

231

Resumen

Respuesta al escrito de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en el marco de las Diligencias Previas número 1/2009 solicita antecedentes existentes sobre Francisco Correa Sánchez y ocho personas y sociedades mas.

Personas intervinientes

Francisco Correa Sánchez, DNI. [REDACTED]

Pablo Crespo Sabaris, DNIL [REDACTED]

Maria del Carmen Rodríguez Quijano, DNI. [REDACTED]

Álvaro Pérez Alonso, DNI. [REDACTED]

José Ramón Blanco Balín, DNI. [REDACTED]

Antoine Sanchez, NIE [REDACTED]

Osiris Patrimonial S.A., CIF [REDACTED]

Caroki S.L., CIF [REDACTED]

Inversiones Kintamani S.L., CIF [REDACTED]

Operativa

En relación con las Diligencias Previas número 1/2009 que se siguen en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y como contestación al escrito de fecha 10 de noviembre de 2009, en el que se solicita la remisión de los antecedentes e informaciones existentes sobre Francisco Correa Sánchez y otras personas y sociedades; se participa que los datos existentes en los archivos de este Servicio Ejecutivo son los siguientes:

Francisco Correa Sánchez.

- Ha sido autorizado de dos tarjetas de crédito vinculadas con cuentas bancarias que las sociedades Pasadena Viajes S.L. y Special Events S.L., mantenían en Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Isla de Man informó que Francisco Correa Sánchez constituyó en las Islas Caimán, en 2005, el trust (fideicomiso) Correa Sánchez en las Islas Caimán, actuando Chelmi Limited como trustee (fideicomisario).
- La Unidad de Inteligencia Financiera de Islas Caimán facilitó información sobre los movimientos de entrada y de salida desde el 1 de marzo de 2005 hasta el 30 de abril de 2009 de las tres cuentas tituladas por Chelmi Ltd en el trust constituido por Francisco Correa. También informó que Merrill Lynch Bank & Trust (Caimán) Ltd es la compañía de servicios financieros a través de la cual se constituyó el trust Correa Sánchez, siendo Chelmi Ltd la compañía instrumental de dicho trust, aunque las cuentas son manejadas por la entidad Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated, que no está radicada en las Islas Caimán.

Los movimientos **de abono** registrados en las cuentas de Chelmi Ltd son los siguientes

Cuenta	Importe	Fecha
16503T55	370000 USD	13/06/05
16503T55	330000 USD	13/06/05
16503T55	750000 USD	05/10/05
16503T55	635000 USD	06/10/05

16503T55	175000 USD	06/10/05
16503T55	77715 USD	21/10/05
16503T55	50000 USD	29/12/05
444723	3000000 EUR	12/04/05
444723	1000000 EUR	03/08/06
444723	494412 USD	31/05/05

Los cargos que han registrado esas mismas cuentas son los siguientes

Cuenta	Importe	Fecha	Destino	beneficiario
16503T55	53300 USD	07/12/05	Citibank – Bogotá	Colwagen S.A.
16503T55	48000 USD	22/12/05	Bank Fund Staff Federal CR	Jaime Ruiz
16503T55	50000 USD	22/12/05	Banco Davivienda – Bogotá	Maria Claudia Lora Uribe
16503T55	50000 USD	03/01/06	Citibank Federal Savings Bank	Carlos Eduardo Aranduga
16503T55	25000 USD	22/02/06	Citibank Federal Savings Bank	Carlos Eduardo Aranduga
16503T55	435905 USD	01/11/07	Credit Foncier Monaco	Adama Holgins Corp
16503T55	1000000 USD	05/11/07	Credit Foncier Monaco	Adama Holgins Corp
16503T55	600515 USD	26/12/07	Credit Suisse	Telpy Associates
16503T55	437524 USD	20/12/07	Credit Suisse	Telpy Associates
16503T55	948640 USD	30/01/08	Credit Suisse	Telpy Associates
444723	145000 USD	07/04/06	Bancolombia Panama	Gabriel Giraldo Veraga
444723	208576 USD	25/07/06	Baocolombia Panama	Gabriel Vergara
444723	30000 USD	29/09/06	Bank United – Florida	Stella Maria Trading Group
444723	4000000 USD	30/07/07	CFM Monaco	Adama Holdings Corp
91717P25	352839 EUR	31/10/07	Credit Foncier Monaco	Adama Honding Corp.

Pablo Crespo Sabaris.

- La sociedad Welldore S.L. era en 2004 (no se dispone de información actual) titular de la cuenta número [REDACTED] domiciliada en Banco Pastor, oficina de Madrid, calle Alberto Alcocer 18, cuya firma autorizada corresponde a Pablo Crespo Sabaris.
- La sociedad Gestión y Equipamientos Deportivos S.L. era en 2004 (no se dispone de información actual) titular de la cuenta número [REDACTED]