

El mayor caso de corrupción de la década

Los 186 imputados de la 'trama Gürtel'

NOMBRE	OBSERVACIONES
1 Abellán García, Clara	Ex directora de la Mujer Generalitat Valenciana
2 Adela Ripol, María Pilar	Ex directora general de Calidad y Atención al Paciente en Generalitat.
3 Agramunt Ciurana, Vicente Luis	Director de Juris Magister. Relacionado con inversiones de Correia.
4 Alge Sánchez, Ramón	Sorigue-Acsa
5 Alcalá Sánchez, José	Cyopsa-Sisocia
6 Almeida de Ribeiro, S.	Comisión Rogatoria Portugal
7 Almenar, Felipe	Presidente Constructoras Cyes
8 Alonso Galindo, Jesús	Vocal de TECONSA
9 Aviñó Primo, María de la Paz	Secretaría gral. de Conselleria de Agricultura y funcionaria de Sanidad.
10 Bagchus, Lucas	Comisión Rogatoria Holanda
11 Bárcenas Gutiérrez, Juan Carlos	Asesor GPP Senado. Hermano de Luis Bárcenas.
12 Bárcenas Gutiérrez, Luis	Ex tesorero del Partido Popular.
13 Baroni, Roberto	Empleado de la Compañía Monegasca de Banca.
14 Batalla Romero, Luis	Propietario de LUBASA.
15 Bataller, Alfonso	Alcalde de Castellón y ex subsecretario de la Conselleria de Sanidad.
16 Bellver Ribes, Juan Miguel	Ex director general Vaersa.
17 Benesovski Svodoba, Alejandra Andrea	Administr. de la empresa que sonorizó la visita del Papa a Valencia.
18 Bernabé Nieto, Andrés	Empleado de Correia.
19 Blanco Balín, José Ramón	Ex vicepresidente de Repsol y asesor Fiscal de Correia.
20 Bort Bargues, Enrique	Ex jefe de gabinete técnico de la Sepiva.
21 Bosch Tejedor, Alberto	Ex diputado autonómico de Madrid.
22 Bover Fernández de Palencia, Juan	Jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat.
23 Caballer Almela, Silvia	Secretaría general del Institut Valencià de la Joventut.
24 Calatayud Darocas, Ricardo	Ex director económico y financiero de Radio Televisió Valenciana.
25 Calvo Soria, Jesús	Ex gerente de la UCM y ex alto cargo en la CAM con Ruiz-Gallardón.
26 Cañas Cañada, Angel	Gerente del Partido Popular de Castilla La Mancha.
27 Cardoso Moutinho, Antonio	Administración de Forever Travel Group, empresa ligada a Correia.
28 Carrasco Ruiz de la Fuente, Enrique	Ex Directivo FCC Construcción.
29 Carrera Hueso, María Luisa	Ex directora de Asistencia Sanitaria de la Generalitat Valenciana.
30 Caruso Reynoso, Randall Lew	Comisión Rogatoria de EEUU y bróker de Correia.
31 Cervera Tulet, Manuel	Ex consejero de Sanidad de la Generalitat y ex diputado del PP.
32 Clemente Aguado, Juan Carlos	Ex vicepresidente de inmigración de Madrid.
33 Clérigos, José Enrique	Ex director de Farmacia y Productos Sanitarios de la Generalitat.
34 Collado Serra, Pablo	Administrador de sociedades de Correia.
35 Colmán González, Cristina	
36 Contreras Caro, Manuel	AZVI
37 Correa Sánchez, Francisco	Fundador entramado societario de la 'trama Gürtel'.
38 Cortés Bañares, José Luis	Empresario relacionado con Correia.
39 Costa Climent, Ricardo	Ex secretario general del PPCV. Absuelto del 'Caso Trajes'.
40 Cotino Escrivá, Vicente	Propietario de SEDESA, Sobrino de Juan Cotino
41 Crespo Sabarís, Pablo	Ex secretario de Organización del PP valenciano. 'Número 2' de Correia.
42 De Cubas Carrasco, Paula	Ex asesora de prensa en la Consejería de Industria y Turismo de la CV.
43 De la Viuda González, Antonio José	Director de Antena de RTVV.
44 De Miguel Pérez, Luis	Presunto blanqueador de Correia. Condenado por fraude fiscal.
45 De Miguel, Alicia	Ex consejera de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana.
46 De Zabaleta Herrero, Merkal Koldo	Trabajador de la banca monegasca acusado de mover dinero a Correia.
47 Del Rivero Asensio, Luis	Ex presidente Sacyr Vallehermoso.
48 Del Valle Petersfeldt, Francisco Javier	Apoderado-testaferro de Correia.

NOMBRE	OBSERVACIONES
49 Delgado Solís, Manuel	Abogado de Correia y cofundador de un despacho con Ana Palacio.
50 Díaz Quintero, Carmen	Gerente de la Fundación de la Luz de la Generalitat.
51 Díez Berrendo, José Luis	
52 Eraso Campuzano, Eduardo	Blanqueador de las empresas de Correia.
53 Fernández Caballero, Juan	Consejero Delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda.
54 Fernández Rubio, Juan Manuel	ALDESA
55 Figueroa Vara, Ana Karlota	Comisión Rogatoria de EEUU y administradora de varias sociedades.
56 Frago Díaz, Carlos Ignacio	Apoderado y gestor de la empresa que sonorizó la visita del Papa.
57 Frago Díaz, Óscar	Apoderado y gestor de la empresa que sonorizó la visita del Papa.
58 Fresquet, José Enrique	Empresario de pavimentos del Suroeste y Vallalba.
59 Gabarra Balsells, Teresa	Esposa de Alberto López Viejo.
60 Gabarri Guijarro, José María	Ex trabajador de AENA y del PP nacional.
61 Galeote Quecedo, Ricardo	Ex concejal del PP de Estepona y ex asesor del alcalde de Estepona.
62 Galeote Rodríguez, José	Ex concejal del PP de Boadilla.
63 Gallego Porro, Luciano	Abogado.
64 Gallego, Félix	Comisión Rogatoria de Suiza.
65 Gallo Alcántara Criado, Pablo Ignacio	Administrador de Diseño Asimétrico.
66 García Coello, Guillermo	Administrador sociedades de Correia y abogado.
67 García Gimeno, Pedro	Ex director RTVV.
68 García Marmol, Joaquín	Administrador de sociedades de Correia.
69 García Moreno, Carmen	Empresario del Grupo Rafael.
70 García Pardo, Inmaculada	Directora General Infraestructuras de Generalitat y ex directora de Sepiva.
71 García Pozuelo Asíns, Alfonso	Constructora Hispánica.
72 García Ramos, Yolanda	Ex Tesorera del PPCV y diputada autonómica en Valencia.
73 Gianfranco Fasana, Arturo	Intermediario financiero de Correia.
74 Gimeno Escrig, Enrique	Presidente de FACSA.
75 González Panero, Arturo	Ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
76 Gordon Levenfeld, Jacobo	Ex socio de Alejandro Agag.
77 Grau Ábalos, Ana María	Coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT).
78 Guarro Monllor, Jorqe Miguel	Jefe del servicio de Promoción de la AVT.
79 Hallaz Ledesma, Carmen Leonor	Ex cónsul de Panamá en Mónaco, vinculada con Correia.
80 Heide, Alma	Comisión Rogatoria de Holanda.
81 Hernández Miñana, María Auxiliadora	Ex secretaria de la Consejería de Educación de Valencia.
82 Hernández Montiel, Carlos Ignacio	Vinculado con empresas de Correia y jefe de la Asesoría Galher.
83 Hernández Rodríguez, Juan Ignacio	Empresario del Grupo Elba.
84 Herrero Martínez, Cándido	Consejero Delegado de Orange Market.
85 Ibáñez, Cristina	Ex Gerente del PPCV.
86 Ibars, Dora	Ex directora general de Promoción Industrial de la Generalitat.
87 Iglesias Villar, Rosalía	Esposa de Luis Bárcenas.
88 Izquierdo López, José Luis	Contable de las empresas de Correia.
89 Jaussi Sala, Eduardo	Abogado contable de las empresas Correia.
90 Jiménez Bravo, Juan Manuel	Gerente de la constructora Puertonarcea.
91 Jordan Goncet, Felisa Isabel	Administradora de las empresas de Correia.
92 Lago Borstein, Santiago	Ex directivo de las empresas de Correia.
93 Lapuerta Quintero, Álvaro	Ex tesorero del Partido Popular.
94 Leal Bravo, Francisco	Directivo de empresas de Correia.
95 López de la Mota Muñoz, Ángel	Ex Director de Comunicación de AENA y ex trabajador del PP.
96 López Rodríguez, Ginés	Ex alcalde de Arganda (Madrid).

NOMBRE	OBSERVACIONES
97 López Rubal, José Antonio	Abogado de Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
98 López Viejo, Alberto	Ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.
99 López, Mari	Comisión Rogatoria de Holanda.
100 Luis Cerezo, David	Empleado de las empresas de Correia. Fitor de China. Arganda.
101 Magariños Domínguez, Domingo	Conductor de Francisco Correia.
102 Magarinos Pérez, Mónica	Administrador de sociedades de Correia y Orange Market.
103 Manrique Cecilia, Manuel	Ex consejero delegado de Sacyr.
104 Márquez Castellano, Noemí	Administradora de la empresa que sonorizó la visita del Papa a Valencia.
105 Martín Álvarez, Fernando	Presidente de Martinsa.
106 Martín Morales, Tomás	Ex vicepresidente y consejero delegado de Boadilla (Madrid).
107 Martín Sánchez, Antonio	Empresario de MQM.
108 Martín Vasco, Benjamín	Ex diputado autonómico de Madrid.
109 Martín Vasco, Joaquín	Hermano de Benjamín Martín Vasco, acusado de insolvencia punible.
110 Martínez Berna, Rafael	Representante del Grupo Vallalba.
111 Martínez García, José	Empresario de Pavimentos del Suroeste y Vallalba.
112 Martínez Lluç, Guillermo	Directivo de Bancaja en Miami.
113 Martínez Molinero, Rafael	Empresario y exconsejero de TECONSA.
114 Martínez Navarro, Milagrosa	Ex consejera, ex presidenta de Corts y diputada autonómica.
115 Martínez Núñez, José	Presidente de TECONSA.
116 Martínez Parra, José Luis	Vicepresidente de TECONSA e hijo de José Martínez Núñez.
117 Martínez Penades, Ana María	Vinculada a empresas de la visita del Papa.
118 Matamoros, Gema	Esposa de Guillermo Ortega
119 Mayo Reboyo, Amando	Empresario. Arganda (Madrid).
120 Mayor Oreja, José	Ex FCC.
121 Merino Delgado, Jesús	Ex diputado nacional del PP.
122 Mínguez Chacón, Alicia	Vinculado a empresas de Correia.
123 Molpeceres Sánchez, Joaquín	Grupo Licuas SA.
124 Montalvo Amaro, Niurka	Ex secretaria de Deporte de la Generalitat Valenciana.
125 Moreno Alonso, Juan José	Ex concejal del PP en Majadahonda.
126 Moreno Crespo, Carmen	Empresario del Grupo Rafael.
127 Mostaza Corral, Inmaculada	Empleada de Orange Market y administradora de Servimadrid.
128 Naranjo Anegón, Rafael	Presidente de SUFI.
129 Naranjo Villalonga, Gonzalo	Contable de SUFI e hijo de Rafael Naranjo.
130 Navarro Alejandro, Enrique	Ex secretario autonómico de Familia de la Generalitat.
131 Nombela Olmo, José Javier	Ex asesor de Alvaro Ballarín y ex Presidente de Nuevas Generaciones.
132 Ortega Alonso, Guillermo	Ex alcalde de Majadahonda.
133 Ortiz Sella, Enrique	Propietario de Enrique Ortiz e Hijos. Implicado en el 'Caso Brugal'.
134 Páez Vicedo, Cristóbal	Ex gerente del Partido Popular.
135 Palencia, Rafael	Degremont Iberia. Generale dex Eaus
136 Pascual, Gloria	Comisión Rogatoria de EEUU.
137 Pefías Domingo, José Luis	Ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda.
138 Pérez Alonso, Álvaro	Gerente de Orange Market.
139 Pérez Alonso, Francisco Javier	Administrador de Easy Concept y Good and Better.
140 Peset Pérez, Rafael	Director de Asistencia Sanitaria de Valencia.
141 Pinal Gil, Antonio	Bruesa Construcciones S.A.
142 Pons Dols, Antonio	Ex Presidente del Consejo de Administración de PIAF.

NOMBRE	OBSERVACIONES
143 Porras, José María	Comisión Rogatoria de Panamá y abogado de Multibank en Panamá.
144 Ramba Momplet, Vicente	Ex vicepresidente de la Generalitat y diputado autonómico.
145 Ripoll Feliu, Pilar	Directora general de Calidad y Atención al Paciente de Valencia.
146 Rodríguez Pendas, Pedro Francisco	Ex asesor de López Viejo.
147 Rodríguez Quijano, María del Carmen	Ex mujer de Correia y ex jefa del gabinete del ex alcalde Majadahonda.
148 Rodríguez, María del Mar	Esposa de Tomas Burgos Beteta.
149 Romero Parraga, María Victoria	Trabajador de las empresas de Correia y de Socia Special Events.
150 Romero Polo, José Antonio	Grupo Romero Polo.
151 Rosado Bretón, Luis Eduardo	Director general de la Agencia Valenciana de Salud.
152 Ruiz Cortizo, Rodolfo Benigno	Blanqueador de empresas de Correia.
153 Sabater Balaguer, Luis	Jefe del Departamento Técnico de RTVV.
154 Sáenz Jiménez, José Antonio	Ex concejal de Medio Ambiente de Majadahonda.
155 Salcedo, Freddy	Comisión Rogatoria de Suiza.
156 Salinas Lázaro, Manuel	Empresario. Arganda
157 Sánchez Domínguez, José Luis	Grupo Sando.
158 Sánchez Martín, Cecilio	
159 Sánchez, Antoine	Administrador de sociedades de Correia.
160 Sanchis Perales, Ángel	Ex tesorero del Partido Popular.
161 Santo Juan, Antonio	Responsable de Vaersa.
162 Seco de Herrera López, Paula	Administrador de sociedades de Correia.
163 Sepulveda Redo, Jesús	Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón.
164 Serra Cervera, David	Ex Vicesecretario de Organización del PPCV y diputado autonómico.
165 Sigüero Aguilar, Juan Jesús	Ex alcalde de Boadilla del Monte.
166 Soler Dorado, Antonio (*) (fallecido)	Apoderado y gestor de la empresa que sonorizó la visita del Papa.
167 Suarez, José Luis	Ex consejera Parraño SA-Copasa.
168 Such Ronda, Angelica	Consejera de Turismo y diputada autonómica.
169 Tomás Font de Mora, Joaquín Fernando	Ex asesor jurídico de Vaersa.
170 Torro Casanova, Vicente	Administrador del Grupo Avalón, relacionado con la visita del Papa.
171 Trotta, Maryvonne	Comisión Rogatoria de Suiza, relacionada con Arturo Fasana.
172 Tudela de la Concepción, Javier	Empresario.
173 Ugarteche Gonzalez de Langarica, Ignacio	Urazca Construcciones.
174 Ulibarri Comerzana, José Luis	UFC S.A.
175 Urquijo, Gonzalo	Arquitecto propietario de Umiga.
176 Valles Testera, Aranzazu	Gerente de la Sociedad de Imagen Estratégica y Promocional de la CV.
177 Valor San Román, Jorge Luis	Ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayto de Majadahonda.
178 Vázquez Diéguez, Plácido Ramón	Empresario vinculado a empresas de Correia.
179 Vázquez, Benito	Comisión Rogatoria de Suiza.
180 Vidal Sánchez, Isaac	Jefe del Área de Mercados y Comunicación de la AVT.
181 Vidal Vidal, José Manuel	Ex alto cargo de Generalitat y Orange Market.
182 Vilela Jerez, Antonio	RUBAU.
183 Villar Mir, Juan Miguel	OHL.
184 Villarroya Samaniego, Elena	Esposa de Arturo González Panero.
185 Villaverde Laman, Antonio	Testaferro de Correia.
186 Yafiez Velasco, Iván	Testaferro de Luis Bárcenas.

CONDENADOS	
1 Betoret Parreño, Rafael	Condenado por el 'Caso Trajes'. Ex jefe del gabinete de Turismo de la CV.
2 Campos Guinot, Víctor	Condenado por el 'Caso Trajes'. Ex vicepresidente Generalitat Valenciana.