

1(bis)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
MADRID
DILIGENCIAS PREVIAS 1/09
PROCESOS PENALES 9/2009

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Dpto. de Inspección Financiera y Tributaria
Oficina Nacional de Investigación del Fraude
REGISTRO DE SALIDA
Fecha: 30-7-09
Nº: 1965

880/09

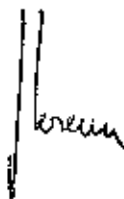
✓ p.m. 3-09-09

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL
MADRID
31 JUL. 2009
REGISTRO GENERAL
ENTRADA Nº:

INFORME DE AVANCE Nº 2

En cumplimiento de lo dispuesto en los oficios de los días 23 de abril y 13 de mayo de 2009, emitidos en el marco del procedimiento que se sigue según Diligencias Previas 1/09, se adjunta el Informe de Avance nº 2, elaborado por el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, número 21.536.

Madrid, a 30 de julio de 2009
El Inspector Jefe Área ONIF



Fdo. : Víctor Morena Roy

ILMO. SR. MAGISTRADO- JUEZ DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CIVIL Y PENAL (D. ANTONIO PEDREIRA ANDRADE)
MADRID.

Agencia
Tributaria

Departamento de
Inspección Financiera y
Tributaria
Oficina Nacional de

Tribunal Superior de Justicia
Diligencias Previas 1/09
Diligencias Penales 9/2009

INFORME DE AVANCE N° 2



**AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CIVIL Y PENAL**

**INFORME DE AVANCE N. 2
DILIGENCIAS PREVIAS 1/2009
PROCESO PENAL 9/2009**

FUNCIONARIOS DE LA AEAT EN AUXILIO JUDICIAL

Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF)
NUMA 21536
NUMA 49801
Paseo de la Castellana, 147
28046 Madrid



APÉNDICES Y ANEXOS AL PRESENTE INFORME

APENDICES

- | | |
|---|-----|
| 1) Apéndice: Explicación y observaciones a las entregas/distribuciones recibidas en el periodo 1999-2004 (entregas 1 a 58). | 79 |
| 2) Apéndice: Explicación y observaciones a las entregas/distribuciones recibidas en el periodo 2005 2007 (entregas 60, 61, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 90, 92 y 103). | 120 |

ANEXOS

- | | |
|--|-----|
| 3) Carpeta Azul (S1). | 128 |
| 4) Extracto de la cuenta CAJA X PC (S2). | 210 |
| 5) Extracto de la cuenta CAJA X PC CAJA MADRID (S3). | 252 |
| 6) Extracto de la cuenta CAJA PAGOS "B" (S4). | 268 |
| 7) Extractos de la cuenta CAJA B ACTUAL (S5). | 291 |
| 8) Extractos de la cuenta CAJA B ORANGE (S6). | 355 |
| 9) Extractos de movimientos de las Cajas de Seguridad (S7, S8 y S9). | 362 |
| 10) Extracto de movimientos de la cuenta CAJA B (S10). | 377 |
| 11) Cuenta JARDINES (S11). | 388 |
| 12) Contabilidad B de Easy Concept (S12). | 389 |
| 13) Extracto CAJA PAGOS INVERSIONES (S13). | 394 |
| 14) Cuenta ALV – Alberto López Viejo. | 397 |
| 15) Cuenta Arturo González Panero. | 399 |
| 16) Cuentas Gerardo Galeote. | 401 |
| 17) Cuentas L.B. | 412 |
| 18) Cuentas Ricardo Galeote. | 414 |
| 19) Extracto Benjamín Martín. | 416 |
| 20) Extracto Ginés López. | 419 |
| 21) Hoja de Cálculo "BARCELONA" de ORANGE MARKET. | 421 |



INDICE	
I.- INTRODUCCIÓN.	4
II.- INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTREGAS Y DISTRIBUCIONES DE FONDOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS POR EL GRUPO PC	5
II.1.-Ambito temporal	5
II. 2.-Ambito formal o documental	5
II. 3.-Aspectos sustanciales.	9
Introducción	10
Aportantes	11
Beneficiarios	13
Intermediarios	13
Gestores o colaboradores	13
Lugares de las entregas	14
Finalidades de las entregas	14
II. 4.-Relación de entregas y distribuciones de los años 1999 a 2001.	20
II. 5.-Relación de entregas y distribuciones de los años 2002 a 2004.	23
II. 6.-Relación de entregas y distribuciones de los años 2005 a 2007.	28
III.- INFORMACIÓN ECONÓMICA RESPECTO DE ALGUNOS BENEFICIARIOS DE LAS ENTREGAS	34
Luis Bárcenas Gutierrez	34
Arturo González Panero	39
Guillermo Ortega Alonso	42
Ginés López Rodríguez	46
Jesús Sepúlveda Recio	49
Cesar Tomás Martín Morales	54
José Gerardo Galeote Quecedo	58
Ricardo Galeote Quecedo	65
José Galeote Rodríguez	58
Alfonso Bosch Tejedor	70
Alberto López Viejo	72
Benjamín Martín Vasco	75
APENDICE 1: Explicación y observaciones a las entregas/distribuciones recibidas en el periodo 1999-2004 (entregas 1 a 58).	79
APENDICE 2: Explicación y observaciones a las entregas/distribuciones recibidas en el periodo 2005 2007 (entregas 60, 61, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 84, 85, 90, 92 y 103).	120



I. INTRODUCCIÓN

Por Auto de 18 de febrero de 2009 emitido por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de Madrid en Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 275/2008 V, posteriormente remitidas a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se dispuso la "práctica de prueba pericial para que por, al menos, dos funcionarios de la AEAT y de la Intervención General del Estado, presten auxilio judicial y colaboración en la causa, junto con los funcionarios pertenecientes a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial, con ubicación en las dependencias de la Brigada de Blanqueo de Capitales, quienes previa designación, aceptación y juramento o promesa, procederán al análisis e informe de toda la documentación de contenido económico-financiero intervenida y objeto de investigación."

Por **Resolución de 23/04/2009** el Ilmo Sr Magistrado Instructor Proceso Penal 1/2009 requirió a la AEAT toda la información y documentación que haya examinado sobre los **repartos de dinero** reflejados en la documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo.

Por el presente informe se remite información sobre las entregas dinerarias recibidas por personas físicas vinculadas al entorno de empresas de Don Francisco CORREA SÁNCHEZ (en adelante Grupo PC o simplemente PC) y su distribución a otras relacionadas con el mismo (**Apartado II** de este Informe).

Adicionalmente, incluimos un **Apartado III** con información económica obrante en las Bases de Datos de la Agencia Tributaria (en adelante BDC) con trascendencia o relevancia para la investigación de los hechos a los que se refieren las presentes Diligencias Previas. Se aporta información únicamente de algunas de las personas que pudieran haber participado como receptores de las entregas o distribuciones de fondos ingresados, siquiera parcialmente, por el Grupo PC.



II. INFORMACIÓN SOBRE LAS ENTREGAS Y DISTRIBUCIONES DE FONDOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS POR EL GRUPO PC

II.-1.- *Ámbito temporal*

En el presente informe incluimos únicamente comentarios respecto de aquellas entregas/distribuciones de fondos ocurridas en el periodo que transcurre entre 1999 y 2007. En informes de avance posteriores se incluirá información de las entregas recibidas antes (en caso de requerirse) y posteriores al ámbito temporal analizado.

II.-2.- *Ámbito formal o documental*

Los comentarios/observaciones que se reproducen en el informe se han realizado sobre la base del análisis de los siguientes documentos o archivos (se indica también la denominación que cada uno de ellos recibe en nuestros cuadros y fichas de reparto; la letra **S** indica "soporte", por consiguiente S1 significará información que se halla en el soporte 1, que es la Carpeta Azul; el extracto de cada soporte se adjunta a este Informe como Anexo):

- Carpeta Azul (S1; Anexo 3 a este Informe).
- Extracto de la cuenta CAJA X PC (S2; Anexo 4 a este Informe).
- Extracto de la cuenta CAJA X PC CAJA MADRID (S3; Anexo 5 a este Informe).
- Extracto de la cuenta CAJA PAGOS "B" (S4; Anexo 6 a este Informe).
- Extracto de la cuenta CAJA B ACTUAL (S5; Anexo 7 a este Informe).
- Extracto de la cuenta CAJA B ORANGE (S6; Anexo 8 a este Informe).
- Extracto de movimientos de las Cajas de Seguridad (S7, S8 y S9).
- Extracto de movimientos de la cuenta CAJA B (S10; Anexo 10 a este Informe)
- Cuenta JARDINES (S11; Anexo 11 a este Informe).
- Contabilidad B de Easy Concept (S12; Anexo 12 a este Informe).
- Extracto CAJA PAGOS INVERSIONES (S13; Anexo 13 a este Informe).
- Cuentas corrientes con determinadas personas (Anexos 14 a 20 de este Informe). Se indican con el nombre exacto que consta en la Memoria Externa de José Luis IZQUIERDO:

- Cuenta ALV – Alberto López Viejo
- Cuenta Arturo González Panero



- Cuentas Gerardo Galeote
- Cuentas L.B.
- Cuentas Ricardo Galeote
- Extracto Benjamin Martín
- Extracto Ginés López

La **Carpeta Azul** o S1 es, valga la redundancia, una carpeta de ese color con páginas de papel en su interior que recogen las recepciones de dinero recibidas por el Grupo PC (en lo sucesivo las denominaremos "entregas") junto con las correspondientes redistribuciones de dinerario del total recibido entre un número determinado de personas. Esta carpeta se encontró en el domicilio de José Luis IZQUIERDO, contable de la organización. En unos casos las recepciones están en una hoja mecanografiada, en otros son notas a mano con las cantidades distribuidas. Esta documentación se aporta como *Anexo 3*.

La cuenta "**CAJA X PC**" o S2 es un Libro Excel encontrado en una Memoria Externa en poder del contable José Luis Izquierdo. Es, por consiguiente, un soporte electrónico con información de cobros y pagos de la organización ajenos a la contabilidad oficial de las empresas. Contablemente se trataría de un extracto de Mayor de parte de la Tesorería oculta del Grupo PC (en lenguaje vulgar se suele denominar Caja B). Sus apuntes están coordinados con la Carpeta Azul, puesto que una parte de las distribuciones de fondos que recibe el Grupo PC se ingresaría en CAJA X PC (normalmente, las distribuciones de fondos cuyo beneficiario es "Cartera PC"). En el periodo 1999-2004 es la cuenta de Caja B más importante desde el punto de vista operativo. A partir de 2005 la cuenta de Tesorería oculta más importante (caja B "madre" utilizando su terminología) es la denominada CAJA B ACTUAL. Esta Caja B se llevaría en las oficinas de la calle Serrano, 40 por el propio contable José Luis Izquierdo. Aparte de esta caja B "madre", cada empresa del grupo tendría su propia caja B, cuyos movimientos se coordinarían con la caja "madre".

Cuando en la cuenta anterior hay un saldo elevado o cuando se ha recibido una entrega demasiado grande para cubrir las necesidades ordinarias de la organización, el dinero sería ingresado en una caja de seguridad de Caja Madrid cuyos movimientos serían consignados en un Libro Excel denominado "**CAJA X PC Caja Madrid**". Esta cuenta de Tesorería oculta tiene menos movimientos que la anterior, si bien de cuantías más elevadas. En cualquier



caso, esos movimientos están coordinados con CAJA X PC debido al hecho de que el registro contable lo haría la misma persona.

El cuarto soporte analizado es el denominado **CAJA PAGOS "B"** o S4. Al igual que en los dos casos anteriores, se trata de un Libro Excel encontrado en la Memoria Externa que custodiaba José Luis IZQUIERDO. Abarca pagos del periodo 31/10/2002 hasta 28/02/2005 e incluye, principalmente, importes satisfechos a trabajadores de empresas del grupo PC fuera de la nómina oficial, en cuyo caso se identifican las personas receptoras, pero también pagos no ordinarios a personas fuera de la organización, como por ejemplo los realizados a algunas personas de la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo destinatario no es identificado. Si bien la contabilidad oficial no ha sido analizada todavía, CAJA PAGOS B se estaría nutriendo en gran parte de pagos realizados por supuestos servicios recibidos por empresas del grupo pero que, curiosamente, se ingresan de nuevo en la Caja B del Grupo PC. De esta forma se consigue reducir la Base Imponible de las sociedades que pagan esos supuestos servicios y crear "dinero negro" con el que pagar sobresueldos a empleados o "comisiones" a colaboradores. En algunos casos, esos servicios no reales, soportados por facturas falsas, se habrían prestado por personas que tributan en el Régimen de Estimación Objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Régimen Simplificado de IVA, por lo que el perjuicio económico ocasionado a la Hacienda Pública en las sociedades del Grupo PC no se ha visto compensado con un beneficio similar en los impuestos satisfechos por los empresarios que habrían emitido esas facturas "irregulares" o falsas.

Para el periodo 2005 a 2008 la cuenta de Tesorería oculta más importante o "madre" es la denominada **CAJA B ACTUAL** (S5). Esta cuenta se nutre con traspasos desde las Cajas de Seguridad gestionadas por el Grupo, del remanente de las entregas (supuestas comisiones) que Francisco CORREA decide ingresar en la Caja B, del cobro de cheques que han sido entregados a supuestos proveedores y que encubren facturas falsas, remesas procedentes de Valencia, etc.. Las salidas de esta Caja B corresponden a sobresueldos de los trabajadores, pagos de comisiones a personas con responsabilidades públicas colaboradoras de la organización, gastos personales de miembros, colaboradores o trabajadores de la organización, remesas a las Cajas de Seguridad cuando el saldo de la Caja B es demasiado alto etc.. Los movimientos de dinero en efectivo son tan importantes que el Grupo PC adquiere varias máquinas de contar dinero, como de ello queda reflejo en los propios extractos de Caja B.



En el periodo examinado, las cuentas indicadas son las que han tenido una mayor importancia, no obstante lo cual, y a los efectos de conseguir una imagen global más precisa de cómo funcionaba el Grupo PC, resulta necesario hacer una breve mención de **otras cuentas que también integrarían la Tesorería oculta del Grupo:**

- **Cajas de Seguridad.** Constan 5 archivos de formato Libro de Excel con las siguientes denominaciones que incluirían los movimientos desde 2006 a 2009 de las siguientes Cajas de Seguridad: **Box BM286, Box GO156, Box GV41, Box V31 y Box V51.**
- **"Caja B".** Se trata de un archivo formato Libro de Excel con 4 Hojas de Cálculo con cobros y pagos realizados desde la Tesorería oculta. Abarca el periodo 1996 a 2001. En la mayoría de las ocasiones se trata de sobresueldos de trabajadores o colaboradores del Grupo.
- **Caja B Orange:** Integra cobros y pagos de Tesorería oculta referentes a las operaciones realizadas por ORANGE MARKET en el periodo 31/08/2005 a 23/01/2009.
- **Caja B de EASY CONCEPT:** recoge movimientos de efectivo de esta empresa desde el 12/04/2005 a 9/10/2007. Incluye diversos pagos a personas con responsabilidades públicas de la Comunidad Autónoma de Madrid.
- **Caja Pagos Inversiones:** Integra únicamente 14 apuntes de cobros/pagos de Tesorería oculta del periodo comprendido entre 17/06/2004 y 29/06/2004. En esta cuenta se re-ingresan los cheques pagados a diversos proveedores de SPECIAL EVENTS y TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT (descontado el IVA correspondiente) que tributan en el Régimen de Estimación Objetiva en IRPF. El saldo resultante sale de la cuenta con destino a "Guillermo Ortega" por importe de 20.000 euros, RUSTFIELD por importe de 300.000 euros y WINDRATE por importe de 200.000 euros. A la espera de examinar la contabilidad "oficial" de las empresas indicadas, se puede ir adelantando que los ingresos en esta cuenta procederían de servicios no prestados de las personas indicadas. Las facturas falsas se emplearían



para generar Tesorería oculta en el Grupo PC a la par de crear un perjuicio económico para la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.

II.-3.- Aspectos sustanciales

Introducción

Todos estos documentos integran la **Tesorería Oculta de la organización** o grupo de empresas y, por tanto, gozan de un gran secretismo. Probablemente solo serían conocidos por Francisco CORREA, Pablo Crespo y el propio José Luis IZQUIERDO, quien haría físicamente las anotaciones a la orden de cualquiera de los dos anteriores. Existe una concordancia directa o exacta entre las anotaciones recogidas por el contable en los extractos de la Caja B del grupo CORREA localizada en la Calle Serrano, 40 de Madrid (denominada en la Memoria Externa encontrada a José Luis Izquierdo como CAJA X PC) y las hojas de distribución de cantidades recibidas encontradas en una Carpeta Azul en el domicilio del arriba indicado contable del grupo. Por consiguiente, un documento soporta al otro y viceversa. Lo mismo se puede indicar respecto de las anotaciones realizadas en la cuenta CAJA X PC CAJAMADRID, esto es, los movimientos de la Caja de Seguridad que el Grupo tenía en Caja Madrid concuerdan con la Caja B de la Calle Serrano y con los movimientos apuntados en la Carpeta AZUL.

Ahora bien, se observa que **el índice de ocultación es ascendente**: En la carpeta azul las identidades se esconden detrás de las iniciales, como en la mayoría de los casos de CAJA X PC, pero hay claramente menos ocultación en Caja Pagos B, donde se identifican las personas con nombres y apellidos. También se aprecia un incremento de la ocultación de las identidades con el devenir temporal de la organización. En efecto, hasta 1998 se identifican razonablemente las personas que reciben pagos. A partir de 1998/1999 no se indican identidades o se hace con iniciales. Esta evolución es pareja con la ocultación de la propiedad de las acciones o participaciones de las empresas: si bien al principio estaban en poder de personas físicas concretas con residencia fiscal en España, a partir de 1999 se produce su transferencia off-shore, es decir, pasan a estar ya bajo la titularidad última de sociedades en paraísos fiscales (sociedades domiciliadas en NEVIS que encubren la titularidad real de las participadas españolas por parte de Francisco CORREA).



Aportantes

Las personas que realizan las entregas están unas veces identificadas y otras no. Ello debe interpretarse como que el contable que consignaba o documentaba las entregas y recepciones de fondos (José Luis IZQUIERDO) en algunos casos no llegaba a conocer quién habría hecho las entregas, sin perjuicio de que esas identidades no fuesen desconocidas para otros miembros de la organización de superior jerarquía organizacional o gerencial (en concreto, para Pablo CRESPO o Francisco CORREA). De la información recogida abajo se constata que los donantes conocidos fueron los siguientes (en la mayoría de las entregas no se identifica el aportante):

- **Carrasco Ruiz de la Fuente, Enrique** (vinculado a FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. (FCC) y a AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.).
- **Martínez Parra, José Luis** (Administrador de TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. y CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ S.A. entre otras).
- **García Pozuelo Asíns, Alfonso** (Administrador de CONSTRUCTORA HISPANICA S.A.).
- **Naranjo Villalonga, Gonzalo** (Administrador de SUFI S.A.).
- **"ISO"**: podría tratarse del Grupo ISOLUX, gran empresa con actividad en los ramos de ingeniería, construcción, concesiones y servicios, promoción inmobiliaria y energías renovables. Aparte de la referencia literal a este Grupo, se aprecia la vinculación indirecta con el Grupo CORREA por su co-participación en la entidad REAL ESTATE EQUITY PORFOLIO S.L. (REEP), holding administrada por Jacobo GORDON, cabecera de una serie de promotoras con actividad económica en diversos municipios de la Comunidad de Madrid (San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Alcalá, San Fernando de Henares, Colmenar Viejo).

Como se detalla en el Informe n. 28.728/09 UDEF-BLA, estas empresas han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León.



Beneficiarios

Respecto de las personas **receptoras de las distribuciones de fondos**, normalmente se identifican por iniciales (posiblemente nombre y primer apellido) pero otras veces por su propio nombre y apellidos (cuando en nuestro informe utilizamos el término "persona" debe entenderse como persona física o jurídica o agrupación de personas sin personalidad jurídica). Se utilizan iniciales cuando se está haciendo referencia a personas con responsabilidades políticas en sentido lato (esto es, tanto miembros de instituciones oficiales como personas con responsabilidades en un Partido Político). En cambio, se utiliza el nombre completo cuando se trata de personas incluidas claramente en el Grupo PC (trabajadores, Administradores de empresas; ejemplo, Alvaro Pérez) o bien colaboradores, posiblemente externos, con gran vinculación con el grupo (Luis de Miguel, Eduardo Eraso etc).

En los comentarios de las entregas/distribuciones hemos atribuido los fondos a las personas que tendrían derechos dominicales sobre los mismos, con independencia de quién los recibiera materialmente. Por ejemplo, a falta de información complementaria sobre a quién estuviera prestando servicios Eduardo Eraso, las distribuciones de cobros recibidas por él que constan en la Carpeta Azul (S1) han sido atribuidas al Grupo PC (esto es, se ha considerado que el beneficiario último era el Grupo PC). En efecto, en la Carpeta Azul (S1) se indican las personas a las que se tiene que entregar materialmente el efectivo recibido, por lo que en algunos casos estas personas serían los **destinatarios efectivos del dinero o beneficiarios últimos**, pero en otros casos se habrían consignado como receptores individuales que únicamente realizarían gestiones o servicios sobre ese efectivo, como su expatriación, inversión en activos financieros, etc. En nuestros comentarios a las entregas hemos atribuido el dinero a los beneficiarios últimos, sin perjuicio de indicar también las personas que habrían realizado alguna gestión sobre su destino.

En el primer cuadro (entregas desde 1999 a 2001) no hay identificación de beneficiarios, salvo el propio Grupo PC, porque la información sobre las entregas se ha extraído únicamente de los extractos de CAJA X PC, sin que constaran las entregas en hojas de papel específicas como ocurre para el periodo 2002 a 2004 (Carpeta Azul). Para el periodo 2005 a 2007 los beneficiarios se han obtenido igualmente de los extractos de CAJA B ACTUAL y de otras cuentas como las correspondientes a las Cajas de Seguridad.



Se observa un cambio en cuanto a los beneficiarios a partir de 2004. Hasta esa fecha coexisten los beneficiarios vinculados al ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid junto con otros con responsabilidad a nivel nacional pero, a partir de ese año, salvo excepciones, quienes reciben repartos de entregas están vinculados al primer ámbito geográfico mencionado. Algunas personas, como Luis BARCENAS, parecen desvincularse claramente a partir del 2004. Si bien aparece como beneficiario de una entrega de 72.000 euros el 5/6/2007, el importe se anota también en una cuenta denominada "Deuda Alvaro Pérez" que recoge cantidades entregadas a esta persona.

Es interesante destacar que en algunas entregas hay una distribución paritaria del monetario entre 4 ó 5 personas, incluyendo al propio Francisco CORREA. Nos referimos a Jesús SEPÚLVEDA, Gerardo GALEOTE, Jesús MERINO y Luis BARCENAS. Aparte de ser beneficiario de algunas entregas, Jesús SEPÚLVEDA cobraría una asignación mensual fija de la organización durante un periodo dilatado de tiempo. Copia de su Documento Nacional de Identidad fue encontrado en el Registro del domicilio de José Luis IZQUIERDO. Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco CORREA (gestionada por Luis de Miguel Pérez): así, Luis BARCENAS podría haber utilizado a RUSTFIELD TRADING LIMITED (como señalamos en el informe n. 1) y Gerardo GALEOTE se benefició de la estructura de AWBERRY LICENSE, como más adelante detallamos en este informe.

Por otra parte, algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore, como se constata en la entrega de 22 de mayo de 2007 (NEVERAS) donde se recoge a Arturo GONZALEZ PANERO como beneficiario de un reparto para su envío a América (podría ser MIAMI, donde Francisco CORREA invierte parte de su beneficio). Otro que pudiera tener estructura de ocultamiento off-shore pudiera ser Guillermo ORTEGA ALONSO.

En cualquier caso, se observa un **grado elevado de cooperación o colaboración entre los beneficiarios de los repartos**: por ejemplo, en la entrega de 10/5/2005, un monetario recibido por Guillermo ORTEGA pasa por PC para acabar en Benjamín MARTIN.

En algún caso, los beneficiarios son **agrupaciones políticas** o asociaciones de esta índole como en la entrega de 18/12/2002 donde el Partido Popular de Valencia, o alguien integrante de esta agrupación, recibiría 420.000 euros. En la entrega de 15/5/2003 hay una



asignación de 144.200 euros a "CL- S" que hemos asignado hipotéticamente a Castilla y León – Segovia dada la participación de Jesús MERINO entre los beneficiarios de esa entrega.

En el Apartado III y en los Comentarios a las entregas se detallan los concretos beneficiarios.

Intermediarios

Aparte de su condición de beneficiario principal de las entregas, Francisco CORREA aparece como intermediario en algunas: a él se le entregaría la cantidad total para su reparto entre otras personas. Otros intermediarios que recibirían entregas serían Pablo CRESPO SABARIS, Alvaro PÉREZ y Plácido Ramón VÁZQUEZ DIÉGUEZ.

El primero sería un intermediario principal (por su condición de beneficiario) y los segundos meros intermediarios secundarios. Durante los años 2002 y 2003 podrían tener también el carácter de intermediarios principales: Jesús SEPULVEDA, Luis BARCENAS, Gerardo GALEOTE y Jesús MERINO.

Gestores o colaboradores

Se trata de personas que realizarían diversos servicios relacionados con el destino y encubrimiento de las entregas recibidas. Los principales son los siguientes:

- **Eraso Campuzano, Eduardo:** Su prestación principal parece ser la expatriación de fondos, esto es, remisión de las remesas fuera de España para su reintroducción posterior a nombre de otras personas en teoría sin ninguna vinculación con el Grupo CORREA y el resto de beneficiarios principales. En algunos casos recibiría el dinero de Santiago Lago Borstein, que actuaría como mero correo.
- **Luis de Miguel Pérez:** es el proveedor y gestor de las estructuras off-shore (Nevis → Gran Bretaña → España; Antillas Holandesas → Holanda → España) con las que se encubre la titularidad de los beneficios no declarados de las empresas del Grupo CORREA y de la parte de las entregas de las que Francisco CORREA y, posiblemente, otras personas con responsabilidades públicas, son beneficiarios



principales. Como se puede apreciar del resumen de datos fiscales que se recoge en el Apartado III de este informe, el perfil económico de estas personas en España es muy neutro, posiblemente porque la mayor parte de sus intereses económicos podría estar a nombre de sociedades opacas.

- **Blanco Balín, José Ramón:** Administrador de alguna de las patrimoniales del grupo en los últimos años. Se desconoce si conocía el origen de los fondos.
- **Villaverde Beato, José Antonio:** interviene en algunas de las entregas aunque no parece que su rol sea el de beneficiario último. Se desconoce si conocía el origen de los fondos.
- **Agramunt, Luis:** a través de su despacho profesional IURIS MAGISTER parece ser el proveedor de las sociedades instrumentales que serían titulares de inmuebles en Miami a través de la estructura de ocultamiento off-shore: British Virgin Islands → EEUU → España.
- **GORDON LEVENFELD, Jacobo:** Gestiona inversiones inmobiliarias en España en las que el Grupo CORREA es participe. El dinero para participar en esta inversiones provendría parcialmente de las entregas recibidas por el Grupo CORREA (por ejemplo, entrega de fecha 29/01/2004).
- **CALVO SORIA, Jesús:** a través de sociedades por él administradas ha tenido movimientos de dinero en efectivo con el Grupo CORREA y ha realizado inversiones inmobiliarias en colaboración con él (NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREÑA S.A.).

Lugares de las entregas

Los principales son la casa de Francisco CORREA, la casa de Plácido VÁZQUEZ, el restaurante SOROLLA de Madrid y el Hotel Fénix de Madrid, estos dos últimos situados al comienzo de la calle Hermosilla, cerca de la Plaza Colón.



Finalidades de la entregas

La razón principal de la realización de las entregas, como se detalla en los informes de la UDEF-BLA, es la **obtención de contratos con diversas Administraciones Públicas**. Aparte de las pruebas en ellos detalladas podríamos destacar las siguientes encontradas en el domicilio de José Luis IZQUIERDO:

- Un posit que detallaría una entrega realizada el día 25/3/2004 en el Restaurante Sorolla de Madrid: hay dos importes a cobrar, uno del 3% sobre una base y otro del 1% sobre otra base diferente (R16 doc 002.001 (3)).
- Una fotocopia de la contratación pública de una obra (Operación Asfalto 2004) del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en cuya oferta habría intervenido CONSTRUCTORA HISPANICA que lleva el cálculo (a mano sobre la hoja mecanografiada con el detalle de las ofertas de la obra) de dos "comisiones" calculadas sobre el importe de la oferta adjudicada (descontado el IVA correspondiente): una comisión del 1% y otra del 3%. Según la fotocopia, en esta obra el adjudicatario sería la entidad ASFALTOS VICALVARO – VELASCO (R16, doc 002).
- Otra fotocopia con la adjudicación de una obra para el Ayuntamiento de Majadahonda, sin fecha, con un importe de adjudicación de 16.222.800 euros, a ejecutar en 122 meses, tipo de obra Conservación. No se dice quién es el adjudicatario. En la hoja está escrito a mano el importe de "175 MM = 1.050.000 E" que podría ser el importe de la comisión recibida (R16, doc 002).
- En la entrega de 9 de mayo de 2003 se detallan tres partidas, que pudieran corresponder a las correspondientes obras, que integrarían una entrega global de 288.485: Barreras 60.101 euros; Glorieta 78.131 euros y c/ Jose Antonio 150.253 euros (R16, doc 002.001(7), pág.23).
- La adjudicación de la variante de Olleros de Alba por la Junta de Castilla y León a favor de TECONSA, detallada en el Informe de la UDEF-BLA n. 28728/09 al que nos remitimos.



- Los pagos que los Ayuntamientos de Pozuelo, Majadahonda, Boadilla del Monte y Arganda del Rey y sus correspondientes sociedades municipales han efectuado a empresas constructoras (directamente a ellas o a Uniones Temporales de Empresas, U.T.E., por ellas participadas).

Recogemos a continuación un resumen de estos pagos. Los importes incluyen IVA correspondiente al proceder del modelo de la Declaración de Ingresos y Pagos presentado por las correspondientes entidades y que figura gravado en la Base de Datos Consolidada de la Agencia Tributaria (BDC).

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON

PAGOS 2002

U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	5.440.042,60
A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE SA	1.106.144,73

PAGOS 2003

U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	6.203.925,87
A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE SA	1.350.871,22

PAGOS 2004

U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	7.722.897,46
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	1.894.682,63
A28541639 FCC MEDIO AMBIENTE SA	1.004.064,02

PAGOS 2005

U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	10.043.478,48
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	5.720.046,85

PAGOS 2006

U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	9.822.448,60
A15139314 DRACADOS SA	6.141.852,03

PAGOS 2007

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	12.066.542,71
U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	8.059.596,85

PAGOS 2008

U82248220 UTE POZUELO DE ALARCON	11.679.154,97
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	7.641.653,75

A continuación indicamos quienes son las empresas integrantes de la UTE POZUELO DE ALARCON.

TITULAR NIF: U82248220 NOMBRE: UTE POZUELO DE ALARCON



19

IMPORTE EN EUROS
ESTADO: ALTA

--- SUS ADMINISTRADORES/SOCIOS ---

DECLARADO.....: A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
CLAVE.....: SOCIO DE SOCIEDAD TRANSPARENTE

BASE IMP. IMPUT.:	405.538,82	PAGOS FRAC. IMPUT.:	0,00
RETENC. IMPUT.:	0,00	CUOTA POSI. IMPUT.:	0,00
PORCEN. PARTIC.:	20,0000		

DECLARADO.....: A28507440 CASTELLANA DE SERVICIOS SA
CLAVE.....: SOCIO DE SOCIEDAD TRANSPARENTE

BASE IMP. IMPUT.:	1.622.155,28	PAGOS FRAC. IMPUT.:	0,00
RETENC. IMPUT.:	0,00	CUOTA POSI. IMPUT.:	0,00
PORCEN. PARTIC.:	80,0000		

CASTELLANA DE SERVICIOS pertenece a A28541629 PCC MEDIO AMBIENTE SA en un 99,98%.

SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCON

PAGOS 2005

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA 913.395,60

PAGOS 2006

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA 2.954.090,22

PAGOS 2007

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA 1.171.405,15

PAGOS 2008

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA 370.741,07

AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

PAGOS - 2002

U83146100 SUFI, SA. FOMENTO DE CO 2.553.776,64

PAGOS - 2003

U83146100 SUFI, SA. FOMENTO DE CO 4.521.248,95

PAGOS - 2004

U83146100 SUFI, SA. FOMENTO DE CO 5.280.705,67
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA 1.799.784,95



PAGOS - 2005

U83146100 SUFI, SA. FOMENTO DE CO	5.001.307,14
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	1.467.667,97

PAGOS - 2006

U83146100 SUFI, SA. FOMENTO DE CO	5.598.705,95
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	2.645.487,20

El nombre completo de la UTE con NIF U83146100 es SUFI, SA. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. UNION TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO. La participación de SUFI y FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS es del 50% cada una.

PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA SA

PAGOS - 2004

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION	5.640.101,61
---	--------------

PAGOS - 2005

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION	5.409.588,75
---	--------------

PAGOS - 2006

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION	1.874.900,72
---	--------------

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

PAGOS - 2002

U83201384 UTE BOADILLA	1.715.897,49
A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCION	1.430.073,15

PAGOS - 2003

U83201384 UTE BOADILLA	2.185.215,14
A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	2.004.164,40
A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCION	1.753.972,36

PAGOS - 2004

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	5.487.508,12
U83201384 UTE BOADILLA	2.660.500,95
A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCION	1.837.153,52

PAGOS - 2005



U83201384 UTE BOADILLA	4.366.500,31
U84216712 FCC, SA - CYS, SA (UTE	2.628.681,26
U84288265 LICUAS SA Y SUFI SA UTE	2.257.553,78
A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCION	1.852.842,61
P7802201I PATRONATO MUNICIPAL DE	1.234.000,00
A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	1.152.833,62

PAGOS - 2006

U84288265 LICUAS SA Y SUFI SA UTE	3.725.269,95
U83201384 UTE BOADILLA	3.291.422,50
A28037224 FOMENTO DE CONSTRUCCION	2.560.691,85

EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA De BOADILLA

PAGOS - 2003

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	3.795.026,73
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	851.561,10

PAGOS - 2004

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	8.999.029,47
-----------------------------------	--------------

PAGOS - 2005

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	6.438.462,60
-----------------------------------	--------------

PAGOS - 2006

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	8.838.500,54
-----------------------------------	--------------

FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL SA (Ayuntamiento de Arganda del Rey)

PAGOS - 2005

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	2.141.498,65
----------------------------------	--------------

PAGOS - 2006

A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	2.624.751,73
A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	2.449.924,03

PAGOS - 2007

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	19.160.835,10
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	8.485.512,09

PAGOS - 2008

A28709053 TECNOLOGIA DE LA CONSTR	3.539.884,31
A28065050 CONSTRUCTORA HISPANICA	2.928.795,62
B25029927 HOLFASA GRUPO EMPRESARI	1.032.817,01
A28242808 S MOÑITA PULIDO SA	1.027.928,20



II.- 4.- Relación de entregas y distribuciones de los años 1999 a 2001 (cifras en pesetas)

De las cuentas de la Tesorería Oculta se deduce que el Grupo PC recibió **22 entregas** en el periodo comprendido entre **25/06/1999 y 31/12/2001**. El importe global cobrado ascendería a la suma de **738.750.000 ptas** (4.439.977 euros). Esta cantidad sería, en realidad, mayor, porque en algunos casos no se sabe cuál pudo ser la cantidad global cobrada, al no indicarse por el contable; en estos casos, se conoce únicamente la parte atribuible al Grupo PC). Las cuentas de Tesorería oculta del Grupo PC ingresaron únicamente una parte correspondiente de esas entregas (cantidades cuyo beneficiario es el Grupo PC en la sexta columna) si bien, en muchos casos, los asientos de ingreso de la parte a ellos atribuible dejan información sobre cuál pudo ser la cantidad global cobrada (tercera columna). Como se puede observar de la leyenda de la sexta columna, en muchos casos es desconocida la persona que cobró parte de las entregas. El papel de las personas integrantes del Grupo PC sería cobrar la cantidad global, ingresar en la Tesorería oculta la parte a ellos atribuible y entregar el resto a otras personas. Del importe global indicado arriba, la cantidad que es atribuible al Grupo PC asciende a **430.680.000 ptas** (2.588.438 euros). La suma de los importes de distribuciones cuyo **destinatario es desconocido** asciende a **211.700.000 pts** (1.272.342 euros).

Las columnas 5 y 9 indican el Soporte en el que se recoge la información sobre aportantes y beneficiarios (S1 es la Carpeta Azul; S2 es CAJA X PC; S3 es CAJA X PC CAJA MADRID; S4 es CAJA PAGOS B, S5 es CAJA B ACTUAL, S6 CAJA B ORANGE, S7 A S9 son los extractos de las CAJAS DE SEGURIDAD etc, véase relación de Anexos al comienzo de este Informe). El número de entrega que se refleja en la segunda columna se corresponde con el de los comentarios que más adelante se recogen.



FECHA	Nº	ENTREGA GLOBAL	APORTANTE	S BENEFICIARIOS	FECHA REPARTO	CANTIDAD PTS	S
25/06/1999	1	6.000.000	Desconocido	2 Grupo PC		1.500.000	2
				Plácido Vázquez	02/07/1999	1.000.000	2
				Desconocido		3.500.000	2
07/07/1999	2	50.000.000	Desconocido	2 Grupo PC	07/07/1999	75.000.000	2,3
20/07/1999		40.000.000		"Retirado por P.C. 2 (L.Barç.?)"	22/07/1999	15.000.000	3
21/10/1999	3	25.000.000	Desconocido	3 Grupo PC	21/10/1999	25.000.000	2
23/10/1999	4	4.000.000	"PP Valencia"	2 Grupo PC	23/10/1999	4.000.000	2
21/12/1999	5	8.000.000	"Ingr.Cobro PP Valencia"	3 Grupo PC	21/12/1999	8.000.000	3
03/04/2000	6	750.000	"Parc.cobro PP Valencia"	2 Grupo PC	03/04/2000	410.000	2
04/05/2000	7	100.000.000	Desconocido	3 Grupo PC	04/05/2000	100.000.000	3
20/12/2000	8	33.000.000	Desconocido	3 Grupo PC	20/12/2000	33.000.000	3
10/01/2001	9	6.000.000	Desconocido	3 Grupo PC	10/01/2001	6.000.000	3
28/02/2001	10	10.000.000	Desconocido	2 Desconocido	28/02/2001	5.000.000	2
				Desconocido	02/03/2001	5.000.000	2
28/03/2001	11	40.000.000	Desconocido	2 Grupo PC	28/03/2001	500.000	2
				Grupo PC	18/04/2001	3.000.000	2
				Desconocido		36.500.000	
17/05/2001	12	98.000.000	Desconocido	2 Grupo PC	17/05/2001	3.000.000	2
				Luis López Salvador	30/05/2001	2.000.000	3
				Antonio Villaverde	30/05/2001	43.000.000	3
				Antonio Villaverde	18/06/2001	50.000.000	3
20/06/2001	13	50.000.000	Desconocido	2 Grupo PC	20/06/2001	400.000	2
				Grupo PC	20/06/2001	20.000.000	2
				Desconocido	20/06/2001	29.600.000	2
20/08/2001	14	Desconocido	Desconocido	2 Grupo PC	20/08/2001	4.000.000	2



04/09/2001	15	Desconocido Desconocido	2 Grupo PC	07/09/2001	6.000.000	2
30/10/2001	16	11.000.000 Cobro Elecciones Gallegas (3)	2 Grupo PC	30/10/2001	1.000.000	2
			3 Grupo PC	30/10/2001	10.000.000	3
05/11/2001	17	Desconocido Desconocido	2 Grupo PC	07/11/2001	3.763.000	2
			2 Grupo PC	28/11/2001	1.207.000	2
19/11/2001	18	40.000.000 "Ingreso de E. Gallegas y Plácido Vazquez"	3 Grupo PC	19/11/2001	24.000.000	3
			Desconocido	03/12/2001	16.000.000	3
13/12/2001	19	92.000.000 Desconocido	2 Grupo PC	13/12/2001	2.000.000	2
			3 Desconocido	13/12/2001	45.000.000	3
			3 Grupo PC	13/12/2001	45.000.000	3
19/12/2001	20	37.500.000 "P. Vazquez"	2 Grupo PC	19/12/2001	400.000	2
			3 Grupo PC	19/12/2001	9.000.000	3
			Desconocido		28.100.000	
21/12/2001	21	17.500.000 Desconocido	2 Grupo PC	21/12/2001	2.500.000	2
			Desconocido	21/12/2001	13.000.000	2
			Grupo PC	21/12/2001	2.000.000	2
26/12/2001	22	70.000.000 "C. Hispánica"	3 Grupo PC	26/12/2001	40.000.000	3
			3 Desconocido	26/12/2001	30.000.000	3



II.-5.- Relación de entregas y distribuciones de los años 2002 a 2004 (cifras en Euros)

Para el periodo 2002 a 2004 se observa que, de una cifra global cobrada de 14.190.333 euros, únicamente 6.423.606 euros habrían sido ingresados en el Grupo PC. En este caso, el importe sobre el que se desconoce quiénes pudieran ser los destinatarios de las distribuciones asciende a 3.145.181 euros. El resto, hasta la cifra indicada en primer lugar, corresponde a otras personas usualmente identificadas únicamente por iniciales.

FECHA	Nº	ENTREGA GLOBAL	APORTANTE	S	BENEFICIARIOS	CANTIDAD	S
08/01/2002	23	108.182	Enrique Carrasco	1	Grupo PC	27.046	3
					Grupo PC	12.020	1,2
					Alvaro Pérez	3.005	1,2
					JS	12.020	1
					GG	27.046	1
					LB	27.046	1
09/01/2002	24	60.101	"ISO"	1	LB	12.020	1
					GG	12.020	1
					JM	12.020	1
					JS	12.020	1
					Grupo PC	12.020	1,2
15/02/2002	25	300.506	Plácido Vazquez	1	José Galeote	270.455	1
					Grupo PC	12.021	1
					2JS	18.030	2
19/02/2002	26	925.561	Alfonso Garcia Pozuelo	1	PC	330.000	1,3
					LB	270.000	1
					GG	90.150	1
					JM	90.150	1
					J.L. Izquierdo	3.000	1
					Grupo PC	141.245	1,3
04/03/2002	27	300.506	Plácido Vazquez	1	José Galeote	189.300	1
					Grupo PC	99.186	1,2
					JS	12.020	2



23/04/2002	28	62.000	Desconocido	1 TT (Toti)	18.000	1
				SL (Santiago)	12.000	1
				Grupo PC	19.000	1,2
				Pablo Crespo	13.000	1
24/04/2002	29	537.340	Alfonso Garcia Pozuelo	1 Grupo PC	165.000	1,2
				GL	12.000	1,3
				1 Pablo Crespo	30.000	1,3
				Grupo PC (Eduardo Eraso)	122.600	1,3
				Grupo PC	6.000	1
				Antonio Villaverde	200.000	1
				J.L. Izquierdo	1.740	1
30/05/2002	30	157.800	Gonzalo Naranjo	1 Raúl Heras	15.000	1,2
				AG	18.000	1
				JG	18.000	1
				Tomás Martin	48.000	1
				Grupo PC	58.800	1,2
14/06/2002	31	175.973	Desconocido	1 Jesus Merino	24.040	1
				LB	24.040	1
				GG	24.040	1
				Desconocido	54.090	1
				Grupo PC	30.000	1
				Grupo PC	6.000	1
				Grupo PC	13.763	1,2
14/06/2002	32	420.708	Desconocido	1 Plácido Vázquez	90.708	1,2
				LB	120.000	1
				Grupo PC	210.000	1,3
03/07/2002	33	630.300	Desconocido	1 Plácido Vázquez	120.000	1
				Grupo PC	420.000	1,3
				Grupo PC	30.000	2
				Desconocido	60.000	
30/10/2002	34	90.152	Desconocido	1 PL	30.000	1
				AG	24.000	1
				JG	18.000	1



			Pepe Lozano	20.000	1
			Grupo PC	16.000	1,2
19/11/2002	35	71.000	Desconocido	1 Desconocido	30.000 1
			Grupo PC	41.000	1,2
18/12/2002	36	1.000.000	Desconocido	1 "PP VLC"	420.000 1
			PG	30.000	1
			GD	15.000	1
			GUSI	15.000	1
			JS	60.000	1
			PC	30.000	1,2
			JLI	8.300	1
			Grupo PC	420.000	1,3
23/12/2002	37	900.000	Desconocido	1 Grupo PC	480.000 1,3
			Desconocido	246.000	1
			Desconocido	90.000	1
			Desconocido	84.000	1
30/12/2002	38	126.000	Desconocido	1 Grupo PC	120.000 1
			Eduardo Eraso	2.400	1
			Grupo PC	3.400	1
10/01/2003	39	1.466.800	Desconocido	1 Desconocido	691.200 1
			Grupo PC	600.000	1,3
			Javier PASANAU	6.000	1
			FT	6.000	1
			GP	30.000	1
			Boadilla Botetin Mensual Juan Peguero	9.015	1
			Silvia AGI	16.500	1
			Grupo PC	108.085	1,2
09/05/2003	40	288.485	Desconocido	1 Grupo PC	132.000 1,2
			Campaña	30.050	1
			JG	6.000	1
			AG	12.000	1



28

			TM	6.000	1
			TM	102.172	1
13/05/2003	41	60.000 Plácido Vázquez	2 Grupo PC	18.000	2
			JS	24.000	2
			Desconocido	18.000	2
15/05/2003	42	384.700 Desconocido	1 CL – S*	144.200	1
			LB	96.000	1
			JM	60.000	1
			GG	60.000	1
			Grupo PC	24.500	1,2
			* Castilla y León – Segovia?		
22/05/2003	43	156.000	1 S	36.000	1
			JM	60.000	1
			LB	60.000	1
16/06/2003	44	90.000 Desconocido	2 Grupo PC	78.000	2
			2 JS	12.000	2
20/06/2003	45	240.000 Desconocido	1 Grupo PC	60.000	1
			Plácido Vázquez	96.000	1
			JS	60.000	1
			Grupo PC	24.000	1,2
23/09/2003	46	180.300 Desconocido	2 Desconocido	12.000	2
			Pepe Peñas Majad	18.000	2
			Antonio Villaverde	60.000	2
			Grupo PC	90.300	2
26/11/2003	47	600.000 Alfonso Garcia Pozuelo	1 Grupo PC	270.000	1
			Alfonso Garcia Pozuelo	60.000	1
			Grupo PC	190.000	1,3
			Grupo PC	28.600	1,2
			Javier del Valle	51.400	1,2
02/12/2003	48	300.500 Desconocido	1 Desconocido	180.300	1



				Grupo PC	108.200	1,2
				J.L. Izquierdo	6.000	2
				Benjamín Martín	6.000	2
23/12/2003	49	600.000	Alfonso Garcia Pozuelo	1 LB	300.000	1
				LB	30.000	1
				PC	30.000	1
				Grupo PC	30.000	1,2
				Grupo PC	210.000	1,3
29/01/2004	50	511.000	Alfonso Garcia Pozuelo	1 Jacobo GORDON	315.000	1
				Daniel de PASCUAL	24.000	1
				Desconocido	150.000	1,2
				Grupo PC	22.000	1,2
12/03/2004	51	1.018.560	Constructora Hispánica	1 Desconocido	1.000.000	1
				Grupo PC	18.560	1,2
12/03/2004	52	1.018.560	José Luis Martínez Parra	1 C de Salamanca.	12.000	1
				Grupo PC	650.000	1
				Pablo Crespo	12.000	1
				Alvaro de la Cruz	30.000	1
				Alvaro Pérez	12.000	1
				Antonio Villaverde	120.000	1
				Grupo PC	182.560	1,2
25/03/2004	53	78.899	Desconocido	2 Grupo PC	29.300	1,2
				Desconocido	49.591	1
08/07/2004	54	50.400	Constructora Hispánica	2 Grupo PC	32.400	2
				Pablo Crespo	3.000	2
				J.L. Izquierdo	3.000	2
				Alvaro Pérez	12.000	2
06/09/2004	55	900.000	Desconocido	1 Desconocido	480.000	1
				Benjamín Martín	30.000	1
				Luciano	18.000	1
				Antonio Cámara	90.000	1



			Grupo PC	12.000	1,2
			Grupo PC	270.000	1
18/11/2004	56	200.000 Desconocido	5 Grupo PC	200.000	5
22/11/2004	57	120.000 Desconocido	5 Grupo PC	120.000	5
29/11/2004	58	60.000 Desconocido	5 Grupo PC	60.000	5

II.- 6.- Relación de entregas y distribuciones de los años 2005 a 2007 (cifras en Euros)

En el periodo 2005 a 2007 las personas integrantes del Grupo PC habrían ingresado **8.129.790 euros** en entregas de origen desconocido, si bien **la mayoría de ellas se concentran en 2007**, periodo en el que se ingresaron 5.298.000 euros, mereciendo la pena destacar la de 22/02/2007 por importe de 1.000.000 euros (de los cuales el grupo PC solo se beneficia de 216.000, desconociéndose quién pudiera haber recibido el resto), otra recibida el 10/05/2007 por importe de 700.000 euros y una tercera de fecha 22/5/2007 por importe de 1.050.000 euros.

El justificante de la mayoría de las entregas consta en la Hoja de Cálculo denominada **CAJA B ACTUAL** (en el cuadro lleva la referencia 5 de la columna Soporte, o S) que se encontraba en la Memoria Externa del contable. Se trata de una auténtica cuenta de Tesorería oculta o Caja "B" que tenía una función "principal" (es denominada por el personal de las empresas como "caja madre") dentro del grupo de empresas PC puesto que existían cuentas de Caja B "individuales o parciales" en otras sociedades del mismo.

La columna "Descripción literal..." recoge la definición o motivación que da el contable cuando consigna las operaciones. Como se puede apreciar, la mayoría de los cobros proceden de la Comunidad Valenciana, si bien hay algunos muy significativos procedentes de la Comunidad de Madrid y de Sevilla que podrían estar vinculados a operaciones urbanísticas. De hecho, en este periodo Don Juan José MORENO, concejal de Urbanismo



de Majadahonda, recibía retribuciones periódicas del Grupo, aparte de las esporádicas ligadas a entregas concretas que se recogen en el cuadro de abajo. Parece también vinculado a una empresa denominada "Masmaj" que también recibe ingresos periódicos. El día 11/05/2007 se traspasan a esta entidad 8.500 euros para la Campaña de las Elecciones Municipales y Autonómicas celebradas el 27/05/2007 (el contable consigna la siguiente descripción de la salida de fondos: "Trasp.MasMaj por Ent.Pepe Peñas (Campaña Elec.)").

Por otra parte, es necesario también reseñar la coincidencia entre esta fecha de las elecciones autonómicas y locales, 27/05/2007, y las significativas entregas que recibe el grupo. Una de ellas, por importe de 1.050.000, es recibida solo cinco días antes. Llama la atención que en 2008 no haya prácticamente entregas.

Los importes consignados en la tabla de abajo en la columna tercera como entregas se corresponden con entradas de efectivo en la Tesorería oculta del Grupo PC que indiciariamente no están vinculadas a la realización de las actividades económicas habituales del grupo (organización de eventos, agencia de viajes etc.) sino con recepciones de dinero que no tienen contraprestación. No se han incluido en la relación de entregas entradas de efectivo que pudieran corresponder a ingresos no declarados fiscalmente o a gastos ficticios cuyo pago se simula para volver a reingresar el dinerario en la Caja B del Grupo, que son otro de los motivos de entrada en la Caja B. Por tanto, solo se han incluido entregas que pudieran corresponder a gestiones de intermediación ante Autoridades Públicas. No obstante, hacemos la salvedad de la dificultad de determinación, respecto de las entregas de pequeño volumen, de su condición de "comisión de intermediación" o simplemente distribución de beneficios o préstamos de ORANGE MARKET a favor de las empresas del Grupo PC en la Comunidad de Madrid.

Como más detalladamente describimos en las observaciones de las entregas 60, 61 y 63, personas con responsabilidad gerencial o de gobierno en las Corporaciones Locales parecen actuar en absoluta sintonía, colaboración o coordinación con el Grupo PC. Un cobro generado por Guillermo ORTEGA produce ingresos a Benjamín MARTÍN, al Grupo PC y a otras personas de la Corporación Local de Majadahonda. Esta cooperación es también absoluta en la entrega de 22 de mayo de 2007 (importe de 1.050.000 euros) donde colaboran Tomás MARTÍN, Arturo GONZÁLEZ, Alfonso BOSCH y Pablo Crespo.



La mayoría de las entregas que provienen de Valencia en 2007 tienen su origen, previsible, en cantidades cobradas por ORANGE MARKET al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por servicios relacionados con la Campaña Electoral, como se detalla en una hoja de cálculo con la denominación de "BARCELONA" encontrada en el Registro de ORANGE MARKET (Anexo 21). En esta hoja de cálculo constan ingresos en 2007 por importe de 2.856.000, la mayoría relacionados, repetimos, con la campaña electoral en Valencia. Se observan periódicos traspasos de efectivo a "MADRID" cuyos importes coinciden con las cantidades que abajo detallamos con la referencia de "Rec de Pablo Crespo / Valencia". Por tanto, estas cantidades se habrían transferido a la Caja B "madre" del Grupo PC denominada en 2007 CAJA B ACTUAL. Por tanto, estas cantidades provenientes de Valencia pueden corresponder al pago de servicios prestados por ORANGE MARKET, u otras sociedades vinculadas o colaboradoras del Grupo PC, de organización de eventos para el Partido Popular. No nos pronunciamos sobre el origen de los fondos con los que se abonan los servicios.

FECHA	ENTREGA Nº	GLOBAL	APORTANTE	S	BENEFICIARIOS	CANTIDAD S	DESCRIPCIÓN LITERAL DE LA OPERACIÓN DADA POR EL CONTABLE
20/02/2005	59	100.000	Desconocido	5	Grupo PC	100.000	5 Recibidos c/Alvaro Pérez de Valencia
10/05/2005	60	30.000	Desconocido	5	Benjamín Martín	30.000	5 Recibido de Guillermo Ortega
09/06/2005	61	30.000	Desconocido	5	Grupo PC	24.000 6.000	5 Rec.de Antonio Villaverde Ref.Guillermo Ortega
01/08/2005	62	15.000	Desconocido	5	Grupo PC	15.000	5 Rec.de Pablo Crespo / Ref. Ent.del PP de Valencia
07/10/2005	63	30.000	Desconocido	5	José Luis Peñas Juan José Moreno Grupo PC	6.000 6.000 18.000	5 Rec.de Pablo Crespo Ref. Guillermo Ortega 5 5
14/12/2005	64	17.900	Desconocido	5	Grupo PC	17.900	5 Rec.de Pablo Crespo / Valencia
21/12/2005	65	6.000	Desconocido	5	Grupo PC	6.000	5 Rec.de Pablo Crespo / Valencia



21/02/2005	66	38.000	Desconocido	5	Grupo PC	38.000	5	Rec.de Pablo Crespo / Valencia	
TOTAL 2005		266.900							
25/01/2006	67	110.000	Desconocido	5	Grupo PC	110.000	5	Rec.de Alvaro Pérez (Ref.Acto 21/01/2006)	
21/02/2006	68	124.390	Desconocido	5	Grupo PC	124.390	5	Ingreso Ref.cuadra Almondiguilla -Jardinería	
00/03/2006	69	31.100	Desconocido	5	Grupo PC	31.100	5	Rec.de Alvaro Pérez s/Ref.	
10/03/2006	70	150.000	Desconocido	5	Desconocido Desconocido Desconocido Grupo PC	110.000 12.000 1.000 27.000	5 5 5 5	Rec.de Dylto c/Andrés	
23/03/2006	71	50.000	Desconocido	5	Grupo PC	50.000	5	Rec.de Pablo Crespo s/Referencia	
07/04/2006	72	21.000	Desconocido	5	Grupo PC	21.000	5	Recibidos de Alvaro Pérez	
26/05/2006	73	100.000	Desconocido	5	Grupo PC	100.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
15/06/2006	74	150.000	Desconocido	5	Grupo PC	150.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
16/06/2006	75	662.100	Desconocido	7	Grupo PC Tomás Martín	632.100 30.000	7 7	Rec.de PC y Pc	
21/06/2006	76	88.850	Desconocido	5	Grupo PC	897.300	5	Rec.de P.Crespo de viaje a Sevilla	
22/06/2006	77	256.000	Desconocido	5	Desconocido	60.000	7	Rec.de P.Crespo de viaje a Sevilla	
30/06/2006	78	612.450	Desconocido	5			5	Rec.de P.Crespo viaje a Sevilla	
30/08/2006	79	209.000	Desconocido	5	Grupo PC	209.000	5	Recibido c/P.Crespo Ref. Donut's	
TOTAL 2006		2.564.890							
10/01/2007	80	90.000	Desconocido	5	Grupo PC	90.000	5	Rec.de P.Crespo Ref.Bujlas	



17/01/2007	81	240.000	Desconocido	5	Desconocido Desconocido Grupo PC	18.000 85.000 137.000	5 5 5	Rec.de Valencia c/P.Crespo Ent.sobre a P.Crespo" y "s/Ref.
22/01/2007	82	70.000	Desconocido	5	Grupo PC	70.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo
23/01/2007	83	300.000	Desconocido	5	Grupo PC	300.000	5	Rec.sobre de Dvltio c/Andrés
09/02/2007	84	94.000	Desconocido	5	Desconocido Desconocido Desconocido Grupo PC	18.000 12.000 30.000 34.000	5 5 5 5	Rec.de Javier Sanchez (Montalvo) c/P.Crespo
22/02/2007	85	1.000.000	Desconocido	5	Desconocido Grupo PC Desconocido	84.000 216.000 700.000	5 5 5	Rec.de P.Crespo (Parcial de 1MM €)
26/09/2007	86	200.000	Desconocido	5	Grupo PC	200.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo
09/08/2007	87	50.000	Desconocido	5	Grupo PC	50.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo
10/08/2007	88	700.000	Desconocido	5	Grupo PC	700.000	5	Rec.de Dvltio
10/08/2007	89	100.000	Desconocido	5	Grupo PC	100.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo
22/05/2007	90	1.050.000	Desconocido	5,9	Santo Albondiguilla Pablo Crespo Alfonso Bosch Grupo PC	150.000 510.000 120.000 120.000 150.000	9 9 9 5	Ent. Tomás Martín en oficina 150.000 "Ref. Albondiguilla America" y 300.000 "Ref. Albondiguilla". "Ent. Tomás Martín en oficina" Ref.Bujías Ref.Grecian Rec.de . Crespo Ref.Neveras 2
28/05/2007	91	65.000	Desconocido	5	Grupo PC	65.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo
05/06/2007	92	79.000	Desconocido	5	Luis "EL cabrón"	72.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo y Alvaro



					Grupo PC	7.000	5		
06/06/2007	93	250.000	Desconocido	5	Grupo PC	250.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
12/06/2007	94	60.000	Desconocido	5	Grupo PC	60.000	5	Rec.de Valencia c/Alvaro Pérez	
19/06/2007	95	80.000	Desconocido	5	Grupo PC	80.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
06/07/2007	96	70.000	Desconocido	5	Grupo PC	70.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
10/07/2007	97	70.000	Desconocido	5	Grupo PC	70.000	5	Rec.de Valencia x P.Crespo	
27/07/2007	98	100.000	Desconocido	5	Grupo PC	100.000	5	Rec.de Valencia por P.Crespo	
14/08/2007	99	150.000	Desconocido	5	Grupo PC	150.000	5	Rec.de Valencia c/Pablo Crespo	
06/09/2007	100	160.000	Desconocido	5	Grupo PC	160.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
10/09/2007	101	80.000	Desconocido	5	Grupo PC	80.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
02/10/2007	102	70.000	Desconocido	5	Grupo PC	70.000	5	Rec.de Valencia c/P.Crespo	
17/10/2007	103	60.000	Desconocido	5	Grupo PC	60.000	5	Rec.de Valencia c/Alvaro Pérez	
22/10/2007	104	60.000	Desconocido	5	Grupo PC	60.000	5	Rec.de Valencia c/Alvaro Pérez	
20/12/2007	105	50.000	Desconocido	5	Jesus Merino	50.000	5	Rec.de Pablo Crespo	
TOTAL 2007		5.298.000							
TOTAL 05-07		8.129.790							



III.- INFORMACIÓN ECONÓMICA RESPECTO DE ALGUNOS DE LOS BEFICIARIOS DE LAS ENTREGAS

LUIS BARCENAS GUTIERREZ, NIF 08771987V y domicilio en la calle PRINCIPE DE VERGARA, 34- 4 D MADRID.

Entrega de 19/02/2002

En el Informe de Avance n. 1 se señaló lo siguiente (página 6):

"El día 19/2/2002 consta una entrega de ALFONSO GARCIA POZUELO por importe de 925.560,74 euros. Entre los receptores de esta cantidad estarían los siguientes: "Paquete PC a paquete LB" por importe de 330.000 euros y "LB" por importe de 270.000 euros. Ello podría interpretarse como que LB es doblemente receptor. No se ha podido determinar, hasta el momento, si en alguno de los dos casos estuviera recibiendo el efectivo por cuenta de otro. En BDC consta una persona llamada GARCIA POZUELO ASINS, ALFONSO que en 2002 cobra altas retribuciones de trabajo personal y es además Administrador de CONSTRUCTORA HISPANICA, a la que más adelante nos referiremos."

En el presente informe incluimos una detallada explicación de la entrega n. 26 de fecha 19/02/2002 (Ver Anexo 1) a la que nos remitimos.

En efecto, examinado con detalle la hoja física de distribución de la entrega se aprecia que Don Alfonso Garcia Pozuelo Asíns (de CONSTRUCTORA HISPANICA) habría venido acompañado de dos Cajas de dinero conteniendo la primera 130 millones (781.315,74 euros) y la segunda 24 millones de pesetas (144.245 euros). La Caja 1 tenía a su vez 4 paquetes. Los dos primeros, que corresponden respectivamente a Francisco CORREA y a Luis BARCENAS, eran a su vez compuestos. El primero contendría 3 sobres con las siguientes cantidades: el primero 20 millones, el segundo 15 millones y el tercero 25 millones. El paquete n. 2 que, repetimos, correspondía a Luis BARCENAS, contenía 2 sobres con 25 y 15 millones de pesetas. Pues bien, lo que pasó es que por motivos que



desconocemos se retiraron 5 millones de pesetas del sobre tercero del paquete de Francisco CORREA y se incluyeron en el paquete de Luis BARCENAS. Por ello, al final Francisco CORREA cobró, de la primera Caja de dinero, 330.000 euros y Luis BARCENAS 270.000. Además, Francisco CORREA recibió también la segunda Caja de dinero.

El sobre segundo del paquete de Francisco CORREA y de Luis BARCENAS, conteniendo 15.000.000 pts, es similar en su cuantía al que reciben Gerardo GALEOTE y Jesús MERINO en la misma entrega.

Por tanto, **Luis BARCENAS habría cobrado únicamente 270.000 euros** (el segundo paquete de la Caja n. 1). El primer paquete de la primera Caja de dinero con la que habría venido Don Alfonso García Pozuelo Asíns lo habría recibido Francisco CORREA y no Luis BARCENAS, si bien hubo un reajuste de 30.000 euros que pasaron de un paquete a otro. En la tabla de repartos del Apartado II de este informe asignamos a cada uno la cantidad que le corresponde.

Entrega de 5/6/2007

El día 5 de junio de 2007 se habría entregado un sobre a Pablo Crespo y Alvaro Pérez con referencia Luis "El Cabrón". De los informes de la UDEF se desprende que este apodo podría haber sido utilizado por los integrantes del Grupo PC para designar a Luis BARCENAS. Como detallamos en la explicación de la entrega n. 92, el contable consigna esta salida de dinero en dos cuentas: en la CAJA B ACTUAL (la cuenta de Caja B principal o "madre") pero también en otra cuenta que tenía Alvaro Pérez. En la Memoria Externa incautada a José Luis Izquierdo hay un archivo tipo Excel con el nombre de "Alvaro P. Deuda" que recoge un listado de pagos efectuados por el Grupo PC desde Abril de 2006 hasta enero de 2009 con un importe total de 698.607,35 €. Casi todos esos pagos corresponden a adquisiciones de bienes y servicios de Alvaro Pérez que son pagados por el Grupo PC y, por tanto, son adeudados por Alvaro Pérez, quien no reintegra ninguna cantidad. No obstante, se aprecian pagos a un supuesto "BG" por una boda y un viaje a USA y a "Luis El Cabrón".

Ahora bien, dado que la entidad ORANGE MARKET prestó servicios en la Campaña Electoral del 2007 de la Comunidad Valenciana al Partido Popular, la cantidad entregada a LUIS BARCENAS también podría corresponder a alguna liquidación pendiente entre el

Grupo PC y el Partido Popular. Debemos recordar que se celebraron elecciones locales y autonómicas el día 27/5/2007.

Utilización de billetes de alta denominación por don Luis BARCENAS.

En el informe n. 1 detallamos cómo Luis BARCENAS habría ingresado 330.000 euros en billetes de alta denominación el día 20/01/2003 en la Sucursal n. 0446 del Banco Popular sita en la calle Cedaceros, 9 de Madrid.

Requerido el contribuyente por la Inspección de la Agencia Tributaria de Madrid para que justificara el origen de este dinero, como se detalla en el Informe de la Agencia Tributaria que se incoó el 2/4/2008, su representante compareció aportando un certificado del Banco Popular en el que se exponía que el dinero provenía de la formalización el 9/12/2002 de un crédito con garantía personal a favor de Don Luis BARCENAS por importe de 330.000 euros y con vencimiento el 9/12/2003 mediante póliza intervenida por un Notario de Madrid. Don Luis BARCENAS habría solicitado el crédito para comprar una obra de arte e incluso habría dispuesto de 325.000 euros el día 10/12/2002, operación finalmente fallida por lo que el día 20/01/2003 ingresó de nuevo los 330.000 euros. El certificado alude a la cancelación anticipada de la póliza antes de su teórico vencimiento el 9/12/2003.

En el informe de la Inspección se señala que "En fecha 02/04/2008 se aporta a la inspección fotocopia de póliza de contrato de cuenta de crédito así como fotocopia de extracto bancario con los movimientos de la cuenta 0075044605001247".

De lo anterior se deduce lo siguiente:

- La operación financiera se realizó en la sucursal indicada del Banco Popular.
- El contrato se habría formalizado en una cuenta de crédito.
- Sus movimientos se habrían abonado en la cuenta indicada que acaba por "001247".

Examinados los datos de la Base de Datos Consolidada de la Agencia Tributaria (en adelante BDC) se observa que Luis BARCENAS era titular en 2003 de la siguiente cuenta en el Banco Popular, sucursal en la calle Cedaceros: 0075-0446-47-0600129022. Desconocemos si esta cuenta, aunque con diferente formato, pudiera ser la que se cita en el Informe de la Inspección (su numeración parece distinta pero a veces las entidades



financieras utilizan una numeración ligeramente diferente a la estandarizada que suministran a la Agencia Tributaria). Ello no obstante, no consta en BDC que Luis BARCENAS tuviera contratado una cuenta de crédito ni en 2002 ni en 2003. En la explicación que se aportó a la Inspección no queda claro si lo formalizado era un póliza de crédito o una cuenta de crédito. En el caso de ser la segunda, el Banco debería haber suministrado a la Agencia Tributaria su numeración, lo cual no consta en BDC. Tampoco consta que Luis BARCENAS tuviera aperturada la cuenta corriente indicada en 2002. Hay que hacer la salvedad de la existencia de frecuentes errores en el suministro de información a la Agencia Tributaria por parte de las entidades de crédito por lo que operaciones reales pudieran no estar reflejadas en las bases de datos tributarias de la Agencia. Por otra parte, el Sr BARCENAS pudiera haber realizado una operación crediticia respecto de la que no tengan obligación de informar las entidades financieras.

Por ello, dada la doble condición de Luis BARCENAS (privada y a la vez Gerente del Partido Popular) y que este último era titular en 2002 de la cuenta n. 0600062947 en el misma Sucursal y entidad financiera y en 2003 de otra más (la n. 0600154417) sería conveniente realizar actuaciones de información en la Sucursal indicada para constatar la realidad del crédito otorgado y su reflejo en las cuentas del Sr BARCENAS. En el caso de no quedar acreditado el origen y destino de los fondos se deberían realizar las mismas actuaciones respecto de las dos cuentas del Partido Popular.

Por último, hay que indicar que según se desprende de la declaración de Patrimonio del ejercicio 2003 presentada por doña Rosalía IGLESIAS VILLAR, cónyuge de Luis BARCENAS, la primera era titular a 31/12/2003 de una obra de arte por valor de 4.086,88 que es designada en la declaración como "Bodegón (Adquisición 12/02/83)".

Otras cuestiones.

Si bien es presumible que la cuenta número 0075 0446 44 0600178724, sobre la que el Sr. BARCENAS tiene autorización de disposición (junto con Alvaro Lapuerta, anterior Tesorero del Partido Popular) sea titularidad del Partido Popular, sería conveniente realizar actuaciones de obtención de información sobre la entidad financiera al objeto de confirmar este hecho.



En el Informe de Avance n. 1 incluimos una **evolución del patrimonio del Sr BARCENAS** realizado a partir de los valores declarados en sus autoliquidaciones por el Impuesto sobre el Patrimonio. Ello no debe interpretarse como que el Sr BARCENAS haya obtenido rentas en el periodo 2002 a 2007 por importe de 1.838.207,63 euros (diferencia entre el valor de su patrimonio a finales de 2007, de 2.549.800,26 euros, y el que tenía en 2002, de 711.592,63). En efecto, la valoración de los bienes se realiza según los criterios del Impuesto sobre el Patrimonio, que han ido cambiando. Además, hay que tener en cuenta el efecto revalorizaciones de bienes consecuencia de la enajenación de bienes y su reinversión posterior. Por ejemplo, un bien inmueble antiguo preexistente a 2002 (y por tanto con escaso valor en el Impuesto sobre el Patrimonio de 2002, normalmente a valor catastral) que se enajerara en el periodo 2002 –2007 y cuyo precio fuera reinvertido de nuevo, antes de finales de 2007, va a producir un incremento de patrimonio no real sino debido al cambio del criterio de valoración (supongamos que el bien antiguo estaba valorado siguiendo su valor catastral y que el bien nuevo se valora por su precio de adquisición, que normalmente es muy superior al primero) o a la plusvalía tácita del bien al inicio del periodo (la diferencia entre el valor de mercado del bien en 2002 y el valor por el que figuraba declarado en su autoliquidación de Patrimonio de 2002). Esta plusvalía tácita no tenía reflejo en la declaración de 2002 pero por supuesto existía.

ARTURO GONZÁLEZ PANERO, con NIF 513774707 y domicilio en la calle GAUDI, 10 -portal 6 - B.I. B en BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Arturo GONZÁLEZ PANERO fue, concejal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Partido Popular y desde las últimas elecciones hasta el día 10/02/2009, en que dimitió, fue alcalde de dicho municipio.

Información referente a los repartos de dinero

- El **30/05/2002** una persona llamada Gonzalo NARANJO entrega 157.800 euros, según consta en las Hojas de Repartos de la **Carpeta Azul (S1)**, cantidad que es repartida entre diferentes personas entre las que se encuentra AG, quien percibiría **18.000 euros**.
- El **30/10/2002** se habrían entregado por una persona no identificada 90.152 euros, según consta en las Hojas de Repartos de la **Carpeta Azul (S1)**, cantidad repartida entre diferentes personas entre las que se encuentra AG, quien percibiría **24.000 euros**.
- El **10/01/2003** una persona no identificada habría entregado 1.466.800 euros, según consta en las hoja de entregas y distribuciones de la **Carpeta Azul (S1)**, que se repartieron entre varias personas, entre las que aparece una identificada como GP, quien recibe en el reparto **30.000 euros**.
- El **09/05/2003** consta en la **Carpeta Azul (S1)** la entrega de 288.485 euros por una persona no identificada. En la distribución de este importe figura AG recibiendo **12.000 euros**.
- El día **25/5/2007** consta en un extracto de la Caja de Seguridad BOX 51 de Caja Madrid (S9) una recepción de **510.000** euros recibidos físicamente de Tomás MARTIN por una operación denominada **NEVERAS 2**. Es identificado a través de su apodo "Albondiguilla". Se trataría de dos entregas diferentes, una de 210.000 para sus inversiones en América y otra de 300.000 euros.

Se deduce de los apuntes mencionados (encontrados en la Carpeta Azul o S1) que Arturo GONZÁLEZ PANERO habría recibido, en las distribuciones de dinerario efectuadas, un total de **42.000 euros 2002 , 42.000 euros en 2003 y 510.000 euros en 2007.**

Por otro lado, el fichero excel denominado "**Cuenta Arturo González Panero**" recoge anotaciones por facturas de los años 2002, 2003 y 2004 por distintos conceptos, como billetes de avión, cargos de una tarjeta de crédito por gastos en el hotel Mandarin Oriental de Miami, cargos por el alquiler de un coche en Miami, gastos de comidas (7.813,60 euros), compras de calzado (2.329,69 euros) y ropa, compra de una pantalla de plasma RPG Producciones SA (4.036,80 euros). El montante total de los distintos gastos en los años 2002 a 2004 asciende a **48.941,99 euros.**

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC), aparece en ellas una persona llamada Arturo GONZÁLEZ PANERO, con NIF 51377476F. Figura casado en régimen de gananciales con Elena VILLAROYA SAMANIEGO, con NIF 00820970P.

Arturo GONZÁLEZ PANERO percibe retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyo pagador es el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE durante todos los años que constan en BDC (2000 a 2008). Asimismo, algunos años también percibe retribuciones en calidad de administrador de empresas municipales de dicho ayuntamiento.

A continuación se detallan los datos tributarios más relevantes que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Arturo GONZÁLEZ PANERO:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En la Base de Datos de la AEAT consta la siguiente información relativa a las rentas declaradas en el IRPF por Arturo GONZÁLEZ PANERO (presenta declaración individual):

RENTAS	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Recepción de dividendos	89.137,86	85.095,38	72.950,97	73.479,09	62.608,17	49.941,78	48.962,48	41.816,90
Recepción de intereses	84.748,54	84.076,33	73.666,01	72.605,27	64.515,77	42.946,19	47.223,02	39.414,27
Recepción de pensiones	12.095,94	18.255,11	0,00	3.128,31	0,00	0,00	0,00	0,00



En los años 2000 a 2007, los rendimientos del trabajo declarados coinciden con las percepciones como trabajador por cuenta ajena del AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, NIF P2802200B. En el año 2000 y de 2003 a 2007 también percibe retribuciones en su calidad de administrador de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A., con NIF A81755191.

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Ayuntamiento de Boadilla del Monte	84.487,86	82.964,98	69.901,97	69.938,69	59.983,17	49.941,78	48.962,48	39.923,71
EMSA Boadilla del Monte	4.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	-	-	1.712,88
Municipio de Boadilla del Monte Cultural	-	-	-	300,00	-	-	-	180,30
Directorio de Asesorías y Conferencias	-	240,40	-	240,40	225,00	-	-	-

En la Base de Datos de la AEAT constan percepciones como trabajador por cuenta ajena para el ejercicio 2008 por un importe de 85.705,68 €, siendo el pagador el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, que también le habría satisfecho 1.785,00 € cuyo ejercicio de devengo fue 2007. También en 2008 figuran percepciones en calidad de administrador de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A (1.831,50 €) y del CONSORCIO DEPORTIVO Y DE SERVICIOS DE LA ZONA NOROESTE DE MADRID, con NIF P2800075J, organismo participado a partes iguales por los ayuntamientos de Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, y del que Arturo GONZÁLEZ PANERO es representante (1.727,80 €).

Impuesto sobre el Patrimonio

Ni Arturo GONZÁLEZ PANERO ni su cónyuge han presentado declaración alguna por este impuesto en el periodo 2000-2007.

Relaciones societarias

Arturo GONZÁLEZ PANERO figura como **administrador** de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A., con NIF A81755191, en los años 2000 a 2007.

No consta en nuestra Base de Datos su relación con ninguna otra sociedad, ni en calidad de administrador ni de socio.



44

Si figura como **autorizado en diferentes cuentas bancarias** de las que son titulares el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA, la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE SA, el PARTIDO POPULAR, el GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR EN BOADILLA DEL MONTE, el CONSORCIO DEPORTIVO Y DE SERVICIOS DE LA ZONA NOROESTE DE MADRID (del que PANERO es representante) y el CONSORCIO DE TELEVISIÓN DIGITAL LOCAL MADRID-NOROESTE (NIF V84737287).

Tráfico de divisas

En BDC sólo consta un movimiento, una salida de invisibles a la Islas Caimán, realizada el 21/12/2001, por importe de 15.000,00 euros y clasificada en el código estadístico 33.01.01 de OPERACIONES EN VALORES REPRESENTATIVOS DE EMPRÉSTITOS EMITIDOS POR NO RESIDENTES A PLAZO SUPERIOR A UN AÑO Y QUE SEAN NEGOCIABLES EN BOLSA O MERCADOS ORGANIZADOS.

GUILLERMO ORTEGA ALONSO, con NIF 00404931P y domicilio en la calle CIRQUE 70 en MAJADAHONDA (MADRID)

Guillermo ORTEGA ALONSO fue alcalde de Majadahonda entre mayo de 2001 y febrero de 2005. Posteriormente fue nombrado responsable de MERCADO PUERTA DE TOLEDO S.A., puesto del que ha dimitido el lunes día 9 de febrero de 2009.

Información referente a los repartos de dinero

- El **07/08/2003** figura un apunte en la "Caja X PC" (anexo 4) de entrega de **6.000 euros** con el siguiente concepto "Ent.Guillermo Ortega para PC" y la referencia: "Instrucciones PC".
- El **30/12/2003** figura un apunte, en la "Caja Pagos B" (anexo 6), por la cancelación de una cuenta en PASADENA VIAJES mediante ingreso de **7.796,36 euros** en la cuenta que esta sociedad tiene en el Banco Santander. Se trataría de una salida de



dinero de la caja B para cancelar una deuda de Guillermo ORTEGA con PASADENA VIAJES, puesto que en el apunte mencionado figura el siguiente concepto: "Ingreso Bco.Santander Cta.Pasadena / Canc.Fras.Guillermo Ortega".

- El **13/02/2004** figura un apunte, en la "**Caja Pagos B**" (anexo 6), por la cancelación de una cuenta en PASADENA VIAJES mediante ingreso de **19.850,00 euros** en la cuenta que esta sociedad tiene en el Banco BBVA. Se trataría, como en el punto anterior, de una salida de dinero de la caja B para cancelar una deuda de Guillermo ORTEGA con PASADENA VIAJES, puesto que en el apunte mencionado figura el siguiente concepto: "Ingreso BBVA Cta.Pasadena /Canc.Exp.1/1435/00/03 Guillermo Ortega".
- El **23/06/2004**, en el fichero denominado "**Caja Pagos Inversiones**" (anexo 13), figura un apunte de **20.000 euros** por el concepto: "Ent.Pablo Crespo para Guillermo Ortega".
- El **29/07/2004**, y con la misma explicación que en los apuntes de fecha 30/12/2003 y 13/02/2004, se habrían ingresado **15.000 euros** en la cuenta de PASADENA VIAJES en el BBVA, figurando el siguiente concepto en el apunte de la "**Caja Pagos B**" (anexo 6) "Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Exp.Leon Febres y Guillermo Ortega".
- El **06/10/2004** figura el siguiente apunte en la "**Caja Pagos B**" (anexo 6): "Ent.Sobre p/Guillermo Ortega" por importe de **50.000 euros**.
- El **14/10/2004** se produce una salida de dinero de la "**Caja Pagos B**" (anexo 6) por importe de **8.500 euros** para cancelar una factura Guillermo Ortega con PASADENA VIAJES. El concepto literal que aparece en el apunte es: "Ingreso Caja Madrid, Canc.Fras.de Pasadena V.c/Cgo.Guillermo Ortega".

En el año 2005 se observa (Anexo 7) que el Grupo PC ingresa 3 entregas procedentes de Guillermo ORTEGA (ver 10/5/2005 por importe de 30.000, 9/6/2005 por importe también de 30.000 y 7/10/2005 por importe igualmente de 30.000 euros). En el primer caso el dinero sirve para que el Grupo PC entregara un sobre a Benjamín MARTIN, lo que prueba la cooperación que existía entre ambas personas con el Grupo PC. En la Tesorería oculta del Grupo PC no hay entregas en este periodo probablemente porque de la cantidad global



recibida el propio Guillermo ORTEGA retendría la parte de las entregas que a él le correspondía por lo que esa asignación es anterior a su ingreso en las cuentas del Grupo PC.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) se constata que existe una persona llamada Guillermo ORTEGA ALONSO, con NIF 00404831P. Figura casado en régimen de gananciales con Gema Dolores MATAMOROS MARTINEZ, con NIF 11812617R.

Durante los años 2000 a 2005, Guillermo ORTEGA ALONSO percibe retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyo pagador es el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con NIF P2808000J. A partir del año 2005 y hasta 2008 sus únicas retribuciones del trabajo son las percibidas de MERCADO PUERTA DE TOLEDO S.A., con NIF A78306966, sociedad participada en un 100% por el INSTITUTO MADRILEÑO DE DESARROLLO (NIF Q2853001B).

Su cónyuge, Gema Dolores MATAMOROS MARTÍNEZ, percibe la mayor parte de sus rendimientos del trabajo del AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS (P2812700I).

A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Guillermo ORTEGA ALONSO:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Guillermo ORTEGA ALONSO ha presentado declaración individual por el IRPF durante el periodo analizado, siendo sus bases imponibles las que se incluyen en el siguiente cuadro:

RENTAS	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimiento trabajo y plusvalía	68.415,74	68.415,74	82.964,70	76.981,40	72.801,89	72.700,14	67.147,14	60.255,08	52.684,25
Parte general renta B.I. general	84.109,63	84.245,72	81.810,52	76.015,67	71.232,55	71.195,50	62.682,45	57.172,96	47.105,28
Parte de renta imponible B.I. ahorro	37,87	451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En el siguiente cuadro se desglosa el detalle del pagador de los rendimientos del trabajo declarados a lo largo del periodo considerado:



47

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Ayuntamiento Majadahonda	-	-	-	7.068,71	72.080,69	72.700,14	67.147,14	59.167,68	50.816,31
Patrimonio Municipal Majadahonda S.A.	-	-	-	-	-	-	-	1.067,40	1.867,95
Consejo Reg. Transp. Público	-	-	-	-	721,20	-	-	-	-
Mercado Puerta de Toledo SA	88.415,74	88.415,74	82.964,70	69.912,69	-	-	-	-	-

Impuesto sobre el Patrimonio

Ni Guillermo ORTEGA ALONSO ni su cónyuge han presentado declaración alguna por este impuesto en el periodo 2000-2007.

Relaciones societarias

Guillermo ORTEGA ALONSO figura como **administrador** de PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA S.A., con NIF A80327711, en el año 2000.

Guillermo ORTEGA ALONSO figura como **administrador** de MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA, con NIF A78306966, en el periodo 2004-2007.

Desde el 17/03/2009, Guillermo ORTEGA ALONSO es **socio** de AGETRO SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO SL, con NIF B85659134, sociedad constituida en la misma fecha, con domicilio en la calle Circe número 20 de Majadahonda (el mismo domicilio que Guillermo ORTEGA) y clasificada en el epígrafe del IAE 849.9 OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCO. La sociedad AGETRO SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO SL está participada por Guillermo ORTEGA ALONSO (96,45%) y por su cónyuge Gema Dolores MATAMOROS MARTINEZ (3,55%).

En el periodo 2000-2007, Guillermo ORTEGA ALONSO figura como **autorizado en cuentas bancarias** de diferentes entidades: AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, PATRIMONIO MUNICIPAL DE MAJADAHONDA SA, PARTIDO POPULAR, y MERCADO PUERTA DE TOLEDO SA.



48

GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ, con NIF: 00813323C y domicilio en la carretera SIBICHOIN, KM 1,3 sin en ARGANDA DEL REY (MADRID)

Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ fue alcalde de Arganda del Rey desde el año 2003 hasta el día 6 de marzo de 2009, fecha en que dimitió.

Información referente a los repartos de dinero

- El día **24/04/2002** consta en las hojas de entregas y distribuciones de la Carpeta Azul (S1) una entrega de "Alfonso García Pozuelo" por importe de 537.340 euros. En la hoja de distribución se detalla el reparto de este dinero entre diferentes personas entre las que se encuentra GL, quien recibiría **12.000 euros**.
- El día **06/09/2004** se recibe de una persona no identificada una entrega de 900.000 euros. En la carpeta azul (S1) consta una distribución de **30.000 euros** en concepto de "Cancelación Ctas Benjamín Martín y Ginés (Marbella, Estepona, reloj, etc.)". El contable se refiere a que ese importe de 30.000 euros sería retenido y no entregado a las personas indicadas para saldar parcialmente la deuda que tenían en ese momento con el Grupo PC y que figura detallada en dos hojas de cálculo con los nombres de "Extracto Benjamín Martín" y "Extracto Ginés López" existentes en la Memoria Externa encontrada a José Luis IZQUIERDO. Aunque el contable anota en la Carpeta Azul los 30.000 euros que se les retienen a ambos, en cambio en la Hoja de Cálculo denominada "Extracto Benjamín Martín" aparece esa misma cantidad retenida únicamente a Benjamín Martín.
- El día **24/2/2006** consta una entrega de **25.000 euros** realizados desde la CAJA B ACTUAL (S5).
- El día **28/12/2006** consta una entrega de **300.000 euros** realizada igualmente desde S5 (si bien el dinero proviene de la Caja de Seguridad BOX 39 de Caja Madrid).
- El día **13/7/2007** consta una entrega de **150.000 euros** realizada desde S5.

Según consta en BDC, en 2007 las empresas TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. y CONSTRUCTORA HISPANICA facturan a FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL SA,



sociedad municipal de Arganda del Rey administrada por Ginés LOPEZ el importe de **27.646.347 euros** (IVA incluido). Esta cantidad es muy superior a lo que venían facturando con anterioridad y a lo que hacen en 2008.

El fichero denominado "**Extracto Ginés López**" recoge anotaciones en la cuenta con esta persona por facturas de los años 2004 a 2008 por distintos conceptos, como billetes de avión, estancias en hoteles, alquiler de coches, así como por entregas en efectivo en los años 2006 y 2007. Teniendo en cuenta únicamente el período analizado en el presente informe, el montante total de los distintos gastos ascendería a **24.309,10 euros** y se habrían producido en su totalidad en el año 2004.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) se constata que hay una persona llamada Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ, con NIF 00813323C. Figura casado en régimen de gananciales con Gema VEGA BULE, con NIF 33512248Y.

Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ percibe en el período analizado retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos pagadores son la COMUNIDAD DE MADRID, NIF S7800001E y el AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, NIF P2801400I.

A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el período analizado, Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ ha presentado declaraciones individuales por el IRPF, consignando en ellas las siguientes bases:

RENTAS	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Renta ímputable trabajo	88.337,20	62.987,82	61.752,74	60.541,88	59.364,82	58.391,28	74.019,72	71.721,89	59.663,53
Renta gananciales rentas, gananciales	83.324,32	58.230,81	60.083,66	58.921,40	57.781,88	56.348,83	69.803,92	67.563,08	55.542,06
Renta imputada renta / 3ª persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El siguiente cuadro muestra el desglose de los pagadores de los rendimientos del trabajo de Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ en el período considerado:



50

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Comunidad de Madrid	-	-	-	-	-	37.625,23	74.019,72	71.721,89	59.663,53
Ayuntamiento Arganda del Rey	88.337,20	62.987,82	61.752,74	60.541,88	59.354,82	20.788,05	-	-	-

Impuesto sobre el Patrimonio

Ni Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ ni su cónyuge han presentado declaración alguna por este impuesto en el período 2000-2007.

Relaciones societarias

Según las bases de datos de la AEAT, Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ figura como **administrador** de FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL SA, con NIF A81778243, en los años 2002 a 2006. Esta sociedad está participada al 100% por el AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY y su actividad empresarial es la 833.1 PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS.

También figura como **administrador** de la EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ARGANDA DEL REY, S.A., con NIF A82540055, en los años 2003 a 2006. Esta sociedad está participada al 100 % por el AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY y su actividad empresarial es la 833.2 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES.

En el período 2000-2007, Ginés LÓPEZ RODRÍGUEZ figura como **autorizado en** numerosas **cuentas bancarias** del AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, y en el año 2008, también de la GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ARGANDA DEL REY, con NIF Q2801614E, de la que asimismo es representante

No consta en nuestra Base de Datos su relación con ninguna otra sociedad, ni en calidad de administrador, socio o autorizado en cuentas.

Tráfico de divisas

No consta información sobre tráfico de divisas en el período 2000-2008 analizado.



JESÚS SEPÚLVEDA RECIO, con NIF 05210261W y domicilio en Paseo CLUB DEPORTIVO, nº 2 - Puerta B en POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

Jesús SEPÚLVEDA RECIO fue alcalde de Pozuelo de Alarcón desde junio de 2003 hasta su dimisión el día 6 de marzo de 2009.

Información referente a los repartos de dinero

- En el ejercicio **2002** habría recibido las siguientes distribuciones de fondos según consta en las hoja de entregas y distribuciones de la **Carpeta Azul**:

08/01/2002	12.020
05/02/2002	12.020
15/02/2002	18.030
18/12/2002	60.000
TOTAL	102.070

- También en el ejercicio **2002** constan los siguientes pagos mensuales realizados a través de la Cuenta **CAJA X PC**:

06/03/2002	3000
09/04/2002	3000
07/05/2002	600
13/05/2002	2400
05/06/2002	3000
03/07/2002	3000
11/07/2002	6000
09/09/2002	6000
03/10/2002	6000
31/10/2002	6000
26/11/2002	6000
28/11/2002	6000
TOTAL	51000

Es interesante destacar que en la entrega de 600 euros, el contable consigna la siguiente leyenda "Ent. Alvaro Pérez/Jesús Sepúlveda" y en la de 2.400 se dice textualmente "Ent.A. Pérez (Resto Ent. JS)", por lo que no hay dudas de que las siglas JS corresponden a Jesús Sepúlveda, que en ese momento, Mayo de 2002, recibía una



asignación mensual de 3.000 euros del Grupo PC (incrementada luego a 6.000 euros mensuales).

- En el ejercicio **2003** habría recibido las siguientes distribuciones de fondos según consta en las hoja de entregas y distribuciones de la **Carpeta Azul**:

13/05/2003	24.000
16/06/2003	12.000
20/06/2003	60.000
TOTAL	96.000

- En el ejercicio **2003** constan los siguientes pagos mensuales realizados desde la cuenta CAJA X PC:

02/01/2003	6000
30/01/2003	6000
28/02/2003	6000
28/03/2003	6000
30/04/2003	6000
02/06/2003	6000
01/07/2003	6000
11/07/2003	6000
01/09/2003	6000
29/09/2003	6000
30/10/2003	6000
28/11/2003	6000
26/12/2003	6000
TOTAL	78000

- En el ejercicio 2003 consta una entrega el **04/06/2003** de **12.000 euros** realizada desde la cuenta CAJA PAGOS B en concepto "Sobre JS(Ref. Europa)- Entregado a Pablo Crespo". El día 30/06/2003 se repone un sobre de 12.000 que habría sido entregado el 19/06/2003, por lo que este importe no se tiene en cuenta. Sí debe tenerse en cuenta el primer importe del día 04/06/2003.

- En el ejercicio **2004** constan los siguientes pagos mensuales realizados desde la cuenta **CAJA X PC**:

30/01/2004	6000
01/03/2004	6000



29/03/2004	6000
26/04/2004	6000
31/05/2004	6000
29/06/2004	6000
29/07/2004	6000
31/08/2004	6000
28/09/2004	6000
28/10/2004	6000
TOTAL	60000

Los días 29/11/2004 y 28/12/2004 habría cobrado **6.000** euros cada uno desde la cuenta de Alvaro Pérez (hola de Cálculo en Memoria Externa de José Luis IZQUIERDO).

- El día **20/10/2004** hay un pago realizado desde la cuenta CAJA PAGOS B por importe de **8.972 euros**. Este importe se habría ingresado en el BBVA para cancelar unas facturas en PASADENA VIAJES que estarían pendientes por parte de Jesus Sepúlveda.
- Finalmente, los días **30/1/2005** y **28/2/2005** cobra 6.000 euros cada uno desde la Cuenta de Alvaro Pérez.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) se constata que hay una persona llamada Jesús SEPÚLVEDA RECIO, con NIF 05213251W. Figura casado en régimen de gananciales con Ana MATO ADROVER, con NIF 05202176J.

Jesús SEPÚLVEDA RECIO percibe, en el periodo analizado, retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos principales pagadores son el PARTIDO POPULAR (G28570927), el SENADO (S2804003H) y el AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN (P2811500D). Asimismo, percibe retribuciones del trabajo en su calidad de administrador/consejero de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCÓN (A79299269) y de la CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA (G37244191).

Las empresas que han facturado mayor volumen de negocio a la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCON S.A. han sido ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. y CONSTRUCTORA HISPANICA S.A.



A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Jesús SEPÚLVEDA RECIO:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el periodo analizado, Jesús SEPÚLVEDA RECIO ha presentado declaraciones por el IRPF, modalidad individual, consignando en ellas las siguientes bases:

RENTAS	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimientos del trabajo	96.874,56	89.288,78	87.839,54	104.875,64	113.797,50	101.883,49	102.432,91	90.720,65
Rendimientos del ahorro	92.016,70	87.537,71	86.198,54	103.558,43	113.515,83	100.038,68	101.120,23	89.466,58
Rendimientos del ahorro, B.U. sobre	37.053,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Los rendimientos del trabajo percibidos por Jesús SEPÚLVEDA RECIO en el periodo analizado han sido satisfechos por los siguientes pagadores:

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
AYUNTAMIENTO POPULAR	-	-	-	18.916,56	44.240,25	51.219,27	53.120,91	45.943,10
SEPIAGO	-	-	-	-	23.697,69	50.298,22	49.312,00	44.777,55
SEPIAGO DATES	-	-	-	-	10.068,34	21.370,02	22.092,95	20.540,25
Ayuntamiento de Pozuelo Alarcón	92.344,16	85.470,00	82.341,00	79.865,24	43.037,34	-	-	-
Unidad Urbanística Municipal Pozuelo	4.050,40	2.858,78	4.525,94	4.109,24	2.025,26	-	-	-
Caja de Pensiones Españolas	480,00	960,00	972,60	984,60	796,96	-	-	-

En la Base de Datos de la AEAT constan percepciones como trabajador por cuenta ajena para el ejercicio 2008, percibidas del AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN, por un importe total de 100.187,36€ y percepciones por su condición de administrador de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCÓN (4.050,40 euros) y del CONSORCIO DEPORTIVO Y DE SERVICIOS DE LA ZONA NOROESTE DE MADRID (1.295,85 euros).

Impuesto sobre el Patrimonio

Ni Jesús SEPÚLVEDA RECIO ni su cónyuge han presentado declaración alguna por este impuesto en el periodo 2000-2007.



Relaciones societarias

Según las bases de datos de la AEAT, Jesús SEPÚLVEDA RECIO figura como **administrador** de la SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCON SA (A79299269), en los años 2003 y 2005 a 2007. Esta sociedad está participada al 100% por el AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN y su actividad empresarial está clasificada en los epígrafes del IAE 833.1 PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS, 833.2 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES y 861.1 ALQUILER DE VIVIENDAS.

A partir de 2006, también es **administrador** de la FUNDACION POZUELO SIGLO 21 (G84385731) y de POZUELO INICIATIVAS SA –UNIPERSONAL (A84677327)

POZUELO INICIATIVAS SA –UNIPERSONAL (A84677327) es una sociedad constituida en 2006, participada al 100% por el AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN y cuya actividad está clasificada en el epígrafe del IAE 849.9 OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCO.

FUNDACION POZUELO SIGLO 21 (G84385731) es una fundación constituida en el año 2005, cuyo objeto es la prestación de OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP, y que está participada en un 50% por el AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN y en el 50% restante, a partes iguales por:

- A28317543 GRUPORAGA SA
- A28860450 CAREDA SA
- A78410792 IMCE 87 SA
- A78776473 AROCASA SA

Además de Jesús SEPÚLVEDA, son administradores de la fundación CRUZ GIL ALVARO (31217361J) y FERNANDEZ DIAZ ANGEL (00802055E).

En el período 2003-2007, Jesús SEPÚLVEDA RECIO figura como **autorizado en** numerosas **cuentas bancarias**, la mayoría de titularidad del propio AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN así como de sociedades/organismos municipales (SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCON SA, PATRONATO MUNICIPAL CULTURA DE POZUELO DE ALARCÓN, PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL,



FUNDACION POZUELO SIGLO 21, POZUELO INICIATIVAS SA -UNIPERSONAL). También figura como autorizado en cuentas del CONSORCIO TELEV DIGIT LOCAL MADRID-NOROE (V84737287), del que es representante, así como del PARTIDO POPULAR y del GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR.

En 2006 y 2007 aparece como participe de la sociedad B84701754 ASTROLAGO DE INVERSIONES SL, con un porcentaje del 33,33% (nominal 3.000 euros). Esta sociedad fue constituida el 27/04/2006. Está participada a partes iguales por Jesús SEPÚLVEDA, Luis BARCENAS GUTIERREZ (08771987V) y ALGABA CONSULTORES SL (B82518259) y es administradora de la misma Ana Isabel GUTIÉRREZ BENITO (13160591Z), esposa de Jesús MERINO. Esta sociedad ya ha sido analizada en el informe de avance número 1.

Tráfico de divisas

No consta información sobre tráfico de divisas en el período 2000-2008 analizado.

CÉSAR TOMÁS MARTÍN MORALES, con NIF 62084477B y domicilio en calle VELÁZQUEZ, nº 27 - esc DR-10 en MADRID

César Tomás MARTÍN MORALES, Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte.

Información referente a los repartos de dinero

- El **30/05/2002** una persona llamada Gonzalo NARANJO entrega 157.800 euros, cantidad que es repartida entre diferentes personas entre las que se encuentra Tomás Martín, quien percibiría **48.000 euros**.
- El **09/05/2003** consta la entrega de 288.485 euros por una persona no identificada (este importe engloba tres partidas: Barreras 60.101 euros; Glorieta 78.131 euros y c/ Jose Antonio 150.253 euros). En la distribución de este importe figura TM



recibiendo dos partidas diferentes, una por importe de **6.000 euros** y otra por importe de **102.172 euros**.

- El día **24/5/2006** consta dos entregas de 35.000 euros como se desprende de la Hoja de Cálculo con el nombre de "JARDINES" (S11) que se ha encontrado en la Memoria Externa de José Luis IZQUIERDO. Hay una entrega de 35.000 para "TM" proveniente de una entrega de 170.000 cobrada por Francisco CORREA ("DV" De Vito). Ahora bien, en la parte de debajo de la Hoja de Cálculo consta una entrega de Francisco Correa a Tomás Martín por 35.000 euros ("Ent.a DV sobre p/TM"). Estos 35.000 euros provendrían de otros 80.000 que le correspondían a PC (Francisco CORREA) por lo que Tomás Martín habría recibido **70.000 euros**: 35.000 de la asignación inicial y otros 35.000 procedentes de Paco CORREA (PC).
- El día **16/6/2006** consta una entrega desde la Caja de Seguridad BOX 39 de Caja Madrid (S7) por importe de **30.000 euros**.
- El día **19/3/2007** consta una entrega desde la cuenta de Tesorería oculta de EASY CONCEPT (S12) por importe de **7.000 euros** (No obstante, el contable recoge un signo de interrogación por lo que esta entrega es dudosa).
- El día **25/5/2007** consta una entrega de **150.000 euros** desde la Caja de Seguridad BOX 51 de Caja Madrid (S9), con referencia "El Santo".

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) figura en ellas una persona llamada César Tomás MARTÍN MORALES, con NIF 52084477B y casado en régimen de gananciales con Rosalía DE PADURA DÍAZ, con NIF 05273882M.

César Tomás MARTÍN MORALES percibe, en el período analizado, retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos pagadores son la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A. (A81755191) y los Ayuntamientos de GETAFE (P2806500A), ARGANDA DEL REY (P2801400I) y BOADILLA DEL MONTE (P2802200B).



También su mujer, Rosalía DE PADURA DÍAZ, percibe en 2006 y 2007 retribuciones del trabajo por cuenta ajena satisfechas por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE y la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE.

A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a César Tomás MARTÍN MORALES:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el periodo analizado, César Tomás MARTÍN MORALES ha presentado declaraciones por el IRPF (modalidad individual) consignando los siguientes datos:

RENTAS	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Renta por trabajo	89.171,76	60.641,46	58.629,84	51.777,31	44.750,42	53.251,00	50.314,87	13.889,02
Renta por actividades económicas	0,00	0,00	0,00	189,69	216,39	0,00	9.347,20	11.969,16
Renta por ganancias de capital	81.586,95	60.580,71	60.797,05	51.611,44	48.513,01	51.618,45	57.779,35	25.286,92
Renta por plusvalías	2.654,16	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El siguiente cuadro recoge el desglose, por pagador, de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena percibidos por César Tomás MARTÍN MORALES:

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Empresa Muro Suelo y Viv Boadilla	-	-	-	-	26.308,31	46.896,92	45.977,38	10.252,90
Ayuntamiento de Boadilla	-	-	-	-	2.063,46	3.678,17	2.684,71	3.636,12
FREE CONSULTING SL	2.400,00	2.100,00	1.800,00	2.100,00	1.570,00	2.679,91	1.652,78	360,61
Ayuntamiento de Arganda	24.961,69	58.541,46	56.829,84	49.677,31	16.872,11	-	-	-
Ayuntamiento de Boadilla	37.810,07	-	-	-	-	-	-	-
Free Consulting	24.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Para el ejercicio 2008, en la Base de Datos de la AEAT constan percepciones del trabajo percibidas del AYUNTAMIENTO DE BOADILLA por un importe total de 78.199,38 € (más 816,42 € devengados en 2007) y de FREE CONSULTING SL (B82319773) por 24.000,00 €, así como retribuciones en calidad de administrador de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE por importe de 918,00 euros.



Impuesto sobre el Patrimonio

César Tomás MARTÍN MORALES ha presentado declaración por este impuesto para los ejercicios 2003, 2006 y 2007. Su cónyuge no ha presentado declaración por este impuesto en el periodo 2000-2007 analizado.

IPATRIMONIO	2007	2006	2005	2004	2003
Cuentas y depósitos bancarios y similares	601.012,10	601.012,10	-	-	0,00
Depósitos de ahorro a largo y plazo y similares	7.396,28	27.382,26	-	-	20.106,73
Acciones y valores negociados	225.915,22	463,76	-	-	0,00
Participación en sociedades de inversión	367.666,95	404.535,64	-	-	118.686,80
Acciones de sociedades de inversión	0,00	19.160,00	-	-	100.169,20
Total bienes y derechos imposables	1.201.990,55	1.052.553,76	-	-	238.962,73
Deudas	530.726,00	550.000,00	-	-	0,00
Bien imponible	671.264,55	502.553,76	-	-	238.962,73

Relaciones societarias

Desde el año 2000 y hasta 2007, César Tomás MARTÍN MORALES figura como **administrador** de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE S.A. (A81755191) y de FREE CONSULTING S.L. (B82319773) Asimismo, en el año 2000 era también administrador de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE GETAFE, S.A. (A81783086).

En BDC, César Tomás MARTÍN figura como **autorizado en cuentas bancarias** de las sociedades de las que es administrador (EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE S.A. y FREE CONSULTING S.L.), así como de la sociedad CANTABRA DE LOMAS, SL (B82574096), sociedad patrimonial en cuyo activo únicamente figura un bien inmueble (referencia catastral 3570307VK2737S0001ZU) situado en la calle Valle Cares, número 7 de Boadilla del Monte, con una superficie construida de 451 m² y un valor catastral de 500.379,49 euros.



JOSE GERARDO GALEOTE QUECEDO, con NIF 08349805N y domicilio en calle NOGAL nº 9 en SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)

José Gerardo GALEOTE QUECEDO ha sido eurodiputado por el PP desde 1994 y hasta 2009.

Información referente a los repartos de dinero

En la Memoria Externa encontrada a José Luis IZQUIERDO existe un Libro Excel denominado "**Cuentas Gerardo Galeote**" con tres hojas de cálculo que detallan pagos realizados por el Grupo de empresas de Francisco CORREA, bien directamente a "Gerardo Galeote" (a modo de un sueldo o salario), bien a terceros pero referente a la adquisición de bienes y servicios por parte de Gerardo Galeote (incorporado a este Informe como Anexo 16). Se trata de un triple extracto de cuentas que cumple una función contable de cuenta corriente entre el Grupo PC y una persona vinculada al mismo.

La *primera hoja*, denominada "**Extracto de Cuenta de D. Gerardo Galeote**", detallaría pagos realizados por el Grupo de empresas PC por cuenta de Gerardo Galeote. Tiene la función de detallar la **deuda creciente que esa persona va acumulando desde 1996 hasta finales de 2000**. Llama la atención el detalle y concreción de los apuntes, puesto que se consignan pagos desde 980 pts hasta 3.500.000 pts (vehículo Mercedes 30/12/1999). El Grupo PC va favoreciendo a Gerardo Galeote mediante pagos diversos con el objeto de acumular una elevada deuda a su favor. A esto obedece que se le prestaran 1.000.000 ptas para formalizar la reserva de dos apartamentos en Estepona el 23/03/2000. Por otra parte, se observa que Gerardo Galeote cancela parte de la deuda total que acumulaba por importe de 29.729.764 pts a finales de 2000 (en efecto, consta en la cuenta que Gerardo Galeote habría entregado 1.341.315 pts).

Es importante señalar la concordancia de los apuntes que se recogen en esta cuenta corriente personal con Gerardo Galeote, y los referentes a otras cuentas de la Tesorería oculta del Grupo PC. Por ejemplo, el pago de las reservas de los apartamentos consta también en CAJA X PC y en CAJA B ORANGE, ambos el día 23/03/2000). Asimismo, en CAJA X PC hay una salida de fondos de 300.000 pts por una entrega que se hace a Francisco Correa para Gerardo Galeote (se indica "G.Galeote (Reponer)" que se



corresponde con un pago realizado el 29/02/2000 por importe de 317.030 y contabilizado en la cuenta corriente indicada.

La *segunda Hoja de Cálculo* lleva la denominación de **"Ingresos Sr. Galeote"** y recoge pagos mensuales realizados a Gerardo Galeote, no para satisfacer gastos por él consumidos sino a modo de **salario o sueldo**, como denota el hecho de la periodicidad de su percepción (mensuales desde octubre de 1996 a Septiembre de 2000) y uniformidad de los importes (empieza por unas 250.000 pts mensuales y acaba en 497.562 pts). Al menos los primeros años, los pagos se realizaban en divisas, florín holandés, a través de varias entidades financieras (BSS, Banq. Eduard C, Credit Lyonnais). Para calcular los importes anuales hemos calculado un tipo de cambio florín – peseta de 75,5027 ptas por cada florín holandés (tipo bilateral publicado por el Banco de España para 01/01/1999).

La *tercera Hoja de Cálculo* no lleva denominación, pero es una continuación de la segunda, es decir, se trataría de detallar las **percepciones mensuales cobradas por Gerardo Galeote**. Empieza cobrando un importe similar al de 2000 (497.562 pts) y acaba con 986.534 ptas mensuales. Se aprecia un cobro extraordinario de 2.500.000 ptas en Julio de 2001. Lo más relevante de esta Hoja de Cálculo es que los pagos realizados a Gerardo Galeote se han realizado utilizando una cuenta en el ABN en Amsterdam cuyo titular es la entidad **AWBERRY LICENSE NV** (en algunos casos el contable apunta que el dato del pago le ha sido facilitado por Luis de Miguel Pérez, cuyo despacho profesional gestionaba las estructuras off-shore de D. Francisco CORREA). En el Informe de Avance n. 1 de la Agencia Tributaria referente a las Diligencias Previas 211/2008 (página 28) incorporado a esta causa, se hace referencia a un documento de fecha 25 de octubre de 2001 incautado en el registro judicial del despacho BLANCO – GUILLAMOT de la calle Guzmán el Bueno, 133 de Madrid, en el que se dice que "esta sociedad es de Antillas Holandesas. Está dirigida por Van Doorn (se adjunta dirección y teléfono) y se usa para inversiones mobiliarias en Bolsa a través de la cuenta que mantiene en Suiza". Y en la página siguiente del informe se dice que hay constancia de que también se hayan utilizado las cuentas de AWBERRY LICENSE, en concreto una cuenta del **BANK CIAL** en Suiza, para el pago de inversiones inmobiliarias en Florida (EEUU), en concreto, inmuebles cuyo promotor ha sido el Grupo FORTUNE INTERNATIONAL. Por consiguiente, se estaría utilizando una sociedad constituida el 19 de Marzo de 1996 en un paraíso fiscal (Curaçao, Antillas Holandesas) y con cuentas en territorios con secreto bancario (Suiza) para realizar los pagos de retribuciones a Gerardo GALEOTE.



Relacionamos a continuación, por orden cronológico, los pagos realizados a Gerardo GALEOTE (cuando el pago se hace indicando la referencia con iniciales ello es detallado expresamente en los puntos que abajo se recogen; si no se dice nada, es que la referencia es al nombre y/o apellido literal):

- **AÑO 1996:** Constan unos pagos realizados a terceros por cuenta de Gerardo GALEOTE DE 4.175.185 pts ("Cuentas Gerardo Galeote" hoja 1, en adelante Cuenta personal). En la Hoja 2 de la Cuenta personal constan unos pagos de 504.337 pts (realizados en Florines).
- **AÑO 1997:** En la hoja 1 de la Cuenta Personal constan unos pagos de 5.379.703 pts y en la hoja 2 de 7.800.994 pts. Adicionalmente, en el extracto denominado CAJA X PC Caja Madrid, hoja de cálculo con la denominación de "Cobros Elecciones Gallegas" constan unos pagos de 1.025.000 pts el 19/09/1997 y 1.436.042 el 24/09/1997.
- **AÑO 1998:** En la Hoja 1 de su Cuenta personal constan unos pagos de 7.553.600 pts y en la Hoja 2 de 6.782.223 pts.
- **AÑO 1999:** En la Hoja 1 de su Cuenta personal constan unos pagos de 7.537.788 pts y en la Hoja 2 de 7.101.042 pts.
- **AÑO 2000:** En la Hoja 1 constan unos pagos (netos de los reembolsos que el propio Gerardo GALEOTE hizo para reducir su deuda) por importe de 3.742.173 pts (este importe también incluye el pago de dos reservas de apartamentos por importe de 500.000 pts cada uno, que figura también en cuentas CAJA X PC Caja Madrid y CAJA B ORANGE). En la Hoja 2 constan pagos directos por importe de 5.035.270 pts. En la cuenta CAJA X PC CAJAMADRID consta una salida de 2.000.000 pts en concepto de "Ingr. Bco.Santander Canc. Mercedes L. Semprun", que parece referirse al cónyuge de Gerardo GALEOTE.
- **AÑO 2001:** en la Hoja 3 de su Cuenta personal constan pagos "netos" por importe de 12.401.932 pts (este importe aparece en el HABER de la cuenta, es decir, debe interpretarse como un cobro de Gerardo GALEOTE; en el DEBE de la cuenta se incluyen pagos por importe de 4.306.689 pts que no está claro qué representan exactamente, pero que nosotros interpretamos como pagos realizados por Gerardo GALEOTE o por otros, pero que corresponden al mismo y que han sido cobrados por el Grupo PC y, por consiguiente, rebajan el importe de la deuda por importe de 12.401.932 pts generada en 2001; no olvidemos que el propósito de esta Cuenta



Personal es conocer cuál es la deuda que Gerardo GALEOTE iba acumulando con el Grupo PC). El día 31/12/2001 consta una salida de CAJA X PC Caja Madrid por importe de 4.000.000 pts de los cuales 2.000.000 pts se habrían hecho en concepto de "2MM reposición GG".

- **AÑO 2002:** En la Carpeta Azul constan las siguientes entregas de fondos a "GG", cantidades en Euros:

08/01/2002	27.046
09/01/2002	12.020
19/02/2002	90.150
14/06/2002	24.040
TOTAL	153.256

- **AÑO 2003:** En la Carpeta Azul consta una entrega de 60.000 euros a GG el 15/05/2003. En CAJA X PC consta una entrega de 5.000 euros en concepto de "Sobre G.G.". El 27/06/2003 consta la entrega de otro sobre de 5.000 euros (se indica "n/Ent.a PC Sobre Ref.Galeote x Díez") pero se consigna su retrocesión el día 30/06/2003, por lo que este último importe no debe computarse. El día 13/03/2003 consta una entrega de 20.000 euros en un sobre a "G.G." efectuada desde la cuenta de CAJA X PC Caja Madrid. Finalmente, el día 30/12/2003 consta un pago de 22.031,33 euros efectuado por la cuenta CAJA PAGOS B en concepto de "Ingreso BBVA Cta.Pasadena / Canc.s/ G.Galeote". Este último pago podría corresponder a la satisfacción de la deuda que G. Galeote tuviera en Pasadena Viajes, deuda que es pagada por el Grupo PC. No se ha examinado el extracto de mayor de PASADENA VIAJES con Gerardo Galeote, lo que nos impide determinar cuándo y por qué concepto se ha generado esa deuda. Si lo hubiera sido con anterioridad a 2001, ese importe satisfecho podría corresponder a los pagos realizados por el Grupo PC por cuenta de Gerardo GALEOTE y que constan anotados en la Hoja 1 de la Cuenta Personal mencionada arriba. En este caso, esos 22.031,31 no deberían computarse por haberse tenido en cuenta en años precedentes.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) se constata que hay una persona llamada José Gerardo GALEOTE QUECEDO, con NIF 05349605N. Figura casado en régimen de gananciales con Lourdes SEMPRÚN BALENCIAGA, con NIF 05256811T.



64

José Gerardo GALEOTE QUECEDO declara percibir retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyo pagador son las CORTES GENERALES, con NIF S2804001B, durante el periodo 2000 a 2007.

A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a José Gerardo GALEOTE QUECEDO:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

José Gerardo GALEOTE QUECEDO ha presentado declaración individual por el IRPF, consignando los siguientes datos:

IRPF	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimientos del trabajo	42.212,02	41.516,76	40.319,32	38.108,20	37.942,02	36.823,40	35.570,99	34.873,54
Rendimientos del ahorro	39.612,02	41.551,19	40.793,45	38.184,53	37.970,00	34.643,40	33.340,79	32.633,66
Partes exentas	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El desglose por pagador de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena percibidos es el siguiente:

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Cortes Generales	41.852,02	40.436,76	39.069,38	37.748,20	37.008,02	36.282,40	35.570,99	34.873,54
Cortes Constitucionales	360,00	1.080,00	1.849,94	360,00	717,00	541,00	-	-

Respecto al salario percibido como eurodiputado, hay que mencionar que el exceso percibido sobre las retribuciones que se obtendrían en España, está exento (artículo 9 del Reglamento de la Ley el IRPF).

Impuesto sobre el Patrimonio

Ni José Gerardo GALEOTE QUECEDO ni su cónyuge han presentado declaración alguna por este impuesto en el período 2000-2007.



Relaciones societarias

Además de administrador en ASOC DE ESTUDIOS EUROPEOS ASBL (G83607432) y en ASOC PARLAMENT POPULAR ASESORIA EUROPEA (G83755421), José Gerardo GALEOTE QUECEDO es administrador de HERCESA INTERNACIONAL, SL (B19247626), sociedad constituida en abril de 2007, con domicilio en Guadalajara, clasificada en el epígrafe del IAE 842 SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES y participada por A19122209 HERCESA INMOBILIARIA, SA (50 %) y por B09463514 ARQUITRABE ACTIVOS SLU (10%), G05011846 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ÁVILA (10%), G29498086 MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORROS (10%), G50000819 CAJA AHORROS INMACULADA ARAGON (10%) y G36600369 CAIXANOVA (10%).

Según su página Web, HERCESA es un importante grupo empresarial con alrededor de 4.500 viviendas protegidas en Guadalajara, Avila, Villafranca del Penedés, Tarragona y Sabadell. En total tiene cerca de 30.000 viviendas en desarrollo en España y en el extranjero.

José Gerardo GALEOTE QUECEDO es autorizado en cuentas de ASESORAMIENTO Y ESTUDIOS LA ROCHELLE S.L. (NIF B35976273), sociedad constituida el 25/10/2007, clasificada en el epígrafe del IAE 833.1 PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS y de la que es administrador, según BDC, Luis de MIGUEL PÉREZ (51057524P). La sociedad está participada por José Gerardo GALEOTE QUECEDO (50%), por su esposa Lourdes SEMPRÚN BALENCIAGA (49,99%) y en un 0,01% por José Manuel ORTIZ SANCHEZ (NIF 05365726X). Esta sociedad ha sido empleada para la adquisición de un inmueble en la calle Los Volcanes, 34 de Teguiise (las Palmas) el día 27/11/2007 por un importe de 426.420 euros, adquirida con financiación ajena (Bancaja). También ha canalizado un ingreso de 95.559 euros facturados a HERCESA INTERNACIONAL.

Relación con Estructuras off-shore

Como ya hemos señalado, D. José Gerardo GALEOTE QUECEDO tuvo una cuenta personal con el Grupo PC con anotaciones de pagos de gastos y retribuciones satisfechas desde Abril de 1996 hasta finales de 2001. Las retribuciones satisfechas en 2001, por



importe de 12.401.932 pts., se realizaron utilizando una sociedad denominada **AWBERRY LICENSE**, como consta en la Hoja de Cálculo nº. 3 del Libro Excel denominado "**Cuentas Gerardo Galeote**", auténtica cuenta personal que el Sr GALEOTE tenía con el Grupo PC y que fue encontrada en una Memoria Externa en poder del contable José Luis IZQUIERDO.

A continuación vamos a referirnos brevemente a los datos existentes sobre **AWBERRY LICENSE** que constan en el Informe de Avance nº 1 de la Agencia Tributaria referente a las Diligencias Previas 211/2008 (suscrito por los Funcionarios de la AEAT NUMA 28728 y 12165).

La sociedad **AWBERRY LICENSE N.V.** fue constituida el 19 de marzo de 1996 con **domicilio en Curaçao, Antillas Holandesas** (territorio considerado Paraíso Fiscal para la legislación fiscal española), siendo su Director **VAN DOORN TRUST & PARTNERS N.V.** No obstante, en el Registro realizado en el Despacho de Guzmán el Bueno, 133, se han encontrado **poderes** legalizados con apostilla de la Haya de fechas 1997, 2000 y 2004 a favor de **Don Francisco CORREA SÁNCHEZ**. Por tanto, **VAN DOORN** únicamente se limitaría a administrar la compañía bajo las órdenes del mandante Sr **CORREA**.

Si bien **AWBERRY LICENSE N.V.** parece haberse adquirido por Francisco **CORREA** para ser la propietaria indirecta de las acciones de **INVERSIONES KINTAMANI S.L.** (tenedora de numerosos inmuebles de Francisco **CORREA** en España) a través de otra sociedad intermedia holandesa llamada **STICHTING POLIGNY** (esto es lo que se denomina en la jerga fiscalista un "sandwich holandés": Sociedad opaca en Antillas holandesas → Sociedad holandesa → Sociedad española), lo cierto es que Francisco **CORREA** debió de cambiar de opinión con posterioridad puesto que posteriormente la propiedad indirecta de **INVERSIONES KINTAMANI** se hace descansar en una sociedad de Nevis (otro paraíso fiscal) denominada **PACSA** (también titularidad de Paco (PA) Correa (C) Sánchez (SA), como se apunta en el Informe de la Agencia Tributaria) que participa en una británica **RUSTFIELD TRADING LIMITED** que a su vez participa en **INVERSIONES KINTAMANI**. En cualquier caso, el esquema es el mismo: se esconde la titularidad de los elementos patrimoniales (fundamentalmente inmuebles) de una sociedad española a través de dos sociedades administradas por sendos Trusts, la última en un paraíso fiscal y la intermedia en una jurisdicción transparente.



Aunque AWBERRY no fuera finalmente la holding última de INVERSIONES KINTAMANI, sí prestó 37 millones de pesetas para que las sociedades holandesas BELLAVISTA HOLDING BV y JUBILATE HOLDING BV adquirieran en 1996 las participaciones de la española, las cuales fueron transmitidas, junto con la obligación de pago de los 37 millones, el 8 de octubre de 1997 a PACSA LIMITED. A la firma de esta escritura compareció en representación de las holandesas Don Antonio Cunchillos Abadía, del despacho profesional **DESPACHO ANTONIO CUNCHILLOS Y ASOCIADOS** con NIF B79893491, que actuaría como Trust español colaborador del despacho holandés VAN DOORN TRUST MANAGEMENT BV (posteriormente Francisco CORREA traspasaría sus estructuras off-shore al despacho profesional de **Don Luis de Miguel Pérez**).

Liberada de su función de Holding de INVERSIONES KINTAMANI, AWBERRY habría sido empleada para realizar, a través de su cuenta bancaria en BANK CIAL de Suiza, **Inversiones en Bolsa** y para **remitir fondos para adquisiciones inmobiliarias en Florida** por parte del Grupo PC (212.500 \$ en 2003 y 270.000 \$ en 2004).

Ahora bien, también se han constatado operaciones directas de reenvío de fondos entre la estructura AWBERRY y la estructura PACSA, puesto que en octubre de 2003 la primera remitió a RUSTFIELD dos transferencias por importes de **59.972,59 y 99.972 euros**.

RICARDO GALEOTE QUECEDO, con NIF 052446447 y domicilio en Urb. SECHERS, calle OLIVO, n.º 8 en ESTEPONA (MÁLAGA)

Ricardo GALEOTE QUECEDO, hermano del anterior, fue entre octubre de 2001 y 2003 gerente de la sociedad municipal Turismo y Actividades recreativas en el Ayuntamiento de Estepona.

Información referente a los repartos de dinero

- En la Memoria Externa de José Luis Izquierdo consta un Libro Excel con una cuenta personal con el nombre de **"Cuentas Ricardo Galeote"**. Esta cuenta recoge ingresos generados por Ricardo Galeote que habrían sido pagados parcialmente por el Grupo PC. En **2001** Ricardo Galeote tendría derecho a cobrar, en concepto de comisiones a satisfacer por el Grupo PC, el importe de **750.000 pts**, que habrían sido

- pagadas parcialmente, en concreto 259.900 pts, por lo que la deuda pendiente del Grupo PC con Ricardo Galeote a finales de 2001 ascendía a 490.100 pts.
- El día **21/03/2002** habría recibido **30.400 euros** procedentes de la CAJA X PC en la que se consigna como concepto del pago, realizado por intermediación de Santiago Lago, el siguiente: "Emb.Novia R.Galeote". "Emb." podría significar "Embrujo", nombre de la urbanización donde el Grupo PC adquirió algún inmueble. No obstante, según la Base de Datos Centralizada el **18-03-2002 matriculó un vehículo Mercedes C/320** matricula 6640BTP procedente de importación.
 - El día **18/12/2003** hay una salida de la cuenta CAJA PAGOS B por importe de **6.000 euros** en concepto de "Pago Fras Ricardo Galeote".

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) figura en ellas una persona llamada Ricardo GALEOTE QUECEDO, con NIF 05244644T. Estado civil: soltero.

En el período analizado (años 2000 a 2008), Ricardo GALEOTE QUECEDO declara haber percibido retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos pagadores han sido la sociedad TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA, S.L. (con NIF B92123470) y el AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA (NIF P2905100J)

A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Ricardo GALEOTE QUECEDO:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Ricardo GALEOTE QUECEDO ha presentado declaración por el IRPF consignando los siguientes importes:

IRPF	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimientos del trabajo	28.479,47	27.817,86	24.488,23	21.308,49	14.406,12	38.795,39	59.572,38	59.572,32	52.264,41
Plusvalía municipal IBI General	24.004,99	23.437,56	23.316,89	20.293,00	13.955,57	37.983,37	55.404,08	0,00	0,00
Rentas inmobiliarias IBI No cens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,71	0,00	0,00

El siguiente cuadro contiene el desglose de los rendimientos del trabajo percibidos en función del pagador:



PAGADOR RTOS. TRABAJO	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	-	-	-	-	-	33.686,77	59.572,38	59.572,32	52.264,41
Ayuntamiento de Estepona	28.479,47	27.817,86	24.488,23	21.308,49	14.406,12	5.108,62	-	72,98	6.689,83

En el año 2002, si bien no consta como Administrador de TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, es la persona que recibe mayores retribuciones de trabajo personal, por importe de 59.572,38 euros.

La sociedad TURISMO Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE ESTEPONA, S.L. (B92123470) está participada al 100% por el Ayuntamiento de Estepona. Fue constituida en el año 2000 y aparece en BDC clasificada en el epígrafe del IAE 966.9 OTROS SERVICIOS CULTURALES NCOP.

Impuesto sobre el Patrimonio

Ricardo GALEOTE QUECEDO no ha presentado declaración alguna por este impuesto en el período 2000-2007.

Relaciones societarias

En BDC no consta ninguna relación societaria de Ricardo GALEOTE QUECEDO, salvo su condición de representante de una sociedad denominada CD3 SL (B80824824), dedicada al comercio al por mayor de prendas de vestir, que no parece haber desarrollado actividad alguna y que se encuentra en situación de baja.



JOSE GALEOTE RODRIGUEZ, con NIF 00431842V y domicilio en calle BLAS CABRERA, 2 - portal 4 - 3º B en BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

José GALEOTE RODRÍGUEZ fue concejal en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte durante 12 años además de ocupar otros cargos en el mismo (por ejemplo, de asesor).

Información referente a los repartos de dinero

- El día **15/02/2002** recibe **270.455** euros procedentes de Plácido Vázquez, según consta en las Hojas de Repartos de la Carpeta Azul (S1).
- El día **04/03/2002** recibe **189.300** euros procedentes igualmente de Plácido Vázquez según consta en la Carpeta Azul y en el apunte de misma fecha en CAJA X PC.
- El día **30/05/2002** figura en S1 una entrega de 157.000 euros procedentes de Gonzalo NARANJO. Del importe indicado se distribuye a JG el importe de **18.000** euros.
- El día **30/10/2002** Francisco CORREA habría recibido en su casa un cobro de 90.151,82 euros. De esta cantidad se distribuiría **18.000** euros a JG.
- El día **09/05/2003** el Grupo PC recibiría un cobro de 288.485 euros en el Hotel Fénix (este importe engloba tres partidas: Barreras 60.101 euros; Glorieta 78.131 euros y c/ Jose Antonio 150.253 euros). De este importe se distribuirían **6.000** euros a JG.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) figura en ellas una persona llamada José GALEOTE RODRÍGUEZ, con NIF 00431842V.

En el período analizado (años 2000 a 2008), José GALEOTE RODRÍGUEZ declara haber percibido retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyo pagador ha sido el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE (P2802200B), así como una pensión de la Seguridad Social.

A continuación se detallan los datos tributarios que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a José GALEOTE QUECEDO:



71

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

José GALEOTE RODRÍGUEZ ha presentado declaración por el IRPF consignando los siguientes importes:

IRPF	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimientos del trabajo	27.730,24	25.401,32	24.943,38	24.632,88	47.186,24	46.325,12	47.811,85	46.173,99	40.288,52
Parte general renta B1 General	25.078,24	22.801,32	25.724,02	24.655,63	45.596,76	44.388,41	43.596,63	42.148,43	37.308,82
Parte especial renta B1 Alícuota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El siguiente cuadro contiene el desglose de los rendimientos del trabajo percibidos en función del pagador:

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Consejo de Boadilla	-	-	-	24.632,88	26.112,01	37.134,78	46.897,06	45.977,46	34.988,10
MCS	26.812,24	25.401,32	24.943,38	24.632,88	4.550,95	1.372,47	-	196,53	10.382,17
EMSA Boadilla del Monte	918,00	-	-	-	-	-	-	-	1.352,28
ES Monasterio y Reino Adm. Just	-	-	-	-	241,17	413,77	-	-	-

Impuesto sobre el Patrimonio

José GALEOTE RODRÍGUEZ no ha presentado declaración alguna por este impuesto en el período 2000-2007.

Relaciones societarias

En BDC no consta ninguna relación societaria de José GALEOTE RODRÍGUEZ, salvo su condición de representante, desde el año 2003, de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE AMERICA (G81111361), asociación de la cual fue administrador en los años 2000 y 2001, y del GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR BOADILLA DEL MONTE (G83574285).



72

En el pasado ha sido autorizado en cuentas bancarias titularidad de la ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MUSEO DE AMERICA y de la SG MODERNIZACION Y RELACIONES ADMON JUSTICIA.

ALFONSO BOSCH TEJEDOR, con NIF 054032950 y domicilio en Paseo CARLOS III nº 10 - 2ªA en SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID)

Alfonso BOSCH TEJEDOR es gerente de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE y Diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular.

Información referente a los repartos de dinero

- El 23/01/2004 figura el siguiente apunte en la "Caja Pagos B" (anexo 6): "Ent.a Pablo Crespo para pago A." por importe de 3.000 euros.
- El 10/01/2004 figura un apunte en la "Caja Pagos B" (anexo 6) con el concepto: "Ent.P.Crespo pago Alfonso Bosch" por importe de 1.500 euros.
- El día 13/2/2005 consta una entrega de 4.602 euros desde la Caja B de EASY CONCEPT (S12).
- El día 14/7/2005 consta otra entrega de 3.000 euros desde S12.
- El día 24/5/2006 consta, en una Hoja de Cálculo denominada JARDINES (S11) hallada en la Memoria Externa del Contable, una entrega a una persona designada como "AB" por importe de 25.000 euros. Estas siglas podrían designar a Alfonso Bosch.
- El día 6/11/2006 consta una entrega efectuada desde S12 por importe de 10.000 euros.
- El día 25/5/2007 consta una entrega efectuada desde S9 por importe de 120.000 euros.



Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) figura en ellas una persona llamada Alfonso BOSCH TEJEDOR, con NIF 05403295C. Estado civil: separado o divorciado.

Alfonso BOSCH TEJEDOR percibe retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos principales pagadores, en el periodo 2000-2008, son: el AYUNTAMIENTO DE EL ESCORIAL (P2805400E), la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A. (A81755191) y la ASAMBLEA DE MADRID CMD (S7800006D).

A continuación se detallan los datos tributarios más relevantes que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Alfonso BOSCH TEJEDOR:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Alfonso BOSCH TEJEDOR ha presentado declaración por el IRPF consignando los siguientes importes:

RENTAS	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimiento por trabajo	89.752,73	79.852,65	75.678,81	74.113,82	46.294,95	39.582,36	38.561,81	37.921,03
Plusvalía por venta de fincas	80.788,58	78.485,19	73.490,19	72.748,47	44.653,31	38.637,24	33.411,42	33.799,66
Plusvalía por venta de fincas	84,04	0,00	0,00	0,00	34.053,07	0,00	203,13	0,00

El siguiente cuadro recoge el desglose, por pagador, de los rendimientos del trabajo percibidos según BDC por Alfonso BOSCH TEJEDOR:

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Ayuntamiento de El Escorial	890,00	2.112,00	1.934,00	1.756,00	20.332,19	39.582,36	38.561,81	37.921,03
Empresa Municipal Suelo y Vivienda de Boadilla	58.881,16	55.955,82	54.525,83	48.722,38	24.036,88	-	-	-
EMSA Bosch El Escorial	7.650,00	-	3.000,00	3.000,00	1.650,00	-	-	-
Asamblea de Madrid	22.331,57	21.784,83	21.048,03	20.635,44	1.081,80	-	-	-

Para el ejercicio 2008, en la Base de Datos de la AEAT constan percepciones como trabajador por cuenta ajena percibidas de los siguientes pagadores: EMPRESA MUNICIPAL



74

DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A por un importe de 61.356,35 €, más 1.831,50 € en calidad de administrador de la misma y 1.255,80 € cuyo ejercicio de devengo fue 2007; y ASAMBLEA DE MADRID CMD por importe de 24.446,33 €, más 3.718,65 euros en concepto de dietas.

Impuesto sobre el Patrimonio

Alfonso BOSCH TEJEDOR no ha presentado declaración alguna por este impuesto en el período 2000-2007.

Relaciones societarias

Según consta en BDC, Alfonso BOSCH TEJEDOR es **administrador** de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A (A81755191) desde el año 2002 y hasta la actualidad. Desde el 06/10/2004 también es representante de la misma.

Alfonso BOSCH TEJEDOR fue hasta el año 2007 **autorizado en cuentas** del CONSORCIO URBANÍSTICO "ESCORIAL" con NIF V82785734 (participado en un 40% por el Ayuntamiento de El Escorial y en un 60% por la COMUNIDAD DE MADRID (S7800001E). Y en la actualidad es autorizado en cuentas de la EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE, S.A y del GRUPO MUNICIPAL POPULAR.

ALBERTO LÓPEZ VIEJO, con NIF 50077652M y domicilio en calle ESTEBAN PALACIOS, nº 1 - 4º A en MADRID

Alberto LÓPEZ VIEJO es Diputado en la Asamblea de Madrid por el Partido Popular y ex consejero de deportes de la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió el día 9 de febrero de 2009.

Información referente a los repartos de dinero

- El 20/09/2004 figura un apunte en la "Caja Pagos B" (anexo 6) por importe de **6.000 euros** y concepto: "Pago A.L.V. (Ref.DTC) - Ent.a Pablo Crespo".



- El día 24/11/2004 se le entregan 100.000 euros según consta en el fichero excel denominado "**Cuenta A.L.V. – Alberto Lopez Viejo**", abajo referido.
- El día 7/2/2006 consta una entrega desde CAJA B ACTUAL (S5) por importe de **50.000** euros.
- El día 2/8/2006 consta una entrega desde S5 por importe de **25.000** euros.
- El día 5/10/2006 consta otra entrega desde S5 por importe de **25.000** euros (esta cantidad provendría de la Caja de Seguridad Box 39 de Caja Madrid, por lo que contabilizamos sólo una entrega).
- El día 29/12/2006 consta una entrega realizada desde la Caja B de EASY CONCEPT (S12) por importe de **26.000** euros.
- El día 15/2/2007 consta una entrega realizada desde S5 por importe de **50.000** euros.
- El día 5/7/2007 consta una entrega realizada desde S12 por importe de **8.000** euros.
- El día 10/7/2007 consta una entrega realizada desde S12 por importe de **6.000** euros.

Por otro lado, el fichero excel denominado "**Cuenta A.L.V. – Alberto Lopez Viejo**" se abre con una anotación de fecha 24/11/2004 en la que figura un importe de 240.000 euros como pendiente de pago. A continuación se recogen siete apuntes en el debe, es decir, gastos generados para la Caja X PC y por tanto entregas de dinero a Alberto LÓPEZ VIEJO. Estas entregas son las que se han hecho constar arriba.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) figura en ellas una persona llamada Alberto LÓPEZ VIEJO, con NIF 50077652M. Figura casado con Teresa GABARRA BALSELLS (51355389T). Según consta en las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio presentadas por Teresa GABARRA BALSELLS, el régimen económico del matrimonio es de separación de bienes.

Alberto LÓPEZ VIEJO percibe retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos principales pagadores, en el periodo 2000-2008, son el AYUNTAMIENTO DE MADRID (P2807900B), la ASAMBLEA DE MADRID CMD (S7800006D) y la COMUNIDAD DE MADRID (S7800001E).

A continuación se detallan los datos tributarios más relevantes que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Alberto LÓPEZ VIEJO:



Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el período 2000-2007 ha presentado declaración individual por este impuesto, consignando los siguientes importes:

RENTAS	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Rendimiento del trabajo	111.340,44	101.212,33	96.904,71	77.512,03	63.463,81	64.286,18	63.029,39	63.332,45
Rendimiento del ahorro	108.778,79	100.960,19	99.454,25	81.992,55	69.800,03	61.176,26	58.869,19	58.919,79
Rendimiento del ahorro	380,88	0,00	0,00	-7.988,36	0,00	0,00	0,00	243,95

El siguiente cuadro recoge el desglose por pagador, según consta en BDC, de los rendimientos del trabajo por cuenta ajena percibidos por Alberto LÓPEZ VIEJO:

PAGADOR RTOS. TRABAJO	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Ayuntamiento de Madrid	-	-	-	-	39.260,42	78.375,28	76.844,86	69.628,77
Comunidad de Madrid	108.126,87	86.915,40	84.238,20	48.685,38	-	-	-	-
Arcas de Madrid	6.886,66	14.296,93	12.666,51	28.826,65	31.430,03	-	-	-

En el ejercicio 2008, Alberto LÓPEZ VIEJO ha percibido rendimientos del trabajo de la COMUNIDAD DE MADRID por importe de 114.268,68 euros.

Impuesto sobre el Patrimonio

Alberto LÓPEZ VIEJO no ha presentado declaración alguna por este impuesto en el período 2000-2007.

Relaciones societarias

Según consta en BDC, Alberto LÓPEZ VIEJO fue **administrador** de dos sociedades municipales del Ayuntamiento de Madrid: MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS SA, con NIF A78885167, en los años 2000 y 2001; y de la EMPRESA MUNICIPAL PROMOCION DE MADRID S.A., con NIF A79190062, en los años 2000 a 2002. Estas dos son las únicas sociedades en las que, según la base de datos centralizada, Alberto LÓPEZ VIEJO desempeñó el cargo de administrador.



Alberto LÓPEZ VIEJO ha sido **socio** de varias sociedades dedicadas al negocio de la restauración: EAT TEMATICA SL (B82723982), RESTAURANTES TEMATICOS SL (B82205154), GAMO BAR SL (B82914128), LA TRATTORIA ROMANA SA (A82219213), EAT EXPRESS SL (B83902296) y FOODS TAPAS SL (B97096432). También es partcipe de LOGA SIGLO XXI SL (B84500743), dedicada a la promoción inmobiliaria de edificaciones.

En el año 2003, Alberto LÓPEZ VIEJO fue autorizado en una cuenta bancaria del Ayuntamiento de Madrid.

BENJAMÍN MARTÍN VASCO, con NIF 70044012L y domicilio en la calle PEDRO RICO, nº 27 - asc. 1 - 3 C en MADRID.

Información referente a los repartos de dinero

Como también sucede con otras personas con una larga relación con el Grupo PC, según consta en la Memoria Externa encontrada a José Luis IZQUIERDO, D. Benjamín MARTIN VASCO tiene abierta en el mencionado grupo una cuenta personal denominada "Extracto Benjamin Martin" con los pagos que se le iban realizando tanto en efectivo como para satisfacer gastos a él imputables (fundamentalmente viajes, artículos comprado en la Joyería Suárez, hoteles y diversos conceptos relacionados con una boda). Todos estos pagos van creando una Deuda que Benjamín MARTIN tiene con el Grupo PC y que se incrementa año tras año, puesto que no consta su devolución (el 17/10/2008 debía 345.166,63 €). Únicamente el Grupo le retiene 30.000 euros de una entrega recibida el día 6 de septiembre de 2004 por importe de 900.000 euros de la que corresponderían a Benjamín MARTIN **30.000 euros**. Salvo para los pagos consignados en su cuenta personal, sólo recogemos a continuación las cantidades satisfechas por el Grupo PC hasta 2004 incluido (hay cantidades en años posteriores).

- **AÑO 2003:** constan pagos realizados por el Grupo PC por importe de **1.472,14 euros** que corresponden a gastos de Benjamín MARTIN (en la cuenta "Extracto Benjamín Martín").
- **AÑO 2004:** constan pagos por importe de **53.589,83** en la misma cuenta.



- **AÑO 2005, 2006, 2007 Y 2008:** cuentan pagos por importes de 259.196,56, 13.634,44, 5.455,23 y 11.818,43 euros en la indicada cuenta.
- El día **06/09/2004** le distribuyen **30.000 euros** de una entrega global recibida por el Grupo PC por importe de 900.000 euros. Esta cantidad no llega a satisfacerse materialmente porque el Grupo PC se la compensa de la deuda que hasta ese momento ostentaba con el Grupo.
- El día **13/5/2005** consta una entrega realizada desde CAJA B ACTUAL (S5) por importe de **30.000 euros**.
- El día **18/5/2005** consta una entrega realizada igualmente desde S5 por importe de **50.000 euros**.

Examinadas las Bases de Datos de la AEAT (BDC) figura en ellas una persona llamada Benjamín MARTÍN VASCO, con NIF 70044012L. Figura casado con María Esther AREVALO HERNANDEZ (33517764W).

Benjamín MARTÍN VASCO percibe retribuciones del trabajo personal por cuenta ajena cuyos principales pagadores, en el periodo 2000-2008, son la ASAMBLEA DE MADRID CMD (S7800006D) y la sociedad FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL SA (A81778243), sociedad esta última participada en un 100% por el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

También estuvo dado de alta en la actividad profesional de procurador desde el 18-02-1992 hasta el 12-07-2005.

A continuación se detallan los datos tributarios más relevantes que constan en la Base de Datos de la AEAT referentes a Benjamín MARTÍN VASCO:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el periodo 2000-2007 ha presentado declaración individual por este impuesto, consignando los siguientes importes: