Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
TSJ Sala Civil y Penal, c/ General Castaños 1, Madrid

Sala de lo civil y lo penal

Procedimiento: **PROCEDIMIENTO PENAL**
Nº: **0009/09**

ACTA DECLARACION

En Madrid
A 30 de Abril de 2009

SSª Magistrado Instructor D. Antonio Pedreira Andrade
Secretario: Dn. Francisco de Asis Gonzalez Velasco

Transcripción del archivo H_090430113248HJX002J_0009_09_PPN

Declaración de Francisco CORREA SANCHEZ (FC)

Magistrado-Juez (M): Se le imputan delitos de blanqueo, delito fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, usted ya había comparecido a declarar con posterioridad.
Ministerio Fiscal (MF)
Abogado defensor (AD)

FC: Si.
M: Comparece como imputado, y le va a realizar preguntas, la representando del Ministerio Fiscal, su abogado y yo en alguna medida en función de cómo se desarrolle el acto.
MF: Con la venia Señoría, ¿usted es el propietario de las Sociedades kintamani, Osiris y caroki?
FC: No
MF: ¿De special events, easy concept, good and better, de alguna de ellas?
FC: Como propietario definitivo, no.
MF: ¿Y de otra forma?
FC: Creo que tengo alguna pequeña participación**.**
MF: ¿En cual de ellas y a cuanto asciende?
FC: Pues no lo sé por que esos temas los llevaba Ramón Blanco, los llevaba Ramón, por que son sociedades creadas con otras sociedades fuera de España, y la verdad sinceramente no, yo no tengo el dato.
MF: ¿Qué sociedades fuera de España?
FC: Es que sinceramente el dato no lo tengo yo, Ramón lo tiene perfectamente
MF: ¿Y usted participaba en esas sociedades que estaban establecidas fuera de España?
FC: No

MF: Y entonces como tenía usted una participación, usted ha dicho que tenía una participación pero que después…

FC: Por que creo recordar, que Ramón en más de una ocasión, me ha dicho oye cuando hemos montado, no se creó previamente a Ramón Blanco, se crearon con Luis de Miguel hace muchos años, hace más de 15 años me parece, y creo recordar que teníamos alguna pequeña reparticipación creo, pero inicialmente no lo sé

MF: ¿Cuando usted dice que teníamos a que se refiere en plural, a quienes se refiere?

FC: Varias personas.

MF: ¿Recuerda usted quienes?

FC: Pues yo creo que estaba Pablo Crespo, creo, creo que estaba Antonio Sánchez, mi primo, estaban también Isabel Jordán, una serie de personas

MF: ¿Intervino usted en la constitución de las sociedades y en la aportación de capital?

FC: No.

MF: ¿Y en la participación por qué se la dieron entonces?

FC: ¿En la gestión?

MF: No en la participación, usted dice que tenía una pequeña participación

FC: Por que yo fui el "ininteligible" de la escritura, para remontarnos a entender todo esto habría que haber iniciado un poco antes de toda esta historia

MF: Pues si quiere contármelo como inicia todo eso

FC: Es que esto se inicia, yo creo que lo comentamos con el Juez Garzón creo, lo que hablamos

MF: Dígame, se inicia, ¿en que fecha?

FC: Esto se inicia cuando, creamos en el año 88, yo trabajaba en una multinacional y entonces me independicé me hice empresario y creamos formación y comunicación de servicios.

MF: ¿Cuando usted se está refiriendo en plural a quien se refiere a parte de usted?

FC: Bueno es que es una forma de hablar, creamos

MF: ¿Usted?

FC: Cuando formamos formación y comunicación de servicios, lo creamos también había un socio, por que cuando creamos esa sociedad creo que al cincuenta por ciento, estaba Don Jose Hidalgo, Juan Jose Hidalgo, pepe Hidalgo, que es de Viajes Halcón, estuve con el de socio durante un año, estoy hablando del año 88, y ahí iniciamos una actividad empresarial de diferentes áreas llevábamos organización de "ininteligible", organización de cursos de idiomas en el extranjero, agencia de viajes, organización de convenciones, creamos un montón de actividades, y él, él estaba conmigo asociado al cincuenta por ciento, cuando lo iniciamos en el 88, luego creamos también una sociedad, con la…, con los centros de estudios de enseñanza privado la CC, vamos que era la COE de la enseñanza, la CECE que estaba Don Angel Martínez Fuerte que era el presidente que murió

MF: ¿También en el año 88?

FC: También en el año 88, y entonces en ese también teníamos participación, ellos tenían participación en este evento, en esta actividad en esta empresa, y era una empresa dedicada a dar servicios a los colegios, colegios privados para cursos de idiomas en el extranjero, actividades culturales, viajes de fin de carrera etc.… entonces montamos diferentes empresas, y en las que éramos por una tarde Pepe Hidalgo, tenía un porcentaje, tenía yo también y la CECE, la Confederación Española de Centro de Enseñanza privados, y allí estuvimos trabajando luego al cabo del año, Pepe Hidalgo y yo nos separamos, nos separamos, yo me quedé solo.

MF: ¿En que fecha fue eso?

FC: Yo creo que en el 90, 89, 90, estuvimos como un año juntos, en el 90 nos separamos, yo me quede solo con la CECE, luego al año siguiente el director que estaba en el centro en la calle españoleto, que es donde estaba la central de la CECE, también se independizó con la CECE, dijeron bueno se queda el ejecutivo, y ya nos quedamos haciendo una empresa mucho más potente, y nos quedamos nosotros como FCS, como formación, comunicación y servicios dedicada a la organización de convenciones, incentivos, teníamos grandes clientes de primera magnitud La coda, gran Johnson, laboratorios farmacéuticos, una actividad absolutamente normal de lo que es la actividad empresarial en el mundo de las convenciones y de la comunicación y de los viajes de incentivo y ahí en el año 92, después de que organizamos tuvimos una presencia muy importante tanto en la expo 92, como en las olimpiadas, bueno pues vino una crisis importante, la famosa crisis del año 92, 93 y tuvimos un disgusto bastante grande empresarial, no por el, por la actividad empresarial, si no más por que hicimos una inversión de tipo inmobiliario para la oficina, compramos una oficina detrás de la Clínica la Zarzuela en Aravaca, para crear ahí un centro importante de oficinas, para organizar incluso cursos ahí, teníamos en la época un cliente muy importante que era Renault, querían dar cursos a los jefes de ventas, teníamos un cliente importante que era Volvo, el Corte Inglés, para dar cursos de formación en ese mismo centro que teníamos justo detrás de la Clínica la Zarzuela. Hubo muy mala suerte, la persona que hizo la obra quebró, tuvo un problema grave, y nos quedamos en mitad de hacer ese proyecto, y ahí la empresa se quedó bastante colgada, se quedó muy… sufriendo mucho, y yo también, ahí entré en una época de depresión bastante importante puesto que bueno nos empezamos a agobiar, este señor que es el que nos hizo la obra tuvo un problema gravísimo económico, entró en suspensión de pagos, no me acabó la obra, yo era joven, me dio un bajón tremendo y una gran depresión, y ahí bueno pues prácticamente todos los ejecutivos que teníamos se fueron independizando, entonces llegué a un acuerdo con ellos, y les dije mira lo bueno es que vayáis independizando cada uno de vosotros, lleváis las cuentas importantes que hay, y haber si así podéis salir adelante. A partir de ahí, nos quedamos nosotros, digo nos quedamos lo que era FCS, formación, comunicación en la mínima expresión, nos quedamos dos o tres personas, con mi parte muy pocas ganas de trabajar, y bueno pues no embargaron la oficina se lo quedó el banco por que no pudimos pagarla, se quedó todo eso empantanado, ahí fue cuento poco a poco en el año 93 yo creo en el año 93, pues me fui levantando y adquiriendo un poquito más de fuerza y moral y nos fuimos a la calle Velázquez, Velázquez, 85 y allí fue cuando me puse en contacto con Luis de Miguel, y le dije mira vamos a crear una sociedades y móntame un grupito pequeño de sociedades, en el que podamos iniciar de nuevo la actividad un poquito más pequeña y vamos a ver si podemos arrancar de nuevo, y ahí Luis de Miguel me creó un espectro de sociedades, y arrancamos, y arrancamos poco a poco como el padre de la criatura era yo y estaba también saliendo del mal momento que pasé de esa depresión, bueno fuimos a buscar algunos de los clientes, puesto que clientes nos quedaban muy pocos el personal se marchó, con sus cuentas de hecho muchos de ellos les va muy bien de esa época, siguieron navegando, y

siguieron con sus empresas, y yo ahí pues intente ayudar al nuevo proyecto, ya no queriéndome involucrar directamente del punto de vista de la gestión como director general, como presidente, como fui anteriormente, me quise separar un poco y quedarme más como comercial o como gestor, gestor independiente, como mucho más sin tanta responsabilidad en el día a día, y entonces se nombró un director para la agencia que fue Raúl Gascón, se nombró un Director para temas de convenciones incentivos que era Luciano Bayó, y yo personalmente contacte, intenté contactar con dos en la época, con dos partidos políticos, intenté participar con el partido socialista que tenía alguna relación e intenté contactar también con el partido popular, y con el partido socialista me fue muy difícil, por que trabajaban en la época con Dogma, y el partido popular trabajaba con una empresa de Castilla León de hacía muchos años que trabajaba con ellos y les envié una oferta a través de que conocí yo a una, creo que lo dije con la anterior declaración, creo que está por ahí, creo que conocía a Elvira la hermana del presidente, tu dijo manda una oferta y tal, y bueno mandé una oferta de trabajo a nivel de agencia de viajes, a nivel de organización de congresos y tal, y empezamos poco a poco a trabajar con el partido popular, e iniciamos una nueva etapa con ellos trabajando, a nivel de agencia de viajes, nos pedían billetes de viajes, había otra agencia también, había como dos o tres agencias, y a nosotros nos empezaron a pedir poco a poco, y las otra áreas, el área de que llevaba Luciano con sus convenciones, con johnson, con kraft, con tal, organizando convenciones lanzamientos de nuevos productos y tal, ellos seguían también por su cuenta

MF: ¿A partir de que año empezaron ustedes a trabajar con el Partido Popular?

FC: Pues yo creo que empezamos en el año 93, 94

MF: Y en algún caso hicieron regalos de billetes, de estancias de hoteles a algún cargo del partido popular, algún miembro del mismo

FC: No

MF: ¿Nunca les pagaron ningún billete, ninguna estancia en hotel?

FC: No, que yo recuerde no, a pesar de que le tengo que decir que cuando se organizan campañas electorales y cuando se hacen cosas y grupos siempre se consiguen el hotel unas gratuidades es decir eso es una práctica habitual en el sector de turismo, es decir si se van cuando hacíamos con los periodistas, las campañas y llevábamos toda la prensa, pues éramos como 60 o 70 periodistas, vamos yo no iba pero siempre hablo en plural, entonces se consiguen unas en el hotel x, oye vamos con la caravana del presidente, somos 70 periodistas, oye dos habitaciones gratis, y por su puesto se conseguí alguna habitación gratis para el que le acompañaba de la agencia y a lo mejor se daba una gratis, para la chica de la prensa del partido, y a lo mejor en esos momentos el partido se ahorraba una habitación puesto que era la niña, la secretaria que acompañaba a los de prensa, pero vamos, eso se practica habitualmente, pero regalo a una persona por decir, tu me das la campaña y yo te doy un regalo de un avión, no, no

MF: Y con independencia de que fuera a cambio de nada, se regalo algún billete o alguna estancia en hoteles, algún viaje a alguna persona del Partido Popular, algún cargo público.

FC: No, no

MF: ¿Siguen ustedes trabajando, seguían ustedes trabajando con el partido Popular?

FC: Bueno es que tiene un poco historia, no sé si a lo mejor me tengo que prolongar y…

M: No hay problema, se le va a escuchar con la máxima atención todo lo que diga

FC: Muchas gracias. Bueno entonces se iniciaron las actividades con el partido, y poco a poco fuimos trabajando más y más y más y recuerdo que cuando empezamos a trabajar con el asunto de viajes, el gerente nacional don Luis Barcenas, un día me llama y me dice oye esto, vosotros que organizáis viajes, y que además también organizáis congresos para grandes empresas como ran Xerox, como Kodak que eran nuestros clientes, kraft multinacionales, el mundo del consumo, laboratorios farmacéuticos, organizáis lanzamientos de productos, y convención el evento, la televisión y tal ¿vosotros seréis capaces de organizar un mitin político?, y yo le dije, pues que hay que hacer en un mitin político, me dijeron un poco cual era el material, o lo necesario en el mitin, y yo creo que si, nunca lo hemos hecho pero yo creo que podemos hacerlo, en esa época estaba de Secretario General Paco Álvarez Cascos, y entonces pues nada yo pase, pasamos un presupuesto nosotros, recuerdo que cuando pasamos ese presupuesto pues nos llamaron, muy alarmado el Señor Cascos, nos llamó, yo me pasé por Génova, y me dice oiga esto es correcto, usted se ha equivocado en algo, pues no lo sé miré la oferta, y dije no, pero déjeme hacer una llamada, llame a la oficina y oye esto os habéis equivocado y mirado bien estas cosas y tal, el escenario, la decoración, la azafata no se qué, la televisión, la cámara, vamos todo lo que conllevaba el tema, es correcto está bien, si, si, si, si. Bueno llámame en 10 minutos, me llamaron en 10 minutos y me confirmaron de que era correcto, entonces ahí ocurrió una cosa, que es que el proveedor de ellos que en la época tenían parece que les cobraba una cantidad de dinero importante, por organizar un mitin, y yo creo que la primera factura que les pasé en el año 93 o 93, 93, 94 pues yo creo que fue unos 2 millones de pesetas aproximadamente, un millón ochocientas 2 millones una cosa así , con lo cual hubo un ahorro muy importante a lo que ellos estaban habituados a pagar con la otra empresa, había un ahorro importante de mucho dinero no se exactamente, pero podía ser casi de 8 millones de pesetas, 10 millones de pesetas, a partir de ahí, empecé a trabajar muy regularmente en la organización de mítines para el Partido Popular, que en época estaban en la oposición, es verdad que en estas decisiones, no la tomaba ni si quiera el Secretario General, la tomaban un grupo de personas siempre, estaba el Secretario "ininteligible" que era Jesús Sepúlveda, estaba el Secretario General que era Cascos, estaba el Gerente Nacional que era Barcenas, el Secretario de la organización que era en la época creo que era Javier Arenas, bueno era un grupo de 5 ó 6 personas, siempre que los que tomaban la decisión, como hubo un ahorro muy importante de dinero en este tema, pues empecé a trabajar regularmente con ellos, empezamos a regular, a trabajar con mucha regularidad, organizando ya mítines, campañas europeas, campañas municipales, campañas generales, con todo lo que eso conlleva, una barbaridad, un trabajo enorme

MF: A parte de con el Partido Popular ¿trabajaban también con Ayuntamientos en los que gobernaba el Partido Popular con Comunidades Autónomas?

FC: Iniciamos la actividad solo con el Partido Popular, pero obviamente cuando íbamos a organizar, esto estamos hablando hace 15 años, incluso más, cuando vamos a organizar estos mítines, estos eventos, pues van las bases del partido, y siempre pues estaban allí en los polideportivos, en las plazas de toros y tal pues gente joven que eran de nuevas generaciones, gente que en la época, yo los empecé a conocer a casi todos, e iniciamos una amistad con muchos de ellos que luego fueron Alcaldes y otros fueron Ministros, y otros tal, pero fuimos creciendo poco a poco no, y entonces en esa época solo trabajábamos para el partido y luego poco a poco cada uno fue ocupando un puesto de responsabilidad, en que el partido le fue dando por que se fue creciendo, en el año 96, y el chiquito que estaba en nuevas generaciones pues al final llego a Alcalde y el que estaba no sé que, fue a Europa y el otro fue a no sé donde y el otro se casó con la hija del presidente y entonces bueno fue un desarrollo que más o menos, más o menos se ha ido llevando

MF: Y continúa entonces haciendo eventos para estas personas o esos Ayuntamientos que están ocupados por esas personas

FC: En algunas ocasiones si hemos trabajado

MF: ¿En cuales?

FC: Hemos trabajado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,

MF: ¿Y aquí a quien conocían?

FC: En Alcalá de Henares hace muchos años, yo creo que al Alcalde

MF: Y recuerda…

FC: Pero es importante saber que yo en esa época ya había una estructura, yo no era el que estaba directamente visitando a esta gente, había yo había creado un equipo de gente, productores que se llaman en la época, e iban a visitarnos. Óyeme oye que nos llamaban ya., oye mira que queremos hacer una cosa pequeñita, ponme aquí un pequeño atril, por que vamos a un conferencia esta tarde, pues yo creo que trabajamos en Alcalá de Henares.

MF: Pero de qué época estamos hablando y quienes eran estos productores

FC: Pues puede ser en el 96, en el 97, yo creo que hicimos Alcalá de Henares, yo creo que trabajamos en las Rozas, yo creo que trabajamos en Arganda, yo creo que trabajamos en Ayuntamiento de Logroño también, hemos trabajado Ayuntamiento de Vitoria, hemos trabajado en Ayuntamiento de yo no lo sé, pero concretamente se podría sacar una lista importante, pero yo creo hemos trabajado con mucho Ayuntamientos

MF: y ¿recuerda que personas eran las que pasaron de conocerle a usted en nuevas generaciones en actos del PP, a ocupar cargos públicos?

FC: Pues cargos públicos, ocuparon el Alcalde de Arganda, ocupó la Alcaldía

MF: Y ¿Cómo se llamaba?

FC: El Alcalde de Arganda de se llama, bueno y luego la perdió, la ocupó y la perdió

MF: ¿Quién era?

FC: Ginés López, ocupó también puestos de Alcalde, pero ya muy posterior, muy posterior en el año ya final, en el año 2006 Jesús Sepúlveda, pero ahora ha estado durante 10 años sin ocupar puestos de Alcaldía. Más tarde también ocupó Guillermo Ortega, también ocupó más tarde Bonifacio el de las Rozas

MF: Recuerda usted su apellido

FC: No, no me acuerdo del apellido, Bonifacio…no me acuerdo, pero vamos lleva muchos años también este hombre debe llevar como 15 años de Alcalde, estaba Ricardo Romero de Tejada, antes de Guillermo Ortega, Arturo González Panero en Boadilla, más Alcaldes

MF: ¿Usted conocía también a hablado de Europa usted conocía a Gerardo Galeote?

FC: Pero Gerardo Galeote no ocupó puestos de responsabilidad, en Alcaldías, el lo que fue, fue Eurodiputado

MF: Fue Eurodiputado, lo conocía con anterioridad a Eurodiputado

FC: Lo conocí en el año 94, 95 yo creo

MF: ¿Por qué lo conoce con motivo de que?

FC: Pues también organizando un evento de cuando se presentó Abel Matutes, como candidato a las europeas

MF: ¿Han organizado algún acto para el grupo parlamentario europeo del Partido Popular?

FC: Si

MF: ¿O para el Parlamento Europeo?

FC: Si

MF: ¿Con que sociedad?

FC: Estamos hablando de años eh…

MF: Si recuerda

FC: Estamos hablando de años, no me gustaría decir algo que no fuera correcto, yo creo que fue en el partido, en el special events.

MF: ¿Recuerda en que año sería?

FC: dos mil o 99 o dos mil, la verdad se podría comprobar, se podría chequear eso no, es una pena por que a lo mejor los datos están ahí

MF: Y después de esos años, ¿han realizado algún acto o un evento para el grupo parlamentario europeo o para el Parlamento Europeo, después del 99 2000?

FC: Yo creo que hemos organizado como dos congresos, importantes para el Parlamento Europeo

MF: ¿Cuales?

FC: Uno en el Eurobulding y otro en Don Carlos

MF: ¿En que años?

FC: Es muy relevante lo de los años, por que…

MF: Si, si si recuerda

FC: Es que no sé. Eso mirando la prensa o…

M: Consultando la hemeroteca

FC: Consultando la hemeroteca se podría ver, sinceramente los años exactos no los recuerdo y…

MF: Y recuerda que era con special events

FC: Si yo creo que fue special events

MF: ¿Usted tiene alguna relación con las sociedades boomerang drive, y real dreams o ryan green?

FC: No, no

MF: ¿Las conoce?

FC: Las he oído, por que creo que las ha creado pues no sé si las ha creado Luis de Miguel o las ha creado Ramón Blanco, no me haga mucho caso, es que son épocas que yo poco a poco, me he ido desligando bastante de la actividad

MF: ¿Pero las relaciona con usted?

FC: No la relación fue conmigo principio, luego al final la relación no era prácticamente conmigo, yo al principio tuve una relación muy directa con

todas las personas de "ininteligible" luego me fui desviando muchísimo, en actividades y viajando muchísimo por el extranjero y en otras historias, pero es verdad que yo tenía muy buena relación con ellos, pero luego yo ahí aparecieron personas que se nombraron como en su día se nombró a Rafael de León en el año 99 ó 2000, que fue Director General Rafael De León, luego se nombró a Pablo Crespo, incluso una época que estuvo unos meses bueno prácticamente nada, estuvo Antonio Cámara, pero vamos la realidad es que yo he estado bastante desligado de la gestión del día a día

MF: ¿Y quien los nombramientos de Rafael de León y Pablo Crespo, y el de Antonio Cámara?

FC: En general, en general las decisiones, pues la solía tomar, las solía tomar yo, por que el que estaba aquí en el día a día, y como el padre de la criatura fui yo, era yo, pero éramos un consenso también de personas, lo comentábamos con más personas, lo comentábamos con Luis de Miguel, si era Ramón Blanco lo comentaba con Ramón que eran los administradores, lo comentábamos con más personas

MF: ¿Participaba también en la toma de decisiones Antoine Sánchez, su primo?

FC: Antoine Sánchez menos, por que él ha estado toda su vida, ha tenido una época muy fuerte en España que luego hablaremos, con proyectos muy directos en España, pero luego el ya se centró mucho en África, no, y entonces la gestión del día a día a pesar de que él conoce perfectamente a estas personas Antoine y todas estas personas las conoce, pero bueno la confianza la tenía conmigo, y el padre de la criatura hay que reconocer que era yo

MF: ¿Y usted dentro de ese grupo de sociedades, recuerda si estaba boomerang drive o ryan green? aunque no las llevara usted directamente, dentro del grupo de sociedades a la que se ha referido

FC: No, no desde luego no he tenido ninguna actividad con ellas, personalmente, directamente yo no

MF: ¿Y la sociedad creative team SL, la recuerda usted?

FC: No

MF: No le suena

FC: No me suena

MF: ¿Y la entidad Sandry Advaisis SL, le suena?

FC: Sinceramente no me suena, no me suena

MF: ¿Usted conoce a Alfonso García Pozuelo?

FC: Si

MF: ¿De que lo conoce?

FC: Pues este señor lo conocí en el año 94, 95, me lo presentó el padre de una íntima amiga de Mari Carmen mi mujer Sinforiano, Sinforiano Ruiz, que tenía mucha relación con el por el mundo de ferroviario, y me hablo de que este señor que se había manchado de RENFE, estaba creando una nueva sociedad, y hombre nosotros también estábamos iniciando una nueva activi… queríamos despegar de nuevo y lo captamos como clientes, y empezó a trabajar con nosotros y empezó a viajar con nosotros

MF: ¿Cómo cliente él personalmente o su empresa?

FC: El, su empresa

MF: ¿Qué empresa a que empresa se refiere?

FC: Yo creo que era hispánica, su compañía

MF: A parte de estas relaciones comerciales, de viajes, ¿tenía alguna otra relación comercial?

FC: No.

MF: ¿Cómo se efectúa, había un contrato general, había un contrato inicial?

FC: El, pedía viajes y luego a final de año, a final de año, perdón a final de mes se le mandaba un extracto

MF: ¿Cómo pagaba?

FC: Pues eso lo llevaba el Director Financiero, pero vamos yo creo que los pagos, están ahí vamos, se pueden comprobar auditando perfectamente

MF: ¿Cuál era la sociedad de los viajes?

FC: Pasadena viajes

MF: y ¿Quién era el Director Financiero en aquella época?

FC: Pues yo creo que Jose Luis Diez, creo recordar, y el Director de la Agencia en aquella época era en el 95,96 era Raúl Gascón, luego a Raúl lo sacamos de la agencia contratamos a una chica que era directora que venía de Meliá, y sinceramente el nombre de ella no me acuerdo, estuvo como 2 o 3 años y luego ya contratamos a Paco Jurado, pero vamos no sé si entre Paco Jurado que fue el último o el penúltimo, hubo 2 chicas más de directoras, pero no lo recuerdo bien, no recuerdo bien por que, no estaba yo muy ligado al tema de los viajes, prácticamente cero ligado al tema de los viajes

MF: ¿Durante cuantos años estarían ofreciéndole estos viajes y proporcionándoselo, en que época proporcionarían los viajes a construcciones hispánicas, Pasadena?

FC: Pues no sé los años que estuvieron trabajando, no tengo ni idea los años que han estado trabajando, me imagino que estarían varios años trabajando, tendrían muchos clientes en la época, como cualquier agencia de viajes

MF: El Director financiero ha dicho usted que era Jose Luis Diez, Jose Luis Izquierdo que papel…llevaba

FC: Es el administrativo

MF: ¿Y en concreto que funciones tenía?

FC: Bueno las que le encomendaba Jose Luis Diez de administración, recogida de facturas, chequear el tema de facturas, dependía de Jose Luis Diez

MF: ¿Conoce usted a Gonzalo Naranjo?

FC: No

MF: ¿A Enrique Naranjo?

FC: Enrique Naranjo…tampoco

MF: ¿Y a Rafael Naranjo?

FC: Rafael Naranjo, si

MF: ¿De que lo conoce?

FC: Pues yo creo que me lo presentó en una ocasión, una persona que creo que le he visto en una ocasión o un par de ocasiones que me lo presentó alguien, y he tomado una coca.cola con él, pero vamos no tengo, no sé si también algo de viajes, no se si ha viajado con nosotros, no sé si ha sido cliente nuestro

MF: No lo sabe

FC: No,

MF: Lo vincula usted, o lo relaciona con alguna sociedad

FC: Yo creo que es posible con viajes

MF: ¿A Enrique Carrasco?

FC: No lo conozco

MF: ¿Sabe si el señor García Pozuelo, pagaba en efectivo todas las distintas facturas de los viajes?

FC: Pues no lo sé, no sé si lo pagaba en efectivo o en cheque

MF: ¿A recibido usted dinero en algún momento de Alfonso García Pozuelo, de Gonzalo, enrique, o Rafael Naranjo. O de Enrique Carrasco?

FC: ¿Si la agencia ha recibido dinero o yo personalmente?

MF: Usted…

FC: No yo no

MF: ¿Y la agencia?

FC: Me imagino que no, habrá pagado no como pagarían, pagarían en efectivo, en cheque o transferencia bancaria, no lo sé, pero eso Jose Luis Diez se lo podrá confirmar

MF: Si se le puede exhibir estos 2 documentos, fotocopias para luego dejarlas incorporadas a la causa, para que me diga si es su letra, y si sabe a quien puede corresponder, estos apuntes, estas son las fotocopias

FC: Mi letra no es

MF: No es su letra, y sabe de quien puede ser

FC: Pues no lo sé si será de Jose Luis Diez o será de Izquierdo, no tengo ni idea, no sé lo que es

MF: ¿No sabe a quien puede corresponder?

FC: No

MF: Y este otro, también se aporta fotocopia, si reconoce esta letra, ¿la reconoce como su letra?

FC: No.

L: Podría verlos su Señoría.

FC: Perdón.

L: No pregunto a su Señoría si podría echar un vistazo.

M: podría verlos. Si si.

MF: ¿Sabe a que puede corresponder esos números, sabe a que puede corresponder esos números esas operaciones?

FC: No

MF: ¿usted Conoce a Santiago Lago?

FC: Si

MF: ¿De que lo conoce?

FC: Pues lo conocí en el año 91,92 yo creo, 92 por que vino a ayudarnos cuando tuvimos el disgusto este grande FCS, y el vino un poco a ayudarnos

MF: Y De que se ocupo.

FC: Iba intentando buscar un banco que nos ayudara para intentar reflotar FCS

MF: Y consiguió obtener esa salida, esa…

FC: No, no

MF: ¿Le entrego usted dinero en alguna ocasión a Santiago Lago?

FC: No

MF: ¿No le dio dinero, ni para solucionar ese problema?

FC: ¿Que problema?

MF: El problema que dice usted que tenía con los bancos

FC: A bueno, eso fue muy posterior

MF: ¿En que fechas?

FC: Pues no lo recuerdo, teníamos un problema bancario y muy posterior el arreglo con los bancos, las deudas que teníamos y saldamos

MF: ¿Cómo lo arreglo?

FC: Perdón

MF: ¿Cómo lo arreglo, que es lo que hizo?

FC: Pues le dimos dinero
MF: ¿Quién se lo dio usted?
FC: Pues yo no sé si fui yo o Jose Luis Diez, o se lo daría Pablo Crespo
MF: ¿Era dinero suyo en todo caso?
FC: Era dinero de la empresa
MF: ¿De que empresa?
FC: De las empresas
MF: ¿De cuales?
FC: Pues yo creo que saldría de las empresas nuestras empresas o del grupo de empresas estas
MF: Se refiere usted…
FC: Special events posiblemente
MF: ¿Y en este grupo a quien incluye, special events, cual más?
FC: Special events, por que yo creo que en la época no estaba creada todavía las demás empresas, y yo creo que el liquidó con los bancos las deudas que había pendientes
MF: ¿Recuerda cuanto dinero ascendió?
FC: No sinceramente no, por que el fue el que, bueno en un momento determinado me dijo oye esto de la deuda está prescrita o hace muchos años, pero en su momento dije bueno si estas sociedades financieramente tienen facilidades de pagar pues yo creo que es correcto, y que sería muy, muy honesto liquidar con los bancos, y creo que liquidó con todos los bancos, y se pagaron las deudas con los bancos, se saldaron las deudas con los bancos
MF: ¿Era dinero en efectivo lo que se dio a Santiago Lago?
FC: No lo sé
MF: ¿Y era habitual que se diera dinero en efectivo a proveedores a clientes o a otras personas?
FC: No, no, a mí si yo si he cobrado bastante dinero en efectivo
MF: ¿Cuando se entregaba dinero en efectivo se firmaban recibos?
FC: Yo a veces cobraba dinero en efectivo, bastante cobraba en efectivo
MF: A lo largo de estos años desde el 98
FC: Si yo he cobrado bastante dinero en efectivo
MF: ¿Y firmaba usted recibos por estas entregas de efectivo?
FC: No, yo creo que no solía firmarlas, pero he cobrado bastante dinero en efectivo, ya que como yo hacía gestión comercial a veces, yo me remuneraba de esa manera, no en efectivo
MF: ¿Durante cuanto tiempo?
FC: Pues he estado varios años cobrando un dinero en efectivo y la empresa me ponía un coche y me pagaba las comidas y los almuerzos y he cobrado…
MF: ¿Cuando dice usted un dinero en efectivo de que cantidades se está hablando?
FC: Pues no lo sé exactamente, pero vamos es posible que yo le pidiera, oye me dais 3.000 euros, oye me dais 2.000 euros o me dais 4.000 euros no lo sé pero yo creo que eso si, yo le pedí a Izquierdo que llevara un estadillo mío, un estadillo, para ver un poco las cosas como iban conmigo no.
MF: ¿Y esos eran los pagos dice, pagos que recibía usted, quien decidía y quien los autorizaba?
FC: Bueno en aquella época, estaba el gerente que en la época, no sé el gerente que estaba en la época, digo oye me das 2.000 euros que necesito y me los daba, oye me das 3.000 euros y me los daba, sobre todo por que yo no tenía una nómina, después de tener el disgusto que tenía en el año 92, pues me

plantee en ese tema, no tener una nómina y ya se que fue una irregularidad de tipo tributario, pero era un poco la forma que yo tenía de colaborar con ellos

MF: ¿Pero era usted el quien decidía las cantidades que se tenían que dar y en que momento?

FC: Si, si, si, yo era cuando necesitaba, algún dinero, oye que me tengo que ir a tal sitio por que vamos a hacer un evento, necesito para la comida tanto dinero y para la cena tanto dinero, y lo daban y punto, no

MF: Y en cuanto a los móviles, los pagaba usted los teléfonos móviles "ininteligible"

FC: Y estábamos, y estábamos, no hemos acabado yo creo con lo de Santiago Lago, no

MF: No se preocupe, si quiere cuénteme lo que quiere de Santiago Lago y luego si quiere sigo preguntándole, siga

FC: No, es que, no era un tema importante por que teníamos unas muy pequeñas deudas de la época de FCS, eran pequeñas con 3 bancos y entonces yo hice mucho hincapié en que sería muy coherente, y sería muy correcto el pagar a los bancos aunque pasaran muchos años, que la cosa fuera incluso prescrita o es decir, es que ya no te lo van a cobrar nunca más, digo no, pero yo creo que es muy correcto, si ahora esta nueva etapa de estas empresas han tenido posibilidades económicamente de liquidar esos bancos, y quiero recordar que recibí felicitaciones de los bancos, y…muy bonitas no por haber liquidado esas deudas que algunas eran muy pequeñas , unas eran de un millón y medio, otra eran de 4 millones y que los bancos las daban por perdidas y esa gestión la hizo Santi Lago

MF: ¿Cuántos créditos tendría así, idea cuantas tendría?

FC: Bueno eran 3 bancos.

MF: Tres bancos y recuerda

FC: Tres bancos.

MF: Recuerda Cuales

FC: Pues yo creo que el Credit ionet, era un millón y medio la deuda, pero luego como se tardó en pagar querían cobrar una, un interés importante pero Santiago lo negoció no sé si fueron 3 millones o 4. Luego Bankinter creo que eran 4 ó 5 millones y la kuxta no me acuerdo el total sinceramente

MF: ¿La kuxta era un importe importante o también alrededor de los 4 millones?

FC: No la kuxta yo creo que era un poco más, 8 ó 10 millones yo creo.

MF: Recuerda usted haberle entregado 35 millones en el año 2002 a Santiago Lago, para su conversión en euros o para alguna otra…

FC: No, no yo no lo recuerdo

MF: ¿En algún momento le ha entregado usted dinero para que lo llevara a Suiza?

FC: No

MF: O para que se lo entregara a otra persona para que lo llevara a Suiza

FC: No

MF: ¿Tiene usted alguna cuenta en Suiza?

FC: No

MF: A su nombre o…

FC: No

MF: ¿Directa o indirectamente?

FC: No

MF: Conoce, en cuanto a lo teléfonos móviles que tenía usted que usted utilizaba las pagaba usted

FC: Pues no por que los teléfonos móviles, tuve la suerte de conocer a un chico que tenía distribuidor de vodafone y que tenía un descuento del 60 por ciento de descuento en los teléfonos y entonces utilizábamos el descuento el teléfono de este chico, que era distribuidor oficial de vodafone

MF: ¿Cómo se llamaba, como se llama?

FC: Antonio Moreno, Antonio, no me acuerdo no sé si es Antonio Moreno, Antonio… Herrero

MF: ¿Dónde lo conoció?

FC: Pues lo conocí en el fútbol, en el atlético de Madrid, que somos los dos del Atlético de Madrid, creo que le conocí en el fútbol

MF: Y le prestaba el teléfono sin que usted tuviera que pagar nada a cambio

FC: No hicimos muy amigos en el fútbol y luego resulta que él tenía una casa de videojuegos y que yo bajaba de vez en cuando "ininteligible", hicimos una amistad, y entonces él, y él era distribuidor de vodafone, y poco a poco nos hicimos amigos y me dijo oye yo tengo teléfonos para mis comerciales con un descuento importante y entonces utilizábamos sus teléfonos por que había un descuento importante

MF: Y los pagaba Antonio Herrero, las…

FC: No se lo pagábamos nosotros.

MF: ¿A quien se lo pagaba?

FC: Pues yo creo que se lo pagaba Jose Luis Diez o uno de los 2, Jose Luis Diez o Jose Luis Izquierdo uno de los dos

MF: Aparte de su teléfono móvil había algún otra persona que utilizara estos teléfonos de Antonio Herrero

FC: Yo creo que era yo el único que lo usaba, me da la impresión, a bueno, no, no, no también lo usaba Mari Carmen, Mari Carmen mi mujer lo usaba también ese teléfono

MF: Aparte de estas relaciones con los teléfonos, tenía alguna otra relación con Antonio Herrero, le entregaba usted dinero o le entrego alguna vez…

FC: No, le pagábamos la cuenta del teléfono y nada más.

MF: ¿Le dio algunos abonos de fútbol al señor Herrero?

FC: Si abonos de fútbol

MF: ¿Se los regaló?

FC: Pues creo que sí, por que creo que "ininteligible", pagao, pero son unos abonos de la empresa, son unos abonos genéricos que hace la empresa como empresa todos los años

MF: ¿Conoce usted al señor Eduardo Heraso?

FC: Pues le he visto un par de veces

MF: ¿Con que ocasión?

FC: Pues creo que no sé quien me lo ha presentado, pero alguien me lo ha presentado y he tomado con el un café.

MF: ¿Alguna vez le ha entregado dinero?

FC: No

MF: ¿Le daba dinero para que lo lleve a Suiza?

FC: No,

MF: ¿Alguna comisión le ha pagado?

FC: No

MF: ¿Sigue manteniendo relación con él?

FC: No

MF: ¿En que fecha mantenía esta relación?

FC: Pues yo hace que no veo a este señor, fácil 7 años, 6 ó 7 años
MF: ¿Usted conoce al señor Javier Del Valle?
FC: Javier Del Valle, este señor yo creo que lo conocí, si, si
MF: ¿De que lo conoce?
FC: Pues lo conocí por que me lo presentó, yo creo que Arturo González Panero, pero le he visto 2 veces en mi vida, eh creo eh
MF: ¿Ha tenido alguna relación con él?
FC: No
MF: ¿Alguna sociedad con él?
FC: No
MF: ¿Ha invertido a través de él alguna cantidad de dinero?
FC: No, no
MF: Simplemente lo conoce…
FC: Lo conozco por que él lleva tema de bolsa, y le encanta trabajar en temas de bolsa
MF: Pero no ha invertido con él, no le ha dado dinero para que invirtiera, ni a través de él
FC: No, no, no
MF: ¿Usted conoce a Antonio Villaverde?
FC: Antonio Villaverde, si
MF: ¿De que lo conoce?
FC: Lo conocí hace muchos años, pues lo conocí por que llevaba un grupo de cosafein, que era trabajaba en cosafein, que era un grupo de cómo se llama eso, un fondo, un fondo de cartera llevaba cartera de señoras viudas en España, y lo conocí por que uno de sus socios era empleado de Federico Bonet, socio de él, que se llamaba Ángel no me acuerdo el apellido de él y que me conocía a mí de niño, por que yo una de las primeras cuentas que yo capte en mi vida profesional fue la cuenta de Mary Quant que era la creadora de la minifalda, estando él en Federico Bonet, y el era empleado de Federico Bonet, el socio Ángel , Félix, Ángel me parece que se llamaba
MF: ¿Y alguna vez le ha entregado dinero?
FC: Yo no, yo no
MF: Usted conocía…
FC: Y además viajaba con nosotros, yo creo que este hombre los dos, los dos siempre viajaban con nosotros, este Villaverde y el otro yo creo que es Ángel no me acuerdo del nombre de él, que yo le, que me conoce a mí desde que yo tenía 20 años, por que fue la primera cuenta profesional que capté en mi vida, que fue insisto en los laboratorios famosos de "ininteligible"
MF: Usted conoce a Daniel de Pascual?
FC: Daniel Pascual
MF: Dani Pascual o Daniel Pascual
FC: El de la Joyería, si
MF: ¿De que joyería?
FC: Pues el de la calle Serrano
MF: ¿Sabe uste que joyería es como se llama?
FC: Si por que mi suegro es un cliente muy importante, bueno mi suegro ya a muerto, mi suegro y mi suegra eran clientes muy importantes
MF: ¿Y que joyería es?
FC: Pues es una joyería que está en la calle Serrano.
MF: ¿Pero en la calle Serrano a que altura y cual de todas ellas, si lo recuerda?
FC: La que está en la calle Juan Bravo
MF: ¿En la esquina con Juan Bravo?

FC: Si,
MF: ¿Usted en algún momento dado le ha entregado dinero a Daniel De Pascual?
FC: Yo no
MF: ¿Y alguna persona que conozca o de su entorno le ha entregado dinero a Daniel Pascual?
FC: No.
MF: ¿Usted efectuaba compras en esta joyería?
FC: He comprado cosas, para mi mujer, y para mi suegro, bueno mi suegro me mandaba, oye compra esto
MF: ¿Y aparte para su mujer y su suegro?
FC: ¿Que yo recuerde no hemos hecho ningún regalo?
MF: ¿No le consta haber hecho regalos a alguna persona del Partido Popular a ningún cargo público de cualquiera que fuera el partido?
FC: No
MF: ¿A cuantos ascenderían los gastos para los regalos de su mujer y de su suegro aproximadamente en cada año, en esta Joyería Suarez?
FC: Pues bastante, por que mi suegro se gastaba bastante dinero ahí, no sé no se lo puedo decir con exactitud, pero se gastaba bastante dinero en Suarez
MF: ¿Pero pagaba su suegro o pagaba usted?
FC: Si, pagaba mi suegro
MF: ¿Usted no lo pagaba?
FC: Yo personalmente no.
MF: ¿Y los regalos de su mujer recuerda usted cuanto dinero se habrá gastado en Joyería Suárez en todo, a lo largo de estos años?
FC: Pues si quiere usted que le diga la cifra exacta, pues no se lo puedo decir sinceramente, no lo sé, pero vamos que si unos pendientes, unos anillos, no le puedo decir
MF: En cuanto a Bulgari, también compraba allí
FC: ¿Bulgari?
MF: Si
FC: Compraba mi mujer
MF: Sabe si pagaban en efectivo en Suárez y en Bulgari, en efectivo o por talones o como pagaba
FC: Pues eso se lo debería preguntar a mi mujer
MF: ¿Y usted, cuando pagaba usted?
FC: Pues yo he comprado muy poco en Bulgari
MF: ¿Y en la joyería?
FC: En la joyería también
MF: ¿Pero cuando pagaba, como pagaba?
FC: Es que si le digo la verdad, yo nunca he pagado allí.
MF: En ninguna de la dos ni en la joyería ni en Bulgari
FC: No, yo personalmente no
MF: ¿Y los regalos que le hacía a su mujer, quien los pagaba?
FC: Pues los pagaba, íbamos o con mi suegro o con mi cuñado, íbamos todos juntos.
MF: ¿Y no los pagaba nunca usted?
FC: No.
MF: ¿Usted conoce a Pedro Lozano?
FC: No
MF: ¿Y a Pepe Lozano?
FC: No

MF: ¿A Jesús Merino?
FC: Si
MF: ¿De que lo conoce?
FC: Pues Jesús Merino es diputado de, creo que es diputado de Castilla León del Partido Popular
MF: ¿Y que relación tenía con él?
FC: Pues nos hemos visto de vez en cuando, sobre todo por que el desayuna en Serrano 50, y nos hemos vistos bastantes veces allí,
MF: ¿Pero ha tenido alguna relación profesional con él?
FC: Yo creo que alguna organización de algún congreso en Castilla León, hemos colaborado
MF: ¿O sea, recuerda usted en que fecha?
FC: Pues no pero se puede ver, un congreso político, digo de su área.
MF: ¿Pero recuerda en que fechas?
FC: Pues yo no sé el último congreso que hicimos, en Castilla León pues yo creo que haría 5 años o 6 no más o 7.
MF: ¿en algún momento ha entregado usted dinero a Jesús Merino?
FC: No.
MF: ¿En ningún año?
FC: No
MF: Ni recientemente ni en los años 2.000 a 2.003
FC: Yo a Jesús Merino, no
MF: ¿A parte de este Congreso de Castilla León, tenía alguna otra relación comercial, alguna otra relación que en la que figurara como contacto?
FC: No
MF: ¿Este congreso como le fue pagado a la empresa?
FC: Pues como todos los congresos pagan el Partido Popular, con un cheque, o lo pagan, eso sí tardan mucho en pagar, me imagino que tardarían en pagar, yo me imagino que viene en la contabilidad de la empresa, eso se puede ver perfectamente en la contabilidad. Bueno creo que hubo además ahí un problema, en el último congreso que dejaron de pagar una cantidad, por que hubo un pequeño incidente.
MF: ¿Conoce alguna persona que le llamen gusi?
FC: ¿Cómo?
MF: Gusi. G-u-s-i.
FC: No
MF: ¿Alguna persona que llame chiquitín o peque?
FC: No
MF: Usted en algún momento ha pagado alguna cantidad por obtener, por realizar eventos para el Partido Popular, para algún Ayuntamiento del Partido Popular o con alguna administración pública, para conseguir esos eventos.
FC: Es tan amable de repetirme la pregunta por favor
MF: Si, que si usted en algún momento ha pagado a alguna persona para conseguir algún evento o alguna contratación para empresas de su entorno o alguna otra empresa a miembros del Partido Popular a cargos públicos bien sea de Ayuntamientos de Comunidades Autónomas o cualquier otra Administración Pública
FC: Jamás, jamás, hemos conseguido siempre que nos dieran trabajo por presentación y por precio, y por calidad y por precio, y normalmente hemos estado siempre en concursos con otras empresas, generalmente en concursos, nunca se dan esas cosas a dedo.

MF: Usted sabe si Jose Luis Izquierdo además de llevar ese archivo que decía usted en relación o aquella detallado en relación con sus cobros llevaba alguna relación de los cobros y los pagos en efectivo que se efectuaban desde ese grupo de empresas

FC: ¿Qué grupo de empresas?

MF: Special events a lo que nos estamos refiriendo constantemente special events, good and better, easy concept.

FC: ¿Que el cobrara en efectivo?

MF: No, no, que llevara los cobros y pagos en efectivo.

FC: No

MF: De Osiris, de kintamani, de Caroki

FC: Eso se lo tiene que preguntar usted a Pablo Crespo, que es el que llevaba la gestión directa de la empresa, a Pablo y a Rafael de León, que son los que lo administraban ellos.

MF: ¿Entonces usted no conoce que se llevara una caja de dinero en efectivo?

FC: No, el tema de efectivo mío si ha llevado, míos

MF: A parte de ese, a parte suyo

FC: Mis temas de efectivo si la ha llevado, por que la gran mayoría "ininteligible", se lo aprendía él le decía oye quiero que lleves un estadillo de mis cosas por que yo le he reconocido, y he reconocido en esta sala y se lo reconocí al señor Garzón que yo si he tenido mucho y he cobrado mucho efectivo, he cobrado por varias partes, una por mi suegro y otra a veces en temas directamente con la empresa, por eventos generados.

MF: ¿Quién paga la residencia de su padre, quien paga los gastos de su padre, "ininteligible"?

FC: Se paga en efectivo

MF: ¿Desde donde?

FC: Lo pagan de mí dinero en efectivo, y lo paga y le da dinero este señor

MF: ¿A parte de estos gastos, se pagaba alguno más en efectivo?

FC: Si, si, le ayudaba a mi madre, bueno no se si sabe que tengo una, mi padre tiene 98 años, está en una residencia, mi madre tiene 90 años, y mi hermano es minusválido y entonces bueno, minusválido, y deficiente por lo cual hay que atenderlos y efectivamente las personas que atendían a mis padres, la persona que atendía a mi madre, lo pagaba la empresa

MF: ¿Los coches que ustedes utilizaban, quien lo pagaba?

FC: Pues unos coches que yo utilizaba lo pagaba la empresa, y otros coches los ha pagado mi suegro para mi mujer

MF: ¿Y sabe como lo pagan si en efectivo o por cheques, talones?

FC: Pues no lo sé.

MF: ¿Usted tiene una casa en Ibiza?

FC: No

MF: Y usted suele ir a Ibiza a alguna casa en concreto.

FC: Si.

MF: ¿e quien es?

FC: Una casa alquilada.

MF: ¿A quien se la alquilaba?

FC: La alquilaba a un señor que se llama, Pepe Torres

MF: Sabe usted si la sociedad Osiris Patrimonial tiene una casa…

FC: Una casa en Ibiza

MF: ¿Usted la utiliza?

FC: No
MF: ¿Sabe usted en que situación se encuentra?
FC: En obras.
MF: ¿Quién lleva las obras?
FC: Pues un señor, una empresa de Ibiza que hemos "ininteligible" con ellos.
MF: ¿Recuerda usted como se llamaba el señor que la llevaba?
FC: Bueno vamos a ver, la empresa no lo recuerdo, pero había una persona que trabajaba para mi suegro, que como se llama, en Marbella, que ha esto yendo y viniendo coordinando un poco el tema
MF: ¿Recuerda usted su nombre?
FC: Manolo Jiménez
MF: A parte de esta obra en Ibiza, ¿Recuerda si realizó alguna otra para usted en Sotogrande?
FC: No.
MF: A parte de realizar, de estar en Ibiza el señor Manuel Jiménez…
FC: Ayudó mucho a mi suegro en Marbella
MF: Y aparte de esto, tenía alguna relación con él, alguna sociedad que formaran conjuntamente.
FC: No, con él con Manolo Jiménez, no, no
MF: Y le dio dinero para que constituyera alguna sociedad
FC: No, no, no, yo creo que el esta dado de alta en Osiris, creo vamos.
MF: Conoce usted una sociedad que se llama acinipo07
FC: ¿Cómo?
MF: Acinipo07
FC: No.
MF: ¿Tiene usted alguna relación con la sociedad tecomsa?
FC: No
MF: ¿Conoce a alguien de la sociedad Tecomsa?
FC: Conocía a alguien de Tecomsa y creo que lo explique, en su día
MF: ¿A quien?
FC: Al padre que lo conocí yendo a Galicia, en una campaña electoral que iba a presentar a don Manuel Fraga.
MF: ¿Como se llamaba?
FC: Creo que lo dije con el Juez Garzón.
MF: ¿Y como se llamaba si lo recuerda?
FC: Pues este señor se llama Jose Luis Martínez Nuñez
MF: ¿Y aparte de esta persona conoce a alguien más de tecomsa?
FC: Me presentó el padre al hijo
MF: ¿Alguna vez a recibido o ha entregado dinero para de tecomsa, de ellos?
FC: No
MF: ¿Ha tenido alguna relación comercial con tecomsa?
FC: Nos hemos, no Comercial ninguna
MF: ¿Algún otro tipo de relación que haya generado unos pagos, unos cobros de tecomsa?
FC: Pagos y cobros con tecomsa, eso se lo tiene que preguntar usted a Pablo Crespo, que es el que llevaba el día a día
MF: ¿Y construcciones busquet, le suena?
FC: Este señor yo creo que es el que estaba inicialmente en Ibiza ¿no?, creo que estaba inicialmente en Ibiza, en creo recordar, no me haga mucho caso
MF: ¿la empresa que se contrató para que se realizaran las obras?
FC: Es que llevan 5 años de obra me parece en esas casas.

MF: ¿Quién contrataba las personas para que hicieran las obras en Ibiza?
FC: Yo creo que Pablo.
MF: ¿Y construcciones Begar, le suena?
FC: Si, si, me suena por que estuvo muy en contacto con mi primo por que iban a hacer mas de 20.000 viviendas en Senegal, se estuvo en contacto con ellos también por que adquirieron, ellos formaron parte también de un fondo inmobiliario que se creo aquí en España con otros 10 empresarios y estuvo muy en relación con Antoine viajando mucho a Senegal, para desarrollar veinti tantas mil viviendas en Senegal, con el gobierno Senegalés
MF: Pero alguna relación con usted. O con osiris
FC: Hombre yo le com… y le he acompañado, yo le he acompañado
MF: Con Osiris, patrimonial, kintamani, con Caroki
FC: No, no con Osiris no
MF: Y con las otra 2 que le he dicho con Caroki, y con inversiones kintamani
FC: No
MF: ¿Y con alguna sociedad de eventos, como special events?
FC: No, yo creo que él lo que hizo fue Pasadena que tenía un barquito, y lo compro él
MF: ¿Quién?
FC: Lo compró Vega me parece eh.
MF: ¿Y Pasadena tenía un barco?
FC: Si
MF: ¿Qué barco?
FC: Pues un barco pequeño que lo compró hace muchos años, lo compró a nombre de la sociedad
MF: ¿Y cómo se llamaba?
FC: Se llamaba Carmen, le pusimos el nombre de mi mujer
MF: ¿Cuándo lo vendieron?
FC: Pues yo creo que lo vendimos hace ya 5 o 6 años, 5 años o 6, yo creo que lo compró Vega
MF: ¿Recuerda como se lo pago?
FC: Se lo tiene que preguntar a Jose Luis Diez
MF: ¿Recuerda usted la sociedad proyelicon?
FC: Proyelicon creo que es una sociedad, que se creo para una finca que se compró en el Escorial
MF: ¿Quién la compró?
FC: Creo recordar, la creo Ramón Blanco
MF: ¿Y el dinero de quien era?
FC: El dinero era de yo creo que de sociedades extranjeras, yo creo recordar, no me haga caso, por que yo de ese tema no lo llevé yo, lo llevó directamente Pablo Crespo con Ramón Blanco, no la puedo ayudar tiene que preguntarlos a ellos directamente
MF: ¿Usted no tenía relación directa con proyelicon?
FC: No, lo llevó directamente Pablo Crespo y Ramón, llevaban toda la gestión ellos, lo que si se que luego esa finca, la compró Vega
MF: ¿Pero sabe de quien era el dinero?
FC: "Hace un gesto como diciendo que no lo sabe"
MF: ¿Usted en algún momento ha intermediado para conseguir alguna obra o alguna adjudicación para alguna sociedad constructora, entre una sociedad constructora y la administración que concedía o la que tenía que contratar?
FC: Es decir que si yo he utilizado mis conocimientos, mi contacto..

MF: Si ha intermediado, si ha hecho, si ha conseguido una obra, y ha intermediado entre la constructora que la solicitaba, que concursaba y la administración que la concedía

FC: Yo nunca, jamás

MF: ¿Para ninguna sociedad?

FC: Para ninguna sociedad, ¿esta usted hablando de constructoras?

MF: O cualquier otra sociedad

FC: No, no, no

MF: Para ninguna otra

FC: No, no, no yo me he presentado en los temas nuestros, y me he presentado en concurso en para actividades nuestras vamos eh

MF: ¿Usted ha pagado alguna cantidad a Ginés López?

FC: No

MF: Usted o su entorno alguna persona cercana a usted

FC: No.

MF: ¿Usted conoce a Benjamín Martín?

FC: Si

MF: ¿De qué lo conoce?

FC: Pues lo conocí a los 2, desde que éramos muy críos, cuando iniciamos las cosas en el año 95.

MF: ¿Desde entonces ha tenido trato con él?

FC: A veces más a veces menos, una veces más regular y otras menos

MF: ¿Y a que se…era un trato de amistad, mantenía alguna otra relación?

FC: Manteníamos una relación de amistad, nos veíamos de vez en cuando, hemos estado largas rachas, temporadas sin vernos, pero más o menos hemos estado en contacto, mas o menos

MF: ¿Ha pagado alguna cantidad al Señor Benjamín Martín?

FC: No

MF: Alguna persona de su entorno

FC: No, ellos lo que si han hecho son viajes con nosotros

MF: ¿Ellos, Benjamín Martín?

FC: Si

MF: ¿Con que sociedad, con Pasadena?

FC: Yo creo que sí.

MF: ¿Cómo la pagaban?

FC: Pues como podían, por que a veces decían, oye te voy a hacer este viaje ahora me viene muy bien, me dejas un poquito de margen y tal, y te lo voy pagando, y me lo iban pagando

MF: ¿En algún momento se pago por usted o se dejo...?

FC: No, no, no ellos han pagado todos los viajes.

MF: ¿Sabe usted en la caja que se llevaba, por qué que se llevaba por Jose Luis Izquierdo, por qué aparece como extracto servicios Benjamín Martín?

FC: No.

MF: ¿Usted ha pagado alguna cantidad o alguna persona de su entorno a Jesús Sepúlveda?

FC: No

MF: ¿Le ha hecho algún regalo de algún vehículo o de algún otro bien?

FC: No, he visto en la prensa que apareció, me he enterado por la prensa que apareció un, como se llama, que le comprábamos un Toyota, bueno, no un Toyota no, un cuando era Secretario electoral, el era Secretario electoral en el partido.

MF: ¿A parte de eso, le entregaron alguna cantidad?
FC: No.
MF: ¿En cuanto a Alberto López Viejo, usted le conoce?
FC: Si.
MF: ¿De que lo conoce?
FC: De lo mismo, de cuando en el año 95, 96 iniciamos las actividades de los mítines y el ambiente de nuevas generaciones y eran chicos que estaban todo el día con nosotros, organizando eventos y viajando, y ahora vamos aquí, y ahora vamos allí
MF: ¿Y después cuando ha ostentado cargos públicos, han seguido manteniendo relación con él?
FC: Yo personalmente no
MF: ¿Le consta si sus empresas tenían una relación comercial con él o de algún otro tipo?
FC: Mi empresas no, pero se que las empresas del grupo, se que han estado en contacto con el, y yo creo que trabajaba easy concept ha trabajado con el, y alguna otra sociedad ha trabajado con el.
MF: ¿Sabe si se le ha pagado alguna cantidad, por usted o por alguna persona de las sociedades a Alberto López Viejo?
FC: No, no me consta de que se haya pagado.
MF: ¿Usted conoce la actividad de downtown, la sociedad Downtown?
FC: Si, era de oficinas de atención al ciudadano, creo eras las opciones de atención al ciudadano
MF: Anterior a easy concept, el nombre anterior a easy concept
FC: Pero permítame responda por favor, ¿es oficina de atención al ciudadano?
MF: Yo lo desconozco, lo único que le pregunto es si conoce la sociedad downtown, no sé exactamente que adjudicaciones son
FC: ¿Perdone señora Fiscal que es la oficina de atención al ciudadano no?
MF: ¿Yo es que…en cualquier caso, en cualquier caso si usted conoce la oficina de atención al ciudadano?
FC: Me puede usted "ininteligible"
MF: Es su declaración
FC: Mire cuando, hace, cuando yo empiezo a conocer a toda esta gente de "ininteligible" y empiezo a tener actividades de, relacionadas con la política y empiezo a ver los Ayuntamientos y veo las deficiencias de los Ayuntamientos, se me ocurrió, lo pongo en término singular, pero vamos, yo creo que fue un grupo de gente se nos ocurrió crear un servicio bastante interesante que eran crear oficinas en los Ayuntamientos que descargaran lo que es el trabajo del día a día de los ciudadanos y a los Ayuntamientos a preguntaran empadronarse, a pedir una obra etc, entonces como eso yo fui, fue una idea que hizo muy bien, en su época, telefónica y lo hizo todo muy bien, butano que eran compañías como muy estatales, compañías bastante de estructura muy lenta, muy antigua, entonces ese servicio lo comentamos con algunos alcaldes y estaban todos como muy encantados de era un servicio para la ciudadanía muy bueno, en el que si alguien se va a vivir a Majadahonda o se va a vivir a Pozuelo o se va a vivir a un pueblo que no tenga que ir al Ayuntamiento, esperar las colas, generalmente el funcionario de un Ayuntamiento esta un poco tal, que si cierro la ventanilla y tal y entonces empezamos a trabajar durante 2 años que se dedicó esta chica Isabel Jordán durante 2 años a trabajar en el laboratorio, ese producto, por llamarlo de alguna manera, ese servicio, pactando con

telefónica, con compañías de informática, servicios como unir y relacionar interrelacionar todo lo que es el trabajo de Ayuntamiento con la oficina de Atención al ciudadano, formar a las personas que estuvieran en esas oficinas para atender a la gent… a ala, a los que viven en esa comunidad, dar el servicio telefónico, darles atención de todo tipo, y eso ha tenido un éxito tremendo y todos los Alcaldes están encantados, es verdad que tiene un coste un poquito alto, puesto que es atendido no por funcionarios, sino por personal formado externo, y eso fue la idea de down town, y eso fue la idea de que generara un nuevo proyecto que estábamos muy ilusionados en este nuevo tema y en el que iba dirigir esta chica, Isabel y que empezó con ellos, se puso uno en Majadahonda y luego se puso uno parecido, uno muy parecido en Pozuelo, luego se puso otro en Boadilla, estamos uno en contacto con Alcobendas, otro en Valladolid, es decir iniciamos una actividad para presentar ese producto muy interesante, por otra parte una de las grandes empresas constructoras de este país creo que es fomento FCC, fomento construcciones y servicios, quería que ese concepto, como ellos trabajan en servicios de Ayuntamientos de recogida de basuras, de mantenimiento de alumbrado en tal, en una ocasión hablando con el señor Gutiérrez dijo hombre si desarrolláis muy bien, este producto, nos podía interesar a nosotros tenerlo como un elemento más para ofrecer a los Ayuntamientos, con lo cual eso, era un poco una idea estrella que teníamos para desarrollar a los Ayuntamientos que se ha quedado paralizado ahora por todo este…

MF: ¿En las adjudicaciones de la OAC intervino usted, en las solicitudes?

FC: No, no y no e intervenido ahí, se han presentado públicamente, se ha presentado públicamente un concurso y se han presentado empresas de telefónica, empresas de tal, pero es que hemos trabajado durante 2 años y me gustaría que este Tribunal, me gustaría mucho y si el Juez lo permitiera que se hiciera una presentación aquí algún día, durante la celebración de o cuando pudiera ser de lo que es ese producto en power point, con las personas que trabajan y que se viera cual es ese servicio que podemos dar a los Ayuntamientos no, por que es un trabajo durante 2 años, muy exhaustivo y muy duro, y muy contundente y muy bueno, en el que yo creo que hemos sido pioneros, y que además conseguiremos que las alcaldías bajen muchísimos sus presiones de que va ahí todo el mundo a solicitar cualquier papeleo y se alían a través de esas oficinas. Digo eso por que hemos oído mucho hablar, yo en la prensa durante este tiempo que llevo encarcelado he oído mucho sobre estos temas, de que si nos han dado esto a dedo y eso es una pena, una tristeza, por que es un producto absolutamente innovador y de un gran calidad y que habría que presentarlo aquí para verlo.

MF: ¿A Alfonso Bosh le ha entregado usted alguna cantidad, lo conoce?

FC: Conozco a Alfonso Bosh, también de hace 15 años

MF: ¿Le ha entregado usted o alguna persona de su entorno, le ha regalado algún viaje?

FC: No, regalarle viajes no, pero se que ha viajado con nosotros mucho

MF: ¿Le ha dicho a alguna persona que le entregara dinero?

FC: ¿Yo le he dicho a alguien que le entregara dinero? No, pero la relación con estas personas después de muchos años de viajar juntos en una campaña electoral, es muy complicada, y es… son muchos años por las noches en un mitin en otro mitin, luego con el presidente viajábamos fuera con ellos,

acompañando al señor Aznar en sus viajes internacionales, con lo cual se creó una relación bastante buena, no significa con esto que nos viéramos todos los días, pero claro son gente que las conocemos, yo no soy afiliado del partido político soy un empresario que empecé a trabajar ahí y que con las cosas de la vida, seguí trabajando ahí, pues yo creo que por calidad y precio que ha quedado demostrado no, y que poco a poco fuimos haciendo bien las cosas, y poco a poco fuimos teniendo más trabajo por que nos llamaban del partido de Galicia, del partido de Andalucía, del partido de Cataluña y de un cliente que teníamos 25 o 30 clientes, pero que era lógico la relación con estas personas, por ejemplo Alfonso Bosh ha organizado eventos en la actividad que el tiene, algún que otro evento, y posiblemente alguno de ellos nos haya dado a alguna de nuestras empresas, pero también se tiene que ver como ellos reparten, no, en con otras empresas, no es que den siempre a la misma empresa, todas estas empresas reparten, eso se puede ver en el Tribunal de Cuentas en los Ayuntamientos de ver haber cuanto negocio ha dado a esta empresa si todo se lo dan a esta, no, no, no vamos a ver yo creo que hay un reparto bastante ecuánime y equitativo en cuanto a negocios de estas empresas de estos Ayuntamientos

MF: ¿Alfonso Bosh usted a referido, en el puesto que lo ocupa o el cargo que el refiere que ha contratado eventos, a que se refiere a que cargo se refiere?

FC: Pues yo creo que él ahora esta en un cargo, que ha contratado un evento creo recordar hace 2 o 3 años o el año pasado, para entregar unas viviendas sociales, que se hicieron unas viviendas sociales en su pueblo

MF: ¿En su cargo como… en la empresa municipal del suelo de Boadilla, se refiere?

FC: Si, hizo un evento

MF: ¿Usted se ha referido con anterioridad a Antonio González Panero?

FC: Si

MF: ¿Usted lo conoce también como el albondiguilla, sabe si se conoce por tal mote?

FC: No, le llamábamos Arturo González Panero.

MF: ¿Usted en algún momento le ha entregado alguna cantidad o algún regalo, algún viaje?

FC: No

MF: ¿Usted en alguna ocasión ha comentado que tiene una cinta de video referida al mismo?

FC: Bueno eso también lo he visto en la prensa, también lo he visto en la prensa, de que dice, que ya espero que hablemos de esa persona en el transcurso de la mañana en el que yo había grabado a ese señor con muchísimo dinero y que tal, y que no se que, bueno yo no tengo ninguna cinta grabada, habrá que ver en que contexto se hizo eso, habrá que ver si estábamos después de una cena en risas y con alguna coca-cola de más, habrá que ver el tema, como y en que contexto se dice que lo he leído en la prensa, estando en la cárcel que yo he dicho algo de eso, yo no tengo ninguna cinta grabada de este señor de nada, entregándole nada ni tengo nada grabado de él.

MF: ¿Conoce al señor Cesar Tomás Martín Morales?

FC: Si

MF: ¿Usted de que le conoce?

FC: Pues lo conozco también de hace 15 años, 20 años por que lo conocí en Getafe, era Concejal de Getafe, creo

MF: Le ha entregado cantidades de dinero alguna cantidad de dinero a esta persona Cesar Tomás Martín Morales.

FC: No
MF: ¿Ha participado con él en alguna sociedad o en alguna promoción?
FC: No
MF: ¿Usted conoce a Jose Galeote?
FC: Si
MF: ¿De que lo conoce?
FC: Pues que es el padre de Gerardo y de Ricardo
MF: ¿A parte de eso ha tenido alguna relación con él?
FC: Eh, si afectiva
MF: ¿Profesional, le ha entregado alguna vez alguna cantidad de dinero, el a usted?
FC: No
MF: ¿Se ha relacionado con su puesto de trabajo, con su cargo en Boadilla?
FC: No, no en un momento el quiso, hablaba de que tenía una ilusión de desarrollar en un lugar muy bonito que está en la explanadas de Boadilla que era la ilusión para jubilarse que tiene casi 80 años y en alguna ocasión me comento que quería desarrollar un centro para tercera edad, muy bonito, espectacular y con unas, tipo americano y hablamos mucho sobre eso.
MF: ¿Nunca le encargo a ninguna persona de su confianza que le entregara ningún sobre a Jose Galeote?
FC: Es que nosotros tenemos una agencia de viajes y es que ya he visto por muchos sitios que han entregado sobres, pero es que en una agencia de viajes entregar sobres cuando un señor se va mañana a las 9 de la mañana, es pues si se entregan sobres, pero sobres dentro hay billetes, no tiene por que haber billetes, osea que es que yo he oído en la prensa que es que han entregado sobres, como diciendo bueno en esos sobres parece que había dinero, mire usted cuando las personas viajan y están continuamente viajando sobre todo Gerardo, que era Eurodiputado, día si, día no había que ir a llevarle billetes, por que se iba a las 8 de la mañana.
MF: ¿Ya y Jose Galeote también viajaba con ustedes?
FC: Y el padre ha viajado mucho con nosotros también
MF: ¿Recuerda en que fechas?
FC: Pues sinceramente no, pero, no lo recuerdo, pero ha viajado.
MF: Y en cuanto a Ricardo Galeote usted ha dicho que lo conoce, ¿de que lo conoce?
FC: Pues es el hermano de ellos.
MF: ¿Y ha tenido alguna relación con él?
FC: Es el hermano ellos, el hermano de ellos, de chico estaba de responsable, responsable de recinto ferial de Estepona.
MF: ¿Y han tenido alguna relación comercial con esta…?
FC: Y le cuento, nosotros como teníamos un poder de compra muy importante en moqueta ferial, puesto cuando hacíamos las campañas electorales comprábamos cantidad de moqueta, a los moquetistas, los productores la gente de las moquetas y él en Estepona, el organizaba muchas ferias en su recinto ferial decía, oye por que no compráis vosotros la Estepona, la moqueta perdón que tenéis un precio más barato que yo si pido aquí 20 rollos, vosotros como para las campañas compráis 200 rollos pedirme los rollos de moqueta y yo creo que si a través de la productora nuestra, pedía él rollos de moqueta a la empresa y luego se lo enviaban a él, y eso es lo único, pero en ningún momento Estepona contrató nunca nada, nunca Estepona contrató nada con nuestra empresa
MF: Ningún, ni la empresa municipal de deportes, ni las…

FC: De Estepona nada, no ha habido ninguna contratación

MF: Ni le han pagado ustedes ninguna comisión, por eventos o por…

FC: No, parece que salía una comisión de 1 millón de pesetas, por la Estepona, por la Estepona, por la moqueta, pero no era para él esa comisión era para el productor, esa comisión del pedido de Ricardo Galeote "ininteligible" una comisión de 1 millón, pero no era para él.

MF: ¿Para que productor?

FC: Pues me imagino que sería para Namor o para no se quien sería, en su día quien estaba allí, pero vamos no era para él, en muchas ocasiones dependiendo los eventos y dependiendo la actividad se ponían siempre las siglas de quien era el que hacía el pedido para originar la comisión que había devengado ese evento.

MF: ¿Y esa comisión se entregaba en efectivo?

FC: Y en ese caso, estoy seguro que se la quedaría me imagino que Namor, o se la quedaría no sé por que hemos tenido más de 15 productores allí.

MF: ¿Y se entregaba en efectivo esa comisión?

FC: Generalmente se entregaban en efectivo

MF: ¿Y se pedía recibo por esta comisión?

FC: Pues no lo sé por que eso lo tiene que decir Diez, que es el financiero.

MF: A parte de…

FC: Por que yo en el día a día no estaba, en esas cosas, yo no llevaba esas cosas

MF: ¿Estos pagos a los que usted ha hecho referencia por qué los conoce?

FC: ¿De Ricardo?

MF: Si

FC: Por que viajaba mucho a Estepona, y viajaba mucho a Estepona, por que los fines de semana, ni suegro "ininteligible" estaba y viajábamos mucho, entonces yo cogí mucho cariño a Ricardo por que me lo presentó Gerardo su hermano, pero vamos este chico ni ha dado nunca el trabajo a ninguna empresa nuestra vamos, el lo que hacía es pedir moqueta, por que decía oye me sale más barato, pediros la moqueta vosotros que tenéis mucha fuerza, y si yo la compró como recinto ferial en Estepona

MF: ¿No compró ninguna carpa, ninguna sociedad de su grupo?

FC: Nada

MF: ¿Y aparte de estas moqueta, realizó alguna gestión o alguna otra relación mantuvo con Ricardo Galeote, o le pidió a alguien que la realizara en su nombre?

FC: Si Ricardo Galeote, le hicimos un favor, que es pagar a la novia de él, una deuda con una imprenta en Almería.

MF: ¿A cuanto ascendía esa deuda?

FC: Pues no me acuerdo si eran 3 o 4 millones de pesetas, no me acuerdo

MF: Y quien lo pagó…

FC: Eso fue un favor personal

MF: ¿Lo pago usted?

FC: Si, si fue un dinero que salió de la empresa, y eso fue un dinero que salió de la empresa, para pagar una deuda que tenía la novia de este chico en una imprenta en Almería , y si no le embargaban la casa

MF: ¿Y quien llevó estas gestiones?

FC: Pues yo creo que eso lo arregló Santiago Lago, creo recordar, que lo hizo Santiago

MF: ¿Conoce a usted a Jose Luis Urribarri?

FC: Pero no tiene nada que ver con la empresa, eh con esta empresa, es una imprenta de esta chica que hacía una revista que era alemana, una revista en la costa del sol, la revista dejo de pagar, resulta que este chico perdía la casa, perdía la casa, puesto que la revista le iba a embargar por que el tenía con la novia vamos tema de pareja un favor vamos

MF: ¿Y conoce usted a Jose Luis Ulibarri?

FC: Pues este señor es el que hemos hablado antes de las viviendas de Senegal

MF: ¿Ha tenido alguna otra relación que no sea esa?

FC: Pues no, si que compró el barquito de Pasadena

MF: ¿Intervino en alguna operación de esta sociedad en Boadilla o en algún otro municipio?

FC: No

MF: ¿Usted no recuerda haber comentado que ha intervenido en esta sociedad, con Jose Luis, y que la parcela que le adjudicaron en Boadilla le dio unas pesetas por la parcela?

FC: No eso es una grabación creo que también he leído en la prensa

MF: ¿Y recuerda usted haber dicho eso?

FC: No eso, me gustaría oír la grabación en su completo

MF: En ningún caso ha intervenido en…

FC: No me gustaría oír la grabación por que estoy seguro de que está sacada de contexto o a lo mejo es que me debía unas pesetas del banco., o a lo mejor me debía unas pesetas del barquito o de alguna otra cosa, o al mejor era que debía de temas de la finca que compró, no lo sé yo desde luego no he intervenido en la adjudicación de la parcela.

MF: ¿Por cuanto se vendió el barco y la finca y en que época?

FC: Pues no lo recuerdo, pregúnteselo por favor a Pablo Crespo.

MF: ¿Conoce usted a Jesús Calvo Soria?

FC: Si

MF: ¿De que?

FC: Pues era el jefe de Mari Carmen en el Grupo Zeta de mi mujer.

MF: ¿Tuvo alguna relación con él?

FC: Relación comercial no.

MF: ¿Alguna inversión en conjunto, en común con él?

FC: A si, espere, espere, espere, hicimos una cosa en Salobreña

MF: ¿Qué es lo que hicieron?

FC: Bueno pues Ramón Blanco invirtió una sociedad, que se… pregúntele a Ramón, se invirtió en una sociedad para hacer unos chalés allí, pero yo creo que la inversión fue mínima eh, ni la recuerdo.

MF: Pero invirtió Ramón Blanco, o alguna otra…

FC: Invirtió Ramón Blanco que era el Administrador de la sociedad

MF: Pero en nombre de Ramón Blanco o en nombre de…

FC: Mío no

MF: ¿De las otras sociedades?

FC: De una sociedad, no se que sociedad era

MF: ¿Y usted sabe quien está detrás de esta sociedad, quien era el dueño de esa sociedad?

FC: Ramón lo sabe

MF: ¿Usted no lo sabe?

FC: Yo no lo sé

MF: ¿Conoce usted a Eduardo Jausi?

FC: Eduardo Jausi, colaboró con nosotros hace muchos años

MF: ¿Desde entonces mantiene usted alguna relación?
FC: No
MF: ¿Desde cuando no, desde que fecha?
FC: Pues es posible que 7, 8 años
MF: ¿Le ha entregado dinero después de esa fecha?
FC: No, yo a Eduardo Jausi…
MF: ¿Conoce usted, usted ya habló en su anterior declaración de Jacobo Gordon?
FC: Si
MF: ¿Qué relación le une con él?
FC: Bueno es, le conocí a través de Alejandro, y organizó un fondo inmobiliario con 10 o 12 empresarios, para invertir en temas inmobiliarios
MF: ¿Y usted invirtió?
FC: Bueno invirtió una sociedad patrimonial, en la que está Antoine y en la que está "ininteligible" Ramón mi primo, y el Administrador era Ramón
MF: ¿Pero usted no tiene nada que ver con eso?
FC: No, bueno yo he participado por que le he ayudado mucho a Jacobo Gordon en la gestión del desarrollo del desarrollo de los productos, de hecho nos metimos en Panamá en una inversión muy importante, y yo le estaba ayudando, pero quien llevaba la gestión era Jacobo Gordon directamente, y yo la relaciones las tenía en el consejo con Ramón Blanco
MF: ¿Le consta que se entregara dinero a Jacobo Gordon?
FC: No
MF: ¿No le consta o no se ha entregado?
FC: bueno me imagino que le habrán entregado el dinero a Jacobo Gordon para organizar el fondo inmobiliario.
MF: ¿Sabe usted como se entregó ese dinero?
FC: No
MF: ¿Usted tenía algún interés en el municipio de la nucía en Alicante?
FC: No, interés ninguno, pero es verdad que también ha habido una grabación, bueno luego lo hablamos
MF: ¿Si quiere decir algo con respecto a la grabación que usted conoce y por qué la conoce?
FC: Si pero lo explicaré más tarde
MF: ¿No quiere contestar ahora?
FC: Es que me dice mi abogado que me va a preguntar él.
MF: ¿Conoce usted a alguien en la Comunidad valenciana, algún cargo público?
FC: Pues en la Comunidad Valenciana, conozco al Alcalde de Nucía he visto alguna vez, un par de veces a Paco Camps, y de relación así más estrecha a nadie más, bueno si creo que he visto a Ricardo Costa también en alguna comida pero de cargos ninguno.
MF: Ha hecho usted alguna mediación o alguna gestión en relación con algún pay de la Nucía?
FC: No es lo que voy a contar, pero bueno si quiere lo cuento ahora
MF: Lo que usted vea
FC: A mi me da igual contarlo ahora, que contarlo luego, cuando hicimos… organizamos un, no organizamos, yo hablo siempre en plural, bueno como me considero el padre de la criatura, y la gente que ha trabajado para mi, es gente que tengo muy tutelada, no solo ahora, desde hace muchos años, en las empresas que yo he trabajado, gente que ahora son empresarios, cuando Álvaro se va a trabajar a Valencia y se va a trabajar, y deja de

trabajar en Madrid, que estaba en Special Events y se va a trabajar a Valencia el organiza, el anuncia unos premios Luis del Olmo y organizaba unos premios muy bonitos que fueron muy interesantes, que fueron muchas personalidades y del mundo del periodismo y ahí contactamos con este chico, que es un chico joven de Andalucía y tuvimos cierta amistad, a mí me invitó Álvaro a estos premios y yo fui y fuimos a cenar y nos hicimos muy amigos de este chico del Alcalde y recuerdo que otro día nos invitó a comer y fuimos a comer a la alcaldía y hablando nos contó que ellos tenían para desarrollar un PAY que aquí se llama PAU un plan urbanístico, allí se llama PAY y entonces dijo, se comento digo oye si conocéis algún empresario interesante en Madrid, que quiera invertir podemos desarrollar toda esta historia, y a mi se me ocurrió con las personas que he conocido como ha salido antes, además mi suegro está en el mundo de la construcción toda su vida ha trabajado mi suegro en el mundo de la construcción, pero si pensé, en que en esa época estábamos con los temas de Senegal que quería hacer Jose Luis Urribarri la veinte mil viviendas en Senegal y si pensé en Jose Luis Urribarri que el podía acometer el proyecto de este PAY y de una forma coloquial muy coloquial, mental digo oye los beneficios del PAY son estos y entonces aquí vamos a comprar a tantas pesetas y se venden a tantas pesetas hay un beneficio de 10.000, tanto, de 10.000 pesetas por metro por tanto, pues ganamos por poner un ejemplo 1.000, el 50 por ciento es para los empresarios y 50 por ciento sería para el Alcalde. Bueno eso hay que explicarlo y eso hay que ver en el contexto en el que se dice, 50 por ciento es para la Alcaldía este señor siempre, y este señor en todo momento nos dijo si vosotros acometéis este PAY la parte del beneficio empresarial la admito que la tengáis pero el otro 50 por ciento de beneficio quiero que me hagáis aquí un polideportivo quiero que me hagáis un centro de tercera edad, quiero que me hagáis un colegio, tenéis una forma de hablar cuando dices el 50 por ciento es para el Alcalde y el 50 por ciento tal, no es práctica habitual y además lo leo en la prensa, habitualmente cuando se adjudica un Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento, adjudica algo importante a un empresario es práctica habitual, exigirle siempre que haga cosas, oye te doy esto pero a cambio me pones un hospital, te doy esto pero a cambio me pones esto , y eso es una manera de hablar si se quiere mal interpretar y si se quiere mal enjuiciar pues es posible, que oye el 50 por ciento va para el Alcalde, no es así, en las comidas que yo en su día hacía con empresarios y ejecutivos, siempre hablábamos en las comidas oye este año voy a pagar cien mil peseta…. o 15 millones de pesetas o cien mil euros voy a pagar a Rodrigo Rato, no le daban a Rodrigo Rato los cien mil euros , es que era el Ministro de Economía y Hacienda, los cien mil Euros son para Rodrigo, es una forma de hablar coloquial, que en los restaurantes hoy en día me voy a ahorrar cien mil dólares a Solbes, por que es el Ministro de Economía y Hacienda, son formas de expresarse que si se quieren coger en un contexto de mala manera, pues se ven de mala manera, si se quieren coger de una manera correcta y ver el contexto de toda la grabación decir, oye este cincuenta por ciento es para mí, el cincuenta para el Alcalde, si para la alcaldía, no mire usted, si usted acomete este PAY que por cierto no se realizó, y por cierto no se hizo y ha quedado totalmente nulo el proyecto y no se ha realizado, pero en todo momento no dijo, os doy vosotros os doy el PAY, se recalifica este tema que

había muchas dificultades, y que había que hacer muchas gestiones en la administración como todos los PAYS pero ese cincuenta por ciento me hacéis un polideportivo, me hacéis una residencia para la tercera edad, me hacéis un campo de fútbol y un cam.. Y ese es el cincuenta por ciento del Alcalde no es que el Alcalde se vaya a llevar el cincuenta por ciento de ese beneficio y hay otra igual parecida a esta con otro empresario que no sé si la puedo comentar ahora o no, pero espero la comentes tú, pero si usted señora Fiscal me la comenta pues estaré gustoso en devolverla,

MF: Si quiere comentarlo…

FC: pero es que depende en el contexto y como se quiera coger la cosa, si se quiere coger con maldad y si se quiere mal interpretar las grabaciones se pueden mal interpretar, pero vamos el Alcalde exigió en todo momento que la mitad de ese beneficio era para beneficio de la Alcaldía y para hacer cosas en la Alcaldía y de hecho es una Alcaldía bastante, es una Alcaldía pequeñita y con mucha calidad para sus ciudadanos, por que no hay ni un empresario este señor, que no exija a cambio que haga cosas y este PAY aparentemente era muy importante y daba con mucho para hacer polideportivos, y daba como para hacer una residencia de ancianos y muchas cosas más pero no era para el Alcalde

MF: ¿Entonces en ningún caso le ofreció o le entregó algún dinero a este Alcalde al que usted se refiere?

FC: Yo no

MF: ¿Se refiere siempre al Alcalde de la Nucía?

FC: Cuando estoy hablando de este PAY, si de Nucia

MF: Usted algún problema para la aprobación de alguno de los PAYS de la Nucía?

FC: No, no si no se han hecho ninguno

MF: Usted intervino o dijo que podría intervenir, frente alguna persona que estuviera ostentando algún cargo público en la Comunidad Valenciana y en concreto con el Sr. González Pons

FC: No, no

MF: ¿Usted conoce al Sr. González Pons?

FC: Si le conozco, le visto de oídas, no hemos cruzado, parece que también sale ahí "un taco" importante que digo yo, en esas grabaciones, pero insiste en el contexto del por qué se dicen esas cosas.

MF: Usted hace constantes referencias a las grabaciones, usted las tiene en su poder?

FC: No las tengo, pero las he leído en la prensa.

MF: Todas a las que está haciendo referencia, las ha leído en la prensa?

FC: Si.

MF: Usted conoce a un persona que se llame "TOTI",

FC: NO

MF: A pedro García Jimeno

FC: Pedro García, es de la televisión,

MF: Pedro García, en la televisión?, que televisión

FC: Pedro García Jimeno, no se si es Jimeno, yo conozco a un Pedro García,

MF: A que Pedro García conoce usted

FC: Que trabaja en Valencia.

MF: En la televisión valenciana?

FC: Si

MF: De qué lo conoce?

FC: Pues me lo ha presentado Álvaro,

MF: En alguna ocasión le han regalado viajes,
FC: No
MF: alguna otra entrega en efectivo, alguna prenda de vestir, algún traje
FC: No, es que yo con valencia, no tengo relación, yo he ido a Valencia a ver a Álvaro, a colaborar con Álvaro a apoyarle en algún tema estratégico, pero yo con Valencia, gestión no he tenido ninguna, ni relación.
MF: Y le consta si ha tenido relación alguna de las Sociedades del Grupo, incluido Orange Marquet, con la televisión valenciana.
FC: NO
MF: NO, ha tenido
FC: NO, no me consta
MF: Conoce usted al Señor Rafael Betore
FC: No
MF: A Víctor Campos GUINOT
FC: De oídas si, creo que fue Vicepresidente
MF: Pero no lo conoce,
FC: No, lo conozco
MF: Y a Ricardo Costa, dijo usted que lo conocía, ha tenido alguna relación con él.
FC: En la boda de Álvaro y de "ininteligible"
MF: Y a parte de eso
FC: No
MF: Le constan que se hayan pagado o entregado algún regalo a estas personas que acabo de indicar
FC: No, pero es que yo ahí le puedo ayudar muy poco, poco lamentablemente ahí yo insito, Valencia he ido porque además iba a ser el padrino de la hija de Álvaro, porque le quiero mucho y nos queremos mucho, pero que gestión cero.
MF: Usted conoce al Señor José Luis Peñas
FC: Si,
MF: De que lo conoce?
FC: Pues este Señor lo conocí, porque era Concejal de Majadahonda y era amigo de mi mujer, mi mujer dejó de trabajar con el Grupo Z, y se fue de Directora del Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda.
MF: ha tenido alguna relación más aparte de esa, con él
FC: Allí en el Ayuntamiento de Majadahonda, pues mi mujer me presentó a este Señor y a otro Señor que se llama Juanjo Moreno, amigo de él, me presentó a los dos a José Luis Peña y a Juanjo Moreno.
MF: Les ha entregado alguna cantidad de dinero, algún regalo,
FC: Bueno si han estado cobrando cantidades de dinero, si pero eso tiene historia.
MF: Cuéntemela
FC: Esa historia es bastante complicada es larga, ... puedo tomar un poco de agua por favor?
Hablan sobre el tema del agua y que no pueden parar la grabación.
FC: Mari carmen dejo el grupo Z, llevaba 5 años trabajando en el grupo Z, en una compañía de estudios de opinión publica, que se llama "Voz Publica", y entonces su jefe era Jesús CALVO, me ha pregunto por el antes, entonces, eh, recibió Mari carmen una oferta del alcalde de Majadahoda, con el que no tenemos mucha relación, ya había cambiado Ricardo ROMERO DE TEJADA, llevaba como 12 años de alcalde y había entrado este chico nuevo que era Guillermo ORTEGA. Y entonces Mari Carmen recibe una oferta,

de que si se quiere ir con el de directora de gabinete, entonces Mari Carmen lo estudia y se va con el a trabajar y crean un equipo en la alcaldía, entre este chico Jesús PEÑA ehhh José Luis PEÑA, Juanjo MORENO, Guillermo que era el alcalde y Mari Carmen y se crea un equipo bastante único entre ellos, sobre todo porque parecía que había otro bando dentro de la alcaldía, que era el bando del que esta ahora mandando, que es un tal NARCISO FORSA, que no era el alcalde pero era un hombre de confianza del anterior Alcalde, de Ricardo ROMERO DE TEJADA, Que fue el anterior alcalde, y bueno hay empezaron a haber cosas, yo las oía porque bueno mi mujer me las contaba por la noche, mira que follon hemos tenido aquí, mira lo que ha habido allí, tanto José Luis PEÑA como Juanjo iniciaron una amistad muy estrecha muy profunda con mi mujer Mari Carmen que además coincidió que se quedo embarazada mi mujer, y hoy tenemos una hija de ese embarazo. Por lo tanto como Mari Carmen dejo de ir mucho por el ayuntamiento, estos chicos José Luis PEÑA y Juanjo, empezaron a venir a casa regularmente, prácticamente todos los días, pues ya casi formábamos parte de la familia, venían todos los días a casa de la familia vamos, entonces ehh bueno tuvimos el bebe, lo tuvimos en América, mi hija es americana, fuimos a EE.UU. a tener el niño, la niña. Regresamos a España, con el bebe y ocurrió que en Majadahonda había 2 parcelas, muy importantes y ubicadas en un sitio muy estratégico y al parecer Guillermo el alcalde la quería vender, ponerla a la venta publica, pero al parecer el otro bando, este señor, Narciso FORSA, que no era alcalde que era el teniente alcalde quería pasar estas dos parcelas a la empresa municipal de la vivienda de Majadahonda. Eso significaba que esas parcelas que podían tener un precio en el mercado, creo que se vendieron por 22.000 millones de pesetas creo que se vendieron, se puede ver, eso iba a pasar a un precio creo, se iba a reconvertir haciendo un cambio de uso y esas parcelas iban a tener un valor de unos 800 millones de pesetas, desde unos 800 millones de pesetas a unos 20.000 millones del precio del mercado había una diferencia muy grande, entonces se monto un escándalo muy grande ,gordo gordísimo, un pelota impresionante en ese ayuntamiento que ustedes recordaran que estuvo en la prensa día si día no, día si día no , follón espantoso y entonces Guillermo ORTEGA, el alcalde, PEÑA, Juanjo MORENO y mi mujer eran las personas que querían que eso saliera a la venta y el resto de los concejales con el apoyo de la comunidad de Madrid pues parece que eso lo querían hacer de otra manera, al final hubo una lucha interna, en el propio partido y le obligaron a dimitir de alcalde ,y el alcalde dimitió.

MF: ¿Y en relación con José Luis PEÑA?

FC: El alcalde dimitió y le dieron un puesto en la comunidad de Madrid, puesto que era un hombre de partido, estaba allí de gerente en la puerta de Toledo, mi mujer se marcho del ayuntamiento dimitió, y estos dos chicos siguieron luchando y yo pues cometí posiblemente un error y yo les apoyé yo les dije yo os puedo apoyar, seguir luchando porque estáis luchando por algo justo que es correcto, la verdad que estas parcelas que es una pena con el valor que se quieran pasar a la empresa municipal de la vivienda para hacer unas viviendas de tipo social, todo este caso fue a la Fiscalía Anticorrupción según un montón de dossier que fueron para arriba y para abajo. Al final quedo todo en nada la fiscalía no dio lugar a nada la fiscalía no dio lugar a

nada, Pepe PEÑA, fue a la fiscalía a denunciarlo, todo quedo sobreseído, el alcalde dimitió, aparentemente el bueno se marchó, aparentemente el malo se quedo, aparentemente no digo que no sigo ni que sea uno bueno o malo, la realidad es que eran del mismo partido y se quedó Narciso de Foxá como Alcalde, y expulsan el partido Esperanza Aguirre, expulsan a estos dos chicos a Jose Luis Peña, y a Juanjo Moreno

MF: ¿En que fecha es eso?

FC: Pues no sé 2004 o 2005, pero se puede ver por la prensa

MF: ¿Si lo recuerda?

FC: Se puede ver, no es "ininteligible, por que está ahí, y entonces estos chicos los expulsan del partido en Génova y los dejan en la calle, y entonces bueno pues yo les dije que yo no se preocuparan que les iba a ayudar y entonces les ayudé cuando digo yo, las empresas no el grupo de empresas y entonces les empezamos a ayudar se quedaron sin salario y entonces les dijimos que durante 2 años y medio que se quedaban ellos en casa pagando hipoteca y con hijos, pagando colegios, durante 2 años y medio les estuvimos pagando el salario que ellos ganaban de la Alcaldía, les pagábamos 4.000 euros todos los meses, incluyendo las pagas de julio y diciembre al margen de pagarles el salario mensual que iban a cobrarlo a la calle Velázquez se los pagarían me imagino que Diez o Izquierdo, al margen de eso se les alquiló una oficina en la calle principal de Majadahonda para crear su propio partido político que se llamaba corporación Majadahonda y se les pago la oficina, se les pago los muebles, se les pago el teléfono, los ordenadores se les pago todos los elementos adicionales para poder trabajar , ellos durante dos años, por que la ilusión de ellos, era presentarse en las elecciones municipales como partido independiente en Majadahonda, para haber si conseguían ellos un triunfo después de que el PP les había expulsado, y bueno ahí estuvieron trabajando, yo les puse en contacto con Isabel Jordán y me dice oye habla con Isabel, por que Isabel es una mujer con muy buenas ideas y además tiene un grupo de diseñadores gráficos buenísimos, tiene creativos muy buenos y os puede ayudar mucho para el desarrollo de este partido nuevo en Majadahonda y así fue, yo les perdí casi la pista estuve mucho tiempo sin verles, les vi 2 o 3 veces al año y seguían con Isabel Jordán y tal en contacto, luego llegaron las elecciones y lamentablemente bueno se hizo una campaña mediocre, se hicieron como 100.000 y pico folletos muy bonitos por cierto de la nueva idea del nuevo proyecto político que ellos iban a desarrollar y se hizo una inversión bastante importante en el total de los 2 años y medio, pero al final sacaban 82 votos, solo 82, entonces la, la el compromiso y la promesa nuestra con ellos, era hasta las elecciones, después de las elecciones si no habían triunfado, y no habían conseguido ninguna concejalía, pues lo normal es que se dedicaran a sus trabajos uno que acabara su carrera y otro tal, y que cada uno por su lado, les habíamos dado 2 años y medio de apoyo financiero y de apoyo de marketing político para que triunfaran en la alcaldía. Fracasaron y entonces hubo una desagradable reunión en la que Jose Luis Peña no Juanjo Moreno solicitó más dinero, y entonces se le dijo que no, que no se le daba más dinero y que el acuerdo era hasta ahí, y entonces ahí se crearon unas cosas muy desagradables, si no me pagáis más dinero por que no se que, no sé cuantos por que tengo pendiente de pagar no se qué no sé cuanto, como llevo con vosotros 2 años viviendo en tu casa con tu mujer y

con tu hija y he oído todas tus conversaciones privadas y te he grabado, te voy a denunciar a la fiscalía anticorrupción y te voy a meter y te voy a hundir la vida y te voy a no se que, no se que, entonces me amenazó, me extorsionó, y le dije márchate y vete y denúnciame y extorsióname y haz lo que te de la gana, pero vete de aquí y no quiero volver a verte, y entonces me consta que fue a la Fiscalía Anticorrupción a denunciarme y yo he estado muy tranquilo, y estoy tranquilo por que no he hecho, no soy ningún criminal y no he hecho nunca nada malo en mi vida y estoy muy tranquilo, no soy ningún criminal y no he hecho nada malo en mi vida, estoy muy tranquilo a pesar de todo el calvario que estoy pasando. Habré podido tener alguna irregularidad de tipo fiscal, pero no he hecho nada, entonces el me ha extorsionado dos veces y le dije que se fuera a denunciarme a la Fiscalía anticorrupción ya, y que se fuera donde quisiera, que el no iba a vivir el resto de su vida a costa mía. Me olvidé del tema, seguí haciendo mi vida, fue una época en la que ya empecé a viajar bastante por América por que estaba en muchos proyectos muy interesantes, en Panamá y en Colombia, proyectos empresariales, que si me dejan luego, también los puedo contar y entonces me llama Juanjo MORENO, su compañero, hace cosa de un año, casi llorando y me dice: "Oye mira Paco yo no quiero entrar en esta locura que le ha dado a Juan PEÑA, le ha dado una locura, yo no quiero participar en esto, quiero que sepas que te está haciendo un dossier con un montón de grabaciones que te ha hecho en tu casa, con tu mujer, en tu oficina y va a ir a la Fiscalía, te quiere hundir la vida, la tuya la de tu familia, la de todo el mundo, quiero que lo sepas para que tomes tus medidas, y yo la única medida que he tomado, ha sido estar tranquilo y seguir haciendo mi vida, y es lo único que he hecho.

MF: En que fecha, tuvo la discusión a la que se ha referido, con José Luis PEÑA?

FC: No fue discusión, fue una extorsión

MF: En que fecha?

FC: Después de que dejamos de pagarle los 4.000€ mensuales, al cabo de dos meses, tres meses. Llamó a Pablo Crespo varias veces, mira Pablo hay que hablar, tenemos que seguir hablando, tengo muchos gastos, que tal, es que cortar así de repente, tal , no se qué, me tienes que ayudar. Pablo siguió ayudándolo, dos o tres meses más, pero yo creo que era una locura, porque cuando Juanjo MORENO, me dijo, es que quiere vivir a vuestra costa, os quiere chantajear el resto de la vida. Y entonces tomamos una decisión, de no hacer nada más, y por lo que veo este Señor lo que ha hecho es un dossier bastante interesante, lo tienen ustedes hay encima de la mesa

MF: Antes de que cesara o dimitiera Guillermo ORTEGA, le habían pagado alguna cantidad a José Luis PEÑA, o a Juan José MORENO, o algún otro concejal de Majadahonda,

FC: Quien?

MF: Desde al Grupo de empresas, como usted habla, usted o su grupo de empresas.

FC: Que si nosotros lo hemos pagado?

MF: Que si le habían pagado con anterioridad a estas fechas

FC: No, con anterioridad a estas fechas…

MF: Fecha de dimisión del Señor Guillermo ORTEGA

FC: Con anterioridad a estas fechas, yo no quiero hacer daño a nadie ni hundir a nadie, ni quiero meter en cárcel a nadie, pregúntelo a el o a Juanjo MORENO, a ellos, si ellos cobraban cuando eran concejales, yo he oído

cosas, pero no lo voy a denunciar aquí, no quiero meter en la cárcel a nadie, lo que quiero es que acabe esta absoluta locura, que estamos en una locura.

MF: Pero usted ha pagado?

FC: Yo no he pagado a nadie.

MF: Ni a Juan José MORENO, ni a José Luis PEÑAS

FC: Yo les he pagado durante dos años y pico para que pudieran pagar los colegios, de sus hijos y además como las habían expulsado a la hija de Pepe Peña, ningún colegio la admitía, y un íntimo amigo mío Julio FIDALGO, el Colegio de Boadilla, aceptó a su hija.

MF: En cuanto al partido que estaban constituyendo, sabe usted quien financió además de usted ese partido.

FC: Yo, solamente

MF: Le consta que el Señor José Luis ULIVARRI, pagara alguna cantidad para este partido?

FC: No

MF: Usted en algún momento, se ha referido como la intervención de José Luis Ulibarri y a retirar una denuncia presentada contra él.

FC: NO

MF: No la recuerda la conversación mantenida en ese sentido,

FC: NO

MF: Usted conoce si Jose Luis Ulibarri tenía presentada una denuncia contra él,

FC: No

MF: En Castilla-León

FC: No.

MF: Usted ha trabajado en Castilla-León?

FC: No

MF: Ha realizado algún evento?

FC: Una vez realizamos una convención para un partido político, para el Partido Popular, en Castilla-León, hicimos una vez una convención.

MF: Usted conoce al Señor Víctor MARTINEZ SABIO

FC: Déme algún dato más por favor

MF: Es lo único que le puedo decir, Víctor MARTINEZ SABIO, tiene alguna relación con el él, le suena, le recuerda

FC: No estoy muy así, me he tomado dos pastillas para estar tranquilo, me han metido en la Audiencia Nacional en un calabozo y me agobio, me he tenido que tomar unos calmantes y estoy un poco…

M: Descanse,

FC: Estoy un poco…, Víctor MARTINEZ SABIO, no me puede dar algún dato más, me gustaría colaborar.

MF: No recuerda y a Luis López SALVADOR

FC: Si, Luis LOPEZ SALVADOR, si

MF: De que lo conoce

FC: Este Señor, fue uno de los primeros clientes, el era el Director de División de Johnson, es la compañía que hace los champuses y los productos de limpieza, y este hombre era un ejecutivo brillante, yo en aquella época era muy joven y lo capté como cliente, era uno de mis primeros clientes en mi etapa comercial.

MF: Le ha entregado algún dinero a Luis LOPEZ SALVADOR, en los últimos cinco años

FC: Si, a Luis López Salvador le he ayudado económicamente

MF: Desde cuando y en que fechas

FC: No recuerdo, pero le he ayudado económicamente porque ha estado en una situación trágica, no recuerdo que cantidad, Pablo lo tiene que saber

MF: Le ha encargado alguna gestión o alguna inversión por usted

FC: No

MF: Le ha pagado algún viaje a Azerbaiyán

FC: Si

MF: Con que motivo

FC: Teníamos un proyecto muy interesante con el Gobierno de Azerbaiyán, nos propusieron buscar empresas españolas, tenían problemas de tecnologías, yo no me creía el tema, y le dije Luis como tu no tienes trabajo y eres un hombre que has sido Director General en grandes empresas, vete y observa y observa si esto es verdad. Azerbaiyán es un País en pleno desarrollo, el índice económico de Azerbaiyán está creciendo un 9% y el gobierno de Azerbaiyán, quiere reformar todo el País en cuanto a infraestructuras, lo que tiene es dinero, pero no tiene mano de obra, no tienen ingenieros, querían llegar a acuerdos con empresas españolas, para poder acometer allí este tema y dije mira a mi me están contando a través de un abogado este tema y vete a ver si es verdad y fue también Luis DELSO, que es el Presidente de ISOLUX, que es la cuarta compañía constructora de este País y Luis es muy amigo mío personal desde hace muchos años. Fue Luis LOPEZ SALVADOR, con Luis DESO, se reunieron con el Ministro de allí de Transportes de Azerbaiyán y se reunieron con el Ministro de no se que para intentar hacer alguna cosa, pero vamos dentro de lo que es el tema de relaciones y contactos, que yo he tenido muchas relaciones a nivel internacional.

MF: ¿De contactos de constructoras?

FC: Bueno, Luis DESO, tiene una empresa que se dedica a no solo constructoras Luis DESO se dedica a un montón de cosas a Ingeniería

MF: ¿En concreto al Señor Luis López Salador que gestión tenía que hacer para usted?

FC: Pues yo le dije, yo no quiero ir vete tu y mira haber si es verdad, métete haber si es verdad que esta empresa, que este país es serio que quiere contratar a estas empresas españolas y vete con Luis DESO con la empresa de Luis DESO y fue con la empresa de Luis DESO un poco como oyente vamos como inspector de que eso es verdad

MF: ¿Y al final que es lo que sucedió con estas gestiones?

FC: Pues yo creo que se ha quedado en stand by, no se ha llegado a ningún acuerdo

MF: ¿Usted conoce a Fernando Martín?

FC: De 2 o 3 veces que le he visto en el palco del Madrid y del Calderón

MF: ¿A tenido alguna relación con el?

FC: No, pero también me gustaría dar una explicación al respecto, ¿Puedo darla?

MF: Si, si

FC: Por que viene también de otra grabación, al parecer hay un grabación hecha por el señor Peña, Jose Luis Peña de una forma que habrá que oír todas las grabaciones mal intencionada en que yo digo que el señor Fernando Martín me debe 1 millón de pes… 1 millón de euros para mí, oye Fernando Martín me debe 1 millón de euros del tema de Arganda, me dice a mí Fernando Martín , le digo yo a Peña oye que me debe Fernando Martín 1 millón de euros, Bueno pues efectivamente el señor Fernando Martín me debe 1 millón de euros de Arganda, por que Fernando Martín fue adjudicatario de un plan absolutamente revolucionario y un plan nuevo en Arganda para

cambiar la ciudad de Arganda y el fue el adjudicatario de una reconversión de la ciudad de muchos metro de terrenos y crear una nueva ciudad una nueva Arganda y el Alcalde que le conozco que tengo buena relación con él, dijo Paco, y en esa negociación le he dicho a Fernando Martín que te tiene que dar 1 millón de euros a ti a tu empresa, a mí pero vamos es la forma de hablar a tu empresa, por que quiero que con ese millón de euros se haga una campaña de publicidad de Arganda, una carpa colocada durante 6 meses en el centro al lado del metro de Arganda, una maqueta de cómo va a ser el nuevo Arganda, con el nuevo Ayuntamiento de Arganda que lo cambiamos, por que Fernando Martín tiene dentro la negociación, le hemos exigido que todo el Ayuntamiento y la parte administrativa la haga en el nuevo Arganda en la parte nueva de Arganda, que una campaña de comunicación, todo eso he negociado que es 1 millón de euros y quiero que lo hagas tu y efectivamente este señor me debe 1 millón de euros, por y lamentablemente nunca me lo pago, por que nunca se hizo el trabajo

MF: ¿En que año fue eso?

FC: Y nunca se hizo el trabajo de ese nunca se hizo nuestra empresa el trabajo.

MF: ¿Y en que año fue cuando se le propuso eso?

FC: Pues eso no me acuerdo, 2005, 2006.

MF: ¿Se hizo figurar en un contrato esta prestación de servicios, este compromiso por parte de Fernando Martín?

FC: Discúlpeme señora Fiscal, pero cuando las cosas se hablan en empresarios y cuando se están hablando en una comida o cuando se está hablando en una cena y se está hablando de estas cosas, dices oye por cierto esto lo he cerrado y se lo ha llevado tal, oye por cierto he dicho a Fernando Martín que quiero que hagas tu, esto, esto y esto, en la administración, en Fomento en la Comunidad de Madrid, en que he tenido por mi trabajo he estado muchas veces alrededor de todos estos ambientes, estoy haciendo memoria, quiero hacer memoria para poner un ejemplo, hubo una adjudicación hace muchos años que dio AENA, AENA, a una constructora que creo que fue dragados, y nosotros, nosotros, AENA, nos pagó dragados a nosotros, pero AENA, nos encargo y lo pagó dragados, en el aeropuerto de Barajas hicimos un montaje espectacular pagado por dragados, por que fue la adjudicación que dio a AENA, y AENA, le dijo a Dragados, pero aparte de esto, quiero que hagáis esto dentro de la adjudicación, es práctica habitual que están haciendo en fomento, oye me pagas la campaña de publicidad, la adjudicación la pagas tu, la pagas tu al proveedor , al especialista, y en estos nosotros son AENA, que saldrán ahora, por que como se han llevado de nuestras oficinas todas las carpetas, aparecerá el trabajo que hicimos en el aeropuerto de barajas en AENA, un trabajo importante que pago dragados, pero que la judicación de la obra la tuvo dragados, y el trabajo lo hicimos para AENA , hicimos 3 carpas con todo el proyecto nuevo de Barajas, aparecerá en los expedientes, pero práctica normal de cualquier empresa de comunicación de marketing o de publicidad, entonces ese comentario que se puede hacer puede sonar muy mal o puede sonar muy bien , si se quiere, depende como lo coja este señor en la cinta y si ha tenido tiempo para manipular la cinta o que le haya dicho yo Fernando Martín me debe 1 millón de euros, por el tema de Arganda, claro que me lo debe, no me lo ha pagado, nunca hicimos el trabajo, pero no es por que me tuviera que dar a mí 1 millón de euros , por que fue adjudicatario de Arganda,

ahora si este señor lo quiere decir para hacerme daño puede decir eso y mucho más, pero no es verdad, no es verdad

MF: ¿Nunca ha recibido dinero de ningún, de Fernando Martín?

FC: Yo no

MF: ¿Y alguna persona de su entorno, alguna sociedad suya?

FC: No

MF: ¿A parte de este tema que ha referido, había alguna contratación con Fernando Martín, con Martinsa con alguna otra sociedad?

FC: No, con ninguna otra sociedad

MF: ¿Dice usted que no se facturó y no se recibió en absoluto nada de dinero?

FC: Nada con Martinsa, nada de dinero

MF: ¿Y con alguna sociedad de Fernando Martín o con Fernando Martín?

FC: No, no

MF: Usted dice que se negoció con Ginés López ¿intervino alguna otra persona del Ayuntamiento o de alguna sociedad de Arganda, desde Arganda?

FC: No le he entendido, discúlpeme

MF: ¿Si aparte del Alcalde de Arganda intervino alguna otra persona del Ayuntamiento de Arganda en esta contratación?

FC: Me imagino que sí, yo no lo sé

MF: ¿Usted únicamente contacto con Ginés López?

FC: Yo no contacté con Ginés López, el tema con Ginés yo creo que fue en un tema de coloquio, posiblemente seriamente tomando una coca-cola o tomando una tal, yo no contacté con Ginés, Ginés habrá contactado, yo no sé las conversaciones que habrán tenido en el Ayuntamiento con este señor para adjudicarle eso, me imagino que habrán estado 2 o 3 años discutiendo

MF: ¿Y aparte de hablar comentar con el señor Ginés López, con alguna otra persona comentó sobre esta adjudicación, usted, si lo comentó con alguna otra persona del Ayuntamiento de Arganda o de alguna sociedad municipal de Arganda?

FC: Es que perdóneme

MF: Usted dice que comentándolo, se lo comentó el señor Ginés López que le había

FC: A mí me lo comentó el señor Ginés López

MF: Era la única persona...

FC: este señor le tiene que dar 1 millón de euros, por que hacer esto, una campaña de publicidad el nuevo Arganda, llega el metro a Arganda, quiero poner una carpa durante 6 meses aquí para que todo el pueblo de Arganda vea como ha cambiado y van a poner que ya lo han puesto, el hospital nuevo que lo ha inaugurado Esperanza Aguirre, o sea quiero que todo el mundo vea el nuevo Arganda y "ininteligible" a este señor dentro de lo que me tiene que pagar a mí, por este suelo, 1 millón para publicidad y comunicación, nunca se hizo , por que además luego vino la crisis y no sé ni como está eso desarrollado nunca jamás se hizo ese tema a mi nunca me lo contrataron

MF: ¿Y usted no habló a parte de esa conversación con Ginés López no tuvo ninguna otra conversación con ninguna otra persona del Ayuntamiento de Arganda?

FC: No

MF: ¿Usted conoce a Carlos Clemente Aguado?

FC: Si.

MF: ¿De que lo conoce?

FC: Pues Carlos Clemente le conozco también de la época de todos que me ha preguntado usted, que eran niños de nuevas generaciones

MF: ¿Y recientemente ha tenido tratos con él, alguna relación con él?

FC: Yo no, pero creo recordar que Pau Collado que es ahora el director de la empresa donde estaba Isabel Jordán creo recordar que sigue al lado alguna actividad, algún evento de migración, el era consejero de emigración

MF: ¿Carlos Clemente?

FC: Si

MF: ¿Sabe si ha cobrado alguna cantidad del grupo de empresas, Carlos Clemente Aguado, si le ha entregado algún dinero?

FC: No, no

MF: ¿No se le ha entregado ningún dinero?

FC: No

MF: ¿Usted ya no mantiene relación con esta persona, con Carlos Clemente Aguado?

FC: Carlos Clemente se ha ido, lo he visto en la prensa, que se ha ido de Gerente de una fundación de Sakira y de Alejandro Sanz a vivir a Bogotá a Colombia, le veré por que yo viajo mucho a Bogotá por que yo en Bogotá tengo un montón de intereses ahora importantísimos con socios míos allí

MF: ¿Desde cuando no tendría relación con él, si lo recuerda?

FC: ¿Con Carlos Clemente?

MF: Si

FC: ¿Regular?

MF: alguna relación…

FC: Yo hace un montón que no le veo al pobre chico, fui a su boda por cierto

MF: Y a ninguna, no mantiene ninguna relación desde que está en Colombia

FC: No, no, no, no bueno no sé si hable con él para felicitarle por tema de que se iba de gerente a esta fundación, pero vamos nada más

MF: ¿Qué intereses dice usted que tiene en Colombia?

FC: Hombre pues yo tengo allí una persona que se llama Miguel Hernández, que es un amigo mío, y estamos abordando proyectos en Latino-América, el es un gran empresario es un tío muy introducido allí y el quiere que yo le ayuda a desarrollar muchas cosas en Colombia

MF: Usted directamente

FC: Yo directamente el quiere que yo le ayude, directamente

MF: ¿Y que tipo de proyectos son?

FC: Pues mire estamos ahora con uno importantísimo en el que yo he colaborado mucho que es que nos han adjudicado todo el suministro de petróleo en el aeropuerto de Tukumen en Panamá

MF: ¿Usted ha invertido dinero allí?

FC: No, ni una peseta, he invertido mucho tiempo y mucha materia gris, por que la idea del proyecto ha sido mía, por que el petróleo que iba al aeropuerto de Panamá iba por tierra de Colón, una ciudad que se llama Colón en Panamá, ahí desembarcaban los barcos e iban a… e iban camiones cisterna por tierra al aeropuerto y las carreteras de Panamá son odiosas, presentamos un proyecto que la idea fue de hecho mía, el 90 por ciento fue mía a 9 millas en frente del aeropuerto poner 2 barcos cisternas y a partir de ahí se hacen unos pic line se meten debajo de las, debajo del agua que iban directamente ahí al aeropuerto y eso todo eso se va a financiar a través de un fondo americano, un banco americano

MF: ¿Y usted no interviene en el mismo, en el fondo?

FC: Espero intervenir y espero que me den un porcentaje

MF: ¿A parte de usted alguna otra participación para alguna empresa?

FC: Espero tener un porcentaje importante espero de ese tema, por que la idea ha sido mía, creo que es muy interesante, no se si ve la magnitud del proyecto

MF: ¿Pero va a invertir usted dinero ha podido invertir en el mismo?

FC: Me van a dar a mí una participación importante, si invertir, en este tipo de proyecto no se suele poner dinero, el dinero lo ponen los fondos americanos, los fondos extranjeros

MF: ¿Tiene algo que ver con la sociedad Energy?

FC: En la de él, en la de Miguel, no tengo nada que ver

MF: ¿Usted tiene algún bien directo o indirecto?

FC: Si, pero no es mío, también está en la misma grabación, yo una pequeña parcelita en Cartagena de Indias que compramos, una pequeña parcela

MF: ¿Quién la compró?

FC: Pero la sociedad la ruego la consulte, en el registro de la propiedad, en el registro de la propiedad de Bogotá que Jade Acualina es que es el nombre es de Miguel Hernández, Jade Acualina simplemente mandando ustedes una nota al registro de comercio en Bogotá y verán que tal, lo que pasa es que es muy difícil cuando está uno hablando en casa con un señor relajado como este señor hasta las 2 de la mañana que estaba en mi casa hablando y vengo de Bogotá y he comprado tal pues es muy difícil decir oye que he comprado con Miguel Hernández o le he comprado a Miguel Hernández una parcela que tal y tal, la parcela la ha comprado Miguel Hernández y el dinero le ha envidado Miguel Hernández no lo he mandado yo, que yo de esa pequeña parcela he tenido una cantidad o que le de yo allí un porcentaje si allí se pone un pequeño hotelito y tal, pues estoy seguro que Miguel me dará una pequeña participación del tema, pero todo habrá que verlo como se dijo, también le he visto en una de las grabaciones

MF: ¿Usted no tiene actualmente ningún bien inmueble?

FC: No

MF: ¿Usted conoce a Guillermo Pariente?

FC: Si

MF: ¿De que lo conoce?

FC: También de lo mismo de los chicos del partido popular de la época, de cuando éramos jóvenes y que ellos trabajaban luego con Sigfrido en la empresa de la vivienda

MF: ¿En la empresa de la vivienda de Madrid?

FC: En la empresa de la vivienda de Madrid

MF: ¿Y le ha entregado alguna cantidad de dinero, le ha pagado algo?

FC: Le he dejado alguna vez un abono, para ir a ver al fútbol al Atlético de Madrid,

MF: A parte de eso.

FC: Nada

MF: Conoce usted a Guillermo Martínez Lluch

FC: Si

MF: De que lo conoce?

FC: Es el director de Bancaja en Miami

MF: Y qué relación tiene con usted?

FC: Pues nosotros, las patrimoniales que tiene Antoine en las que yo participo, hicimos una pequeña inversión en Miami.

MF: Y usted tiene alguna cuenta en Miami?

FC: No

MF: Le lleva algún fondo suyo, Guillermo Martínez Lluch, algo que sea suyo, no de Antoine
FC: No
MF: Y usted ha tenido alguna inversión, a través de alguna sociedad?
FC: NO
MF: Conocía usted la sociedad Gilgar
FC: Si
MF: Es suya?
FC: No,
MF: Sabe usted de quien es?
FC: NO
MF: Y de qué la conoce?
FC: La conozco porque es la que organizaron allí para que se hiciera la inversión en los pequeños edificios de allí de Miami
MF: Quien la hizo?
FC: Pues la hizo Guillermo
MF: Y quien le dio las instrucciones para constituir esa sociedad
FC: Se las día un Abogado que se llama L Gramut
MF: De España o de Estados Unidos?
FC: Pues yo creo que está en España,
MF: Y las Instrucciones a L. Gramut quien se las dio
FC: Pues se las dábamos nosotros un poco Antoine y Yo, Antoine me decía, esto parece interesante.
MF: Y de donde salió el dinero para la constitución de esta Sociedad, las inversiones que se hicieron
FC: En qué sentido, de donde salió…
MF: Para constituir una sociedad para hacer inversiones, tiene que remitirse un dinero, de donde salía, de donde procedía cual era su origen
FC: El origen lo mandaba Antoine desde Suiza
MF: Antoine tiene cuentas en Suiza?
FC: Si,
MF: Sabe usted si está a su nombre o a nombre de sociedades
FC: No lo se, pregúnteselo a él
MF: usted en algún momento a gestionado esas cuentas en Suiza
FC: No
MF: Nunca a ordenado transferencia ni ha recibido transferencias desde Suiza
FC: NO
MF: Alguna vez se ha reunido con alguna persona de Suiza, con algún banquero, alguna persona de un banco de Suiza
FC: NO
MF: Conoce usted a Arturo Fhasana
FC: Si
MF: De qué lo conoce?
FC: De oídas y alguna vez he hablado con él por teléfono
MF: Se ha reunido con él
FC: no
MF: Le ha dado alguna instrucción
FC: No
MF: Ha gestionado alguna vez su dinero, o dinero de sus empresas
FC: No

MF: Conoce usted a Arturo Jordan
FC: No
MF: A parte de las inversiones que ha mencionado, de Gilgar en Miami, hay alguna otra cuenta, algún otro interés financiero en Miami, algún fondo
FC: NO
MF: El Señor Guillermo Martínez Lluch y el Señor L. Gramut, actúan siempre bajo sus instrucciones?
FC: No, yo creo que…si no ha habido instrucciones que valga se hicieron unas inversiones en algunos edificios y había que esperar si esos edificios tenían éxito
MF: Y sabe como está actualmente la inversión,
FC: Pues yo creo que las inversiones han sido un fracaso
MF: Y en Panamá, tiene alguna inversión, algún bien inmueble
FC: NO
MF: Y a través de alguna sociedad indirectamente
FC: No
MF: Ha llevado a cabo alguna inversión en el extranjero con Jacobo Gordo
FC: Si, en Panamá se hizo el fondo, el fondo inmobiliario hizo una inversión en Panamá, comprando ese terreno que fue fondo inmobiliario lo hizo Jacobo Gordo, eso es un grupo de doce personas
MF: Y está usted?
FC: Ya se lo he explicado antes, el que se lo va a explicar bien es Ramón Blanco o Pablo o Jacobo Gordo, yo creo que ahí hay una parte de una Sociedad de Antoine metida
MF: De Antoine, su primo,
FC: Si
MF: Alguna Sociedad española o extranjera
FC: no me pregunte, porque no lo he llevado nunca, en lo que si intervine fue en la gestión de la compra de unos terrenos
MF: Que terrenos?
FC: Pues unos terrenos para hacer un proyecto muy bonito
MF: Y lo adquirió
FC: No, se pagó una parte, se dio una señal y lamentablemente eso está ahora en un litigio espantoso
MF: actúo usted en su propio nombre o en representación de
FC: Fue Jacobo
MF: Y cuando dice usted que intervino, quien lo acompañó
FC: Pues Jacobo
MF: alguien más
FC: No, porque yo el dueño de la pardela, yo lo conocía
MF: Y quién decidía en que se invertía este fondo
FC: El Grupo de los diez empresarios
MF: Usted intervenía en la toma de decisiones
FC: No
MF: conoce usted la Sociedad Napa
FC: No
MF: Napa Corporación
FC: no
MF: conoce Usted la Sociedad, Consultoría y Gestión de Inversiones
FC: No

MF: saben si han mantenido alguna relación comercial, no le suena
FC: No me suena
MF: Castaño Corporation
FC: Si
MF: De qué le suena?
FC: Pues está relacionado con Jacobo
MF: Y Logística Montalvo
FC: Si, eso es un tema que me ofrecieron a mí un Señor que vino, Montalvo, que está a unos 100 Km. De Madrid, que querían hacer un… el Jefe de la Diputación de la zona, quería reconvertir esos terrenos en Parque logístico, porque era rústico, entonces estaba recalificando, nunca se hizo ninguna inversión, lo único que se hizo, lo que se habló con los propietarios de los teléfonos diciéndoles una opción de compra, vamos a intentar reordenar este suelo con un parque logístico y lo que tienen que hacer ustedes es firmar, cuando todo esta con la diputación y todo este aprobado, por el Gobierno de Castilla la Mancha, se les pagarán a ustedes unas cantidades de dinero, con los contratos ya hechos.
MF: Y que papel jugó usted en esto
FC: Conocía a la persona que me lo ofreció y se lo pasé a Jacobo
MF: No intervino en ninguna gestión posterior
FC: Nada, he pasado por delante de Montalvo y conozco, pero se que Jacobo, se ha reunido con el Presidente de la Diputación, porque es un proyecto muy bonito, muy interesante y si se hiciera sería muy interesante, porque es recalificar esos terrenos para que sean un parque logístico
MF: Y usted sabe como está esa inversión,
FC: No, no si es que no hay inversión
MF: Y las opciones de compra que se hicieron se pagaron o fueron gratuitas
FC: Las opciones de compra son los contratos
MF: simplemente contratos
FC: Si
MF: Usted conoce a Javier Caballero o a Manolo Caballero
FC: NO, bueno Javier es el … que me lo ofreció, un señor alto, bueno no me acuerdo
MF: Y a Javier Sánchez Ferrero
FC: Debe ser este
MF: Y a parte de ofrecerle, realizó alguna gestión
FC: Si, el era el que hacía las gestiones
MF: ustedes le entregaron algún dinero a Javier Sánchez Ferrero
FC: No
MF: Y las hacía de forma gratuita estas gestiones
FC: bueno, le dábamos no se algún dinero para gasolina, alguna cosa de esta, pero yo creo que el que más llevó el día a día es Pablo Crespo.
MF: Conoce usted la Sociedad DICO?
FC: NO, he oído hablar, pero no la conozco
MF: No tiene ninguna relación con ella
FC: No
MF: Usted ha dicho en alguna ocasión que ha entregado a Luis Bárcenas 1000 millones de pesetas, a cambio de obras.
FC: Bueno, yo esta situación la puede explicar, el que también esta en la grabación…,no lo leí en la empresa en el País. Cuando yo empecé a trabajar en el Partido Popular, y creo que lo he dicho al principio de mi

intervención, y cuando me llamó Paco Caso, me ha extrañado, porque yo pasé un presupuesto de dos millones de pesetas y ellos pagaban diez, empezaron a ahorrarse ocho millones pesetas en cada mitin. De vez en cuando, había un acto que no me daban a mi y se lo daban a "Ininteligible" que es la mujer o la novia de Costa, un chico que fue Ministro y yo me cogía tal rebote, tal cabreo, impresionante, y yo más de una vez, no lo he dicho una, sino mil veces, he dicho pero como me hacéis esta faena, si yo a esta casa he traído cajas de más de mil o dos mil millones de pesetas, lo he dicho más de una vez, que los he ahorrado más de mil millones de pesetas. Yo a veces cabreado, porque soy una persona con bastante carácter, un poquito agresivo, y a veces digo cosas que se mal interpretan, "yo te he llevado a ti a ganar más de mil millones de pesetas o más de dos mil millones de pesetas, simplemente en los congresos, simplemente en los congresos, espectaculares, que ellos llamaban a arquitectos, que pasaban tres millones de euros por congreso y nuestra empresa cobraba un millón de euros, ya les ahorrábamos dos millones de euros en cada congreso. Yo he dicho en numerosas ocasiones que yo he ahorrado al Partido Popular, más de dos mil o tres mil millones, porque he hecho más de trescientos campañas electorales y cuando alguna cosa, me decían, hombre es que esto se lo tenemos que dar a, me hacía daño y yo les decía, parece mentira que por es…y es posible que yo ha dicho, yo te he dejado a ganar, o yo te llevara mil millones a caja, de todo lo que te he ahorrado, nunca jamás he dado una peseta al partido Popular, pero si me he expresado en ese sentido de te he ahorrado mil o te he ahorrado dos mil, es una forma de hablar y una forma de hablar que depende en que contextos suena bien o suena mal, y si lo quieres coger bien o lo quieres interpretar mal. Que lo he dicho, yo creo que muchísimas veces. Estos tíos además de que yo les he dado a ganar más de mil millones, este acto se lo dan a esta chica, pero yo no he llevado mil millones a Luis Bárcenas

MF: Y la referencia a obras, recuerda usted haber mencionado que era a cambio de obras

FC: Pues no,

MF: Y usted en algún momento ha entregado dinero a Luis Bárcenas, en Génova, en su casa o cualquier otro sitio

FC: No, a Luis Bárcenas se le han llevado muchísimos billetes, y muchísimos sobres, que también lo he leído por algún lado, es que se llevaban sobres…, pues mire usted, si estaba todo el día viajando…

M: Usted tiene una forma difícil de expresarse, le tiene que haber originado muchos disgustos

FC: Si, tiene usted razón,

M: Usted dice que ha dado mucho dinero, que ha hecho a muchos ricos y alude a lo del Señor Bárcenas, y luego alude al PP, y luego vuelve de nuevo a que su empresa a dado mucho dinero, en qué contexto explica usted el que lo repita en diferentes sitios

FC: Porque tengo un mal carácter, y porque hay muchas veces que me enfado porque no me dan, porque confío en que este evento sea para mi y luego no me lo dan, y a veces dijo burradas y decimos cosas que luego nos arrepentimos,

M: Es que lo ha repetido en varias ocasiones,

FC: Si en varias, muchas veces, porque cada vez que no me daban un acto que yo confiaba en que era mío, y a veces decía tacos, pero bueno son errores que se cometen

M: usted ha dicho que ha dado a ganar mil millones

FC: Lo he dicho muchas veces y a Cascos y a Bárcenas y es verdad, se puede comprobar que es verdad, con cada cantidad de actos y congresos que organizaba, porque los otros `proveedores nos decían; como es posible que dierais esos precios vosotros, tenéis unos precios muy buenos que nosotros nunca llevamos y cuando no nos daban alguna cosa, pues la verdad yo me enfadaba mucho.

M: Cuando a ludía al Señor Bárcenas, aludía a ál en un sentido genérico?

FC: El era el Gerente, el dueño del dinero, es como cuando yo decía, este año, voy a ahorrar a Rodrigo Rato, porque era el Ministro de Hacienda, hablamos en sentido metafórico, yo siempre decía oye Luis tal, lo hablaba porque él era el dueño del dinero, es el Gerente nacional es el Tesorero. En cualquier caso en las adjudicaciones, y en una serie de cosa, nunca estaba él solo, eran cinco o seis personas,

MF: Con la venia Señoría, a Luis Bárcenas le regaló algún billete, algún viaje, alguna estancia en algún lugar,

FC: Algún viaje no,

MF: Y alguna estancia en algún Hotel,

FC: Sinceramente no recuerdo

MF: usted sabe a quien se pueden referir las anotaciones que hay con relación a Luis el Cabrón, conoce a alguien que le llamaran usted o su entorno, como Luis el cabrón, que lo conocieran así ,

FC: Eso es una grabación también,

MF: Un apunte, Luis el cabrón, recuerda usted a quien se puede referir,

FC: Lo he dicho yo?

MF: No, No, yo le pregunto si usted conoce a alguien como Luis el cabrón,

FC: NO

MF: usted conoce a Paco Días de la Torre?

FC: Si,

MF: De qué lo conoce?

FC: este chico, trabajaba en Boadilla, no? le visto dos o tres veces

MF: y tuvo algún problema con él,

FC: No

MF: Y de que lo conoce en concreto,

FC: Le visto dos o tres veces por ahí, por el partido, en algún evento

MF: Del Partido Popular?

FC: Si, creo que es ese,

MF: Ha tenido algún problema con Construcciones Hispánicas?

FC: NO

M: Perdón, usted tiene costumbre de ponerles motes a la gente, no en sentido despectivo, sino que, cuando conoce alguna personas les llama por un mote, imponiéndose ese "mote"

FC: Generalmente, no, a veces hay gente que está muy alrededor, Álvaro que es una persona que yo quiera mucho de vez en cuando suele poner "motes"

M: Tiene fama de que los motes que usted pone son afortunados,

FC: Yo personalmente, no suelo poner muchos motes, pero gente que está a mi alrededor, como es posible Álvaro, es un chico muy de espectáculo, y suele poner muchos motes, más Álvaro,

M: Siga

MF: Si, con la Venía, usted tenía llave para la caja de seguridad de Serrano, 40

FC: no
MF: Usted sabe lo que hay allí
FC: No
MF: Conoce si había armas o relojes en Serrano
FC: No
MF: sabe lo que hay en las cajas de seguridad de los bancos? Tenía usted acceso a alguna de ellas
FC: NO
MF: Ha hecho alguna gestión
FC: No
MF: ha hecho regalos de relojes de joyas, a algún miembro del Partido Popular,
FC: Yo creo que regalos de relojes se han hecho, no me pregunte, eso pregúnteselo más a Pablo Crespo, pero yo creo que regalos de algún reloj se han hecho, pero vamos de poca cantidad,
MF: era algo habitual?
FC: No, yo creo que Noche Buena,
MF: Se hacían regalos en navidades
FC: Si,
MF: A que personas se regalaban,
FC: Generalmente a las Secretaria,
MF: A las Secretarias de quien?
FC: De los ejecutivos, de las Empresas
MF: Y a parte de gente que trabaje en las empresas, a personas que ostenten cargos públicos, que ocupen algún cargo en las administraciones públicas, también se los hacía regalos?
FC: Pues no lo se, al Partido popular si se hacían regalos a las secretarias
MF: a ninguna otra persona,
FC: NO, porque lo tenían prohibido, a Aznar no le gustaban que se hiciesen regalos

MF: No se lo hicieron ni a Gerardo Galeote, le hicieron regalos de navidad,
FC: Hombre a Gerardo a lo mejor le regalé una botella de vino,
MF: a Luis Bárcenas
FC: No, a lo mejor una botella de vino, pero vamos no recuerdo nada
MF: Y a parte de esos regalos,
FC: No
MF: Un listado con las personas a las que se les hacía regalos, le consta que hubiera
FC: Se secretarias si
MF: Quien era su contacto en Panamá
FC: Pues en Panamá, el tema es con Miguel, Miguel Hernández, él está en Colombia
MF: Es lo que lleva …
FC: En Panamá, en Perú en Venezuela,
MF: tiene algún conocido, algún contacto en el Ayuntamiento de Montalvo,
FC: Eso es el parque logístico de Montalvo
MF: Si, tiene alguien
FC: No, yo no conozco a nadie, Jacobo si que ha estado con el presidente de la Diputación
MF: Con el Presidente de la Diputación, sabe usted como se llama
FC: Creo que es el excalde de Montalvo, es el Presidente de la Diputación de Castilla la Mancha, y creo que es el presidente de Montalvo
MF: Y usted ha tenido alguna relación

FC: NO,

MF: Usted conoce a José Ramón Fernández Santiago,

FC: NO

MF: En los distintos registros en los domicilios suyos, se encontraron numerosas joyas y relojes, son de su propiedad?

FC: Míos¡¡¡

MF: En los distintos domicilios, son de su propiedad, los relojes que se encontraron en las Cajas de Seguridad de los bancos, en los domicilios

FC: NO, mío, la señorita que vino, me dijo, esto lo dejamos, porque había creo que tres relojes,

MF: usted estaba en Soto Grande

FC: Si,

MF: Y en la finca de Pozuelo, sabía si había también relojes y joyas

FC: Míos¡¡

MF: Yo le pregunto si esos relojes eran suyos, si eran de su propiedad,

FC: Creo que había un reloj, que puede que fuera mío, un reloj

MF: Y el resto de Joyas, de estuches de joyería de relojes

FC: Todo eso son regalos de mi suegro a mi mujer

MF: Sabe usted como Carmen Rodríguez Quijano, pago el piso de la Av. De Oliva, 22 a Guillermo Ortega.

FC: Que piso es ese

MF: El de la Av. De Oliva, nº 22 de Majadahonda, que también le fue preguntado en la primera declaración

FC: Ese piso lo compró Maricarmen y lo compró por el valor de la hipoteca, lo que yo no se que ese piso era de Guillermo ortega, no tengo ni idea si era de él y lo que si se, es que fue él, quien le propuso comprar este piso, lo que no tengo ni idea es si era de él, me gustaría hacer una especial atención que cuando declaramos hace tres meses, antes de entrar en prisión, con el Juez Garzón, estuvimos tres días y tres noches sin poder dormir, sin comer y sin ducharme, yo creo que las condiciones no fueron como muy buenas, como para poder declarar, yo no se si hubiese sido conveniente, yo estoy ayudando y colaborando con ustedes y quiero seguir colaborando, esta mañana, pero cuando fuimos allí nosotros, yo personalmente, me detuvieron un viernes a las diez de la mañana y entré a las doce de la mañana y a partir de ahí no tuve ni ducha, ni dormir ni nada, quiero dejarlo claro, una persona humana, después de cuatro días no se en que condiciones puede estar para declarar, intelectualmente hablando, entonces en el caso ese que usted me dice, efectivamente, el que le aconsejó a Maricarmen de quedarse con ese piso fue Guillermo, lo que no se si ese piso es de Guillermo, no tengo ni idea.

MF: Y usted, sabe como se pagó, aunque fuera por el valor …

FC: Maricarmen tiene una hipoteca por el valor de ese piso

MF: Y a quien se entregó ese dinero que se percibió, como se dio

FC: Insisto que hay un valor por el valor de la hipoteca

MF: Cuando se le ha preguntado por el Pay del Ayuntamiento del municipio de la Nuncia, sabe en que Pay tiene ustedes intereses.

FC: Pero si no tengo ningún interés, sino a salido nada

MF: Y en que Pay estaban haciendo

FC: Si fue un comentario que hizo el alcalde, hay un Pay nuevo que tenemos que desarrollar y si encontráis esto, hacemos esto así .. y me hacéis un polideportivo,

me hacéis una residencia de ancianos, pero no tengo ni idea en que Pay, tampoco fue un tema muy profundo, vamos, yo personalmente no lo trabaje profundamente y creo que está paralizado desde hace dos años o tres o cuatros.

MF: En Colombia tiene usted algún inmueble, en casa del Virrey, que se llame apartamentos casa del Virrey?

FC: Hay se compraron, creo que Ramón Blanco hizo una compra con unas sociedades, pregúnteselo a él por favor,

MF: Algunas Sociedades Patrimoniales?

FC: Pregúnteselo a él, porque no tengo ni idea, creo que hizo alguna compra con sociedades patrimoniales.

MF: también a la pregunta sobre sobres, usted ha dicho que los sobres se pueden referir a billetes de avión, o a talones…

FC: Sobres cuando ¡¡

MF: Cuando me he referido a preguntas, le he preguntado si entregaba sobres a personas de su confianza para que lo llevaran a otras personas, usted ha hecho referencia a que se podrían tratar de billetes de avión, ha sido así,

FC: Me imagino, nosotros tenemos una agencia de viajes y continuamente están llevando sobres a personas que realizan viajes

MF: nunca se han llevado sobres con dinero, siempre ha sido este tipo de entregas

FC: yo nunca

MF: Y nunca le ha dado un sobre con dinero a una persona, para su entrega a otras personas

FC: No

MF: En cuando a la documentación que se le ha exhibido antes, para ver si reconocía su letra, en que se ven distintos repartos, usted dice que no sabe a que puede corresponder

FC: No

MF: usted no ha intervenido en repartos?

FC: No,

MF: Sabe usted a que puede corresponder, las siglas GG, NB, JS, que aparecen en los documentos,

FC: De cuando es eso, de cuando, se podría saber,

MF: entre el 2002, alrededor, de 2002, 2002-2003

FC: No lo se, pero creo que eso, igual puede dar alguna explicación Antonio Sánchez, porque también lo hemos hablado, lo hemos visto por algún lado, y él pueda recordar algo de eso.

MF: de estos pagos, de estas recepciones,

FC: No son pagos,

MF: O estas siglas, sería Antoine Sánchez el que conociera todo lo relativo a…

FC: Podría ser, no lo se, el pueda recordar alguna cosa

MF: Ninguna pregunta más Señoría, gracias.

M: Señor Letrado

AD: Con la venía Ilustrísimo Señor, y muy brevemente porque ha sido una declaración muy extensa, practicante se han agotado todas las cuestiones que esta parte quería también tratar, pero si alguna precisión y por seguir un orden voy a iniciar mi interrogatorio que va a ser breve, lo prometo, con relación al tema del origen de la causa, el origen de la causa y con José Luis Peñas, se le preguntado su relación con él, la primera pregunta que yo le quiero hacer, es por que razón José Luis Peñas, puede haber estado en alguna reunión, con usted con Isabel

Jordán, es decir, ha explicado ya la expulsión, eran amigos suyos, pero Isabel Jordán en su domicilio no ha estado.

FC: No , pero parece ser que Isabel Jordán, cuando nosotros empezamos a detectar, las irregularidades que tiene la empresa, nosotros en general, Pablo lo detecta, ya empieza a ponerse muy nerviosa, hasta que toma la decisión de marcharse, por lo que parece ser que ella se "ininteligible", con José Luis Peñas

AD: Mire antes de llegar a esto, ya ha explicado todo, es decir, la persona de contacto de José Luis Peña para tratar el tema de la financiación de ese nuevo partido político emergente, como consecuencia de la expulsión, es Isabel Jordán?

FC: Si

AD: Podemos considerar que se entabla una relación estrecha entre José Luis Peña e Isabel Jordán,

FC: Se tienen que ver continuamente, porque están preparando la campaña para el 2007, además se incluye una persona que es periodista, Pedro Fuster

AD: Pedro Fuster, ya que lo ha mencionado, quien es esta persona?

FC: Pedro Fuster, esta con pepe Peña y con Juanjo todos los días,

AD: Ángel Galindo, conoce usted quien es?

FC: No

AD: No lo sabe

FC: he oído a hablar de él, creo que es un concejal de Boadilla, que creo que tiene denunciado al Alcalde de Boadilla por las cosas que hace.

AD: Usted sabe si esta persona es abogado, que ha asistido jurídicamente a José Luis Peñas

FC: Parece ser que si

AD: bien, volvemos a lo que le iba a preguntar sobre la relación Isabel Jordán y José Luis Peñas, por lo que tenemos declarado, y con algún conocimiento que hemos podido ir teniendo con el ejercicio de la defensa, parece ser que hay un salto, entre unas reuniones que refiere el Señor peñas, pero hay una que tiene lugar en octubre del año 2007, en esta fecha octubre de 2007, las relaciones con Isabel Jordán están ya muy deterioradas, puede usted explicar este extremo

FC: En esa fecha practicante ella estaba…había cometido una irregularidad en la empresa, hizo una irregularidad tremenda y ella se marchó de la empresa y se fue muy despechada y se fue a ver al señor Peñas y le comentó una serie de cosas impresionantes sobre trajes de Paco Camps y sobre historias,

AD: Le pregunto, porque de esa reunión, resulta que una vez que se han deteriorado las relaciones con Isabel Jordán, es una reunión que tienen José Luis Peñas, Isabel Jordán, que es grabada por José Luis Peñas, entonces le voy a preguntar, esa comunicación se produce entre dos personas que han tenido una relación, pero cuando se produce esa reunión la relación con Isabel Jordán se encontraba ya muy deteriorada con ustedes.

FC: La habíamos prácticamente puesto en la calle, ella estaba utilizando de mala manera…

M: Había tenido una buena relación con José Luis Peñas, de amistad

FC: Impresionante todo el día en mi casa, y mi hija le quería, no sabe usted como, todo el día en mi casa, mi hija ni se puede imaginar como lo quiere, estaba todo el día en mi casa, comiendo y cenando en mi casa, conmigo y con mi mujer, cuando este Señor me dice que me va a denunciar a la Fiscalía anticorrupción, pues le dije márchate y no vuelvas más por aquí, y aquí estoy. El se pasaba todo el día en mi casa, lo pueden demostrar, Juanjo Moreno, que es su compañero y que él no ha querido entrar en esta historia, y quien me llamó diciendo, yo no quiero

saber nada de esto y me llamó para avisarme, de que yo iba a estar investigado por la Fiscalía anticorrupción

M: El había trabajado en el Ayuntamiento en el mismo departamento que su mujer.

FC: El había trabajado con Juanjo Moreno como concejal y mi mujer era Directora del Gabinete del Alcalde, e hicieron una piña, uña y carne, íntimos amigos, todo el día en mi casa.

M: Que eran asesores técnicos

FC: Mi mujer era asesora y ellos dos no, eran concejales. Los expulsaron del partido por un tema, que no quiero contar aquí, porque es un tema muy delicado, es un tema político, que no creo que deba decirlo, La Fiscalía anticorrupción. lo dejó sobreseído en su momento, pero en realidad es que esas parcelas se vendieron por 22000 millones de pesetas, no por los 700 millones que iban a pasar a la empresa municipal y la realidad es que el Alcalde está y el otro pobre hombre lo hicieron dimitir, pero no es un tema que venga al caso, la Fiscalía lo sobreseyó. Entonces los expulsaron a estos dos chicos del partido y entonces llorando, con hijos y sin poder pagar, en mi casa con mi mujer tuvimos una cena, y les dije no os preocupéis que yo os ayudaré hasta las próximas municipales y a partir de ahí prácticamente vivían en mi casa, su Señoría, vivían en mi casa, todo el día desde por la mañana hasta por la noche, mi hija ve a Pepe Peña y lo llama tío. Este Señor ha utilizando mi amistad, mi casa y utilizando cosas, no se como lo habrá hecho, tendrán que hacer un estudio de los montajes o no montajes de todas esas cintas.

AD: Le sigo preguntando sobre esto, porque a Juicio de esta defensa, nos importa y claramente la razón del porqué le formulo estas preguntas, quiero concretar si ciertamente las relaciones de Isabel Jordán, desde que fecha comienzan a deteriorarse, porque varias de las reuniones han tenido lugar únicamente entre José Luis Peñas e Isabel Jordán, y esta defensa puede razonablemente pensar que han sido reuniones provocadas y que han sido grabadas deliberadamente, en concreto le he preguntado por una, en un momento y que tiene lugar en el 2007, que es precisamente la conversación, en la que Isabel Jordán, habla de los trajes de Camps y del pago de los 30.000 €, es decir esto es una reunión que tiene lugar en octubre, José Luis Peñas e Isabel Jordán en octubre del año 2007, la pregunta es, ¿en esa fecha ya…

M: 2007¡¡

AD: 2007, la denuncia es de noviembre de 2007, un mes después, ¿en esas fechas las relaciones con Isabel Jordán se encontraban ya deterioradas?

FC: SI

AD: Y por qué razón? Y cuales eran las sus relaciones con Isabel Jordán?

FC: Nosotros las teníamos deterioradas porque la habíamos despedido de la empresa

AD: Cuando fue eso

FC: Pues en octubre, la despedimos de la empresa y ella, me imagino que despechada, se fue a ver a Peñas, que sabía que estaba haciendo un montón de cosas contra mi, que quería hacerme mucho daño, entonces esta Isabel fue allí, a ver a este chico, y a decirle además te tengo que contar todas las cosas que hacen en Valencia y además que sepas no se que de los trajes, yo no se los trajes, porque no tengo ni idea de los trajes , de estas cosas que han salido. Lo que está claro es que ella fue con maldad a contar un montón de cosas a pepe Peña, para denunciar cosas sobre Valencia.

AD: hay varias reuniones, que refiere el denunciante que tienen lugar, en las que usted no participa, la pregunta es, ¿la reuniones en las que usted participa, varias de ellas, tienen lugar en su domicilio particular?

FC: Las mías¡¡

AD: Si

FC: Si, Si claro, en mi casa, en mi casa cenando, si venía a cenar y a comer en mi casa

AD: las horas en las que tienen lugar estas reuniones con el Señor peña, usted las recuerda?, usted ha tenido conocimiento no nos importa reconocerlo su Señoría, porque se las he facilitado yo, le he facilitado información sobre esas reuniones, en el ejercicio legítimo de mi defensa por supuesto y entonces lo hemos tratado, la cuestión, ha tenido conocimiento, o ha podido observar las reuniones que se contienen en la denuncia, le pregunto, varias de las que ha tenido con usted, han tenido lugar en su domicilio particular?

FC: Claro

AD: Usted ha sido grabado en su domicilio particular por el Señor Peña

FC: Claro, en mi casa, con mi mujer, con mi hija cenando,

AD: Este pedro Fuster que aparece, hay unas reuniones en las que está y otras en las que no está, y en las que usted no está, está Pedro Fuster, Isabel Jordán y Juan José Peña.

FC: Todos los días la Corporación Majadahonda, porque era el Jefe de prensa del .partido político creado por ellos

AD: eso es, pedro Fuster, tiene una relación con José Luis Peñas

FC: Claro y con Juanjo Moreno,

AD: Una relación estrecha

FC: Claro, están trabajando dos años juntos en ese hipotético partido.

AD: Es periodista este señor?

FC: Si, claro

AD: Jefe de prensa de ese partido emergente al que se ha hecho referencia con anterioridad, bien. Usted ha referido que ha estado…vamos a ver los pagos que usted ha realizado han sido una vez que han sido expulsados del partido

FC: Si

AD: Bien, estas reuniones, ñeque fechas fueron expulsados, lo recuerda

FC: Está en la prensa, pero vamos en el 2004 sería, 2004- 2005 no recuerdo, está en la prensa

AD: Entonces las reuniones estas, a la que se refieren la denuncia, han tenido lugar con posterioridad a ser expulsados del partido.

FC: las reuniones donde empieza a grabarme

AD: Si

FC: las reuniones donde empieza a grabarme, donde empiezan los problemas, sobre todo una de ellas, en donde yo los digo que si quieren ganar votos, lo único que tienen que hacer es ir a Majadahonda cada mañana a conseguir votos, comienzo a tener los problemas duros con ellos, porque yo soy una persona dura, porque llevo trabajando desde los doce años, y toda mi vida he trabajado en una empresa normal y corriente y aclarar eso, si ustedes me lo permiten ….

AD: Luego le pregunto sobre ello, vamos a acabar con lo de la reunión, D. Francisco , coinciden las reuniones en las fechas cuando ya se cierra la financiación, aproximadamente usted ha referido dos años, dos años y medio desde que son expulsados, coinciden temporalmente en un momento en el que ustedes les advierte que no le van a financiar más?

FC: Claro

M: Ustedes durante más de una año, pagan unas cantidades mensuales…
FC: dos años y medio
M: Y en qué concepto?
FC: En concepto de ayudarles para que puedan vivir sus familias, para pagar los colegios y las hipotecas, no tenían ingresos, estaban en la calle.
M: Uno de ellos era funcionario
FC: Pero Bedel del ayuntamiento y no le readmitían, tenía que esperar la readmisión.
M: Porqué razón, lo sabe?
FC: Sus familias estaban muy agradecidas a mí,
AD: Sigo preguntando, Señoría, usted ha dicho que Juan José Moreno, le advierte a usted que el Señor Peña, tiene material contra usted y que le va a poner una denuncia, usted tuvo conocimiento en el 2007 de la existencia de una denuncia en la Fiscalía anticorrupción,
FC: Perfectamente,
AD: Esta circunstancia no le disuadió a usted, de seguir actuando como actuaba, me estoy refiriendo o a sus empresas, empresas que usted crea y luego se gobiernan por otras personas, es decir, la pregunta…quizá no me expreso muy bien, la pregunta es clara, usted tuvo conocimiento de la denuncia ante la Fiscalía anticorrupción, y las empresas continuaron funcionando de idéntica manera que lo venían haciendo
FC: Si, perfectamente, la actividad de las empresas, cuando la policía termine los estudios que se están realizando, verán que son empresas que son absolutamente normales, como hay quinientas en este País, gente honrada trabajando y gente muy decente, otra cosa es que yo haya podido hacer negocios irregulares, desde el punto de vista tributario, es posible que este ahí, y tenga que pagar a la Hacienda Pública, pero son empresas muy normales y las personas que han trabajado en ellas muy honradas y no hay ninguna organización en estas empresas de tipo criminal, y pueden ustedes estudiar la vida de cada una de las personas que están allí, gente muy honrada, trabajadora, decente, luchadora, una de los chicos que está ahora en el puesto de Isabel Jordán, es el Presidente de los Jóvenes empresarios de España, chico que ha sido cinco años el Presidente de los Jóvenes empresarios de este País, y me gustaría, Señores Fiscales que ustedes y su Señoría que pidieran pidieran una presentación de lo que es una Oficina de Atención al ciudadano, me gustaría que ustedes por favor hicieran que esas adjudicaciones que dicen que hemos hecho, porque éramos amigos de alguien, por favor dediquen diez minutos a que presenten ese trabajo, tan impresionante que es una OAC, para un ayuntamiento que creo que es un producto que creo que en cinco o diez años no habrá ningún ayuntamiento que no cuente con una OAC. Por eso que yo he trabajado con el Partido Popular, porque he sido amigo de alguien ya es un tema…este linchamiento que he vivido durante tres meses, en la televisión,
AD: Para ir concretando,
FC: perdóneme que me desvíe, pero es que no consigo encajar las piezas de todo esto
M: Que quiere decir usted, que pudo haber cometido algún delito Fiscal pero no el resto de los delitos, que se le imputan
FC: Si, Señor, yo no soy ningún criminal ni ningún delincuente, no lo he sido en mi vida, he sido un trabajador toda mi vida, y cuando la policía investigue todo los documentos de los eventos de los trabajos que hemos hecho, verán que son trabajos normales, limpios, lícitos y con empresas normales de este País,

AD: Todas esas empresas, o Grupo de empresas, que se denominan policialmente como organización criminal, es una organización empresarial que tiene una actividad económica real importante,

FC: Pero discúlpeme, yo en mi vida he pisado un Juicio, es la primera vez en mi vida que estoy ante la justicia, es que no tengo ni una multa de tráfico.

AD: La pregunta es, esta organización que se denominan policialmente delictiva, nosotros la denominaríamos empresarial, tienen un a actividad mercantil, real, los servicios que se documentan en la múltiple documentación que se habrá intervenido, se han prestado efectivamente,

FC: Absolutamente,

AD: Se han facturado a precios de mercado o como usted ha referido por debajo de mercado,

FC: Mucho más interesante, el éxito que nosotros hemos tenido, en el partido popular…, yo quiero decir aquí que yo no he nacido en España, he nacido fuera de España, porque mi padre es Exiliado político, mi padre estuvo cuarenta años exiliado de este País, porque perteneció al ejército republicano, por lo tanto yo vine aquí de muy mayor, y mi padre cuando vino aquí, tenía que firmar, cada día treinta de cada mes Al cuartel de la Guardia Civil vinimos aquí por que mi hermano es epiléptico minusválido, y tiene un problema grave y aquí había un doctor que se llamaba Doctor Obrador que era una eminencia en la cabeza y vinimos aquí por que a mi padre no le dejaban entrar en España digamos íbamos a vivir toda nuestra familia se fue a vivir a Francia, por que éramos republicanos quiero decir con esto, que cuando entre en el partido popular, pude entrar en el Psoe, yo no estoy afiliado al Partido Popular, yo he trabajado para el partido popular como podía haber trabajado para el Psoe, pero si es que yo no hubiera trabajado para el Partido Popular, es posible este linchamiento, es mas normal que haya salido en una boda mi mujer y yo, mas veces que el, el, el que el, el atentado más grave que ha tenido este país en el 11-M, es normal que haya salido yo más veces es lógico en una cabeza normal, que ya en la cárcel mis compañeros me decían pero es que no pongas la televisión, pero es posible que hayamos llegado a este linchamiento mediático con unas empresas normales, y el que haya tenido un problema fiscal, que me llamen y me siento para fiscalía y tendré que pagar mis errores tributarios, pero de eso a todo esto, esto es una locura.

L: Bien señor Correa en cualquier caso las empresas pagaban sus tributos

FC: Las empresas han pagado a Hacienda, y quiero decir también otra cosa, no ha salido ni un euro ni una peseta de todas estas empresas que se lo dije a Garzón, al Juez Garzón le dije que no sé por que coño, perdón la expresión, Luis de Miguel ha montado esta estructura de empresas, empresas, y tal y tal y tal, si yo no le he dicho que montara eso

L: ya pero lo que yo le quiero preguntar es al margen…

FC: No se han sacado ni una peseta de este país, se ha pagado a final de año a la hacienda pública imagino que cuando se montan empresas multinacionales es para que a final de año en la empresa española pagara a la inglesa, y la ingresa pagara a la de… aquí no se ha sacado ni una peseta nunca de nada.

L: Al margen de esa estructura normal, compleja de la que usted no participa, el sustrato de las empresas tanto patrimoniales como empresariales le pregunto, tiene una actividad real es decir, las patrimoniales por lo que usted conozca tienen un

patrimonio y las empresariales desarrollan efectivamente una actividad, esa es la pregunta

FC: Claro pero además se pueden ver las empresas el nivel de empresas que teníamos, el banco de Santander, unión FENOSA, vodafone española, es que no se rank Xerox, Kodak es que son empresas de primer orden es que no se donde está, si nos dedicáramos al tráfico de drogas, pues yo que se al crimen a cosas raras, yo es que no lo sé no lo entiendo

MF: Ustedes eran los proveedores únicos de las administraciones únicas por los que se le han preguntado es decir

FC: Pero vamos a ver, es que es tan sencillo como por ejemplo en Valencia, que están linchando a la empresa de Valencia, solo tiene una adjudicación al año que es el fitur , una adjudicación al año y la administración en Valencia, la administración de Valencia hay empresas que factura 30, 40 y 50 millones de euros al año en campañas publicitarias y al famoso Álvaro al del bigote, solamente le dan una fitur, y se puede ir a ver que es el mejor, ahí está el diseño, se ha llevado hasta el primer premio, una adjudicación y por que resulta que tiene cierta amistad con Paco Camps, ya es…esto es una locura, este linchamiento de este chico la corrupción

MF: Cuando organizaban eventos…

FC: Una adjudicación, es que muy claro que quede, una adjudicación

MF: Por eso le pregunto si eran los únicos proveedores, es decir se le han preguntado por una serie de Ayuntamientos.

FC: Una sola adjudicación ha tenido Valencia, Fitur, una, y ahora que saca todas las empresas que hay en Valencia, y en Alicante, que contacten con la administración Valenciana, habrá que sacar un listado, digo yo que el Tribunal de Cuentas lo tiene

MF: Eso de la oficina de atención…

FC: Perdón y con eso, con ese mismo ejemplo por favor hágalos también aquí en Arganda, en Pozuelo en Boadilla, háganlo, haber cuanto hemos facturado estas empresas que aparentemente éramos los de la construcción y cuanto más facturan otras si es tan sencillo como ir al tribunal de cuentas y decir, haber , cuanto factura special events aquí, cuanto ha facturado esta, y esta, nos han dado trabajo por que nos conocen y por que la actividad comercial es así y cuando tu vas a ofrecer un servicio, vas a alguien que conoces, me permite usted decir una cosa su señoría o me tengo que callar

M: No usted no tiene que callarse nada

FC: Puedo decir algo, no se si es una imprudencia, el otro día tomó posesión, tomaron posesión 2 ministros de este país, el de Fomento y el de Economía, en la toma de posesión vi a 2 personas que yo conozco, a Florentino Pérez, Presidente Delegado de ACS y Luis de Rivero, Presidente Sacir Vallehermoso, empresas que son adjudicatarias, de muchos miles y miles de millones de euros por el Estado, mire usted si ahora le adjudican una obra a este señor por que estuvo en la toma de posesión por que es amigo de él y ya se monta un revuelo, por que yo conozco a un Alcalde que me ha dado una OAC por que es un producto fantástico, se monta un revuelo, cuando un Señor viene a mi casa a las 2 de la mañana y me graba a lo mejor tomando 2 whiskys y diciendo oye que a lo mejor, oye que tengo grabado a este no digas tonterías que le tengo grabado, y como le tengo grabado me tiene que dar todo, yo no tengo grabado a nadie ni tengo grabado nada, pero si se hace con mala intención se puede montar un… yo

no digo que yo no haya cometido irregularidades yo no digo que aquí sea un santo por que no lo estoy diciendo estoy seguro de que he cometido irregularidades de tipo fiscal, pero nada más, nada más

MF: Le sigo preguntando, esa organización empresarial que no criminal y la patrimonial es decir la persona de Antoine Sánchez que se le presenta como un testaferro es decir quien es Antoine Sánchez, tiene una actividad económica real, es decir es un empresario, ¿quien es Antoine Sánchez?

FC: Cansado de trabajar en África, con grandes empresas y que luego "inteligible", quiere venir a declarar urgentemente tiene el mayor contrato que ha hecho para todo Senegal Sagen que es la multinacional número uno Francesa que ha hecho él, ahora se iba a Cuba para meter toda la fibra óptica en todo el gobierno cubano, ha hecho con France Telecom, con Siemens, con Raiotronic aquí he estado trabajando, cuando venga lo explicará.

MF: ¿Ha tenido una actividad económica que le ha generado ingresos importantes Antoine?

FC: Pero yo me he ocupado de él, el es un cabeza loca, vive con los negros, con perdón de la expresión, vive en África, yo he estado mucho con él y me he ocupado de sus cosas, y como si fueran mías, lo he utilizado como si fueran mías

MF: ¿Pero usted ha referido en esta actividad empresarial suya, a nuevos proyectos internacionales antes de ser detenido tenía en marcha algunos de ellos?

FC: Importantísimos

MF: ¿Eso podría justificar su presencia en el extranjero en alguna ocasión?

FC: Pues claro.

MF: ¿Me puede explicar brevemente en que consistían esos proyectos?

FC: Lo he contado

MF: Ha contado el de Colombia, el del aeropuerto, es decir no se si había alguno más

FC: De Panamá, estábamos con el de Colombia, con bueno hay un proyecto importantísimo que lo voy a decir ahora y que me acabo de acordar hemos sido adjudicatarios, Álvaro Uribe que es el Presidente de Colombia del estudio de todo el metro de Bogotá y entonces hemos conseguido una empresas española de ingeniería, que sea la que haga todo el proyecto de todo lo que es el metro de Bogotá y lo ha conseguido Miguel, yo lo he ayudado, por que con mis años de trabajo en la actividad en la que yo me he movido, en medios políticos me muevo bastante bien , he estado muchos años y tengo relación con Álvaro Uribe y con sus hijos, pero no hay ninguna historia, no hay nada malo con ese tema, no me van a pagar ni les voy a pagar no se si me explico, y entonces Miguel Hernández es el adjudicatario de estudio de Ingeniería del metro de Bogotá y cuando salga el metro de Bogotá a concurso, pues posiblemente vaya a alguna empresa española sería lo correcto

MF: Bien señor Correa, sigo preguntando más brevemente, bien si distinguimos dos grandes bloques es decir la organización de eventos para una persona privada que es el partido popular por un lado, y el otro bloque que sería recibir contrato de las Administraciones Públicas, ¿en alguna ocasión usted ha pagado a algún cargo público en cuanto a los contratos de Administraciones Públicas o algún dirigente de la persona privada que le pide la organización de eventos como instrumento o medio, para conseguir la adjudicación?

FC: Nunca.

MF: Usted se ha referido a algunas siglas, me ha parecido oír que en ocasiones se utilizan unas siglas para identificar los contratos que se hacen y en su caso me ha parecido oírle los derechos que se devengan ¿Cómo es eso?

FC: Correcto, cierto

MF: Osea pudo ocurrir, usted ha tenido una labor comercial

FC: Si, si

L: Fundamentalmente por lo que yo he entendido

FC: Yo gestionaba mucho el tema comercial, era lo que más hacía yo

L: Si lo ha respondido usted tampoco le quiero yo inducir la respuesta, vamos a ver, en ocasiones se han utilizado siglas eh, para identificar los contratos que pudieron realizarse con las empresas y con las Administraciones públicas o con el Partido Popular

FC: Si

L: Bien

FC: Se han utilizado siglas que corresponden a un porcentaje posiblemente del beneficio de ese evento

L: Vale

FC: Dado por esa persona, por que es que si no te vuelves loco, este evento de que es de CL, este evento de quien es, de tal no significa que se le pagara a ellos, no significa que se la pagara a ellos.

L: Vale no conocemos el detalle, su caso ya lo estudiaremos

FC: No significa que se pagan a ellos, no, no lo que pasa es que hay 200, esto es del presidente, esto es de inmigración, esto es de no sé que, y cada uno, este es del wemens que es el de Sanidad, otro es de agricultura y cada uno se pone una sigla de entrega

L: Bien ha intermediado usted en alguna ocasión entre un empresario y una administración pública, sea la que fuere, para favorecer la adjudicación de contratos a favor de la empresa

FC: Nunca

L: Bien, yo creo que ninguna pregunta más, salvo que quiere él añadir espontáneamente algo en cuanto a su situación personal

MF: Únicamente señoría, antes de cerrar el acta al Fiscal le interesaría que se recordara que la causa está secreta y que no se puede revelar nada, ni si quiera de lo declarado a efectos de no incurrir en un delito, nada más

L: Agradezco

MF: nada de la causa ni de lo declarado por usted, toda la causa está secreta

L: Lo sabemos señoría y no seré yo la fuente de información yo soy la fuente no de información sino que recibo información de la prensa, ehh afortunadamente me está auxiliando para la labor de la defensa y por su puesto aceptamos el compromiso, "inteligible" legal claro que sí.

M: quiere pronunciarse la fiscalía sobre la situación que se encuentra y si solicita modificación

MF: El fiscal con la venía señoría interesa que se continúe la prisión provisional, dado que no se ha modificado las circunstancias y las expulsiones en su momento que se efectuó ante el Juzgado Central 5 de Instrucción

M: Ratifico la decisión del Fiscal, tiene algo mas que añadir, vamos a terminar

FIN DE LA CONVERSACIÓN