Y MIREIA LLUCH BRAMON, hijas de ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex ministro. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

397

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307652 al 307663, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

25.- A nombre de JAIME GAITEIRO FORTES, ex director general de la Agencia Tributaria. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.- **398**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307772 al 307783, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

26.- A nombre de ANTONIO ZABALZA MARTÍ, ex director general de la Agencia Tributaria. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.- **399**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307736 al 307747, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

27.- A nombre de ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, ex ministra. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.- **400**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307424 al 307435, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

28.- A nombre de MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, esposa de LUIS REVERTER GELABERT, asesor personal de FELIPE GONZÁLEZ. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.- **401**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307676 al 307687, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

29.- A nombre de M^a JESÚS SANTAMARÍA RODRÍGUEZ, esposa de JOSÉ M^a CALVIÑO, ex director general de RTVE. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.- **402**

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307796 al 307807, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

30.- A nombre de ALBERTO AZA ARIAS, ex embajador. Con Cienes Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

403

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307808 al 307819, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

31.- A nombre de TOMÁS LOZANO ESCRIBANO, ex embajador. Con Cienes Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

404

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307820 al 307831, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

32.- A nombre de JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN, ex Presidente de la Comunidad de Madrid. Con Cienes Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

405

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307832 al 307843, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

33.- A nombre de JOSÉ LUIS PARDOS PÉREZ, ex embajador. Con Cienes Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

406

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307844 al 307855, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

34.- A nombre de ALBERTO DE ARMAS GARCÍA, ex embajador. Con Cienes Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como “testaferros”.-

407

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307868 al 307879, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

35.- A nombre de JUAN MAJÓ CRUZATE, ex ministro. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como "testaferros".-

408

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307400 al 307411, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

36.- A nombre de LUIS SERRA SERRA, hermano del ex ministro NARCISO SERRA y ex gerente DEL COOB 92. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como "testaferros".-

409

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307412 al 307423, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

37.- A nombre de JUAN CLOS MATHEU, alcalde de Barcelona. Con Clienés Hidalgo Weffer y Luis Bautista Zambrano Roa, de Caracas, como "testaferros".-

410

- Doce depósitos de 500.000 \$ USA cada uno, numerados del 307424 al 307435, ambos inclusive, **por un total de 6.000.000 \$ (1.000.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

**Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat**

**Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona**

~~DNI 36914906 R~~

DNI

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 30 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa

Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID

Denuncia 19

DENUNCIA Nº 19 (Es continuación de las presentadas el 26/08/2004)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la oficina principal de **CAIXA GALICIA** en Madrid, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas ni venezolanas tengan conocimiento de ello.

Asimismo se hace constar que esta denuncia, como dice el enunciado, es continuación de las denuncias nº 16, 17 y 18 (presentadas en esta misma fecha) y de otras quince presentadas el 26/08/2004, numeradas del 1 al 15, ambos inclusive.

Los **DEPÓSITOS** que se transcriben corresponden, en este caso, a los abiertos por los denunciados **CAIXA GALICIA**, oficina principal de Madrid, entre el 30 y el 31 de diciembre de 2003.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 140, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (364) ABIERTOS EN CAIXA GALICIA** del 30 al 31 de diciembre de 2003 por los ciudadanos venezolanos que se citan y constituyen el objeto de esta denuncia. **TÉNGASE PRESENTE QUE DICHS CIUDADANOS SON PRECISAMENTE AQUÉLLOS QUE LOS ESPAÑOLES DENUNCIADOS ANTE LA A.E.A.T. HAN UTILIZADO EN VENEZUELA COMO "TESTAFERROS" PARA LA APERTURA DE DEPÓSITOS TANTO EN "CAIXA GALICIA" COMO EN "CITIBANK" Y EL "BANCO DEL CARIBE", hecho que evidencia una clara conexión financiera entre UNOS Y OTROS.**

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la oficina principal de **CAIXA GALICIA EN Madrid.**

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS DEL 30 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2003 EN LA OFICINA PRINCIPAL DE “CAIXA
GALICIA” EN MADRID**

01.- A nombre de FRANKLIN ARRIECHE, ciudadano venezolano. Con Justino Sánchez López, de Vigo, como “testaferro”.-

411

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310600 al 310623, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

02.- A nombre de MANUEL SALAS ARANGUREN, ciudadano venezolano. Con Justino Sánchez López, de Vigo, como “testaferro”.-

412

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310624 al 310647, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

03.- A nombre de MARLENE MARÍN DE PEROZO, ciudadana venezolana. Con Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferro”.-

413

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310648 al 310671, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

04.- A nombre de RANGEL MONTES CHIRINOS, ciudadano venezolano. Con Ana M^a Montero Viguri, de Vigo, como “testaferro”.-

414

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310672 al 310695, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

05.- A nombre de RAFAEL ERNESTO ROVERSI, ciudadano venezolano. Con Ramón Suárez Loureiro, de Vigo, como “testaferro”.-

415

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310696 al 310719, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

06.- A nombre de CARLOS LEE BLANCO, ciudadano venezolano. Con Ramón Suárez Loureiro, de Vigo, como “testaferro”.- **416**

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310720 al 310743, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

07.- A nombre de BERNARDINO WALLIN, ciudadano venezolano. Con Ramón Suárez Loureiro, de Vigo, como “testaferros”.- **417**

- Veinticuatro depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 310744 al 310767, ambos inclusive, **por un total de 1.200.000 € (200.000.000 ptas).**

08.- A nombre de IRIS DEL CARMEN CHIRINOS LÓPEZ, ciudadana venezolana. Con Ramón Alonso Pereiro, de Vigo, como “testaferro”.- **418**

- Veinticuatro depósitos de 25.000 € cada uno, numerados del 310768 al 310791, ambos inclusive, **por un total de 600.000 € (100.000.000 ptas).**

09.- A nombre de LUIS BAUTISTA ZAMBRANO ROA, ciudadano venezolano. Con Ramón Alonso Pereiro, de Vigo, como “testaferro”.- **419**

- Veinticuatro depósitos de 25.000 € cada uno, numerados del 310792 al 310815, ambos inclusive, **por un total de 600.000 € (100.000.000 ptas).**

10.- A nombre de CAMILO HURTADO LORES, ciudadano venezolano. Con Ramón Alonso Pereiro, de Vigo, como “testaferro”.- **420**

- Veinticuatro depósitos de 25.000 € cada uno, numerados del 310816 al 310839, ambos inclusive, **por un total de 600.000 € (100.000.000 ptas).**

11.- A nombre de CLIENES HIDALGO WEFER, ciudadano venezolano. Con Ramón Alonso Pereiro, de Vigo, como “testaferro”.- **421**

- Veinticuatro depósitos de 25.000 € cada uno, numerados del 310840 al 310853, ambos inclusive, **por un total de 600.000 € (100.000.000 ptas).**

12.- A nombre de ALBERTO FEDERICO RAVEL, ciudadano venezolano, socio y director general de la cadena televisiva "Globo Visión". Con Ramón Suárez Loureiro, de Vigo, como "testaferro".-

422

- Cincuenta depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 311059 al 311108, ambos inclusive, **por un total de 2.500.000 € (420.000.000 ptas).**

13.- A nombre de LUIS NÚÑEZ ARISMENDI, ciudadano venezolano, propietario del periódico "El Universal". Con Ramón Suárez Loureiro, de Vigo, como "testaferro".-

423

- Cincuenta depósitos de 50.000 € cada uno, numerados del 311011 al 311058, ambos inclusive, **por un total de 2.500.000 € (420.000.000 ptas).**

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

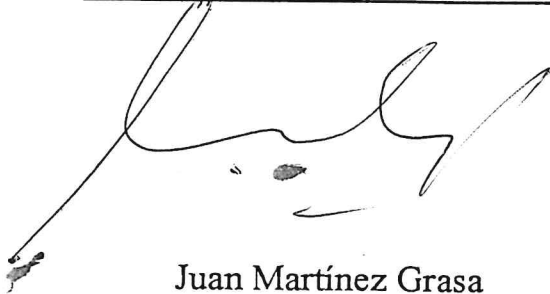
DNI 36914986-R

DNI


39061957

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a las que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 30 / 08 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

**(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA
INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA
AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)**

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID:



Denuncia nº 20

(Es continuación de las 19 presentadas entre el 26 el 31/4/2004)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por diversas sociedades administradas por **DON JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA**, con domicilio en calle Mallorca nº 51, de Barcelona, sociedades que procedieron a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dichas sociedades eran parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid “Guzmán el Bueno”, denunciados entre los que se incluía el propio administrador de las sociedades, el mencionado **JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA**, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 270, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **SEISCIENTOS (600) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el día 22 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos (los 600) se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el de octubre del año en curso, por lo que **LA DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra (Suiza).

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS POR LOS DENUNCIADOS EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA (SUIZA) EL 22 DE OCTUBRE DE 2003

1.- Don CARLOS RAMOS RUBIO (Fiscal Jefe para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción del TSJ de Cataluña) y su esposa, doña MERCEDES DE LA PEÑA OLIETE, Fiscal también adscrita a la plantilla orgánica de la Fiscalía del TSJC.

424

- Depósitos números 089601 a 089700, ambos inclusive, de 150.000 € cada uno, por un total de 15.000.000 € (2.505.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "CACILMA BV", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

2.- Don EDUARDO NAVARRO BLASCO, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Instrucción número 32, de Barcelona.

425

- Depósitos números 089701 a 089800, ambos inclusive, de 100.000 € cada uno, por un total de 10.000.000 € (1.670.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "MITCHELL BV", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

3.- Doña MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Penal número 19, de Barcelona.

426

- Depósitos números 089801 a 089900, ambos inclusive, de 100.000 € cada uno, por un total de 10.000.000 € (1.670.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "SITMARK SL", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

4.- Doña ISABEL CASTELLANO RAUSILL, Abogado-Fiscal adscrita a la plantilla orgánica del TSJ de Cataluña.

427

- Depósitos números 089901 a 090000, ambos inclusive, de 50.000 € cada uno, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad UPTED SL, compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

5.- Don JESÚS NAVARRO MORALES, Magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona.

428

- Depósitos números 0900001 al 090100, ambos inclusive, de 100.000 € cada uno, por un total de 10.000.000 € (1.670.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad SELGAR SL, compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

6.- Don JOSÉ FRANCISCO ORTI PONTE, Magistrado de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona.

429

- Depósitos números 090101 al 090200, ambos inclusive, de 100.000 € cada uno, por un total de 10.000.000 € (1.670.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "HEAGTHER BOSS BV" compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

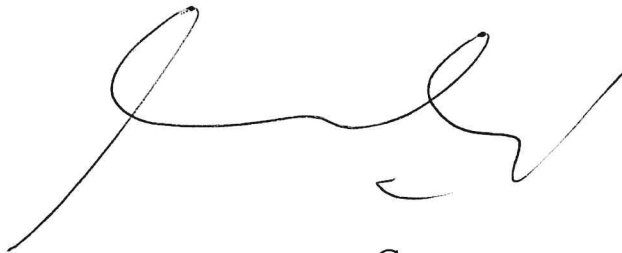
~~ENI 36.214.906~~

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona

~~ENI 38.001.9~~

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 /2004



Juan Martinez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



Denuncia nº 21

**(Es continuación de las 19 presentadas entre el 26 y el 31/4/2004 y la)
presentada en igual fecha)**

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por diversas sociedades administradas por **DON JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA**, con domicilio en calle Mallorca nº 51, de Barcelona, sociedades que procedieron a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dichas sociedades eran parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid “Guzmán el Bueno”, denunciados entre los que se incluía el propio administrador de las sociedades, el mencionado **JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA**, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 180, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CUATROCIENTOS (400) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el día 22 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos (los 400) se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el de octubre del año en curso, por lo que **LA DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico, se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los **DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra (Suiza).

**RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS POR LOS
DENUNCIADOS EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA
GALICIA" EN GINEBRA (SUIZA) EL 22 DE OCTUBRE DE 2003**

1.- Doña **AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, esposa de **DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO**, ex Fiscal General Anticorrupción. 430

- Depósitos números 090201 a 090300, ambos inclusive, de 150.000 € cada uno, por un total de 15.000.000 € (2.505.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "**NEUTCHEL BV**", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

2.- Doña M^a **JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, esposa de **DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ**, Fiscal jefe del tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 431

- Depósitos números 090301 a 090400, ambos inclusive, de 150.000 € cada uno, por un total de 15.000.000 € 2.505.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "**NEUTCHEL BV**", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

3.- Doña **MERCEDES SALLERAS LLUIS**, esposa de **GUILLERMO VIDAL ANDRÉU**. 432

- Depósitos números 090401 a 090500, ambos inclusive, de 150.000 € cada uno, por un total de 15.000.000 €

(2.505.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "SICILMA BV", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

4.- Doña CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa de DON GERARDO THOMAS ANDRÉU, Magistrado Presidente de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona.

433

- Depósitos números 090501 a 090600, ambos inclusive, de 150.000 € cada uno, por un total de 15.000.000 € (2.505.000.000 pesetas). Abiertos mediante transferencias recibidas de la sociedad "SICILMA BV", compañía meramente instrumental administrada por Juan Manuel García Peña, reiteradamente denunciado en este procedimiento.

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 pral
08015 Barcelona

~~DNI 36.914.906-K~~

~~DNI 38.001.957-L~~

NOTA: Toda la documentación que se acompaña ha sido obtenida de forma confidencial y se añade a la que en su día presentó Juan Martínez Grasa, a través de varias denuncias, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid (Delegación Especial de "Guzmán el Bueno") y que sirvió para que dicha Delegación y otras abriera diligencias contra los denunciados.

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 /2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA
PRESENTADO SIMULTÁNEAMENTE EN LAS DELEGACIONES DE LA
AEAT EN MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



DENUNCIA N° 22

(Es continuación de las 19 presentadas entre el 26 y el 31/8/2004 y otras dos presentadas con fecha de hoy)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **NEUCHEL BV**, administrada por **DON JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA**, con domicilio en calle Mallorca nº 51, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -NEUCHEL BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía el propio administrador de la sociedad, el mencionado JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 769, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA (2.350) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 22 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos (los 2.350) se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 21 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO**

ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

Por otra parte, por si fuera del interés de la AEAT, también disponemos de la información referente al origen del dinero ingresado por NEUCHTEL BV en sus cuentas extranjeras, fruto de los pagos realizados por cientos de empresas y empresarios españoles para que la Fiscalía del TSJ de Cataluña “NO HALLARA DELITO FISCAL” en los expedientes remitidos por tal concepto por la AEAT de Barcelona.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS **EL 22 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA** **OFICINA DELEGADA DE “CAIXA** **GALICIA” EN GINEBRA**

01.- A nombre de PABLO GONZÁLEZ ROMERO, hijo del ex
Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ. 434

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092051 al 092100, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

02.- A nombre de DAVID GONZÁLEZ ROMERO, hijo del ex Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ.

435

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092151 al 092200, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

03.- A nombre de MARÍA GONZÁLEZ ROMERO, hija del ex Presidente del Gobierno, FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ.

436

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092251 al 092300, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

04.- A nombre de JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza. Ex ministro.

437

- Cincuenta depósitos de 150.000 € cada uno, numerados del 093651 al 093700, ambos inclusive, por un total de 7.500.000 € (1.250.000.000 ptas).

05.- A nombre de ROSER AIXANDRI TARRE, titular del Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona.

438

- Cien depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090701 al 090750, ambos inclusive, por un total de 50.000.000 € (835.000.000 ptas).

06.- A nombre de MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ, Magistrada del Tribunal Supremo.

439

- Cincuenta depósitos de 150.000 € cada uno, numerados del 093551 al 093600, ambos inclusive, por un total de 7.500.000 € (1.250.000.000 ptas).

07.- A nombre de JUAN MANUEL GARCÍA PEÑA, policía nacional con destino en la Unidad de Policía Judicial adscrita al TSJ de Cataluña.

440

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090851 al 090900, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

08.- A nombre de RAFAEL GARCÍA RUIZ, sargento de la Guardia Civil con destino en la Unidad de Policía Judicial adscrita al TSJ de Cataluña.

441

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090951 al 091000, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

09.- A nombre de MONTSERRAT TRAPÉ VILADOMAT, Inspectora Jefe en la Delegación de Hacienda de Barcelona.

442

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090451 al 090500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

10.- A nombre de PEDRO CASTRO MERLOS, Inspector Jefe en la Delegación de Hacienda de Barcelona.

443

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090151 al 090200, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

11.- A nombre de ASUNCIÓN SALVO TAMBO, Magistrada del Tribunal Económico Administrativo Central, Madrid.

444

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093451 al 093500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

12.- A nombre de VICENTE NAVARRO VERDEJO, Magistrado del Tribunal Económico Administrativo Regional, Barcelona.

445

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090251 al 090300, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

13.- A nombre de NURIA BARRIGA LÓPEZ, Magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona.

446

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 089951 al 090000, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

14.- A nombre de PILAR e IGNACIO LEDESMA IBÁÑEZ, hijos del ex Ministro FERNANDO LEDESMA BARTRET.

447

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093051 al 093100, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

15.- A nombre de JOSÉ M^a PARRA LLONCH, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Tarragona.

442

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 090351 al 090400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

16.- A nombre de J.CRISTÓBAL GARRIGOSA LASPEÑAS, cuñado de PASCUAL MARAGALL, Presidente de la Generalitat de Cataluña.

449

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091251 al 091300, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

17.- A nombre de ELISA MASEDA ARANGO, esposa de MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA CABRERA, ex Presidente del Tribunal Constitucional.

450

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092951 al 093000, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

18.- A nombre de MANUELA DE MADRE ORTEGA, Vicesecretaria general del PSC PSOE.

451

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091451 al 091500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

19.- A nombre de RAMÓN MACIÁ GÓMEZ, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.

452

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 089851 al 089900, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

20.- A nombre de RAMÓN GOMIS MASQUÉ, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.

453

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 089751 al 089800, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

21.- A nombre de ERNESTO MARAGALL MIRA, hermano de PASCUAL MARAGALL, Presidente de la Generalitat de Cataluña.

454

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091351 al 091400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

22.- A nombre de JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN, Magistrado del Tribunal Supremo.

455

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093151 al 093200, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

23.- A nombre de MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO, Fiscal Jefe en el Tribunal Supremo

456

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093251 al 093300, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

24.- A nombre de SANTIAGO BELLOCH JULBE, hermano de JUAN ALBERTO BELLOCH, al calde de Zaragoza y ex Ministro.

457

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091551 al 091600, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

25.- A nombre de ROSA y EULALIA LLUCH BRAMON, hijas del fallecido ERNESTO LLUCH MARTÍN, ex Ministro.

458

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091651 al 091700, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

26.- A nombre de CONCEPCIÓN VILLALBA IBÁÑEZ, esposa de NARCISO SERRA SERRA, ex Ministro.

459

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091751 al 091800, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

27.- A nombre de JOSÉ BORRELL FONTELLES, ex Ministro.

460

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091851 al 091900, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

28.- A nombre de CONCHA JIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS, esposa de JAVIER SOLANA MADARIAGA, ex Ministro.

461

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093351 al 093400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

29.- A nombre de DIANA GARRIGOSA LASPEÑAS, esposa de PASCUAL MARAGALL, Presidente de la Generalitat de Cataluña.

462

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091151 al 091200, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

30.- A nombre de GLORIA BARBA BERNABÉU, esposa de CARLOS SOLCHAGA CATALÁN, ex Ministro.

463

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093851 al 093900, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

31.- A nombre de ENRIQUE MÚGICA HERZOG, ex Ministro.

464

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 094051 al 094100, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

32.- A nombre de ADELHEID KOPP, esposa de ENRIQUE BARÓN CRESPO, ex Ministro.

465

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093951 al 094000, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

33.- A nombre de INÉS CASSIN, esposa de JOSÉ CLAUDIO ARANZADI MARTÍNEZ, ex Ministro.

466

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 093751 al 093800, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

34.- A nombre de ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, ex Ministra.

467

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 094151 al 094200, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

35.- A nombre de LEONOR PÉREZ PITA, esposa de LUIS SOLANA MADARIAGA, ex Ministro.

468

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092351 al 092400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

36.- A nombre de MAGDALENA IBARRA CORTADI, esposa de JAVIER SÁENZ COSCULLUELA, ex Ministro.

469

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092451 al 092500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

37.- A nombre de MONTSERRAT BAQUER MIRÓ, esposa de LUIS REVERTER GELABERT, ex subsecretario y ex asesor personal de FELIPE GONZÁLEZ.

470

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 091951 al 092000, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

38.- A nombre de PILAR SÁENZ DE JUBERA, esposa de LUIS MARTÍNEZ NOVAL, ex Ministro.

471

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092551 al 092600, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

39.- A nombre de M^a PAZ GARCÍA MAYO, viuda de FRANCISCO FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, ex Ministro.

472

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092651 al 092700, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

40.- A nombre de PILAR LLOPIS SENANTE, esposa de JULIÁN CAMPO SÁINZ DE ROZAS, ex Ministro.

473

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 094251 al 094300, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

41.- A nombre de GUILLERMO GALEOTE JIMÉNEZ, miembro de la Ejecutiva del PSOE.

474

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092751 al 092800, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

42.- A nombre de PEDRO SOLBES MIRA, ex Ministro.

475

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 092851 al 092900, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

43.- A nombre JUAN MAJÓ CRUZATE, ex Ministro.

476

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 094451 al 094500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

44.- A nombre de LUIS SERRA SERRA, hermano de NARCISO SERRA y ex Gerente del COOB-92.

477

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 094551 al 094600, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

45.- A nombre de LOURDES ALONSO SÁNCHEZ-MERCADER,
esposa de CARLOS ROMERO, ex Ministro. 478

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 094351 al 094400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

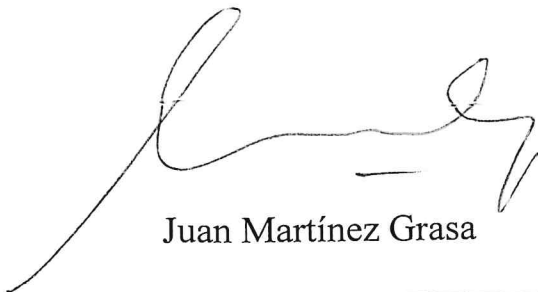
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

[REDACTED]

[REDACTED]

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa

Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA
INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA
AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 23

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 22, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **CB TEAM SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -CB TEAM SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "CB TEAM SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

479

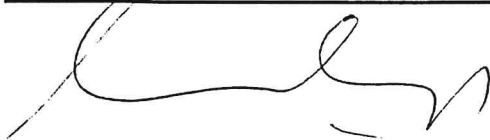
- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085301 al 085350, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas). Se adjunta relación.

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 24

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 23, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **LX TEAM SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -LX TEAM SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "LX TEAM SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

8480

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085351 al 085400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas). Se adjunta relación.

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:


Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona


~~DNI 3691-1000~~

~~DNI 38001957~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 25

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 24, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **NB TEAM SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -NB TEAM SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "NB TEAM SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

481

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085401 al 085450, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas). Se adjunta relación.

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

~~DNI 36914906~~

~~DNI 38001957~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa

Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 26

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 25, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **RD TEAM SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -RD TEAM SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "RD TEAM SL", cuya administración corresponde a cargo de DOÑA M^a JULIA MAQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

482

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085451 al 085500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas). Se adjunta relación.

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

~~DNI 36914906~~

~~DNI 38001937~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



DENUNCIA Nº 27

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 26, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza). sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **SY TEAM SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -SY TEAM SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "SY TEAM SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

483

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085501 al 085550, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

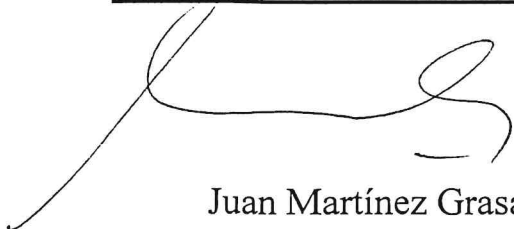
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

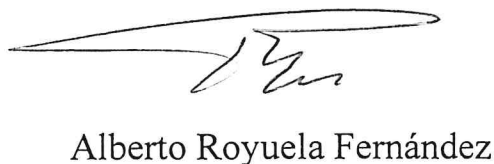
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

[REDACTED DNI]

[REDACTED DNI]

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 28

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 27, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **KERLESS SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -KERLESS SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "KERLESS SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAJQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

484

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085551 al 085600, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

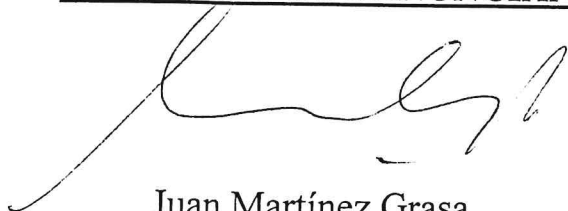
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~31914906R~~

DNI ~~338001957R~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 29

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 28, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MUTELSA SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MUTELSA SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "MUTELSA SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

485

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085601 al 085650, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

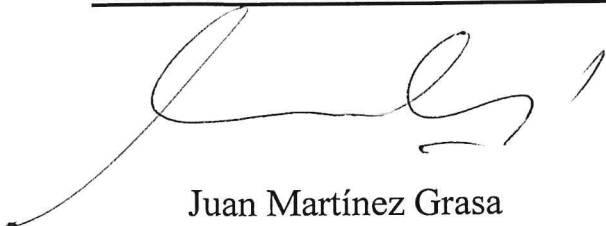
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI: 

DNI: 

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA Nº 30

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 29, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **PORTUSA SL**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -PORTUSA SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "PORTUSA SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

486

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085701 al 085750, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

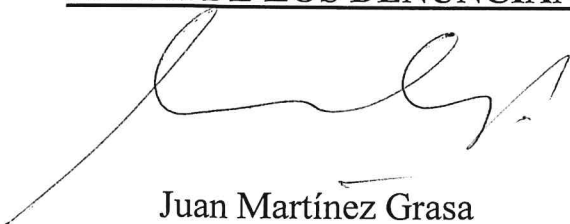
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona


DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 31

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 30, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **FRITRUST BV**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -FRITRUST BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "FRITRUST BV", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

487

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085751 al 085800, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

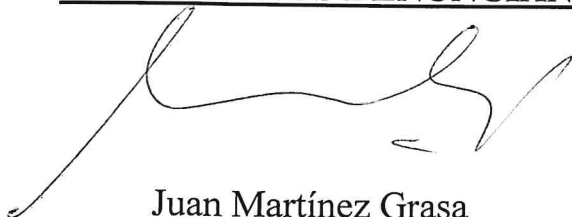
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 32

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 31, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MADNESS BV**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MADNESS BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "MADNESS BV", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

488

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085801 al 085850, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

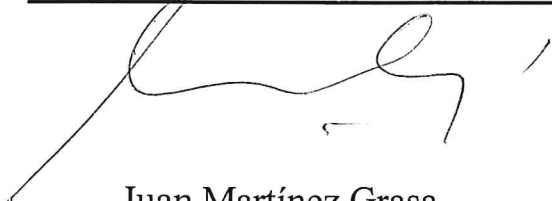
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 33

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 32, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **CORTEWS BV**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -CORTEWS BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "CORTEWS BV", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCARRAGA, esposa de don José M^a Mena Alvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

489

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085851 al 085900, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36914906~~

DNI ~~3001957~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 34

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 33, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **FORBASS BV**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad **-FORBASS BV-** es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "FORBASS BV", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

490

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085901 al 085950, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

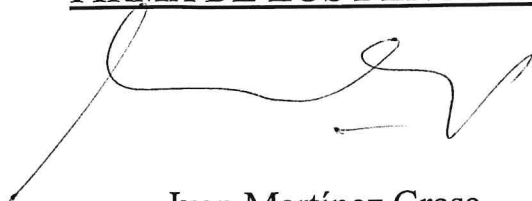
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 35

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 34, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MESSUIT LTD**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MESSUIT LTD- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad gibraltareña "MESSUIT LTD", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

491

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 085951 al 086000, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ██████████

DNI ██████████

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 36

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 35, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MISTAIL LTD**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MISTAIL LTD- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad gibraltareña "MISTAIL LTD", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

492

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086001 al 086050, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

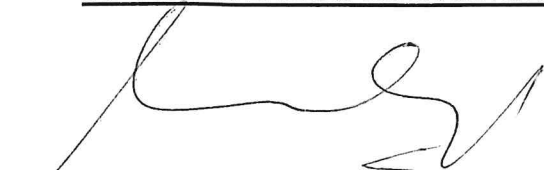
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

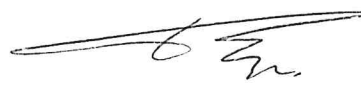
DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA Nº 37

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 36, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza). sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **NOTHER LTD**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -NOTHER LTD- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad gibraltareña "NOTHER LTD", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

493

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086051 al 086100, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 38

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 37, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **OLHSO LTD**, administrada por **DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA**, con domicilio en calle Benet Mateu 30, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -OLHSO LTD- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de DON JOSÉ M^a MENA ÁLVAREZ, a la sazón Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad gibraltareña "OLHSO LTD", cuya administración corre a cargo de DOÑA M^a JULIA MAIQUES AZCÁRRAGA, esposa de don José M^a Mena Álvarez, Fiscal Jefe del TSJ de Cataluña.

494

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086101 al 086150, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

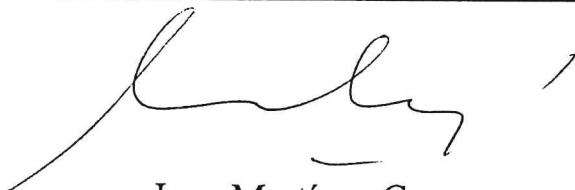
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 39

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 38, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **TAMMIÑA SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -TAMMIÑA SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "TAMMIÑA SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

495

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086151 al 086200, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

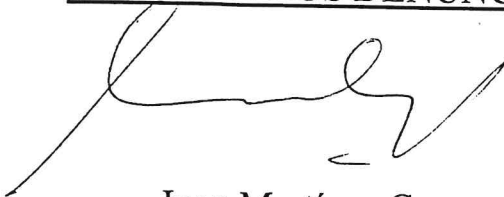
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

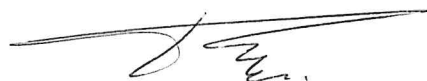
DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



DENUNCIA N° 40

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 39, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **FANDIÑA SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -FANDIÑA SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "FANDIÑA SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

496

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086201 al 086250, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

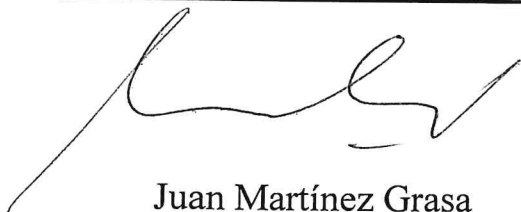
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

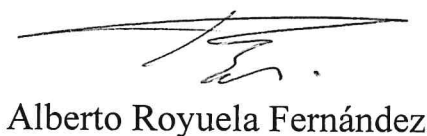
DNI ~~3914906-K~~

DNI ~~38001957-B~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



DENUNCIA N° 41

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 40, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **BANLOTXE SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -BANLOTXE SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "BANLOTXE SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

497

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086251 al 086300, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



DENUNCIA N° 42

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 41, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MESCART SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MESCART SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "MESCART SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

498

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086301 al 086350, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

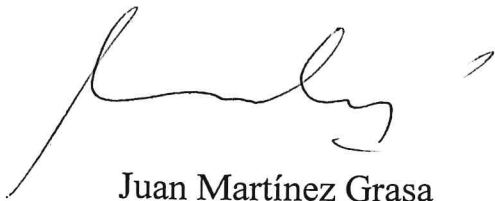
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

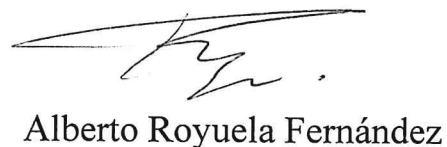
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36914906-R~~

DNI ~~38001957-R~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)

ILMO SR DELEGADO DE LA A.E.A.T. DE MADRID



DENUNCIA N° 43

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 42, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **PONART SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad **-PONART SL-** es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada **AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, esposa de **DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO**, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad panameña "PONART SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

499

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086351 al 086400, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

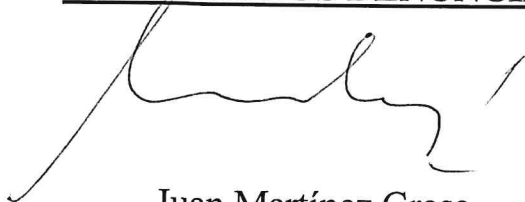
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA Nº 44

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 43, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **FAVIJOR SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -FAVIJOR SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "FAVIJOR SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

500

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086401 al 086450, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

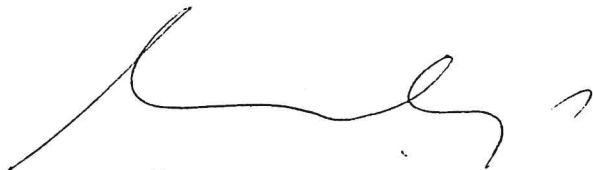
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **369149063**

DNI **30019572**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 45

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 44, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MODINA SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MODINA SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad mejicana "MODINA SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

501

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086451 al 086500, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

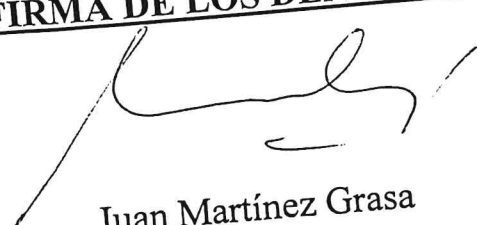
Juan Martínez Grasa
Av Sant Idefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat


DNI **[REDACTED]**

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA Nº 46

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 45, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **KIMBY SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -KIMBY SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad hondureña "KIMBY SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

502

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086501 al 086550, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

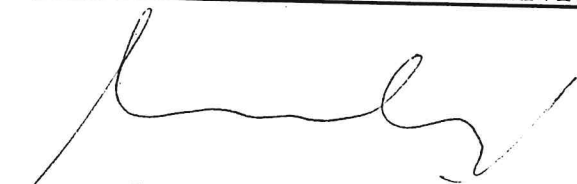
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona


DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 47

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 46, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **LOOBSY SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad **-LOOBSY SL-** es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada **AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, esposa de **DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO**, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad hondureña "LOOBSY SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

503

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086551 al 086600, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

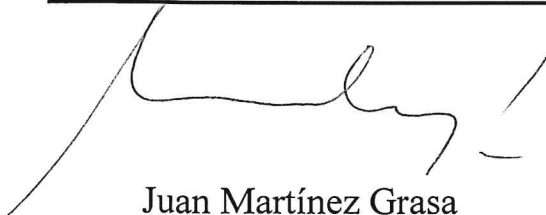
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat


Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 48

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 47, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **THOWSE SL**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -THOWSE SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad hondureña "THOWSE SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

504

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086601 al 086650, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

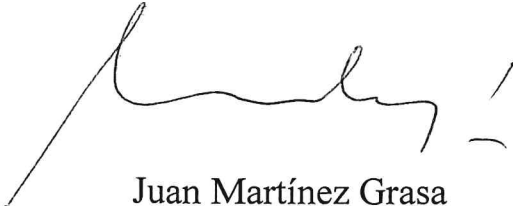
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36914906-1~~

DNI ~~38001957-1~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 49

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 48, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **SOFLAND BV**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -SOFLAND BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "SOFLAND BV", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

SOS

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086651 al 086700, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

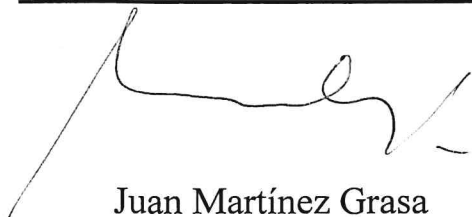
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 50

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 49, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciantes les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **MOUCKLAND BV**, administrada por **DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ**, con domicilio en calle Escorial 110-112, de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -MOUCKLAND BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de DON CARLOS JIMÉNEZ VILLAREJO, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, a la que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE**

PRODUZCA, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "MOUCKLAND BV", cuya administración corre a cargo de DOÑA AURORA JORQUERA HERNÁNDEZ, esposa de don Carlos Jiménez Villarejo, ex Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

506

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086701 al 086750, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

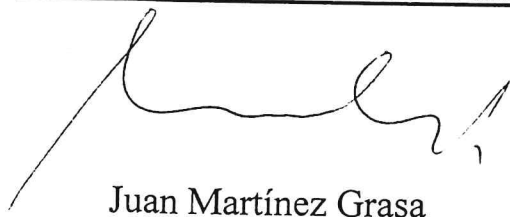
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

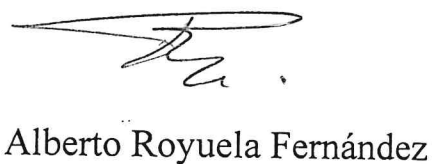
Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~369149064~~

DNI ~~380019574~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 51

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 50, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **DEVELCUS BV**, administrada por **DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE**, vecino de Zaragoza, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -DEVELCUS BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía al propio administrador de la sociedad, el mencionado JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "DEVELCUS BV", cuya administración corre a cargo de DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.

507

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086751 al 086800, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **6914906-R**

DNI **8001957-R**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA Nº 52

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 51, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **DURN BV**, administrada por **DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE**, vecino de Zaragoza, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -DURN BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía al propio administrador de la sociedad, el mencionado JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "DURN BV", cuya administración corre a cargo de DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.

508

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086801 al 086850, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

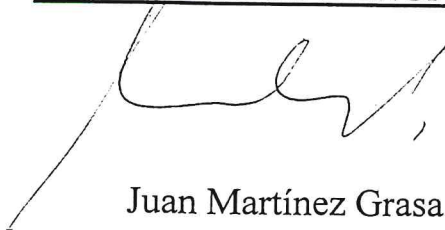
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat


Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Prał.
08015 Barcelona

DNI **36914906-R**

DNI **3001957-R**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA Nº 53

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 52, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **LINGES BV**, administrada por **DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE**, vecino de Zaragoza, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -LINGES BV- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía al propio administrador de la sociedad, el mencionado JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCUENTA (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "LINGES BV", cuya administración corre a cargo de DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, alcalde de Zaragoza.

509

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086851 al 086900, ambos inclusive, por un total de 5 000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

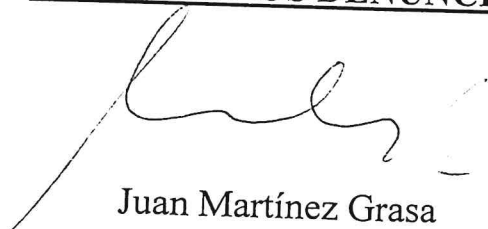
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat


Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~36914906-1~~

DNI ~~38001957-1~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004


Juan Martínez Grasa


Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 54

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 53, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las diligencias que se siguen en esa Administración contra los contribuyentes que se citan al final de la presente denuncia, relación de los **DEPÓSITOS BANCARIOS** abiertos por los mismos en la **Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra** (Suiza), sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **DEPÓSITOS** son, en realidad, fruto del traspaso de otros anteriores abiertos por la sociedad **GIFTOWN SL**, administrada por **DOÑA CARMEN CAJA LÓPEZ**, vecina de Barcelona, esposa del magistrado **DON GERARDO THOMAS ANDREU**, presidente de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, sociedad que procedió a cancelar sus cuentas una vez fueron efectivas las transferencias realizadas a título individual a favor de los denunciados.

Se da la circunstancia de que dicha sociedad -GIFTOWN SL- es parte consubstancial de la denuncia interpuesta contra estos y otros denunciados en diciembre de 2003 ante la Delegación Especial de la AEAT de Madrid "Guzmán el Bueno", denunciados entre los que se incluía a la propia administradora de la sociedad, la mencionada CARMEN CAJA LÓPEZ, al que también se le piden responsabilidades fiscales por su implicación en todo este asunto.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque de folios numerados del 1 al 17, ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los **CINCuenta (50) DEPÓSITOS** abiertos en la Oficina Delegada de **CAIXA GALICIA** en Ginebra, el 8 de octubre de 2003.

Dado que todos ellos se mantendrán **UN AÑO ACTIVOS** a contar desde la fecha de su constitución, y que su vigencia finaliza el 7 de octubre del año en curso, por lo que la **DESAPARICIÓN DEL DINERO ES UN HECHO CONSUMADO ANTES INCLUSO DE QUE SE PRODUZCA**, la celeridad en el despacho de todo cuanto se refiera a los

denunciados ayudará a que éstos no puedan salvar la totalidad o parte de su patrimonio, tan inmenso como ilícitamente conseguido.

A modo de resumen práctico se ofrece a continuación, con carácter global, la cifra (expresada en euros y en pesetas) a que asciende el total de los DEPÓSITOS abiertos en la Oficina Delegada de CAIXA GALICIA en Ginebra.

RELACIÓN DE DEPÓSITOS ABIERTOS EL 07 DE OCTUBRE DE 2003 EN LA OFICINA DELEGADA DE "CAIXA GALICIA" EN GINEBRA

01.- A nombre de la sociedad monegasca "GIFTOWN SL", cuya administración corre a cargo de DOÑA CARMEN CAJA LÓPEZ, esposa del magistrado DON GERARDO THOMAS ANDREU.

510

- Cincuenta depósitos de 100.000 € cada uno, numerados del 086901 al 086950, ambos inclusive, por un total de 5.000.000 € (835.000.000 ptas).

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

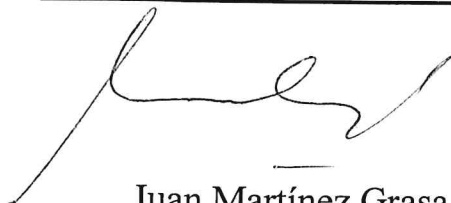
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellà de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI ~~3801957-1~~

DNI ~~3801957-1~~

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 06 / 09 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 58

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 57, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las anteriores denuncias presentadas ante esa Administración contra **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y DON SANTIAGO BELLOCH JULBE**, relación de los **INGRESOS BANCARIOS** en las cuentas abiertas por los mismos en las sucursales londinenses de **AMAS BANK, MIRABAUD ET CIE, BANK JULIUS BAER, BANK VONTOBEL**, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **INGRESOS BANCARIOS** que se transcriben fueron realizados en el año 2002 en las cuentas nominativas que se adjuntan en el **ANEXO** que se acompaña y son producto de las entregas efectuadas por las empresas que también figuran debida y perfectamente identificadas en el **ANEXO** que se cita.

Al respecto hay que hacer constar que todo los ingresos a que se refiere la presente denuncia provienen de empresas fuertemente endeudadas con Hacienda que, tal como se desprende de la documentación que aparece en la presente denuncia, ingresaron parte de su deuda en las cuentas de los denunciados para eludir sus compromisos con Hacienda.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque documental de 124 folios, numerados del 1 al 124 ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los expedientes **ARCHIVADOS FINALMENTE POR HACIENDA A INSTANCIAS DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**, tras estimar este último organismo que no había delito fiscal en la actuación de los contribuyentes que figuran en la presente denuncia. Con posterioridad a tales resoluciones, dichos contribuyentes efectuaron los ingresos millonarios que se

mencionan en las cuentas que los denunciados **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ Y DON SANTIAGO BELLOCH JULBE**, a la sazón magistrada titular del Juzgado de lo Penal nº 19 de Barcelona y hermano del alcalde de Zaragoza respectivamente, poseen conjuntamente a su nombre en las sucursales londinenses de **MIRABAUD ET CIE (cuenta nº 55298)**, **BANK VONTOBEL (cuenta nº 20150)**, **BANK JULIUS BAER (cuenta nº 32987)** y **AMAS BANK (cuenta nº 55298)**.

A efectos de una mayor comprensión de la documentación que se acompaña, se ha elaborado un **GRÁFICO ILUSTRATIVO** de cuanto consta en la presente denuncia, adjuntándose al final del llamado "bloque documental".

A modo de resumen práctico se ofrecen a continuación, de manera sintetizada, los datos referentes a las operaciones realizadas entre los contribuyentes que se citan en la presente denuncia y la denunciada **DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ** y constituyen precisamente el objeto de esta denuncia.

**RELACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2002
ENTRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE CITAN, AL OBJETO
DE ZANJAR SUS RESPONSABILIDADES FISCALES, Y LA
DENUNCIADA DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ,
MAGISTRADA TITULAR DEL JUZGADO DE LO PENAL
NÚMERO 19 DE BARCELONA**

- Contribuyente: AUTOMATIC DATA PROCESSING GSI SA
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.912.210 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK – LONDRES **511**

- Contribuyente: MANAD SA
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.218.035 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 285.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES **512**

- Contribuyente: MALLA BAÑO SA **513**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.110.621 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CONVER AUTOADHESIVOS SA **514**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.010.882 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CARPO SA **515**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.025.826 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 330.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CARTOBOL SA **516**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.821.899 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: AGUIFRUIT SA **517**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.934.276 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 220.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PRENDAS DEPORTIVAS ROGERS SL **518**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.512.819 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PRATS NADAL SA **519**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.121.300 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 380.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: MONMADE SA **520**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.334.367 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: MOLDIBERICA SA **521**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.025.551 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: AGRODIN SA **522**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.861.120 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CATALANA DENTAL SA **523**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.972.664 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 175.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CAVEAR SL **524**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.774.005 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: OCEMAR SA **525**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.290.388 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 385.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: NYLAG SA **526**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.021.737 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CONFECCIONES ANJOMIR SL **527**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.119.947 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PLASTICOS MORELL SA **528**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.336.662 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 260.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: POLINEX SA **529**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.552.846 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PROGRASA SA **530**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.660.500 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PUNTRICK SL **531**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: NO CONSTA
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: AVISOR SA **532**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.037.921 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 480.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PEREZ DE LUCIA SA **533**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.744.042 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: MIEBACH LOGISTICAS SA **534**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.818.035 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL COLET MASIP SL **535**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.912.033 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 215.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: PAVIDE SA **536**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.532.297 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 300.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: JOANUR SA **537**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.903.222 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 320.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: AUTOMATIC DATA PROCESSING GSI SA **538**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.912.210 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: NIRCO SA **539**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.886.007 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: CASAS FABREGA SA **540**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.121.226 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 385.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL DIEZDOS SA **541**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.054.631 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: AMAS BANK - LONDRES

- Contribuyente: AMGEN SA **542**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.330.827 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 220.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: AMD INTERNACIONAL SA **543**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.886.305 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 195.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: ALUMINIOS NORDESTE SA **544**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.841.113 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: ALTA QUIMICA SA **545**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.190.856 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 300.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: KERN LIEBERS RESORTE SA **546**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.016.882 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 320.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL CAST PROFIL SA **547**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.964.015 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MIRACLE SA **548**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.142.836 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 270.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MINERVA COLOR SA **549**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.642.806 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 410.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: PATEL SA **550**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.668.300 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: CARRS SILVERWARE SPAIN SL **551**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.464.752 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: SALINVA SA **552**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: NO CONSTA
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: SANCOLOR SA **553**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.626.064 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: CAVINY SA **554**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.532.997 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 145.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: PROCOAT SA **555**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.629.033 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: AYRA SERVICIO SA **556**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.003.735 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 280.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: COMECTA SA **557**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.776.864 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL ARIES SA **558**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.110.974 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: JUMAT EUROPA SA **559**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.882.107 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: KPM SYSTEMS SL **560**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: NO CONSTA
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MANTYLIM SA **561**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.219.336 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 500.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MANSO SA **562**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.764.982 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL MEDICO QUIRURGICA SA **563**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.018.421 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 300.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MIGUEL MOLINA SA **564**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.962.175 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 210.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MICROFOCUS SA **565**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.552.808 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 210.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: SANEJAMENT SOLER SA **566**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.716.992 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: SAMOVI SA **567**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.108.552 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 285.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: AMADEO FARELL SA **568**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 3.216.836 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: AMANITIES PACK SA **569**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 2.947.026 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: PRIMAR IBERICA SA **570**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.927.375 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: PRESIDENT ANTENAS IBERICA SA **571**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.027.217 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MOLSAN SA **572**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.821.844 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 445.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MONOLITIC SA **573**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.083.735 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MOLLA HERMANOS SA **574**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 9.276.771 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: QUEMADORES BERALMAR SA **575**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.925.166 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PREMIUM SA **576**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.474.216 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 175.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PRAUTIN SA **577**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.755.201 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MONTARDIT SA **578**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.002.726 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MONSOLVEN SA **579**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.444.274 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PNEUMATICS PARELLADA SA **580**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.082.189 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: POLIESPOR SA **581**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.388.735 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 220.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: POLICRIL SA **582**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.077.365 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 300.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: AGRUDISPA SA **583**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.822.907 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PRETTY SA **584**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 9.023.733 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PRENSA CIENTIFICA SA **585**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.903.882 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 335.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PRINTCOLOR SA **586**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.835.227 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MONTFRAUTO SA **587**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.008.187 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MONTCAU TEXTIL SA **588**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.066.488 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 400.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: MONRETX SA **589**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.920.388 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PROMOFON SA **590**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.111.907 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PROMENADE SA **591**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.970.254 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PROLQUI SL **592**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.337.509 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 140.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL SONNEN LAND SA **593**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.003.286 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL REYMAVIC SA **594**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.215.900 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: JOSE MARIA DOMINGO SA **595**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.490.227 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: JORGLAS SA **596**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.997.356 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 210.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: JOSE COLLADO SA **597**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.228.644 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL RIXAN SA **598**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.104.287 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PAVIMENTS CANIGO SA **599**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.997.220 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PAYSA SA **600**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.825.936 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 210.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: LA FORESTAL TANICA SA **601**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.913.026 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: BANK JULIUS BAER - LONDRES

- Contribuyente: PRIMAR IBERICA SA **602**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.927.375 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PRESIDENT ANTENAS IBERICA SA **603**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.027.217 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MOLSAN SA **604**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.821.844 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 445.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONOLITIC SA **605**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.083.735 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MOLLA HERMANOS SA **606**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 9.276.771 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: QUEMADORES BERALMAR SA **607**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.925.166 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PREMIUM SA **608**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.474.216 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 175.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PRAUTIN SA **609**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.755.201 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONTARDIT SA **610**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.002.726 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONSOLVEN SA **611**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.444.274 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PNEUMATICS PARELLADA SA **612**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.082.189 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: POLIESPOR SA **613**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.388.735 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 220.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: POLICRIL SA **614**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.077.365 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 300.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: AGRUDISPA SA **615**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.822.907 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PRETTY SA **616**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 9.023.733 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PRENSA CIENTIFICA SA **617**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.903.882 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 335.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PRINTCOLOR SA **618**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.835.227 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONTFRAUTO SA **619**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.008.187 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONTCAU TEXTIL SA **620**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.066.488 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 400.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONTREX SA **621**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.920.388 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PROMOFON SA **622**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.111.907 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 190.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PROMENADE SA **623**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.970.254 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PROLQUI SL **624**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.337.509 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 140.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL SONNEN LAND SA **625**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.003.286 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL REYMAVIC SA **626**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 8.215.900 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL ROVIROSA SA **627**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.772.504 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 240.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: JOSE MARIA DOMINGO SA **628**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.490.227 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 230.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: JORGLAS SA **629**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.997.356 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 210.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: JOSE COLLADO SA **630**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 7.228.644 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 290.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL RIXAN SA **631**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.104.287 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PAVIMENTS CANIGO SA **632**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 4.997.220 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 200.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PAYSA SA **633**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 6.825.936 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 210.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: LA FORESTAL TANICA SA **634**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 5.913.026 €
Pagado a DOÑA MAGDALENA JIMÉNEZ JIMÉNEZ: 250.000 €
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 01 / 10 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 59

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 58, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las anteriores denuncias presentadas ante esa Administración contra **DON JESÚS NAVARRO MORALES**, relación de los **INGRESOS BANCARIOS** en las cuentas abiertas por el mismo en las sucursales londinenses de **MIRABAUD ET CIE** y **BANK VONTOBEL**, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **INGRESOS BANCARIOS** que se transcriben fueron realizados en el año 1999 en las cuentas nominativas que se adjuntan en el **ANEXO** que se acompaña y son producto de las entregas efectuadas por las empresas que también figuran debida y perfectamente identificadas en el **ANEXO** que se cita.

Al respecto hay que hacer constar que todo los ingresos a que se refiere la presente denuncia provienen de empresas fuertemente endeudadas con Hacienda que, tal como se desprende de la documentación que aparece en la presente denuncia, ingresaron parte de su deuda en las cuentas del denunciado para eludir sus compromisos con Hacienda.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque documental de 25 folios, numerados del 125 al 149 ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los expedientes **ARCHIVADOS FINALMENTE POR HACIENDA A INSTANCIAS DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**, tras estimar este último organismo que no había delito fiscal en la actuación de los contribuyentes que figuran en la presente denuncia. Con posterioridad a tales resoluciones, dichos contribuyentes efectuaron los ingresos millonarios que se mencionan en las cuentas que el denunciado **DON JESÚS NAVARRO MORALES**, a la sazón magistrado de la Sección Octava de la Audiencia

Provincial de Barcelona, posee a su nombre en las sucursales londinenses de **MIRABAUD ET CIE** (cuenta n° 58276) y **BANK VONTOBEL** (cuenta n° 83119).

A efectos de una mayor comprensión de la documentación que se acompaña, se ha elaborado un **GRÁFICO ILUSTRATIVO** de cuanto consta en la presente denuncia, adjuntándose al final del llamado “bloque documental”.

A modo de resumen práctico se ofrecen a continuación, de manera sintetizada, los datos referentes a las operaciones realizadas entre los contribuyentes que se citan en la presente denuncia y el denunciado **DON JESÚS NAVARRO MORALES** y constituyen precisamente el objeto de esta denuncia.

**RELACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 1999
ENTRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE CITAN, AL OBJETO
DE ZANJAR SUS RESPONSABILIDADES FISCALES, Y EL
DENUNCIADO DON JESÚS NAVARRO MORALES,
MAGISTRADO DE LA SECCIÓN OCTAVA DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE BARCELONA**

- Contribuyente: TEXTILES Y BORDADOS SA **635**
Deuda tributaria “archivada” a instancias de Fiscalía: 265.936.238 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 215.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: CRIS D’OR SL **636**
Deuda tributaria “archivada” a instancias de Fiscalía: 219.273.672 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 230.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SERVICIOS INMOBILIARIOS GAVA SL **637**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 305.119.230 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 190.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: IBERCLOR SA **638**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 175.278.455 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 210.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SUCESORES DE A POBLET SA **639**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 355.210.637 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 280.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: FINCRA SA **640**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 188.398.004 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 240.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CONSTRUCCIONES METALICAS ARANDA SL **641**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 306.772.108 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 260.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: EREGAL SL **642**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 389.092.377 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 190.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: HUMITAS SA **643**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 254.980.122 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 245.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SUBSIDIARIA DE CONFECCIONES SL 644
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 260.193.375 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 275.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INDUSTRIAS FRANCISCO BOTELLA SL 645
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 180.283.444 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 230.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PLASTICOS YLA SA 646
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 335.407.472 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ANTORMA SA 647
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 300.217.265 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MODITRAM SL 648
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 296.488.054 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: GENEW SA 649
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 358.300.526 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 265.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: DISCRISLAMP SL 650
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 178.026.664 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 210.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ANAEMBA SA **651**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 401.525.321 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 240.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: JAIME CORRIUS SL **652**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 239.643.287 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SUABAD SL **653**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 212.626.178 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 230.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CONDEMARINA SL **654**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 326.188.931 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 245.000 CHF
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: INAUX SA **655**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: NO CONSTA
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 215.000 CHF
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: MASTER CUATRO SA **656**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 382.763.634 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 200.000 CHF
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL DECAVIN SA **657**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 348.034.500 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 250.000 CHF
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES

- Contribuyente: BARAIN SA **658**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 284.782.125 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 210.000 CHF
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES
- Contribuyente: NAIFO SA **659**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 429.036.533 PTS
Pagado a DON JESÚS NAVARRO MORALES: 275.000 CHF
Banco y sucursal: MIRABAUD ET CIE - LONDRES
-

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

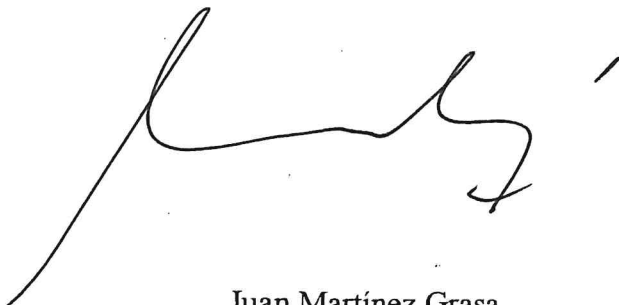
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **36914906**

DNI **38001957**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 01 / 10 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 60

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 59, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las anteriores denuncias presentadas ante esa Administración contra **DON EDUARDO NAVARRO BLASCO Y DOÑA LUISA FRIAS DIEGO**, relación de los **INGRESOS BANCARIOS** en las cuentas abiertas por los mismos en las sucursales londinenses de **BANK VONTOBEL**, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los **INGRESOS BANCARIOS** que se transcriben fueron realizados en el año 1999 en las cuentas nominativas que se adjuntan en el **ANEXO** que se acompaña y son producto de las entregas efectuadas por las empresas que también figuran debida y perfectamente identificadas en el **ANEXO** que se cita.

Al respecto hay que hacer constar que todo los ingresos a que se refiere la presente denuncia provienen de empresas fuertemente endeudadas con Hacienda que, tal como se desprende de la documentación que aparece en la presente denuncia, ingresaron parte de su deuda en las cuentas de los denunciados para eludir sus compromisos con Hacienda.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque documental de 54 folios, numerados del 151 al 204 ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los expedientes **ARCHIVADOS FINALMENTE POR HACIENDA A INSTANCIAS DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA**, tras estimar este último organismo que no había delito fiscal en la actuación de los contribuyentes que figuran en la presente denuncia. Con posterioridad a tales resoluciones, dichos contribuyentes efectuaron los ingresos millonarios que se mencionan en las cuentas que los denunciados **DON EDUARDO**

NAVARRO BLASCO, a la sazón magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 32 de Barcelona, y DOÑA LUISA FRIAS DIEGO poseen a su nombre en las sucursales londinenses de BANK VONTOBEL (cuentas nº 80552 y 41183 respectivamente).

A efectos de una mayor comprensión de la documentación que se acompaña, se han elaborado dos GRÁFICOS ILUSTRATIVOS de cuanto consta en la presente denuncia, adjuntándose al final del llamado “bloque documental”.

A modo de resumen práctico se ofrecen a continuación, de manera sintetizada, los datos referentes a las operaciones realizadas entre los contribuyentes que se citan en la presente denuncia y los denunciados DON EDUARDO NAVARRO BLASCO y DOÑA LUISA FRIAS DIEGO y constituyen precisamente el objeto de esta denuncia.

**RELACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 1999
ENTRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE CITAN, AL OBJETO
DE ZANJAR SUS RESPONSABILIDADES FISCALES, Y LOS
DENUNCIADOS DON EDUARDO NAVARRO BLASCO,
MAGISTRADO DE LA SECCIÓN OCTAVA DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL DE BARCELONA, Y DOÑA LUISA FRIAS DIEGO**

- Contribuyente: BOCOVE SL **660**
Deuda tributaria “archivada” a instancias de Fiscalía: 300.173.893 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 245.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL MARESMA SA **661**
Deuda tributaria “archivada” a instancias de Fiscalía: 364.017.837 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: DETECAMI SA **662**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 314.982.382 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ESTRUCTURAS HERPI SL **663**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 281.208.338 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CAUBERA SA **664**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 264.038.338 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 180.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CONELEM SL **665**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 347.021.273 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CONSTRUCCIONES PRHO SL **666**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 273.028.487 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: EXAPLAST SA **667**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 408.621.023 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 275.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: LEICA ESPAÑA SA **668**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 411.283.336 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 340.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INDUSTRIAL ELECTROLITICA CANO SL **669**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 274.008.127 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: LEGRIS ESPAÑOLA SA **670**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 337.908.551 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SIA INTERNACIONAL SA **671**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 297.003.439 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 180.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SHATMO SA **672**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 281.220.239 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 175.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: THERMOCOL SA **673**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 362.047.652 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: UTILLAJES BOY SA **674**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 349.283.375 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 230.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: VILNOU SA **675**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 300.384.293 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 260.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: GENERAL TRANSPORT ESPAÑA SA **676**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 428.398.122 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 315.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: FRESNEL SA **677**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 274.021.384 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CIRCUTOR SA **678**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 255.109.287 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ARCO CALVO SL **679**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 364.200.108 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ALVILEX SA **680**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 441.286.444
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 280.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: LEIDFORT SA **681**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 349.228.500 PTS
Pagado a DON EDUARDO NAVARRO BLASCO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MORCHEM SA **682**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 273.992.219 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 220.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RAMAL SL **683**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 298.305.227 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 260.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RESER SA **684**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 359.027.334 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 280.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SUPRETI INOX SA **685**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 388.023.736 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 315.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: FEIXAS AULET DISTRIBUCIO SL **686**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 234.028.122 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 190.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: BOCOVE SL **687**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 300.173.893 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 245.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL MARESMA SA **688**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 364.017.837 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: DETECAMI SA **689**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 314.982.382 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ESTRUCTURAS HERPI SL **690**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 281.208.338 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: CAUBERA SA **691**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 264.038.338 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 180.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: CONELEM SL **692**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 347.021.273 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 220.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: CONSTRUCCIONES PHRO SL **693**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 273.028.487 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: EXAPLAST SA **694**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 408.621.023 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 275.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: LEICA ESPAÑA SA **695**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 411.283.336 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 340.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: INDUSTRIAL ELECTROLITICA CANO SL **696**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 274.008.127 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: LEGRIS ESPAÑOLA SA **697**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 337.098.551 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: SIA INTERNACIONAL SA **698**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 297.003.439 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 180.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: SHATMO SA **699**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 281.220.239 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 175.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: THERMOCOL SA **700**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 362.047.652 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: UTILLAJES BOY SA **701**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 349.283.375 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 230.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: VILNOU SA **702**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 300.384.293 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 260.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: GENERAL TRANSPORT ESPAÑA SA **703**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 428.398.122 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 315.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: FRESNEL SA **704**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 274.021.384 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: CIRCUTOR SA **705**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 255.109.287 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: ARCO CALVO SL **706**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 364.200.108 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: ALVILEX SA **707**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 401.286.444 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 280.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: COMERCIAL LEIDFORT SA **708**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 349.228.500 PTS
Pagado a DOÑA LUISA FRIAS DIEGO: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

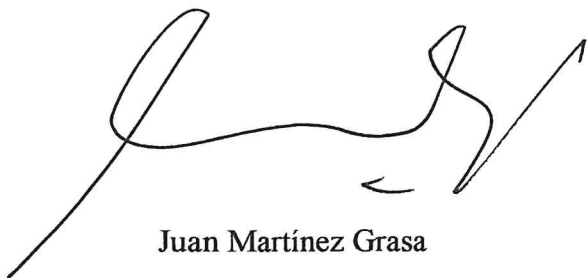
Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI 

DNI 

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 01 / 10 / 2004



Juan Martínez Grasa



Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)



DENUNCIA N° 61

(Es continuación de otras similares, numeradas del 1 al 60, ambos inclusive)

Adjunto le remitimos, para su incorporación a las anteriores denuncias presentadas ante esa Administración contra DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ, relación de los INGRESOS BANCARIOS en las cuentas abiertas por los mismos en la sucursal londinense de BANK VONTOBEL, sin que a los denunciados les conste que ni la AEAT ni las autoridades monetarias españolas tengan constancia de ello.

Todos los INGRESOS BANCARIOS que se transcriben fueron realizados en el año 1999 en las cuentas nominativas que se adjuntan en el ANEXO que se acompaña y son producto de las entregas efectuadas por las empresas que también figuran debida y perfectamente identificadas en el ANEXO que se cita.

Al respecto hay que hacer constar que todo los ingresos a que se refiere la presente denuncia provienen de empresas fuertemente endeudadas con Hacienda que, tal como se desprende de la documentación que aparece en la presente denuncia, ingresaron parte de su deuda en las cuentas de los denunciados para eludir sus compromisos con Hacienda.

La documentación que se acompaña consiste en un bloque documental de 50 folios, numerados del 205 al 254 ambos inclusive, que comprende los datos referentes a los expedientes ARCHIVADOS FINALMENTE POR HACIENDA A INSTANCIAS DE LA FISCALÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, tras estimar este último organismo que no había delito fiscal en la actuación de los contribuyentes que figuran en la presente denuncia. Con posterioridad a tales resoluciones, dichos contribuyentes efectuaron los ingresos millonarios que se mencionan en las cuentas que los denunciados DOÑA ISABEL

CASTELLANO RAUSILL, a la sazón abogado fiscal con destino en la Fiscalía del TSJ de Cataluña, y DON JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ poseen a su nombre en la sucursal londinense de BANK VONTOBEL (cuentas nº 10409 y 56167 respectivamente).

A efectos de una mayor comprensión de la documentación que se acompaña, se ha elaborado un GRÁFICO ILUSTRATIVO de cuanto consta en la presente denuncia, adjuntándose al final del llamado "bloque documental".

A modo de resumen práctico se ofrecen a continuación, de manera sintetizada, los datos referentes a las operaciones realizadas entre los contribuyentes que se citan en la presente denuncia y los denunciados DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL y DON JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ y constituyen precisamente el objeto de esta denuncia.

**RELACIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 1999
ENTRE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE CITAN, AL OBJETO
DE ZANJAR SUS RESPONSABILIDADES FISCALES, Y LOS
DENUNCIADOS DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL,
ABOGADO FISCAL DESTINADA EN EL TSJ DE CATALUÑA, Y
DON JOSÉ CAMPRECIÓS HERNÁNDEZ**

- Contribuyente: SISTEMAS BAL SA **709**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 307.128.228 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL : 330.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: OAK SA **710**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 307.128.228 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 220.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: NOVOVENT SA **711**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 384.012.971 PTS

Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MANUEL CERVERA SA **712**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 297.008.192 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 240.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MACROFLORA SA **713**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 377.408.218 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ERYDIS SA **714**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 254.100.300 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RASS VILASSAR SL **715**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 373.208.236 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 260.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RESIDENCIAL SARRIA SA **716**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 427.300.812 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 285.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CONSTRUCCIONES GIOR SA **717**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 367.023.275 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PROMOZEN SA **718**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 411.308.289 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 350.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INDUSTRIAL ARAGONES SA **719**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 510.229.328 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 380.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ELASTIC BERGER SA **720**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 340.735.326 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 270.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: HIERROS Y MONTAJES SA **721**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 302.448.200 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: FIVENT SA **722**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 377.930.345 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 265.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: TALLERES PENA SA **723**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 280.003.266 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SECO TOOLS ESPAÑA SA **724**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 421.623.949 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SEDAL SA **725**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 290.554.454 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 180.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RAIDING SA **726**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 327.905.556 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 195.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONTCAVE SA **727**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 384.002.327 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INSON SA **728**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 400.222.328 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: GIAVE SA **729**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 341.011.834 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INMOBILIARIA TOBIR SA **730**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 388.004.238 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ZEDIS SA **731**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 390.326.463 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 275.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: TEBAR INDUSTRIAL SA **732**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 455.092.328 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 320.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: VENDO IBERIA SA **733**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 505.329.034 PTS
Pagado a DOÑA ISABEL CASTELLANO RAUSILL: 370.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: SISTEMAS BAL SA **734**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 307.128.228 PTS
Pagado a DON JOSÉ CAMPRECIOS HERNÁNDEZ : 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: OAK SA **735**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 307.128.228 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 220.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: NOVOVENT SA **736**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 384.012.971 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MANUEL CERVERA SA **737**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 297.008.192 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 240.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL – LONDRES

- Contribuyente: MACROFLORA SA **738**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 377.408.218 PTS
Pagado a JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ERYDIS SA **739**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 254.100.300 PTS
Pagado a JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 190.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RASS VILASSAR SL **240**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 373.208.236 PTS

Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 260.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RESIDENCIAL SARRIA SA **741**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 427.300.812 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 285.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: CONSTRUCCIONES GIOR SA **742**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 367.023.275 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: PROMOZEN SA **743**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 411.308.289 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 350.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INDUSTRIAL ARAGONES SA **744**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 510.229.328 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 380.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ELASTIC BERGER SA **745**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 340.735.326 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 270.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: HIERROS Y MONTAJES SA **746**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 302.448.200 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: FIVENT SA **747**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 377.930.345 PTS
Pagado a JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 265.000 CHF

Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: TALLERES PENA SA **748**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 280.003.266 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 200.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SECO TOOLS ESPAÑA SA **749**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 421.623.949 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: SEDAL SA **750**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 290.554.454 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 180.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: RAIDING SA ~~750~~ **751**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 327.905.556 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 195.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: MONTCAVE SA **752**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 384.002.327 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 225.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INSON SA **753**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 400.222.328 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 300.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: GLAVE SA **754**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 341.011.834 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: INMOBILIARIA TOBIR SA **755**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 388.004.238 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 250.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: ZEDIS SA **756**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 390.326.463 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 275.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: TEBAR INDUSTRIAL SA **757**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 455.092.328 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 320.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

- Contribuyente: VENDO IBERIA SA **758**
Deuda tributaria "archivada" a instancias de Fiscalía: 505.329.034 PTS
Pagado a DON JOSE CAMPRECIOS HERNANDEZ: 370.000 CHF
Banco y sucursal: BANK VONTOBEL - LONDRES

DATOS DE LOS REMITENTES-DENUNCIANTES:

Juan Martínez Grasa
Av Sant Ildefons 30 2º 4ª
08940 Cornellá de Llobregat

Alberto Royuela Fernández
Manso 52 Pral.
08015 Barcelona

DNI **[REDACTED]**

DNI **[REDACTED]**

FIRMA DE LOS DENUNCIANTES, en Barcelona a 01 / 10 / 2004

Juan Martínez Grasa

Alberto Royuela Fernández

(PARA SU CONOCIMIENTO LE COMUNICO QUE ESTA DENUNCIA SE HA INTERPUESTO DE FORMA SIMULTÁNEA EN LAS DELEGACIONES DE LA AEAT DE MADRID, VIGO, A CORUÑA Y ZARAGOZA)