

435

V

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5

MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS

N.º Rgto. Gral. 422102

Número 275

AÑO 2.002

FECHA INCOACIÓN 06/08/02

S O B R E  
BLANQUEO DE PASAJES

Resolución: .....



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 MADRID

40000

D I L I G E N C I A S

PPPP	RRRR	EEEEEE	V	V	I	AAA	SSSS
P P	R R	E	V	V	I	A A	S
P P	R R	E	V	V	I	A A	S
PPPP	RRRR	EEEEEE	V	V	I	AAAAA	SSS
P	RR	E	V	V	I	A A	S
P	R R	E	V	V	I	A A	S
P	R R	EEEEEE	V		I	A A	SSSS

DILIGENCIA PREVIAS N°.: 0000275 /2008

REGISTRO GENERAL N°.: 0000422 /2008

N° IDENT. GRAL. (N.I.G.): 28079 27 2 2008 0003943

FECHA DE INCOACION: 6 de Agosto de 2008

S O B R E

=====

OTROS DELITOS

I N T E R V I N I E N T E /S

=====

JUZGADO CENTRAL INSTRUCCION  
 OF.REG/ REP JDOS.CENT. INSTRUCCION  
 MADRID (MADRID)  
 PENAL  
 Num.Registro General: 0003463/2008  
 Destino.....: JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5

Fecha.....: 05/08/2008  
 Hora.....: 14:31  
 Usuario Pet: segador  
 Usuario Reg: segador  
 Página.....: 1

Núm.Registro General: 0003463/2008  
 Núm. Identificación : 28079 27 2 2008/0003943

Fe. Presentación: 05/08/2008  
 Fecha Registro.: 05/08/2008

Delito : 0001 OTROS DELITOS  
 Clase Reparto : DAN 8.-DEVOLUCION ASUNTO NUEVO (A.D.)  
 Destino : JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5

*Nº Reg. Gen. 422/08*

*DPS 275/08*

*BLANQUEO DE  
CAPITALES  
VICENTE.*

Localidad/Fecha : -  
 Observaciones : EL JUZ C-5 SOLICITA DAN PARA PODER INCOAR UNAS  
 DILIGENCIAS, NO SE APORTA MAS DATOS POR NO PONERLO  
 EN EL OFICIO PETICIONARIO.L

Origen denuncia :  
 Núm. denuncia :  
 Especificaciones :

Preso:

Órgano Origen : 28079/27/005 JDO. CENTRAL INSTRUCCION N. 5  
 MADRID (MADRID)

Proce. Origen : NRG 0000000/2000 NUMERO REGISTRO DE GUARDIA

**INTERVINIENTES**

**Datos de Interviniente**

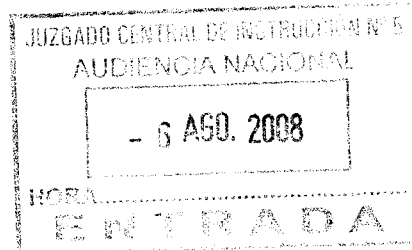
**Identificador**

**Implicación**

001 JUZGADO CENTRAL 5

I 0000000004436 INTERVINIENTE  
1

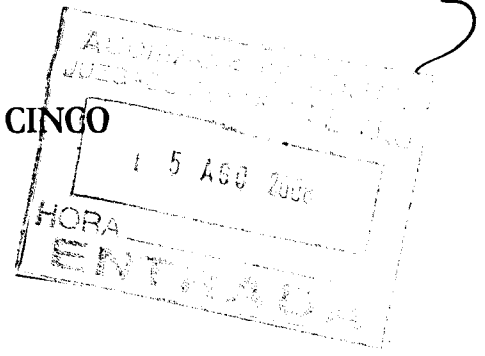
Tlf.:





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID



Dirijo a V.I. el presente a fin de solicitar un **DAN**, para poder incoar unas nuevas Diligencias.

En Madrid, a 05 de Agosto de 2008

**EL/LA SECRETARIO JUDICIAL**

DECANATO

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
04 AGO 2008  
HORA

4  
FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
04 AGO 2008  
SALIDA  
R. GRAL. N.º 2121

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Diligencias Previas 161/2006 **ENTRADA**

## AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

EL FISCAL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, formula denuncia en relación con los siguientes HECHOS:

### I. Antecedentes.

Con fecha 6 de noviembre de 2007 se presentó denuncia ante la Unidad de Delincuencia Financiera de la Policía Nacional, denuncia que fue ampliada con fechas 27/11/07 y 28/5/08, y que dicha Unidad de Policía trasladó a la Fiscalía Especial. Las denuncias refieren diversos delitos, cometidos por Francisco Correa Sánchez, al menos desde 2003, a través de un complejo entramado societario. A su través se obtendrían beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas en el exterior, dificultando la identificación del propietario real.

Básicamente, las personas integradas o colaboradoras con el mismo son: María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Isabel Jordán Goncet, José Luis Izquierdo López, José Luis Díez; Pablo Crespo Sabaris; Luis de Miguel Pérez; Ramón Blanco Balín; Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara José Luis Ulibarri Comerzana; Arturo González Panero, Guillermo Ortega Alonso y Jacobo Gordon Levenfeld.

Las sociedades integradas o vinculadas a ese entramado societario son: Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL, Servimadrid SL, Asesoría Galher SL, Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Según la declaración del denunciante, Francisco Correa Sánchez tiene capacidad decisoria real sobre tales sociedades, única o compartida según los casos.

Estas sociedades se refieren en la denuncia como instrumentales para los siguientes fines:

- Para la realización de eventos de publicidad, congresos, etc... por parte de las Administraciones Públicas, con vulneración del principio de concurrencia en su contratación, Pasadena Viajes SL y Special Events SL.



5

- Para cubrir salidas de fondos de las Administraciones Públicas, bajo la apariencia de facturas por prestaciones de servicios, Easy Concepts SL, Orange Market SL y Servimadrid SL.

- Como intermediaria en la obtención de facturas irregulares, Asesoría Galher. Las sociedades anteriormente mencionadas no solamente son emisoras de facturas, sino también receptoras. A través de la obtención de facturas irreales, simulan una salida de fondos cuyo destino, en verdad, son otros Estados. En muchos casos son territorios no cooperantes en materia fiscal.

- Para realizar envíos de los fondos fuera de España. Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL,

- Para adquirir patrimonio en España, con un capital proveniente del exterior que, en realidad, es "reintroducción" del capital previamente enviado al exterior, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Dicha circulación del dinero se haría para eludir la detección persecución de la obtención de ingresos ilícitos; pero en todo caso, no consta que se haya producido tributación alguna por ellos.

De las Diligencias de Fiscalía se desglosaron, para su investigación independiente, los hechos relativos a la adquisición de trajes de Milano Difusión SL y al Programa de Actuación Urbanística de La Serreta, en La Nucía (Alicante). Ello por ser estos hechos susceptibles de investigación independiente y conllevar cauce procesal autónomo.

## II. Los hechos relatados anteriormente se concretan en las siguientes actuaciones de diversas personas y sociedades:

### 1º. Sobre la concentración de las facultades de administración societaria en unas mismas personas.

Los domicilios y administradores de diversas sociedades, con diferente objeto social entre ellas, coinciden.

La gestión social se ha venido desarrollando siempre en torno a sociedades con domicilio en Pº Castellana nº 151, Serrano nº 40, Guzmán el Bueno nº 133, Panamá nº 11 y Príncipe de Vergara nº 128 de Madrid.

Los gestores formales de las sociedades relacionadas con la actividad de comunicación, publicidad, organización de eventos e inmobiliaria, son:



### 1.1. Luis de Miguel Pérez.

A lo largo de los últimos años ha sido administrador o apoderado de las sociedades Easy Concept Copmuicación SL, Pasadena Viajes SL SL, Orange Market SL, Special Events SL, Technology Consulting Managements SL, Caroki SL, Proyecto Twain Jones SL, Sundry Advices SL, Inversiones Kintamani SL, Real Estate Equity Portfolio SL y De Miguel y Abogados Asociados SL.

1.2. Ramón Blanco Balín. Es, o ha sido, administrador de las sociedades Ramón Blanco Asesores SL, Hator Consulting SL, Inversiones Kintamani SL y Real Estate Equity Portfolio SL.

Guillermo García Coello, trabajador del despacho Ramón Blanco Asesores SL, ha ostentado facultades de adminiastración en Caroki SL y es apoderado de Good & Better SL desde el 24/3/08.

1.3. Pablo Crespo Sabaris. Es administrador de varias de las sociedades:

- Rialgreen SL. Se constituyó el 16/9/02 y está dedicada a la compraventa de inmuebles hasta el 3/3/03 en que cambió al sector de ,publicidad. En esta fecha su domicilio se cambió a Paseo de la Castellana 151 y Pablo Crespo Sabaris pasó a ser administrador. Desde el 8/8/03 la sociedad tiene el domicilio en c/ Serrano nº 40 de Madrid.

- Special Events SL, dedicada a la organización de ferias, exhibiciones y congresos , con sede en c/ Serrano 40 de Madrid. Esta sociedad tuvo de administradora única a M<sup>a</sup> del Carmen Rodríguez Quijano desde su constitución el 22/9/94 hasta el 2/11/01 en que cesó. Pablo Crespo fue designado consejero el 20/11/02, ostentando facultades delegadas hasta el 10/4/07 en que fue designado administrador único.

- Pasadena Viajes SL, constituida el 21/9/94 y dedicada a la actividad de agencia de viajes. M<sup>a</sup> del Carmen Rodríguez Quijano, la cual fue consejera delegada y posteriormente administradora única, hasta el 2/11/01 en que cesó. No obstante, ha conservado la firma autorizada en las cuentas bancarias de la sociedad hasta 2006.

Pablo Crespo fue designado administrador el 11/11/02. Fue presidente y consejero delegado desde el 23/7/03 hasta el 10/4/07 en que pasó a ser administrador único. Luis de Miguel fue consejero de esta sociedad desde el 26/9/05 hasta el 10/4/07. El domicilio de Pasadena Viajes SL es también Serrano nº 40 de Madrid.

José Luis Izquierdo es uno de sus socios. También lo es Windrate Ltd, que suscribió en 2001 y 2002 sus ampliaciones de capital por importes de 246.337'1 y 9.976'06 € respectivamente.



Las sociedades del mismo grupo (Rial Green SL, Orange Market SL, Easy Concepts SL...) figuran entre sus clientes, así como las sociedades de los asesores Luis de Miguel (De Miguel Abogados y asesores SL) y Ramón Blanco (Ramón Blanco Asesores Fiscales SL). También figuran los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte.

La sociedad británica Windrate Limited, es una de las sociedades propietarias de Special Events SL y Pasadena Viajes SL, al haber suscrito diversas ampliaciones de capital. Este y otros elementos evidencian el paralelismo entre ambas sociedades: capital, socios, administradores, autorizados en cuentas bancarias, domicilios, clientes y proveedores.

1.4. Felisa Isabel Jordán Gancet. Ha sido administradora y apoderada de Easy Concept Comunicación SL, sociedad dedicada a la organización de congresos y eventos, y domiciliada en c/ Virgen de Fátima 9 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) De esta sociedad fue designado administrador único Luis de Miguel Pérez desde el 4/5/04 hasta el 14/3/05. Isabel Jordán fue apoderada el 23/7/04 y administradora única desde el 14/3/05.

Los últimos nombramientos relativos a la gestión social evidencian la vinculación de esta sociedad con otras relacionadas con este mismo entramado societario, aún dedicadas a objeto social distinto de la organización de eventos. Así, por ejemplo, el apoderamiento conferido el 20/2/08 a Guillermo García Coello, que es empleado de R. Blanco Asesores Fiscales y apoderado de Caroki SL desde el 18/2/08.

Easy Concept Comunicación SL es propietaria (100%) de la sociedad Diseño Asimétrico SL. Tiene entre sus clientes al Ayuntamiento de Majadahonda (175.476'33 € en 2004; 108.154'89 € en 2005; 7.264'55 € en 2006) y a Diseño Asimétrico SL (310.000 € en 2007).

Con fecha 28/4/04 recibió 12.800 € procedentes de Luxemburgo.

Isabel Jordán fue administradora de Good&Better SL hasta el 20/2/08, en que fue designado para el cargo Francisco Javier Pérez Alonso.

1.5. - Francisco Javier Pérez Alonso.

Es administrador único de Orange Market SL, Ubicada en Valencia y dedicada a la publicidad. Al tiempo de la constitución social, el administrador era Luis de Miguel. Francisco Javier Pérez Alonso le sustituyó en el cargo el 9/1/06.

Es administrador de Easy Concept Comunicación SL desde el 19/12/08 y de Good & Better SL desde el 20/2/08.

Es administrador de Caroki SL desde el 31/8/06.





8

1.6. Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara, cuya actividad está ligada a las sociedades Diseño Asimétrico y Galher.

Diseño Asimétrico SL se constituyó el 28/12/05. Tiene por objeto social la organización de ferias y montaje de stands. Su domicilio se encuentra en la calle Panamá 10 1º D de Madrid y sus administradores actuales son la sociedad Davnes Sweet SL y Pablo Ignacio Gallo Alcántara. Pertenece íntegramente a Easy Concept Comunicación SL, como se expuso en epígrafe anterior.

Galher Servicios Administrativos SA se dedica al asesoramiento y gestión de empresas. Su domicilio está también en la calle Panamá 10 1 D de Madrid.

Galher Gestión Integral SL y Davnes Sweet SL se dedican ambas al asesoramiento. Tienen su sede social en c/ Fernández de la Hoz nº 38 de Madrid y sus administradores son Carlos Ignacio Hernández Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara.

Galher es, según las primeras comprobaciones realizadas, la sociedad que estaría proporcionando a las sociedades anteriores, directa o indirectamente, la facturación necesaria para dar cobertura a pagos irregulares.

1.7. José Luis Díez, de quien no constan más datos, es según el denunciante, uno de los contables que prestan servicio a Francisco Correa para la materialización de las operaciones de facturación y su contabilización.

## 2º. Sobre la contratación pública irregular.

2.1. En el municipio, de Boadilla del Monte, refiere el denunciante que José Luis Ulibarri abonó 3.000.000 € a Francisco Correa, quien los entregó al Alcalde Arturo González Panero, a cambio de resultar adjudicatario en una promoción inmobiliaria en el año 2005.

Se trataba de la promoción ubicada en la parcela M7-IA-UR-5 del Sector B de Boadilla del Monte, entre las calles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. El proyecto de edificación afectaba a 41.882 m2, teniendo la promoción 139 viviendas, cada una de las cuales tiene tres plazas de garaje y trastero. El solar, perteneciente al Ayuntamiento, lo adquirió UFC SA por 35.028.000 €.

José Luis Ulibarri es Presidente del Consejo de Administración de UFC SA, en el que ostenta facultades delegadas.

Según la denuncia, Nozar y Tecompsa fueron pujantes en dicho concurso, que se adjudicó a UFC SA. El precio ofrecido por UFC SA era más bajo que el de las otras dos empresas participantes en el concurso, pero a cambio ofrecía terminar la promoción en doce meses. Esta circunstancia se tomó especialmente en consideración en el Ayuntamiento, pagando la



9

adjudicataria en todo caso los 3.000.000 € de diferencia, aunque con destino distinto de las arcas municipales.

La entrega material de los 3.000.000 € la habría realizado personalmente Francisco Correa a Arturo González Panero después de recoger el dinero de manos del administrador de UFC SA José Luis Ulibarri.

No se ha iniciado la edificación.

3º. En el municipio de Majadahonda.

La denuncia cita dos operaciones distintas:

- El 21/5/03, Luis de Miguel, en su condición de administrador de la sociedad Sundry Advices SL, adquirió de Pryconsa una vivienda de 157 m2 en la localidad de Majadahonda por 336.984'82 €. Según el relato del denunciante, esta adquisición fue un pago hecho por una constructora al Alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega como "pago" por permitir el desmontaje del cableado de alta tensión que era necesario para poder construir sobre el solar.

Esta misma vivienda, sita en la calle Valle de la Oliva nº 22 (actual 28) 3º 1 de Majadahonda (Madrid), la vendió Sundry Advices SL (actuando nuevamente como representante Luis de Miguel) a María del Carmen Rodríguez el 13/10/04. El precio declarado de esta compraventa fue 385.000 € (367.000 € de la vivienda más 18.000 € de una plaza de garaje). Según el denunciante, la venta realmente la habría concertado Guillermo Ortega, propietario real de la finca.

En la actualidad tiene un valor catastral de 584.619 €.

- La adjudicación de la gestión de la Oficina de Atención al Consumidor de Majadahonda a una de las empresas (del sector de las comunicaciones) del grupo dirigido por Francisco Correa.

3º. Sobre el envío de fondos fuera del territorio español.

Los fondos remitidos al exterior que constan hasta la fecha son:

EMISOR	FECHA	CUANTÍA	DESTINO
DE MIGUEL Y ABOGADOS ASOCIADOS SL	entre febrero de 2004 y noviembre de 2006.	Banco Pastor SA 11 operaciones de emisión de transferencias u órdenes de pago por 225.051 €.	Portugal y Suiza
CAROKI SL,		Banco Popular Español pago de 135.000 euros	Sri Lanka
INVERSIONES KINTAMANI SL	entre 2004 y 2007	Banco Pastor, 700.000 euros	Gibraltar.



<b>SUNDRY ADVICES SL</b>	10/05/'05	BANCAJA342.268,82 euros	Reino Unido
<b>SPINAKER 2000 SL</b>	10/03/'07	Caja Laboral Popular, 74.074,07 euros.	Francia
<b>TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL,</b>	20/02/'05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria63.000 euros	Suiza
<b>REAL ESTATE Y EQUITY PORTFOLIO</b>	1. 13/02/'07 2. 20/02/'07 (una) y 20/04/'07 (dos)	1. La Caixa, transferencia u orden de pago de 386.398,76 € en divisa dólares USA. 2. La Caixa. En total 2.044.175,27 euros (382.125,40, 1.098.430,29 y 563.619,58 euros)	1. Panamá 2. Panamá
<b>Jacobo GORDON LEVENFELD</b>	23/02/2007	dos operaciones de salida de fondos por importe de 200.642 Euros cada una (total de la operación 401.284 Euros)	dentro del territorio nacional en La Caixa

4º. Sobre la reintroducción de fondos en España.

A los efectos de introducir dinero procedente del exterior, resultan esenciales las sociedades Inversiones Kintamani SL y Caroki SL, las cuales reciben fondos en forma de suscripción de ampliaciones de capital o directamente remesas de divisas. De las primeras diligencias practicadas resulta corroborada la afirmación de la denuncia en cuanto a que Francisco Correa tiene intereses económicos en estas sociedades. Su administrador formal fue Luis de Miguel y en la actualidad es Ramón Blanco.

Según manifestaciones del denunciante, Caroki SL aparece vinculada a María del Carmen Rodríguez Quijano. Esta sociedad se constituyó el 5/10/2000 y su objeto es la compraventa de inmuebles para su explotación en régimen de arrendamiento. Inicialmente tenía su domicilio en Paseo de la Castellana nº 151 (despacho De Miguel Asociados). Luis de Miguel Pérez fue



designado administrador único el 5/9/02, hasta que el 31/8/06 se designado Francisco Javier Pérez Alonso para el cargo, cambiando el domicilio social a la calle Guzmán el Bueno nº 133 3º dcha. de Madrid. La sociedad ha tenido diversas ampliación de capital hasta alcanzar un total de 1.226.030 € en la actualidad.

Las inversiones de Kintamani SL las ha efectuado materialmente Luis de Miguel, siendo también quien suscribe formalmente las ampliaciones de capital. Esta sociedad ha tenido resultados negativos en todos los ejercicios salvo 2003 y 2006, no obstante lo cual todos los años ha realizado importantes inversiones inmobiliarias. Los fondos con los que se han realizado tales adquisiciones (así, por importes de 531.921 € en 2002 y 992.320 € en 2004 a Sotogrande SA, ó de 257.223 € a Metrovacesa en 2005), han sido sucesivas ampliaciones de capital suscritas por socios "no residentes" domiciliados en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Consta que también adquirió inmuebles en 2007. Concretamente, el 14/02/2007 compró a Construcciones Salamanca SL una vivienda en La Pepina "El Embrujo Playa", sita en el bloque 3, escalera 6, 2º A. Esta vivienda con trastero consta de 228 m2 totales. El precio declarado fue 330.000 euros. La vivienda contigua (2º B), con una plaza de garaje, fue adquirida en la misma fecha por José Ramón Blanco Balín por un importe declarado de 330.000 euros.

Inversiones Kintamani SL se constituyó el 16/9/96, siendo administrador inicialmente la sociedad holandesa Bellavita Holding BV. Los socios constituyentes fueron Pacsa Limited (31.92 %), domiciliada en Islas de San Cristobal y Nevis; y Rustfield Trading Limited (68.08%), domiciliada en Reino Unido. En la actualidad, el Consejo de Administración de Inversiones Kintamani está constituido por las sociedades Mollyland Inc y Premium Secretaries Limited. Su objeto social es coincidente con el de Caroki SL.

Luis de Miguel Pérez fue el Administrador de Inversiones Kintamani hasta el 5/9/05 en que fue sustituido por Ramón Blanco Balín. En la misma fecha se cambió el domicilio social desde la sede del despacho profesional de Luis de Miguel a la sede de Ramón Blanco Asesores Fiscales SL la calle Guzmán el Bueno nº 133 3º dcha. de Madrid (Edificio Britania).

Las Declaraciones presentadas por las sociedades Inversiones Kintamani SL y Caroki SL por el Impuesto sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido, como consecuencia de los gastos antes referidos, son prácticamente siempre de resultado cero ó negativo. Concretamente, las declaraciones de Caroki SL de los ejercicios 2001 a 2006 tuvieron todas como cuota "cero". Las de Inversiones Kintamani SL en esos mismos ejercicios, tuvieron como resultados -566'44 €, -265'15 €, 8.708'24 €, 3.629'37 €, -2.874'06 € y -1.060'39 € respectivamente.



12

5º. Sobre la capacidad económica real de Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano y sus declaraciones tributarias.

Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano tuvieron su domicilio en una urbanización de Pozuelo de Alarcón – Madrid (Paseo del Club Deportivo n 122), llamada “La finca” hasta hace aproximadamente un año, en que se trasladaron a Sotogrande (Cádiz). Francisco Correa dispone de varios vehículos, un empleado en calidad de conductor y ha realizado pagos – por la escolarización de su hija- a Internacional School de San Roque (Cadiz). Tiene intereses financieros en Reino Unido, Islas Caimán, Estados Unidos (Miami), Colombia (Cartagena de Indias) y Panamá.

En Majadahonda, adquirió unos terrenos para edificar la sociedad Proyecto Twain Jones SL (Jacobó Gordon Levenfeld es su administrador). Se trata de “Residencial Adriático” en Majadahonda, una promoción con 16 viviendas de lujo a precios en torno a 482.000 euros la vivienda de 120 m2. Francisco Correa tuvo el proyecto de comprar una de tales viviendas, sin que conste si finalmente se ha producido tal adquisición.

Todo ello evidencia una capacidad económica incompatible con los datos fiscales que existen del mismo.

No consta la actividad profesional concreta de Francisco Correa, el cual es no Declarante por el Impuesto de las Personas Físicas, al menos desde el año 1999. Figura vinculado a la sociedad FCS Formación, Comunicación y Servicios SA, sociedad domiciliada en c/ Serrano nº 40 4º izda de Madrid, dedicada a la agencia de viajes, de la que es administrador. Su capital social es de 120.202,42 €.

FCS SA no presenta autoliquidaciones tributarias (Retenciones IRPF, IVA, I:Sociedades...) al menos desde 1999 y en los últimos años le figuran sólo pagos, cuyo origen no consta. La sociedad se encuentra en AEAT de baja provisional desde el 13/11/03.

La actividad de Francisco Correa se desarrollaba inicialmente en la sede de FCS SA citada. No consta si en la actualidad sigue siendo su centro de operaciones.

Mª del Carmen Rodríguez Quijano es la compañera sentimental de Francisco Correal. Comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Majadahonda en el año 2001, percibiendo retribuciones (entre 2002 y 2004 casi en exclusividad) hasta 2005 inclusive. Desempeñó el puesto de Jefa de Gabinete del Alcalde cuando ostentaba el cargo Guillermo Ortega. Figuran a nombre de Mª del Carmen Rodríguez los vehículos Land Rover/Ranger 8044 FVT y 2778 FRK.

6º. Los hechos relatados en apartados anteriores podrían constituir delitos continuados de prevaricación, cohecho, falsedad documental,



13

malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

III. Interrupción de la investigación de Fiscalía y aportación al Juzgado Central de Instrucción.

En el curso de las investigaciones realizadas tras la presentación de la denuncia –DI 1/08–, se ha constatado que las Diligencias Previas 161/00 del Juzgado Central 5, citadas en aquélla, dieron lugar a una diligencia judicial de entrada y registro en la que se intervino documentación (en soporte informático) relevante a los efectos de la investigación de los hechos que ahora se denuncian, por la vinculación personal de sus respectivos denunciados principales y la coincidencia de delitos investigados.

Este hecho determina la interrupción de las Diligencias de Investigación de Fiscalía y su inmediata judicialización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773.2 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su virtud, el Fiscal interesa se tenga por formulada la presente denuncia, y en el marco del procedimiento correspondiente se practiquen las diligencias tendentes a determinar la naturaleza de los hechos denunciados y las personas responsables, así como a asegurar las responsabilidades que de los mismos pueda derivarse, interesando desde este momento las siguientes

DILIGENCIAS

1º Que se expida comisión rogatoria a las autoridades judiciales del Reino Unido a los efectos de conocer:

1.1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de la correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas; de las siguientes entidades (se adjunta Anexo con los datos de los que dispone la Fiscalía):

- Rustfield Trading Ltd.
- Bladex Finance Ltd
- Olinda Investments Inc
- Mollyland Inc
- Premium Secretaries Ltd
- Windrate Ltd.
- Bellavita Holding BV
- Globalwide ( Global Wide) Ltd.
- Willow Investments

Rec  
05.12.07  
4



14

1.2. Procede indicar, igualmente, si alguna de tales sociedades está domiciliada en un centro de negocios.

1.3. Sociedades/es en las que participa Sundry Advices SL.

2º Que se reciba declaración, en calidad, de testigos de las siguientes personas:

- José Luis Peñas Domingo. — (K)

- Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita.

3º Que se recabe de la AEAT designación de dos Inspectores para realizar informe pericial sobre las entradas/salidas de dinero, así como sobre la repercusión fiscal de las mismas y de la operativa inmobiliaria.

4º Que se recabe de la AEAT la designación de arquitecto para su nombramiento como perito en la causa, en relación con todas las cuestiones de interés urbanístico. Al efectuar dicho requerimiento, debe ponerse en conocimiento de dicha Agencia que las operaciones inmobiliarias objeto de dictamen se produjeron en la Comunidad Autónoma de Madrid. —

5º Que se expida comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Holanda a los efectos de conocer el historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de la correspondencia bancaria, relación de trabajadores y declaraciones tributarias presentadas; de la sociedad Bellavita Holding BV. Procede indicar, igualmente, si dicha sociedad está domiciliada en un centro de negocios.

(N) / Record.  
30-12-08

#### OTROSÍ DICE:

- El Fiscal interesa que se abra Pieza Separada en las DP 161/08 o se incoen Diligencias Previas independientes, en relación con los hechos que ahora se denuncian. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede **acordar el secreto** de las actuaciones al objeto de no perjudicar la investigación. H

- Para determinar la relación de Francisco Correa con las sociedades mencionadas en la denuncia formulada ante la Fiscalía y, en su caso, la/s sede/s reales de actuación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa se acuerde judicialmente la intervención del 609071010 por el Sistema Sitel. Procede recabar de la compañía telefónica todos los datos asociados a las comunicaciones —llamadas y mensajes de texto— de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de la facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización; desde el 1/1/08, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre. Dicha información debe remitirse en soporte informático.

De conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952, el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte



15

informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de SS<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

- Adjunta a la presente denuncia se acompaña documentación contenida en dos carpetas archivadoras, comprensivas de denuncia y documentación foliada con los números 1 a 926; así como una caja conteniendo informe y Anexo documental del registro practicado que ha sido remitida por la Delegación de Madrid de la AEAT con fecha 29/7/08.

**OTROSÍ DICE SEGUNDO:**

Al tiempo de alzarse el secreto de las actuaciones, procede practicar las siguientes diligencias.

1º Que se ofrezca el procedimiento al Estado a través del Abogado del Estado, a los efectos de los eventuales delitos contra la Hacienda Pública por defraudación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades de los ejercicios 2003 en adelante.

2º Que se recabe del Registro de la Propiedad de Majadahonda (Madrid) el historial del inmueble sito en la calle Valle de la Oliva nº 22 (actual 28 según el Catastro) 3º 1 de Majadahonda (Madrid).

3º Que se recabe del Consejo General del Notariado (Órgano de Prevención del Blanqueo) antecedentes y datos que tengan sobre los hechos que son objeto de las Diligencias y sobre las transmisiones de participaciones sociales, apoderamientos y su revocación, etc... de las sociedades implicadas. En particular, las escrituras de compraventa de inmuebles En particular, las escrituras siguientes:

3.1. De 21/5/03, por la que Luis de Miguel, en su condición de administrador de la sociedad Sundry Advices SL, adquirió de Pryconsa una vivienda de 157 m2 en la localidad de Majadahonda por 336.984'82 €. La escritura tiene de nº de protocolo 2003/2759 y el Notario es Miguel García Gil, en c/ Ayala 3 1º izda. de Madrid

3.2. La escritura de 13/10/04, por la que Sundry Advices SL vendió la vivienda de la calle Valle de la Oliva nº 22 (actual 28) 3º 1 de Majadahonda (Madrid María del Carmen Rodríguez el 13/10/04. La escritura la otorgó el Notario José María Suárez Ventura, Avda. Reyes Católicos nº 2 1º de Majadahonda 28220 y su nº protocolo es 2004/3622.

3.3. La escritura es de fecha 22.11.05 (nº protocolo 2005/4943) otorgada por el Notario Gonzalo Sauca Polanco, c/ Mártires nº 25 1º A de Boadilla de Monte 28909.

4º Recabar de Cajamadrid identificación del origen de los fondos mediante los que se está llevando a cabo el pago del préstamo hipotecario de 385.000 euros nº 848176274001 -plazo trescientos meses- suscrito por María del Carmen Rodríguez Quijano sobre la finca de c/ La Oliva?





FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA  
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD  
ORGANIZADA

16

5º. Que se libre mandamiento al Registro Mercantil a fin de que remita copia autenticada de la inscripción de constitución y asientos posteriores relativos a Asesoría Galher, Inversiones Kintamani SL, Caroki SL, Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL y Servimadrid SL.

6º. Recabar del Ayuntamiento de y Majadahonda (Madrid) los expedientes completo sobre la contratación a las sociedades Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL y Servimadrid SL desde el 1/1/03.

7º. Recabar del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el expediente completo de la adjudicación para la edificación en la parcela M7-IA-UR-5 del Sector B de Boadilla del Monte, entre las calles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa.

8º. Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social el historial laboral de las personas imputadas.

9º. Que se reciba declaración como testigo a Andrés Bernabé Nieto (NIF 074768254Q), con teléfono nº 647647201.

10º. Que se oficie a la Dirección General de Tráfico para que remita información sobre los permisos de conducir de Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano, así como sobre los vehículos BMW Cooper S man 4978 CBW, Land Rover/Ranger 8044 FVT y 2778 FRK.

imp-  
Hecho  
para

Madrid, 1 de agosto de 2006  
El Fiscal





17

## ANEXO I DENUNCIA: SOCIEDADES UBICADAS EN EL EXTERIOR.

### 1º. GROSVENOR ADMINISTRATION LTD

Domicilio social: 6 th Fl, Queens house, 55-56 Lincolns Inn Fields, London  
Filiales: Porspect Agencies Ltd; Calmheath Developments; EC Venture Capital Partners Ltd; Scanpine Services Ltd; Transvera Ltd; Indian Hair Trade Ltd; Linoln Administration Ltd; Progress Further Ltd; General Dinamics Ltd; DellfieldLtd

Socios: Bladex Finance Ltd; Olinda Investments

Director actual: Michael Gordon.

Secretario: Gerad Rafferty

### 2º. GROSVENOR SECRETARIES LTD

Domicilio social: 6 th Fl, Queens house, 55-56 Lincolns Inn Fields, London

Socios: Bladex Finance Ltd; Olinda Investments.

Director actual: Michael Gordon

Secretario: Gerad Rafferty

### 3º. WINDRATE LTD

Domicilio social 6 th Fl, Queens house, 55-56 Lincolns Inn Fields, London

Director: Premier Directors Ltd

Secretario: Premier Secretaries Ltd

### 4º. RUSTFIELD TRADING LIMITED. N° Registro: 03952657

Domicilio social: Queens House 55-56 Lincolns Inn WC2A3LJ, London. Otras direcciones:

- c/ Jermyn Street 86 planta 5ª en Londres;

- Dirección de correo: Isla de Man

Socios (empresa matriz): Globalwide Ltd.

Directores actuales: Mollyland Inc (compañía de las Islas Vírgenes inglesas)

Directores anteriores: Grosvenor Administratiion Ltd

Secretario: Premium Secretaries Ltd (responsables: Richard Orton y Thomas Lane).

### 5º. BELLAVITA HOLDING BV. Sociedad registrada en Holanda (nº 33261194).

Domicilio social: Schiphol Boulevard 231 tower B 5 th floor. Luchthaven Schiphol

Administrador: FTC Trust BVShareholder: Stichting Administratiekantoor Bellavita.

8

ANEXO II: SOCIEDADES SECTOR PUBLICIDAD

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en euros)	ORGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDAD
CREATIVE TEAM SL B83296079	PROMOCIÓN INMOBILIARIA, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	Pº DE LA CASTELLANA, 151 MADRID	3.025	LUIS DE MIGUEL PÉREZ	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
GOOD AND BETTER SL B84209857	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, MARKETING DIRECTO	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	GUILLELMO GARCÍA COELLO, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO HISTÓRICO: RAMÓN CERDA SANJUAN, FELISA ISABEL JORDAN GONCET	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
DISEÑO ASIMÉTRICO SL B84559095	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, MONTAJE DE STANDS	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	DAVNES SWEET SL, CRIADO PABLO GALLO ALCANTARA HISTÓRICO: FERNANDO TORRES MANSO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, SL (ANTERIOR DENOMINACIÓN:DOWN TOWN CONSULTING SL) B83777565	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXIBICIÓN Y CONGRESOS. PUBLICIDAD	VIRGEN DE FÁTIMA, 9 DE POZUELO ALARCÓN (MADRID)	15.006 (UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL)	PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, GUILLELMO GARCÍA COELLO HISTÓRICO: VERÓNICA ASTAÑE ALVAREZ, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, GENER CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL, FELISA ISABEL JORDAN GONCET, ALEJANDRA LASCARY HOLMBER, JAVIER NOMBELA OLMO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
PASADENA VIAJES, SL B80942915	MAYORISTA MINORISTA DE TURISMO	SERRANO, 40 MADRID	316.366,40 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ HISTÓRICO: JOAQUÍN GARCÍA MARMOL, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUCIANO GALLEGO PORRO, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS, SANTIAGO LAGO BORNSTEIN, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, JOSÉ ENRIQUE FOLLENTE PÉREZ, RAÚL GASCÓN ALONSO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2005
RIALGREEN, SL	PUBLICIDAD	SERRANO, 40. MADRID	3.006	PABLO CRESPO SABARIS	AÑO 2006

19

<b>B83416180</b>	MARKETING DIRECTO	HISTÓRICO, Pº DE LA CASTELLANA, MADRID	151-11ª		HISTÓRICO: DAVID ESPEJO, MARÍA MULET, SMART LINK SL	DAVID EUGENIA BOZZO	DEPÓSITO CUENTAS 2005
------------------	-------------------	--	---------	--	--	---------------------------	-----------------------------

SERVIMADRID INTEGRAL, SL B53971941	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	PLAZA DE LAS SALESAS, 7-2º MADRID	3.006	MARÍA INMACULADA MOSTAZA CORRAL. HISTÓRICO: RAMÓN BARRERAS GONZALEZ	AÑO DEPÓSITO CUENTAS AN 2006
ORANGE MARKET, SL B97364301	ASESORAMIENTO, CONSULTOR DE PUBLICIDAD, MARKETING DIRECTO	CONDE DE SALVATIERRA, 22-1º, 3º VALENCIA	3.006	FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, CÁNDIDO HERRERO MARTINEZ HISTÓRICOS: LAURA GIL MONROS, MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, ARMANDO DE LUCAS HURTADO ACERA, IGNACIO BLANCH GRAU	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AN 2004
SPECIAL EVENTS, SL B80972490	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXHIBICIONES Y CONGRESOS; CONSULTOR DE PUBLICIDAD	SERRANO, 40. MADRID	142.996,79 (DOS AMPLIACIONE S DE CAPITAL)	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ, FERNANDO TORRES MANSO. HISTÓRICOS: JOAQUÍN GARCÍA MARMOL, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUCIANO GALLEGO PORRO, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS, SANTIAGO LAGO BORNSTEIN, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AN 2005
TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL B82261793	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, INFORMÁTICA Y ARQUITECTURA. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	3.010	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ HISTÓRICOS: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, ALVARO PÉREZ ALONSO, ANTOINE SANCHEZ, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS,	AÑO DEPÓSITO CUENTAS AN 2006
FCS FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SA A78370103	AGENCIA DE VIAJES	SERRANO, 40. MADRID	120.202,42	FRANCISCO CORREA SANCHEZ, JOSE MARÍA ARRUNADA GONZALEZ, PEDRO FUSTE BOLEDA, MARÍA JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ SANCHEZ HISTÓRICOS: JUAN JOSÉ HIDALGO ACERA, FRANCISCO JOSÉ HIDALGO ACERA, JOSÉ LUIS ANDRÉS MENDO, MANUEL CARRILERO SIMARRO, LUIS LÓPEZ SALVADOR, INÉS MERCEDES FIERROS GARCÍA, DANIEL CALDEIRO LORENZO	AÑO DEPÓSITO CUENTAS AN 2006

2

12

**SOCIEDADES INMOBILIARIAS**

<b>SOCIEDAD</b>	<b>OBJETO SOCIAL</b>	<b>DOMICILIO SOCIAL</b>	<b>CAPITAL (en EUROS)</b>	<b>ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>DE ACTIVIDAD</b>
<b>CAROKI SL</b> B82756693	COMRAVENTA ALQUILER INMUEBLES	GUZMAN EL BUENO, 133-3ºD MADRID ANTERIOR PA DE LA CASTELLANA 151 MADRID	1.226.030 (MÁS DE CINCO AMPLIACIONES DE CAPITAL)	FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, GUILLERMO GARCÍA COELLO HISTÓRICOS: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, JESÚS CALVO SORIA	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>CONSULTORIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES SL</b> B82375478	INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO	PRINCIPE DE VERGARA, 128 MADRID	77.000 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JACOBO GORDON LEVENFELD	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2005
<b>HATOR CONSULTING SA</b> A84393867	SOCIEDAD DE INVERSIÓN EN ACTIVOS INMOBILIARIOS	GUZMAN EL BUENO, 133-3º DCHA EDIFICIO BRIT.	60.120 (DESEMBOLSADO 15.030)	JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>PROYECTO TWIN JONES, SL</b> B83817551	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, PROMOCIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE VIVIENDAS	PRINCIPE DE VERGARA, 128. MADRID	3.010	JACOBO GORDON LEVENFELD, CONSULTORIA Y GESTIÓN DE INVERSIONES, SL. HISTÓRICO: LUIS MIGUEL TRIGUERO GÓMEZ	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>RÚSTICAS M B S SL</b> B80117450	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	GUZMAN EL BUENO, 133. MADRID	175.494,92 (DOS AMPLIACIONES Y UNA REDUCCION DE CAPITAL)	JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN, CARLOS JOSÉ MARTINEZ MASSA	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>SPINAKER 2000, SL</b> B82873290	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	1.114.175 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	LUIS DE MIGUEL PÉREZ. HISTÓRICO: PABLO CRESPO SABARIS	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>STUDIOS VESUBIO SL</b>	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	SERRANO, 40-4º IZQDA. MADRID	3.010	PABLO CRESPO SABARIS. HISTÓRICOS: MARIA TERESA ALVARELLOS BERMEJO	AÑO CAMBIO OBJETO 2006

<b>B85031755</b>					DOMICILIO SOCIAL
<b>SUNDRY ADVICES SL</b> <b>B83193268</b>	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, ALQUILER Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	108.054 (MÁS DE 4 AMPLIACIONES Y UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL)	LUIS DE MIGUEL PÉREZ	AÑO REDUCCIÓN CAPITAL 2006
<b>WELLDONE 2002, SL</b> <b>B83306357</b>	PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE VIVIENDAS	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	3.025 (AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL DE LA MISMA CUANTÍA)	PABLO CRESPO SABARIS	AÑO DEPÓSITO CUENTAS 2006
<b>CASTAÑO CORPORATE SL</b> <b>B84373539</b>	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	Pº DE LA CASTELLANA, 128 MADRID. HISTORICO: CASTELLÓ, 24 MADRID	3.010	JACOBO GORDON LEVENFELD, PABLO CRESPO SABARIS, JOSE RAMÓN BLANCO BALÍN HISTÓRICO: LUIS MIGUEL TRIGUERO GÓMEZ	AÑO DEPÓSITO CUENTAS 2006

32

SOCIEDADES PATRIMONIALES

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en EUROS)	ÓRGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDA
INVERSIONES KINTAMANI SL B81458903	COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS PARA SU ALQUILER	GUZMAN EL BUENO, 133-3º DCHA EDIFICIO BRITANNIA MADRID HISTÓRICO: RIBERA EMPERADOR, 2 PUERTO SOTOGRANDE (CÁDIZ), CASTELLÓ, 84 MADRID	5.416.405 (MÁS DE CINCO AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JOSE RAMÓN BLANCO BALÍN, HISTÓRICOS: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ IZQUIERDO, BELLAVITA HOLDING BV, ANTONIO JOSÉ CUNCHILLOS ABADIA	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS 2006
REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO, SL B83932343	LA TENENCIA DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES, ASÍ COMO EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES PARTICIPADAS COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, PROMOCIÓN INMOBILIARIA	PRINCIPE DE VERGARA, 128. MADRID	7.434.70 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JACOBO GORDON LEVENFELD, RAMÓN BLANCO BALÍN, MIGUEL OSORIO NICOLÁS CORREA, ISOLUX WAT SA, INMOBILIARIA HERMANOS LÓPEZ CHACARRA QUINTANA SL, ANTONIO ANADON GUEMES, JUAN MENDUÑA ECHEVARRÍA, CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE INVERSIONES SL, OSCAR ORTEGA CANDIL, ALEJANDRO LÓPEZ CHACARRA QUINTANA, RICARDO MARSAL MOYANO. HISTÓRICO: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUIS MIGUEL TRIGUERO GOMEZ, ANGEL DURANDEZ ADEVA, JOSÉ LUIS MARTINEZ PARRA.	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS 2005



32

**SOCIEDADES DE GESTIÓN**

<b>SOCIEDAD</b>	<b>OBJETO SOCIAL</b>	<b>DOMICILIO SOCIAL</b>	<b>CAPITAL (en EUROS)</b>	<b>ÓRGANO ADMINISTRACIÓN</b>	<b>DE ACTIVIDA</b>
DE MIGUEL Y ABOGADOS ASOCIADOS SL B82231044	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL FINANCIERO	CASTELLÓ, 84	30.050,61	LUIS DE EDUARDO SANTOLAYA DE MIGUEL PÉREZ MIGUEL	
GALHER SA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A84497726	ASESORAMIENTO DE GESTIÓN EMPRESAS	PANAMA, 10 MADRID	60.300	CARLOS IGNACIO MONTIEL IGNACIO CRIADO, SEBONI	IGNACIO HERNANDEZ PABLO ALCÁNTARA LAGUARDIA
GALHER GESTIÓN INTEGRAL SL B83025650	ASESORAMIENTO DE GESTIÓN EMPRESAS	FERNÁNDEZ DE LA HOZ, 38 MADRID	3.010	CARLOS MONTIEL IGNACIO CRIADO, SEBONI	IGNACIO HERNANDEZ PABLO ALCÁNTARA LAGUARDIA
DAVNES SL SWEET B84158690	ASESORAMIENTO	FERNÁNDEZ DE LA HOZ, 38 MADRID	3.030	CARLOS MONTIEL LAGUARDIA IGNACIO CRIADO	IGNACIO HERNANDEZ PABLO ALCÁNTARA
R. BLANCO ASESORES FISCALES SL B80061708	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL. ASESORIA FISCAL, AUDITORIA	GUZMÁN EL BUENO, 133-3º DCHA. EDIFICIO BRITANNIA. MADRID	3005	MARÍA AMPARO CANOVAS, JOSÉ RAMÓN BALÍN, RAMÓN BLANCO BALÍN	VILLAR BLANCO

52

**OTRAS SOCIEDADES**

<b>SOCIEDAD</b>	<b>OBJETO SOCIAL</b>	<b>DOMICILIO SOCIAL</b>	<b>CAPITAL (en EUROS)</b>	<b>ÓRGANO ADMINISTRACIÓN</b>	<b>DE ACTIVIDA</b>
<b>MARTINSA, SA</b> A13007778	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	ARROYO MINA, 22 ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)	0	JOSÉ ANTONIO MARTINEZ SAINZ	CESADA
<b>UFC, SA</b> A81276131	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	AYALA, 95 BAJO. MADRID	18.200.000 (MÁS DE 5 AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JOSÉ LUIS ULIBARRI CORMEZANA, MIGUEL-HERNÁN MANOVEL GARCIA, MARIA JESÚS GARCIA DE LA CALLE, JOSÉ ANTONIO DIEZ GONZÁLEZ, GASPAR GUTIERREZ ALVAREZ HISTÓRICO: ADRIANA ULIBARRI FERNÁNDEZ	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>PEÑALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS, SA</b> A81013690	ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	AYALA, 95 BAJO. MADRID	4.000.000	JUAN CARLOS DIAZ AGUIRREZABALA, JOSÉ ANTONIO DIEZ GONZÁLEZ, MILAGROS FERNÁNDEZ ALONSO, GASPAR GUTIERREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS GARCIA	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
<b>BEGAR, SA</b> A24017402	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, INVERSIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, ASESORAMIENTO DE EMPRESAS	CLAVE MARÍA, 5 3 PONFERRADA (LEÓN)	3.691.600 (NUEVE AMPLIACION ES Y DOS REDUCCIONES DE CAPITAL)	JOSÉ LUIS ULIBARRI CORMEZANA, ANTONIO JOSÉ ALONSO BURGOS, RAFAEL DEL VALLE-ITUJAGA MIRANDA, MIGUEL HERNÁN MANOVEL GARCIA, LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA, VALERIANO SIERRA VIDAL, FERNANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS DÍAZ AGUIRRE, JUAN MARIA VALLEJO FERNÁNDEZ, AGUSTIN RIO MARCOS, ANTONIO JAVIER ACEBO SILVA, ARTURO CORTÉS DE LA CRUZ. HISTÓRICO: MILAGROS	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006

				FERNANDEZ ALONSO, JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAFRILLA, ANGEL CASTRO BERMEO, ANGEL MENDOZ RODRIGUEZ, ELIECER LOPEZ GARCIA, ORENCIO PEÑA CARRETERO, ANTONIO FLORENCIO BENITO OLALLA, JOSÉ GARCÍA POVEDA	
--	--	--	--	---	--

27

ANEXO II: SOCIEDADES SECTOR PUBLICIDAD

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en euros)	ÓRGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDAD
CREATIVE TEAM SL B83296079	PROMOCIÓN INMOBILIARIA, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	Pº DE LA CASTELLANA, 151 MADRID	3.025	LUIS DE MIGUEL PÉREZ	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
GOOD AND BETTER SL B84209857	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, MARKETING DIRECTO	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	GUILLERMO GARCÍA COELLO, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO HISTÓRICO: RAMÓN CERDA SANJUAN, FELISA ISABEL JORDAN GONCET	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
DISEÑO ASIMÉTRICO SL B84559095	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, MONTAJE DE STANDS	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	DAVNES SWEET SL, CRIADO PABLO GALLO ALCANTARA HISTÓRICO: FERNANDO TORRES MANSO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, SL (ANTERIOR DENOMINACIÓN: DOWN TOWN CONSULTING SL.) B83777565	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXIBICIÓN Y CONGRESOS. PUBLICIDAD	VIRGEN DE FÁTIMA, 9 DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)	15.006 (UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL)	PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, GUILLERMO GARCÍA COELLO HISTÓRICO: VERÓNICA ASTAÑE ALVAREZ, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, GENER CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL, FELISA ISABEL JORDAN GONCET, ALEJANDRA LASCARY HOLMBER, JAVIER NOMBELA OLMO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
PASADENA VIAJES, SL B80942915	MAYORISTA MINORISTA DE TURISMO	SERRANO, 40 MADRID	316.366,40 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ HISTÓRICO: JOAQUÍN GARCÍA MARMOL, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUCIANO GALLEGO PORRO, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS, SANTIAGO LAGO BORNSTEIN, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, JOSÉ ENRIQUE FOLLENTE PÉREZ, RAÚL GASCÓN ALONSO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
RIALGREEN, SL	PUBLICIDAD	SERRANO, 40. MADRID	3.006	PABLO CRESPO SABARIS	AÑO 2006



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005**  
MADRID

78

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
40050

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 - V

**AUTO**

En MADRID, a seis de Agosto de dos mil ocho.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** El día 04 de Agosto de 2.008 tiene entrada en este Juzgado Central de Instrucción n° 5, denuncia formulada por EL Ministerio Fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, donde Además le formular los hechos objeto de imputación a diversas personas físicas y jurídicas, se insta las diligencias que constan en la misma.

**SEGUNDO.-** Por el Fiscal se manifiesta en su denuncia la relación que unen a las presentes con las diligencias previas 161/05, si bien sería precedente la incoación de unas Diligencias Previas nuevas 275/08, para no perjudicar la investigación; solicitándose igualmente acordar **el secreto de las actuaciones.**

**TERCERO.-** La presente denuncia se acompaña de dos carpetas archivadoras, una de ellas comprensiva de denuncia y documentación y la otra conteniendo informe y anexo documental del registro practicado que ha sido remitida por la Delegación de Madrid de la A.E.A.T.

**CUARTO.-** Los hechos que resultan de la anterior denuncia presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.

**RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

**PRIMERO.-** No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 774 y 777 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, instruir Diligencias Previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable.

**SEGUNDO.-** Del examen de las actuaciones y basándose en lo dispuesto en los art. 65.1 b) y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al constituir los hechos un presunto delito BLANQUEO DE CAPITAL, procede aceptar la competencia por parte de este Juzgado Central de Instrucción.

**TERCERO.-** Conforme al estado actual de investigación de la presente causa y en base a lo dispuesto en el art. 302 de la



LECrim. procede acortar el **SECRETO DE LAS ACTUACIONES** al objeto de no perjudicar la investigación actual.

**CUARTO.-** De conformidad en lo previsto en el art. 784 de la LECrim. Y para simplificar y activar el procedimiento se considera procedente por este instructor la formación de pieza separada que se iniciara con testimonio de la presente resolución, así como la que se reciba y que tenga relación informativa anexa a la presente causa. Esta pieza se denominará **PIEZA SEPARADA DOCUMENTACIÓN.**

En atención a lo expuesto:

**DISPONGO:** que se incoen Diligencias Previas 275/08 y ACEPTESE la competencia dando cuenta al Ministerio Fiscal, y practíquense las diligencias siguientes:

**Procédase** a acordar el **SECRETO DE LAS ACTUACIONES.**

**Fórmese** pieza separada documental que se iniciara con testimonio de la presente resolución.

Practíquense las Comisiones Rogatorias solicitadas.

**Recábase** testimonio de la entrada y registro del despacho "DE MIGUEL" obrante en las diligencias previas 161/05.

Esta resolución no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma ante este juzgado, que ha de interponerse en el plazo de **TRES** días.

Así lo acuerda, manda y firma D./D<sup>a</sup> **BALTASAR GARZON REAL,** MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción n° 005 de MADRID.- Doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo mandado; doy fé.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID  
40100

30

**COPIA**

Ilmo. Sr.:

Le participo que en el día de la fecha se incoan en este Juzgado Central las Diligencias Previas cuya identificación consta a continuación.

---

N° de Identf. General (N.I.G.): 28079 27 2 2008 0003943

Diligencias Previas N°: 0000275 /2008

N° de Registro General: 0000422 /2008

Sobre: OTROS DELITOS

---

En MADRID, a seis de Agosto de dos mil ocho.

SECRETARIO JUDICIAL

**ILMO. SR. FISCAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL**



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

31

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
73550

COPIA

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 - v

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

TIPO DE RESOLUCION: AUTO DE INCOACIÓN Y ACEPTACIÓN DE  
COMPETENCIA

FECHA RESOLUCION: Madrid, a 06 de Agosto de 2008

NOTIFICACION: En MADRID, a

Yo, el/la SECRETARIO, teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL, le notifiqué el contenido de la anterior resolución por medio de lectura íntegra y entrega de copia literal, con expresión del asunto a que se refiere, haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella puede interponer, ante este Juzgado Central de Instrucción, **RECURSO DE REFORMA**, en el plazo de **TRES DIAS**. Y en prueba de ello, firma conmigo. Doy fe.



32

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO**  
**AUDIENCIA NACIONAL**  
**MADRID**  
**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V**  
**Blanqueo de Capitales.**

**A U T O**

Madrid, a OCHO de AGOSTO de DOS MIL OCHO.

**HECHOS**

**ÚNICO.-** Se ha recibido escrito de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada con fecha de entrada en este Juzgado 4/08/08 interesando, entre otros particulares, que se acuerde judicialmente la intervención del teléfono número **609071010** por el Sistema Sitel, para un mejor esclarecimiento de los hechos que pasaba a exponer, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido. Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por la Compañía Telefónica se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización; desde el 1/01/08, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

**RAZONAMIENTOS JURÍDICOS**

**PRIMERO.-** En todo caso y según establece el art. 18.3 de la Constitución, será necesaria una resolución judicial para que la policía judicial ejecute materialmente las funciones encaminadas a la observación o intervención de las comunicaciones telefónicas, salvo lo dispuesto en el art. 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que desarrollan supuestos previos en la Constitución. Naturalmente, la autoridad judicial podrá acordar una observación telefónica, pero su ejecución habida cuenta del carácter de la misma, en buena lógica no puede llevarse a cabo directo y personalmente por aquella, sino que tal función ha de encomendarse a la Policía Judicial, (arts. 238, 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes), quien la llevará a cabo en la forma que se dirá y de modo que resulten compatibles las garantías legales y procedimentales que la Constitución

y demás le reconocen con la posibilidad práctica y de medios personales, técnicos y materiales de los que se disponen para su realización.

**SEGUNDO.-** A la vista de las razones expuestas en la comunicación recibida e informe emitido en su día por el Ministerio Fiscal, estimándose aquellas como fundamento bastante para la adopción de la medida solicitada en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede en la forma que se dirá acordar la observación de las comunicaciones telefónicas que se realicen a través del/os teléfono/s expresado en el antecedente de hecho, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se investiga y la proporcionalidad existente entre este y la medida restrictiva sobre secreto de comunicaciones, derecho fundamental consagrado en la Constitución pero que puede ser objeto de limitación conforme a las prevenciones legales.

**TERCERO.-** La proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la observación telefónica de los números solicitado se concluye del conjunto de investigaciones materializadas en el día de la fecha, así como del informe que antecede, verificándose en grado de seria probabilidad la existencia de una organización criminal dedicada a la defraudación tributaria del art. 305, blanqueo de capitales del art. 301 sin perjuicio de ulterior calificación.

Las actuaciones policiales tienen por objeto determinar posibles delitos cometidos por Franco Correa Sánchez, al menos desde 2003, a través de un complejo entramado societario, de donde obtendría beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas en el exterior, dificultando la identificación del propietario real. Las sociedades integradas o vinculadas en ese entramado societario son : Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL, Servimadrid SL, Asesoría Galher SL, Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Las investigaciones policiales se centran en concretar la relación de Francisco Correa con las sociedades mencionadas y en su caso las sedes reales de actuación de los mismos

La gravedad de los hechos, la entidad de los indicios y la circunstancia cierta de cómo estas actividades normalmente se verifican en la mayor de las clandestinidades conforma la proporcionalidad de la intervención.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

### **PARTE DISPOSITIVA**

SE ACUERDA conceder la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de

Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 8/08/08 y hasta el 17/09/08:

**609071010 (Movistar)** utilizado por usuario desconocido.

Líbrese **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por Movistar se facilite a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos desde el 1/01/08 y mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y al Sr. Director de la Compañía correspondiente.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. **BALTASAR GARZÓN REAL**  
**MAGISTRADO JUEZ** del Juzgado Central de Instrucción número 5.

**Diligencia.** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID**

**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo Capitales. O.T.**

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha acordado conceder la OBSERVACIÓN TELEFÓNICA, por el Sistema Sitel, del número que se indica, por un período comprendido entre el 8/08/08 y hasta el 17/09/08:

**609071010 (Movistar)** utilizado por usuario desconocido.

Así como librar **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por Movistar se facilite a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos desde el 1/01/08 y mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Ruego a V.I. de las órdenes oportunas para su efectividad.

En Madrid a ocho de Agosto de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Baltasar Garzón Real.

**UNIDAD DE DELINCUENCIA FINANCIERA DE LA POLICÍA  
NACIONAL .-**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID**

ES 000-26

**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales. O.T.**

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha acordado conceder la OBSERVACIÓN TELEFÓNICA, por el Sistema Sitel, del número que se indica, por un período comprendido entre el 8/08/08 y hasta el 17/09/08:

- **609071010 (Movistar)** utilizado por usuario desconocido.

Líbrese **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por Movistar se facilite a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos desde el 1/01/08 y mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Ruego a V.I. de las órdenes oportunas para su efectividad.

En Madrid a ocho de Agosto de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Baltasar Garzón Real.

**COMPAÑÍA TELEFÓNICA "MOVISTAR".-**

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 13.AGO.2008 10:35 ) \* \* \*

TTI JUZGADO CENTRAL IN 5

37

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PAG.	RESUL.	NOMBRE C6D.	PERS.	CAR.
13.AGO.	10:34		915711772 TES	0'26"	P. 2	OK		036

● TRANSMI. POR LOTES C : CONFIDENCIAL P : POLLING M : MEMORIA  
 L : TRANSM. RETARDADA @ : REPETICIÓN E : ECM > : REDUCCION  
 S : RESOLUCIÓN ESTANDAR D : RESOLUCIÓN DETALLE F : RESOLUCIÓN FINA

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 11.AGO.2008 14:44 ) \* \* \*



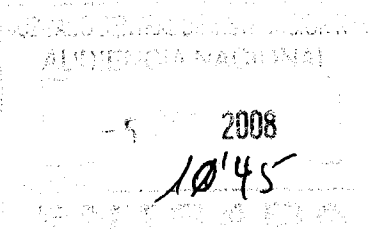
TTI JUZGADO CENTRAL IN 5

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PAG.	RESUL.	NOMBRE C6D.	PERS.	CAR.
11.AGO.	14:44	915822380 BIDEF	TES	0'25"	P. 2	OK		007

● TRANSMI. POR LOTES C : CONFIDENCIAL P : POLLING M : MEMORIA  
 L TRANSM. RETARDADA @ : REPETICIÓN E : ECM > : REDUCCIÓN  
 S : RESOLUCIÓN ESTÁNDAR D : RESOLUCIÓN DETALLE F : RESOLUCIÓN FINA



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 81.892 UDEF-BLA  
S/Refª: Diligencias Previas número 275/08-V  
Fecha: 4 de septiembre de 2008  
Asunto: Sdo. mandamiento de intervención telefónica dirigido a la Compañía VODAFONE.  
Destinatario: Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional

En relación con las Diligencias Previas de referencia, por las que se investigan las actividades de blanqueo de capitales desarrolladas por Francisco CORREA SÁNCHEZ, se participa que en el marco de esta investigación se ha tenido conocimiento que éste dispone de una persona de su confianza que trabaja para él realizando distintas funciones, entre ellas actúa como chófer conduciendo el vehículo que habitualmente utiliza Francisco CORREA para sus desplazamientos.

Se trata de un turismo marca Audi modelo A8 4.2 de color gris con placas de matrícula "5377 CFF", cuyo titular es la sociedad mercantil "SPECIAL EVENTS, SL", con CIF.: B-80972490 y domicilio en la calle Serrano 40 de Madrid, según la consulta a las aplicaciones policiales. Dicha entidad forma parte del conglomerado empresarial creado por Francisco CORREA y su actividad económica corresponde con la organización de ferias, exhibiciones y congresos, y como consultora de publicidad.

Además esta persona realiza otro tipo de encargos por orden de Francisco CORREA como acudir a entregar o recoger documentación entre otras.

Asímismo se significa que Francisco CORREA al parecer pudiera utilizar el teléfono móvil del que dispone su chófer para realizar comunicaciones.

Por todo lo anterior, **SE SOLICITA** de ese Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional la adopción de la medida siguiente:





**Auto** acordando en el marco de las Diligencias Previas 275/08 la **Intervención telefónica**, a través del **sistema SITEL** de las comunicaciones que se realicen a través del **teléfono móvil número 647.64.72.01** utilizado por **usuario desconocido** dirigido a la compañía "VODAFONE" suministradora del servicio, **incluyendo datos asociados a la comunicación**, posicionamiento del terminal telefónico y listado de titulares de esta compañía con los que establezca comunicación así como listado de llamadas y mensajes SMS entrantes y salientes durante el periodo de tiempo que dure la intervención (dichos listados deberán ser facilitados en soporte informático (formato Word, Excel, etc.)

Que facilite a esta Brigada, **la identidad de los titulares de dicho teléfono, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fechas de alta y actividad de los citados teléfonos.

Se solicita que todos los datos asociados a las comunicaciones sean facilitados desde el día 1/01/08 y mientras dure la intervención.

Se significa que el resultado de dichas intervenciones se grabará para su entrega en ese Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de V.I. custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

El Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

PA.:El Inspector, Jefe de Sección.

Fdo.: José Manuel ÁLVAREZ LUNA.-

41

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**AUTO**

En MADRID a cinco de Septiembre de dos mil ocho.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Que en este juzgado, se siguen por delito de BLANQUEO DE CAPITALS.

**SEGUNDO.-** que el pasado día 6 DE AGOSTO, se acordó, por medio de auto, el secreto de las presentes actuaciones, para todas las partes personadas, salvo para el Ministerio Fiscal.

**FUNDAMENTOS JURIDICOS**

**UNICO.-** Si bien el plazo acordado en su día se ajustaba al de un mes previsto en el artículo 302 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, y aunque no esta prevista la prorroga en tal precepto, tal medida es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación, sin que por ello, el derecho de la defensa sufra restricción alguna, hay que una vez levantado el secreto podrá ejercerse (Sentencia del Tribunal constitucional n° 176/1988, de 4 de Octubre de 1.988, BOE N° 266, de 5 de noviembre de 1988). Por ello, procede la prorroga del secreto por termino de un mes, en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos responsables.

En atención de lo expuesto,

**DISPONGO**

Se decreta la **prorroga del secreto** de las presentes actuaciones para todas las partes personadas, con excepción del Ministerio Fiscal, por tiempo de un mes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D./D<sup>a</sup> BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JEFES del Juzgado Central de Instrucción n° 005 de MADRID - Doy fe.  
E/

**DILIGENCIA** - Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL (ANTICORRUPCION)** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha cinco de Septiembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID, a diez de Septiembre de dos mil ocho.

Dese traslado al Ministerio Fiscal del oficio de la UDEF-BLA con número de salida **81.892** a fin de que informe sobre la solicitud de nueva observación telefónica interesada por la Fuerza Actuante.

Lo manda y firma S.S<sup>a.</sup>, doy fe.  
R/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



44

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005**  
**MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973317

Fax: 913194731

**NIG:** 28079 27 2 2008 0003943

01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

Procurador/a:

Abogado:

Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL (ANTICORRUPCION)** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha diez de Septiembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



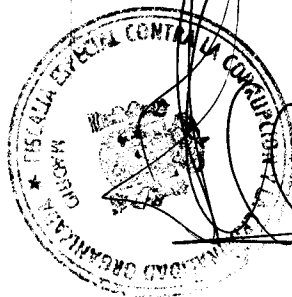
FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

25

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
05 SEP 2008
SALIDA
R. GRAL. N.º 2284

Por el presente tengo a bien participar a V.I. que la intervención en las DILIGENCIAS PREVIAS N° 275/08 que instruye ese Juzgado, en virtud denuncia derivada de las Diligencias Informativas 1/08 de esta Fiscalía, por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales contra Francisco Correa Sánchez, es competencia de esta Fiscalía Especial, conforme a la Instrucción nº 4/2006 del FGE. Dicha intervención se efectuará a través de la Fiscal de esta Fiscalía, Doña Myriam Segura Rodrigo, a quien se comunicará cuantas notificaciones y práctica de diligencias se acuerden en la referida causa.

Madrid, 4 de septiembre de 2008  
EL FISCAL JEFE



ILMO. SR. MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
Nº 5



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
73550



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 - V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**TIPO DE RESOLUCION: AUTO DE INCOACIÓN Y ACEPTACIÓN DE  
COMPETENCIA**

**FECHA RESOLUCION: Madrid, a 06 de Agosto de 2008**

**NOTIFICACION:** En MADRID, a 13/VIII/08

Yo, el/la SECRETARIO, teniendo a mi presencia al MINISTERIO FISCAL, le notifiqué el contenido de la anterior resolución por medio de lectura íntegra y entrega de copia literal, con expresión del asunto a que se refiere, haciéndole saber que la misma no es firme y que contra ella puede interponer, ante este Juzgado Central de Instrucción, **RECURSO DE REFORMA**, en el plazo de **TRES DIAS**. Y en prueba de ello, firma conmigo. Doy fe.



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78600

47

AUDIENCIA NACIONAL REGISTRO DE ENTRADA 1 - SET. 2008 ENTRADA N°.....
---

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le ruego proceda a la traducción al idioma **inglés** de la Comisión Rogatoria que se acompaña.

En MADRID, a 6 de Agosto de 2008.

**EL SECRETARIO JUDICIAL**

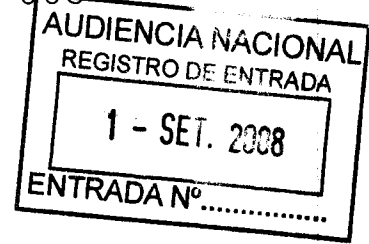
**SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL  
SERVICIO DE TRADUCCIONES**





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005**  
**MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78600



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le ruego proceda a la traducción al idioma **holandés** de la Comisión Rogatoria que se acompaña.

En MADRID, a 6 de Agosto de 2008.

**EL SECRETARIO JUDICIAL**

**SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL**  
**SERVICIO DE TRADUCCIONES**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

11 SET. 2008



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

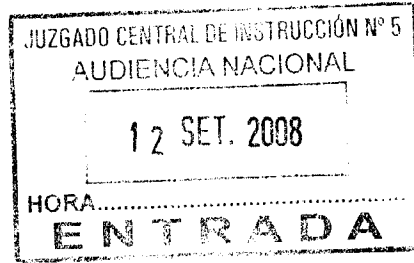
**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL (ANTICORRUPCIÓN)** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha diez de Septiembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 83.721 - UCDEF-BLA  
S/Refª: Diligencias Previas número 275/08.  
Fecha: 12 de septiembre de 2008.  
Asunto: Rdo. Informe intervenciones telefónicas acordadas y solicitando prórroga.  
Destinatario: Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional .

En relación con las Diligencias Previas de Referencia, seguidas en ese Juzgado, adjunto al presente se remite Informe número **83.718 - UDEF-BLA**, en el que se da cuenta de la intervención del **teléfono número 609071010** utilizado por **Francisco CORREA SÁNCHEZ**.

En virtud del citado informe, y con el fin de continuar con las investigaciones sobre las actividades presuntamente constitutivas del delito de blanqueo de capitales por parte del llamado Francisco CORREA SÁNCHEZ y otros, para recabar pruebas sobre esas actividades y sobre la participación de las personas que intervienen en ellas, **SE SOLICITA** lo siguiente:

**1º- Auto** acordando en el marco de las Diligencias Previas de referencia la **PRÓRROGA** de la **Intervención telefónica**, a través del **sistema SITEL** del teléfono número **609071010** utilizado por **Francisco CORREA SÁNCHEZ** dirigido a la compañía **"TELEFÓNICA MÓVILES SA, MOVISTAR"** suministradora del servicio, **incluyendo datos asociados a la comunicación**, posicionamiento del terminal telefónico y listado de titulares de esta compañía con los que establezca comunicación así como listado de llamadas y mensajes SMS entrantes y salientes durante el periodo de tiempo que dure la intervención (dichos listados deberán ser facilitados en soporte informático (formato Word, Excel, etc.).



15

- Que facilite a esta Brigada, la **identidad de los titulares de dicho teléfono, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fechas de alta y actividad de los citados teléfonos.

Se significa que el resultado de dichas intervenciones se grabará para su entrega en ese Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de V.I. custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

EL COMISARIO, JEFE DE LA BBC  
P.A. EL INSPECTOR, JEFE DE SECCIÓN



Fdo.: Miguel Ángel CUEVAS BERLINCHES.-



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL

BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL

12 SEPT 2008

HORA

ENTRADA

## INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 83.718/08 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas 275/08

Fecha: 12 de septiembre de 2008

Asunto: Dando cuenta intervenciones telefónicas Operación "GÜRTEL".

Destinatario: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL.

### 1.- INTRODUCCIÓN.-

Se participa que con fecha doce de agosto tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la observación telefónica del número de teléfono 609071010 perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA -MOVISTAR- por un periodo comprendido entre el 8/08/08 y hasta el 17/09/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Se significa que con fecha trece de agosto se llevó a efecto la intervención de las comunicaciones a través del sistema SITEL.

En relación con las Diligencias Previas de su referencia, seguidas en ese Juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales y en el marco de la investigación que desarrolla la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las actividades relacionadas con dicho delito en las que presuntamente estarían implicados entre otros el llamado **Francisco CORREA SÁNCHEZ** en el presente informe se da cuenta de las conversaciones importantes para la investigación detectadas en el teléfono intervenido, así como de otras cuestiones de interés para la investigación.



53

Adjunto al presente Informe se remiten Anexos I conteniendo resúmenes y transcripciones de las conversaciones que se reseñan en el mismo y CD conteniendo la grabación de las conversaciones mantenidas a través de los teléfonos intervenidos.

## 2. INFORME CONVERSACIONES TELEFÓNICAS

### 2.1.- TELÉFONO NÚMERO 609071010 utilizado por usuario desconocido.

La intervención del número de teléfono móvil **609071010** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día ocho de agosto de dos mil ocho y hasta el día diecisiete de septiembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por el funcionario policial con carné profesional número 81.067.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado en principio por usuario desconocido se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar por lo que respecta a la determinación de la persona que utiliza el teléfono intervenido señalar que con fecha 14 de agosto se produce una llamada a las 19:06 horas que no es atendida si bien deja un mensaje en el buzón de voz del teléfono, en dicha comunicación una mujer que se identifica como Tania GALEOTE dice: "este es un mensaje para PACO CORREA...". De esta forma se puede señalar que el usuario del teléfono 609071010 se trata de **Francisco CORREA SÁNCHEZ**, titular del DNI.:51445314-H, nacido el día 31/10/1955 en Casablanca (Marruecos), hijo de José y Concepción. Dicha afirmación se ve reforzada por la llamadas del día 24 de agosto en la que una mujer que se identifica como la mujer de PEPE deja un mensaje en el buzón de voz señalando "Don Francisco, soy la mujer de Pepe...", así como en la del día 31 de agosto a las 14:39 en la que el propio Francisco CORREA SÁNCHEZ conversa con otra persona de nombre Julio desde el teléfono intervenido.

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICÍA Y  
DE LA GUARDIA CIVIL



54



En segundo lugar vinculado con las actuaciones de Francisco CORREA con las Administraciones Públicas indicar que en la llamada del día 14 de agosto la interlocutora se trata de Tania GALEOTE, la hija de José GALEOTE RODRÍGUEZ. Éste último ha sido concejal en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el Partido Popular ostentando el cargo de primer teniente de alcalde y concejal de servicios sociales, inmigración y tercera edad. Durante este periodo de tiempo ha sido asesor del alcalde de Boadilla del Monte, Arturo GONZÁLEZ PANERO, y en el año 2004 fue nombrado por éste, el alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús SEPÚLVEDA RECIO y el alcalde de Majadahonda Guillermo ORTEGA ALONSO gerente del Consorcio Deportivo de la zona Noroeste, si bien este nombramiento estuvo rodeado de unas irregularidades puestas de manifiesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social<sup>1</sup>.

Uno de los municipios donde Francisco CORREA SÁNCHEZ ha actuado como intermediario para la consecución de la adjudicación de proyectos urbanísticos a empresas constructoras afines a él se trata de Boadilla del Monte. Asimismo en el organigrama de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda ha situado a personas próximas a él con el fin de facilitar las operaciones promovidas por éste.

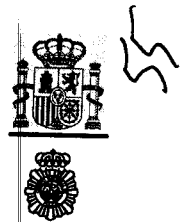
En tercer lugar respecto a la naturaleza del teléfono intervenido señalar que en la conversación que mantiene el día 31 de agosto a las 14:39 horas con un interlocutor de nombre Julio destaca que ésta persona muestra su asombro por recibir la llamada de Francisco CORREA desde este número de teléfono ya que no lo conocía, a lo que el propio Francisco le responde que se trata de un número que

<sup>1</sup>[http://blogs.periodistadigital.com/boadilladigital.php/2007/02/16/el\\_inss\\_tiene\\_pruebas\\_de\\_que\\_galeote\\_fue](http://blogs.periodistadigital.com/boadilladigital.php/2007/02/16/el_inss_tiene_pruebas_de_que_galeote_fue).

<http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=9726>.

[http://www.ppboadilladelmonte.com/pdf\\_notas/Elecciones%20Locales.pdf](http://www.ppboadilladelmonte.com/pdf_notas/Elecciones%20Locales.pdf).

<http://www.ppmadrid.es/node/263>



tiene desde hace veinte años y que como ha perdido su teléfono habitual lo está utilizando.

Asimismo dicho teléfono ha estado en funcionamiento durante casi todo el periodo de observación telefónica y por tanto se encontraba activo, es decir dispuesto para ser utilizado en cualquier momento. La mayor parte de los registros corresponden a llamadas recibidas en dicho número sin que se haya producido contestación a las mismas, sino que una vez agotado el lapso de tiempo sin descolgar el teléfono se producía la activación del buzón de voz. Señalar además que durante este periodo de tiempo el usuario del teléfono ha realizado diversas llamadas la mayor parte a teléfonos móviles sin que haya recibido respuesta, y también al servicio de buzón de voz de Movistar para escuchar los mensajes grabados en el mismo.

Estos datos permiten inferir que se trata de un teléfono de los denominados de seguridad, de tal forma que el número de comunicaciones que se producen a través de él es escaso ya que únicamente es utilizado para llamadas concretas que requieren más confidencialidad por las personas que intervienen o por los asuntos que tratan en las conversaciones.



El Inspector Jefe Grupo 21

C.P. 81.067





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONOMICA Y FISCAL

Brigada de Blanqueo de Capitales

AUDIENCIA NACIONAL  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº CINCO

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08

ANEXO NÚMERO UNO:

CONVERSACIONES

52

57

**Conversaciones importantes del teléfono 609071010, utilizado por**

Fecha: 14/08/2008 Interlocutores:

Hora: 19:06

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Salta el buzón de voz. Dejan un mensaje de voz:

Mujer: Hola eh, buenas tardes eh, quería, este es un mensaje para PACO CORREA que soy TANIA GALEOTE, la hija de JOSÉ GALEOTE y nada que quería hablar contigo un momentillo. Venga muchas gracias hasta luego.

Fecha: 21/08/2008 Interlocutores:

Hora: 16:04

**Mujer de PEPE**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Salta el buzón de voz

Mujer: Que no está

Fecha: 24/08/2008 Interlocutores:

Hora: 15:03

**Mujer de PEPE**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Salta el buzón de voz

Mujer: Don FRANCISCO soy la mujer de PEPE, cuando usted pueda haga usted el favor de llamarme, gracias.

Fecha: 31/08/2008 Interlocutores:

Hora: 5:26

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Movistar**

Llamada al buzón de voz de MOVISTAR. Un mensaje grabado le indica diversas opciones, entre ellas le señala que para escuchar sus mensajes desde otro teléfono o desde el extranjero deberá cambiar su clave.  
Sin contenido

Fecha: 31/08/2008 Interlocutores:

Hora: 14:39

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**JULIO**

Hablan FRANCISCO y un varón llamado JULIO.

Julio le pregunta por éste teléfono, Correa le responde que es un teléfono que tiene desde hace 20 años. Correa le dice que ayer se le perdió el teléfono suyo.

Julio le dice que le ha llamado varias veces, Correa le dice que no tiene teléfono.

Correa le dice que no sabe donde lo ha perdido, que salió del gimnasio con él y a partir de ahí ya no sabe donde está. Ha estado sonando toda la tarde de ayer, y ya esta mañana llamó y está apagado, se le ha debido caer en algún lado. Dice que va a acercarse al club de playa a ver si lo ha encontrado alguien.

Julio le dice que llame por teléfono y le pregunta si lo tiene. Correa le contesta que no y Julio le pregunta si tiene para apuntar.

Correa le dice cabroncete no vinistes ayer, y Julio le contesta que le estuvo llamando para decirle que no iban, y además como no está localizado digo este ha suspendido la cena. Era imposible conectar contigo.

Se interrumpe el diálogo y posteriormente la comunicación telefónica

CD-R

COMPACT  
disc  
Recordable

52X

700MB

12/09/08

**SECRETO**

DPA 275/08



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZA

RF

27/08

85

### CARATULA DE FAX

**DESTINATARIO:** JUZGADO CENTRAL 5 DP.227/08 27/08

**REMITE:** FISCALIA ANTICORRUPCION

**LUGAR y FECHA:** Madrid, a 13 de septiembre de 2008

**Nº DE HOJAS (incluida carátula):** 1 +1

**SU Nº DE FAX:** 91 319 47 31

**NUUESTRO Nº DE FAX:** 91.571.17.72

**ASUNTO:** informe sobre traslado escrito UDEF de 4/09/08

**TEXTO:**

*Si hubiera algún problema en la recepción, llamen al teléfono nº 91.571.25.23*

59



FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA  
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD  
ORGANIZADA

COMUNICACION  
ESCRIBIDA  
12 SEP 2008  
FISCALIA  
INFORME 2356

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Diligencias Previas 227/08 275/08

ALJUZGADO

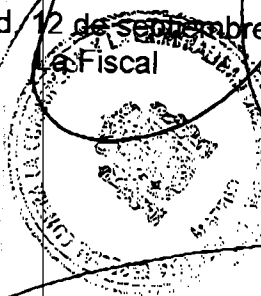
El Fiscal, despachando el traslado conferido mediante Providencia de 10/9/08, DICE:

La relación de Special Events SL con diversas de las restantes personas -así, María del Carmen Rodríguez Quijano- y sociedades implicadas en la trama, resulta de la información registral y del informe de la AEAT (Delegación de Madrid) de 28/7/08. La relación de dicho número de teléfono con Francisco Correa resulta de la declaración prestada por el denunciante en Fiscalía.

Por lo expuesto, examinada la petición formulada y su fundamentación, nada opone a que se autorice la intervención telefónica solicitada, debiendo recabarse de la compañía telefónica la titularidad del contrato o tarjeta de suministro del servicio de dicha línea .

Madrid, 12 de septiembre de 2008  
El Fiscal

[Firma manuscrita]

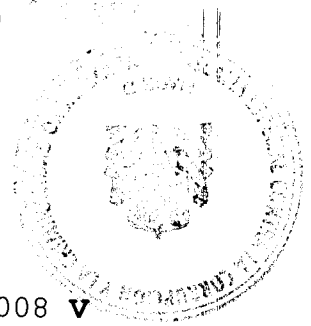




ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005**  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL (ANTICORRUPCION)** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha cinco de Septiembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL

MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V

Blanqueo de Capitales.

AUTO

Madrid, a diecisiete de Septiembre de dos mil ocho.

HECHOS

**PRIMERO.-** Se ha recibido escrito de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de la Dirección General de la Policía, con registro de salida nº 81.892, interesando que se acuerde judicialmente la intervención del teléfono número **647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE**, utilizado por usuario desconocido, para un mejor esclarecimiento de los hechos que pasaba a exponer, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido. Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por la Compañía Telefónica VODAFONE se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo.

El motivo de esta nueva intervención telefónica responde a que el referido teléfono es el que utiliza el chófer de Francisco Correa Sánchez, hombre de confianza de éste y cuyos datos de identidad se desconocen hasta el momento, significándose por la Fuerza Actuante que dicho terminal móvil pudiera estar utilizándose por el propio Francisco Correa.

**SEGUNDO.-** Asimismo, por escrito de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de la Dirección General de la Policía, con registro de salida nº 83.721, se interesa que se acuerde judicialmente la PRORROGA de la intervención del teléfono número **609/07.10.10 (Movistar)** utilizado por Francisco CORREA SANCHEZ.

Durante el período de observación telefónica se ha podido constatar que el referido teléfono es utilizado por el investigado, así se desprende de sendas llamadas recibidas los días 14 y 24 de agosto de 2008.

## RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** En todo caso y según establece el art. 18.3 de la Constitución, será necesaria una resolución judicial para que la policía judicial ejecute materialmente las funciones encaminadas a la observación o intervención de las comunicaciones telefónicas, salvo lo dispuesto en el art. 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que desarrollan supuestos previos en la Constitución. Naturalmente, la autoridad judicial podrá acordar una observación telefónica, pero su ejecución habida cuenta del carácter de la misma, en buena lógica no puede llevarse a cabo directo y personalmente por aquella, sino que tal función ha de encomendarse a la Policía Judicial, (arts. 238, 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes), quien la llevará a cabo en la forma que se dirá y de modo que resulten compatibles las garantías legales y procedimentales que la Constitución y demás le reconocen con la posibilidad práctica y de medios personales, técnicos y materiales de los que se disponen para su realización.

**SEGUNDO.-** A la vista de las razones expuestas en la comunicación recibida e informe emitido en su día por el Ministerio Fiscal, estimándose aquellas como fundamento bastante para la adopción de la medida solicitada en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede en la forma que se dirá acordar la observación de las comunicaciones telefónicas que se realicen a través del/os teléfono/s expresado en el antecedente de hecho, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se investiga y la proporcionalidad existente entre este y la medida restrictiva sobre secreto de comunicaciones, derecho fundamental consagrado en la Constitución pero que puede ser objeto de limitación conforme a las prevenciones legales.

**TERCERO.-** La proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la observación telefónica de los números solicitado se concluye del conjunto de investigaciones materializadas en el día de la fecha, así como del informe que antecede, verificándose en grado de seria probabilidad la existencia de una organización criminal dedicada a la defraudación tributaria del art. 305, blanqueo de capitales del art. 301 sin perjuicio de ulterior calificación.

Las actuaciones policiales tienen por objeto determinar posibles delitos cometidos por Franco Correa Sánchez, al menos desde 2003, a través de un complejo entramado societario, de donde obtendría beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas en el exterior, dificultando la identificación del propietario real. Las sociedades integradas o vinculadas en ese entramado societario son : Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL, Servimadrid SL, Asesoría Galher SL, Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Las investigaciones policiales se centran en concretar la relación



de Francisco Correa con las sociedades mencionadas y en su caso las sedes reales de actuación de los mismos

La gravedad de los hechos, la entidad de los indicios y la circunstancia cierta de cómo estas actividades normalmente se verifican en la mayor de las clandestinidades conforma la proporcionalidad de la intervención.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

### PARTE DISPOSITIVA

1. Se acuerda, conceder la **OBSERVACIÓN** de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08:
  - 647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE, utilizado por usuario desconocido.
2. Conceder la **PRÓRROGA** de la **OBSERVACIÓN** de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08:
  - 609071010 (Movistar) utilizado por Francisco CORREA SANCHEZ.

Líbrese **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las compañías VODAFONE y MOVISTAR se faciliten a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

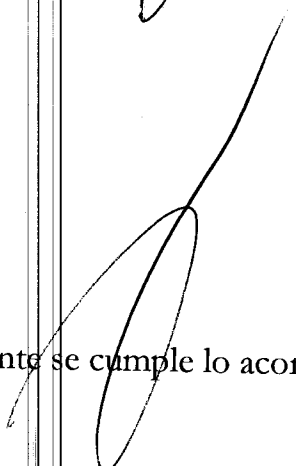
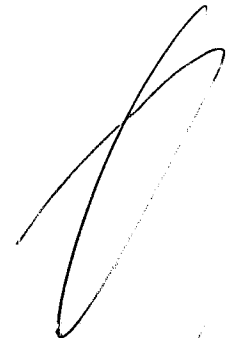
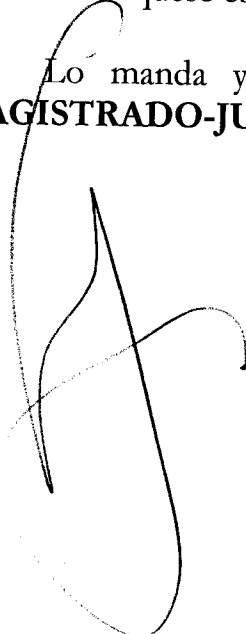
Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Librese oficio a la Autoridad solicitante y a los Srs. Directores de las Compañías correspondientes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. **D. ELOY VELASCO NUÑEZ,**  
**MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado Central de Instrucción número 5.



**Diligencia.** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

59

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo Capitales. O.T.

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

1. Se acuerda, conceder la **OBSERVACIÓN** de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08:
  - 647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE, utilizado por usuario desconocido.
2. Conceder la **PRÓRROGA** de la **OBSERVACIÓN** de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08:
  - 609/07.10.10, de la Compañía MOVISTAR, utilizado por Francisco CORREA SANCHEZ.

Líbrese **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las compañías VODAFONE y MOVISTAR se faciliten a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.Sª custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y a los Srs. Directores de las Compañías correspondientes.

Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la **Unidad Actuante**, expido el presente en Madrid a 17 de septiembre de 2008.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

**Fdo. ELOY VELASCO NUÑEZ**

**UNIDAD DE DELINCUENCIA FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL.-**

67

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales. O.T.

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

1. Conceder la **PRÓRROGA** de la **OBSERVACIÓN** de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08:

- 609/07.10.10, de la Compañía MOVISTAR, utilizado por Francisco CORREA SANCHEZ.

Librese **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por Movistar se facilite a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos desde el 1/01/08 y mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la **Unidad Actuante**, expido el presente en Madrid a 17 de septiembre de 2008.

EL MAGISTRADO-JUEZ

Fdo. ELOY VELASCO NUÑEZ

COMPAÑÍA TELEFÓNICA "MOVISTAR".-

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales. O.T.

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

1. Se acuerda, conceder la **OBSERVACIÓN** de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08:

- 647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE, utilizado por usuario desconocido.

Librese **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por VODAFONE se facilite a los Funcionarios de la Unidad Actuante, todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo y cuantos datos pueda aportar sobre los mismos desde el 1/01/08 y mientras dure la intervención, así como su localización; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre, debiendo remitir dicha información en soporte informático.

Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la **Unidad Actuante**, expido el presente en Madrid a 17 de septiembre de 2008.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. ELOY VELASCO NUÑEZ

COMPañÍA TELEFÓNICA "VODAFONE".-



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Modelo: H0058

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**

**NÚMERO 005**

**MADRID**

**GARCIA GUTIERREZ S/N**

**Tfno: 913973317**

**Fax: 913194731**

**PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275  
/2008**

**FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN**

**NOTIFICACIÓN:**

En MADRID, a dieciséis de Septiembre de dos mil ocho.

Yo el Secretario teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifiqué la resolución de fecha 17/09/08 mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, y en prueba de quedar enterado y recibir la copia firma conmigo. DOY FE.

69



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL

22 SEP 2008

HORA  
ENTRADA



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 86.012 UDEF-BLA  
S/Refª: Diligencias Previas número 275/08-V  
Fecha: 19 de septiembre de 2008  
Asunto: Sdo. mandamiento de intervención telefónica dirigido a la Compañía VODAFONE.  
Destinatario: Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional

En relación con las Diligencias Previas de referencia, por las que se investigan las actividades de Blanqueo de Capitales desarrolladas por Francisco CORREA SÁNCHEZ, se participa que con fecha 18 de septiembre se dio cumplimiento al auto dictado por dicho Juzgado en el que se acordaba la observación de las comunicaciones telefónicas del número de teléfono 647647201 perteneciente a la compañía VODAFONE procediéndose a la escucha y grabación por el sistema SITEL.

A partir de las primeras conversaciones observadas en dicho teléfono se puede inferir que Andrés BERNABÉ NIETO trabaja directamente para Francisco CORREA SÁNCHEZ, de tal forma que recibe llamadas de éste en las que le da instrucciones concretas sobre determinadas gestiones que tiene que realizar ante una compañía telefónica con el fin de resolver unos problemas con un teléfono.

Asimismo Andrés BERNABÉ tiene que ir a recoger a una persona de la que no facilita el nombre a la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, y a la vez le comunican que tiene que hacerse cargo de otra persona, de la que tampoco dan el nombre, que llega a la terminal T1 de la misma instalación aeroportuaria, y que trae una maleta para el "jefe" (Francisco CORREA SÁNCHEZ). Para acudir a la T1 finalmente se hace cargo otra persona de nombre Domingo. Andrés habla con éste con el fin de establecer una cita en el mismo aeropuerto para que le pueda entregar la maleta que trae la persona que llega a la terminal T1.





El propio Francisco CORREA llama a Andrés desde el teléfono 667.75.56.88 ya que tiene problemas con un nuevo teléfono que tiene, se encuentra en el extranjero y puede realizar llamadas pero no recibirlas. Posteriormente le vuelve a llamar en este caso desde el teléfono con número 627582549 indicándole que éste es el teléfono con el que no puede recibir llamadas telefónicas. Francisco le dice que el teléfono que no recibe llamadas es el que está utilizando ahora "... por cuestiones y razones obvias...." a lo que Andrés le contesta que lo sabe.

Posteriormente Andrés habla con una persona de nombre Antonio para que éste último solucione los problemas con el teléfono de Francisco CORREA. Antonio le pregunta dónde está Paco utilizando el teléfono y Andrés le contesta que no se lo puede decir.

Por tanto Andrés BERNABÉ actúa como persona de confianza de Francisco CORREA ya que recibe órdenes directamente del mismo por teléfono, participa en la realización de tareas que requieren confidencialidad como la recogida de una maleta que una persona trae en avión para Francisco CORREA, conoce donde se encuentra cuando sale fuera de España, y adopta medidas de seguridad en las comunicaciones no facilitando datos personales por teléfono.

Francisco CORREA SÁNCHEZ a tenor de las conversaciones se encuentra fuera de España y está utilizando un teléfono que ha adquirido recientemente, cuyo titular es una sociedad mercantil, para realizar llamadas y recibir comunicaciones porque la situación por la que se encuentra en ese lugar le obliga a adoptar esta medida de seguridad. Además ha recibido una maleta que una persona le ha traído a Madrid por vía aérea que ha recogido su conductor y persona de confianza. Estos datos refuerzan las hipótesis mantenidas por los investigadores de tal forma que Francisco CORREA emplea personas interpuestas para realizar las operaciones, tiene intereses económicos en el exterior para lo cual realiza frecuentes viajes y adopta medidas de seguridad.

Por todo lo anterior, **SE SOLICITA** de ese Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional la adopción de la medida siguiente:



1.- **Auto** acordando en el marco de las Diligencias Previas 275/08 la **Intervención telefónica**, a través del **sistema SITEL** de las comunicaciones que se realicen a través del **teléfono móvil número 667.75.56.88** utilizado por **Francisco CORREA SÁNCHEZ** dirigido a la compañía "VODAFONE" suministradora del servicio, **incluyendo datos asociados a la comunicación**, posicionamiento del terminal telefónico y listado de titulares de esta compañía con los que establezca comunicación así como listado de llamadas y mensajes SMS entrantes y salientes durante el periodo de tiempo que dure la intervención (dichos listados deberán ser facilitados en soporte informático (formato Word, Excel, etc.).

2.- **Auto** acordando en el marco de las Diligencias Previas 275/08 la **Intervención telefónica**, a través del **sistema SITEL** de las comunicaciones que se realicen a través del **teléfono móvil número 627.58.25.49** utilizado por **Francisco CORREA SÁNCHEZ** dirigido a la compañía "VODAFONE" suministradora del servicio, **incluyendo datos asociados a la comunicación**, posicionamiento del terminal telefónico y listado de titulares de esta compañía con los que establezca comunicación así como listado de llamadas y mensajes SMS entrantes y salientes durante el periodo de tiempo que dure la intervención (dichos listados deberán ser facilitados en soporte informático (formato Word, Excel, etc.).

Que facilite a esta Brigada, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fechas de alta y actividad de los citados teléfonos.

Se solicita que todos los datos asociados a las comunicaciones sean facilitados desde el día 1/01/08 y mientras dure la intervención.

Se significa que el resultado de dichas intervenciones se grabará para su entrega en ese Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de V.I. custodiada en un



archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

El Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

PA.:El Inspector, Jefe de Sección.



Fdo.: Miguel Ángel CUEVAS BERLINCHES.-



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID, a veintidós de Septiembre de dos mil ocho.

Dese traslado al Ministerio Fiscal del oficio de la UDEF con número de salida **86.012** a fin de que informe sobre la solicitud de nueva observación telefónica interesada por la Fuerza Actuante.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.  
R/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

74



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha veintidós de Septiembre de dos mil ochohaciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

75

Handwritten signature or initials in the top right corner.

915711772



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
29 SEP 2008  
ENTRADA

**CARATULA DE FAX**

<b>DESTINATARIO:</b> JUZGADO CENTRAL 5 DP.275/08
<b>REMITE:</b> FISCALIA ANTICORRUPCION
<b>LUGAR y FECHA:</b> Madrid, a 29 de septiembre de 2008
<b>Nº DE HOJAS ( incluida carátula):</b> 1 +1
<b>SU Nº DE FAX:</b> 91 319 47 31 <b>NUESTRO Nº DE FAX:</b> 91.571.17.72
<b>ASUNTO:</b> escrito en relación a las conversaciones e intervenciones telefónicas
<b>TEXTO:</b>

**Si hubiera algún problema en la recepción, llamen al teléfono nº 91.571.25.23**

77

915711772

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Diligencias Previas 227108  
275108

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA	
29 SEP 2008	
SALIDA	
R. GRAL. N.º 2532	

ALJUZGADO

El Fiscal, en el procedimiento de referencia, DICE:

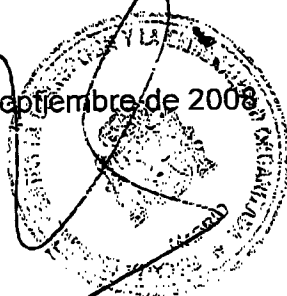
1º. Queda notificado del Auto de 17.9.08 relativo a la observación telefónica de los nº 647647201 y 609071010.

De conformidad con lo ya acordado al inicio de las actuaciones y el propio Auto que ahora se notifica, interesa que se unan al procedimiento las transcripciones más significativas de las conversaciones.

Procede, igualmente, remitir a la compañía telefónica recordatorio solicitando identificación del titular de las líneas.

2º. Con los mismos presupuestos anteriormente indicados, visto el informe remitido por UDEF sobre los números de teléfono 667755688 (desde el cual ha efectuado llamadas Francisco Correa) y 627582549 (del cual el mismo identifica como usuario), NADA OPONE a que se autorice la intervención solicitada.

Madrid, 29 de septiembre de 2008



Handwritten initials or mark in the top right corner.

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Diligencias Previas ~~275/08~~ 275/08

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
29 SEP 2008  
SALIDA  
R. GRAL. N.º 2532

ALJUZGADO

El Fiscal, en el procedimiento de referencia, DICE:

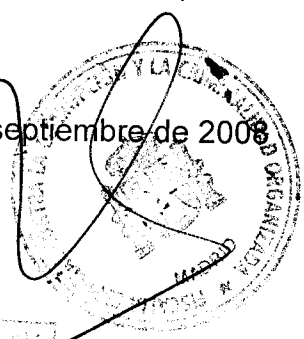
1º. Queda notificado del Auto de 17.9.08 relativo a la observación telefónica de los nº 647647201 y 609071010.

De conformidad con lo ya acordado al inicio de las actuaciones y el propio Auto que ahora se notifica, interesa que se unan al procedimiento las transcripciones más significativas de las conversaciones.

Procede, igualmente, remitir a la compañía telefónica recordatorio solicitando identificación del titular de las líneas.

2º. Con los mismos presupuestos anteriormente indicados, visto el informe remitido por UDEF sobre los números de teléfono 667755688 (desde el cual ha efectuado llamadas Francisco Correa) y 627582549 (del cual el mismo identifica como usuario), NADA OPONE a que se autorice la intervención solicitada.

Madrid, 29 de septiembre de 2008



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
30 SEP 2008  
ENTRADA



77

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO**  
**AUDIENCIA NACIONAL**  
**MADRID**  
**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V**  
**Blanqueo de Capitales.**

**AUTO**

Madrid, a Treinta de Septiembre de dos mil ocho.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Se ha recibido escrito de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de la Dirección General de la Policía, con registro de salida nº **86.012**, interesando que se acuerde judicialmente la intervención del teléfono número **667/75.56.88** y **627/58.25.49**, de la **Compañía VODAFONE**, utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ, para un mejor esclarecimiento de los hechos que pasaba a exponer, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido. Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por la Compañía Telefónica VODAFONE se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención.

El motivo de esta nueva intervención telefónica responde a que el investigado Francisco Correa Sánchez llama a través de estos números de teléfono a Andrés Bernabé Nieto, quien, al parecer, trabaja directamente con aquél, de tal forma que recibe llamadas telefónicas del mismo en las que Francisco le da instrucciones sobre determinadas gestiones que tiene que realizar.

**SEGUNDO.-** Por el Ministerio Fiscal se ha informado favorablemente a la nueva observación telefónica interesada.

**RAZONAMIENTOS JURÍDICOS**

**PRIMERO.-** En todo caso y según establece el art. 18.3 de la Constitución, será necesaria una resolución judicial para que la policía judicial ejecute materialmente las funciones encaminadas a la observación o intervención de las comunicaciones telefónicas, salvo lo dispuesto en el art. 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que desarrollan supuestos previos en la Constitución. Naturalmente, la autoridad judicial podrá acordar una observación telefónica, pero

su ejecución habida cuenta del carácter de la misma, en buena lógica no puede llevarse a cabo directo y personalmente por aquella, sino que tal función ha de encomendarse a la Policía Judicial, (arts. 238, 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes), quien la llevará a cabo en la forma que se dirá y de modo que resulten compatibles las garantías legales y procedimentales que la Constitución y demás le reconocen con la posibilidad práctica y de medios personales, técnicos y materiales de los que se disponen para su realización.

**SEGUNDO.-** A la vista de las razones expuestas en la comunicación recibida e informe emitido en su día por el Ministerio Fiscal, estimándose aquellas como fundamento bastante para la adopción de la medida solicitada en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede en la forma que se dirá acordar la observación de las comunicaciones telefónicas que se realicen a través del/os teléfono/s expresado en el antecedente de hecho, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se investiga y la proporcionalidad existente entre este y la medida restrictiva sobre secreto de comunicaciones, derecho fundamental consagrado en la Constitución pero que puede ser objeto de limitación conforme a las prevenciones legales.

**TERCERO.-** La proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la observación telefónica de los números solicitado se concluye del conjunto de investigaciones materializadas en el día de la fecha, así como del informe que antecede, verificándose en grado de seria probabilidad la existencia de una organización criminal dedicada a la defraudación tributaria del art. 305, blanqueo de capitales del art. 301 sin perjuicio de ulterior calificación.

Las actuaciones policiales tienen por objeto determinar posibles delitos cometidos por Franco Correa Sánchez, al menos desde 2003, a través de un complejo entramado societario, de donde obtendría beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas en el exterior, dificultando la identificación del propietario real. Las sociedades integradas o vinculadas en ese entramado societario son : Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL, Servimadrid SL, Asesoría Galher SL, Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Las investigaciones policiales se centran en concretar la relación de Francisco Correa con las sociedades mencionadas y en su caso las sedes reales de actuación de los mismos

La gravedad de los hechos, la entidad de los indicios y la circunstancia cierta de cómo estas actividades normalmente se verifican en la mayor de las clandestinidades conforma la proporcionalidad de la intervención.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

## PARTE DISPOSITIVA

SE ACUERDA conceder la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 30/09/08 y hasta el 28/10/08:

- 667/75.56.88 y
- 627/58.25.49, de la Compañía VODAFONE, utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por la Compañía Telefónica VODAFONE se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un

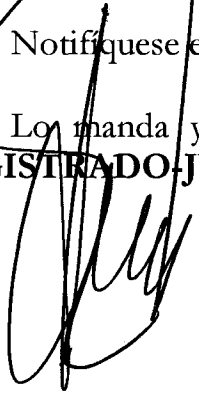
principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y al Sr. Director de la Compañía correspondiente.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Lo manda y firma el Ilmo. Sr. D. **BALTASAR GARZÓN REAL**  
**MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado Central de Instrucción número 5.



**Diligencia.** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo Capitales. O.T.



Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

SE ACUERDA conceder la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 30/09/08 y hasta el 28/10/08:

- 667/75.56.88 y
- 627/58.25.49, de la Compañía VODAFONE, utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por la Compañía Telefónica VODAFONE se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas

actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y al Sr. Director de la Compañía correspondiente.

**Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la Unidad Actuante, expido el presente en Madrid a 14 de abril de 2008.**

En Madrid a treinta de Septiembre de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Baltasar Garzón Real.

**UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONOMICA DE LA  
POLICÍA NACIONAL.-  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES**

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID**

**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales. O.T.**

**Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:**

SE ACUERDA conceder la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 30/09/08 y hasta el 28/10/08:

- 667/75.56.88 y
- 627/58.25.49, de la Compañía VODAFONE, utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por la Compañía Telefónica VODAFONE se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y al Sr. Director de la Compañía correspondiente.

**Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la Unidad Actuante, expido el presente en Madrid a 14 de abril de 2008.**

En Madrid a treinta de Septiembre de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Baltasar Garzón Real.

**COMPAÑÍA TELEFÓNICA "VODAFONE".-**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
**NIG:** 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha treinta de Septiembre de dos mil ochohaciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V**

**DON BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ  
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL:**

**A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL REINO DE LOS  
PAISES BAJOS**

**ATENTAMENTE SALUDO Y PARTICIPO:** Que en este Juzgado se instruye Diligencias Previas nº 275/2008 por el presunto delito de blanqueo de capitales, contra **FRANCISCO CORREA SANCHEZ Y OTROS**, en el que por resolución de fecha de hoy he acordado dirigir a V.I. la Presente Comisión Rogatoria en base a:

**EXPOSICIÓN DE HECHOS**

**PRIMERO.-** Con fecha 6 de agosto de 2008 se dictó auto de incoación de las presentes diligencias previas por hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de blanqueo de capitales, cometido por Francisco Correa Sánchez y otras personas a través de un complejo entramado de sociedades. A través de las mismas se obtendrían beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas situadas en el exterior, dificultando la identidad del propietario real.

**SEGUNDO.-** Las presente causa se sigue en virtud de denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicitando, entre otras actuaciones, que se formalice Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades de Holanda a los efectos de conocer:

1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de las correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas de la sociedad:

- **Bellavita Holding BV**

Nº Registro: 33261194 (registrada en Holanda)

Domicilio social: *Schiphol Boulevard 231 tower B 5<sup>th</sup> floor, Luchthaven Schiphol*

Administrador: *FTC Trust BVShareholder: Stichting Administartiekantoor Bellavita*

2. Si esta sociedad está domiciliada en un centro de negocios.

### RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**UNICO.-** Los hechos objeto de este procedimiento podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, previsto en los arts. 301 a 304 del Código Penal español, siendo determinante la información que se obtenga del resultado de la práctica de la presente Comisión Rogatoria para continuar en el avance de la investigación principal.

### DILIGENCIAS A PRACTICAR

Que se remita a este Juzgado Central la siguiente información:

1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de las correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas de la sociedad:

▪ **Bellavita Holding BV**

Nº Registro: *33261194 (registrada en Holanda)*

Domicilio social: *Schiphol Boulevard 231 tower B 5<sup>th</sup> floor, Luchthaven Schiphol*

Administrador: *FTC Trust BVShareholder: Stichting Administartiekantoor Bellavita*

2. Si esta sociedad está domiciliada en un centro de negocios.

Todo ello según lo dispuesto en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Material Penal entre los Estados de la Unión Europea de fecha 29/05/2000 hecho en Bruselas (**BOE de 15 de octubre de 2003**), enviándose una copia de la presente por conducto del Ministerio de Justicia de nuestros dos Estados, otra por vía de urgencia a través de INTERPOL.

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se dignen acordar el cumplimiento de cuanto intereso, quedando a la recíproca en casos análogos.

Dado en Madrid a seis de agosto de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

**LA SECRETARIA**

**DON BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ  
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL:**

**A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL REINO UNIDO**

**ATENTAMENTE SALUDO Y PARTICIPO:** Que en este Juzgado se instruye Diligencias Previas nº 275/2008 por el presunto delito de blanqueo de capitales, contra **FRANCISCO CORREA SANCHEZ Y OTROS**, en el que por resolución de fecha de hoy he acordado dirigir a V.I. la Presente Comisión Rogatoria en base a:

### **EXPOSICIÓN DE HECHOS**

**PRIMERO.-** Con fecha 6 de agosto de 2008 se dictó auto de incoación de las presentes diligencias previas por hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de blanqueo de capitales, cometido por Francisco Correa Sánchez y otras personas a través de un complejo entramado de sociedades. A través de las mismas se obtendrían beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas situadas en el exterior, dificultando la identidad del propietario real.

**SEGUNDO.-** Las presente causa se sigue en virtud de denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicitando, entre otras actuaciones, que se formalice Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades del Reino Unido a los efectos de conocer:

1. Historial, constitución, socios/participes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de las correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas de las siguientes entidades:

- **Rustfield Trading Ltd.**

Nº Registro: 03952657

Domicilio social: *Queens House 55-56 Lincons Inn WC2A3LJ, London*

Otras direcciones: *Jermyn St. 86 planta 5ª, London*

Dirección de correo: *Isla de Man*

Socios(empresa matriz): *Globalwide Ltd.*

Directores actuales: *Mollyland Inc (cia. de las Islas Vírgenes inglesas)*

Directores anteriores: *Grosvenor Administration Ltd.*

Secretario: *Premium Secretaries Ltd. (responsables: Richard Orton y Thomas Lane).*

- **Bladex Finance Ltd.**
- **Olinda Investments Inc.**
- **Mollyland Inc.**
- **Premium Secretaries Ltd.**
- **Guindarte Ltd.**
- **Bellavita Holding BV**

Nº Registro: 33261194 (*registrada en Holanda*)

Domicilio social: *Schiphol Boulevard 231 tower B 5<sup>th</sup> floor, Luchthaven Schiphol*

Administrador: *FTC Trust BVShareholder: Stichting Administartiekantoor Bellavita*

- **Globalwide (Global Wide) Ltd.**
- **Willow Investments**

2. Si alguna de esas sociedades está domiciliada en un centro de negocios.
3. Sociedades en las que participa **Sundry Advices SL.**

### RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**UNICO.-** Los hechos objeto de este procedimiento podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, previsto en los arts. 301 a 304 del Código Penal español, siendo determinante la información que se obtenga del resultado de la práctica de la presente Comisión Rogatoria para continuar en el avance de la investigación principal.

### DILIGENCIAS A PRACTICAR

Que se remita a este Juzgado Central la siguiente información:

1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de las correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas de las siguientes entidades:

21

▪ **Rustfield Trading Ltd.**

Nº Registro: 03952657

Domicilio social: *Queens House 55-56 Lincons Inn WC2A3LJ, London*

Otras direcciones: *Jermyn St. 86 planta 5ª, London*

Dirección de correo: *Isla de Man*

Socios(empresa matriz): *Globalwide Ltd.*

Directores actuales: *Mollyland Inc (cia. de las Islas Vírgenes inglesas)*

Directores anteriores: *Grosvenor Administration Ltd.*

Secretario: *Premium Secretaries Ltd. (responsables: Richard Orton y Thomas Lane).*

- **Bladex Finance Ltd.**
- **Olinda Investments Inc.**
- **Mollyland Inc.**
- **Premium Secretaries Ltd.**
- **Guindarte Ltd.**
- **Bellavita Holding BV**

Nº Registro: 33261194 (*registrada en Holanda*)

Domicilio social: *Schiphol Boulevard 231 tower B 5<sup>th</sup> floor, Luchthaven Schiphol*

Administrador: *FTC Trust* BVShareholder: *Stichting Administartiekantoor Bellavita*

- **Globalwide (Global Wide) Ltd.**
- **Willow Investments**

2. Si alguna de esas sociedades está domiciliada en un centro de negocios.

3. Sociedades en las que participa **Sundry Advices SL.**

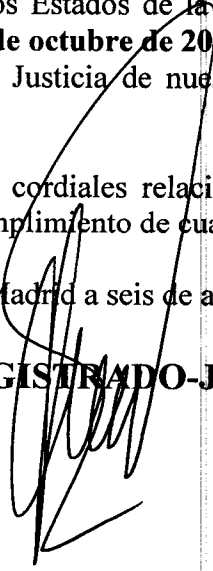
Todo ello según lo dispuesto en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Material Penal entre los Estados de la Unión Europea de fecha 29/05/2000 hecho en Bruselas (**BOE de 15 de octubre de 2003**), enviándose una copia de la presente por conducto del Ministerio de Justicia de nuestros dos Estados, otra por vía de urgencia a través de INTERPOL.

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se digne acordar el cumplimiento de cuanto intereso, quedando a la recíproca en casos análogos.

Dado en Madrid a seis de agosto de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

**LA SECRETARIA**



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 5**  
[CENTRAL PRELIMINARY INVESTIGATING COURT NO. 5]  
MADRID

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 275/2008 V**  
[PRE-TRIAL PROCEEDINGS ABRIDGED PROCEEDINGS 275/2008 V]

**MR BALTASAR GARZON REAL, JUDGE AT THE JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NO. 5 OF THE AUDIENCIA NACIONAL [NATIONAL HIGH COURT]:**

**TO THE JUDICIAL AUTHORITIES IN THE UNITED KINGDOM**

**I PRESENT MY COMPLIMENTS AND INFORM YOU** that this Court is conducting pre-trial proceedings *Diligencias Previas* n° 275/2008 followed against **FRANCISCO CORREA SANCHEZ and OTHERS** for an alleged fund-laundering offence. I have issued a resolution today in which I order this letter of request to be sent to you on the basis of the following:

**EXPOSITION OF FACTS**

**FIRST.-** On 6 August 2008 an order for commencement of these pre-trial proceedings was issued, for facts which may constitute an alleged fund-laundering offence committed by Francisco Correa Sánchez and others by means of a complex network of companies. Through this network of companies alleged profits were obtained (part of them by virtue of contracts with the Public Administration), profits that left Spain and afterwards were sent again to Spain once they had been channelled through opaque companies located abroad, thereby making it difficult to establish the identity of the true owner.

**SECOND.-** These proceedings were instituted by virtue of a report lodged by the *Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada* [Special Prosecution Service for Corruption and Organized Crime] in which, among other things, it asked for the issuing of an International Letter of Request to the United Kingdom, in order to get the following information:

1<sup>st</sup>: Records, incorporations, partners, chief administrators, attorneys, registered offices, capital, bank accounts, authorised account users, domiciles for receiving bank correspondence, breakdowns of employees and produced tax returns of the following companies:

■ **Rustfield Trading Ltd.**

Registration no.: 03952657  
Registered office: Queens House 55-56 Lincons Inn WC2A3LJ, London  
Other addresses: Jermyn St. 86, 5<sup>th</sup> floor, London

Postal address: Isle of Man  
Partners (parent company): Globalwide Ltd.  
Current directors: Mollyland Inc (company on the British Virgin Islands)  
Former directors: Grosvenor Administration Ltd.  
Secretary: Premium Secretaries Ltd (people responsible: Richard Orton and Thomas Lane).

- **Bladex Finance Ltd.**
- **Olinda Investments Inc.**
- **Mollyland Inc.**
- **Premium Secretaries Ltd.**
- **Guindarte Ltd.**
- **Bellavita Holding BV**

Registration no.: 33261194 (registered in Holland)  
Registered office: Schiphol Boulevard 231 tower B 5th floor, Luchthaven Schiphol  
Chief administrator: FTC Trust BVShareholder: Stichting Administratiekantoor Bellavita

- **Globalwide (Global Wide) Ltd.**
- **Willow Investments**

2<sup>nd</sup>: Please let us know if any of these companies is domiciled in a business center.

3<sup>rd</sup>: Please let us know all the companies in which **Sundry Advices Ltd.** has a stake.

**LEGAL CONSIDERATIONS**

**UNIQUE.-** The facts that are the subject of these proceedings may constitute a fund-laundering offence, laid down in articles 301 to 304 of the Spanish Penal Code. Information obtained as a result of the execution of this letter of request is crucial in order to keep on advancing in the main investigation.

**REQUESTED ACTIVITIES**

Please forward to this Court the following information:

1<sup>st</sup>: Records, incorporations, partners, chief administrators, attorneys, registered offices, capital, bank accounts, authorised account users, domiciles for receiving bank correspondence, breakdowns of employees and produced tax returns of the following companies:

- **Rustfield Trading Ltd.**

Registration no.: 03952657  
Registered office: Queens House 55-56 Lincons Inn WC2A3LJ, London  
Other addresses: Jermyn St. 86, 5<sup>th</sup> floor, London  
Postal address: Isle of Man

Partners (parent company): Globalwide Ltd.  
Current directors: Mollyland Inc (company on the British Virgin Islands)  
Former directors: Grosvenor Administration Ltd.  
Secretary: Premium Secretaries Ltd (people responsible: Richard Orton and Thomas Lane).

- Bladex Finance Ltd.
- Olinda Investments Inc.
- Mollyland Inc.
- Premium Secretaries Ltd.
- Guindarte Ltd.
- Bellavita Holding BV

Registration no.: 33261194 (registered in Holland)  
Registered office: Schiphol Boulevard 231 tower B 5th floor, Luchthaven Schiphol  
Chief administrator: FTC Trust BVShareholder: Stichting Administratiekantoor Bellavita

- Globalwide (Global Wide) Ltd.
- Willow Investments

2<sup>nd</sup>: Please let us know if any of these companies is domiciled in a business center.

3<sup>rd</sup>: Please let us know all the companies in which **Sundry Advices Ltd.** has a stake.

All this is being requested pursuant to the European Convention on Judicial Assistance in Criminal Matters for the States of the European Union, dated 29/05/2000, made in Brussels (**Official Gazette of the Spanish State of 15 October 2003**). One copy of this letter of request will be sent through the Ministries of Justice of both our States, another copy will be sent urgently via INTERPOL.

Due to the cordial relationships that exist between both our countries I hope you will order the requested activities to be carried out. I offer you reciprocity in analogous cases.

Madrid, 6 August 2008.

**THE JUDGE**  
[seal] [signature]

**THE CLERK OF THE COURT**  
[seal] [signature]

**TRADUCTORES - INTERPRETES  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL**



**SECRETARIA DE GOBIERNO**





ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**CENTRALE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK N° 005  
MADRID**

**GERECHTELIJK VOORONDERZOEK VERKORTE  
PROCEDURE 0000275/2008 V**

**DE HEER BALTASAR GARZÓN REAL, MAGISTRAAT  
RECHTER AAN DE CENTRALE  
ARRONDISSEMENTSRECHTBANK NUMMER VIJF VAN DE  
AUDIENCIA NACIONAL:**

**AAN DE BEVOEGDE GERECHTELIJKE INSTANTIES  
VAN NEDERLAND**

GROET IK HOOGACHTEND EN DEEL MEDE: Dat aan deze rechtbank een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld werd tegen FRANCISCO CORREA SANCHEZ EN ANDEREN onder nummer 275/2008, voor een vermoedelijk misdrijf wegens het witten van gelden en voor hetwelk ik, op datum van vandaag, heb beslist U huidig rechtshulpverzoek te richten op basis van:

**UITEENZETTING VAN DE FEITEN**

**EERSTE.-** Op datum van 6 augustus 2008, werd huidig gerechtelijk vooronderzoek ingesteld wegens feiten die constitutief zouden kunnen zijn voor een vermoedelijk misdrijf wegens het witten van gelden, gepleegd door Francisco Correa Sánchez en andere personen door middel van een complex netwerk van vennootschappen. Via deze vennootschappen zouden winsten geboekt worden (deels op grond van contracten

met de overheid) die Spanje zouden verlaten en opnieuw naar Spanje zouden worden verstuurd na eigendomsovergang via ondoorzichtige vennootschappen in het buitenland, de identiteit van de ware eigenaar verhullende.

**TWEEDE.-** Huidige zaak vloeit voort uit een aanklacht van het bijzonder parket tegen economische misdrijven betrekking hebbende op de corruptie die onder meer verzoekt om een rechtshulpverzoek aan de Nederlandse autoriteiten te richten teneinde te weten te komen:

1. de voorgeschiedenis, oprichting, vennoten/deelgenoten, bestuurders, gemachtigden, maatschappelijke zetel, kapitaal, bankrekeningen, haar gerechtigden en bank-correspondentieadressen, bediendelijst en belastingaangiften van de maatschappij:

- **Bellavita Holding BV**

registratie nummer: 33261194 (geregistreerd in Nederland)

26



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

maatschappelijke zetel: Schiphol Boulevard 231  
tower B 5th floor, Luchthaven Schiphol  
Bestuurder: FTC Trust BVShareholder: Stichting  
Administratiekantoor Bellavita

- 2. Indien deze maatschappij gevestigd is in een  
zakencentrum.

**JURIDISCH BETOOG**

**ENIGE.-** De feiten voorwerp van deze procedure zouden  
constitutief kunnen zijn voor misdrijf wegens witwassen van  
gelden overeenkomstig artikel 301 tot 304 van het Spaanse  
strafwetboek. De resultaten van de uitvoering van huidig  
rechtshulpverzoek zijn doorslaggevend voor de voortzetting van  
het hoofdonderzoek.

**UIT TE VOEREN STAPPEN**

Volgende informatie doen toekomen aan deze centrale  
arrondissementsrechtbank:

- 1. de voorgeschiedenis, oprichting, vennoten/deelgenoten,  
bestuurders, gemachtigden, maatschappelijke zetel,  
kapitaal, bankrekeningen, haar gerechtigden en bank-

correspondentieadressen, bediendelijst en  
belastingaangiften van de maatschappij:

• **Bellavita Holding BV**

registratie nummer: 33261194 (geregistreerd in  
Nederland)

maatschappelijke zetel: Schiphol Boulevard 231  
tower B 5th floor, Luchthaven Schiphol  
Bestuurder: FTC Trust BVShareholder: Stichting  
Administratiekantoor Bellavita

2. Indien deze maatschappij gevestigd is in een  
zakencentrum.

Dit alles in overeenstemming met de overeenkomst  
betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de  
lidstaten van de Europese Unie van 29/05/2000 gedaan te  
Brussel (Spaans Stbl. van 15 oktober 2003), een kopij van  
huidig schrijven versturende via de Ministeries van justitie van  
onze Naties en een tweede kopij dringend versturende via  
INTERPOL.

Gezien de cordiale relaties tussen onze respectieve landen,  
vertrouw ik erop dat u zich verwaardigt de uitvoering van dit  
rechtshulpverzoek te beslissen, in analoge gevallen de  
wederdienst schuldig blijvende

Gedaan te Madrid op zes augustus twee duizend en acht.

DE MAGISTRAAT RECHTER

[handtekening en stempel]

DE SECRETARIS

[handtekening en stempel]

100



AUDIENCIA NACIONAL

Nº. 1122/08

SECRETARIA DE GOBIERNO

Adjunto remito a V.S., traducción efectuada por la interprete del idioma checo, D<sup>a</sup> VALERIA KOVOCHOVA, conforme se interesaba en su oficio de fecha 6/08/08, cuya copia se adjunta. Dil. Previas 275/2008 V.

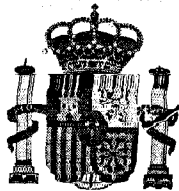
Madrid a 11 de Septiembre de 2008

EL SECRETARIO DE GOBIERNO



Fdo. Guillermo Fernandez Vivanco.

SR SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5.



ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78600

AUDIENCIA NACIONAL
REGISTRO DE ENTRADA
1 - SET. 2008
ENTRADA N°.....

121

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

1122/08

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le ruego proceda a la traducción al idioma **holandés** de la Comisión Rogatoria que se acompaña.

En MADRID, a 6 de Agosto de 2008.

EL SECRETARIO JUDICIAL

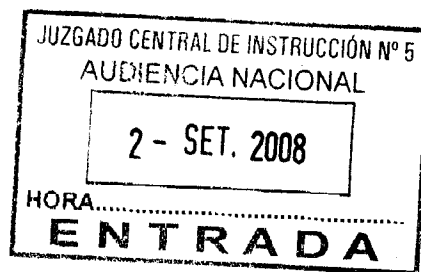
SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL  
SERVICIO DE TRADUCCIONES



AUDIENCIA NACIONAL

SECRETARIA DE GOBIERNO

Nº 1121/08



Adjunto remito a V.S., traducción efectuada por la interprete del idioma INGLES , adscrita a esta Audiencia Nacional, D<sup>a</sup> CATALINA FIOL WOLFRUM , conforme se interesaba en su oficio de fecha 6/08/08. Dil. Previas 275/2008 V.

Madrid, a 2 de Septiembre de 2008  
EL SECRETARIO DE GOBIERNO



Fdo.: Guillermo Fernández-Vivanco

SR SECRETARIO JUDICIAL DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78600

103

AUDIENCIA NACIONAL REGISTRO DE ENTRADA 1 - SET. 2008 ENTRADA N°.....
---

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v 1/21/08

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le ruego proceda a la traducción al idioma **inglés** de la Comisión Rogatoria que se acompaña.

En MADRID, a 6 de Agosto de 2008.

**EL SECRETARIO JUDICIAL**

SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA NACIONAL  
SERVICIO DE TRADUCCIONES

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005**  
MADRID

104

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

**AUTO**

En MADRID a seis de Octubre de dos mil ocho.

**HECHOS**

**PRIMERO.-** Que en este juzgado, se siguen DILIGENCIAS PREVIAS por delito de BLANQUEO DE CAPITALS.

**SEGUNDO.-** que el pasado día 05/09/08, se acordó, por medio de auto, el secreto de las presentes actuaciones, para todas las partes personadas, salvo para el Ministerio Fiscal.

**FUNDAMENTOS JURIDICOS**

**UNICO.-** Si bien el plazo acordado en su día se ajustaba al de un mes previsto en el artículo 302 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, y aunque no esta prevista la prórroga en tal precepto, tal medida es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación, sin que por ello, el derecho de la defensa sufra restricción alguna, hay que una vez levantado el secreto podrá ejercerse (Sentencia del Tribunal constitucional n° 176/1988, de 4 de Octubre de 1.988, BOE N° 266, de 5 de noviembre de 1988). Por ello, procede la prórroga del secreto por termino de un mes, en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos responsables.

En atención de lo expuesto,

**DISPONGO**

Se decreta la **prórroga del secreto** de las presentes actuaciones para todas las partes personadas, con excepción del Ministerio Fiscal, por tiempo de un mes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D./D<sup>a</sup> BALTASAR GARZON REAL ,  
MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción n° 005 de  
MADRID.- Dox fe.

E/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado, dox fe.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

NOTIFICACIÓN.-

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha seis de Octubre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

501

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005 15 OCT. 2008  
MADRID

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000



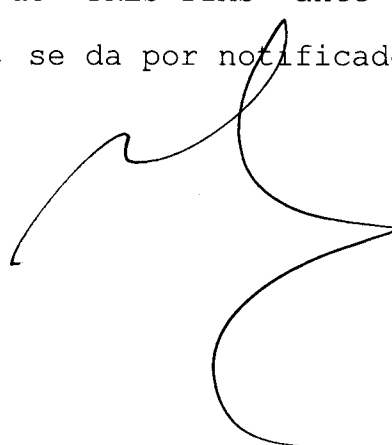
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

NOTIFICACIÓN.-

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha seis de Octubre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



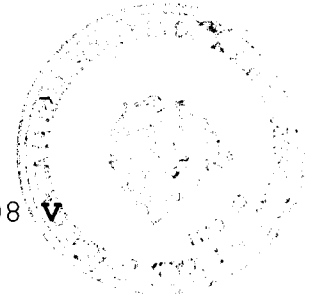


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

02 OCT. 2008

107

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**NOTIFICACIÓN.-**

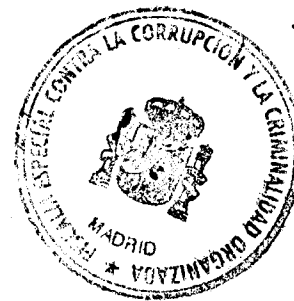
Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha treinta de Septiembre de dos mil ochohaciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

24 SET. 2008

801

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**



REGISTRACION  
DE JUSTICIA

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCION** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha veintidós de Septiembre de dos mil ochohaciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.



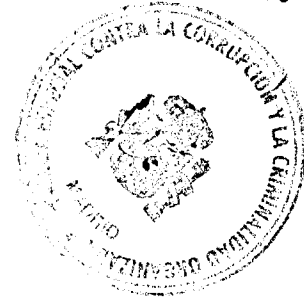
ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Modelo: H0058

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN**  
**NÚMERO 005**  
**MADRID**  
**GARCIA GUTIERREZ S/N**

Tfno: 913973317

Fax: 913194731



24 SET. 2008

108

**PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275**  
**/2008**

**FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN**

**NOTIFICACIÓN:**

En MADRID, a dieciséis de Septiembre de dos mil ocho.

Yo el Secretario teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifiqué la resolución de fecha 17/09/08 mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, y en prueba de quedar enterado y recibir la copia firma conmigo. DOY FE.



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

Procedimiento: Diligencias Previas 275/08-V  
Delito: Blanqueo de Capitales.  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID



11 AGO. 2008

211

NOTIFICACIÓN.- En la Ciudad de Madrid a

12 de VIII/

Y teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL ANTICORRUPCIÓN** le notifico por su lectura íntegra y entrega de copia literal la anterior resolución en forma de **AUTO INTERVENCIÓN TELEFÓNICA** de fecha 8/08/08 con expresión del asunto al que se refiere, significando que contra el mismo cabe recurso de **REFORMA**, en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado y en prueba de ello firma conmigo, doy fe.





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONOMICA Y FISCAL

JUZGADO **Brigada de Blanqueo de Capitales**  
AUDIENCIA NACIONAL

23 OCT. 2008

13:00

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO**

**AUDIENCIA NACIONAL**

**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08**

**CONTIENE:**

OFICIO N° 97.370 PRÓRROGA DE OT Y SOLICITUD DE NUEVAS  
INFORME N° 97.369 CON ANEXOS (DOS ACTAS DE VIGILANCIA)  
ACTA DE OBSERVACIÓN TELEFÓNICA N° 97.367  
ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONVERSACIONES DE INTERÉS  
N° 97.368

22 de octubre de 2008.



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 97.370-UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas número 275/08.

Fecha: 22 de septiembre de 2008.

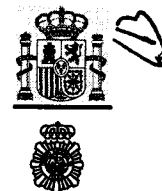
Asunto: Rdo. Informe sobre observaciones telefónicas acordadas, prórroga de las mismas así como solicitud de nuevas intervenciones.

● Destinatario: Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional .

Se participa que en cumplimiento del acuerdo acordado en las Diligencias de referencia se ha procedido a la escucha y transcripción de las conversaciones más significativas de las conversaciones que se han llevado a cabo a través de los teléfonos números 609071010, 627582549 y 667755688 utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ, así como del teléfono número 647647201 utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO.

Se adjuntan las actas (BLA 97.367 y BLA 97.368) donde se da cuenta de los funcionarios que han llevado a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, así como de las transcripciones de las conversaciones de interés.

Asimismo se acompaña un informe (BLA 97.369) en el que se analizan los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones donde se detallan las personas que participan en las operaciones, el papel que cada una tiene en ellas, las relaciones jerárquicas y las vinculaciones entre las personas, las operativas que siguen para el pago de las facturas, las medidas de seguridad que adoptan, las operaciones inmobiliarias en las que están inmersos, los movimientos de efectivo que realizan, las propiedades inmobiliarias detectadas, el nivel de vida que desarrollan y las operaciones económicas detectadas.



Se adjuntan como ANEXOS dos ACTAS DE VIGILANCIA realizadas, una respecto al traslado que Andrés BERNABÉ NIETO hizo a Ibiza del vehículo Range Rover 7037 DKW, y otra de la localización de una finca en Punta Grossa en Ibiza, de las que se ha hecho mención en el Informe mencionado.

En virtud del citado informe, y con el fin de continuar con las investigaciones sobre las actividades presuntamente constitutivas del delito de blanqueo de capitales por parte del llamado Francisco CORREA SÁNCHEZ y otros, para recabar pruebas sobre esas actividades y sobre la participación de las personas que intervienen en ellas, **SE SOLICITA** lo siguiente:

1º- **Auto** acordando en el marco de las Diligencias Previas de referencia la **PRÓRROGA** de la **Intervención telefónica**, a través del **sistema SITEL** de los teléfonos:

- **número 609071010** utilizado por **Francisco CORREA SÁNCHEZ** dirigido a la compañía **“TELEFÓNICA MÓVILES SA, MOVISTAR”** suministradora del servicio.
- **número 647647201** utilizado por **Andrés BERNABÉ NIETO** dirigido a la compañía **“VODAFONE”** suministradora del servicio.
- **números 627582549 y 667755688** utilizado por **Francisco CORREA SÁNCHEZ** dirigido a la compañía **“VODAFONE”** suministradora del servicio.

**incluyendo datos asociados a la comunicación**, posicionamiento del terminal telefónico y listado de titulares de esta compañía con los que establezca comunicación así como listado de llamadas y mensajes SMS entrantes y salientes durante el periodo de tiempo que dure la intervención (dichos listados deberán ser facilitados en soporte informático (formato Word, Excel, etc.).

Que facilite a esta Brigada, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago de los correspondientes recibos, recargas y las fechas de alta y actividad de los citados teléfonos.



111

Se significa que el resultado de dichas intervenciones se grabará para su entrega en ese Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de V.I. custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

2º- A partir de los resultados aportados por las observaciones telefónicas se ha podido determinar la posición que dentro de la estructura empresarial tiene Pablo CRESPO SABARIS, de tal forma que ante la ausencia de Francisco CORREA SÁNCHEZ de España lleva a cabo la dirección sobre las actuaciones que realizan las empresas desde las oficinas centrales situadas en la calle Serrano, donde él mismo tiene su despacho.

Ello refuerza la posición formal que tiene en las mismas como administrador de acuerdo a lo que consta en el Registro Mercantil donde figura como integrante de los órganos de administración de las sociedades: PASADENA VIAJES SL, RIALGREEN SL, SPECIAL EVENTS SL, TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL, STUDIOS VESUBIO SL, WELLDONE 2002 SL y CASTAÑO CORPORATE SL.

Se ha puesto de manifiesto que Pablo CRESPO tiene capacidad de decisión de tal forma que José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, precisa su autorización para proceder a librar fondos con los que hacer frente a las facturas. Asimismo él encomienda personalmente a Andrés BERNABÉ los traslados de documentación desde la sede de Serrano hasta distintos puntos como el despacho profesional de Ramón BLANCO BALÍN, o la sede de la empresa que presta servicios de gestión administrativa para el grupo empresarial articulado en torno a Francisco CORREA, GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA.

Además adopta medidas preventivas, y en este sentido mencionar las consignas que le da a Andrés BERNABÉ para que éste realice el traslado de documentación desde la sede empresarial de la calle Serrano hasta el piso sito en la calle General Martínez Campos, que ha sido alquilado a nombre de una de las empresas del grupo y que está habitado por una persona de la organización de nombre David, lo que puede inferirse como una maniobra de ocultación de información sensible para la empresa que



podiera comprometerles ante un posible intervención en la sede del conglomerado empresarial.

También mencionar en este sentido que en sus comunicaciones no detalla plenamente los datos de estos traslados de documentación sino que los aporta cuando se ven en persona, es decir adopta precauciones con el fin de no difundir datos que pudieran ser sensibles.

Pablo CRESPO es una persona de confianza de Francisco CORREA, como se pone de manifiesto en el hecho que está al frente de los negocios siguiendo el curso diario de las operaciones, conoce las vinculaciones internas entre las empresas, y sirve como persona interpuesta de Francisco CORREA que es quién se encuentra detrás de este conglomerado empresarial.

Por todo lo anterior, **SE SOLICITA** de ese Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional la adopción de la medida siguiente:

1.- **Auto** acordando en el marco de las Diligencias Previas 275/08 la **Intervención telefónica**, a través del **sistema SITEL** de las comunicaciones que se realicen a través del **teléfono móvil número 669.09.21.81** dirigido a la compañía "TELEFÓNICA MÓVILES SA. y **607.38.91.40** utilizados por **Pablo CRESPO SABARIS** dirigido a la compañía "VODAFONE" suministradora del servicio, **incluyendo datos asociados a la comunicación**, posicionamiento del terminal telefónico y listado de titulares de esta compañía con los que establezca comunicación así como listado de llamadas y mensajes SMS entrantes y salientes durante el periodo de tiempo que dure la intervención (dichos listados deberán ser facilitados en soporte informático (formato Word, Excel, etc.).

Que facilite a esta Brigada, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos, así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fechas de alta y actividad de los citados teléfonos.



211

Se solicita que todos los datos asociados a las comunicaciones sean facilitados desde el día 1/01/08 y mientras dure la intervención.

Se significa que el resultado de dichas intervenciones se grabará para su entrega en ese Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de V.I. custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.



El Comisario, Jefe de la BBC  
PA.:El Inspector, jefe del Grupo 21

Fdo.: Manuel MOROCHO TAPIA.-



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



117  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 97.369/08 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas 275/08

Fecha: 22 de octubre de 2008

Asunto: Dando cuenta análisis de conversaciones de interés.

Destinatario: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL.

### 1.- INTRODUCCIÓN.-

Se participa que con fecha treinta de septiembre tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual y en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la observación telefónica de los números de teléfono **667.75.56.88** y **627.58.25.49** pertenecientes a la compañía VODAFONE y utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ por un periodo comprendido entre el 30/09/08 y hasta el 28/10/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Asimismo con fecha diecisiete de septiembre tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la prórroga de la observación telefónica del número de teléfono **609071010** utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ y perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA -MOVISTAR-, y a la observación telefónica del número de teléfono **647647201** perteneciente a la compañía VODAFONE por un periodo comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Por parte de esta Brigada se remitieron Informes con referencia BLA-92.657 de fecha 9/10/'08 y BLA-93.497 de fecha 13/10/'08 donse se dio cuenta de los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones observadas.



811

En relación con las Diligencias Previas de su referencia, seguidas en ese Juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales y en el marco de la investigación que desarrolla la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las actividades relacionadas con dicho delito en las que presuntamente estarían implicados entre otros el llamado **Francisco CORREA SÁNCHEZ** en el presente informe se da cuenta de las conversaciones importantes para la investigación detectadas en el teléfono intervenido, así como de otras cuestiones de interés para la investigación registradas hasta este momento.

Adjunto al presente Informe se remite un acta de observación telefónica donde se da cuenta de la identidad de los funcionarios que llevan a cabo las operaciones relativas a la observación, grabación y transcripción de las conversaciones, así como un acta de transcripción de las conversaciones telefónicas más significativas mantenidas a través de los teléfonos intervenidos.

## 2. INFORME CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS

Indicar que durante el periodo de tiempo objeto del presente informe Francisco CORREA SÁNCHEZ ha permanecido fuera de España, más concretamente en Colombia, y como ya se ha indicado en informes anteriores las comunicaciones han estado condicionadas por dicho hecho ya que ésta persona ha estado utilizando números de teléfonos correspondientes a operadoras locales para comunicarse con personas en España.

### 2.1.- TELÉFONO NÚMERO 609.07.10.10 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.

La intervención del número de teléfono móvil **609071010** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.





611

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

Señalar que el número de comunicaciones que se producen a través de dicho teléfono es escaso siendo durante este periodo en su mayoría llamadas entrantes desde el número fijo 956.68.09.43, sin que se hayan registrado mensajes en el buzón de voz. Tampoco se han producido llamadas salientes desde este número, lo cual está en la línea con el resto de números de teléfono pertenecientes a las operadoras españolas y utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ, los cuales registran un número reducido de llamadas salientes al hacer uso ésta persona de números de teléfono de operadoras locales.

## 2.2.- TELÉFONO NÚMERO 627.58.25.49 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.

La intervención del número de teléfono móvil **627582549** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar señalar que durante el periodo de observación telefónica la mayor parte de las comunicaciones que se han realizado corresponden a llamadas entrantes que o bien no tienen contenido o bien se ha producido la activación del buzón de voz y el interlocutor ha dejado un mensaje de voz.



021



En segundo lugar se relacionan las personas que han mantenido comunicaciones con Francisco CORREA:

**Julio Martín VICIANA PÉREZ**, persona de confianza que reside en España, es administrador o apoderado de las sociedades "ADRIJUSA CONSULTING SL" CIF.:B92371715 dedicada al asesoramiento técnico de arquitectura y agencia de viajes con domicilio en Alahurín de la Torre (Málaga), y "RESIDENCIAL MARLIN SL" CIF.:B84045194 dedicada a la compraventa de bienes inmuebles con domicilio en Sotogrande (Málaga).

**Gabriel GIRALDO**, persona residente en Colombia con negocios en común con Francisco CORREA.

**María Cristina**, secretaria de Gabriel GIRALDO.

En tercer lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### I. Vinculaciones entre las personas

1. Julio Martín realiza dos llamadas a Francisco CORREA, dejándole mensajes para que contacte con él (conversaciones del día 10/10/08 a las 21:08 y del día 14/10/08 a las 19:11 horas).
2. Gabriel GIRALDO, se trata de una persona residente en Colombia con el que parece Francisco CORREA tiene algún tipo de negocio en común ya que éste le indica que se vean en Medellín para que le entregue una documentación que posteriormente llevará a Cartagena de Indias para echar a un trabajador (conversación del día 15/10/08 a las 03:08 horas). La secretaria de Gabriel, María Cristina, le llama para decirle que Gabriel acaba de aterrizar en Medellín y que le llame facilitándole el número de teléfono (conversación del día 15/10/08 a las 20:31 horas). María Cristina le vuelve a llamar para indicarle que tiene reserva en el Hotel INTERCONTINENTAL indicándole el número de la reserva (conversación del día 15/10/08 a las 21:50 horas).



121

## II. Operativa de pago de facturas

Francisco CORREA emplea a terceras personas para realizar operaciones, en este caso María Cristina, secretaria de Gabriel GIRALDO, ha realizado la reserva en el hotel Intercontinental en la ciudad de Medellín (Colombia).

## III. Medidas de seguridad

Francisco CORREA emplea a personas interpuestas para realizar actuaciones como por ejemplo la reserva de la habitación de un hotel en Colombia, la cual es llevada a cabo por una persona de nombre María Cristina (conversación del día 15/10/08 a las 21:50 horas).

## IV. Viajes al exterior

Francisco CORREA se encuentra en Colombia, allí va a viajar a la ciudad de Medellín para tener una cita con una persona de nombre Gabriel GIRALDO (conversación del día 15/10/08 a las 03:08 y a las 21:50 horas).

### 2.3.- TELÉFONO NÚMERO 667.75.56.88 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.

La intervención del número de teléfono móvil **667755688** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar señalar que, como ya se ha señalado en el apartado relativo al teléfono 667755688, durante el periodo de observación telefónica la mayor parte de las comunicaciones que se han registrado corresponden a llamadas entrantes



122

que o bien no tienen contenido o bien se ha producido la activación del buzón de voz y el interlocutor ha dejado un mensaje de voz. Existe varias llamadas en las que si se producen conversaciones estableciéndose un diálogo entre los interlocutores, cuyo contenido se detallará a continuación.

En segundo lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Andrés:

**Guillermo MARTÍNEZ LLUCH**, director de la Oficina bancaria de la entidad financiera BANCAJA en Miami (Estados Unidos) <sup>1</sup>.

**Santiago**, persona con residencia en España

**Pablo COLLADO SERRANO**, administrador de las sociedades: EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL CIF.:B83777565 con domicilio en Pozuelo de Alarcón dedicada a la organización de ferias y a la publicidad; ASEYCON NEGOCIOS SL CIF.:B39487830 con domicilio en santander dedicada al comercio de material industrial y a la asesoría fiscal; ESPYME BUSINESS SCHOOL SL, CIF.:B84492032, con domicilio en Majadahonda dedicada a la organización de ferias; PROFESSIONAL SERVICES PROVIDER INTERNATIONAL SL CIF.:B83287045 con domicilio en Madrid dedicada a la organizaición de ferias, VENTANA ÚNICA SA, CIF.:A98037229 con domicilio en Valencia dedicada a la asesoría fiscal; VIALCO INVESTMENT SL, CIF.:B84085901, con domicilio en Madrid dedicada a la organización de ferias.

**Pablo CRESPO SABARIS**, administrador de las sociedades de Francisco CORREA.

En tercer lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### **I. Jerarquía entre las personas**

Francisco CORREA recibe una comunicación de Pablo COLLADO SERRANO en la que éste le indica que ha hablado con su mujer, María Carmen RODRÍGUEZ, la cual le ha dicho que hablara con él para confirmar el reparto de las

<sup>1</sup> [http://www.bancajamiami.com/;](http://www.bancajamiami.com/)  
[http://www.ineedbanking.com/FL/Miami/Bancaja\\_Miami\\_Agency.html](http://www.ineedbanking.com/FL/Miami/Bancaja_Miami_Agency.html)



123

entradas para el masters series de tenis de Madrid. Pablo le indica que necesita dos para Ramón BLANCO y tres para Juan PÉREZ. CORREA le pregunta quién es Juan PÉREZ, indicándole que llamará a Pablo CRESPO SABARIS para que se lo diga (conversación del día 16/10/08 a las 19:08 horas). Se trata de las entradas en un palco que ha adquirido CORREA para sus compromisos con personas vinculadas a sus empresas. Como no se encuentra en Madrid Pablo CRESPO es la persona que decide a quién se reparten si bien debe contar con la aprobación del propio CORREA.

## II. Vinculaciones entre las personas

1. Guillermo MARTÍNEZ LLUCH, director de la oficina de la entidad financiera BANCAJA en Miami habla con CORREA con el fin de buscar un mecanismo para incorporar un cheque que ha recibido de él sin que le suponga una complicación para él mismo. Asimismo le oferta la compra de un apartamento en un edificio de Miami (conversación del día 10/10/08 las 17:05 horas). De ello se infiere que Francisco CORREA tienen posiciones bancarias en dicha entidad financiera, es una persona conocida del director de la entidad, conoce los negocios en los que participa, realiza actuaciones para evitar que las operaciones que efectúa sean detectadas por los mecanismos de regulación tanto de la entidad como del sistema bancario, conoce la capacidad financiera de la que dispone y le propone negocios de carácter inmobiliario.
2. Santiago es una persona que contacta con CORREA en relación a un posible negocio en Santo Domingo (conversación del día 14/10/08 a las 18:46 horas).

## III. Nivel de vida

Francisco CORREA lleva tres meses fuera de España, durante dicho periodo de tiempo ha permanecido en Panamá, y Colombia (conversaciones del día 10/10/08 a las 17:05 horas).



221

#### **IV. Viajes al exterior**

Francisco CORREA se encuentra en Colombia, donde ha estado en las ciudades de Cartagena de Indias, Medellín y Bogotá. Previamente estuvo en Panamá resolviendo su participación en una operación económica (conversación del día 10/10/08 a las 17:05 horas).

#### **V. Medidas de seguridad**

1. Francisco CORREA emplea sus teléfonos de las operadoras españolas para recibir llamadas pero no las contesta desde éstos sino que utiliza números de teléfono adquiridos en Colombia, para ello llama de forma periódica al buzón de voz con el fin de escuchar los mensajes que tiene en el mismo (conversaciones del día 10/10/08 a las 11:22 horas, y del día 13/10/08 a las 12:40 horas).
2. Francisco CORREA comenta a una persona de nombre Santiago que lleva tres meses fuera de España y que no debe regresar, en alusión a algún acontecimiento que ha ocurrido en España y que puede afectarle (conversación del día 14/10/08 a las 18:46 horas).

#### **VI. Operación económica en Panamá**

En la conversación con Guillermo, director de BANCAJA en Miami Francisco CORREA le da cuenta de los negocios que ha llevado a cabo en Panamá, indicándole que no han salido bien y que le han supuesto unas pérdidas de 300.000 dólares, manifestándole que volverá para arreglarlo o bien mandará a alguien para que lo haga en su nombre (conversación del día 10/10/08 a las 17:05 horas).

#### **VII. Operaciones inmobiliarias**

1. En la misma conversación con Guillermo, Francisco CORREA le indica que se encuentra en Colombia y está comprando un lote en Cartagena de Indias (cuatro apartamentos en el proyecto inmobiliario la casa del Virrey Eslava), y tiene intención de adquirir otro en Bogotá (unos terrenos) (conversación del día 10/10/08 a las 17:05 horas).



521

2. Guillermo, director de la sucursal de BANCAJA en Miami le oferta la compra de un inmueble en el edificio denominado "JADE" concretamente un apartamento de tres habitaciones por 950.000 dólares a través de un broker inmobiliario con el que está haciendo un negocio. CORREA le dice que no se quiere gastar 1.000.000 de dólares y menos en un edificio que está en quiebra. <sup>2</sup> Ello pone de manifiesto el conocimiento que CORREA tiene del mercado inmobiliario en Miami.

#### VIII. Operaciones económica en Colombia

Durante una conversación con una persona de nombre Santiago mantiene otra una tercera persona que queda registrada en la que CORREA le dice que hable con Miguel y le indica que está pendiente que éste (refiriéndose a una persona de nombre Gabriel GIRALDO) firme todos los papeles para regresar a España. CORREA ha enviado una transferencia de 50.000 dólares a Miguel ya que éste ya le había pagado a Gabriel GIRALDO una serie de gastos de viaje, etcétera. CORREA le indica que Miguel le ha dicho que Gabriel se ha ido a Panamá pero iba a venir donde él estaba para firmar las acciones y que entonces podría regresar a España (conversación del día 14/10/'08 a las 18:46 horas).

Como continuación a esta conversación el día 15/10/'08 en el teléfono número 627.58.25.49 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se reciben tres llamadas, una del propio Gabriel GIRALDO indicándole que se verán en Medellín para que le entregue una documentación, y las otras dos fueron realizadas por la secretaria de éste para confirmarle la llegada a Medellín de Gabriel y la reserva en el hotel INTERCONTINENTAL a nombre de CORREA (conversación del día 15/10/'08 a las 03:08, 20:31 Y 21:50 horas).

A partir de este cruce de llamadas se puede inferir que CORREA ha estado diseñando la constitución de una empresa a través de una persona radicada en

<sup>2</sup><http://www.miamibeach411.com/bienes-raices/condo-jade-espanol.htm>;

<http://www.miamicondolifestyle.com/spanish/condo/jade-beach.php> Se trata de un edificio de 47 plantas construido en la bahía de Biscayne (Miami), con apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios habitaciones.



221

Colombia, Gabriel GIRALDO <sup>3</sup> al que han pagado gastos derivados de esta operación y está pendiente de la firma de determinada documentación, posiblemente actas o estatutos para la constitución de la misma.

#### **IX. Propiedades Inmobiliarias**

Francisco CORREA ha adquirido cuatro apartamentos en el complejo inmobiliario denominado "La casa del Virrey Eslava", y otra persona de nombre Pau uno (conversación del día 10/10/08 a las 17:05 horas).

#### **X. Movimientos de efectivo**

Francisco CORREA habla con el director de la sucursal de BANCAJA en Miami sobre el mecanismo por el que éste se quedará con 20.000 dólares que ha recibido mediante un cheque librado por CORREA. Le indica que no lo puede meter en su cuenta bancaria porque comenta que los reguladores están encima. CORREA le dice que lo haga de tal forma que no le perjudique, proponiéndole que lo deje en su casa y cuando vaya ya lo arreglan (conversación del día 10/10/08 a las 17:05 horas).

#### **XI. Viajes al exterior**

Manifiesta su intención de volver a España la semana que viene, si bien señala que sus negocios allí están un poco parados (conversación del día 10/10/08 a las 17:05 horas). Reconoce que lleva tres meses fuera de España, desde finales de julio (conversación del día 14/10/08 a las 18:46 horas).

#### **2.4.- TELÉFONO NÚMERO 647.64.72.01 utilizado por por Andrés BERNABÉ NIETO.**

La intervención del número de teléfono móvil **647647201** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las

<sup>3</sup> [http://www.icesi.edu.co/agenda\\_semanal\\_20\\_al\\_24\\_de\\_octubre\\_de\\_2008.php](http://www.icesi.edu.co/agenda_semanal_20_al_24_de_octubre_de_2008.php) Luis Gabriel GIRALDO, participa en programas de formación sobre estrategias de internacionalización empresarial en la Universidad ICESI de Cali (Colombia).





127

conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Andrés:

**José Luis IZQUIERDO LÓPEZ**, empleado de las empresas de Correa responsable de la gestión bancaria y del libramiento del dinero para hacer los pagos de las distintas facturas.

**Cristina**, agente inmobiliario que intermedia para la venta del piso de María Carmen RODRIGUEZ.

**Rita del Rocio SIMBAÑA TASINTUÑA**, empleada de hogar de Francisco CORREA.

**María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO**, mujer de Francisco CORREA.

**Sociedad PASADENA VIAJES SL**, agencia de viajes del grupo de empresas de Francisco CORREA.

**Daniel CARRASCO MONTES DE OCA**, autónomo titular de una empresa dedicada a prestar servicio de parking en Ibiza <sup>4</sup>.

**Pablo CRESPO SABARIS**, administrador de sociedades de Francisco CORREA.

**Carlos**, chófer de Ramón BLANCO BALÍN

**Sole**, empleada de hogar de la madre de CORREA

**Javier**, amigo de Andrés

**Victoria**, empleada de la empresa PASADENA VIAJES, SL.

**Montserrat GARCÍA MARTÍN**, mujer de Andrés BERNABÉ NIETO.

**Pablo COLLADO SERRANO, "Pau"**, administrador de las sociedades: EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL CIF.:B83777565 entre otras.

<sup>4</sup> <http://www.parkingibiza.com/>



821

En segundo lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

**I. Reparación y traslado de vehículo a Ibiza.**

Andrés se ha encargado de la reparación del vehículo RANGE ROVER, con matrícula 7037 DKW en un taller oficial situado en Madrid, así como de las gestiones para el pago de la factura y de su posterior traslado hasta Ibiza. Para este viaje ha contactado con la agencia de viajes PASADENA VIAJES SL, del conglomerado empresarial de Francisco CORREA, con el fin de obtener los billetes de barco desde Denia hasta Ibiza y el posterior regreso en avión a Madrid. Asimismo se ha puesto en contacto con Daniel CARRASCO MONTES DE OCA, el cual regenta el "Parking CARRASCO" en Sant Joseph de Sa Talaia (Ibiza), con el fin de hacerle entrega del vehículo para que lo guarden hasta que sea necesaria su utilización, ya que el mismo suele estar todo el año en dicho lugar (conversaciones del día 7/10/08 a las 10:56, 11:35, 20:11 horas; día 8/10/08 a las 10:10, 10:12, 10:57, 18:39, 19:27 horas).

Por parte de los grupos de vigilancia se han realizado actos de investigación que han dado como consecuencia que el día 8/10/08 se observara la llegada del fastferry procedente de Denia (Alicante) al puerto de Ibiza, y la bajada del mismo del vehículo con placas de matrícula 7037 DKW conducido por Andrés. Posteriormente éste se dirige al aeropuerto en cuyo parking hace entrega del mismo a otra persona que lleva el vehículo hasta una finca situada en la calle Escolles Noves, 27 de Sant Joseph de sa Talaia (Ibiza) donde queda estacionado. En ANEXO al presenta informe acompaña acta de vigilancia donde se detallan las actuaciones llevadas a cabo.

**II. Operación de compraventa del ático situado en la calle oliva, 28 de Majadahonda.**

Durante este periodo de tiempo María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO da las órdenes oportunas a Andrés con el fin que éste proceda a mostrar el inmueble a una intermediaria inmobiliaria con el fin de proceder a la enajenación del mismo.

Para ello contacta en repetidas ocasiones con Andrés, al cual le indica la persona a la que le tiene que enseñar la vivienda de nombre Cristina, le pregunta el



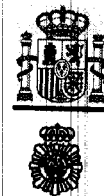
resultado de la visita y el precio que le van a ofrecer, le indica que le asesore en relación al precio final de la vivienda, le indica que le diga a la empleada de hogar que lo tenga limpio. El precio inicial que piden por el ático es de 450.000 euros, si bien tiene constituida una hipoteca de 385.000 euros.

Posteriormente se produce un intento de ajuste del precio por parte de la intermediaria aconsejando Andrés a María Carmen que no bajara el precio porque ya está muy barato, llegando a decirle que si lo vende se acuerde de él. Finalmente en la operación interviene el propio Francisco CORREA que habla con la intermediaria para fijar el precio definitivo de la operación que es de 450.000 euros. María del Carmen con el fin de preparar la documentación para formalizar la venta le pregunta a Andrés si se acuerda de la persona que realizó la tasación, indicándole Andrés que no, que es mejor que acuda a la entidad financiera Caja Madrid porque allí guardaran copia de todo (conversaciones de los días 7/10/08 a las 16:23, 16:26, 16:28, 20:11; día 8/10/08 a las 13:18, 13:41, 13:44; día 9/10/08 a las 19:48 horas; día 10/10/08 a las 13:06, 13:24, 19:12 horas; 13/10/08 a las 12:01, 12:23, 19:05 horas; día 16/10/08 a las 11:08 horas).

El inmueble se encuentra en la Avenida de la Oliva, número 28, escalera primera, planta tercera, puerta primera de Majadahonda, siendo la referencia catastral "6680202VK276850082EQ" y su valor catastral a fecha 2008 de 285.153,56 euros. El titular de dicha finca es María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, disponiendo del 100% de la propiedad de la misma.

### **III. Gestión de las entradas para un palco en el masters de tenis de Madrid**

Durante el periodo de observación se ha celebrado en Madrid el torneo de tenis masters series registrándose varias conversaciones relativas al reparto de las entradas para un palco (incluyen partidos, comida, cena y dos plazas de parking) que había adquirido Francisco CORREA. En esta ocasión al no encontrarse él en España la determinación del reparto de las mismas fue realizada por María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, Pablo CRESPO SABARIS y Pablo COLLADO SERRANO, encargándose de la distribución de las mismas Andrés BERNABÉ NIETO. Si bien Francisco CORREA ha sido consultado en varias ocasiones y ha autorizado el reparto de las mismas a ciertas personas.



120

Dichas entradas están reservadas para compromisos de las empresas y amigos de Francisco CORREA o de personas de su entorno más próximo como Ramón BLANCO BALÍN, Álvaro PÉREZ ALONSO, una persona del canal valenciano de televisión Canal 9 (conversaciones del día 7/10/08 a las 20:11 horas; 9/10/08 a las 19:48 horas; 10/10/08 a las 10:37, 11:02, 12:38 horas; día 13/10/08 a las 12:01, 12:39, 13:27, 19:05, 20:33 horas; 14/10/08 a las 10:32 horas; 16/10/08 a las 12:25 horas).

**IV. Funciones de Andrés BERNABÉ NIETO:**

- a) Realiza traslados de documentación (sobres) por indicación de Pablo CRESPO SABARIS (conversación del día 9/10/08 a las 13:11, 13:58 horas, día 13/10/08 a las 09:52 horas; día 14/10/08 a las 12:12, 15:40 horas).
- b) Gestiona la venta de la vivienda de la calle Oliva, 28 de Majadahonda (conversaciones de los días 7/10/08 a las 16:23, 16:26, 16:28, 20:11 entre otras).
- c) Gestiona la reparación y el posterior traslado a Ibiza del vehículo Range Rover a nombre de la sociedad ORANGE MARKET SL. (conversaciones del día 7/10/08 a las 10:56, 11:35 horas entre otras).
- d) Gestiona el cambio de titular de un teléfono de la empresa SPECIAL EVENTS SL a la sociedad TCM ante la compañía de telefonía (conversación del día 9/10/08 a las 10:20 horas).
- e) Control de las empleadas del hogar (conversación del día 9/10/08 a las 14:18 horas; día 10/10/08 a las 13:53 horas; día 13/10/08 a las 13:41 horas).
- f) Trasladar a los reponsables de las empresas como Pablo CRESPO SABARIS (conversación del día 12/10/08 a las 19:40; día 13/10/08 a las 09:03, 10:34, 11:45 horas; día 15/10/08 a las 08:37 horas; 15/10/08 a las 11:19 horas); o María del Carmen RODRÍGUEZ (conversación del día 16/10/08 sa las 11:08, 18:26 horas).



131

**V. Posiciones de las personas en el entramado empresarial.**

1. Victoria tiene relación directa con Francisco CORREA y lleva la dirección en la empresa PASADENA VIAJES SL. Facilita a Andrés un teléfono de contacto en Colombia que se corresponde con el Hotel Sofitel Santa Clara de Cartagena de Indias (conversación del día 7/10/'08 a las 10:56 horas; día 10/10/'08 a las 16:56 horas).
2. Andrés le da cuenta a Pablo CRESPO de sus actuaciones (SMS del día 8/10/'08 a las 11:48 horas).
3. Andrés sigue las instrucciones que le da José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, como el cambio de titularidad de un teléfono de las empresas (conversación del día 9/10/'08 a las 10:53 horas).
4. Tomás, una persona que reside en la Urbanización de Las Lomas de Boadilla del Monte, al que le llevan un sobre por encargo de Pablo CRESPO (conversación del día 9/10/'08 a las 13:58 horas).
5. José Luis espera instrucciones de Pablo para el reparto de las entradas de tenis (conversación del día 10/10/'08 a las 10:37 horas).
6. Pablo CRESPO es el consejero delegado de las empresas y Álvaro PÉREZ es el responsable de la empresa en Valencia (ORANGE MARKET SL), según manifiesta Andrés (conversación del día 10/10/'08 a las 12:38 horas).
7. La oficina de las empresas se encuentra en la calle serrano, allí es donde acude Andrés a recoger las entradas del tenis y los sobres que lleva a distintos lugares, como a la gestoría GALHER en la calle Panamá, 10 de Madrid (conversación del día 13/10/'08 a las 12:39 horas; día 15/10/'08 a las 11:19 horas).
8. José Luis realiza operaciones en las entidades financieras por cuenta de las empresas como ingresos bancarios (conversación del día 10/10/'08 a las 10:37 horas).



251

## **VI. Otras cuestiones de interés.**

### **Posiciones bancarias de CORREA.**

Andrés señala que su jefe Francisco CORREA no tiene dinero en bancos (conversación del día 7/10/08 a las 09:57 horas).

### **Nivel de vida.**

El nivel de vida se pone de manifiesto en las propiedades inmobiliarias que poseen, como la casa de Sotogrande o el servicio doméstico del que dispone tanto en Madrid como en Sotogrande (conversación del día 7/10/08 a las 12:13 horas). Asimismo Carmen le indica a Andrés que Francisco CORREA está navegando por unas islas (conversación del día 9/10/08 a las 19:48 horas).

### **Regreso de CORREA a España.**

Durante este periodo se producen distintas conversaciones en las que menciona la posible llegada de CORREA a España pero sin que se llegue a concretar con certeza (conversación del día 10/10/08 a las 10:11, 16:59 horas entre otras).

### **Vinculaciones entre las empresas.**

Andrés reconoce que CORREA tiene una empresa de organización de eventos (conversación del día 8/10/08 a las 19:21 horas).

José Luis le indica a Andrés que se informe en la compañía de telefonía sobre la forma de cambiar la titularidad de un teléfono entre empresas. De tal forma que quiere cambiar el teléfono que está a nombre de la sociedad SPECIAL EVENTS y ponerlo a nombre de la entidad TCM (conversación del día 9/10/08 a las 10:53 horas). Tanto la empresa SPECIAL EVENTS SL, CIF.:B80972490 con domicilio social en la calle Serrano, 40 de Madrid como TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL, CIF.:B82261793 con domicilio social en el Pasero de la Castellana 151 de Madrid tiene como administradores a Pablo CRESPO SABARIS y a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, y forman parte del conglomerado empresarial creado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.



151

Asímismo Pablo envía a Andrés con una documentatción a la sede de la asesoría GALHER en la calle Panamá 10 de Madrid (conversación del día 15/10/08 a las 11:19 horas). Se trata de la sociedad "GALHER SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SA, CIF.:A84497726, que realiza la gestión de las facturas para el grupo de empresas.

#### **Relación entre conductores.**

Existe una relación entre los chóferes de Francisco CORREA y de Ramón BLANCO de tal forma que tienen conversaciones con frecuencia donde hablan de las personas con las que se relacionana sus jefes respectivos como Jacobo GORDON o un tal Tomás, y que ambos residen en la Urbanización Las Lomas de Boadilla del Monte (conversación del día 9/10/08 a las 13:11 horas; del día 10/10/08 a las 11:19 horas).

#### **Medidas de seguridad.**

Proporciona el teléfono del hotel donde se encuentra en Cartagena de Indias para que contacten con él (conversación del día 10/10/08 a las 16:56 horas). Una persona de nombre Rafael le dice a Andrés que si está CORREA indicándole éste que no, Rafael le pregunta por los teléfonos que tiene porque no sabe si son os correctos ya que cambia cada dos por tres (conversación del día 13/10/08 a las 10:25 horas). La propia Carmen le dice a Andrés que CORREA guarada mucho secretismo con el día de la llegada (conversación del día 13/10/08 a las 20:33 horas).

### **3.- PROPIEDAD INMOBILIARIA EN IBIZA de Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

A partir de los actos de investigación llevados a cabo y del resultado de las observaciones telefónicas se ha podido determinar que Francisco CORREA SÁNCHEZ posee bienes de naturaleza inmobiliaria en la isla de Ibiza.

Los grupos de Apoyo a esta Unidad han realizado un reconocimiento de una propiedad inmobiliaria sita en la zona denominada Sant Vicent de Sa cala Punta



134

Grossa, número 58 la cual corresponde a una finca en la que existe un edificio en construcción que consta de un edificio principal con un torreón y una terraza con vistas al mar donde se encuentra una piscina, cuyos detalles constan en acta aparte que se adjunta al presente.

Dicha finca, de acuerdo a la información obrante en el catastro, corresponde a un inmueble situado en el municipio de Sant Joan de Labritja, con referencia catastral: "8961904CD7286S0001ZW", de uso residencial, con una superficie de 4000 m2 de los cuales 406 m2 están construidos, edificado en el año 1992, siendo la propiedad al 100% de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL SA, CIF.:A84377902 con domicilio en la calle Guzmán el Bueno, 133 Edificio Britania, 3º D de Madrid, dedicada a la inversión en activos financieros y al alquiler de inmuebles, y cuyo administrador único es José Ramón BLANCO BALÍN<sup>5</sup>.



El Inspector, Jefe Grupo 21

C.P.: 81.067

<sup>5</sup> www.ovc.es





DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONOMICA Y FISCAL

Brigada de Blanqueo de Capitales

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO

AUDIENCIA NACIONAL

DILIGENCIAS PREVIAS 275/'08

**ANEXOS:**

**ACTAS DE VIGILANCIA (DOS)**

Octubre de 2008.

126

**ACTA DE VIGILANCIA.-** En Madrid, en los locales del  
===== Grupo Operativo de Apoyo I de la Unidad  
de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía  
Judicial, siendo las diecisiete horas del día trece de Octubre de dos mil  
ocho, por el Inspector y Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía,  
afectos a la citada Unidad, titulares de los carnets profesionales 92.831 y  
72.624, Instructor y Secretario, respectivamente, se extiende la presente  
**para hacer constar:**-----

- - -Que el día siete de Octubre de dos mil ocho y por orden del Inspector  
del mismo Cuerpo con número de carnet profesional 81.067, Jefe del  
Grupo XXI de Blanqueo de capitales de la misma Unidad, se comisiona a  
los funcionarios titulares de los carnes profesionales números 90.339,  
100.619, 99.849 y 100.825 adscritos a este Grupo Operativo de Apoyo,  
para que se desplacen a la Isla de Ibiza con el fin de localizar un posible  
domicilio de Francisco CORREA SANCHEZ, sito calle Punta Grossa 4,  
Sant Joan de Labritja (Ibiza), del que además, el Grupo aporta  
características.-----

- - - Una vez en el lugar se puede constatar que la finca objeto de  
investigación pudiera ser la que se encuentra en las **coordenadas N 39°  
04' 29" // E 01° 35' 55"**-----

- - - Se observa como en la puerta tiene puesto el nº 58 con la inscripción  
**"Sant Vicent de Sa Cala Punta Grossa"** en el lateral izquierdo de la  
puerta según se mira. La parcela presenta una valla con lona de obra de  
color verde de media altura, encontrándose ésta abierta. Se observa  
además una puerta de acceso de vehículos de hierro de color negro,  
cerrada con un candado.-----

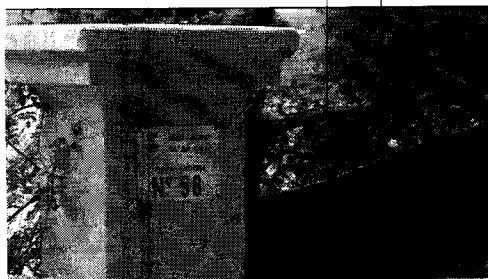
- - - La casa esta formada por un torreón de ladrillo con un encofrado de  
tres plantas en construcción sin terminar. En la planta baja se encuentra  
también una edificación que aparentemente pudiera ser una piscina.-----

- - - En el interior de la misma no se detecta estacionado ningún vehículo,  
observándose además como el inmueble se encuentra en construcción. --

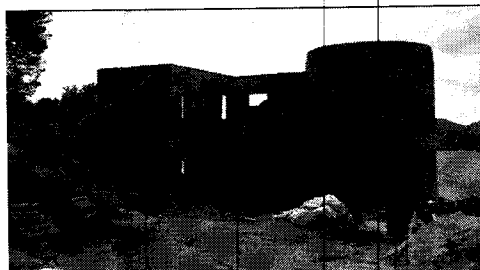
- - - Se realiza además filmación de la citada finca, obteniendo las  
imágenes que se adjuntan.-----



Fotograma 1.- Entrada de la finca.



Fotograma 2.- Detalle entrada de la finca.



Fotograma 3.- Vivienda y torreón de la finca.



Fotograma 4.- Detalle Piscina de la finca.



Fotograma 5.- Vista subjetiva de la finca.

--Y para que conste se extiende la presente en lugar y fecha indicados, de lo que como Secretario CERTIFICO.-----

*[Handwritten signature]*



**ACTA DE VIGILANCIA.-** En Madrid, en los locales del  
===== Grupo Operativo de Apoyo I de la Unidad  
de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía  
Judicial, siendo las diecisiete horas del día trece de Octubre de dos mil  
ocho, por el Inspector y Subinspector del Cuerpo Nacional de Policía,  
afectos a la citada Unidad, titulares de los carnets profesionales 92.831 y  
72.624, Instructor y Secretario, respectivamente, se extiende la presente  
**para hacer constar:-**-----

- - -Que el día siete de Octubre de dos mil ocho y por orden del Inspector  
del mismo Cuerpo con número de carnet profesional 81.067, Jefe del  
Grupo XXI de Blanqueo de capitales de la misma Unidad, se comisiona a  
los funcionarios titulares de los carnes profesionales números 90.339,  
100.619, 99.849 y 100.825 adscritos a este Grupo Operativo de Apoyo,  
para que se desplacen a la Isla de Ibiza con el fin de establecer dispositivo  
de vigilancia en las inmediaciones del Puerto de dicha localidad a fin de  
detectar la llegada a la isla de vehículo Range Rover Vogue con matrícula  
7037DKW, que al parecer puede ser conducido por el conductor habitual  
de Francisco CORREA SÁNCHEZ.-----

- - - Por todo lo anteriormente expuesto, se establece dispositivo de  
vigilancia el día ocho de Octubre del año en curso en las inmediaciones de  
la salida del dicho Puerto Marítimo, situada en la Avenida de Les Andanes  
con el fin de detectar la llegada del vehículo referido y efectuar seguimiento  
sobre el mismo a fin de determinar el lugar donde el mismo es encerrado  
por la persona que lo conduzca.-----

- - - A las 19:20 horas se observa la llegada a puerto del Fast Ferry de la  
compañía BALEARIA proveniente de Denia, el cual se aproxima al muelle  
para efectuar su atraque en el mismo. A los pocos minutos se detecta la  
salida de dicho Ferry del vehículo Range Rover Vogue de color verde  
oscuro y matrícula **7037DKW**, conducido por un individuo de unos 30-35  
años de edad, pelo corto y moreno, que inicia la marcha en el vehículo en  
dirección al Aeropuerto de Ibiza, siendo seguido por el equipo de vigilancia.

- - - A las 19:45 horas el objetivo se introduce con el vehículo en el Parking  
P1 del Aeropuerto de Ibiza, para detener la marcha sin estacionar el coche  
en uno de los carriles del interior del mismo, momento en el que se detecta  
como se acerca al vehículo otro individuo.-----

- - - Este individuo, de unos 35-40 años de edad, complexión gruesa, 185  
cm de altura aproximada, que viste camisa blanca y chaqueta negra, habla  
durante unos segundos con el conductor del Ranger Rover objeto de  
seguimiento, para posteriormente hacerse cargo del vehículo, montando  
en el asiento del conductor y reemprendiendo la marcha, mientras el  
individuo que bajó del barco conduciendo el vehículo es visto dirigiéndose  
hacia el interior del Aeropuerto, no siendo seguido.-----

- - - El vehículo objeto de seguimiento es perdido a la salida del Aeropuerto  
en dirección CAN FRIGILES.-----

- - - Se comunica tal extremo al Grupo de Investigación comunicando estos



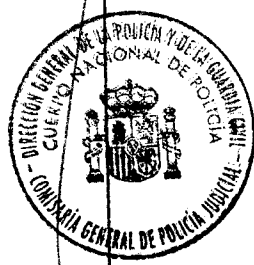
que cabe la posibilidad de que el vehículo sea introducido en un Parking de larga estancia, propiedad de un tal Daniel CARRASCO, el cual pudiera tener un garaje en la zona de Ibiza o San Antonio de Portmany. -----

--- Por parte del equipo de vigilancia se realizan las gestiones pertinentes pudiéndose averiguar que existe un individuo dado de alta como autónomo en la zona de Ibiza cuya actividad laboral se centra en la custodia de vehículos durante largos periodos de tiempo, y que responde al nombre de Daniel CARRASCO MONTESDEOCA, figurándole como domicilio social el situado en la calle Escolles Noves número 27 de Ibiza. -----

--- A la 01:00 horas del día 9 de los corrientes se localiza el domicilio de la Calle Escolles Noves nº27, encontrándose ésta en el municipio de Sant Jordi (Sant Josep de sa Talaia), pudiéndose apreciar que en el interior de la finca se encuentran aparcados diversos vehículos. -----

--- A la 01:16 horas del día 9 de los corrientes se confirma la presencia del vehículo Range Rover Vogue, de color verde oscuro y matrícula 7037DKW estacionado en el interior de la citada finca, situada en la Calle Escolles Noves número 27 de Sant Jordi (Sant Joseph de sa Talaia). -----

--- a la 01:30 horas se levanta el servicio en este punto, acudiendo nuevamente al mismo en la mañana del mismo día 9 de los corrientes, pudiéndose observar que el vehículo objeto de vigilancia sigue aparcado en el interior de la finca referida, obteniéndose las siguientes imágenes de la finca y de la situación del vehículo. -----



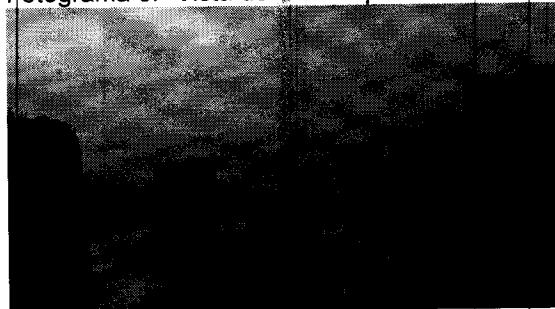
Fotograma 1.- Puerta de garaje de la calle Escolles Noves nº27.



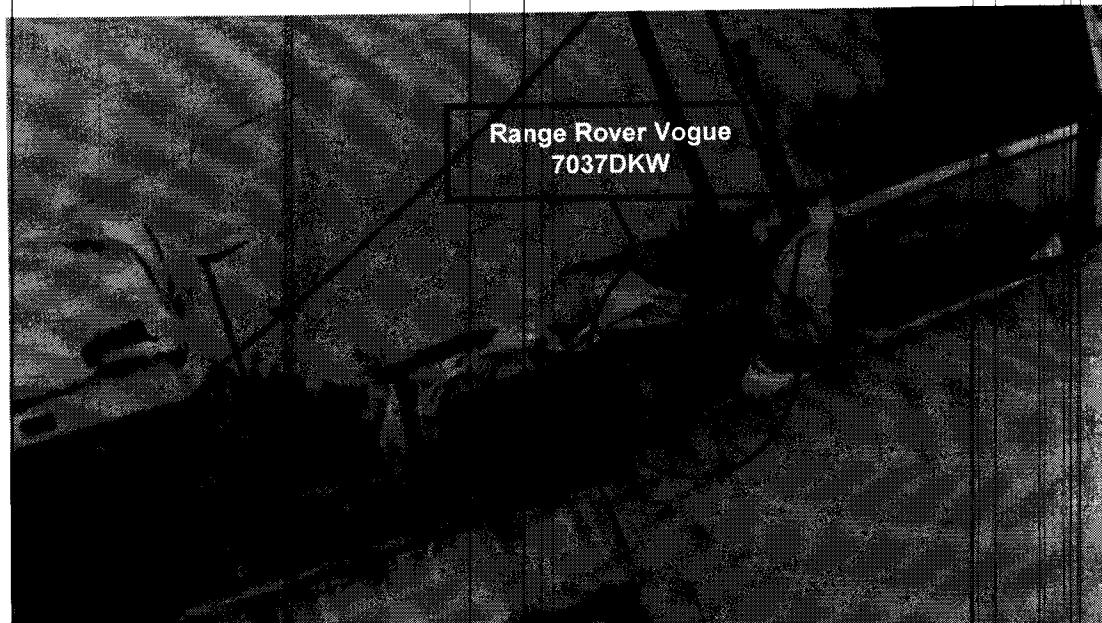
Fotograma 2.- Detalle nº27, timbres y buzón.



Fotograma 3.- Vista de la finca por calle D'en Pujol.



Fotograma 4.- Interior de la finca por puerta nº25 de la calle D'en Pujol.



Fotograma 5.- Detalle vehículo Range Rover en el interior de la finca.

- - -Y para que conste se extiende la presente en lugar y fecha indicados, de lo que como Secretario CERTIFICO. -----

*[Handwritten signature]*





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## ACTA DE OBSERVACIÓN TELEFÓNICA

**Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.  
Procedimiento Diligencias Previas 275/08**

**Rgtro. Salida N°: 97.367 UDEF-BLA**

--- En Madrid, a 22 de octubre de 2008, por medio de la presente Acta, se hace constar:

--- Que con motivo de la intervención telefónica que se ha llevado a cabo en las dependencias oficiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de los números de teléfono **609071010**, **667755688** y **627582549** utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ, y **647647201** utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO por cuyos hechos S.Sª sigue las diligencias 275/08, se participa que la identidad de los funcionarios que llevan a cabo la observación, regrabación y transcripción son:

**DESDE EL DÍA 10 DE OCTUBRE AL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2008**  
Funcionario con documento profesional número 76.134, 79.354 y 99.168

### PERÍODO QUE COMPRENDE LA OBSERVACIÓN TELEFÓNICA:

Teléfono Número 667755688: Desde el 30 de septiembre de 2008 al 28 de octubre de 2008.

Teléfono Número 627582549: Desde el 30 de septiembre de 2008 al 28 de octubre de 2008.

Teléfono Número 647647201: Desde el 17 de septiembre de 2008 al 28 de octubre de 2008.

Teléfono Número 609071010: Desde el 17 de septiembre de 2008 al 28 de octubre de 2008.

--- Y para que conste se extiende la presente que es firmada en Madrid en la fecha al inicio consignada.

El jefe de Grupo,

Los Funcionarios responsables de las operaciones,

*[Firma manuscrita]*  
87067

*[Firma manuscrita]*  
76134

*[Firma manuscrita]*  
79354





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS

Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.

Procedimiento Diligencias Previas 275/08

Funcionarios transcritores con documentos profesionales números 76.134,  
79.354 y 99.168.

Rgtro. Salida Nº: 97.368 UDEF-BLA

### CONVERSACIONES DE INTERÉS

#### Conversaciones del teléfono 627582549, utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: Julio  
Francisco CORREA SÁNCHEZ

Hora: 21:08

Salta el contestador

Julio: Eh, eh...Paco, llámame cuando puedas. ¿Vale?, venga. Hasta ahora

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: Julio  
Francisco CORREA SÁNCHEZ

Hora: 20:24

Salta el buzón de voz

Paco, soy Julio se que me has llamado pero es que no he podido cogerte en ese momento, ¡vale! Si puedes llámame y...y hablamos, ¿vale? Venga hasta ahora

Fecha: 14/10/2008 Interlocutores: Julio  
Francisco CORREA SÁNCHEZ

Hora: 19:11

Salta el contestador

Eh Paco soy Julio, mira hoy es...eh...es hoy es martes son las...pues aquí son las diecinueve quince eh... Y nada a ver si podemos hablar de una vez, ¡vale! venga hablamos. Hasta ahora

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: GABRIEL GIRALDO  
Francisco CORREA SÁNCHEZ

Hora: 3:08

Salta el contestador

Hombre:Paco, GABRIEL, mita fui donde TOTO, llamé a mi oficina y te hago la siguiente propuesta, primero no voy a ir a BOCA DEL TORO, me voy más bien para MEDELLÍN y te pido a ti que vayas a MEDELLÍN y de ahí te irías para Bogotá para que sigas a MADRID, porque en MEDELLÍN te puedo entregar la totalidad de los documentos. TOTO viajaría conmigo en estos días a CARTAGENA a resolver lo del, lo del trabajador y lo ponemos afuera cogiendo cogiendo el documento que tu has hecho etcétera. Por favor dame una llamada no importa cualquiera que se la hora. Gracias y adiós.

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: María Cristina  
Francisco CORREA SÁNCHEZ

Hora: 20:31

Salta el contestador VODAFONE

Don FRANCISCO esta llamada es de MARÍA CRISTINA la secretaria del doctor GABRIEL GIRALDO, él ya está en MEDELLÍN hace aproximadamente veinte minutos aterrizó. Eh... Que si por favor le da una llamadita al celular de él que es 3148124716 gracias.

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores:



251



Andrés dice que lo tenía pensado, si sobran algún día. Pero que este año lo lleva Pablo. Dice que a ver si viene el jefe, que cree que vendrá la próxima semana, y a ver si lo organiza.

Javier pregunta si no empieza mañana.

Andrés dice que mañana es light, que no hay comida. Dice que sabe que lo tienen en la oficina.

Javier pregunta si es Pablo, el de Valencia.

Andrés dice que Pablo el que está aquí, el del pelo blanco, el Consejero Delegado de la empresa.

Javier pregunta si el que se había ido para Valencia no era Pablo también.

Andrés dice que no, que ese es Álvaro. Dice que sabe que lo tienen, pero que a ver si viene el jefe y se pone a repartir.

Dice que él no se atreve a pedirselo a Pablo.

Javier dice que lo tendrá Correa a su nombre.

Andrés dice que sí, pero que las entradas las tiene Pablo, que las ha visto en su despacho. Pero que como no está el jefe, que es el que el que lo reparte... Dice que si no viene el jefe lo tiene mal, porque no se atreve a pedirle nada. Otra cosa es que venga el jefe y diga esto es para este, esto para Javier, esta para Pedro Pérez, y diga "sobran dos ¿Qué hacemos?, pues tengalas" como otros años. Dice que tener las tienen, y que el jefe cree que viene la semana que viene.

Javier dice que este años están los dos hermanos, y que el pequeño juega torneos de tenis en Alicante y que el otro esta haciendo la carrera del INEF en Madrid.

Andrés dice que lo tiene en cuenta.

Hablan amistosamente de cuando quedar para hacer una barbacoa.

Se despiden y Andrés le recuerda que tendrá en cuneta lo de su sobrino.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Cristina (Agente Inmobiliario)**

Hora: 13:06

**Andrés BERNABE NIETO**

Cristina dice que necesita que le de el teléfono de Carmen para hablar con ella porque el otro día cunado se lo dio, lo apuntó en la oficina y nosa be donde lo ha puesto.

Andrés pregunta si tiene ella las llaves.

Cristina dice que sí, que las tiene ella.

Andrés pregunta si va a enseñar alguien mas el piso.

Cristina dice que si llega a un acuerdo con Carmen, no.

Andrés pregunta si hay posibilidades.

Cristina dice que sí, que va a ver.

Andrés le pregunta como está el tema.

Cristina dice que el tema esta en que ellos de 450 no...

Andrés pregunta cuanto pide Carmen.

Cristina dice que 450. Dice que va a hablar para bajar ella la comisión y fuera.

Andrés pregunta si ellos dan 450, que es lo que pide Carmen.

Cristina dice que ellos dan 450.

Andrés dice que entonces su comisión...

Cristina dice que de 22.000 que eran, se lo deja en 15 y fuera. Dice que a ver si lo cierran, porque si no le va a dar una rabia...

Andrés dice que claro. Le da el teléfono de Carmen 672 147 549.

Cristina dice que va a llamar a ver si llegan a un acuerdo.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 13:24

**María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**

Andrés le pregunta si le ha llamado Cristina.

Carmen dice que sí.

Andrés que se está cumpliendo lo que dijo él y Cristina ha llamado. Dice que él ya ha hablado con ella y le ha comentado lo de los 450 y que ha bajado su comisión.

Carmen pregunta si le ha llamado a él también.

Andrés dice que sí, que le ha llamado para pedir su teléfono (de Carmen). Dice que le ha preguntado por las llaves y que ella le ha dicho que ya no iba a hacer falta, porque igual ya estaba vendido. Le pregunta que va a hacer.

Carmen dice que no, que baja 12.000 pero que a ella no le interesa tampoco. Dice que de los 20.000 baja a 12.000.

Andrés pregunta que de los 470, cuanto le da.

Carmen habla con "Yovy" en inglés. Dice que creía que se iba a quedar David pero que ya se ha ido.

Carmen dice que 450.

Andrés pregunta que lo que ofrecen ellos es 450.

Carmen dice que sí, con los 12.000 de comisión ya incluido.

Andrés dice que ella le ha dicho que eran 21.000 pero no le ha dicho a cuanto le bajaban.

Carmen dice que ahora le ha bajado a 12.000.

Andrés dice que lo que baja 12.000, el otro puede bajar otro poquito, y que ella tiene llevarse los 450.000.

Carmen dice que claro, que ha estado echando cuentas y que no gana ni 8 millones.

Andrés dice que no, que es una locura. Dice que no se esta equivocando en lo que le dijo. Que iba a llamar con otra oferta. Y que le liba a decir que también tienen otras cosas.



416



Carmen dice que le ha dicho eso justamente.  
 Andrés dice que son estrategias para vender, y que le da pena que pierda dinero, o que deje de ganarlo.  
 Carmen dice que perderlo, con todo lo que ha pagado ya de hipoteca, comunidad...  
 Dice que la va a llamar alas cinco y ...  
 Andrés la interrumpe y pregunta si ya le bajó algo el otro día.  
 Carmen dice que no.  
 Andrés dice que entonces baje un poquito dos o tres mil, para que vea ella que tiene interés. Que ella piense que no va a bajar mucho.  
 Carmen dice que como le va a bar la comisión a dos mil o tres mil.  
 Andrés dice que no, que lo pague el otro, que si le gusta el piso y paga 450, también paga 460. Dice que esa operación sale fijo, pero que ella quiere apretar para llevarse mas.  
 Carmen dice que tampoco quiere encabronarla. Dice que le dio un precio buenísimo para ella, para que ya no les quedara nada que negociar a ellas.  
 Andrés asiente.  
 Carmen dice que bajar mas no puede.  
 Andrés dice que se mantenga dura porque va a salir. Dice que es estrategia y que el lunes llama otra vez.  
 Carmen dice que el jueves ella ya está allí. Dice que estaría muy bien que bajara ella el lunes y vendiera.  
 Andrés dice que cogieran la pasta y salieran corriendo.  
 Risas.  
 Carmen pregunta si le han puesto problemas con lo de las entradas.  
 Andrés dice que para nada. Dice que ya se las ha enviado a su madre.  
 Carmen dice que si ya se las ha enviado.  
 Andrés dice que si, que es muy eficaz.  
 Carmen pregunta si le han dado las de sábado, domingo y lunes, mañana y noche.  
 Andrés dice que la chica que le ha atendido le ha dicho que el sábado no hay comida, solo tenis, que el domingo hay comida y lunes comida y cena.  
 Carmen pregunta por las entradas del parking VIP.  
 Andrés dice que le han dado todo.



Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 13:53 **Sole (Asistenta del padre de Correa-Jose)**  
 Andrés pregunta que tal están.  
 Sole dice que está subiendo a la habitación, que ha estado dando un paseo a José.  
 Andrés le dice que le acuesten un poquito. Dice que ahora llegan Aracell y él y comen un poquito.  
 Sole dice que vale.  
 Se despiden.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Victoria**  
 Hora: 16:56 **Andrés BERNABE NIETO**  
 Llama Victoria  
 Victoria que tiene el teléfono del jefe, de la casa de abajo, y que cuando llama le sale que no existe, que dónde está ahora.  
 Andrés que está con su madre (la del jefe) que están de cumpleaños del abuelo.  
 Victoria dice a Andrés que apunte un número de teléfono, para que le llame él: 005756504700, que le pongan con la 501, que llame ahora mismo que le están esperando

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 16:59 **Miguel CORREA SANCHEZ**  
 Hotel Sofitel Sta Clara  
 Andres dice que le pase con la 501  
 Se pone Correa. Andrés le dice que están con el cumpleaños de su padre.  
 Andrés: qué tal está usted?  
 Correa: bueno, regular....no hay buenas noticias pero no diga nada si está mi padre ahí....  
 Andrés: ya, ya, ya  
 Correa: yo puede que la semana que viene vuelva a España  
 Continúan la conversación hablando sobre cómo descargar una foto que Andrés le ha mandado sobre el cumpleaños del padre  
 Se pone la madre de Correa y hablan los dos durante un rato. Correa dice a su madre que la semana que viene vuelve a España

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
 Hora: 19:12 **Andrés BERNABE NIETO**  
 Carmen: que me llama esta y me dice que si 443...  
 Andrés: 443.....

551



Carmen: sí, son 7.000€ de los que yo pedía...menos  
 Andrés: pues ahora tiene usted que decir 445 y cerrado el tema  
 Carmen: sí...y es que...es que no va a ganar nada sino ella no?  
 Andrés: eso que se piensa usded...je, je, je...eso que se lo piensa usted, hágame caso, que intenta ganar mucho más...pero bueno, yo no quiero...haber si me entiende...  
 Carmen: yo te estoy llamando a ti para que me ayudes coño...  
 Andrés: bueno, pues ahora lance una oferta de 445....pero se ha puesto muy dura con 443?  
 Carmen: no, no, no, es que es una tía maja eh?  
 Andrés: sí es una tía muy maja, se lo dije  
 Carmen: las cosas como son  
 Andrés: pues mira, ni para ti ni para mi y ya lo cerramos en 445...  
 Carmen: es que ella dice sino...que ellos han visto otra cosa pero que no es con ellos, con la inmobiliaria con GILMAR  
 Andrés: es mentira, es mentira, eso se dice a todo el mundo  
 Carmen: entonces que dice que tampoco le apetece que se lo lleven los otros, dice que ha visto algo como fuera del Espino, se lo ha enseñado no ella, se lo ha enseñado GILMAR sabes?  
 Andrés: ya, pero eso es normal que lo diga  
 Carmen: entonces pues....pues que hacemos Andrés?  
 Andrés: lance 445 haber cómo reacciona  
 Carmen: 445? (se ríe)  
 Andrés: pero escúcheme, sin colgar, sin colgar, sino baje a 443, sabe lo que le quiero decir?  
 Carmen: uju  
 Andrés: me entiende lo que le digo? Larzar a 445 pero sin colgar haber cómo reacciona  
 Carmen: ya, ya ya, y si me dice..  
 Andrés: si reacciona mal acepte usted  
 Carmen: acepto 443?  
 Andrés: sí, sí, sí, porque está muy bien, hemo bajado...hemo ganado...no quería quitara 20.000€, nos ha quitado 7.000...pues bueno, no está mal, ya no vamos a estar jugando porque la venta está fatal la verdad  
 Carmen: sí  
 Andrés: pero lance 445 haber que tal...mira oye, ni pa ti ni pa mi, mira, ya voy a hacer un esfuerzo, 445 si aceptas ahora mismo y sino me lo voy a pensa, y haber cómo reacciona ella  
 Andrés dice que diga que ella ha estado hablando con su marido y que ha dicho que 445 y que trato hecho. Andres dice que lo intente, que haber si ganan esos 2000



Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
 Hora: 19:40 **Andrés BERNABE NIETO**

Contestador vodafone  
 Carmen deja mensaje diciendo que la llame

Fecha: 12/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 19:40 **Andrés BERNABE NIETO**

Pablo llama para decirle que le necesita mañana, que esté sobre las 9 en Plaza Castilla, que le confirma sobre las 9 menos cuarto, que va a dejar el coche en un taller y necesita que le recoja.  
 Andrés que no hay problema, que con su madre (la de Correa) no empieza hasta las 10 menos cuarto o algo así

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 9:03 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: Si, Pablo, buenos días.  
 Pablo: Andrés mira, me esperas en la calle Blanco Argibay nº 129.  
 A: Vale.  
 P: Capitán Blanco Argibay 129.  
 A: De acuerdo Pablo.  
 P: Venga, hasta ahora.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 9:52 **Montserrat GARCIA MARTIN (Mujer de Andres BERNABE)**

Andrés dice que está bajando de la oficina con un sobre.

Conversación sobre asuntos domésticos.

Andrés dice que dice que ya le ha dicho este hombre que viene esta semana. Dice que este hombre llega esta semana.

Resto de conversación sobre asuntos domésticos.

251



A: Buenos días, ¿Cómo esta?  
 C: Bien, escuchame Andrés, ve a por las entradas.  
 A: Si, voy a por ello.  
 C: Si porque no ha conseguido hablar José Luis con Pablo, pero le dicho, bueno, que Andrés vaya a por ellas. Se va a llevar las del sábado, las del domingo y las de lunes.  
 A: Vale señora pues así lo hago. Voy a dejar a la madr del jefe aquí en la residencia, que es el cumpleaños del abuelo, y me acerco a por ellas y se las llevo a casa de su madre.  
 C: vale, que te iba a decir, y ya el lunes hablamos tu y yo para el resto de la semana ¿vale?  
 A: vale,  
 C: teniendo en cuenta que yo el jueves voy para allá.  
 A: Vale.  
 C: Vale Andrés un besito, hasta ahora.  
 A: De acuerdo, venga señora, adios.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**  
 Hora: 11:19 **Andrés BERNABE NIETO**

Carlos pregunta si sabe donde están las Lomas.  
 Andrés dice que lleva una mañana muy agetreada.  
 Carlos dice que esta en Boadilla y que si quiere puede ir con él a las Lomas.  
 Andrés dice que ya fue ayer.  
 Carlos dice que está ahí en Boadilla, al lado de la M-50.  
 Andrés dice que está justamente al lado del "Caravelo".  
 Carlos dice que como siempre duda de él... Que se cree que siempre dice mentiras.  
 Andrés dice que es un puto escolta y que no sabe tanto como un conductor.  
 Carlos dice que ya, que escolta privado.  
 Andrés dice que además ganan una pasta.  
 Carlos dice que los conductores igual.  
 Andrés dice que mas.  
 Carlos dice que está confundido. Dice que ha conocido a conductores que ganan 3000 o 4000 pero que a él no le toca.  
 Andrés pregunta que tal le va. Pregunta si está trabajando sin jefe.  
 Carlos dice que con jefe. Que le tiene ahí en la oficina.  
 Carlos pregunta si no va a venir el jefe al tenis.  
 Andrés dice que ojalá que no.  
 Carlos dice que tendrá que venir a darle unas entradas al jefe.  
 Andrés dice que no. Que no hay entrada ni pa' Dios.  
 Carlos dice que vaya chasco se va a llevar el jefe.

Hablan de las entradas del tenis.

Carlos pregunta cuando viene el tío Paco para acá.  
 Andrés dice que se va al cine a ver "El niño del pijama de rayas"

Hablan de esa pelicula. Andrés dice que se va con su mujer a ver la pelicula. Conversación amistosa sin interés.

Andrés comenta que estuvo trabajando en Antena 3, y le echaron, pagandole 8 millones. Comenta que habría estado mejor si hubiese seguido trabajando allí.

Resto de conversación, sin interés.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Javier**  
 Hora: 12:38 **Andrés BERNABE NIETO**

Javier pregunta si está trabajando.  
 Andrés dice que hombre...  
 Javier le pregunta si trabaja.  
 Andrés dice que hombre que si curra.  
 Javier le dice que si no está su jefe.  
 Andrés dice que trabaja mas que cuando está él. Le pregunta que tal está.  
 Javier dice que aguantando, que con la que está cayendo...  
 Andrés le pregunta si le está afectando la Bolsa a él.  
 Javier dice que si, pero que de momento la dejará ahí.  
 Andrés dice que a él (Borja) que más le da.  
 Javier dice que una mierda.  
 Javier pregunta si tienen tenis.  
 Andrés dice que cree que el jefe tiene entradas en el palco de todos los años pero que no le han dicho nada todavía.  
 Javier dice que se acuerde de él.



571



Hora: 21:50 Francisco CORREA SÁNCHEZ

Salta el contestador VODAFONE  
Don Francisco nuevamente la secretaria del doctor Gabriel GIRALDO, le recuerdo que el doctor está en MEDELLÍN desde la 1 de la tarde y que usted tiene reservación en el HOTEL INTERCONTINENTAL para esta noche. El código de su reservación es 305832. Gracias

**Conversaciones del teléfono 647647201, utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO**

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)  
Hora: 9:57 Andrés BERNABÉ NIETO

Andrés habla con Carlos.  
Carlos le dice a Andres que ayer, a las 21.30, le dijo su jefe que tenían cena, que se quedó descompuesto y luego, despues de la cena, acabó a la una y media, y el colmo es que a la una y media, le dice que la cosa se va a alargar, que me coja un taxi y que me vaya.  
Andrés habla con Carlos sobre la situación económica y la necesidad de sacar o no el dinero del Banco, ya que le ha dicho a su padre, que tiene cinco millones en el Banco, que los saque.  
En el minuto 04:45 literal:  
Andrés: Toda la vida ahorrando, que lleva el hombre..., y toda...  
Carlos: Exacto, exacto...  
Andrés: Por que ahora..., ahora ..., se lo..., se lo quede un banco, macho..  
Carlos: Hombre..., yo..  
Andrés: Tu jefe, diras todo lo que tu quieras, pero..., aparte  
Carlos: Que te iba a decir yo..  
Andrés: ...que no lo tenga en bancos  
Carlos: Si..... Escucha, eso lo vamos a saber por mio o por el tuyo  
Andrés: Ya, pero mi jefe no los tiene en bancos, si es que la pasta esta gente no tiene, no estoy..., no estoy de acuerdo contigo, porque..., no....., en bancos.  
Resto de conversación particular

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores:  
Hora: 10:27 Andrés BERNABÉ NIETO

Llaman a Andrés de Securitas Direct, para cambiar la pila de la Alarma de su casa, que les ha llegado la señal que esta baja.

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: Pasadena Viajes S.L.  
Hora: 10:56 Andrés BERNABÉ NIETO

La chica de la Agencia le pregunta a Andrés si ya tiene claro cuando quiere ir, que le cuente  
Andrés dice que prefiere coger el barco de la tarde, y volverse en avión por la noche  
La chica le dice que le coge el barco de por la tarde y el avión por la noche, con Air Europa  
Andrés dice que ha hablado con Victoria, y que no hay ningún problema, y que sí, que lo que lo que le hayan dicho (a Andrés), que no hay ningún problema  
La chica le dice que luego le llama y le da los localizadores  
Andrés dice que ya no la molesten a ella, que ya lo sabe todo  
La chica dice que vale, que cuando tenga todo ok, le llama y le da los localizadores, que ya tiene todos los datos del coche, pero que le hace falta los datos del DNI.  
Andrés le da el 07468254-Q

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: Pasadena Viajes S.L.  
Hora: 11:35 Andrés BERNABÉ NIETO

Le dan a Andrés los datos del viaje a Ibiza.  
Le dicen que el localizador de Balearia es el K8RI56, que sale a las 17:00 de Denia y llega a las 19:00 a Ibiza, al Puerto, y luego saldría con Air Europa, localizador 378MCU, a las 21:25, con llegada a las 22:35 a Madrid.  
Se despiden.

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: Jose Luis IZQUIERDO  
Hora: 12:13 Andrés BERNABÉ NIETO

Andrés le dice a Jose Luis que el teléfono de la casa de Sotogrande es el 956061136.  
Jose Luis le dice que es el mismo que tiene, que no sabe, que lleva un rato llamando y solo comunica, y en el display le pone que colgado  
Andrés le pregunta si tenia que hablar con ella  
Jose Luis dice que no, que tenia que preguntarle unos datos a Yovelín, para su documento de renovación



143



Andrés le dice que ese es el que tiene

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: **Cristina (Agente Inmobiliario)**  
Hora: 16:23 **Andrés BERNABE NIETO**

Cristina le pregunta a Andrés si lo tiene mal, mañana, para enseñar el piso, que esta aquí el representante  
Andrés le dice que va a Ibiza  
Cristina pregunta cuando vuelve  
Andrés dice que no hay problema, que lo tienen facil, que si ya sabe donde esta en la Finca, que vaya allí, que le da las llaves y se acerca  
Cristina dice que es un representante de jugadores, el que lleva aquí a Ever Banega, del Atleti, y Guerrón del Getafe.  
Andrés dice que se va a Ibiza, pero que no hay ningún problema, que la señora incluso le dijo que se quedará con las llaves, que tiene via libre para enseñar el piso cuando quiera  
Cristina pregunta si va por las llaves por la tarde  
Andrés dice que ya se ha ido, que por la mañana si la llama el esta un poco antes.  
Cristina dice que coje al representante, que quedó con el a las nueve, toma un café y van juntos a por la llave.  
Andrés dice que le dice a la chica que llegue un poco antes, que no hay problemas, que a lo mejor va mañana a limpiar el piso allí, que va una vez a la semana a la semana, que va a llamarla  
Cristina dice que la llame con lo que sea

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 16:26 **Rita del Rocío SIMBAÑA TASINTUÑA**

Andrés le dice a Rita que quieren ir a ver mañana el piso de la Jefa, que si va a limpiarlo  
Rita dice que fue ayer  
Andrés dice que a que hora va a la casa.  
Rita dice que a las diez y media  
Andrés dice que vaya antes, diez o diez menos cuarto, que van a por la llave  
Rita le dice que si puede estar  
Andrés dice que le va a decir que se pase a por ellas.

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: **Cristina (Agente Inmobiliario)**  
Hora: 16:28 **Andrés BERNABE NIETO**

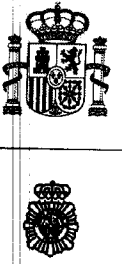
Andrés le dice a Cristina que ya se ha ido, que fue ayer a limpiar, que le ha dicho que a las diez menos cuarto esta allí a por las llaves  
Cristina pregunta para entrar a las Rozas, como le autorizan  
Andrés dice que diga que va a la casa 122 y ya llaman a la chica y le abren  
Cristina pregunta por el portal de la otra casa  
Andrés dice que el primero de la izquierda, el ultimo de la izquierda, el ultimo del fondo, que la chica le da los datos exactos, que luego es el tercer piso, según sale del ascensor y se dan con la puerta, el ultimo portal del fondo, que según se sale del ascensor la puerta de enfrente, que la chica lleva la llave y se la da.

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 20:11 **Andrés BERNABE NIETO**

Carmen habla con Andres y le pregunta si le ha llamado Cristina para ir a ver la casa  
Andrés dice que si, que va por la mañana  
Carmen pregunta que si a la de Majadahonda  
Andrés dice que si  
Carmen dice que a ver si se la vende a estos chicos, que la quieren como vivienda y Oficina  
Andrés dice que ya lo ha arreglado, que el mañana se va a Ibiza con el Range, que lo tiene en casa, que ya ha hablado con ella y con Rocio, que Rocio va a ir un poco antes  
Carmen dice que han salido hoy los Iphone, para que se pasara por la tienda  
Carmen pregunta donde va a dejar el coche en Ibiza, que no hay nadie allí  
Andrés dice que en el garaje de los señores estos, que el jueves va a primera hora y que lo manden para allá arreglado, que ya ha quedado con Cristina para que vaya a las 09:30  
Carmen dice que luego le llamará para el tema de las entradas, que empieza el tenis  
Andrés pregunta si tienen entradas por fin  
Carmen dice que si, que estan todas las entradas, que va a llamar al Alvarito, que le dijo Paco que hablara con el, a ver si el va a venir o que va a hacer  
Andrés le pregunta si su marido va a venir  
Carmen dice que no lo sabe, que hoy la ha llamado varias veces, pero que no ha podido hablar con el, que le da en la nariz, que se va a presentar el fin de semana  
Andrés dice que este fin de semana es el de pruebas, pero empieza ya  
Carmen dice que este fin de semana no, el que viene, que le da que va a venir  
Andrés dice que a la final seguro que viene  
Carmen pregunta si a el no le ha llamado  
Andrés dice que no, pero que esta seguro de que viene, que le da en la nariz igual que a ella, que ya le conocen



627  
149



Andrés pregunta si ella va a venir a ver el tenis  
 Carmen dice que si, pero que queria que no se desperdiciaran las entradas entre semana, para que fuera su hermana, su madre.  
 Andrés dice que le digan las que le sobra a esta gente  
 Carmen dice que mañana va a ver si habla con Jose Luis y lo coordina  
 Andres dice que lo organice con el y el las lleva a su madre.  
 Andres le pregunta si viene el fin de semana o entre semana  
 Carmen dice que llegará el jueves, para ir ya el jueves a mediodia, que ella va estar jueves, viernes, sabado y domingo, que se volveria el domingo  
 Andrés dice que no se preocupe que se encarga el de los Iphone, y que la del piso ya le ha llamado, ha quedado con ella y ya esta, que mañana va a Ibiza, deja el coche y ya esta, que ya ha hablado con los chicos del garaje, que lo tiene todo organizado.  
 Carmen pregunta si la otra llave la deja en casa  
 Andrés dice que se lleva las dos llaves, que una la tengan los chicos de Ibiza y otra Manolo, que una se la quedara el o su marido, y otra los chicos del taller, que es bueno que la tengan allí  
 Carmen dice que si hay una noticia de la casa que la llame  
 Andrés le dice que cuando tenga arreglado lo de las entradas con Jose Luis que la llame, para no estar llevando dos hoy y dos mañana, que el leva todas las que necesite  
 Carmen le pide que cuando sepa algo de la casa que le llame, que tiene el telefono roto  
 Andrés dice que en eso ha quedado con ella.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 10:10 **Pasadena Viajes S.L.**

Se saludan amistosamente.

Andrés le dice que por favor le confirme a que hora llega el barco a Ibiza.  
 La mujer le dice que a las 19 horas.  
 Andrés pregunta si solo son dos horas.  
 La mujer dice que si porque va en el fast ferry.  
 Andrés le vuelve a preguntar si el barco llega a esa hora.  
 La mujer le dice que sí, salvo que haya retrasos, pero que esa es la hora de llegada prevista en llegar al puerto de Ibiza.  
 Andrés dice que pensaba que no había barcos que tardasen menos de tres horas.

Hablan de las incidencias que tuvo Andrés en un viaje anterior que hizo a Ibiza.

La mujer le vuelve a confirmar que este barco sale a las 17, con hora prevista de llegada al puerto de Ibiza a las 19 horas.

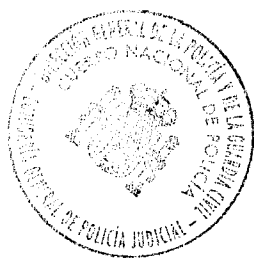
Se corta la conversación.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 10:12 **Pasadena Viajes S.L.**

La mujer le confirma la hora de llegada al puerto de Ibiza a las 19 horas, salvo incidencias como que haya marea.  
 Se despiden.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 10:57 **Daniel CARRASCO**

Andrés se presenta y le dice que le va a llevar un coche hoy a Ibiza.  
 Daniel pregunta que de quien.  
 Andrés dice que es de Manuel. Dice que que ese coche le suelen tener todo el año.  
 Le dice que es el que le recogió.  
 Daniel dice que ya se acuerda. Le pregunta si coge el vuelo a las siete.  
 Andrés dice que no, que él coge el barco en Denia a las cinco, que es el rápido, y que llega a las siete al puerto de Ibiza. Dice que de ahí va al aeropuerto.  
 Daniel dice que entonces a la siete siete y media en el aeropuerto.  
 Andrés dice que estará a las ocho menos cuarto en el aeropuerto. Dice que le han dicho que normalmente tarda dos horas el barco.  
 Daniel dice que normalmente un poquito mas. Le dice que cuando esté desbarcando le de una llamada para coordinarse para verse en el aeropuerto.  
 Andrés dice que por favor, que luego tiene que coger un vuelo a las nueve y cuarto.  
 Daniel dice que con que esté a las ocho, ocho y algo, va sobrado.  
 Se despiden.



051



Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 11:48 **Pablo CRESPO SABARIS**  
SMS "Estoy llevando el coche del jefe a Ibiza.un abrazo "

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 13:18 **Cristina (Agente Inmobiliario)**

Andrés pregunta que tal ha ido.  
Cristina dice que muy bien.  
Andrés pregunta que por que bien.  
Cristina dice que porque si.  
Andrés dice que la llama luego.  
Cristina dice que vale.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Cristina (Agente Inmobiliario)**  
Hora: 13:41 **Andrés BERNABE NIETO**

Cristina dice que antes iba con el cliente todavía.  
Andrés se disculpa.  
Cristina dice que si, que cree que se lo queda.  
Andrés dice que es una buena noticia.  
Cristina dice que va a pasarle una ofertita a Carmen, que como no es mucho...  
Andrés pregunta si varía mucho.  
Cristina dice que no, que 20.000 € de lo que ella había pedido. Para hacerlo ya, en 20 o 25 días estar escriturando.  
Dice que la va a llamar a ahora (a Carmen), pero que muy bien, porque así de entrada no le gustó, pero que luego le ha ido explicando las posibilidades que tenía el piso, y le ha ido encajando perfectamente por lo que él quería.  
Andrés dice que ella se ha preocupado. Le pregunta si tiene el nuevo teléfono de Carmen, que el viejo lo tiene averiado.  
Andrés le da el teléfono 672 14 75 49. Le dice que no sabe si Carmen lo bajará porque lo tiene muy barato.  
Cristina le dice que ya. Le pregunta que tal en Ibiza.  
Andrés dice que está llegando a Denia. Dice que cogera un barco a Ibiza y luego allí un avión. Dice que solo es un aburrimiento.  
Cristina dice que se lo imagina. Dice que los viajes largos sola no los aguanta.  
Se despiden.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 13:44 **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**

Andrés: Señora muy buenas.  
María del Carmen: Hola Andrés ¿Cómo vas?  
A: Mire llegando a Denia.  
C: Ah bien.  
A: Que le iba a decir. La va a llamar Cristina, la del piso.  
C: ¿Ah sí?  
A: En breve en dos minutos.  
C: ¿Y que tal?  
A: Se lo queda pero bajando algo. Yo que usted, no bajaba nada.  
C: Joder, pero yo ya no puedo bajar nada mas.  
A: Pues por eso me adelanto a la llamada. Quiere bajarle 20.000.  
C: Pero si eran 450 ¿no?  
A: No se como lo tiene usted. No tengo ni idea. No le he querido preguntar por no meter la pata.  
C: Ya, ya, ya, pero no lo voy a bajar mas de 450.  
A: Yo creo que a este paso se debe de cerrar ahí y lo vende.  
C: Claro joder... dime  
A: Pues mi llamada ha sido para adelantarme que va a llamarla ya.  
C: Vale, vale, vale...  
A: No se adelante usted en bajar, porque ella lo que quiere es apretarle un poco.  
C: Que está super barato.  
A: Dile que ya lo ha bajado muchísimo, que es su última oferta y que ya está bien.  
C: Vale, gracias Andrés, ¿pero le ha gustado?  
A: Si lo quiere, lo quiere, el tío tiene pasta y lo compraría de aquí a 15 días.  
C: Joder Andrés coño ¿Qué hago?  
A: No baje.  
C: Es que 20.000 son 400...  
A: 20.000 son tres millones y medio.  
C: Pero escuchame una cosa...  
A: ¿A 430 bajaría? Es que no se como lo tiene. ¿a que precio lo tiene?  
C: 450





151



A: ¿Para usted?

C: Si.

A: Pues ya la a gente de eso se lleva 20.000 fijo.

C: Ya pero yo le dije que ella lo subiera para ella su comisión, pero que para mi, yo quería 450.

A: Por eso digo que ella de los 450, aparte se lleva 20.000. Estará en 470 - 480, 480 seguro porque ese piso es muy vendible. Que si se queda en 430 son 71 millones, y eso es un regalo.

C: Tengo una hipoteca de 385 Andrés...

A: Pues tiene una hipoteca de 14, 14, 14, gana 7 millones. Me parece una chorrada.

C: Me parece que es poquisimo ¿no Andrés?

A: Eso es un regalo. No puede usted bajar mas.

C: No puedo bajar mas, yo creo.

A: Si quiere digale que lo baja 3000 € y ella su comisión otro poco. Pero minimo vaya usted jugando 1000 - 2000 € pero no esas cantidades de que están hablando.

C: Si es que se lo dije "Cristina, es un precio cojonudo". Mas bajo... Pero es que por ese precio no va a tener mas clientes para esa casa, es que hay mucho.

A: Esta chica tiene clientes por un tubo.

C: ¿Si?

A: Si. Me parece una locura. Baje usted 2000-3000 € para que ella vea que usted tiene intención y ay está. El tío lo quiere. Eso es lo que yo haría.

C: vale, vale, entonces cuando ella llame yo no bajo ¿no Andrés?

A: hagase la dura señora. Es que si no, vaya cachondeo. Digale que ya esta muy bajo pero que como mucho baje 2000-

3000 €, porque ella se ha preocupado por la venta, y nada mas. Es lo que yo haría.

C: Si ¿no?

A: Si, si.

Carmen le comenta que se le va la filipina y que ahora tiene que buscar a otra. Dice que la pagab 1250, que es una pasta y que no la quiere pagar mas, que gana muy bien.

Andrés dice que a lo mejor le interesa sujetarla bien hasta que encuentre a otra. Y luego mandarla al carajo.

Carmen dice que es lo que va a hacer.

Andrés dice que es difícil encontrar para Sotogrande y tal.

Carmen dice que se va a centrar en la casa, que es una buena noticia, pero que no va a bajar más.

Andrés dice que es muy logico. Que la operación de ella, lo que quiere hacer es lo normal que él haría, pero que tiene que estar muy dura y no ceder mas de 3000, porque si no sería un cachondeo.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 18:39 **Parking Carrasco (Ibiza)**

Andres habla con Parking Carrasco  
Le piden que confirme que si llega a la hora a Ibiza  
Andrés dice que si.

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Cristina (Agente Inmobiliario)**  
Hora: 19:21 **Andrés BERNABE NIETO**

Cristina le dice a Andres que esta con una chica que prepara catering, que tiene mucho stocks de mantelerias, etc., y le pregunta si su jefe (correa) tiene una empresa de catering

Andrés dice que de catering no, que de eventos

Cristina le pregunta a Andrés como se llama la empresa, que si lo sabe

Andrés dice que no

Cristina dice que no se preocupe, que estaban hablando de lo mal que estaba el tema..

Andres dice que de mantelerias y eso nada, que el monta decorados, etc, etc.....

Cristina dice que entonces es practicamente lo mismo  
Se despiden

Fecha: 08/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 19:27 **Daniel CARRASCO MONTES DE OCA**

Daniel pregunta si ha desmbarcado ya.

Andrés dice que ahora está atracando. Le pregunta si al aeropuerto no se tarda mucho.

Daniel le da indicaciones para ir del puerto al aeropuerto.

Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 10:53 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés cuenta a José Luis que ayer fue a llevar el coche a Ibiza, que cansado José Luis le dice a Andrés que llame desde su teléfono al número 122, que es el número de gestión de empresas de su teléfono, que el teléfono que tiene él, que está a nombre de Special Events, y que hay que cambiarlo a nombre de TCM, que tiene una factura pero que no hay ningún número de teléfono donde llamar para ver qué es lo que hay que hacer, que llame Andrés que es el que tiene el teléfono y que le digan un número de teléfono fijo al que llamar y haber qué pasos son los que hay que seguir, que ya luego José Luis lo prepara todo.



251



Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 12:04

Andrés llama al Servicio de Atención al cliente de Empresas de Vodafone  
 Andrés habla con una operadora y le comunica que quiere cambiar el número por el que habla a otra empresa  
 La operadora le pide el número de móvil  
 Andrés dice que es el 647647201  
 La operadora le pide su nombre  
 Andrés dice que Andrés Bernabe, que a ver que es lo que hay que hacer, porque no lo saben  
 La operadora le pregunta si esta empresa tiene solamente esta línea  
 Andrés dice que si  
 La operadora pregunta si van a ponerla a nombre de otra empresa o a nombre de una persona  
 Andrés dice que a nombre de otra empresa  
 La operadora le dice que necesita dirigirse a un distribuidor Vodafone, para que allí pueda firmar la documentación, tanto el antiguo titular, de la antigua empresa, como el nuevo titular de la nueva empresa y firmar la documentación  
 Andrés pregunta si eso no se puede hacer por telefono  
 La operadora dice que no  
 Andrés dice que vaya faena, pregunta que hay que llevar a la tienda  
 La operadora dice que tiene que llevar fotocopia del DNI de la empresa o la persona autorizada, fotocopia de las escrituras, donde a dicha persona se le acredite como tal, fotocopia de la cartilla del Banco donde se van a hacer los pagos y el documento tiene que estar firmado, tanto por el antiguo, como por el nuevo titular  
 Andrés pregunta si no vale con una autorización  
 La operadora dice que si  
 Se despide

Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 12:15 **Jose Luis IZQUIERDO**

Andrés habla con Jose Luis  
 Andrés dice que ha estado haciendo la consulta y que le han dicho que hay que ir a una tienda Vodafone, que no se puede hacer por telefono, con fotocopias de escrituras de la antigua y nueva empresa, y que la persona titular le haga una autorización a el, para hacer las gestiones de cambio de empresa  
 Jose Luis dice que es un lio.  
 Andrés dice que ha preguntado si por telefono no lo podia hacer y le han dicho que no, que tambien le han dicho que tenia que ir el titular, que no podia ir un representante, que como va a ir el titular de la empresa para hacer un cambio de telefono, le ha tenido a la espera y luego le ha dado la respuesta de que si, que con la autorización del titular de la empresa puede hacerlo y datos de la cuenta bancaria, fotocopias  
 Andrés dice que si le autorizan a el lo hace el, para que el (Jose Luis) no tenga que estar de un lado al otro  
 Jose Luis dice que un poco mas lo mismo le da  
 Andrés dice que para que no tenga que molestarse, que lo ha querido solucionar por telefono pero no ha habido manera Jose Luis dice que es normal, que a ver si por los alrededores hay una tienda Vodafone  
 Andrés dice que en Goya, que ahí cambió el teléfono suyo, enfrente de la Farmacia  
 Jose Luis dice que mirara a ver.

Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 13:11 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: Si, Pablo, dígame  
 Pablo: Hola, ¿qué tal....?  
 A: ¿Que tal..., como estamos?  
 P: ¿Ya volviste de Ibiza?, o no..  
 A. Si, volví anoche  
 P: Bueno, mira una cosa, tu ¿por donde andas ahora?  
 A: Estoy con..., con la madre del jefe  
 P: Bueno, y tu por la tarde ¿puedes llevar una cosa a un sitio, o no?  
 A. Claro que sí  
 P: Bueno, pues entonces ya te lo dá Jose Luis ¿vale?  
 A: Vale  
 P: Ya sabes la dirección, es para llevar a un sitio..., para llevarlo..., aquí cerca de Madrid  
 A: Vale, ¿lo tiene Jose Luis ya, no?  
 P: Si, se lo voy a dar yo ahora a Jose Luis ¿vale?  
 A: Vale, pues yo ahora que voy a dejar a la señora en casa ya, y voy a la Oficina y lo cojo, y ya a la tarde lo llevo  
 P: Venga, hasta luego  
 A: Vale Pablo, hasta ahora

Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **Carlos. Chofer de Pablo CRESPO**  
 Hora: 13:58 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés habla con el Chofer de Pablo CRESPO, Carlos.

MINISTERIO  
 DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL

153



Andrés: Dígame  
 Carlos: Hola Andrés  
 A: Hombre, Don Carlos  
 C: ¿Qué tal, como vas, hoy?  
 A: Vamos tirandillo hijo, muy liado, tío  
 C: ¿Y eso?  
 A: Pues bueno..., me..., lo prefiero eh..  
 C: Hombre claro, por eso te digo, eso también es bueno  
 A: Sobre y cosas, ¿sabes?..  
 C: Si bueno, eso es bueno, eso es bueno, eso es que el Jefe está en el negocio, está..  
 A: He terminado con los abuelos y ahora estoy con sobres tío..  
 C: Bueno, no pasa nada oye..  
 A: Tu ¿que tal?  
 C: Bien, ¿qué tal ayer? ¿cómo se te dio la faena?  
 A: Pues a las doce acabé tío  
 C: Bueno, bueno, bueno.  
 A. Pero bueno, ya está hecho  
 C: Ya está hecho y fuera, olvidao  
 A: Ya lo tengo hecho  
 C: Borrón y cuenta nueva, hasta que...  
 A: Tu que tal, ¿bien?  
 C: Bien, de momento bien, bien, sí, sí, sí.  
 A: Oye, la, la, Las Lomas ¿cuál es?, la urbanización  
 C: ¿Las Lomas?, coño, donde el abogado ese..., donde Jacobo GORDON  
 A: Jacobo GORDON, yo no he ido nunca donde Jacobo GORDON  
 C: Pues un, un, uno de esos vive allí  
 A: El Tomás  
 C: El Tomás, ese  
 A: ¿Qué es la carretera de Majadahonda, recuerdas?  
 C: A Majadahonda, sí, sí, a Majadahonda, donde está el desvío de la carretera de la Coruña a M50  
 A: A ver, yo cojo M40 ahora y ¿cuál cojo? La..., ¿desvío de Boadilla?  
 C: ¿El de Boadilla?, yo, yo, cuando fui es que la única vez que he ido ahí, ha sido por la carretera de la Coruña, donde está justo el desvío de la M50, que pone a Majadahonda, chico, yo creo que..., escucha, por la 503..  
 A: ¿Por la 503?  
 C: Claro, esa es, hasta el final, eso es, eso es, ahí..., ahí coges lo de Las Lomas, que pone dirección Boadilla, eso es, eso es, la 503  
 A: No pero, pero  
 C: Si  
 A: Es en Majadahonda y ahí no están Las Lomas, tío.  
 C: Ahí hay un desvío que pone luego Boa..., a dirección Boadilla, en el...  
 A: ¿Esta por Montepíncipe esto?  
 C: ¿Eh?  
 A: ¿Esto no está por Montepíncipe?  
 C: Pues yo creo que no, Andrés  
 A: A ver., tu dices..  
 C: Yo te digo, el desvío...  
 A: La 503  
 C: La 503 hasta el final, ¿de acuerdo?, y te pone un desvío luego hacia Boadilla, el desvío que pone hacia Boadilla, ahí es por donde se entra..., tiene entrada hacia Las Lomas,....., yo por donde fui ehh, que es la única..., que he ido nada más que una vez ¿eh?..., vale, que pone., luego pone Majadahonda un desvío que pone a Boadilla y ahí tienen justo la entrada para la Ciudad de las Lomas  
 A: Yo creo que se cual es  
 C. Es la única vez que he ido por ahí, eh..., yo no..., no te puedo decir si hay más sitios no tengo ni puta idea, porque yo ahí...  
 A: Ya se cual es, ya se cual es  
 C: Pero yo he ido por ahí, porque un día fui por..  
 (Siguen hablando sobre como llegar a la Urbanización Las Lomas)  
 A partir del minuto 03:07 literal.  
 Carlos: Yo lleve al..., al que tu has dicho, al Tomas ese  
 Andrés: Si, si, yo creo que el Tomás vive ahí  
 Carlos: Al Tomas ese fui.



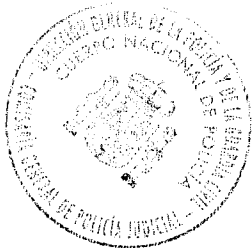
Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 14:18 **Sole (Asistenta del padre de Correa-Jose)**  
 Sole le dice que necesita salir hoy a las ocho y media, porque tiene un cumpleaños de su sobrina que les ha invitado a comer.

154



Andrés pregunta a que hora cena Jose.  
Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 19:48 **Andrés BERNABE NIETO**

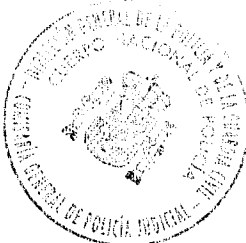
Andrés: No nos ponemos de acuerdo.  
María del Carmen: No. (Risas).  
A: Vaya faena ¿eh?  
C: ¿Por qué?  
A: Esta mañana. Estoy yo primero en Iphone este, con el Iphone y "ya hemos estado con tu jefa, ya se lo hemos mandado". Digo ¡Aibá! Que alegría me dais. Digo pues no me han dicho nada. Que una tarjeta la tienen mal, por lo visto, me ha dicho, que una de las tarjetas estaba mal, y que la otra va funcionando. Y tiene que hacer la copia de una tarjeta ¿no?  
La de Movistar.  
C: Si la de David no funcionaba, la hemos hecho esta mañana, y va a venir a casa a conectarme el mio porque yo...  
A: No sabe.  
C: Yo... no se como funciona esta puta mierda. (risas)  
A: Eso vamos, tiene un monton de botones. Pues le digo una cosa muy importante, que yo he visto los dias que he ido a la tienda esa.  
C: ¿Cuál?  
A: Que compre usted una funda que cuando se caiga le protega.  
C: Tengo la funda.  
A: Porque cuando yo he estado en la tienda todo el mundo iba con Iphone rotos, montones y 200 € el arreglo, 300 € el arreglo.  
C: No, yo tengo... yo tengo... cuando fue allí lo compré. Me traje directamente la funda de Estados Unidos cuando estuve allí.  
A: Estupendo. ¿Y lo del piso qué?  
C: No tengo noticias. Hablé con ella. Le dije eso que tu me dijiste. Es que Andrés, está a un precio cojonudo.  
A: Que no se puede bajar mas señora.  
C: No se puede bajar más, la verdad.  
A: No se puede bajar mas. Es que una cosa es bajar y otra es regalar.  
C: Es que te digo que no...  
A: Es que se está regalando. Eso es un precio de hace cinco años.  
C: Que no, que no.  
A: Si es que al final va a tener usted que poner dinero. Dese cuenta el tiempo que ha estado pagando.  
C: Por eso te digo. Entonces se lo dije a la tía esta y bueno... no me ha llamado. Porque los 20.000 € que quieren bajar ¿sabes lo que es? Es la comisión de ella.  
A: Para llevarse más dinero.  
C: Claro.  
A: Ella quiere llevarse más. Ella le va a dejar pensando a usted. Son muy listos, estos funcionan así, pensando usted unos dias y si usted no da señales de vida, le volverá a llamar. Que da usted señales de vida, a ver que se raja usted...  
C: No, no.  
A: Claro, claro. Eso se lo digo yo. Esto funciona así. Y en vez de llevarme 20.00 € voy a llevarme 40.000 €. Que es una venta que vamos... esta tía funciona muy bien. Conoce a mucha gente. Ese piso es vendible. Se lo digo yo. Hagame caso.  
C: Pues nada. Que yo le dije que en principio no bajaba ni un duro más porque el piso estaba muy bien. Que yo no bajo más porque le piso está de puta madre.  
A: Es que ya es un precio... Por favor...  
C: Y bueno hoy no me ha llamado.  
A: Dejela unos idas, dejela unos dias.  
C: Por eso te digo, hoy no me ha llamado.  
A: No la llame usted. Muy importante. No la llame usted.  
C: No, no, no. No la he llamado. O sea, que bueno, pero bueno. Y lo que... las entradas. Te he llamado porque ya sabes, las del tenis ... las de Inglés, por que entonces, ayer estuve hablando con Paco y Paco como siempre, que nunca te dice nada y nada. Entonces he llamado yo a José Luis, y me dice "es que no está Pablo", no se qué y tal, entonces le he dicho que mañana va Andrés y recoges las del viernes... perdona esto empieza el sabado, domingo y lunes.  
A: ¿Y cuantas cojo?  
C: Todas.  
A: ¿Cuántas son todas?  
C: Siete de cada día.  
A: Y el lunes... cojo todas las del sabado, todas las del domingo y todas las del lunes.  
C: Exactamente.  
A: ¿Pero comida y cena? ¿Eso como es?  
C: Es que yo creo que el sabado y el domingo...  
A: Es que el sabadao y el dominog solo hay comida me parece ¿no?  
C: Exactamente.  
A: las cenas empiezan a partir del lunes.



551



C: Exactamente.  
A: Y del lunes ¿Qué cojo?  
C: Y los parking y todo.  
A: Con parking, para un parking, un coche.  
C: Hay para dos coches ¿no?  
A: Para los dos días, si.  
C: No para cada día hay dos coches.  
A: Otros años si, este año no lo se.  
C: Yo creo que se sigue manteniendo siempre igual.  
A: Bien, entonces cojo las del sabado, las del domingo y las del lunes. ¿las del lunes todo el dia?  
C: las del lunes, todo el dia, mañana y noche si.  
A: Si.  
C: Si, si, si.  
A: vale. Yo lo que usted me diga.  
C: Entonces...  
A: Yo soy un mandado, yo hago lo que usted me diga.  
C: Llamé yo a Pa... bueno llamaré mañana por la mañana, llamaré a... esperate a que yo te llame, llamaré a Jose Luis, porque Jose Luis me decía "es que yo no he hablado con Pablo porque..."  
A: Pero es que a lo mejor tienen un compromiso el lunes, Yo no lo se, por eso le digo.  
C: Por eso te estoy diciendo. Yo mañana llamo a... pero para que tu te organices. Primero llamo a Jose Luis. Cuando yo cuelgue a Jose Luis, te llamo a ti, te doy luz verde o te digo si ha cambiado algún plan.  
A: Bien, y esto, que hago con ellas.  
C: Y esas las llevas a casa de mi madre por favor.  
A: Todas.  
C: Todas.  
A: Todo lo que usted me ha dicho. Los dos del coche y las del sabado y las del domingo y las del lunes.  
C: Exactamente.  
A: Bien. Y otra cosa que podemos hacer.  
C: ¿Qué?  
A: El sabado y el domingo no va a ir nadie.  
C: Como que no va a ir nadie coño, te estoy diciendo que...  
A: Escucheme dejeme hablar. El sabado y domingo no va a ir nadie que tenga compromisos con la empresa.  
C: No.  
A: Entonces por que no cojo las del sabado y las del domingo, y soluciona usted lo del lunes.  
C: No, porque no creo que el lunes ya vaya a ir nadie. Yo creo que no va a ir nadie.  
A: y usted ha quedado con Jose Luis. A ver si puede llamar a primera hora para llevar a esta mujer a la residencia, que es el cumpleaños del abuelo mañana.  
C: ¿Ah sí? ¿Cuántos años cumple macho?  
A: 97. y les he preparado allí una comidita de comer con ellos y tal, y voy a llevarmelos a la residencia a todos para que pase el día allí.  
C: El cabrón va a llegar a los 100 años.  
A: Si, si, que llega, está fenomenal. Entonces mi planificacion era llevarles allí a comer con el abuelo y quedarme yo con ellos. Entonces a ver si lo puedes solucionar prontito.  
C: Si, yo le voy a llamar a Jose Luis a primera hora. Y ya te lo digo, porque claro, lo queriamos haber hecho hoy.  
A: ¿A que hora usted cree que lo tiene solucionado? ¡A que hora mas o menos quiere usted hablar con el?  
C: No lo se, como a las once pasate.  
A: Un poco antes llame.  
C: Bueno, yo voy a llamar a las diez, pero escuchame, si es que yo pensaba solucinarlo hoy, pero como estos son asi. Es que nunca te dicen nada.  
A: Si, lo dejan todo en el aire. Y luego se queda sin entradsa y se pierden.  
C: Si es que el Pablo también, ya sabes que todo lo malo se pega.  
A: Ya, y su marido que dice.  
C: Si es que mi marido no he podido hablar con el. Cuando me ha llamado no lo he cogido yo.  
A: Se lo contó.  
C: Que iba a hablar con Paco, con Pablo.  
A: claro, es que a lo mejor tienen algún compromiso.  
C: Pero Pablo, que ha llamado a Jose Luis, pues que no sabe tampoco.  
A: Esperate, que voy a llamar a Pablo. No es tan dificil no. Que vueltas le estan dando a esta historia.  
C: Por eso te estoy diciendo, que están dando una vuelta y Paco me ha dejado un mensaje, que se iba hoy a navegar a unas islas, asi que hoy ya no me va a llamar.  
A: Hoy ya no sabe nada de el. Bueno yo me voy a ir iendo... a las doce de la mañana dejo a la abuela en la residencia y me voy iendo a la oficina, y mientras a ver si usted lo va solucinando. Porque mañana se van a mediodia.  
C: Jose Luis se va a las tres.  
A: Solucionalo antes para yo llevarlo a casa de su madre. Solucinelo al mediodia que luego por la tarde hay mucho tráfico.  
C: Que si, que si, lo primero que voy a hacer es lo de las entradas.  
A: Pues cuando usted me diga, via libre, yo las cojo y las llevo a cas de su madre.  
Se despiden.



156



Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Rocio - Posible Casa de CORREA. Secreto**  
Hora: 10:11 **Andrés BERNABE NIETO**

Se saludan.  
Rocio dice que le disculpe que le moleste.  
Andrés dice que no le molesta.  
Rocio pregunta a qué hora más o menos llegará el señor. Pregunta si llega ahora.  
Andrés pregunta si llega el señor.  
Rocio dice que no, que ella pregunta, porque como llegaba el diez...  
Andrés dice que le deja alucinado. Le pregunta donde ha visto eso.  
Rocio dice que lo vio en una hoja. El día 10, del mes 10 a las seis de la tarde.  
Andrés pregunta cuando ha visto eso.  
Rocio dice que cuando se fue el señor de viaje, en los primeros días.  
Andrés dice que si ha vuelto a ver esa hoja.  
Rocio dice que no. Dice que ha buscado ahora para ver si llegaba ahora o se iba a Marbella y no ha visto nada.  
Andrés dice que el sepa, el jefe no viene todavía. Dice que le deja alucinado. Le pregunta si le devolvieron las llaves.  
Rocio dice que no porque se la iban a dar a Andrés porque hoy iban a "vindicar" otra vez el piso. Que se lo iba a dar a Andrés o a la señora.  
Andrés dice que no ha oído que venga el jefe.  
Rocio dice que vio la hoja esa que le dice, pero al principio de irse, y que ella pensaba que llegaba hoy.  
Andrés pregunta si ya no volvió a ver esa hoja.  
Rocio dice que si, pero que ya no la volvió a ver.  
Andrés dijo que llamó hace una semana a Victoria y le dijo ella que no sabía nada. Dice que si se entera de algo le llama.  
Rocio dice que va a llamar a la señora porque hoy quiere salir un poco antes porque le van a quitar la escayola a su hijo. Dice que a ver si le cuenta algo la señora.  
Andrés dice que si se entera de algo que le llame, aunque ayer estuvo hablando con la señora y no le dijo nada.  
Rocio dice que o vendrá entonces. Que la llamó para ver si ponía o no la calefacción y que al final la puso.  
Andrés dice que si, que la ponga bajita.  
Se despiden.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 10:37 **Andrés BERNABE NIETO**

Se saludan.  
Andrés dice que le llamó anoche la señora y le dijo que José Luis le diera lo del sábado, domingo y lunes, todo. Con las dos de parking. Le dijo que José Luis ya lo sabe.  
José Luis dice que estuvo ayer hablando por la mañana con ella, y que le dijo que le llamaría por la tarde, y que por la tarde no le llamó, y que ahora en vez de decirse lo a él, coge ella y se lo dice a Andrés para que se lo de él (José Luis).  
Andrés dice que si, y que por lo visto ella iba a llamarle, pero que él, José Luis, todavía no había hablado con Pablo.  
Dice que es lo que le dijo, que sábado, domingo y lunes. Dice que él es un mandado.  
José Luis dice que Pablo no quiere saber nada.  
Andrés dice que entonces están apañados. Dice que ella le dijo que se lo tenía que llevar a la casa de la madre de ella.  
José Luis dice que eso es para su familia, que eso lo tiene muy claro. Dice que esta muy pendiente de su familia.  
Andrés dice que si, que es acojonante, y que además las dos entradas de parking. Pregunta como va lo del sábado y domingo.  
José Luis dice que los sábados y domingos es solo por la mañana. Dice que el lunes si es de por la mañana y tarde.  
Dice que se pase por ahí, que él que sabe.  
Dice que ahora va a llevar a la madre porque es el cumpleaños del padre, y que va a dejar allí a la madre y al hermano, y que queda con ellos ahí en la residencia.  
José Luis dice que les diga que no puede.  
Andrés dice que se lo dijo, y que le dijo la señora que bueno, que se escapara un momento y que se lo diera Jose Luis.  
  
Hablan sobre un comentario que hizo la señora respecto a la edad de su suegro.  
  
José Luis pregunta cuando va a venir.  
Andrés pregunta si en una hora va a estar ahí.  
José Luis dice que va al banco a hacer un ingreso y que a ver si no van a coincidir.

Quedan en que José Luis le espera.

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 11:02 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: Si dígame señora.  
María del Carmen: Buenos días Andrés.



751



Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Rafael**  
Hora: 10:25 **Andrés BERNABE NIETO**

Se saludan.  
Rafael pregunta si ha hablado con su jefe.  
Andres contesta que no está.  
Rafael dice que como estaba el Master lo mismo estaba por aquí.  
Andrés dice que cree que llega pero que no sabe que día.  
Rafael pregunta si no le dijo nada.  
Andrés dice que no, que no ha podido. Dice que o ha vuelto. Que ha estado fuera.  
Rafael dice que está llamando a los clientes porque la cosa está tan floja que no queda mas remedio que estar llamando para ver si hacen algo.  
Andres dice que normal, que le entiende y que él haría lo mismo. Dice que cree que vuelve esta semana jueves, viernes. Dice que ya hablaré con él.  
Rafael dice que tiene los teléfono de él, pero que no sabe si ya serán los correctos o no.  
Andrés dice que aparte le va a costar mucho.  
Rafael dice que tiene los teléfonos de él pero que no sabe si los que tiene.  
Andres dice que si quiere...  
Rafael dice que como cambia cada dos por tres.  
Andres dice que nosabe cuales son los que tiene (Rafael).  
Rafael dice que ahora se lo dice.  
Se corta la comunicación.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Concha (Casa de los padres de CORREA)**  
Hora: 10:34 **Andrés BERNABE NIETO**

Andres dice que lleva desde las ocho funcionando con Pablo.  
Concha pregunta si no va a ir.  
Andres dice que ahora va, que acaba de dejar a Pablo en la oficina y ahora va.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 11:45 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo: Andres.  
Andres: Pablo, no ha venido hoy, mañana.  
Pablo: Vale de acuerdo.  
Se despiden.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 12:01 **Andrés BERNABE NIETO**

Se saludan.  
Carmen dice que acaba de llamar a a Izquierdo pero no está en la oficina, se ha bajado al banco para mirar el tema de las entradas del tenis. Dice que habló con Paco y que a lo mejor iban a ir los de Orange, los de Pau.  
Andres dice que eso ha oido él también.  
Carmen pregunta qué es lo que ha oido.  
Andres dice que ha hablado con Pablo esta mañana y que le ha dicho que parece que tambien querian ir los de...  
Carmen pregunta que cuanta gente y qué días.  
Andres dice que no lo sabe.  
Carmen pregunta si él (Pablo) lo sabe.  
Andres dice que no lo sabe, que eso lo lleva su marido (de Carmen) y Pau.  
Carmen pregunta si llama a Pau.  
Andres dice que llame a Pau, o a su marido. Dice que por lo visto lo está llevando su marido y Pau. Dice que él no sabía nada (Pablo).  
Carmen dice que a Paco no le va a llamar ahora. Dice que ahora llama a Pau y ahora le vuelve a llamar, porque tenia pensado dejarle tres todos los días, y dejar (...). Pregunta si son siete.  
Andres dice que sí, que son siete.  
Carmen dice que cogier cuatro todos los días con los parkings y todo, y dejarles a ellos tres todos los días.  
Andres dice que pregunte a Pau cuantas va a necesitar.  
Carmen dice que ahora llama a Pau y le vuelve a llamar. Pregunta donde está él (Andres).  
Andres dice que en casa de Carmen, que va a arrancar el coche un poco.

Hablan Andrés y Paula (hija de Carmen). Paula dice que cuando venga su papá van a ir a Madrid.

Carmen pregunta si sabe donde está Punto Inmobiliario en Pozuelo.  
Andres dice que ni idea.  
Carmen dice que está en la avenida de Europa, donde está la farmacia, donde iban a lo del jamón.  
Andrés dice que donde está Mallorca.  
Carmen dice que no, que eso está en la esquina. Le da indicaciones de donde está.  
Andres pregunta si antes de llegar a casa de su hermana.



851



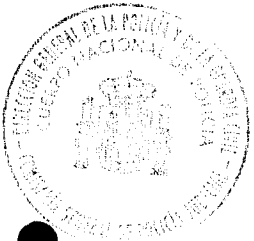
Carmen dice que mucho antes. Le dice que vaya a Punto Inmobiliaria para que le den las llaves.  
Andres pregunta si es donde está Cristina.  
Carmen dice que no, que es la competencia.  
Andrés pregunta que tal fue todo, que no le ha dicho nada.  
Carmen dice que como que no, que le estaba llamando ella, para decirle que había dejado cerrado en lo que él le dijo.  
Pregunta si no le llamó.  
Andrés dice que no, que se olvidó. Dice que se pensó que lo estarían pensando este fin de semana.  
Carmen dice que le llamó Paco y lo consiguió, en lo que habían estado hablando ellos.  
Andrés dice que enhorabuena.  
Carmen dice que creía que se lo había dicho. Dice que la directora de Punto Inmobiliario se llama Paloma. Dice que si se acuerda de su casa, Avenida de la Oliva, 28, y que le de el juego de llaves que ahí allí del trastero y la plaza de garaje.  
Andres dice que ya se las pide él.  
Carmen dice que le diga ya que ha vendido la casa.  
Andres pregunta que de lo otro que hacen, que llame a Pau para ver cuantas va a necesitar.  
Carmen dice que va a llamar ahora mismo a Pau.  
Andrés dice que sí, y que le diga algo.  
Carmen dice que le va a llamar ahora porque Pau... Dijo Paco... Pero que no le quiso decir nada porque ella pensaba lo mismo (...) lo que pensaba Alvarito, lo pensaría él.  
Andres dice que no sabe cuantas va a necesitar, y que lo hable con él (Pau), y que le diga.  
Carmen le dice que ahora se lo dice para que lo haga por la mañana.

Carmen recibe una llamada de teléfono de Begoña por otra línea.

Andrés habla con Paula.

Carmen dice que recoja las llaves.  
Andrés dice que recoge las llaves, y que le diga lo de las entradas, para hacerlo.  
Carmen dice que va a llamar ahora mismo a Pau.

Se despiden.



Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 12:23 **Andrés BERNABE NIETO**

Carmen dice que se le olvidó decirle antes que juega el Atleti con el Madrid.  
Andres dice que en el campo del Atleti.  
Carmen pregunta que cuando se (no se entiende) las entradas.  
Andres dice que no sabe todavía el día.  
Carmen dice que el sábado a las ocho.  
Andres dice que no lo había oído todavía. Le dice que ella tiene los carnets en casa.  
Carmen pregunta cuantos tiene.  
Andres dice que dos. Dice que ya llevan desde el año pasado. Dice que los tiene ella en su casa.  
Andres dice que esta en Punto Inmobiliario y que Paloma se lo va dar ahora.  
Carmen dice que le diga que ya lo ha vendido.  
Andres dice que ahora se lo dice. Pregunta si ha hablado con ese chico.  
Carmen dice que ha hablado con Pau pero que estaba en la notaría, y que a mediodía día le llama, que lo está organizando. Dice que le ha dicho que se lo dijera a ella para llamar a Andrés, y que le diera tiempo a llevarlas a quien fuera y donde fuera.  
Andres dice que vale. Le pasa a Paloma.  
Paloma pregunta si vendió la casa.  
Carmen dice que sí, que esta semana a un amigo suyo.  
Paloma pregunta si la de la Oliva de Majadahonda.  
Carmen dice que sí.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:38 **Desconocido**

Andres pregunta si está ocupado.  
El hombre le dice que no y que tiene un catarro de la ostia.  
Andres dice que siempre tiene algún problema.  
El hombre dice que parece que le ha mirado un tuerto.  
Andres dice que necesita un favor y que le dé el teléfono de Pau, que lo ha perdido.  
El hombre le dice que 649 293 005.  
Andres le da las gracias y le dice que se cuide.



151



Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:39 **Pau**

Andres pregunta si está ocupado.  
 Pau dice que no, que está en Plaza de Colón sacando el coche (...).  
 Se saludan.  
 Andres pregunta si le ha llamado la señora.  
 Pau dice que sí, que acaba de llamar y le ha dejado un recado en el contestador porque no se lo ha cogido para ver lo de...  
 Dice que le ha dicho que ya lo tenía todo distribuido.  
 Andres pregunta si ya lo tienen todo para mañana.  
 Pau dice que no, que para mañana le ha dicho que le llamara, para ver si había disponibilidad o no.  
 Andres dice que lo tiene ella, que él se lo dio a su madre.  
 Pau pregunta que pasa mañana.  
 Andres dice él sabrá, que se lo quede él (Pau).  
 Pau dice que mañana lo tiene comprometido si puede ser. Dice que tienen tres al mediodía seguro, y por la noche tiene cuatro también seguro.  
 Andres pregunta si le sobra alguna.  
 Pau dice que sí, que le pueden sobrar. Dice que a mediodía le pueden sobrar las otras cuatro.  
 Andres pregunta si lo sabe con seguridad.  
 Pau dice que no.  
 Andres dice que si lo sabe, él la coge y las reparte. Que le viene de puta madre.  
 Pau pregunta como las reparte.  
 Andres se las lleva a su madre (de Carmen).  
 Pau dice que vale. Dice que lo de mañana al mediodía cree que van a ser tres. Que el usa tres y por la noche usa cuatro.  
 Andres pregunta si esto lo sabe con seguridad.  
 Pau dice que estas sí. Dice que si es posible estas sí.  
 Andres dice que el resto lo coge él para su madre.  
 Pau pregunta si lo habla con él (Andres) o con Carmen para el resto de días.  
 Andrés dice que lo hable con él y lo va organizando.  
 Pau dice que perfecto. Que depende de las que dispongan...  
 Andrés pregunta si las tiene físicamente.  
 Pau dice que no.  
 Andres le pregunta si quiere que se las lleve a la oficina o a algún sitio.  
 Pau dice que si van los dos y las recogen en Serrano.  
 Andres dice que las coja en Serrano y luego va él a por el resto.  
 Pau dice que si quiere van a buscarlas ahora, que él está en Colón.  
 Andres dice que vale. Dice que le haga un favor y le pregunta donde va a estar luego.  
 Pau dice que va a Pozuelo hasta las dos y media.  
 Andres dice que le haga un favor y coja todas las de mañana. Día y noche. Y que él se pasa por ahí a las dos o dos y media y organizan las que les sobren.  
 Pau pregunta si sabe ya de la disponibilidad de las del miercoles jueves y viernes.  
 Andres dice que ha dicho que primero él (Pau) y las que necesite para la empresa.  
 Pau dice que vale. Dice que si lo ha dicho Paco.  
 Andres dice que sí.  
 Se despiden.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 13:27 **Andrés BERNABE NIETO**

Carmen dice que ha estado hablando con Pau, que está en la oficina de Serrano, y le ha dicho que le de toda la carpeta a Andrés., y que él le va a ir dando día a día lo que él (Pau) necesita. Dice que le ha dicho que por la mañana coja tres por la mañana y tres por la noche. Dice que le de a su hermana cuatro por la mañana y cuatro por la noche.  
 Andres dice que vale, que casi mejor así.  
 Carmen le dice que día a día se lo va a ir diciendo a él, pero que la carpeta se la quede él. Que por la mañana ella le llama y le dice a quien le da unas y a quien le da otras. Dice que le deje una de parking para él y a su hermana le deje una y una.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 13:41 **Araceli (Asistente de los padres de CORREA)**

Se saludan.  
 Andres le habla de la salud del abuelo y de lo que ha comido hoy.  
 Andres dice que se vaya un poquito antes si quiere.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 19:05 **Andrés BERNABE NIETO**



091  
160



Se saludan.

Andres dice que lo vendió como él lo dijo y no le dijo nada.  
Carmen creía que se lo había dicho.  
Andres dice que creía que se lo estaban pensando el fin de semana.  
Carmen dice que si que lo vendió y que va el jueves para allá.

Hablan de las entradas del Masters.

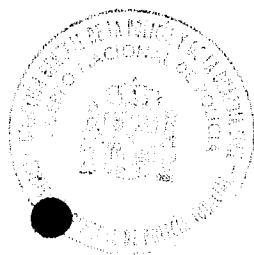
Andrés dice que a su hermana le ha llevado cuatro de día y dos de noche.  
Carmen pregunta si le ha llevado todas para el miércoles.  
Andrés dice que todavía no. Que las va llevando un día antes por si acaso ella cambia de opinión. Le dice que Pau ya ha cogido todas para ellos todos los días.  
Carmen dice que se lo confirme.  
Andres dice que mañana la llama y se lo dice.  
Carmen dice que se lo confirme.  
Andres dice que cree recordar que Alvaro ha cogido 4 para el miércoles. Y para la noche... Dice que no se acuerda.  
Carmen pregunta si Alvaro las ha cogido.  
Andres dice que no, que las ha cogido Pau para llevarselas a Alvaro.  
Carmen dice que le había dicho que el miércoles las tenía ella todas.  
Andres dice que no, que las ha cogido Alvaro que las necesitaba para unos señores.  
Dice que las que ha cogido por la tarde son solo para ver el tenis. Dice que el miércoles las tiene todas de cena.  
Carmen dice que este es un cabrón, y que como entra ella. Dice que va a llamar a Pau. Dice que necesita que se lo confirme.  
Andres dice que ahora va al coche.  
Carmen dice que le llame en un rato.  
Andres dice que ahora se lo confirma, y que espere a que le llame él antes.  
Carmen dice que se las va a quitar, porque si no, como entra ella.  
Andres dice que se las ha guardado para cenar, pero que no puede ver el tenis.  
Carmen dice que por eso, que no le sirve para nada.  
Andres dice que la llama en dos minutos para confirmarlo.

Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 20:33 **Andrés BERNABE NIETO**

Carmen dice que ha estado todo el rato hablando por teléfono y que incluso se había quedado sin batería. Dice que también ha hablado con Alvarito.  
Andrés le pregunta que qué le ha dicho.  
Carmen dice que el que viene es el gilipollas este del Canal 9 con...  
Andres dice que él no le ha preguntado.  
Carmen le pregunta por mañana martes.  
Andrés dice que ha su madre le han quedado cuatro de día y dos de noche.  
Carmen dice que han cogido tres y cinco ellos.  
Andrés dice que eso es. Para su madre cuatro y dos.  
Carmen pregunta por el miércoles.  
Andrés dice que Álvaro coge cuatro de comida y uno de parking.  
Carmen dice que no, que cuatro de comida pero que también le va a pedir la de ver el...

Llaman a Carmen por otra línea. Es Eugenia.  
Carmen dice que acaba de llegar ahora con la niña de Marbella.

Andrés dice que el miércoles Álvaro ha cogido cuatro de comida y una de parking.  
Carmen dice que Álvaro quiere cuatro de mañana pero que también van a ver el tenis por la mañana.  
Andrés dice que entonces también quiere cuatro para ver el tenis. Dice que ha cogido de comida y de parking pero que de ver tenis no ha cogido. Dice que él (Álvaro) quería también ver el tenis pero que no las ha cogido porque no sabía si ella las necesitaba.  
Carmen dice que si, y que a quedado con él en que el tenis por la mañana coge cuatro y come cuatro.  
Andrés apunta que cuatro de tenis van para Álvaro. Dice que de comida ya las tiene. Pregunta por el resto.  
Carmen dice que no, que siguen en el miércoles.  
Andrés pregunta que hace con el resto.  
Carmen dice que quedan tres de comida y tres de día, y que esas tres se las lleve a su madre. Dice que por la noche, Álvaro necesita tres de ver el tenis solamente.  
Andrés dice que ya las ha cogido, cuatro de los partidos y una de parking, parapor la noche. Dice que le quedan todas las de comida libres, mas tres de ver el tenis.  
Carmen dice que esas para su madre. Que son cuatro de comida y tres de comida y tenis.  
Andrés dice que para el miércoles a mediodía le da a su madre tres de comida y tres de tenis mas una de parking. Dice que de cena le quedan a la madre de Carmen siete de cena, tres de partidos y una de parking. Andrés pregunta por un par de tarjetas como las de la comida, que pone Tie Break Lounge.





191



Carmen dice que eso es lo de la discoteca.  
 Andrés dice que tiene dos, un día si y otro no.  
 Carmen pregunta que toca el miércoles.  
 Andrés dice que toca que si.  
 Carmen dice que se las de a su madre.  
 Andrés dice que vale, que bien. Dice que van al jueves.  
 Carmen pregunta que le han pedido para el jueves.  
 Andrés dice que de día se lo han cogido todo, y que por la tarde han cogido tres de cenas y una de parking.

A partir de este momento solo se escucha hablar a Andrés.

Andrés dice que queda para ella cuatro, cuatro y una de parking. Dice que para ese día ya está ella allí y que ya no se lo da a nadie. Dice que se lo da a ella. Dice que cuatro, cuatro y una y que no hay discoteca, que eso ya es el viernes. Dice que el viernes han cogido ellos también. Dice que el viernes han cogido al mediodía nada mas, tres de comida, tres de partido y una de parking. Dice que cree que esto esta autorizado por su marido (Correa). Dice que le viernes noche no han cogido nada.

Andrés dice que le ha dicho a este chico que cuidado con coger el viernes porque puede estar el jefe al caer. Dice que seguramente viene el viernes. Dice que a él le han dicho que venia pero no cuando.

Tramo en silencio.

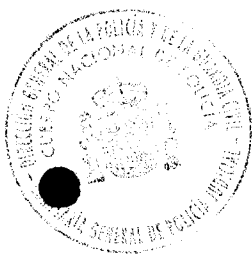
Andrés dice que es un lío, macho. Dice que por lo menos este año lo disfrute. Dice que ha hecho lo que tenia que hacer que era cogerlas y disfrutar, porque si no al final las disfruta quien no las tiene que disfrutar, y alguan se pierde. Dice que esas entradas son muy buenas y a su marido le gusta que se haga así. Dice que está bien que lleven a gente y a clientes, que es para eso, pero que no se pierdan.

Andrés dice que eso es verdad, que seguro que si ella no dice nada, se acaban perdiendo. Dice que el sábado y el domingo ya verá, que tienen todas.

A partir de este momento se recupera la voz de Carmen.

Carmen dice que ya, pero que ahí las quiere dejar...  
 Andrés dice que el sábado juega el Atlei con el Madrid.  
 Carmen dice que cree que eso Paco no lo sabe, porque cuando la ha llamaod a ella no se lo ha dicho.  
 Andrés dice que su marido no... que bueno que a lo mejor con la cena si...  
 Carmen dice que no sabe si preferirá ir al futbol y el domingo a la final.  
 Carmen dice que ella vuelve en el AVE el jueves y que le tiene que ir a buscar, y que lleve con él las entradas. Sale en el ave de las 14:00 horas y llega a las 16:40. Dice que ella va directamente a la noche y que por eso les ha dejado a ellos las de la mañana libres.  
 Andrés pregunta si va a ir a la cena.  
 Carmen dice que no sabe si Paco va a estar el propio jueves. Dice que que como este no dice nada... Dice que ella tiene cuatro pero no sabe si tiene que ceder solo dos.  
 Andrés dice que como esas las tienen ellos, pueden esperar a ultima hora.  
 Carmen dice que ya, pero que es para organizarse ella con quien ir.  
 Andrés dice que tenga entonces en la cabeza a una por si...  
 Carmen dice que este no dice, y que incluso le ha sorprendido que hoy lunes le haya dicho que viene.  
 Andrés dice que a su madre también se lo dijo, que venia esta semana.  
 Carmen dice que le ha sorprendido que se lo dijera ya tan pronto.  
 Andrés dice que a veces lo dice y luego no lo hace, pero que ahora si que es verdad que viene.  
 Carmen dice que le ha sorprendido y que le ha dicho que no se lo dijera a nadie, pero que ya lo sabe todo el mundo, por lo que ve.  
 Andrés dice que no diga que se lo ha dicho él. Que a él le han dicho que venia.  
 Carmen dice que pensaba que Andrés se tendría que enterar por lo menos el día anterior, pero que ya ve que lo sabe.  
 Andrés dice que no sabe que día viene, pero que por el tenis va calculando, y que a lo mejor venia a la final, nada mas.  
 Dice que esta semana Pablo le ha dicho que el jefe viene esta semana, pero que nadie le ha dicho día.  
 Carmen dice que Paco le ha dicho que vendrá el jueves o el viernes, aunque ella cree que será mas bien el viernes por la por la mañana.  
 Andrés dice que deje entonces una entrada pendiente para el jueves y ya lo ven.  
 Carmen le dice que ses quede pendiente de que el jueves viene ella en el AVE. A las 16:40.  
 Andrés dice que le esperará en el parking de arriba por donde sale ella.

Se despiden.



291



Fecha: 14/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**

Hora: 9:32

**Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: Buenos días Pablo.

Pablo: Hola Andrés, buenos días.

A: ¿Qué tal?

P: Bien. Oye, la persona a la que llevaste ayer el sobre, ¿te dijeron si iba a estar hoy?

A: si, claro.

P: ¿Hoy va a estar?

A: Si. Eso me dijeron. No me dijeron la hora porque no lo sabían...

P: ¿Y te da tiempo a acercarte hoy por ahí?

A: Claro, yo lo tengo aquí preparado, si, si, si. Yo me encargo y te llamo ya con lo que sea. ¿vale?

P: Venga, gracias.

A: Venga Pablo, hasta luego.

Fecha: 14/10/2008 Interlocutores: **Pau**

Hora: 10:32

**Andrés BERNABE NIETO**

Se saludan.

Andrés pregunta como está.

Pau dice que tratando de seguir a Álvaro, lo cual es difícil, camino de Almansa.

Andrés dice que acaba de estar en la oficina y le ha dejado cuatro entradas que ayer le pidió Álvaro, por lo visto.

Pau dice que perfecto.

Andrés dice que por lo visto no se puede comer sin entrar a ver el tenis.

Pau dice que si, que se equivocaron en eso. Pregunta si le ha dejado las cuatro entradas de la mañana.

Andrés dice que si. Pregunta si le llamaba por eso.

Pau dice que no. Le pregunta si las entradas las tiene él o Carmen.

Andrés pregunta que cuales.

Pau dice que el resto.

Andrés dice que si.

Pau dice que no las suelte.

Andrés dice que si, pero que se las tiene que dar a su madre.

Pau pregunta cuantas tiene colocadas el viernes.

Andrés dice que no lo sabe, que lo tiene que mirar, pero que cree que se quedaron con alguna.

Pau dice que si, que tres por la mañana, pero que necesitan para por la tarde.

Andrés dice que tienen tiempo porque ella viene el jueves y lo hablan.

Pau dice que ya le llamará a ella, porque ayer le llamó Paco y le dijo que lo primero es la empresa.

Andrés dice que ya se lo dijo él.

Pau dice que para el viernes necesita cinco seguramente. Le dice que antes de darselas, que se lo diga, aunque él de todas formas intentará llamarla.

Andrés dice que no la llame hoy, que todavía tiene tiempo, que hoy estamos a martes.

Pau pregunta si las de hoy las tiene repartidas ya Carmen.

Andrés dice que las tiene la madre de Carmen.

Pau dice que ya llamará a Carmen por si le sobra alguna hoy.

Andrés pregunta si necesitaba para hoy.

Pau dice que si, que una mas, pero que lo habla con ella.

Andrés dice que se lo diga porque si no tiene que ir a su casa a por ella.

Pau dice que no se preocupe, que ya envia él alguien.

Andrés dice que su madre las tiene hoy, y le pregunta para que día le dice.

Pau dice que para hoy.

Andrés dice que para hoy ya están entregadas para la mañana. Dice que para hoy no podrá pedirle porque ya tendrán a la gente organizada.

Pau dice que se lo dirá por si falla alguien.

Andrés dice que eso es buena idea.

Pau le dice que tenga en cuenta lo del viernes aunque hablará con Carmen, y luego le llamará a él.

Andrés dice que ya le dijo que el jefe lo primero que quiere es la empresa.

Fecha: 14/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 12:12

**Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo que si ya está entregado.

Andrés que sí, que a las 6, que es la contestación que le ha dado

Fecha: 14/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**

Hora: 15:40

**Andrés BERNABE NIETO**

Pablo que haber si le puede hacer un favor, que haber si se puede acercar a un sitio cuando quede libre, que a él no le da tiempo a ir.

Pablo que tiene que acercar un sobre a un sitio antes de las 6, que él ya está en el despacho, que cuando quiera se

163



pase a por él, pero que mejor a las 4.30, que a esa hora está Jose Luis, que él también estará

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 8:37 **Andrés BERNABE NIETO**  
SMS "Andrés: ¿Puedes venir a buscarme a las 9 o 9:15 ? "

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 8:40 **Pablo CRESPO SABARIS**  
SMS " Tengo medico con la madre del jefe a las 9.30. "

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 8:40 **Andrés BERNABE NIETO**  
SMS " O.k. "

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 9:42 **Montserrat GARCIA MARTIN (Mujer de Andres BERNABE)**

Hablan de asuntos domésticos.

Andrés dice que hoy es el último día que viene pronto a casa porque mañana viene la jefa.

Montse pregunta a qué hora viene ella.

Andrés dice que a las tres y media.

Montse dice que sepa que mañana le va a dejar en la cena.

Andrés dice que no cree que la tenga que esperear en la cena del tenis. Dice que el viernes viene él.

Montse dice que si la lleva en coche como se viene él luego.

Andrés dice que no sabe.

Montse pregunta que él cuando viene.

Andrés dice que le han dicho que el viernes.

Montse dice que esta semana ya se apañará.

Andrés dice que esta semana se pone la cosa jodida.

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 11:19 **Andrés BERNABE NIETO**

Pablo: haber si te acercas por aquí porque hay que llevar un sobre a los de GALER, allí en.....por como en la calle Panamá me parece que es, puede ser?

Andrés: calle Panamá?

Pablo: sí, donde está la asesoría esta que me has llevado alguna vez..

Andrés: ah, sí, sí, si he ido alguna vez, sí, si...

Pablo: pues ahí, hay que llevar unos sobres esta mañana, vale?

Andrés: vale, vale, cuenta con ello

Andrés dice que ahora tiene un hueco, que si quiere puede ir ahora.

Pablo dice que vale, que así le lleva también a él al aeropuerto. Andrés que vale.

Fecha: 16/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 11:03 **Victoria**

Se saludan.

Andrés pregunta si saben algo.

Victoria dice que no, pero que ella sigue pensando que el sábado. Dice que ayer no le llamó a ella. Dice que ella no le saca el billete y que él tiene emitido un billete con puntos acumulados de Iberia Plus y el tiene un itinerario y teóricamente a ella no se lo cambian. Dice que si ella llama a Iberia le van a decir que no, pero que si va él a Brasil, aquí, allá, se enrolla con el delegado de Iberia y hacen lo que les de la gana.

Andrés dice que si se entera de algo que se lo diga.

Se despiden.

Fecha: 16/10/2008 Interlocutores: **Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 11:08 **Andrés BERNABE NIETO**

Se saludan.

Andrés le pregunta si le está llamando desde otro teléfono.

Carmen dice que sí, que cambió el teléfono y este es el número de casa. Dice que le han puesto este número rarísimo.

Andrés dice que no lo conocía y que nadie le contestaba.

Carmen pregunta si tiene el teléfono de la tasación de Tasamadrid.

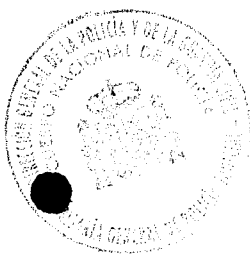
Andrés dice que espere un segundo que tiene ahí a la policía en el semáforo.

Carmen pregunta si se acuerda de la señora que le hizo la tasación en Tasamadrid.

Andrés dice que no vagamente.

Carmen pregunta si no sabe si se quedó con su teléfono.

Andrés dice que no.



169



Hablan de si se acuerdan del nombre o teléfono de esta señora. Ninguno se acuerda.

Carmen dice que lo necesita porque se le ha roto el ordenador y la que va a comprar la casa necesita la tasación, porque se lo mandó por mail y ella no lo tiene porque no puede abrir el ordenador.

Andrés dice que lo tiene muy fácil, que llame a Cajamadrid que tiene un duplicado, y que se lo manden a esta señora.

Carmen dice que va a llamar a Javier pero que no sabe si se ha quedado con un duplicado.

Andrés dice que se lo mnade por fax.

Carmen dice que no porque también había fotos y no salen bien.

Hablan del ordenador.

Carmen dice que va a ir hoy a Madrid pero mas tarde, a las diez y pico. Pregunta si él tiene las entradas del tenis, las cuatro suyas.

Andrés dice que si.

Carmen dice que luego le va a llamar para que se las acerque a quien le diga. Pregunta si va a estar por Madrid.

Andrés contesta que va a estar con la madre y en la residencia, así que estará por la zona, por Pozuelo.

Andrés pregunta cuando le va a llamar.

Carmen dice que cuando haga estas gestiones; le llama y se lo dice. Durante la mañana.

Andrés dice que es para que le de tiempo a repartirlo.

Carmen dice que si, que solo es a una persona. Pregunta si al final Pau se ha cogido las cinco para el viernes.

Andrés dice que no. Dice que le dijo que hasta que ella no se lo dijera, no las diera, y que él (Pau) no le ha dicho que se las de.

Fecha: 16/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 12:25

**María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**

Andrés dice que está echando gasolina y lavando el Mini.

Carmen dice que ya ha conseguido lo de la tasación. Dice que ha llamado al de Cajamadrid y se lo ha arreglado con el duplicado.

Andrés le dice que entradas para mañana. Y para esa noche. Pregunta que hace con las cuatro que tiene para esta noche.

Carmen dice que esas se las de a su hermano.

Andrés pregunta a qué hora llega.

Carmen dice que a las diez y media.

Andrés pregunta si no va a ir al tenis.

Carmen dice que no le da tiempo.

Hablan de la posibilidad de que Carmen se quede con una para esta noche, pero Carmen dice que al final va mañana.

Carmen dice que esas cuatro se las lleve a su hermano.

Andrés pregunta que donde está su hermanito.

Carmen se ríe. Le dice que le va dar el teléfono de su hermano Emilio, 609221666. Le dice que por favor no le llame ahora que estará en una reunión, que le llame a partir de la una y media. Dice que piensa que estará por Madrid, en Serrano.

Andrés dice que se la lleva a donde a él le venga bien. Pregunta a que hora llega hoy.

Carmen dice que a las 22:35.

Andrés dice que le espera en la puerta de arriba. Dice que como no puede aparcar, que si no tiene que sacar el ticket, la espera arriba y que cuando ella salga le verá a diez metros.

Carmen dice que vale.

Andrés le pregunta por mañana viernes.

Carmen pregunta si mañana tiene.

Andrés dice que mañana tiene cuatro de comida y una de parking. Dice que este chico le pide una, que es muy importante para un cliente.

Carmen pregunta si para mañana viernes.

Andrés dice que para mañana vierenes por la mañana.

Carmen dice que ahora él tiene tres y serían cuatro.

Andrés asiente. Dice que necesitaría una o dos.

Carmen dice que le de todas.

Andrés pregunta si solo va por la noche.

Carmen dice que si.

Andrés dice que el problema es que ella por la noche solo tiene dos, porque su marido ha dado el visto bueno de que se den porque son para clientes importantes.

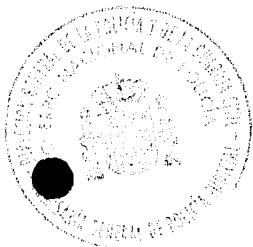
Carmen pregunta que mañana quien es.

Andrés dice que de tenis ni idea.

Carmen dice que le de la que necesita y quedarían tres.

Andrés dice que si. Dice que le quedarían por al mediodía tres.

Carmen dice que le de a ella tres del mediodía y una de la noche.



591



Andrés dice que entonces al otro le da una mas del mediodía y las cinco de la noche que ya están confirmadas por su marido.

Hablan de la distribución de las entradas que se queda Carmen para el viernes. Carmen dice que ya le dice si se las queda ella o a quien se las tienen que dar.

Hablan del reparto de las entradas del sábado.

Andrés pregunta si viene el jefe.

Carmen dice que si, que cree que llega el sábado. Dice que ayer estuvo hablando con él.

Andrés pregunta si llega el sábado.

Carmen dice que no sabe, que en principio si.

Andrés pregunta si no muy seguro.

Carmen dice que no muy seguro. Dice que cree que se lo dirá esta noche o el viernes.

Hablan de la organización de las entradas para el sábado y el domingo y Carmen le dice que no se preocupe que eso ella lo hace en un pis pas.

Carmen dice que además tiene las dos entradas para el futbol el sábado. Pregunta si Pau no le ha pedido nada para el sábado y domingo.

Andrés dice que no porque (Pau) cree que el sábado viene su marido.

Carmen dice que vale. Dice que las del sábado y domingo se las quedan ellos.

Hablan otra vez del reparto de las entradas que se queda Carmen.

Andrés dice que le compró eso a su madre (de Carmen).

Carmen dice que vale.

Quedan a las diez y media.

Andrés dice que le va a limpiar el Mini y a dejárselo con gasolina.

Carmen dice que se acuerde de llamar a su hermano después de la una y media.

Fecha: 16/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**

Hora: 18:26 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés ha dejado las entradas en el despacho de Pablo. Andrés dice que se va a buscar a la señora, que llega a las 10 en el AVE. Andrés que si llega va a buscarle. Pablo que llega a la T4 a las 9 menos cuarto a Barajas, que si no le molesta que fenomenal, que no tiene coche.

Andrés que va a recogerle, que le espera donde siempre

**Conversaciones del teléfono 667755688, utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Mensajes Vodafone**  
Hora: 11:22 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Francisco escucha sus mensajes de voz

Fecha: 10/10/2008 Interlocutores: **Guillermo**  
Hora: 17:05 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si.

Guillermo: Paco, soy Guillermo.

C: Hombre Guillermo, tío.

G: ¿Cómo estas?

C: Joder, se... se han caido las lineas aquí, y llevamos dos días sin poder hablar con España, macho.

G: Joder macho. ¿Pero donde estás tu ahora?

C: En Cartagena.

G: Ah, en Cartagena, sigues ahí, joder tío, me cago en la leche.

C: Si, si, si.

G: Ostia. Bueno, bueno.

C: ¿Puedes hablar o no?

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

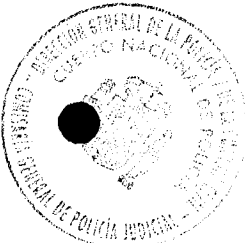
DIRECCIÓN GENERAL



166  
991



G: Si, si. Estoy en el coche, dime.  
 C: Mira, lo que me han hecho ahí en el país donde he estado mes y pico, nada, no ha funcionado ¿eh?, me lo han hecho mal.  
 G: Ostia, que putada, que putada. Que putada. Entonces estás en punto cero digamos, en ese aspecto ¿o qué?  
 C: Punto cero, igual que hace tres meses.  
 G: Joder... y con alguna posibilidad...  
 C: Con una putada... con una putada que es que he pagado 300.000 \$.  
 G: Claro, estás en punto cero menos 300.000, me cago en su padre.  
 C: Una estafa si.  
 G: Joder... que putada macho.  
 C: Te veo, te veo.  
 G: Ya veremos tío.  
 C: La semana que viene vuelvo a España.  
 G: Vale, va. Perfecto, perfecto. Ya recibí el cheque tuyo ese, eh... voy a ver como lo hago porque me es... es un coñazo quedarme la pasta esa, pero bueno a ver, porque claro, mi gente de operaciones no quiere, porque no se qué, por que claro, como... como me quedo con 20.000 \$ tuyos. No está fácil eso. Vamos a ver cómo lo hago. Ya pensaré algo, no te preocupes. Y... me complica un poco.  
 C: Tu no hagas nada que te perjudique.  
 G: Bueno vale, tu no te preocupes, yo veré si lo veo muy complicado...  
 C: No, no. Tu no hagas nada que te perjudique tío. Sácalo, sácalo, y dejámelo ahí, y te firmo un papel, y me lo dejas ahí y me lo das. Me lo dejas en tu casa y me lo das.  
 G: Vale, vale. Oye...  
 C: Te escribo un papel si quieres o un fax.  
 G: Si... Meterlo en mi cuenta me complica, porque los reguladores están tan encima, que meterlo en mi cuenta de...  
 C: Bueno, pues saca los 20.000 \$ y ya está.  
 G: Vale, yo saco la diferencia y cuando vengas ya arreglamos. Una cosa ¿tu no querrás un apartamento en el Jade, por 950.000, no? Uno de tres habitaciones de puta madre.  
 C: ¿Cómo?  
 G: Un apartamento en el Jade. Es que tengo un broker que es más pesado que una vaca en brazos, pero bueno, estoy cerrando con él un negocio de un edificio, y este está especializado en el Jade, y conoce a los bancos que tienen los forcloser de Jade. Y me dice, tengo un apartamento de tres habitaciones y tres cuartos, de allí, de los grandes que van de lado a lado, en 950.000.  
 C: Un "E", un "E", ¿no?  
 G: Exac... uno de los grandes, ya no se si es un "E", si, el más grande que hay en el Jade digamos.  
 C: "E" de España si, Está en el último piso.  
 G: Exacto, en el 44.  
 C: Uno de los que se quedo al lado del que tenía Montoya también. Digo ese o el de Montoya.  
 G: Este vive en el Jade y tiene uno. Y me dice "yo tengo uno igual que este, y lo compre en preconstruction, en la primer sin base ni nada, a 1.050.000 \$, y ahora está en 980.000 \$, 970.000", y es a la que a él le interesa...  
 C: Yo no me quiero gastar un millón de dólares y menos en un edificio que está en quiebra macho.  
 G: Vale, va. El edificio ya lo han puesto bien, ya la asociación ha salido de quiebra. Han puesto pasta y...  
 C: Yo el problema... creeme tío, que es que yo he estado en ese edificio y a las tres de la tarde no hay sol. Te quita el sol el propio edificio.  
 G: Si, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Qué tal en Cartagena?  
 C: Bien, bien, de puta madre.  
 G: Bueno va.  
 C: Muy bien, lo que pasa es que estamos aquí y lleva dos días diluviando.  
 G: Joder...  
 C: Y esta semana he arreglado los temas míos de aquí. Un lote que compré lo estoy ya arreglando con el abogado. Voy a Bogotá a ver un lote, unos terrenos muy bonitos, el lunes o martes, y vuelvo a España y... voy a organizar ahí unas cosas y a planificar a ver si vuelvo a Panamá a arreglarlo eso y ya lo arreglo yo, o me busco uno de país, voy a ver que decido. Todavía mi tema en España está tranquilo ¿me entiendes? Está... no... ni me ha citado ni nada, no, no, no.  
 G: Bueno, bueno, bueno.  
 C: Se ha iniciado una investigación pero nada más ¿me entiendes?  
 G: Vale vale. Que todavía puedes volver a España con cierta tranquilidad, por así decirlo.  
 C: Si, si. Te llamo Guillermo que me llaman por la otra línea.  
 G: Venga Paquito. Un abrazo.  
 C: Manda el cheque a este, manda el cheque a...  
 G: Si, si, si. Yo se lo mando, yo se lo mando. No te preocupes.  
 C: Si.



Fecha: 13/10/2008 Interlocutores: **Mensajes Vodafone**  
 Hora: 12:40 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Francisco escucha los mensajes de voz

Fecha: 14/10/2008 Interlocutores: **Santiago**

MINISTERIO  
 DEL INTERIOR  
 DIRECCIÓN GENERAL

797



Hora: 18:46

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Francisco contesta el teléfono y le dice a Santiago que espere un momento. Francisco está hablando por otro teléfono.  
Conversación:

Francisco: es usted tan amable de hablar con Miguel y me llama por favor?.. Yo estoy pendiente aquí de no regresar a España, pendiente de él...que firme todos los papeles...yo no tengo nada, nadie me ha llamado, no se si ha venido aquí, Miguel dijo que había quedado con él el martes...como ayer fue fiesta, fue festivo...yo mandé ya la transferencia a Miguel, pero eso no tiene nada que ver, eso...eso es aparte, yo la transferencia de Miguel ya ha salido, salió la semana pasada, esa...ya le he mandado los 50.000 dólares porque él ya pagó...él ya pago 12.000 o 15.000 dólares...Miguel ya pagó a Gabriel la semana pasada, estuvo en el despacho creo...Gabriel fue el martes o el miércoles al despacho suyo de Miguel, quedó con Miguel, Miguel le pagó, lo que reclamaba él de gastos de viaje, 12.000 dólares, y entonces ya bien girado creo que se tuvo que ir a Panamá, y quedamos aquí el lunes por la noche...entonces yo me he quedado aquí, llevo una semana esperando para ver que pasa no? Que sino me voy a España...claro, con el documento de Gabriel, venir aquí y que firme las acciones...bueno, Miguel dijo que iba a venir él aquí no? Así que...vale, ustedes me llaman por favor eh? Espero su llamada. Gracias. Hasta ahora, hasta ahora.

Francisco comienza a hablar con Santiago. Le dice que está en América, que lleva 3 meses fuera de España, desde finales de julio.

Santiago: la última vez que hablamos, te acuerdas que me habías llamado por un tema de Santo Domingo? Quedamos en....

Francisco: claro, pues claro, y yo me fui...y yo me fui a intentar arreglarlo a Panamá

Santiago: ah...coño, porque hablamos ese día...

Francisco: y me ha salido mal

Santiago: ah, sí?

Francisco: me salió mal, me ha salido mal, sí, sí

Santiago: o sea que todavía estás pendiente de ese tema?

Francisco: sí, muy importante, lo tengo que arreglar como sea...

Santiago: bueno, y cuando estas por...por Madrid?

Francisco: llevo 3 meses fuera

Santiago: pero vas a regresar o no?

Francisco: no debo

Santiago: eh?

Francisco: no debo

Santiago: ah...coño...bueno, nada, entonces mira, yo a mediados de meses...eh...mediados de noviembre, voy a estar en Santo Domingo, en todo caso, si quieres, desde allí te llamo y hablamos con tranquilidad eh...por si yo puedo avanzar algo o...en lo tuyo

Francisco: claro, o voy a verte yo allí

Santiago: ah, bueno, fantástico, yo cuando tenga la fecha...tú a donde vas a estar...bueno, ya me lo dices...eh...entonces...eh...yo la idea mía..

Francisco: toma nota de este número.

Santiago dice que cuando tenga la fecha confirmada le llama y le dice cuándo va a estar en Santo domingo y le llama o se y le dice cuándo va a estar en Santo domingo y le llama o se ven donde Francisco diga.

Francisco da un número de teléfono a Santiago: 627582549

Santiago dice que le llamaba por lo de otros años, por lo del Master Series, por si tenía algún pack  
Quedan en llamarse, sino pasa nada raro, a mediados de noviembre para confirmar la fecha.

Fecha: 15/10/2008 Interlocutores: **Pau**

Hora: 1:40

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Pau pregunta si para el viernes por la tarde necesita alguna entrada.

Correa dice qu eno lo sabe y pregunta por qué.

Pau dice que le ha dicho Carmen que lo confirmara con él, porque ellos necesitaban cinco, pero ella no estaba segura de que las fueran a utilizar. Dice que le ha dicho que hable con Paco y que se lo confirme él.

Correa dice que él cree que no y pregunta para quien las necesita.

Pau dice que dos para Ramón Blanco y tres para Juan Pérez. Dice que se lo ha dicho Pablo.

Correa pregunta quien es Juan Pérez.

Pau dice que no lo sabe y que pensaba que él (Correa) le conocía. Que se lo había dicho Pablo.

Correa dice que no sabe quien es y que ya llamará a Pablo para ver quien es.

Pau dice que ya le comentó que...

Correa preggunta si Carmen ya tiene las suyas.

Pau dice que en este caso no las tiene porque le ha dicho que necesitaba estas cinco y que quedarían dos, que serían las que tendría Mari Carmen. Dice que ella le ha dicho que si no las necesitaba él (Correa) que no habría problema.

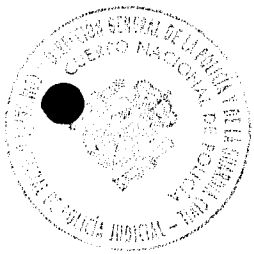
Correa dice que preguntará a Pablo mañana.

Se despiden.

Fecha: 16/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



891



Hora: 19:08

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si.

Pablo: Paco.

Correa: Si.

Pablo: Dime.

Correa: Es que te estaba llamando, ¿me estás llamando por América, no?

Pablo: No, no, no.

Correa: ¿No tienes América tu ahí, o qué?

Pablo: Lo tengo, lo tengo ¿pero por donde quieres que te llame?

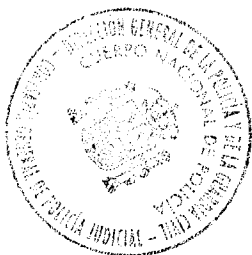
Correa: Al otro.

Pablo: ¿Y funciona ahora?

Correa: Si no te devuelvo yo ahora la llamada.

Pablo: Pues venga, ahora hablamos, venga.

--- Y para que conste, se extiende la presente en Madrid a 22 de octubre de 2008.



*[Firma]*  
99.168.

Los transcriptores,

*[Firma]* 26134 → 49354



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

691

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 E

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID, a veinticuatro de Octubre de dos mil ocho.

Dese traslado al Ministerio Fiscal del oficio de la UDEF con número de salida 97369 y 97370 a fin de que informe sobre la solicitud de prórroga y nueva observación telefónica interesada por la Fuerza Actuante.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.  
R/

**DILIGENCIA.**- Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 24.OCT.2008 13:16 ) \* \* \*

TTI JUZGADO CENTRAL IN 5

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PAG.	RESUL.	NOMBRE C6D.	PERS.	CAR.
24.OCT.	13:15	915711772	TES	1'29"	P. 9	OK		432

# : TRANSMI. POR LOTES    C : CONFIDENCIAL    P : POLLING    M : MEMORIA  
L : TRANSM. RETARDADA    @ : REPETICIÓN    E : ECM    > : REDUCCIÓN  
S : RESOLUCIÓN ESTANDAR    D : RESOLUCIÓN DETALLE    F : RESOLUCIÓN FINA

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 24.OCT.2008 13:23 ) \* \* \*

TTI JUZGADO CENTRAL IN 5 *PA*

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PÁG.	RESUL.	NOMBRE C6D.	PERS.	CAR.
24.OCT.	13:19	915711772	TES	4'10"	P.26	OK		434

# : TRANSMI. POR LOTES    C : CONFIDENCIAL            P : POLLING                    M : MEMORIA  
 L : TRANSM. RETARDADA    @ : REPETICIÓN            E : ECM                        > : REDUCCIÓN  
 S : RESOLUCIÓN ESTÁNDAR D : RESOLUCIÓN DETALLE    F : RESOLUCIÓN FINA

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 24.OCT.2008 13:35 ) \* \* \*

TTI JUZGADO CENTRAL IN 5

272

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PAG.	RESUL.	NOMBRE C&Oacute;D. PERS.	CAR.
24.OCT.	13:32		915711772 TES	2'13"	P.11	OK	438

# : TRANSMI. POR LOTES    C : CONFIDENCIAL            P : POLLING                    M : MEMORIA  
 L : TRANSM. RETARDADA    @ : REPETICI&Oacute;N            E : ECM                        > : REDUCCI&Oacute;N  
 S : RESOLUCI&Oacute;N EST&Aacute;NDAR    D : RESOLUCI&Oacute;N DETALLE    F : RESOLUCI&Oacute;N FINA

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 24.OCT.2008 13:39 ) \* \* \*

TTI JUZGADO CENTRAL IN 5

173

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PÁG.	RESUL.	NOMBRE CÔD. PERS.	CAR.
24.OCT.	13:36		915711772 TES	2'54"	P.15	OK	439

# : TRANSMI. POR LOTES    C : CONFIDENCIAL            P : POLLING                    M : MEMORIA  
L : TRANSM. RETARDADA    @ : REPETICIÓN                E : ECM                         > : REDUCCIÓN  
S : RESOLUCIÓN ESTÁNDAR D : RESOLUCIÓN DETALLE    F : RESOLUCIÓN FINA

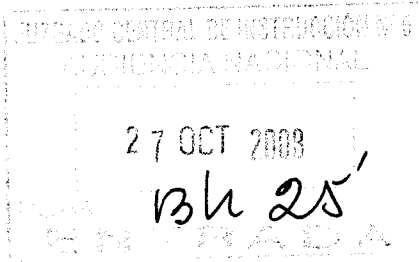


915711772

174



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZA



**CARATULA DE FAX**

**DESTINATARIO:** JUZGADO CENTRAL 5 DP.275/08

**REMITE:** FISCALIA ANTICORRUPCION

**LUGAR y FECHA:** Madrid, a 27 de octubre de 2008

**Nº DE HOJAS ( incluida carátula):** 1 +2

**SU Nº DE FAX:** 91 319 47 31

**NUESTRO Nº DE FAX:**91.571.17.72

**ASUNTO:** informe de 27/10/08 en relación escuchas telefónicas

**TEXTO:**

**Si hubiera algún problema en la recepción, llamen al teléfono nº 91.571.25.23**

915711772



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

75  
175

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
27 OCT 2008
SALIDA
R. GRAL. N.º 2839

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Diligencias Previas 275/08

### AL JUZGADO

El Fiscal, despachando el traslado conferido en relación con las observaciones telefónicas, DICE:

Del informe y transcripciones aportadas por la U.D.E.F. del Cuerpo Nacional de Policía resulta:

1º. Que los números 609071010 y 627582549 no han tenido prácticamente tráfico, pero el detectado sí pertenece a Francisco Correa como usuario.

2º. Que el número 667755688 también tiene a Francisco Correa Sánchez por usuario, y a su través se pone de manifiesto información de interés para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de la causa. Así, las conversaciones sobre la entrega de 20.000 \$ en Miami; sobre la transferencia de 50.000 \$ a Miguel; o sobre la existencia de diversas operaciones inmobiliarias en Colombia.

3º. Que el número 647647201 cuyo usuario es Andrés Bernabé Nieto ha permitido constatar datos muy relevantes como es la condición de trabajador para Francisco Correa y María del Carmen Quijano; la confusión de empresas que revela el cambio del teléfono de Special Events SL a TCM SL; la explotación por Francisco Correa de una empresa de eventos; su utilización de un vehículo Range Rover propiedad de Orange Market SL, la realización de obras en un inmueble de Ibiza a su instancia; la capacidad económica de Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez.

4º. De los informes aportados resulta también la utilización de varios teléfonos por parte de Francisco Correa y la adopción de importantes precauciones en sus conversaciones, recibiendo llamadas en un teléfono y devolviéndolas a través de otro.

5º. Los números intervenidos han permitido también que se evidencie el papel que desempeñan José Luis Izquierdo y Pablo Crespo. Este último tiene



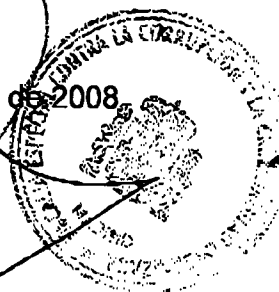
FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

una capacidad decisoria en ausencia de Francisco Correa, que justifica la intervención del teléfono del que es usuario.

Todo lo anterior viene a corroborar las manifestaciones prestadas por el denunciante en Fiscalía en relación con los posibles delitos objeto de la investigación, por lo que el Fiscal interesa que se autorice la prórroga y la nueva intervención solicitadas.

Las compañías telefónicas a las que se ha dirigido el mandamiento no han informado al Juzgado de la titularidad de los números de teléfono a los que afecta la medida de intervención. Resulta de las conversaciones que el utilizado por Andrés Bernabé pertenece a una de las empresas denunciadas (Special Events SL), pero en todo caso debe remitirse recordatorio urgente, con los debidos apercibimientos, especialmente en relación con la comunicación del dato de la titularidad, medios de pago y domicilio de envío de la correspondencia.

Madrid, 27 de octubre de 2008



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales.

177

AUTO

Madrid, a Veintisiete de Octubre de dos mil ocho.

HECHOS

**PRIMERO.-** Se ha recibido escrito de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de la Dirección General de la Policía, con registro de salida nº **97.369** y **97.370**, interesando que se acuerde judicialmente la PRORROGA de la intervención de los teléfonos número **667/75.56.88** y **627/58.25.49**, de la **Compañía VODAFONE**, utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ, para un mejor esclarecimiento de los hechos que pasaba a exponer, cuyo contenido se tiene aquí por reproducido, así como que se se acuerde judicialmente la intervención de los teléfonos número **669/09.21.81**, de la **Compañía TELEFONICA MOVILES**, y el **607/38.91.40** de la **Compañía VODAFONE** utilizados por Pablo CRESPO SABARIS y se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las Compañías de teléfono referidos se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo.

Que se facilite a la Fuerza Actuante, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fecha de alta y actividad de los citados teléfonos. Todos estos datos desde el día 01/01/2008 y mientras duren las intervenciones.

Esta nueva petición se basa en que de los resultados de las observaciones telefónicas se ha podido determinar la posición que dentro de la estructura empresarial tiene Pablo CRESPO SABARIS, de tal forma que ante la ausencia de Francisco Correa Sánchez de España lleva a cabo la dirección sobre las actuaciones

que realizan las empresas desde las oficinas centrales situadas en la calle Serrano, donde él mismo tiene su despacho. Pablo Crespo tiene capacidad de decisión de tal forma que Jose Luis Izquierdo López, precisa su autorización para proceder a librar fondos con los que hacer frente a las facturas. Asimismo, él encomienda personalmente a Andrés Bernabé los traslados de documentación desde la sede de Serrano hasta distintos puntos, como el despacho profesional de Ramón Blanco Balín. Por otra parte, adopta medidas preventivas, así, entre otras, cabe mencionar que en sus comunicaciones no detalla plenamente los datos de los traslados de documentación sino que los aporta cuando se ven en persona, es decir adopta precauciones con el fin de no difundir datos que pudieran ser sensibles.

**SEGUNDO.-** Por el Ministerio Fiscal se ha informado favorablemente a las prórrogas y nuevas observaciones telefónicas interesadas.

### RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

**PRIMERO.-** En todo caso y según establece el art. 18.3 de la Constitución, será necesaria una resolución judicial para que la policía judicial ejecute materialmente las funciones encaminadas a la observación o intervención de las comunicaciones telefónicas, salvo lo dispuesto en el art. 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, que desarrollan supuestos previos en la Constitución. Naturalmente, la autoridad judicial podrá acordar una observación telefónica, pero su ejecución habida cuenta del carácter de la misma, en buena lógica no puede llevarse a cabo directo y personalmente por aquella, sino que tal función ha de encomendarse a la Policía Judicial, (arts. 238, 287 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y concordantes), quien la llevará a cabo en la forma que se dirá y de modo que resulten compatibles las garantías legales y procedimentales que la Constitución y demás le reconocen con la posibilidad práctica y de medios personales, técnicos y materiales de los que se disponen para su realización.

**SEGUNDO.-** A la vista de las razones expuestas en la comunicación recibida e informe emitido en su día por el Ministerio Fiscal, estimándose aquellas como fundamento bastante para la adopción de la medida solicitada en cuanto permite una mejor y amplia investigación de los hechos que se tratan de depurar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 579.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede en la forma que se dirá acordar la observación de las comunicaciones telefónicas que se realicen a través del/os teléfono/s expresado en el antecedente de hecho, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se investiga y la proporcionalidad existente entre este y la medida restrictiva sobre secreto de comunicaciones, derecho fundamental consagrado en la Constitución pero que puede ser objeto de limitación conforme a las prevenciones legales.

**TERCERO.-** La proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la observación telefónica de los números solicitado se concluye del conjunto de investigaciones

materializadas en el día de la fecha, así como del informe que antecede, verificándose en grado de seria probabilidad la existencia de una organización criminal dedicada a la defraudación tributaria del art. 305, blanqueo de capitales del art. 301 sin perjuicio de ulterior calificación.

Las actuaciones policiales tienen por objeto determinar posibles delitos cometidos por Franco Correa Sánchez, al menos desde 2003, a través de un complejo entramado societario, de donde obtendría beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas en el exterior, dificultando la identificación del propietario real. Las sociedades integradas o vinculadas en ese entramado societario son : Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL, Servimadrid SL, Asesoría Galher SL, Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Las investigaciones policiales se centran en concretar la relación de Francisco Correa con las sociedades mencionadas y en su caso las sedes reales de actuación de los mismos

La gravedad de los hechos, la entidad de los indicios y la circunstancia cierta de cómo estas actividades normalmente se verifican en la mayor de las clandestinidades conforma la proporcionalidad de la intervención.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

### PARTE DISPOSITIVA

1. SE ACUERDA conceder la PRORROGA de la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 28/10/08 y hasta el 04/12/2008:

- 609/07.10.10, de la Compañía TELEFONICA MOVILES
- 667/75.56.88 de la Compañía VODAFONE y
- 627/58.25.49, de la Compañía VODAFONE, todos ellos utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ.
- 647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE, utilizado por Andrés BERNABE NIETO.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las Compañías Telefónica VODAFONE y TELEFONICA MOVILES se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención. Y que se facilite a la Fuerza Actuante, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fecha de alta y actividad de los citados teléfonos.

2. Conceder la observación telefónica de los siguientes números de teléfono:

- **669/09.21.81**, de la Compañía **TELEFONICA MOVILES**
- **607/38.91.40** de la Compañía **VODAFONE**, todos ellos utilizados por Pablo CRESPO SABARIS y se expidan **MANDAMIENTOS JUDICIALES** a fin de que por las Compañías de teléfono referidas se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

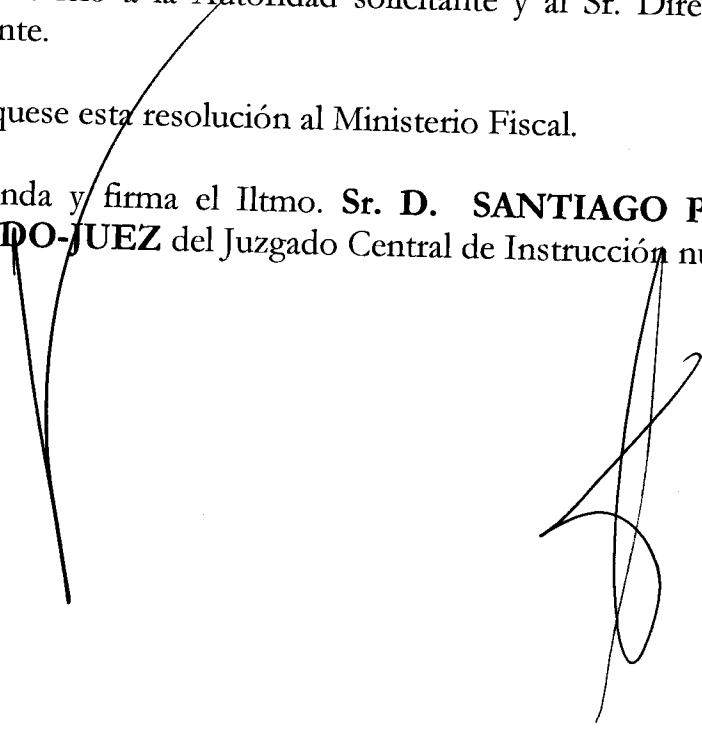
Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y al Sr. Director de la Compañía correspondiente.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal.

Lo manda y firma el **Ilmo. Sr. D. SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ,**  
**MAGISTRADO-JUEZ** del Juzgado Central de Instrucción número 5.



**Diligencia.** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

281

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo Capitales. O.T.

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

1. SE ACUERDA conceder la PRORROGA de la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 28/10/08 y hasta el 04/12/2008:

- 609/07.10.10, de la Compañía TELEFONICA MOVILES
- 667/75.56.88 de la Compañía VODAFONE y
- 627/58.25.49, de la Compañía VODAFONE, todos ellos utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ.
- 647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE, utilizado por Andrés BERNABE NIETO.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las Compañías Telefónica VODAFONE y TELEFONICA MOVILES se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto– de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la

intervención. Y que se facilite a la Fuerza Actuante, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fecha de alta y actividad de los citados teléfonos.

2. Conceder la observación telefónica de los siguientes números de teléfono:

- **669/09.21.81, de la Compañía TELEFONICA MOVILES**
- **607/38.91.40 de la Compañía VODAFONE**, todos ellos utilizados por Pablo CRESPO SABARIS y se expidan **MANDAMIENTOS JUDICIALES** a fin de que por las Compañías de teléfono referidas se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo.

Y de conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952 el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de S.S<sup>a</sup> custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

Debiendo remitir a este Juzgado las transcripciones más significativas de las conversaciones y quedando las cintas grabadas en depósito en la dependencia policial y a disposición de este Juzgado. Así como dar cuenta en todo caso de la identidad de los funcionarios que lleven a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, a cuyo fin se extenderán las oportunas actas quincenalmente, debiendo a su vez en dicho plazo informar sobre el resultado de las pesquisas concluidas desde su inicio; y si las imputaciones se han ido corroborando en qué sentido y respecto a qué personas, y en lo referente a las razones que le aconsejen sobre su mantenimiento.

Si en la ejecución de la observación de las comunicaciones telefónicas que se acuerdan en la presente resolución se tuviera conocimiento por parte del cuerpo policial actuante de la comisión de un delito distinto de aquel para el que en un principio se concede dicha conversación, deberá ponerse en inmediato conocimiento de este Juzgado.

En caso de solicitarse la petición de prórroga, deberá efectuarse antes de 10 días del vencimiento de la observación.

Líbrese oficio a la Autoridad solicitante y al Sr. Director de la Compañía correspondiente.

Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la Unidad Actuante, expido el presente en Madrid a veintisiete de Octubre de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Santiago Pedraz Gómez.

**UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONOMICA DE LA  
POLICÍA NACIONAL.-  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

581

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales. O.T.

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

1. SE ACUERDA conceder la PRORROGA de la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 28/10/08 y hasta el 04/12/2008:

- 667/75.56.88 de la Compañía VODAFONE y
- 627/58.25.49, de la Compañía VODAFONE, todos ellos utilizados por Francisco CORREA SANCHEZ.
- 647/64.72.01, de la Compañía VODAFONE, utilizado por Andrés BERNABE NIETO.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las Compañías Telefónica VODAFONE se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención. Y que se facilite a la Fuerza Actuante, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fecha de alta y actividad de los citados teléfonos.

2. Conceder la observación telefónica de los siguientes números de teléfono:

- 607/38.91.40 de la Compañía VODAFONE, todos ellos utilizados por Pablo CRESPO SABARIS y se expidan **MANDAMIENTOS**

**JUDICIALES** a fin de que por las Compañías de teléfono referidas se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo.

**Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la Unidad Actuante, expido el presente en Madrid a veintisiete de Octubre de dos mil ocho.**

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Santiago Pedraz Gómez.

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO  
AUDIENCIA NACIONAL  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS 275/08-V  
Blanqueo de Capitales. O.T.

Tengo el honor de participar a Vd., que en las Diligencias Previas arriba referenciadas, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva se ha acordado lo siguiente:

1. SE ACUERDA conceder la PRORROGA de la observación de las comunicaciones telefónicas, por el Sistema Sitel, que se realicen a través del número que se indica con el fin de poder concretar la participación de los mismos, de otros investigados y del resto de identificados en la causa y terceros que puedan ser conocidos, en un delito de Blanqueo de Capitales, por un período comprendido entre el 28/10/08 y hasta el 04/12/2008:

- 609/07.10.10, de la Compañía TELEFONICA MOVILES, utilizado por Francisco CORREA SANCHEZ.

Así como que se expida **MANDAMIENTO JUDICIAL** a fin de que por las Compañías Telefónica MOVILES se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo, desde el día 01/01/2008 y mientras dure la intervención. Y que se facilite a la Fuerza Actuante, **la identidad de los titulares de dichos teléfonos así como todos los datos que se conozcan sobre los mismos**, incluidos tanto los datos relacionados con el pago del servicio telefónico, como las cuentas bancarias donde se efectúa el pago del correspondiente recibo, recargas y las fecha de alta y actividad de los citados teléfonos.

2. Conceder la observación telefónica de los siguientes números de teléfono:

- 669/09.21.81, de la Compañía TELEFONICA MOVILES, todos ellos utilizados por Pablo CRESPO SABARIS y se expidan **MANDAMIENTOS JUDICIALES** a fin de que por las Compañías de teléfono referidas se faciliten todos los datos asociados a las comunicaciones – llamadas y mensajes de texto- de estos terminales:

187

titularidad, medios de pago y domicilio de envío de facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización, debiendo remitir dicha información en soporte informático y cuantos otros datos pueda aportar sobre el mismo.

Y para que sirva de mandamiento en forma, se cumpla lo acordado y remita la información solicitada a la Unidad Actuante, expido el presente en Madrid a veintisiete de Octubre de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

Fdo. Santiago Pedraz Gómez.

**COMPAÑÍA TELEFÓNICA MOVILES**

128



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973317

Fax: 913194731

**NIG:** 28079 27 2 2008 0003943

01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

Procurador/a:

Abogado:

Representado: JUZGADO CENTRAL 5

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha veintisiete de Octubre de dos mil ochohaciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

189



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

AUTO

En MADRID a cuatro de Noviembre de dos mil ocho.

HECHOS

**PRIMERO.-** Que en este juzgado, se siguen DILIGENCIAS PREVIAS por delito de BLANQUEO DE CAPITALS.

**SEGUNDO.-** que el pasado día 6 de octubre, se acordó, por medio de auto, el secreto de las presentes actuaciones, para todas las partes personadas, salvo para el Ministerio Fiscal.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

**UNICO.-** Si bien el plazo acordado en su día se ajustaba al de un mes previsto en el artículo 302 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, y aunque no esta prevista la prorroga en tal precepto, tal medida es imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia a la vista de la marcha de la investigación, sin que por ello, el derecho de la defensa sufra restricción alguna, hay que una vez levantado el secreto podrá ejercerse (Sentencia del Tribunal constitucional n° 176/1988, de 4 de Octubre de 1.988, BOE N° 266, de 5 de noviembre de 1988). Por ello, procede la prorroga del secreto por termino de un mes, en aras de facilitar la actuación de la Policía Judicial, dirigida al esclarecimiento de los hechos y averiguación de los presuntos responsables.

En atención de lo expuesto,

DISPONGO

Se decreta la **prorroga del secreto** de las presentes actuaciones para todas las partes personadas, con excepción del Ministerio Fiscal, por tiempo de un mes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

Así lo acuerda, manda y firma D./D<sup>a</sup> SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado Central de Instrucción n° 005 de MADRID.- Doy fe.  
E/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

191



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N

Teléfono: 913973317

Fax: 913194731

NIG: 28079 27 2 2008 0003943

01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL (ANTICORRUPTION)** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha cuatro de Noviembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

191



MINISTERIO DEL INTERIOR

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
- 9 OCT. 2008  
HORA  
**ENTRADA**



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 92.666 UDEF-BLA.  
S/Refª: Diligencias Previas 275/'08  
Fecha: 9 de septiembre de 2008.  
Asunto: Remitiendo Informe sobre transcripciones de interés y actas.

Destinatario: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

Se participa que en cumplimiento del acuerdo acordado en las Diligencias de referencia se ha procedido a la escucha y transcripción de las conversaciones más significativas de las conversaciones que se han llevado a cabo a través de los teléfonos 609071010 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ, y del teléfono 647647201 utilizado por usuario desconocido.

Se adjuntan las actas (BLA 92.650 y BLA 92.655) donde se da cuenta de las transcripciones de las conversaciones de interés así como de los funcionarios que han llevado a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción.

Asimismo se acompaña un informe (BLA 92.657) en el que se analizan los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones donde se detallan las personas que participan en las operaciones, el papel que cada una tiene en ellas, las relaciones jerárquicas y las vinculaciones entre las personas, la estructura organizativa de las empresas, las operativas que siguen para el pago de las facturas, las medidas de seguridad que adoptan, la titularidad de los teléfonos que utilizan, las operaciones inmobiliarias en las que están inmersos, los movimientos de efectivo que realizan, las propiedades inmobiliarias detectadas, el nivel de vida que desarrollan.

El Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

Fdo. Alfredo CABEZAS BARRIENTOS.-



CORREO ELECTRÓNICO:

C/ Julián González Segador s/n  
28043 - MADRID



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

579/08

### ACTA DE OBSERVACIÓN TELEFÓNICA

Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.

Procedimiento Diligencias Previas 275/08

Rgto. Salida Nº: 92.650 UDEF-BLA

--- En Madrid, a 9 de octubre de 2008, por medio de la presente Acta, se hace constar:  
--- Que con motivo de la intervención telefónica que se ha llevado a cabo en las dependencias oficiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de los números de teléfono 609071010 cuyo usuario es Francisco CORREA SÁNCHEZ y 647647201 cuyo usuario es Andrés BERNABÉ NIETO por cuyos hechos S.Sª sigue las diligencias 275/08, se participa que la identidad de los funcionarios que llevan a cabo la observación, regrabación y transcripción son:

DESDE EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE AL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2008

Funcionario con documento profesional número 76.134, 79.354 y 99.168

PERÍODO QUE COMPRENDE LA OBSERVACIÓN TELEFÓNICA:

Teléfono Número 609071010 Desde el 17 de septiembre de 2008 al 6 de octubre de 2008.

Teléfono Número 647647201 Desde el 17 de septiembre de 2008 al 6 de octubre de 2008.

--- Y para que conste se extiende la presente que es firmada en Madrid en la fecha al inicio consignada.

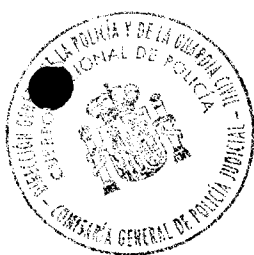
Los Funcionarios responsables de las operaciones,

El jefe de Grupo,

*[Firma manuscrita]*  
8/10/08

*[Firma manuscrita]*  
76134

*[Firma manuscrita]*  
79.354.  
*[Firma manuscrita]*  
99168





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS

Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.

Procedimiento Diligencias Previas 275/08

Funcionario transcriptor con documento profesional número 76.134, 79.354 y 99.168.

Rgto. Salida Nº: 92.655 UDEF-BLA

### CONVERSACIONES DE INTERÉS

*Conversaciones del teléfono 647647201, utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO*

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: David  
Hora: 13:55 Andrés BERNABÉ NIETO

Andrés: Dígame?  
David: Hola Andrés, buenos días, soy David.....me oyes?  
Andrés: sí  
David: soy David, buenos días  
Andrés: hola David, que tal, cómo estás?  
David: que tal? Que mira, que ya estoy embarcado  
Andrés: vale, vale, vale  
David: vale?  
Andrés: estupendo  
David: venga, pues ahora nos vemos  
Andrés: venga, ahora nos vemos, hasta ahora  
David: venga, hasta ahora

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: Victoria  
Hora: 14:00 Andrés BERNABÉ NIETO

Mujer: Hola  
Andrés: Victoria, perdona que te haya molestado  
V: No, no, dime  
A: Oye, una cosa, a que hora llega Alvaro  
V: ¿Este?... espera..., (parece ponerse a hablar con otra persona), no, no si te he contestado y no oia, a mi me esta empezando a preocupar tu teléfono ¿eh?, espera, que cosa mas rara...., (Vuelve a hablar con Andrés), Llega a las quince horas, a la T4  
A: ¿Alvaro?  
V: Ah, ah, no, Alvaro ya esta arreglado  
A: Como, ¿cómo llega?  
V: A ver, vamos a ver, Alvaro ya tiene a un, a una persona que le recoge y lo lleva a Valencia  
A: ¿Ah? ¿qué le lleva una persona?  
V: Sí, el padre de Monica.  
A: Pues,.... Domingo.  
V: Sí, me lo ha dicho Pablo CRESPO  
A: Pero trae una maleta del Jefe  
V: Ah, ¿qué te la tiene que dar?  
A: Debería darme la



V: Hombre, se lo he dicho yo, le dicho, oye no, ¿no tienes que dejar algo en madrid?, me dice, no, no, es todo para Valencia, digo, yo fiipo, este llega a las 14:55 a la T1

A: Me da tiempo

V: Y el..., pues bueno, dile a Domingo que la deje en el coche y que te la..., que te la

A: Que me la de mañana

V: Claro, o que le deje, no se, en Blasco, o en Serrano, o en..., hombre, digo Blasco porque es mas facil que nos encontres, pero vamos, que ya que el otro..., este, Domingo, se tiene..., tiene que llevarle y volver

A: Ya esta solucionado

V: Que la pase y que te la de

A: Vale, vale, vale

V: ¿Vale?

A: Buena idea, buena idea. Oye, esto..., habló Pablo contigo

V: No, ¿de que?, cuenta

A: Que habia preguntado que habia dicho, sabes, que Andrés tiene que ir al otro lado

V: No, no, no, a mi es que me..., cuando estaba hablando con..., me ha llamado Alvaro, y me ha, me ha pedido un..., despues de que yo he hablado contigo

A: Si

V: Me ha llamado Alvaro y me ha dicho, oye no, que es que Andrés no puede, entonces que me cojas un buen coche, porque paso de coger otro avión, y mientras que estaba hablando con el, me ha llamado Pablo a la Oficina y me ha dicho que me llame, claro, yo he colgado, y le he llamado y dime..., y me dice, oye, que, que hay que poner, que hay que alquilar un coche con conductor a Alvaro, me acaba de decir que conduce el..., dice, no, no, no, porque viene muy cansado y tal, llama a Monica y que te de el telefono de su padre, dice, tu, ¿te acuerdas de el?, claro que me acuerdo, no es que trabaja

en una empresa y le he dicho yo, oye, que yo tengo, que hay empresas que se dedican al alquiler de coches con conductor, no bueno, tu llama a Monica a ver si puede ir Domingo y..., y ya esta, llamo a Monica, Monica llamó a su padre,.....uh, uh.

A: Vale, y luego, pero no te ha dicho, porque Andres no puede, porque...

V: No, no, no, no, ..... no me ha dicho ni mu.

A: Es que ma ha llamado Pablo, tienes que ir a llevarle, yo, por mi Pablo, encantado de la vida, llevar a Alvaro, pero...

V: Como es el Alvarito, he hablado con Andres, ha llamado a Pablo y directamente lo ha cancelado todo

A: Yo en dos sitios no puedo estar

V: Tio, que no te preocupes

A: pero bueno

V: Joer

A: Es que coinciden las cosas

V: Ya, bueno, pero vamos a ver querido, aquí hay una cuestión de importancia, ¿sabes?

A: A ver, lo que decidan ellos

V: Aquí, lo primero es lo que manda..., aquí mi primo o la Señora

A: Claro

V: Punto

A: Me ha dicho que me quede con ella, pues me quedo con el

V: Claro que si

A: Venga cielo, un besito fuerte

V: Venga, hasta luego

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**

Hora: 14:08 **Andrés BERNABE NIETO**

Pablo le dice a Andres que le llamará David Luis, que tiene un problema del piso de Martinez Campos para que hable con la

Señora porque es un problema de una cañería que no desagua y tendra que mandar un fontanero para que lo vea, que tendrá que mandarlo ella, que llamará David, lo explica y ya lo coordinan

Andres le dice que el miercoles le hacen la vasectomia, que ya se lo ha dicho al Jefe

Pablo le dice que tranquilo, que le anestesien bien.

Se despiden

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SANCHEZ**

Hora: 17:01 **Andrés BERNABE NIETO**

Andres: Estamos aquí en Iphone

Correa: Andres

A: Si

C: Vamos a ver, mira una cosa, Andres

A: Digame

C: Eh..., el telefono este, el que yo..., usted me dio nuevo

A: Si

C: No funciona internacionalmente, no me pueden llamar a mi

A: Como que..





C: No me pueden llamar..  
A: Si, si,....., le escucho, si.  
C: Usted me llama ahora y le sale una señora diciendo vamos a intentar pasarle la llamada, no da señal  
A: Me extraña....., que usted pueda llamar y que usted no pueda recibir,...., es rarísimo.  
C: No, no recibo ninguna llamada de nadie, usted me llama., llámeme ahora si quiere y lo verá, llámeme.  
A: Si no, si no puede, llámeme usted otra vez, vale  
C: No, no, llámeme ahora, llámeme

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 17:02 **Francisco CORREA SANCHEZ**

Correa: ¿Pero a dónde coño me llamas?  
Andrés: ¿A cual quiere que le llame?, al..., ¿a cual?  
C: Cojones, al nuevo le estoy diciendo, el que usted me entregó  
A: Vale, vale, vale  
C: El nuevo  
A: Vale, vale, vale  
C: El nuevo, el que me dio usted con el papelito, el post it  
A: Vale, vale, voy a llamar  
C: ¿Sabe ya? ¿se entera?, si no seguimos hablando hasta que sepamos de que hablamos  
A: Ya se  
C: ¿Sabe cual hablamos o no?  
A: Ya se de que habla, vale, ahora mismo llamo  
C: Este que coño., este funciona de puta madre  
A: Claro, pues ese es el que yo..  
C: Es el que yo le dije a usted que posiblemente no funcionara  
A: Este es el que yo me he cerciorado de que funcionara, el otro, el que estoy llamando ahora mismo  
C: No, este funciona desde hace veinte años, Andrés, este funciona desde hace veinte años., el otro, el otro, el que me dio usted, el otro nuevo  
A: Este funciona desde hace veinte años no, este funciona hace cuatro días que lo hemos dado de alta para que pueda usted llamar al extranjero.  
C: ¿cómo? ¿cómo?  
A: Que este que estoy llamando yo ahora mismo funciona porque le hemos puesto para que pueda llamar al extranjero, ya se que ha funcionado toda la vida  
C: Pero que me esta usted hablando de esto, por favor  
A: Ahora le llamo al otro, vale.  
C: Pero vamos a ver, que se olvide de este,  
A: Vale, vale, ahora le llamo al otro  
C: Este telefono no estoy hablando Andrés  
A: Vale, ahora llamó al otro, vale, hasta ahora.

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SANCHEZ**  
Hora: 17:08 **Andrés BERNABE NIETO**

Bernabé: Si  
Correa: Si ¿Lo ha intentado?  
B: Si, ya lo he intentado, me sale una señorita, le vamos a poner en contacto..., en contacto con..  
C: Nada, nada, a ese..., pues eso le sale a todo el mundo nadie puede hablar conmigo  
B: Ese es un tonto el habas, el Antonio este, que le estoy llamando  
C: Es un gilipollas, si  
B: El Antonio Herrero, me preocupe del otro, mire que se lo dije, ¿puede llamar internacional? Si, si, ya se lo he puesto..  
C: No, pero el otro no, hombre, Andres  
B: Que con este no tiene problema  
C: Andres, por favor calmes, por favor, no hable, el otro funciona desde hace veinte años, olvidese del otro  
B: Pero Jefe, escucheme una cosa por favor, ese funciona, bueno, el de hace veinte años funciona porque le hemos dado de alta para llamar al extranjero Jefe, ..., porque yo me he preocupado tambien..  
C: Ah bueno, por el duplicado de la tarjeta  
B: Claro Jefe, claro..  
C: Vale, vale, vale, este, este, este..  
B: Si  
C: No me puede llamar nadie y yo estoy utilizando este ahora por cuestiones y razones obvias  
B: Lo se, lo se, lo se  
C: Entonces este nadie me puede llamar  
B: Lo se, bueno, pues voy a solucionarlo esta tarde, en breve se lo soluciono  
C: Claro, llame usted a Vodafone directamente, oiga mire, este señor esta fuera de España y nadie le puede llamar

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



B: en media hora..  
C: Sale una señorita..  
B: En media hora se lo arreglo  
C: Vale  
B: Estoy aquí en Iphone arreglandolo lo del Iphone con David  
C: Vale, vale, vale, vale, hasta ahora

Fecha: 18/09/2008 Interlocutores: **Antonio**  
Hora: 18:19 **Andrés BERNABE NIETO**

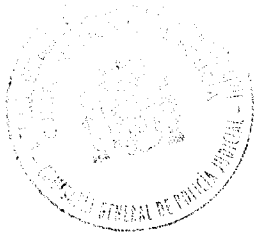
Bernabé: Dime Antonio  
Antonio: Esto., Andrés, ¿en que parte esta..., Paco utilizando ese telefono?  
B: Pues es que no al final..., no te lo puedo decir  
A: Pero no me lo puedes decir porque no es ese o porque no me lo puedes decir  
B: No lo puedo decir  
A: Vale, pues es que el telefono aquí desde luego esta funcionando., en Vodafone esta funcionando, esta correctamente,  
entonces me dice que eso es problema del operador de allí, que apague el telefono, que lo vuelva a encender y que busque un operador preferente de Vodafone, como el llevara dos telefonos, que mire, que mire si en los dos telefonos tiene el mismo operador, que no tiene..., porque en función estan activados los dos  
B: Estan activados los dos para recibir y para llamar  
A: Si, vale  
B: Lo que pasa es que uno le deja y otro no  
Resto de la conversación gira en le mismo sentido, Antonio le dice a Bernabé que Correa compruebe si coinciden los dos operadores telefonicos, para ver si esta todo correcto.

Fecha: 19/09/2008 Interlocutores: **Posible Casa de CORREA. Secreto**  
Hora: 12:36 **Andrés BERNABE NIETO**

Andres habla con Rocio.  
Rocio le pregunta si el le trajo la maleta.  
Andres le dice que si, que ayer, que se la trajo que habia venido de viaje Alvaro y era del jefe.  
Rocio le dice que que le recomienda sacar  
Andres le dice que ella vera si es ropa para dejar aquí, que por lo menos dejarla donde no se arrugue, que el cree que hay ropa dentro, que no sabe si será de aquí o sera para llevarsela el, que no se lo han dicho.  
Rocio le dice que ella lo va a sacar y lo va a dejar en (no se entiende)  
Andres le dice que si, que lo doble un poco y que luego decida a ver si es para llevarse o para...., que la maleta la guarde.  
Rocio le dice que el jardinero le ha dicho que va a ir el lunes  
Andres le dice que no se olvide de "eso", que si no pierde el la pasta.  
Se despiden.

Fecha: 22/09/2008 Interlocutores: **Rita del Rocio SIMBAÑA TASINTUÑA**  
Hora: 10:06 **Andrés BERNABE NIETO**

Rocio le pregunta a Andres si saben algo.  
Andres le dice que no, que no hay nada nuevo  
Rocio le dice que no viene nada  
Andres le pregunta si ha oido ella algo  
Rocio dice que no  
Andres le dice que para que llama, que eso es que ha oido algo  
Rocio dice que queria saber a que hora llegaba la señora  
Andres dice que ella llega el miercoles  
Rocio pregunta si no llega el lunes  
Andres dice que no, que el miercoles  
Rocio dice que estuvo allí la prima y le oyó un comentario a la madre, que le decia que como Carmen viene el martes, el martes la veia y ella pensó que llegaba el lunes por la noche  
Andres pregunta si la prima estuvo ahí  
Rocio dice que la semana que vino a ver el vestido para llevarse de boda, para llevarse el coche y todo eso  
Andres dice que viene el miercoles, pero que el se tiene que hacer eso, que el no la va a ver  
Rocio dice que se va a ir a la casa nueva, que le dijeron que fuera una vez por semana a limpiar  
Se despiden







Fecha: 22/09/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 16:34 **Andrés BERNABE NIETO**

Maria del Carmen saluda a Andrés  
Andres le dice que esta en casa de los padres del Jefe  
Carmen le dice que necesitaba un favor, que ha dejado encargado, ya que va el miercoles, en el Corte Inglés de Princesa,  
en la planta primera, sección de mujer, en corseteria, dos sujetadores como una camiseta, y preguntar por Carolina,  
para que se los recogiese.  
Carmen dice que no los ha pagado, que los pague el, que será poco dinero.  
Carmen le pregunta como esta que si tiene miedo  
Andres dice que tiene un poco de miedo que va a estar un poco mal unos dias.  
Andres le dice que el otro día le llevó café a su madre.

Fecha: 22/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 20:38 **Mensajes Vodafone**

Consulta del Buzón de voz.  
Pablo le dice a Andres que necesitaba que mañana llevara una cosa a un sitio, pero que antes de ir se asegure de que esta en la Oficina, para dársela.

Fecha: 23/09/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 12:09 **Andrés BERNABE NIETO**

Pablo le pregunta a Andres si esta por Madrid  
Andres le dice que esta con la madre del Jefe  
Pablo le dice que cuando acabe o por la tarde, que es para llevar un tema...  
Andres pregunta si el que tenia Jose Luis o el otro..  
Pablo dice que no, que es un tema que tiene el  
Andres le dice que vale, que ahora va a estar el (Pablo) por allí  
Pablo le dice que va a estar hasta las dos y media o así  
Andres dice que vale, que el se pasa, que tiene otra cosa que le ha dado tambien Jose Luis  
Se despiden

Fecha: 23/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:39 **Rita del Rocio SIMBAÑA TASINTUÑA**

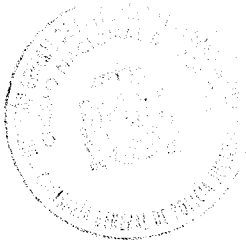
Andres saluda a Rocio y le pregunta donde esta  
Rocio le dice que esta en la casa de Majadahonda  
Andres le pregunta si no le dijo que iba ayer  
Rocio dice que al final no fue, que estuvo en casa, que si vió cuando el (Andres) vino a casa  
Andres le pregunta si cuando el llegó estaba en casa  
Rocio dice que si, que por eso estaba la luz del trastero prendida  
Andres le dice que el pensaba que no estaba  
Rocio dice que a lo mejor se iba, pero estaba desanimada, se fue ayer a casa de la finca y ahora se vino acá para dejar

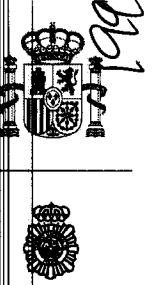
Fecha: 23/09/2008 Interlocutores: **Sandra ( Hotel Melia Fenix)**  
Hora: 12:46 **Andrés BERNABE NIETO**

Eduardo del Fenix, habla con Andres y le pregunta que si sabe que su jefe estuvo hace unos cuantos dias allí.  
Andres dice que no.  
Eduardo dice que estuvo a primeros de Septiembre y le dijo que ya Andres se pasaria a pagar  
Andres dice que no lo sabia, que cuanto es  
Eduardo dice que 181,90 Euros.  
Andrés dice que el se encarga, pero que esta semana no puede ser.  
Eduardo dice que sin prisa, que no quiere que luego tu jefe (Fco.), vaya a la Jefa y le diga que Eduardo...  
Andrés dice que el se encarga

Fecha: 23/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 13:29 **David DE LUIS**

Andres habla con David.  
David le dice que esta en la Oficina, que este tio sigue sin llamar (el fontanero).  
Andrés dice que el le llamara.





Andres le pregunta que a medio día donde va  
 David le dice que iba a ir a casa, que si necesita algo  
 Andrés dice que tiene que llevarle unas cosas que no sabe si le han comentado  
 David dice que no, que el ya ha guardado allí cosas, que si quiere quedan allí y toman algo  
 Andres le dice que sí que ya lo sabia  
 David dice que si, que ya tiene allí guardadas bastantes....., (No se entiende)  
 Andrés le pregunta que a que hora estara  
 David pregunta si a las dos y media le viene bien  
 Andres dice que estupendo  
 David dice que a las dos y media en su casa  
 Andres pregunta por el piso  
 David dice que el septimo seis.  
 Andres le da las gracias.

Fecha: 23/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 14:02 **Clinica Dental ZOCALO**

Andrés le dice a la Clínica que dentro va una nota con el telefono de su jefe y el nombre.  
 La chica que le atiende le dice que se lo ha dejado a la medica, que no se preocupe

Fecha: 23/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 14:37 **David DE LUIS**

David: Andres  
 Andres: (No se entiende)  
 D: ¿Qué tal? ¿estas abajo?  
 A: Oye, seria ideal eso que me estas contando  
 D: Claro, pues..., es..., si quieres.. ¿estas llegando ya?  
 A: Estoy llegando, en cinco minutos  
 D: Vale, pues bajo para abajo ya ¿vale?  
 A: Como te lo agradezco, porque tengo que ir a buscar a su madre que la tengo en la Residencia  
 D: Ya, nada, pues no te preocupes  
 A: Es genial tío  
 D: Venga, yo ahora mismo bajo ¿vale?  
 A: Muchas gracias machote  
 D: De nada, hasta ahora.

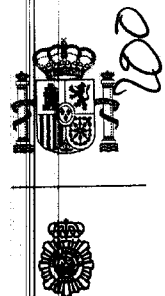
Fecha: 26/09/2008 Interlocutores: **VISUALES POZUELO S.L.**  
 Hora: 9:59 **Andrés BERNABE NIETO**

Salta el Buzón.  
 Macarena le dice al Buzón de Andrés que tiene allí una Factura bastante elevada, del Señor CORREA y Antonio tiene bastante prisa en que pases a recogerla, que era nada mas para que pasara a recogerla.

Fecha: 26/09/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
 Hora: 11:09 **Andrés BERNABE NIETO**

Mari Carmen pregunta a Andre como esta.  
 Andres le dice que regular, que le duele mucho la parte de arriba  
 Mari Carmen le dice que tiene voz de malo  
 Andrés le dice que el primer día lo pasó muy mal, que uno de los conductos no se lo encontraban  
 Andres le pregunta a Mari Carmen como esta  
 MC le dice que bien, que ya pasó el día de ayer, y que encima la llamaron del...., que no se lo diga a Paco, pero que la llamaron del Colegio de Paula, le dio un vuelco al corazón, que estaba reunida con Manolo DELGADO y Josechu, en la esta..., y fue leer Colegio PAU, y luego nada, que estaba con fiebre y vomitando  
 Andres le dice que es mala suerte que no estuvieran ninguno de los dos allí  
 Mari Carmen le comenta que la verdad se mueve mucho, que se puso a correr y por eso vomitó y que hoy la tenia en casa, que hoy no tenia fiebre ni nada  
 Andrés le pregunta si ya se ha ido para allá  
 Mari Carmén le dice que no, que se va esta tarde, que acaba de llamar y pedirse el taxi, que ayer no le quiso llamar, que ayer tuvo un día de loca y cuando la llamaron a la una para decirle lo de Paula se le bloqueó todo, que a las seis y media acabó de hablar con el cura por el funeral de su padre y un día de locura  
 Andrés dice que le perdone, que lo siente mucho  
 Mari Carmen dice que no le habia culpado para perdonarle





Andrés le dice que acaban de llamarle ahora mismo de la Mercedes, y que ya han aparecido los papeles  
Mari Carmen le dice que no se lo puede creer, que bueno, que por un lado bien  
Andrés le comenta lo enfadado que esta con lo sucedido  
Mari Carmen, le dice que ha abierto el correo, que se lleva lo del seguro tambien, que ha llegado a casa y que el lunes  
hablaban tranquilamente, que quiere que le hiciera alguna cosilla, que ya hablan tranquilamente, le desea un buen fin  
de semana  
Se despiden.

Fecha: 26/09/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
**Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 13:28

Salta el Buzón

Pablo le dice a Andres que necesitaba que se pasara por el Despacho del Sr. BLANCO a recoger un sobre que hay  
para el y  
lo deje encima de su mesa.  
Se despide

Fecha: 26/09/2008 Interlocutores: **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**  
**Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 16:24

Andrés habla con un amigo y le dice como se encuentra de la operación

Carlos le dice que esta con su "amigo", que le deja a las tres y le dice que le recoja a las cuatro, que es un hijo de puta.  
Andres le dice que ya serán las cinco cuando salga, que de esos ya conoce el varios, que le ha llamado Pablo, en vez  
de para ver como esta, para ir a recoger un sobre donde tu jefe, y le ha tenido que decir que esta de reposo, que ni le  
ha preguntado como esta, que le ha colgado  
Carlos dice que estan cortados todos por el mismo patrón, que le den por el culo al gallego.  
Comentan el estado de Andrés.  
Se despiden

Fecha: 26/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
**Jesús**

Hora: 19:04

Se saludan.

Andres pregunta si le queda algún paragüero de lo s que le gustan a él, cuadrado.  
Jesús dice que que tiene 6 o 7 cuadrados.  
Andres dice que de cuero oscuro, que es para un regalo, para su hermana.  
Jesús le pregunta si está por ahí el jefe.  
Andrés dice que no.  
Jesús le pregunta por donde anda, si por América.  
Andrés dice que si.

Quedan en verse el lunes.

Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Domingo**  
**Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 12:16

Andres: Digame

Domingo: Oiga, buenos días, ¿Don Andres?

A: Hombre, Don Domingo

D: Oye, Andres, me vas a hacer un favor

A: O dos

D: No, mira, que te voy a decir una cosa, llevé la factura del viaje de Alvaro, aquí a Pasadena, aquí al....., al número  
quince de..., y entonces dicen que hay que buscar el talón a....., donde Izquierdo, dice que eso..., entonces yo le he  
dicho

que mandaran la factura ahí, que te dieran el talón a ti y tu le das a ..... Araceli y Araceli me lo da a mí.

A: Vale, vale, vale

D: ¿Vale?

A: Vale, lo que pasa es que hoy no le voy a ver

D: No, ya, vale no te preocupes, ¿vale?

A: Yo se lo pido ¿vale?

D: Vale, mañana tu a la vez que llega..., le mandaran la Factura, que le manden la factura pa, pa Izquierdo, si no le  
mandan

la Factura a Izquierdo pues no, no puede hacer el talón izquierdo ¿comprendes?

A: Pero la Factura ¿quién la manda?

D: La Factura ya esta aquí, la tiene Victoria, pero Victoria no esta, estan las dos chicas que estan ahí

A: Pues dile que la mande a Izquierdo y punto

D: Yaa, pero si tu tal caso que la reclame ¿comprendes?

A: Vale, vale, no te preocupes, ya me encargo

D: Vale, le das el talón a .., a Araceli ¿vale?

A: Vale, no te preocupes, Domingo machote.



D: Que tal ¿todo bien?  
A: Todo bien, ahí vamos tirando, luchando  
D: Me alegro mucho  
A: Venga machote, igualmente  
D: ¿dónde tienes al Jefe?, ¿donde tienes al Jefe?, a estas horas  
A: Esta..., esta de viaje por ahí  
D: (no se entiende)  
A: ¿eh?  
D: Siempre esta de viaje el cabrón  
A: Si, ahora lleva una racha buena  
D: Bueno, mejor estas tu, así...  
A: Calla, calla, no se, no se, yo prefiero casi casi este algunas veces, macho  
D: Pero así no te chilla a los oídos, no te chilla a los oídos  
A: Eso es verdad, eso es verdad  
D: Hombre  
A: Eso es verdad  
D: Pero ha cambiado mucho, ahora ha cambiado ¿no?  
A: Bueno, bueno, tiene sus días también eh..  
D: Si, cuando, cuando entre la..., despues no veas, bueno  
A: Bueno, yo me encargo, un abrazo  
D: Vale, venga, hasta luego  
A: Hasta luego Domingo

Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Antonio HERRERO GONZALEZ**  
Hora: 12:18 **Andrés BERNABE NIETO**

Antonio: Andres  
Andres Bernabe: Si  
A: Buenas tardes, buenos dias, ¿cómo estas?  
AB: Hola buenos dias, pues mira, un poquito mejor, me he levantado para ir a por tu Factura  
A: pero ¿qué tienes? catarro o que.  
AB: No, que me he operado de vasectomia el viernes  
A: anda  
AB: Y bueno, eh..., me he levantado..., porque no me iba a levantar, pero..., se que te hace falta eso y estoy llegando a tu Oficina  
A: Me ha metido un trallazo de dos mil euros Paco  
AB: Ya, pues..., espero..., lo que pasa es que hoy no te lo voy a poder llevar  
A: A, vale..  
AB: Llevere la Factura y te lo llevare mañana el dinero  
A: Si es mañana perfecto ¿vale?  
AB: Mañana te llevo el dinero  
A: Vale..  
AB: Estoy llegando a tu Oficina ¿vale?

Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Domingo**  
Hora: 12:20 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: Si, Domingo, dime  
Domingo: Oye, si, si no quie..., si no quieren dar cheques, si te dan dinero es igual tambien, dice....  
A: Si, me darán, me darán pasta  
D: ¿Te darán pasta? Pues es igual, pues dile a Izquierdo que mejor pasta tambien, ¿vale?  
A: Si, seguramente que te den pasta  
D: Vale, venga  
A: Venga, hasta ahora  
D: Hasta luego

Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:41 **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**

Carmen pregunta a Andres como esta  
Andres le dice que regular, le comenta su estado de salud.  
Mari Carmen le dice que necesitaba que mañana le hiciera una cosa, que le tenia que dar el telefono de una chica, que se llama Cristina, que cuando pueda apuntar la llame y se lo da, y necesitaba que fuera a casa, que coja las llaves de la casa de Majadahonda y fuera con ella, que ella quedaria en casa, que ella quiere ver su casa de Madrid, le enseñara

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



la casa de Madrid

Andrés pregunta que si dormitorios y todo

Carmen dice que todo, la parte de abajo, todo, si hace fotos que las haga de lo que quiera, que le va a dar precio para venderla o alquilarla, que ella no quiere ninguna de las dos cosas, pero que por tenerlo no le parece mal, que la deje que la vea la casa de Madrid, coja las llaves de Majadahonda, y que le ha dejado ahí encima de donde ella deja las cosas, una camara de fotos, y se vaya con ella y le enseña la casa de Majadahonda, y que le haga fotos de la casa de Majadahonda

Andrés dice que luego le deja la camara en su casa y ya esta

Carmen dice que exactamente

Andres dice que ahora va a la Mercedes, que esta donde Antonio recogiendo las Facturas del telefono, va a llevarla a Jose Luis Izquierdo y va a la Mercedes a recoger la documentación y va a mandarla por correo urgente, por Seur

Carmen le dice que coja tambien los Iphone, a ver que pasa con ellos

Andres dice que mañana se acerca donde los Iphone

Carmen le da el telefono de Cristina, 647590269, que la llame hoy por la tarde, para enseñarla la casa y que mañana la llame para decirle a ver que le parece

Andrés dice que despues que se vaya la llama

Carmen le dice que la presione para que le venda la de Majadahonda

Andrés dice que no se preocupe

Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 12:47 **Jose Luis IZQUIERDO**

Jose Luis: Buenos días, dígame

Andres: Si, Jose Luis, te dejé a medias hijo, me llamó Pablo y me llamó la señora

J: Te he llamado yo y..., ya no..

A: Lo siento,....., que na..

J: Tu que pasa, que, que..., andas regular nada mas

A: Regular nada mas, y bueno, y tenia que hacer muchas cosas hoy porque este..., le viernes me llamó Antonio, el de los telefonos, todo preocupado, que tenia una Factura gorda y que estaba medio..., muy preocupado tio, y que necesitaba la pasta macho, horrible tio, tu no sabes..., y ahora me acaba de llamar otra vez, digo mira, estoy en la ofi..., estoy abajo cogiendote la Factura, ah, vale, vale, vale,...., ¿cuándo me la puedes traer?, pues no lo se, eh..., digo, mañana, supongo que mañana, vale, vale, osea, muy preocupado, dice que es mucha pasta y no se que..., no se chico, asi que..., y ahora me llama ella tambien que tengo que hacer varios recados pa ella, asi que no...

J: Pues yo de dinero estoy desinflao, asi que no se

A: Pues hijo

J: Ya veremos

A: Lo dejamos para mañana....., lo dejamos para mañana, como..., si quieres, como tienes que..., si..., si te viene a ti bien, siempre y cuando te viene a ti bien, mañana que es ¿30?, ¿cuántos días trae este mes?

J: 30

A: Si quieres..., mañana tienes un lio de la ostia, tu..., de pagos y del copón ¿no?, de bancos

J: Si

A: Claro, pues chico, a ver, pues que se espere, a ver, que se espere....., que se espere, macho

J: Principalmente, porque claro, si dice que es bastante dinero pues claro, ya...

A: Si, por lo visto dos mil y pico, me ha dicho, por telefono

J: ¿Dos mil y pico?

A: Eso me ha dicho, si

J: ¿Y sera normal eso?

A: Pues chico, si esta el Jefe donde esta, pues no lo se, no lo se, me parece una locura, vamos

J: Ya, ya

A: Pero si esta ya tanto tiempo donde esta, pues puede ser

J: Si, no, pero es que, te lo digo tambien porque independientemente de que hay que prepararlo, pues yo tambien me gustaria ..

A: Hecharle un vistazo tranquilamente

J: Decírselo al otro

A: Claro, claro

J: Tengo..., tengo otra llamadita..., llevo..., llevo un dia hoy, chico, que no me dejan...

A: De cojones ¿no?

J: que no me dejan ni mear macho.

A: Pues haber si puedo, lo que puedo hacer es acercarme, acercarte la Factura y te la quedas hoy todo el día tu, y le hechas un vistazo cuando tengas un huequecillo

J: Tampoco corras tanto, como me has dicho que son dos mil y pico..

A: (Risas), pues yo voy a por la documentación del Mercedes que la tengo que mandar y esta mujer que me ha mandado varias cosillas, y esta tarde tengo medico y a ver que me dicen de eso

J: Venga

A: Venga Jose Luis, un abrazo fuerte machote

J: Cuidate, hasta luego

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:59 **Concesionario Land Rover. Avda Valladolid 45 Madrid**

Andres pregunta al concesionario ¿Fe de Salamanca? Oficial Land Rover, si esta su coche, habla con un tal Jose Ramón Jose Ramón le dice que su coche han llegado las cerraduras, y se pondrian con el hoy, que a ver si podian estar para el miercoles

Fecha: 29/09/2008 Interlocutores: **Manolo**  
Hora: 13:36 **Andrés BERNABE NIETO**

Andres habla con Manolo.  
Conversación ya iniciada que gira sobre el cambio de la cerradura en un vehiculo y duplicado de las llaves del mismo.  
A partir del minuto 03:03 literal:  
Manolo: Pues si te pueden hacer otra ya de camino, por si se llega a perder alguna ¿sabes?  
Andres: Si macho, pero ya de momento vamos a dejarlo así, como le diga al jefe otra llave mas, otros cuatrocientos pavos, le da un ataque al corazón, tío.  
M: Bueno, pues ya esta, pues dos llaves, una que se quede en ibiza y otra tendré yo en el bolsillo  
A: Vale, de momento tenemos dos, se guardan muy bien, se tiene mucho cuidado y ya esta..... nada, me han dicho que ... la cerradura ya esta, osea, la llave llegó la semana pasada y la cerradura viene esta semana  
M: Hum, hum.  
A: A mitad de esta semana me han dicho, entre lo que lo montan y tal, pues será jueves o viernes  
M: Si, claro, bueno, cuando este preparado, pues ya esta  
A: Yo en cuanto lo tenga te mando el coche para allá y lo dejo en el garaje, donde..., donde, llamo a estos chicos para que me vayan a recoger ¿no?  
M: Claro, claro  
A: Para que vayan a recoger al coche a, a..., al barco  
M: Claro, que vayan a recogerte  
A: O al aeropuerto mejor dicho, me voy con el coche al aeropuerto y ellos que cojan el coche en el aeropuerto y yo ya me quedé ahí en el avión  
M: Tambien  
A. Para volverme  
M: Claro, cuando tu vayas..., bueno, pues el avión lo tengo a la una, tengo que estar a las doce, oye mira..  
A: perdone..  
M: Que tu cuando llegues allí, dices, pues bueno, el avión lo tengo a la una, tengo que estar en el aeropuerto a las doce  
A: Me esperais allí y tal, ahí me cojen el coche y yo ya me vengo en el avión claro  
M: Y tu ya les das las dos llaves, cuando yo vaya, los llamo, me llevan el coche, con las dos llaves, una se quedan ellos y otra me quedo yo  
A: Vale, pues ya les dejo las dos llaves a el Manolo, ya te confirmo yo cuando lo llevo, ¿vale?  
M: Venga, de acuerdo  
A. Oye, un abrazo muy fuerte, cuidate  
M: ¿Como esta el tiempo por ahí?  
A: Pues muy bueno  
M: ¿Esta bueno?  
A: Si, 25 grados  
M: Aquí lleva lloviendo desde ayer, tío.  
A: Aquí ni una nube macho, despejado totalmente  
M: Aquí ayer empezó alas nueve de la mañana y, bueno, se quita, se pone y ha amanecido toda la mañana lloviendo y a la hora que es, lloviendo ¿sabes?  
A. Pues no, no, aquí buenísimo, macho, un sol de cojones  
M: Pues muy bien  
A: Venga, un abrazo muy fuerte Manolo, cuidate  
M: El Jefe en los Estados Unidos ¿no?  
A. ¿Eh?  
M: EL Jefe en los Estados Unidos ¿no?  
A: Por ahí anda, si.  
M: Por ahí anda, (risas), bueno venga.  
A: Venga, un abrazo fuerte.  
M: Hasta luego Andrés  
A: Adios

Fecha: 30/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 13:06 **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**

Se saludan.  
Maria del Carmen pregunta que tal le ha ido.  
Andrés que el piso... ha ido con clientes.  
Maria del Carmen dice que ya lo sabe, que se lo dijeron a ella ayer por la noche. Dice que llamó corriendo a Rocio, y que han ido con clientes para ver la de Madrid.



Andrés dice que la otra también.  
María del Carmen se sorprende.  
Andrés dice que sí, que ha ido con Pernía, el jugador del Atleti. Y a la de Madrid ha ido con la mujer de Pernía y con De la Red.  
María de Carmen pregunta quien es el De la Red.  
Andrés dice que con la mujer de De la Red, el jugador del Real Madrid. Dice que la otra era para Pernía que quería hacer una inversión. Dice que le ha parecido un poco pequeña. Que es la impresión que se ha llevado por un comentario que ha dicho. Dice que la de Madrid les ha encantado. Que cree que le van a mandar una oferta.  
María del Carmen pregunta que si la de Madrid es la de la finca.  
Andrés dice que sí, que esa sería para De la Red.  
María del Carmen pregunta que tal estaba la casa.  
Andrés dice que les ha encantado.  
María del Carmen dice que la casa está de puta madre.  
Andrés dice que sí, que el apartamento de abajo... y que ya habían mirado por esa zona y que habían visto la de Santi y la de algún otro jugador del Atleti por ahí, pero que no tiene nada que ver con esto.  
Andrés dice que le mandarán una oferta y que ahora ella verá.  
María del Carmen dice que la de Madrid también era para que la conociera ella. Y que le ha dicho la verdad, que es que no tiene (...) en meter la de Madrid.  
Andrés dice que sí, que eso es lo que le ha dicho ella en privado a él.  
María del Carmen pregunta si le ha gustado la de Madrid.  
Andrés dice que se ha quedado loca. Dice que ha quedado mañana con ella para hacer fotos porque quiere hacerla ella con su cámara.  
María del Carmen pregunta que tal es la chica.  
Andrés dice que se mueve bien, con jugadores y gente importante, con muchos jugadores del Atleti. Dice que se lleva genial con las mujeres.  
Andrés dice que cree que le van a mandar una oferta de 1,9.  
María del Carmen dice que no lo va a vender.  
Andrés dice que le ha dicho que la casa es espectacular, y que si le deja unos días se la alquila.  
María del Carmen dice que no la quiere vender a no ser que venga una oferta super, super, super.  
Andrés dice que van a tirar por lo bajo para aprovechar oportunidades.  
María del Carmen dice que esto no es una oportunidad. Dice que mas que nada es por saber.  
Andrés dice que esta mujer le puede vender rápido el piso de Majadahonda.

Fecha: 30/09/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 13:11 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés dice que esta subiendo por el ascensor.  
José Luis dice que él acaba de entrar. Le pregunta si esta ahí.  
Andrés dice que sí.  
José Luis le pregunta que qué quiere.  
Andrés dice que le da la factura de este tío que está venga a llamarle, y que lo demás le puede esperar. Y que esto también, que si quiere que espere, pues que espere, que a él le da igual.  
José Luis dice que ya lo sabe, pero que tiene tantas cosas... Dice que no sabe cual hacer.  
Andrés dice que los pagos de las chicas y lo suyo puede esperar hasta la semana que viene, que eso le da igual, y que lo que le preocupa es este tío que esta venga a llamarle. Le dice que vea la nota a ver cuanto es y a ver que le parece.  
José Luis dice que él no dice nada.  
Andrés dice que ahora sube y se lo dice.

Fecha: 30/09/2008 Interlocutores: **María del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 14:58 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: Sí, señora  
Carmen: Hola Andrés  
A: Buenas tardes  
C: ¿estas comiendo?  
A: No, todavía no  
C: Ah, bueno, qué te iba a decir ¿que queria Pablo?....., Andrés  
A: Hola  
C: Hola, que no te oía coño  
A: Se ha ido la voz totalmente, si, si..  
C: Ya, ya, que te decia que, que te queria Pablo  
A: No, ah, ¿antes?, no, que subiera que me tenia que dar unos papeles  
C: Ah  
A: Para llevarlos al despacho de Ramón, nada importante  
C: ¿De Ramón?  
A: Sí, del despacho de Ramón  
C: Ya, ya, ya,....., que te iba a decir, necesitaba que hicieras, a ver como te organizas  
A: Hum..



C: Quiero que...., quiero que en un...., quiero sacar el ordenador de casa  
A: Aha  
C: Osea, la pantalla y el disco duro  
A: Ya  
C: Y..., lo llevo a casa de mi madre., de mi hermana Mar  
A: Aha  
C. Pero quiero dejarlo operativo, ¿sabes?, quiero dejarlo endendido entonces tendrías que quedar con el informático, o tu hijo, tu hijo ¿lo sabria hacer?  
A: Rubén no se si sabria hacerlo  
C: Porque luego quiero que me compres uno, comprar uno nuevo y poner uno nuevo que va ahí  
A. Pero señora yo no se que ordenador comprar  
C. Joder, pues tu hijo te dice, coño..., uno que este bien  
A: Pero eso ¿no es mejor que lo vea usted lo de los ordenadores?  
C: No, porque quiero que lo hicieras esta semana, ¿sabes lo que te quiero decir?  
A. Ya  
C: Entonces yo que se, uno ahí en PCCITY, de estos, yo que se ¿sabes?  
A: Hum, hum  
C: Uno mas o menos de..., yo tengo..., el mio es de 20 pulgadas ¿no?, uno de veintitantas, ahora hay..., ahora hay unos que estan de puta madre que son tele igual, que..., unos Samsung de estos..  
A: Pero la tele tambien la quiere quitar de ahí  
C: La tele no, el ordenador que yo tengo es ordenador y tele  
A. Si, pero que se lleva la pantalla tambien, ¿no?..., al otro lado  
C: Me quiero llevar la pantalla y el disco duro  
A. Ya, si lo de abajo, la caja  
C: No, la caja exactamente,....., pero quiero, quiero poner otro, quiero que haya uno  
A: Ya  
C: ¿sabes?  
A: Y da igual lo que yo compre  
C: Hombre, que no sea una mierda Andrés, tu entiendeme  
A. Ya  
C: ¿Sabes?, coger un ordenador que este bien y una pantalla que este bien, planita de estas  
A. Ya, pues  
C: Que te diga tu hijo  
A: Pasta ¿Jose Luis?  
C: La pasta se la pides a Jose Luis, si  
A. No, no, se la pide usted  
C: Bueno, se lo digo yo a Jose Luis, si.  
A. Digaselo usted porque a mi..., se va a...  
C: Se lo digo yo  
A: Va a decir que sin autorización de ustedes estas cosas no  
C: Que te estoy diciendo que se lo digo yo, pero que te diga tu hijo esta noche a ver cual podemos coger  
A. Vale  
C: Y lo que quiero es que, ....., y lo que quiero es que cuando desconectes este llevarlo allí a casa de mi hermana a ver donde te dice ella que lo pone, pero dejarlo operativo  
A. Hum, hum, vale, vale, vale  
C: ¿Vale?  
A: Vale  
C: Porque es que me han dicho que claro que lo tengo que esto..., pues claro, entiendeme  
A. Vale, que si la entiendo  
C. Y es que eso se me habia olvidado decirtelo y ahora me ha llamado Paco  
A. Hum.  
C: Y..., digo, pues si, le he estado diciendo lo de la casa, ¿sabes lo que me ha dicho el tio?  
A. ¿Eh?  
C: Me dice Paco, bueno, si te dan tres millones vendela, se ha quedado un poco alucinado al principio...., ¿pero tu quieres vender esa casa?  
A: Es una pena, porque esta preciosa la casa  
C: Digo, digo no, pero luego me ha dicho, dice bueno pero si te dan una pasta si, vendela  
A: Claro, pero no estos no creo  
C: ¿Eh?  
A: Que no creo que den una pasta  
C: Por eso te digo, no veo yo, como que no, vamos, como me da igual  
A: No se, no se.  
C: No lo se, pero y eso, miras a ver con...., bueno al lado de tu casa hay un PCCITY de ese ¿no?  
A: Si, claro, en mi barrio  
C: Por eso te digo, en ..  
A. Puedo ir con Rubén, que me diga..  
C: Que vayas con Rubén  
A. Claro, claro







C: El entiende ¿sabes?  
A: Yo es que de eso, ni papa  
C: Por eso te sigo, y si tu ves que tu hijo no lo sabe hacer, pues..., quedas con..., con  
A: El informático ¿no?  
C: Con..., exactamente y ya me instala en casa ese y os vais ya con el y todo, lo haces todo con el, llevarlo a casa de mi hermana y dejarlo operativo  
A: Vale, vale  
C: ¿Me entiendes?  
A: De acuerdo, Si, si  
C: Y haber si lo puedes hacer en esta semana, me da igual que dia, para que lo tuvieras en cuenta  
A: Vale, importante, la pasta  
C: Lo importante la pasta  
A: Que Jose Luis de el visto bueno a que me de...  
C: Exactamente, yo llamo yo  
A: Eso, no se, mil euros, no se cuanto sera  
C: Si, yo creo que..., si la pantalla suele ser, no se, menos, menos, hoy en dia los ordenadores, tampoco quiero así una ostia de ordenador ¿sabes?  
A: No, pero por menos de mil euros uno así curioso no creo que..., pantalla y ordenador quiero decir  
C: Si, si, pantalla y ordenador, las dos cosas  
A: Por eso  
C: Y quiero que cuando vaya que deje configurado el Internet y todo ¿sabes?  
A: Aha  
C: Y con las impresoras y toda la movida que tengo yo allí  
A: Vale, y el ¿hay que comprar impresora tambien?  
C: No, no, no, la impresora no, la impresora la tengo yo en casa  
A: Solamente me llevo la CPU, y .., y la pantalla.  
C: Exactamente  
A: Vale  
C: ¿Vale?  
A: Pues ya me encargo, a ver si puede hacerlo mi hijo, y si no pues llamo a este  
C: Exactamente, porque tu hijo ahora esta... ¿ha empezado ya al cole y eso?  
A: Si, esta estudiando  
C: Ah, vale, vale..., bueno, pero el te puede asesorar y decir..  
A: El venir a comprarlo conmigo y eso si  
C: Por eso  
A: A ver si puede si eso, a ultima hora de la tarde que se venga tambien a colocarlo  
C: Claro como eso esta abierto, bueno  
A: Claro, por eso digo  
C: Tu lo hablas con el y..  
A: Ya me organizo  
C: Tu te organizas..., oye, ¿qué tal con los Iphone?  
A: Pues tambien tengo que llevarlos mañana  
C: Ah, pero te han dicho que si o que no  
A: Me han dicho que si  
C: ¿Ah si?, ¿necesitas las tarjetas?  
A: ¿Eh?  
C: ¿necesitas las tarjetas?  
A: Me ha dicho que el que las libera esta mañana, pero le cuento, las tarjetas las tienen que hacer el cachito ese la mordedura, pero me ha dicho que es muy sencilla, que es una tontería que traigamos las tarjetas, digo, no se, dice es muy sencillo, muy sencillo  
C: Bueno, lo que hacemos cuando lo liberen, con la tarjeta, con el telefono, aquí con las tarjetas, lo intentamos hacer nosotros  
A: Vale, yo como me lo van a dar todo escrito con las instrucciones  
C: Vale,  
A: Eso, lo tendré yo mañana  
C: Vale, y que te de una, una, una fotocopia de haber como lo tenemos que cortar  
A: Efectivamente, como se hace todo, si, dice que era muy sencillo, eh..., que no hace falta, que lo hace todo mundo en casa o sea que no creo que seamos los mas tontos, entonces ya se lo mando tambien ¿vale?  
C: Venga, fenomenal, pues quedamos así ¿vale?  
A: Venga Señora, de acuerdo  
C: Venga, Andrés, un besito

Fecha: 30/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 18:31 **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
María del Carmen: Si Andrés.  
Andrés: ¿Señora? Buenas tardes. ¿Puede hablar?

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



C: Si.  
A: Me ha llamado Cristina. Que quiere una señora ver el piso.  
C: Pero cual de los dos.  
A: El piso, el piso.  
C: Ah, vale, guay.  
A: El ático. Así que me voy para allá. Estaba llegando a mi casa pero me doy la vuelta.  
C: Joder, ¿Qué faena no Andrés?  
A: Que le vamos a hacer.  
C: Escuchame una cosa, dejale las llaves a ella.  
A: Me iba a casa porque no me encontraba muy bien, pero me ha dicho que hay unos muy inteteresados así que voy para allá.  
C: Jo, por favor ¡Si Andrés! ¡Que lo vendo!  
A: Bueno. Acuerdese de mi ¿eh?  
C: Escuchame una cosa... eh... dejale la llave a ella.  
A: Si no va a hacer falta, no va a hacer falta.  
C: Vale, vale, pues esperamos un poquito.  
A: Vamos a esperar un poquito.  
C: Venga, muchas gracias Andrés.  
A: Voy para allá.  
C: Cuéntame a ver que tal, luego.  
A: Luego la cuento.  
C: Venga hasta ahora.  
A: Acuerdese de mi.  
C: (Risas) Si lo estoy vendiendo a saldo tío, lo estoy vendiendo a saldo.  
A: ¿Si? ¿A como lo vende ya?  
C: Lo vendo a 450.  
A: Joder... Como no lo va a vender.  
C: Joder tío, pues ni así lo vendo.  
A: Pero eso es muy barato.  
C: Si Andrés, pero me lo tengo que quitar de en medio.  
A: Eso es muy barato señora.  
C: Tengo 385 de hipoteca.  
A: Se ha equivocado. Eso es muy barato.  
C: Andrés, me lo quiero quitar de en medio. Te lo juro.  
A: No. Se ha equivocado. Es muy barato señora.  
C: Da igual. Me lo quiero quitar Andrés. Nadie da nada y hay una crisis acojonante Andrés.  
A: Si, pero es que a lo mejor había que aguantar un añito. Lo está dando regalado.  
C: Ya lo se, lo se, lo se, lo se.  
A: Joder.  
C: Pero bueno. Que lo venda Andrés y que lo den por culo.  
A: A ver si hay suerte y por lo menos paga lo que debe.



Fecha: 30/09/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 18:38 **Antonio HERRERO GONZALEZ**

Andrés Bernabe: ¿Me has llamado Antonio?  
Antonio: Si, cuanto antes lo dices antes llegan  
AB: Pues macho  
A: Otros mil....., mil y pico, mil doscientos euros, una cosa.....  
AB: Mil y pico mas  
A: Si  
AB: Pues ya ves  
A: Ya te le he preparado para... para mañana ¿vale?  
AB: Vale, a ver si puedo acercarme mañana, tengo un montón de cosas chico, a ver si puedo, a ver si puedo  
A: Venga, Ok  
AB: Es una locura macho, venga  
A: Vale

Fecha: 30/09/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 19:18 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés: ¿Qué pasa Jose Luis?  
Jose Luis: Pues no..., pues eso digo yo  
A: ¿Qué tal lo llevas?  
J: Yo que..., yo estaba ya durmiendo macho  
A: Durmiendo si, los cojones, no paro de currar tío  
J: Llamas a unas horas



802



A: Todavía estoy currando, no veas que..., y lo que me queda  
J: Lo que te queda..  
A: Si, si, macho  
J: Son las siete y cuarto ya, joder..  
A: Siete y veinte tengo yo  
J: Siete y veinte, ala, ya esta  
A: Si, pues ahora voy a enseñarle el piso a..., unos que, me ha..., una inmobiliaria que quiere enseñarle el piso a unos señores, el piso de tu jefa, así que estoy yo también para enseñar el piso, tiene cojones macho  
J: pero si estamos en crisis, ahora no esta para..  
A: Es la ostia, de verdad macho, a mi me ha mirado un tuerto, macho, to pa mi macho, es la ostia, ostia tío.  
J: ¿cuánto pide? Que me lo quedo yo y ya esta joder  
A: Desde luego que si, es lo que tienes que hacer  
J: Nos quitamos de lios  
A: Nos quitamos de ir a verlo entonces ahora.  
J: Exactamente, de enseñarlo, y me lo quedo yo, ¿por cuánto quiere?  
A: A las ocho de la tarde ahora, a ver el piso, una caravana me estoy comiendo, macho, joder, madre mia, madre mia, madre mia  
J: Hoy esta el tráfico cojonudo  
A: madre mia, madre mia....., Oye, me llama llorando el Antonio este, el Herrero, casi medio llorando, que tie... que le ha llegado otra nota (Risas), ....., macho, a ver tu jefe, que tengo aquí otra, digo, pues hijo, a ver que quieres que te diga, por favor, ven mañana, ven mañana porque es de mil y pico euros, por favor te lo pido  
J: Tengo que estar todos los días ahí ahora  
A. Que yo tengo..., que yo tengo la cuenta justa, me dice  
J: Nos ha jodido, cuenta  
A. Madre mia, de mi vida, la gente  
J: La culpa la tenemos nosotros, pero..  
A: Tengo la cuenta, justa la cuenta y esta mañana menos mal que me has traído lo esto, sino....., y ahora me llama esta tarde como un lo., oye macho, que ha venido otra, no me jodas, de mil y pico tío, esto me lo cortan, no me jodas, que no tengo dinero yo en el Banco  
J: Lo que pasa que....., estes todos los días ahí con eso  
A: Pues eso parece, vamos a estar todos los días ahí con este  
J: Joder  
A: No se si es que será a lo mejor de ella, o será del teléfono de Pablo, no lo se  
J: Yo que se  
A. Tu me oyes ¿no?  
J: ¿Eh? ¿mañana?  
A: Me oyes ¿verdad?  
J: Si, si, te oigo  
A. Así que nada, chico, he puesto el manos libres que hay una caravana aquí del carajo  
J: Na, es que, sabes que pasa, que ya estas cosas ya me desaniman, ¿ves tu?  
A. Si, no me extrañan  
J: ¿Ves tu? Me desaniman  
A: Así que si quieres ir a enseñarle el piso..., porque no te has quedado tu a cargo de esto, macho  
J: Digo yo, me lo tenia que haber quedado yo  
A: Joder macho, de verdad  
J: Oye, poner..., poner una caseta ahí como hacen las..  
A: Digo, voy a llamar a Jose Luis para que sepa donde estoy  
J: Si, ya ves tu, ya ves tu  
A. Eh  
J: Yo, ya ves tu, a mi que mas me da, si yo a esta horas yo ya tenia que estar en casa  
A. Pues eso es lo que tienes que hacer, marcharte  
J: Claro  
A: Bueno, chorrilla, pues nada, saludarte a ver que tal, te habia, te habia ido el día  
J: Que pongas una caseta ahí, igual que las inmobiliarias  
A: En su casa me voy a quedar a vivir, que es la zona, ¿sabes?  
, que es la zona que esta todo mas a mano  
J: Claro joder  
A: Y a tomar por el culo, me voy a venir con los niños y la mujer a vivir aquí a su casa  
J: Y así cuando la tengas que enseñar ya dices, bueno, es que esta casa no esta deshabitada, esta en uso, quiero decir que esto funciona  
A: Me cago en su puta madre, chico, bueno, chorrilla, pues mañana te veo  
J: Venga  
A: Un abrazote fuerte chao





Fecha: 03/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:06 **VIAMOVIL**

Andrés dice que ayer fue a la tienda a liberar dos Iphone americanos, y que se lo han liberado y mandado a Sotogrande, Cadiz. Le dice que uno iba la tarjeta-chip, y en el otro no. Dice que le ha llamado su jefe, y que está que se sube por las paredes. Le explica que modelos son, unos 3G americanos.

Hablan de la tarjeta y del dispositivo.

Andrés insiste en que falta un dispositivo.

La mujer dice que no se preocupe que hoy se lo manda. Le pide la dirección. Le pide su nombre.

Andrés le dice que va a nombre de Rodriguez Quijano.

La mujer pregunta cuando le hicieron el envío.

Andrés dice que ayer. Rodriguez Quijano. Dice que se hizo antes de ayer y se mandó ayer. Carmen Rodriguez Quijano en Sotogrande, Cadiz.

La mujer dice que no lo tiene en los albaranes y que le tiene que tomar el nombre otra vez. Le pide el destinatario.

Andrés dice que Carmen Rodriguez Quijano.

La mujer pide la dirección.

Andrés responde que Urbanización Valgrande, Avenida de los Cortijos s/n, Fase 2, Bloque 7, Ático. 11310 Sotogrande, Cadiz.

La mujer le pide el teléfono de contacto.

Andrés dice que 667755585.

La mujer dice que se lo envía hoy y que lo recibirán el lunes.

Andrés se queja y pide que a ver si lo pueden recibir mañana.

La mujer dice que no sabe si podrá, pero que si Nacex trabaja mañana, le pondrá ese servicio para que llegue mas rápido.

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **Manolo**  
Hora: 9:50 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés le llama y se disculpa por molestarle. Le pregunta si está en Marbella.

Manolo dice que si.

Andrés pregunta cuando va a ir a Ibiza.

Manolo dice que la semana que viene. Dice que el 14 posiblemente.

Andrés pregunta si esta semana no va.

Manolo dice que no.

Andrés dice que iba a llevar el coche, mañana o pasado. Y que era por si le hacía falta llevarselo cuanto antes posible.

Manolo dice que esta semana no va porque no tiene a nadie trabajando. Dice que van el día 14 a trabajar y que el día 14 se va para arriba.

Andrés dice que era para llevarselo cuanto antes por si le hacía falta. Dice que se lo llevará mañana o pasado.

Manolo dice que vale.

Andrés dice que ya le llama cuando tenga el coche allí. Le pregunta si sabe algo del jefe.

Manolo dice que no. Que está en Panamá o por ahí.

Andrés pregunta si sabe cuando vuelve.

Manolo dice que no.

Se despiden.

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 10:27 **Pablo CRESPO SABARIS**

Andrés le dice que le llama por el coche que tienen arreglando de Ibiza, el Range, la llave famosa. Dice que se hizo como le dijo Pablo y que le han hecho caso y se ha solucionado.

Pablo pregunta si se ha solucionado.

Andrés dice que efectivamente. Dice que ahora hay que pagar la revisión que se se le ha hecho, y que le han cobrado una llave porque el coche solo tenía una llave.

Pablo dice que no entiende eso.

Andrés dice que el jefe, Álvaro, perdió una llave en su día, y que les han cobrado solamente una llave, pero que les han puesto las cerraduras nuevas, el bombin del arranque y todo nuevo, y que solo les han cobrado la llave nueva. Dice que se le ha hecho la revisión que le dijo el jefe. Dice que está a nombre de Orange Market, y pregunta que entonces como se hace esto, que quien lo paga.

Pablo dice que no sabe, que tiene que hablar con...

Andrés dice que Álvaro.

Pablo dice que el coche esta a nombre de (no se entiende).

Andrés dice que el nombre está a nombre de Orange Market y que ha estado en Ibiza siempre.

Pablo pregunta cuanto es la factura.

Andrés dice que 735.

Pablo dice que llame a Cándido. Le pregunta si sabe quien es Cándido.

Andrés dice que si.





Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 10:55 **Cándido HERRERO**

Andrés dice que ha estado hablando con Pablo, porque tienen un Range Rover, que tenía Álvaro y que ahora tiene el jefe, y que a ese coche se le han hecho algunas cosillas, porque ese coche solo tenía una llave, y se le ha cambiado el bombín y se ha hecho otra llave, se le ha hecho el cambio de aceite, revisión, y que le ha dicho Pablo que hagan ellos una transferencia porque está a nombre de Orange Market y que son 735,50.

Cándido le pregunta si tiene factura de eso.

Andrés dice que sí, que la tiene delante suya.

Cándido le pregunta si le puede mandar la factura por fax con el número de cuenta donde hay que hacer la transferencia.

Andrés dice que sí.

Cándido le pregunta quien es el conductor habitual del coche.

Andrés dice que ahora el capataz de la obra del jefe en Ibiza.

Cándido dice que tiene el seguro con Álvaro como conductor habitual, y no sabe si tendrían que cambiarlo.

Andrés dice que no pasa nada, que da igual.

Cándido pregunta a quien tendría que mandarle el seguro original, porque sería conveniente que quien lo conduzca habitualmente tuviera el recibo del seguro. Le pide que le de una dirección para enviarlo o al menos un fax.

Andrés dice que le va a enviar un fax y le pide su número.

Cándido le dice que el fax es 963 530 239. Le dice que se lo mande a su nombre, Cándido Herrero.

Andrés dice que ahora se lo manda en 10 minutos. Le pide que hagan cuando antes la transferencia.

Cándido dice que se lo hace ahora por la mañana.

Andrés dice que es que se quiere llevar el coche a Ibiza y...

Cándido dice que lo hace por la mañana y le manda una copia del justificante de transferencia.

Andrés dice que aprovechando, le mande también una copia del recibo del seguro al fax que le va a mandar. Dice que es a través de la casa Land Rover, a C. de Salamanca.

Se despiden.

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 11:31 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés le dice a Jose Luis que ha estado en la Ofi

Jose Luis dice que ya le ha visto, que estaba en el despacho de Pablo

Andrés dice que ha hecho cuentas, que no tiene ni una peseta, y para dardelas

Jose Luis le pregunta si las ha dejado por allí

Andrés dice que no, y que ya ha solucionado con Pablo el tema del Range Rover que hay que llevar a Ibiza, la Factura

Jose Luis dice que ya ha oído que ha hablado con el

Andrés dice que ya esta solucionado, que va a mandar Cándido la pasta a la casa

Se despiden

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 11:56 **Cándido**

Andrés le pregunta a Cándido si ha recibido eso

Cándido le dice que sí, que ya están mandando el Fax (le pregunta a Merche si ya pasó el Fax al Banco para la transferencia)

Cándido le dice a Andrés que están pasándolo ahora, que le contestan en cuanto tarde el banco en enviar el resguardo para enviárselo a ti (a Andrés)

Andrés le dice que lo manden a la dirección que les ha dado

Cándido dice que sí, que le puso un teléfono debajo

Andrés dice que el teléfono, es el suyo, para que le llamasen confirmando la llegada

Cándido dice que mandan la confirmación al número que tienen

Andrés dice que a él nada

Cándido dice que cuando tengan la conversación del banco lo envían

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 12:47 **Andrés BERNABE NIETO**

Carmen le dice a Andrés que hoy va a mandar las tarjetas con los teléfonos, y que se quede con ese teléfono que va a ser el suyo Andrés dice que le han llamado ahora, y que les es imposible recoger hoy los Iphone, que lo recoger mañana de 09 a 15





Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**

Hora: 14:00 **Victoria**

Andrés dice que no sabe si se lo habrán comentado las chicas pero que seguramente tendrá que irse el miércoles a Ibiza a llevar un coche.

Victoria dice que vaya cachondeo, que si no había talleres en Ibiza.

Andrés dice que por lo que se ve, para esto no.

Victoria dice que vaya vaya.

Andrés dice que para el miércoles lo tendrá.

Victoria dice que cuando quiera, que si no tiene prisa...

Andrés dice que lo necesita Manolo, que es el que lo está usando. Dice que cree que mañana o esta tarde sabrá la respuesta para saber si es el miércoles o el jueves.

Victoria dice que si Manolo va a ir con el "Bigiana" este, que no sabe quien coño es, por qué no se lo lleva él.

Andrés dice que tendrían que venir a Madrid, coger el coche, barco para los dos...

Victoria dice que vale.

Andrés pregunta si sabe algo del jefe.

Victoria dice que ahí sigue.

Andrés pregunta si hay algo nuevo.

Victoria dice que esta semana no va a haber nada.

Andrés le dice que si le dice algo cuando lo sepan.

Victoria dice que si, pero que ahora está esperando porque están esperando a ver si arreglan no se qué, pero que hasta el lunes que viene, relax total.

Andrés dice que entonces después puede ser en breve.

Victoria dice que si o que otro mes.

Andrés dice que como está lo del tenis, lo mismo viene para el tenis.

Victoria dice que ella no habla mucho con Correa, pero que le ha dado a entender que no va a poder venir cuando el quisiera. Dice que no puede decir "me voy". Dice que está esperando unas informaciones en las que le van a decir cuando puede.

Andrés dice que entiende.

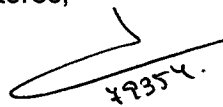
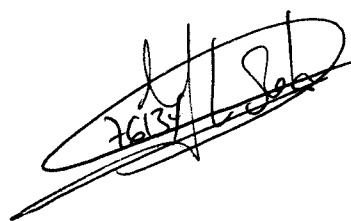
Victoria dice que ella prefiere no preguntar. Que ella sabe eso por lo que le dice (Correa). Dice que tampoco es que sea muy hablador con ese tema. Dice que está esperando a que le digan algo, para saber si puede.

Andrés dice que le avise cuando sepa algo. Dice que está esperando a saber que día se va a Ibiza. Le dice que prefiere madurar y hacerlo todo en el día.

Se despiden.

--- Y para que conste, se extiende la presente en Madrid a 9 de octubre de 2008.

Los transcriptores,





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



212  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 92.657/08 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas 275/08

Fecha: 9 de octubre de 2008

Asunto: Dando cuenta análisis de conversaciones de interés.

Destinatario: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL.

### 1.- INTRODUCCIÓN.-

Se participa que con fecha diecisiete de septiembre tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la prórroga de la observación telefónica del número de teléfono 609071010 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ y perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA -MOVISTAR-, y a la observación telefónica del número de teléfono 647647201 perteneciente a la compañía VODAFONE por un periodo comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Se significa que con fecha dieciocho de septiembre se llevó a efecto la intervención de las comunicaciones a través del sistema SITEL.

En relación con las Diligencias Previas de su referencia, seguidas en ese Juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales y en el marco de la investigación que desarrolla la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las actividades relacionadas con dicho delito en las que presuntamente estarían implicados entre otros el llamado **Francisco CORREA SÁNCHEZ** en el presente informe se da cuenta de las conversaciones importantes para la investigación detectadas en el teléfono



intervenido, así como de otras cuestiones de interés para la investigación registradas hasta este momento.

Adjunto al presente Informe se remite un acta de observación telefónica donde se da cuenta de la identidad de los funcionarios que llevan a cabo las operaciones relativas a la observación, grabación y transcripción de las conversaciones, así como un acta de transcripción de las conversaciones telefónicas más significativas mantenidas a través de los teléfonos intervenidos.

## **2. INFORME CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS**

### **2.1.- TELÉFONO NÚMERO 609071010 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

La intervención del número de teléfono móvil **609071010** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día diecisiete de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

Señalar que el funcionamiento de dicho teléfono mantiene la dinámica observada en el periodo anterior, es decir el número de las comunicaciones que se realizan a través del mismo es escaso, de tal forma que en el periodo de referencia se han recibido un número reducido de llamadas y no se han llevado a cabo llamadas desde el mismo.





Como ya se indicó en el anterior Informe<sup>1</sup> este teléfono se trata de un número de seguridad de tal forma que las comunicaciones que se realizan con el mismo presentan las características de ser muy limitadas en número y aleatorias en el tiempo.

Además en esta ocasión a esto se une el hecho que la persona que lo utiliza, Francisco CORREA SÁNCHEZ, se encuentra temporalmente fuera de España (Colombia), donde está empleando teléfonos adquiridos en dicho país para realizar sus comunicaciones, por lo tanto no se registran llamadas salientes en dicho teléfono como ocurre en el resto de los teléfonos usado por él y que se encuentran bajo observación telefónica.

## **2.2.- TELÉFONO NÚMERO 647647201 utilizado por usuario desconocido.**

La intervención del número de teléfono móvil **647647201** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día diecisiete de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado en principio por usuario desconocido se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar por lo que respecta a la determinación de la persona que utiliza el teléfono intervenido señalar que en la comunicación del día 18 de septiembre a las 13:55:55 horas se produce una llamada desde el teléfono intervenido a otra persona de nombre David, el cual se dirige a su interlocutor llamándole Andrés. Asimismo existe una denuncia<sup>2</sup> interpuesta por Andrés

<sup>1</sup> Informe BLA 83.718/08 de 12/09/08.

<sup>2</sup> Atestado 19.856, donde denuncia el extravío de documentación del vehículo 4937 BDL.



512

BERNABÉ NIETO en la Comisaría de Alcobendas el día 2 de septiembre de 2008 donde aporta sus datos personales nacido en Madrid el día 15/08/1966, hijo de Antonio y Juana, con domicilio en la calle El Pilar, número 9-2º puerta A de San Sebastián de los Reyes y cuyo número de teléfono es 647647201. Por tanto el usuario del teléfono intervenido resulta ser Andrés BERNABÉ NIETO.

En segundo lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Andrés:

**Pablo CRESPO SABARIS**, DNI.:35286758-C, con despacho en las oficinas sitas en la calle Serrano 40 de Madrid. Es administrador de diversas sociedades como: PASADENA VIAJES SL, RIALGREEN SL, SPECIAL EVENTS SL, TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL, STUDIOS VESUBIO SL, ELLDONE 2002 SL, CASTAÑO CORPORATE SL.

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**, DNI.:51445314-H, administrador de FORMACIÓN COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SA.

**José Ramón BLANCO BALÍN**, DNI.:12210124 E, administrador de: HATOR CONSULTING SA, RÚSTICAS MBS SL, CASTAÑO CORPORATE SL, INVERSIONES KINTAMANI SL, REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL, R.BLANCO ASESORES FISCALES SL, entre otras.

**Antonio HERRERO GONZÁLEZ**, DNI.:5271409-Q, administrador de INTERMEDIA EJA COMUCACIONES INTEGRALES SL, VISUALES POZUELO SL.

**Rita del Rocio SIMBAÑA TASINTUÑA**, NIE.:X4236484-E, empleada de hogar.

**María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**, DNI.:7489932-M, mujer de Francisco CORREA SÁNCHEZ.

**José Luis IZQUIERDO LÓPEZ**, trabaja en las oficinas de la calle Serrano, 40 de Madrid. Es administrador de SPECIAL EVENTS SL y TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL.

**Álvaro PÉREZ ALONSO**, DNI.:50698961-S

**Cándido HERRERO MARTÍNEZ**, administrador de la sociedad ORANGE MARKET SL.

**Victoria**, empleada de la calle Blasco de Garay, 15 donde tiene su sede PASADENA VIAJES SL.



912

**David de LUIS**, empleado de las empresas.

**Carlos**, chófer de Ramón BLANCO BALÍN

**Domingo**, chófer

**Manolo**, capataz de la obra de Francisco CORREA en Ibiza

En tercer lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

**I. Funciones de Andrés BERNABÉ NIETO:**

1. Actúa como conductor de los vehículos de las empresas realizando recogidas de personas, como por ejemplo el día 18 de septiembre llegaban dos personas al aeropuerto de Madrid-Barajas, David de LUIS y Álvaro PÉREZ ALONSO, encargándose él mismo del primero de ellos y otra persona de nombre Domingo de trasladar al segundo hasta Valencia. (conversación del día 18/09/'08 a las 14:00 horas).
2. Resuelve problemas de carácter doméstico para personas vinculadas a las empresas como por ejemplo un problema de fontanería en la casa que han alquilado y que ocupa David DE LUIS en la calle General Martínez Campos, 32, piso séptimo, puerta sexta de Madrid (conversación del día 18/09/'08 a las 14:08 horas).
3. Gestiona los teléfonos de los que disponen Francisco CORREA SÁNCHEZ y María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO. Así el día 18 de septiembre existen tres comunicaciones entre Andrés BERNABÉ y Francisco CORREA, en las que éste le da cuenta de los problemas de recepción de llamadas que tiene un teléfono móvil que está utilizando para que lo resuelva (conversaciones del día 18/09/'08 a las 17:01, 17:02 y 17:08 horas). A continuación habla con Antonio HERRERO GONZÁLEZ para solucionar estos problemas (conversación del día 18/09/'08 a las 18:19 horas)
4. Realiza traslado de efectos, el día 18 de septiembre Alvaro PÉREZ llegó a Madrid por vía aérea procedente del aeropuerto internacional de Miami (Estados Unidos) portando una maleta de Francisco CORREA, de la que se hizo cargo y que llevó a una casa que ocupa éste cuando se encuentra en Madrid, en la que se encuentra una persona que realiza labores como



712

- personal doméstico de nombre Rita del Rocio SIMBAÑA TASINTUÑA (conversación del día 19/09/'08 a las 12:36 horas).
5. Realiza traslado de documentación desde las oficinas de las empresas, como por ejemplo cuando Pablo le indica que necesita que lleve una cosa a un sitio que le entregará él personalmente (conversación del día 22/09/'08 a las 20:38 horas, y del día 23/09/'08 a las 13:29 horas); o cuando Pablo le indica que vaya al despacho del señor Blanco a recoger un sobre que hay para él (conversación del día 26/09/'08 a las 13:28 horas); en conversación con María del Carmen RODRÍGUEZ le indica que le ha llamado Pablo para que lleve unos papeles al despacho de Ramón BLANCO (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas).
  6. Control de las empleadas del servicio doméstico que Francisco CORREA tiene en su domicilio y en el de sus padres (conversación del día 18/09/'08 a las 12:36 horas, conversación del día 22/09/'08 a las 10:06 horas, conversación del día 23/09/'08 a las 12:39 horas).
  7. Atiende las necesidades de los padres de Francisco CORREA y de la madre de María del Carmen RODRIGUEZ (conversación del día 22/09/'08 a las 16:34 horas).
  8. Realiza encargos por cuenta de María del Carmen RODRIGUEZ (conversación del día 22/09/'08 a las 16:34 horas), y es una persona de confianza de la misma, le cuenta cuestiones personales como por ejemplo relativas a su hija y le indica que no se lo diga a Paco (conversación del día 26/09/'08 a las 11:09 horas). Muestra a una inmobiliaria las casas de Madrid y Majadahonda por encargo de María del Carmen, y ésta le indica que presione a la persona de la inmobiliaria para que venda la casa de Majadahonda, Andrés le responde que no se preocupe (conversación del día 29/09/'08 a las 12:41 horas), una vez realizada la visita le llama para darle cuenta de los resultados de la misma (conversación del día 30/09/'08 a las 13:06 horas). También le encomienda que adquiera un ordenador para su casa y el que hay allí lo traslade a la casa de su hermana y los deje funcionando, indicándole que lleva a su hijo para la elección del mismo o bien que llame a una persona a la que denomina el informático. Andrés le pregunta por el dinero y María del Carmen le indica que se lo pida a José



212

- Luis IZQUIERDO ya que ella le llamará para que se lo entregue (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas). Andrés recibe la llamada de la inmobiliaria porque tiene a una persona interesada en el ático lo cual comunica a María del Carmen, indicándole que si se vende se acuerde de él (conversación del día 30/09/'08 a las 18:31 horas). Gestiona la liberación de dos teléfonos móviles de la marca Appel, modelo iphone (conversación del día 6/10/'08 a las 12:47 horas).
9. Se encarga de recoger las facturas correspondientes a gastos que ha realizado Francisco CORREA para gestionar el pago de las mismas, como por ejemplo cuando Andrés recibe la llamada de Eduardo, empleado del Hotel Meliá Fenix, y le comenta que su jefe estuvo hace unos cuantos días y le dijo que Andrés se pasaría a pagar una factura de 181,90 euros, Andrés reconoce que él se encarga pero que esta semana no puede ser (conversación del día 23/09/'08 a las 13:29 horas); o el caso de las facturas de los teléfonos cuando Antonio HERRERO le indica que tiene una bastante elevada del señor Correa para que pase a recogerla (conversación del día 23/09/'08 a las 09:59 horas), posteriormente Antonio le vuelve a decir que tiene otra por importe de 1.200 euros preparada para darle (conversación del día 30/09/'08 a las 18:38 horas); o también facturas de gastos generados por otras personas del conglomerado empresarial como por ejemplo la factura del traslado en coche de Álvaro PÉREZ de Madrid a Valencia (conversación del día 29/09/'08 a las 12:16 horas).
  10. Asume la representación de la sociedad "TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL" al realizar una denuncia en la Comisaría de Policía de Alcobendas donde da cuenta del extravío de la documentación relativa al vehículo 4937 BDL, del que es titular dicha entidad mercantil. Le da cuenta a María del Carmen RODRIGUEZ de la recuperación de la documentación de dicho vehículo, del que ella es usuaria (conversación del día 26/09/'08 a las 11:09 horas).
  11. Es responsable del mantenimiento de los vehículos, para lo cual los lleva a los concesionarios oficiales de las marcas como Mercedes (Comercial Mercedes Benz sita en la calle Mauricio Legendre, 15 de Madrid) o Rover (C de Salamanca sito en la avenida de Valladolid, 45 de Madrid)



612

(conversaciones del día 26/09/'08 a las 11:09 y del día 29/09/'08 a las 12:59 entre otras). Asimismo se encarga del traslado de los mismos hasta el punto donde van a ser usados como por ejemplo en el caso de un vehículo todoterreno marca Rover, modelo Range Rover, acabado Vogue, con placas de matrícula 7037 DKW , el cual una vez reparado lo lleva hasta Ibiza donde es utilizado este vehículo. Para ello contacta con Manolo, capataz de una obra que está haciendo Francisco CORREA en Ibiza con el fin de conocer cuándo necesitará el coche en Ibiza, acordando que Andrés lo lleve y se lo entregue a unas personas encargadas de guardarlo (conversación del día 29/09/'08 a las 13:36 horas). En relación a este vehículo se encarga de gestionar el pago de la reparación y para ello le pregunta a Pablo Crespo cómo efectuarlo siendo él el que contacta con Cándido para explicarle la forma de pago (conversación del día 6/10/'08 a las 10:27 horas).

12. Le da indicaciones a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ en relación a cuáles son los pagos que tiene que priorizar. Le señala que en primer lugar abone los gastos de los teléfonos a Antonio HERRERO y después los salarios suyos y los de las empleadas de PASADENA VIAJES SL (conversación del día 30/09/'08 a las 13:11 horas).

## II. Jerarquía entre las personas

1. Andrés BERNABÉ se refiere a Francisco CORREA como "jefe" (conversación 18/09/'08 a las 12:36 y a las 14:00 horas, conversación del día 23/09/'08 a las 14:09 horas, conversación del día 6/10/'08 a las 09:50 horas entre otras).
2. Victoria se refiere a quiénes son los que mandan señalando que "mi primo" Pablo CRESPO SABARIS o "la señora" refiriéndose a María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO (conversación del día 18/09/'08 a las 14:00 horas).
3. Andrés le indica a María del Carmen RODRÍGUEZ que si ella no le ordena a José Luis IZQUIERDO que autoriza la entrega de una cantidad de dinero a él para adquirir un ordenador no se lo entregará (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas). Reforzando esta relación en una conversación entre Andrés y José Luis IZQUIERDO aquél le comenta que va a enseñar



22

el piso a una inmobiliaria, señalándole "...el piso de tu jefa...", con lo que reconoce que la posición de María del Carmen es de superioridad también respecto a José Luis (conversación del día 30/09/'08 a las 19:18 horas).

4. Andrés en una conversación con Pablo CRESPO le indica la reparación efectuada en el todoterreno, ya que "...el jefe..." refiriéndose a Álvaro PÉREZ ALONSO perdió una llave en su día (conversación del día 6/10/'08 a las 10:27 horas).

### III. Vinculaciones entre las personas

1. Pablo CRESPO SABARIS da las órdenes a Victoria para recoger a David DE LUIS y a Álvaro PÉREZ en el aeropuerto de Madrid Barajas indicándole qué persona tiene que ir a recoger a quién, Andrés a David y Domingo a Álvaro. A su vez Victoria se las transmite a ambos conductores. (conversación del día 18/09/'08 a las 14:00 horas). También llama a Andrés para indicarle que le llamará David DE LUIS porque tiene un problema con el piso de Martínez Campos para que se haga cargo de hablar con la propietaria y solucionarlo (conversación día 18/09/'08 a las 14:08 horas).
2. Pablo CRESPO le da instrucciones para que vaya a buscar documentación al despacho de personas vinculadas a las empresas como Ramón BLANCO BALÍN (conversación del día 26/09/'08 a las 13:28 horas). En conversación con María del Carmen RODRÍGUEZ le indica que le ha llamado Pablo para que lleve unos papeles al despacho de Ramón BLANCO (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas).
3. Francisco CORREA SÁNCHEZ llama a Andrés para que le resuelva un problema que tiene con el teléfono ya que no puede recibir llamadas (conversación día 18/09/'08 a las 17:01, 17:02 y 17:08 horas).
4. Pablo CRESPO llama a Andrés para que realice traslado de documentación (conversación del día 22/09/'08 a las 20:38 horas)
5. José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, empleado de las empresas también encarga a Andrés la realización de determinadas gestiones (conversación del día 23/09/'08 a las 12:09 horas). Asimismo es el responsable de la recepción de las facturas de los gastos generados y de la emisión de los cheques o de la entrega del dinero para efectuar los pagos de las mismas,



122

- realizando estas tareas a través de Andrés BERNABÉ. De esta forma a fin de mes se encarga de realizar los pagos para lo que tiene que acudir a las entidades financieras (conversación del día 29/09/'08 a las 12:47 horas).
6. María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO le encomienda determinados encargos, y Andrés le da cuenta de la recuperación de la documentación extraviada del vehículo que utiliza ella (conversación del día 26/09/'08 a las 11:09 horas), y que va a recogerla para hacérsela llegar por servicio de mensajería urgente (conversación del día 29/09/'08 a las 12:41 horas). Es conocedora de quién tiene la titularidad de los teléfonos que utiliza y de la dinámica seguida para efectuar los pagos (conversación del día 29/09/'08 a las 12:41 horas).
  7. Carlos, del que se desconocen más datos de filiación, es el chófer de Ramón BLANCO BALÍN, ambos se conocen y hablan del comportamiento que con ellos tienen sus respectivos jefes, señalando que ambos están cortados por el mismo patrón (conversación del día 26/09/'08 a las 16:24 horas).
  8. María del Carmen RODRÍGUEZ autoriza a José Luis IZQUIERDO para que éste efectúe entregas de dinero a Andrés con el fin de atender el pago de un ordenador por un valor de 1000 euros (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas).
  9. Andrés consulta directamente con Pablo CRESPO la resolución de la reparación del vehículo Range Rover, le comenta el arreglo que le han hecho en la cerradura (Álvaro PÉREZ perdió una llave del coche) y la revisión que le indicó el jefe (Francisco CORREA) lo cual tiene un coste de 735 euros. Asimismo le señala que dicho vehículo está a nombre de ORANGE MARKET SL y que ha estado en Ibiza siempre. Pablo le indica que hable con Cándido para hacer efectivo el pago de la factura (conversación del día 6/10/'08 a las 10:27 horas). A continuación llama a Cándido al que le comenta de nuevo la situación del vehículo a nombre de la empresa ORANGE MARKET SL y cuyo conductor habitual es Álvaro PÉREZ. El seguro del coche lo abona la empresa ORANGE de tal forma que ellos tienen el recibo del seguro. Cándido le indica que le mande por Fax la factura y el número de cuenta donde hacer la transferencia al





22

número 963530239 a su nombre, y que esa misma mañana lo hace remitiéndole la copia del justificante de la transferencia y el recibo del seguro del coche (conversación del día 6/10/08 a las 10:55 horas). Posteriormente Andrés vuelve a comunicar con Cándido con el fin de comprobar si ya han hecho la transferencia, preguntando éste a una persona de nombre Merche si ha pasado el fax al banco para la transferencia (conversación del día 6/10/08 a las 11:56 horas).

10. Andrés en conversación con José Luis IZQUIERDO LÓPEZ le da cuenta de la resolución del pago de la factura de la reparación del vehículo Range Rover señalándole "...que va a mandar Cándido la pasta a la casa...". José Luis le comenta que lo sabe porque estaba en el despacho de Pablo CRESPO cuando ellos hablaron por teléfono (conversación del día 6/10/08 a las 11:31 horas).
11. Victoria habla con Francisco CORREA y éste le cuenta que está esperando ciertas informaciones para regresar a España, de lo que se deduce que se trata de una persona de confianza del mismo (conversación del día 6/10/08 a las 14:00 horas).

#### **IV. Estructura organizativa de las empresas**

1. Victoria hace referencia a dos domicilios de referencia de las empresas donde pueden dejar la maleta que Álvaro trae de Francisco CORREA: calle Blasco, donde se encuentra ella, y calle Serrano (conversación del día 18/09/08 a las 14:00 horas). En la calle Blasco de Garay 15 tiene su sede la sociedad PASADENA VIAJES SL, y en la calle Serrano 40 otras sociedades como SPECIAL EVENTS SL o FORMACIÓN COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SA.
2. En las oficinas de la calle Serrano, 40 están trabajando Pablo CRESPO SABARIS, que tiene un despacho, y José Luis IZQUIERDO LÓPEZ (conversación del día 6/10/08 a las 11:31 horas), y es donde Andrés lleva las facturas de los gastos para que les den el visto bueno y libren el dinero para realizar los pagos.



222

3. En las oficinas de la calle Blasco de Garay, 15 está trabajando varias personas entre ellas: Marisol y Victoria. Allí Andrés llama para que le preparen el plan de viaje a Ibiza.

#### V. Nivel de vida

1. Francisco CORREA dispone de una vivienda con empleada de hogar y un jardinero la cual pudiera corresponder a la sita en la Urbanización "La Finca". Paseo del Club Deportivo 2, 122, de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Urbanización "La Finca". Paseo del Club Deportivo 2, 122, de Pozuelo de Alarcón (Madrid) (conversación del día 19/09/'08 a las 12:36 horas).
2. Asimismo la empleada de hogar se refiere a otra vivienda que denomina la casa nueva a la que tiene que ir a limpiar una vez por semana, la cual pudiera tratarse de la casa que María del Carmen tiene en la calle Oliva, portal 28, escalera 1ª piso 3º puerta 1ª de Majadahonda (Madrid) (conversación del día 22/09/'08 a las 10:06 horas, conversación del día 23/09/'08 a las 12:39 horas).
3. Disponen de vehículos de marcas de lujo con modelos de gama alta, marca Mercedes modelo 500 CL, todoterreno Range Rover Modelo Vogue, que son reparados en los concesionarios oficiales de la marca. El vehículo todoterreno se encuentra habitualmente en Ibiza para ser utilizado por Francisco CORREA cuando se encuentre en dicha isla, mientras tanto se encuentra en un garage a cargo de una empresa.
4. El vehículo Range Rover es reparado en un concesionario de Madrid y posteriormente trasladado a Ibiza por Andrés en un ferry express desde Denia al puerto de Ibiza, regresando éste en avión (conversación del día 29/09/'08 a las 13:36 horas).

#### VI. Viajes al exterior

1. Álvaro PÉREZ ALONSO, llega a Madrid-Barajas el día 18/09/'08 procedente de Miami via Zurich portando una maleta de Francisco CORREA.
2. Francisco CORREA SÁNCHEZ, se encuentra fuera de España y tiene problemas para recepcionar llamadas a un número de teléfono que tiene



422

627582549 (conversaciones del día 18/09/'08 a las 17:01, 17:02 y 17:08 horas). Andrés reconoce a una persona que Francisco CORREA se encuentra en América (conversación del día 26/09/'08 a las 19:04 horas). Manolo, capataz de una obra de Correa en Ibiza en conversación con Andrés le pregunta si el jefe está en Estados Unidos, sin que éste responda dónde se encuentra (conversación del día 29/09/'08 a las 13:36 horas). Posteriormente vuelven a hablar y en esta ocasión es Andrés el que le pregunta por el jefe respondiéndole Manolo que está en Panamá o por ahí (conversación del día 6/10/'08 a las 09:50 horas).

#### VII. Medidas de seguridad

1. Francisco CORREA SÁNCHEZ ha adquirido un nuevo número de teléfono 627582549 con el fin de utilizarlo para recibir llamadas cuando esté en el extranjero y del que dice que está utilizando "...por cuestiones y razones obvias...", que Andrés conoce. Francisco CORREA le dice que se olvide de su número habitual 667755688. Los teléfonos han sido activados para ser operativos en el extranjero (conversación día 18/09/'08 a las 17:01, 17:02 y 17:08 horas).
2. Andrés BERNABÉ mantiene la confidencialidad del lugar donde se encuentra Francisco CORREA no diciendo la ubicación exacta de él, por ejemplo cuando llama a Antonio HERRERO para resolver los problemas de recepción de llamadas de un teléfono en el extranjero, llega a manifestar ante la preguntas de en qué parte los está utilizando "...no te lo puedo decir..." (conversación del día 18/09/'08 a las 18:19 horas).
3. Cuando le encargan un traslado de documentación a Andrés no le mencionan ni el destinatario ni el objeto a trasladar, citándole personalmente en la oficina para entregárselo e indicarle el lugar donde debe entregarlo y a quién (conversación del día 22/09/'08 a las 20:38 horas, conversación del día 23/09/'08 a las 12:09 horas).
4. Lugar de ocultación de documentación. El piso sito en la calle Martinez Campos, 32-7º-6ª de Madrid, donde vive David DE LUIS, es utilizado para guardar efectos relacionados con la actividad que desarrollan. Andrés va a llevar cosas a este domicilio por orden de otras personas y no sabe si ya le



522

han avisado al propio David, a lo que éste señala que no pero reconoce que tiene allí guardadas bastantes (conversación del día 23/09/'08 a las 13:29 horas).

5. La titularidad de los teléfonos que utilizan Francisco CORREA, Pablo CRESPO y María del Carmen RODRÍGUEZ, y el domicilio de pago de los mismos corresponde a personas jurídicas no vinculadas al entorno personal de Francisco CORREA (conversación del día 26/09/'08 a las 09:59 horas).
6. Victoria le dice a Andrés que de las conversaciones que tiene con Francisco CORREA deduce "...que le ha dado a entender que no va a poder venir cuando él quisiera, dice que no puede decir me voy, está esperando unas informaciones en las que le van a decir cuando puede..." (conversación del día 6/10/'08 a las 14:00 horas).

#### **VIII. Operativa de pago de facturas**

1. Andrés se hace cargo de las facturas y gestiona el pago de las mismas como por ejemplo la factura de los gastos en el Hotel Meliá Fénix de Madrid (conversación del día 23/09/'08 a las 12:46 horas), o del consumo de los teléfonos (conversación del día 23/09/'08 a las 09:59 horas).
2. En relación al pago de los gastos del traslado de Álvaro PÉREZ ALONSO desde el aeropuerto de Madrid Barajas a Valencia el día 18 de septiembre realizado por un conductor de nombre Domingo, se produce una conversación con Andrés donde se pone de manifiesto la operativa que siguen para el pago de las facturas. En este caso Domingo llevó la factura en persona a la empresa PASADENA VIAJES SL sita en la calle Blasco de Garay, 15 de Madrid, si bien el libramiento del talón o la entrega del efectivo la realiza José Luis IZQUIERDO LÓPEZ que se encuentra en las oficinas de la calle Serrano, 40 de Madrid donde trabaja junto a Pablo CRESPO SABARIS, el cual es la persona con capacidad para dar la autorización para efectuar el pago. Para ello la factura tiene que ser enviada hasta la oficina de Serrano 40, encargándose Andrés de recoger el cheque (conversación del día 29/09/'08 a las 12:16 horas). Domingo le indica que le diga a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ que le dinero, Andrés le responde



922

que seguramente le darán "...pasta..." (conversación del día 29/09/'08 a las 12:20 horas).

3. Para efectuar desembolsos de dinero extraordinarios fuera de las facturas relativas a los gastos corrientes José Luis IZQUIERDO precisa autorización previa para librar los fondos. Ésta autorización han de darla personas que tiene un nivel jerárquicamente superior a éste como María del Carmen RODRÍGUEZ o el propio Francisco CORREA como se pone de manifiesto con la compra de un ordenador por parte de Andrés (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas).
4. En el caso de la reparación del vehículo Range Rover que figura a nombre de la sociedad ORANGE MARKET SL el gasto de la misma, por orden de Pablo CRESPO, va a ser soportado por dicha sociedad, la cual libra fondos mediante una transferencia bancaria al concesionario de Madrid donde se ha realizado la reparación. El gasto del seguro del vehículo también es pagado por la empresa ORANGE MARKET. Dicho vehículo se encuentra de forma permanente en Ibiza donde es utilizado por Francisco CORREA cuando se encuentra en dicho lugar.

#### **IX. Operativa de titularidad de los teléfonos**

1. El titular de los teléfonos de los que son usuarios Francisco CORREA SÁNCHEZ así como María Carmen RODRIGUEZ QUIJANO y Pablo CRESPO SABARIS es una empresa cuyo administrador es Antonio HERRERO GONZÁLEZ DNI.:05271409-Q, nacido el día 27/02/1967 en Madrid, hijo de Andrés y María Ángeles con domicilio en la calle Covarrubias, 28-2º D de Madrid (conversación día 18/09/'08 a las 17:08 horas, y del día 30/09/'08 a las 19:18 horas). Antonio HERRERO tiene cargos como apoderado o administrador en distintas empresas, entre ellas "INTERMEDIA EJA COMUNICACIONES INTEGRALES SL", CIF.:B83669853 dedicada al comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, y "VISUALES POZUELO SL" CIF.:B81467219 cuyo objeto social lo constituye también el comercio al por menor de bebidas así como de material eléctrico y electrónico ambas con domicilio social en Madrid.



722

2. El pago de las facturas correspondientes a dichos teléfonos es realizado contra la cuenta bancaria de una sociedad de la que Antonio HERRERO es administrador, de tal forma que una empleada de la sociedad "VISUALES POZUELO SL" de nombre Macarena llama a Andrés para indicarle que tienen una factura bastante elevada del señor Correa, y Antonio tiene prisa porque pases a recogerla (conversación del día 26/09/'08 a las 09:59 horas). Antonio reconoce que una de las facturas "...me ha metido un trallazo de dos mil euros Paco..." indicándole a Andrés que le hace falta el dinero (conversación del día 29/08/'08 a las 12:18 horas).
3. Andrés le da explicaciones a María del Carmen respecto a que se encuentra donde Antonio para recoger las facturas del teléfono y se las va a llevar a José Luis IZQUIERDO LÓPEZ, de lo que se infiere que ella conoce quién es el titular real del teléfono y el pagador del mismo, así como la dinámica que siguen para hacer frente a los pagos (conversación del día 29/09/'08 a las 12:41 horas). En conversación con José Luis IZQUIERDO Andrés le indica que tienen una factura muy elevada de Antonio, el de los teléfonos, y éste necesita la pasta, indicándole José Luis que está sin dinero (conversación del día 29/09/'08 a las 12:47 horas).
4. Una vez recogida la factura del teléfono el día 30 se dirige a la oficina sita en la calle Serrano, 40 para entregársela a José Luis IZQUIERDO indicándole que Antonio está venga llamarle y que lo demás puede esperar. José Luis le dice que tiene tantas cosas que no sabe cuál hacer primero. Andrés le indica que el pago de sus salarios y los de las chicas (las que trabajan en la sede de la sociedad PASADENA VIAJES SL en la calle Blasco de Garay, 15 de Madrid) pueden esperar hasta la semana que viene, lo que le preocupa es el pago del teléfono a Antonio. José Luis le indica que él no dice nada de la cuantía de la factura (conversación del día 30/09/'08 a las 13:11 horas).
5. Andrés recibe una nueva llamada de Antonio en la que le indica que tiene otra factura de teléfono por importe de 1.200 euros preparada para entregársela, Andrés queda en pasar al día siguiente (conversación del día 30/09/'08 a las 19:18 horas). A continuación llama a José Luis IZQUIERDO para decírselo, le señala que Antonio le ha dicho que él tiene la cuenta



822

bancaria justa y que necesita que se la abonen (conversación del día 30/09/'08 a las 19:18 horas).

#### **X. Operaciones inmobiliarias**

1. María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO encomienda Andrés la tarea de acompañar a una mujer que tienen clientes interesados en adquirir inmuebles a mostrarle la casa de Madrid para conocer cuál podría ser su valor sin que tenga en principio intenciones reales de enajenarla, y a la vivienda de Majadahonda la cual si quiere vender (conversación del día 29/09/'08 a las 12:41 horas). Dicha actuación se lleva a cabo dándole cuenta Andrés de los resultados (conversación del día 30/09/'08 a las 13:06 horas). María del Carmen le comenta a Andrés que le ha llamado Paco (Francisco CORREA) y le ha contado lo de la casa, y éste le ha contestado que si le ofrecen 3.000.000 de euros por ella que la venda (conversación del día 30/09/'07 a las 14:58 horas). Andrés habla con María del Carmen para indicarle que le ha llamado la persona de la inmobiliaria y le ha dicho que una señora quiere ver el ático, ésta le dice que le de las llaves para que lo vean, Andrés le comenta que si se cierra la operación se acuerde de él en referencia a recibir una contraprestación económica por las gestiones que ha realizado. María del Carmen le dice que se lo vende a 450.000 euros y que el piso tiene una hipoteca de 385.000 euros, diciéndole Andrés que es muy barato a lo que ella le responde que se lo quiere quitar de en medio (conversación del día 30/09/'08 a las 18:31 horas).
2. Francisco CORREA está construyendo una casa en Ibiza para lo cual tiene a una persona de nombre Manolo que actúa como capataz de la obra, el cual utiliza el vehículo Range Rover que Andrés va a llevar a Ibiza (conversación del día 6/10/'08 a las 10:55 horas). Manolo no lo necesita hasta el día 14 porque no tiene a nadie trabajando hasta ese día (conversación del día 6/10/'08 a las 09:50 y a las 14:00 horas).

#### **XI. Movimientos de efectivo**

1. Para realizar los pagos de las facturas de los gastos que generan utilizan principalmente el efectivo como se pone de manifiesto por ejemplo en la



622

conversación con Antonio HERRERO relativa al pago de la factura de 2.000 euros de los teléfonos de Francisco CORREA, Andrés le dice que le llevará el dinero (conversación del día 29/09/'08 a las 12:18 horas); en relación al gasto del traslado de Álvaro PÉREZ desde Madrid a Valencia Andrés le indica a Domingo que "...si seguramente que te den pasta..." (conversación del día 29/09/'08 a las 12:20 horas).

2. También los pagos extraordinarios como la adquisición de un ordenador para la casa de María del Carmen RODRÍGUEZ se realizan en efectivo (conversación del día 30/09/'08 a las 14:58 horas).

## XII. Propiedades Inmobiliarias

1. Francisco CORREA dispone de una vivienda con empleada de hogar y un jardinero la cual pudiera corresponder a la sita en la Urbanización "La Finca". Paseo del Club Deportivo 2, 122, de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Urbanización "La Finca". Paseo del Club Deportivo 2, 122, de Pozuelo de Alarcón (Madrid) (conversación del día 19/09/'08 a las 12:36 horas).
2. Asimismo la empleada de hogar se refiere a otra vivienda que denomina la casa nueva a la que tiene que ir a limpiar una vez por semana, la cual pudiera tratarse de la casa que María del Carmen tiene en la calle Oliva, portal 28, escalera 1ª piso 3º puerta 1ª de Majadahonda (Madrid) (conversación del día 22/09/'08 a las 10:06 horas, conversación del día 23/09/'08 a las 12:39 horas).
3. La vivienda en la que reside María del Carmen RODRÍGUEZ en Sotogrande (Cádiz) está ubicada en la Urbanización Vlagrande sita en la avenida de los Cortijos s/n, Fase 2, Bloque 7, Ático (conversación del día 3/10/'08 a las 12:06 horas).
4. Francisco CORREA dispone de un vehículo de forma permanente en Ibiza que utiliza cuando se encuentra en dicha isla. Allí reside en una casa unifamiliar, estando pendiente de concretar su ubicación.



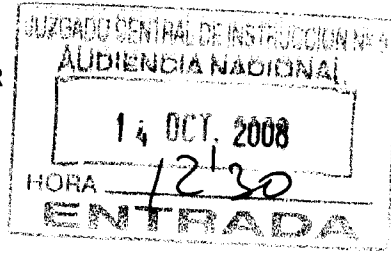
El Inspector, Jefe Grupo 21

C.P. 81.067





MINISTERIO DEL INTERIOR



E



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 93.501/08 UDEF-BLA.  
 S/Refª: Diligencias Previas 275/08  
 Fecha: 13 de septiembre de 2008.  
 Asunto: Remitiendo Informe sobre transcripciones de interés y actas.

Destinatario: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

Se participa que en cumplimiento del acuerdo acordado en las Diligencias de referencia se ha procedido a la escucha y transcripción de las conversaciones más significativas de las conversaciones que se han llevado a cabo a través de los teléfonos 627582549 y 667755688 utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ.

Se adjuntan las actas (BLA 93.494 y BLA 93.496) donde se da cuenta de los funcionarios que han llevado a cabo las operaciones relativas a la observación, regrabación y transcripción, así como de las transcripciones de las conversaciones de interés.

Asímismo se acompaña un informe (BLA 93.497) en el que se analizan los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones donde se detallan las personas que participan en las operaciones, el papel que cada una tiene en ellas, las relaciones jerárquicas y las vinculaciones entre las personas, las operativas que siguen para el pago de las facturas, las medidas de seguridad que adoptan, las operaciones inmobiliarias en las que están inmersos, los movimientos de efectivo que realizan, las propiedades inmobiliarias detectadas, el nivel de vida que desarrollan y las operaciones económicas detectadas.



El Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

Fdo.: Alfredo CABEZAS BARRIENTOS.-

CORREO ELECTRÓNICO:

cgpj.bbcbg21@policia.es

C/ Julián González Segador s/n  
28042 MADRID



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

182

### ACTA DE OBSERVACIÓN TELEFÓNICA

Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.  
Procedimiento Diligencias Previas 275/08

Rgtro. Salida Nº: 93.494 UDEF-BLA

--- En Madrid, a 13 de octubre de 2008, por medio de la presente Acta, se hace constar:

--- Que con motivo de la intervención telefónica que se ha llevado a cabo en las dependencias oficiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de los números de teléfono **667755688** y **627582549** cuyo usuario es Francisco CORREA SÁNCHEZ por cuyos hechos S.Sª sigue las diligencias 275/08, se participa que la identidad de los funcionarios que llevan a cabo la observación, grabación y transcripción son:

DESDE EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE AL DÍA 9 DE OCTUBRE DE 2008  
Funcionario con documento profesional número 76.134, 79.354 y 99.168

#### PERÍODO QUE COMPRENDE LA OBSERVACIÓN TELEFÓNICA:

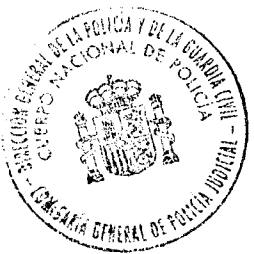
Teléfono Número 667755688 Desde el 30 de septiembre de 2008 al 9 de octubre de 2008.

Teléfono Número 627582549 Desde el 30 de septiembre de 2008 al 9 de octubre de 2008.

--- Y para que conste se extiende la presente que es firmada en Madrid en la fecha al inicio consignada.

Los Funcionarios responsables de las operaciones,

El jefe de Grupo,





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS

Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.

Procedimiento Diligencias Previas 275/08

Funcionario transcriptor con documento profesional número 76.134, 79.354 y 99.168.

Rgto. Salida Nº: 93.496 UDEF-BLA

### CONVERSACIONES DE INTERÉS

#### Conversaciones del teléfono 627582549, utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ

Fecha: 03/10/2008 Interlocutores: Roman  
Hora: 13:13 Francisco CORREA SÁNCHEZ  
Salta el Buzón

Roman: Paco, que tal, soy Román, una cosita, que estoy hablando mucho por teléfono esta mañana y he visto un mensaje tuyo de que has llamado, que sepas que ya esta reservado lo de Santa Clara, hable ayer con la Corporativa, con mi amiga, dos habitaciones, la tuya mejor, me imagino y.... la de la otra persona, pues tambien en planta quinta que estará bien, eh..., avisame en cualquier caso si.., si hay suspensión o cancelación o lo que sea, porque he garantizado las habitaciones con mi tarjeta y pues para avisarles si hay algún cambio, pues para modificarlo o lo que sea, ¿de acuerdo?.

Fecha: 05/10/2008 Interlocutores: Victoria  
Hora: 20:10 Francisco CORREA SÁNCHEZ  
Salta el Buzón de voz.

Victoria le dice a Correa que le esta buscando por tierra, mar y aire y no le encuentra, que la llame cuando quiera

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: Maximo Antonio GONZALEZ JURADO  
Hora: 20:01 Francisco CORREA SÁNCHEZ  
Sin contenido

Fecha: 06/10/2008 Interlocutores: Maximo Antonio GONZALEZ JURADO  
Hora: 20:02 Francisco CORREA SÁNCHEZ  
Salta el Buzón.

Maximo le dice a Paco, que es el, que le ha dicho que le llamara en 30 segundos y sale el contestador, que no sabe si es que cuando lo escuche le iba a llamar o es que el tiene que volver a llamar

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: Jacobo  
Hora: 19:02 Francisco CORREA SÁNCHEZ  
Salta el Contestador  
Jacobo le dice a Correa que le llame a ver que tal va.

Fecha: 09/10/2008 Interlocutores: Jacobo  
Hora: 15:54 Francisco CORREA SÁNCHEZ

Contestador Vodafone  
Jacobo deja mensaje de voz: Paco, que ayer me lie y no te pude llamar al final, nada, llámame cuando te despiertes



**Conversaciones del teléfono 66775688, utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Fecha: 02/10/2008 Interlocutores: **Victor**  
 Hora: 17:20 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si, ....., si  
 Victor: Si, don Francisco, buenas tardes, soy Victor  
 C: Que tal Victor, cuéntame  
 V: Buenas tardes, ¿le molesto?  
 C: No, no, no, diga, estoy en Panama, dígame  
 V: Eh.., nada, era para comentarle que.., no se,...., la señora...  
 C: Perdone..  
 V: La señora fue el otro día a preguntar mi número de teléfono al Hotel, a mi madre, y... no se, me pareció..  
 C: No le., no le oigo  
 V: La señora..., señora Carmen  
 C: Si  
 V: Fue al hotel..  
 C: Si  
 V: Al hotel de mi madre a preguntarle el teléfono,..., mi número de teléfono  
 C: Si  
 V: Nunca me..., nunca me llegó a llamar, pero no, era para comentarle  
 C: Si, si, le he llamado yo  
 V: Ah, vale, vale, vale, era para usted, vale, yo era para decir...  
 C: Era para mi  
 V: Era para decirle..  
 C: Era para mi, ¿hablo usted con Pablo, con el el tío este, con Javier TUDELA, o no?  
 V: Si, yo estuve hablando con..., con Pablo y estuve hablando con el señor TUDELA y ya se lo explique todo a, a, a..  
 C: Le dijo usted que yo no...., mire usted, si yo estuve allí e hizo lo típico de un capitán, que cambíame esto, que pongame esto y ya está ¿no?  
 V: Si, si, si, efectivamente fue lo que le dije, yo hice una lista de fallos como hace todo el mundo cuando va a un astillero, el barco sale de fábrica con unas cosas que se tienen que retocar, así se lo dije, y ya está, eh..., lo que pasa es que este señor está muy..., muy cabreado, ta muy cabreado  
 C: Estará cabreado con Riva, no conmigo  
 V: No, con usted no, dice que no, que quiere aclarar las cosas, que no se que, que no se cuantos, el barco es una mierda, vamos, el barco..., estuve yo el otro día en el barco con el chico este y el barco tiene..., el camarote, el mueble del camarote tiene rajao entero, el mueble del camarote de la master, está rajadísimo, es un problema de estructura del barco, de verdad  
 C. Claro, lo que tenía que haber hecho este es denunciar el año pasado, no ahora, claro tiene que denunciar y meter una denuncia gorda  
 V: Claro, claro,....., pero yo pienso, Don Francisco  
 C: le mete una....  
 V: Que estaba pensando, que usted le tenía que haber cobrado a ese señor el dinero ese, porque dejarle el barco y no...  
 C: ¿cómo?, no le oigo, no le oigo  
 V: Que digo yo que, que hubiera sido mejor que usted le hubiera cobrado el dinero a ese señor, porque una patata así caliente, este hombre se hubiera enterado..., bueno, se ha dado cuenta al final, de que ese barco es una porquería, vamos.  
 C: Bueno, pero yo no lo sabía  
 V. No, ya, ya..., que me estuve..., estuve yo pensando que me cago en la mar, hay que ver la..., la mala suerte  
 C: Claro, tenía que haberle cobrado al contado yo  
 V: Exactamente, porque ese barco ahora es..., el barco es una porquería, es una porquería, se lo digo yo que estuve el otro día en el barco y ....., y ese barco es un, es un problema  
 C: Lo que tiene que hacer el es denunciar a Riva y que Riva llegar a un acuerdo y ya está  
 V: Claro, yo lo que estuve hablando con el capitán lo que tiene que hacer es arreglarlo con Riva y entregarlo y sacar uno nuevo  
 (Suena llamada de teléfono de fondo)  
 V: Sacar uno  
 C: Espere, espere un momento

(Correa atiende una llamada por otro teléfono y habla con otra persona)  
 Correa: Si,....., claro, claro, claro, claro, ....., el, el problema, el problema que yo te he explicado a ti, hace un ratito, que yo no me la puedo jugar, porque tendría un problema muy grave en mi país, en mi país, no aquí, en

MINISTERIO  
 DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL





234



mi país,....., eso..., eso es lo correcto, eso es lo correcto, eso es lo correcto, claro, porque tu fijate si dentro de veinte días tu pides por otro canal y te dicen, oiga esto está muy raro, aquí no hay nada claro, yo no me la puedo jugar, yo no puedo dar ese dato allí porque entonces yo tenía un problema gravísimo allí, allí, no aquí, allí, allí,....., y ojalá no la tenga, ojalá no la tenga,....., claro, porque, porque si viene una respuesta negativa yo no puedo dar esa justificación,....., de acuerdo, ....., vale, ....., ok,....., de acuerdo,..... (A partir de este momento parece que Correa habla con una persona que está con él)  
 Correa: yo creo que es una chapuza, yo creo que es una chapuza absoluta, ....., Resolución número 16-8-2008,....., expediente 20-30,....., 50 del 9 del 2008,....., estos se han inventado la resolución, número de resolución esta se la han inventado, estoy seguro.

Fecha: 04/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 0:28

Correa: Si  
 Hombre: Aló, Paquito  
 C: Cristian, me tienes preocupado  
 Cristian: No, hombre, ya, te acuerdas que yo te dije que tenía compromisos a las cinco y media o por ahí, yo ya voy camino para el Hotel  
 Correa: Ah, vienes para el Hotel ¿no?  
 Cristian: Si, tranquilo, tranquilo  
 Correa: Ya has cargado ¿no?  
 Cristian: Si, ya, ya le metí la tarjeta de 20 dolares y te compré dos tarjetas mas  
 Correa: Sube al piso 21 por favor  
 Cristian: Al piso 21 ¿apartamento?  
 Correa: No, al, al (no se entiende)  
 Cristian: ¿Ah?  
 Correa: A la sala Vip  
 Cristian: Ah, a la sala Vip, está bien pues  
 Correa: Piso 21, aquí te espero  
 Cristian: Esta bien, tranquilo, no hay problema  
 Correa: Venga, hasta ahora Cristian  
 Cristian: Vale, vale, ya voy

Fecha: 04/10/2008 Interlocutores: **Pau**  
 Hora: 23:29 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Salta el Buzón  
 Pau: Hola Paco ¿cómo estás? Soy Pau, supongo que estaras por Cartagena ya, bueno nada, solo llamaba para felicitarte, hoy es tu santo, y..., y nada mas ¿vale?, ya hablamos, venga, un abrazo, hasta luego

Fecha: 05/10/2008 Interlocutores: **Román**  
 Hora: 1:46 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si  
 Román: Paco ¿qué tal?  
 C: Eres Román  
 R: Si, si  
 C: Dime, dime  
 R: No, que que tal estabas, que tal has llegado, que tal todo  
 C: Todo bien  
 R: Vale, vale, vale, vale,....¿la habitación te ha gustado?  
 C: Todo muy bien, todo perfecto  
 R: ¿Te ha gustado la habitación?  
 C: Si, si, perfecto, muy bien, muy bien  
 R: Vale, vale, pues cualquier cosa que necesites  
 C: Todo muy bien  
 R: me mandas un mensaje o lo que sea..., cualquier cosa que quieras  
 C. No, todo muy bien, no, cierra un poco para el martes, ¿vale?  
 R. No, estoy, estoy hablando, no le he localizado a este hombre, martes o miercoles, Paco, si es posible, martes o miercoles, porque le tengo...  
 C: Pero el hermano de el no puede o que  
 R: No, es que no le he localizado todavía, debe estar en Bogota y no me coge el telefono, entonces voy a..., voy a llamar otra vez..  
 C: Llámame, llámame, llámame al hermano, al Alberto  
 R: No, llámame a Arturo, he llamado a Alberto que es el del barco, he llamado al ...Alberto, que es el del barco  
 C: Pero no es el hermano el Arturo  
 R: Eso es, eso es, si, llamaré a Arturo, por eso, voy a llamar a Arturo a ver si le puede decir, pero es que, si le localizo por ejemplo mañana o el lunes, tienen que tener un par de días para preparar el barco nada mas, entonces por eso digo que el martes, si puedo el martes, el martes seguro, si no el miercoles ¿vale?, ..., pero que..

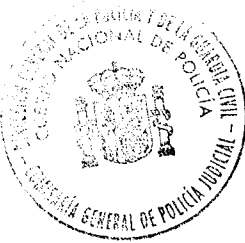




522



C: Bueno, gracias por llamar Román, eh.  
 R: Pues nada, cualquier cosa me avisas, si quieres ir a cenar algún sitio y tienes problemas me lo dices, vale, para reservar lo que sea  
 C: Bueno, vamos a ir a..., puedo..., voy ahí a San Pedro, donde cenamos en fin de año ¿no?  
 R: Donde cenamos en fin de año fue en San Pedro, eso es, lo que si quieres a la Vitrola tambien, cuando quieres ir a la Vitrola dimelo, eh  
 C: Si, a la Vitrola iré mañana o el lunes por la noche  
 R: Si, te lo digo..., eso es si, te lo digo si hay algún problema me avisas para un mensaje o lo que sea para reservarte que no haya ningún problema  
 C: El lunes por la noche a la Vitrola ¿vale?  
 R: Vale, pues ya te llamo entonces a Gregorio para que lo sepa, para que te atienda el lunes..(no se entiende).  
 C: El lunes, el lunes me reservas ¿vale?  
 R: Te lo reservo, venga, todo bien ¿vale? Venga, un abrazo entonces  
 C: Vale, esta noche voy a quedarme por aquí  
 R: Fenomenal, tienes ahí....  
 C: Lo del..., que han abierto, el..., el, el Restaurante este....., la lado del hotel ¿no?, el feroz este, o no se que  
 R: Hay uno, hay uno..., que esta muy bien, muy bien, te lo aconsejo, que es donde yo como todos los días, que es el Palma, detrás del hotel justamente, la cafetería del hotel  
 C: Si lo conozco si  
 R: Palma, pues el Palma esta muy bien, tienes el Palma y tienes el Santísimo tambien, que fuimos un día, que esta un poco mas abajo y San Pedro y Oro, San Pedro es el mejor sitio para  
 C: San Pedro y el Paco's en la Plaza de Santo Domingo, tambien, ¿no?  
 R: Si, pero bueno, ahí es para tomar una copa, ahí es para estar un poco..., tomar una copa y demás, pero para cenar San Pedro, que es la pla..., la placita que esta al lado de la iglesia  
 C: Si cuando cenamos el final de año, si, si  
 R: Eso es, eso es, bueno, pues ahí tienes bien para ir en todo caso, yo te reservo el lunes para la Vitrola, y te voy llamando a última hora con lo del barco ¿vale?  
 C: El lunes en la Vitrola ¿vale?  
 R: Y por la mañana, y por la mañana tienes visita al Virrey, si quieres, si quieres me , porque yo te mando una persona  
 C: El lunes hemos quedado ¿no?  
 R: El lunes ¿a que hora quieres ir?, para que te vayan a buscar, para que te vayan a buscar y te lleven para la obra, para que entrés allí tranquilamente  
 C: Perfecto  
 R: Eh, venga, te mando una persona, venga  
 C: Y que me enseñe el apartamento de Pau y los cuatro míos, vamos  
 R: Todo, te van a enseñar todo, te van a enseñar todo, ya he ordenado que te enseñen los cuatro tuyos y el de Pau, y te des una vuelta por allí, ¿vale?, venga, pues pasalo bien  
 C: Bien, gracias, Román  
 R: Venga, hasta luego  
 C: Gracias, hasta ahora



Fecha: 06/10/2008 Interlocutores:  
 Hora: 19:57 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si  
 Maximo: Paco  
 C: Si  
 M: ¿Cómo estas?, soy Maximo  
 C: Coño  
 M: Qué tal, hombre  
 C: Que tal, Maximo, mira una cosa  
 M: Dime  
 C: ¿Donde estas tu?  
 M: Yo estoy en el Consejo y me voy ahora para mi casa ¿por qué?  
 C: Bueno, llamame..., ¿desde que telefono estas tu?  
 M: Bueno, yo, te, te..., te voy a llamar entonces desde el movil, pero te voy a decir cual es el movil para que sepas el, el mio, porque como tengo dos, uno que no se ve y otro que se ve..  
 C: Llamame, llamame a este número, por favor, a uno nuevo  
 C: (Dirigiendose a una persona que esta con el) ¿cuál es este número mio?, ¿lo sabes tu?....., ¿Sabes... tu sabes sacarlo?..  
 C: (Dirigiendose a Maximo) Espera un momento, eh..  
 M: Si  
 C: Espera un momento....., espera un momento, espera un momento....., 57.....3  
 Hombre que acompaña a Correa: 3...14  
 Correa: 3.....14  
 Hombre: 5....82  
 Correa: 5.....82



236



Hombre: 77  
 Correa: 77  
 Hombre: 08  
 Correa: 08....., a ver si sale mi numero ahí, ....., ¿sale el número?  
 Hombre: 3.....10, digale, digale el numero  
 Correa: ¿Seguro? Yo creo que no  
 Hombre: Es seguro  
 Correa: No, no, no....., a bueno 34, si es posible, si,, to.., toma nota  
 M: Si  
 C: A ver, de quien....  
 Hombre: 3.....10  
 C: No, 3.....10, es imposible, entonces, entonces no esta saliendo el numero  
 H: Yo le marco a usted  
 C: Que no, que no, que no, no sale el número, ese no es mi número, no,  
 H: Mejor que le de el otro, cualquiera de los dos  
 C: ¿cuál?....., mira llama, llamate..., que llame al panameño, que llame al panameño....., no, no es de Colombia, no, estoy fuera de España Maximo..  
 M: Vale, vale, vale  
 H: No entiendo yo, ¿cuál de ellos?  
 C: Este es el 6677, este es el otro, espera un momento....., toma nota, toma nota..  
 M: Si, si  
 Correa: El +34  
 M: Si  
 C: Bueno, no, tu..., siendo español no, 6....  
 M: Si  
 C: 627  
 M: Si  
 C: 58  
 M: Si  
 C: 25....., 49  
 M: Vamos a ver....., 627582549  
 C: Si, llámame, no, no, no saldrá la llamada pero yo te llamo de inmediato  
 M: Vale, yo te voy a llamar desde....., desde el 639..  
 C: Que no, que no, que no, que no des ningún número, no des nada por telefono, ademas yo no te lo tenia que haber dado yo tampoco por telefono, pero bueno..  
 M: Bueno, Entonces ¿cuándo te llamo?  
 C: Pues llámame en....., en 30 segundos

Fecha: 07/10/2008 Interlocutores: **Mensajes Vodafone**  
 Hora: 19:28 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Consulta del Buzón de voz.

--- Y para que conste, se extiende la presente en Madrid a 13 de octubre de 2008.

Los transcriptores,

26134

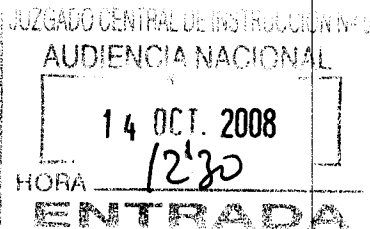
79354

99168





MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALS

## INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 93.497/08 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas 275/08

Fecha: 13 de octubre de 2008

Asunto: Dando cuenta análisis de conversaciones de interés.

Destinatario: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL.

### 1.- INTRODUCCIÓN.

Se participa que con fecha treinta de septiembre tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual y en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la observación telefónica de los números de teléfono 667.75.56.88 y 627.58.25.49 pertenecientes a la compañía VODAFONE y utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ por un periodo comprendido entre el 30/09/08 y hasta el 28/10/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Se significa que con fecha dos de octubre se llevó a efecto la intervención de las comunicaciones a través del sistema SITEL.

En relación con las Diligencias Previas de su referencia, seguidas en ese Juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales y en el marco de la investigación que desarrolla la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las actividades relacionadas con dicho delito en las que presuntamente estarían implicados entre otros el llamado **Francisco CORREA SÁNCHEZ** en el presente informe se da cuenta de las conversaciones importantes para la investigación detectadas en el teléfono intervenido, así como de otras cuestiones de interés para la investigación registradas hasta este momento.





238

Adjunto al presente Informe se remite un acta de observación telefónica donde se da cuenta de la identidad de los funcionarios que llevan a cabo las operaciones relativas a la observación, grabación y transcripción de las conversaciones, así como un acta de transcripción de las conversaciones telefónicas más significativas mantenidas a través de los teléfonos intervenidos.

## **2. INFORME CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS**

Señalar que el funcionamiento de dichos teléfonos está condicionado por la estancia fuera de España de su usuario, Francisco CORREA SÁNCHEZ, y la utilización que éste hace de otros números pertenecientes a operadores de telefonía móvil locales para realizar sus comunicaciones como se pondrá de manifiesto a lo largo del presente Informe. Indicar que las horas a las que se registran las conversaciones se refieren a la hora oficial en España.

### **2.1.- TELÉFONO NÚMERO 627.58.25.49 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

La intervención del número de teléfono móvil **627582549** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar señalar que durante el periodo de observación telefónica la mayor parte de las comunicaciones que se han realizado corresponden a llamadas entrantes que o bien no tienen contenido o bien se ha producido la activación del buzón de voz y el interlocutor ha dejado un mensaje de voz. Existe una llamada en



732

la que una persona de nombre Román llama a Francisco CORREA y éste responde manteniéndose un diálogo entre ambos cuyo contenido se detallará posteriormente.

En segundo lugar se relacionan las personas que han mantenido comunicaciones con Francisco CORREA:

**Román**, del que se desconocen otros datos de filiación, persona de confianza que reside en Colombia

**Máximo Antonio GONZÁLEZ JURADO**, DNI.:30049982-E, presidente del Colegio General de Enfermería de España.

**Jacobo GORDON LEVENFELD**, DNI.:51411715-E, administrador de las sociedades CASTAÑO CORPORATE SL, NAPA CORPORATE SL, REAL ESTATE EQUITY PORFOLIO SL, PROYECTO TWAIN JONES SL, CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE INVERSIONES SL entre otras.

**Victoria**, de la que se desconocen otros datos de filiación, empleada de la empresa PASADENA VIAJES SL.

En tercer lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### **I. Vinculaciones entre las personas**

1. Una persona de nombre Román, del que se desconocen más datos de filiación, conversa con Francisco CORREA y le indica que le ha reservado dos habitaciones en el Hotel Santa Clara<sup>1</sup>, dejándole a él la mejor (conversación del día 3/10/08 a las 13:13 horas).
2. Victoria, empleada de las oficinas de la calle Blasco de Garay, 15 de Madrid llama a Francisco CORREA dejándole un mensaje en el que le indica que le está buscando por tierra, mar y aire y no le encuentra, y que le llame cuando quiera (conversación del día 5/10/08 a las 20:10 horas).

<sup>1</sup> [www.tablethoteles.com/Sofitel-Santa-Clara-Hotel/Cartagena-Hotels-Colombia/](http://www.tablethoteles.com/Sofitel-Santa-Clara-Hotel/Cartagena-Hotels-Colombia/).

Hotel Santa Clara, denominado Sofitel Santa Clara, calificado como cinco estrellas, que se ubica en un convento del siglo XVII siendo uno de los alojamientos de más calidad de la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).



248

3. Máximo Antonio GONZÁLEZ JURADO, recibe dos llamadas de esta persona una sin contenido y otra a continuación en la que le deja un mensaje ya que Francisco CORREA no la atiende.
4. Jacobo GORDON LEVENFELD, le deja dos mensajes en el contestador donde le indica que le llame para conocer como le va, en relación a los negocios que pudiera estar haciendo en Colombia (llamada del día 7/10/08 a las 19:02 y del día 9/10/08 a las 15:54 horas).

Las llamadas que le efectúan Victoria, Máximo y Jacobo ponen de manifiesto una necesidad de comunicación que tienen con Francisco CORREA, y que éste es la persona que toma las decisiones.

## **II. Jerarquía entre las personas**

Victoria llama a CORREA dejándole un mensaje en el que le indica que le está buscando por tierra, mar y aire y no le encuentra, y que le llame cuando quiera (conversación del día 5/10/08 a las 20:10 horas). De lo que podemos inferir que le quiere consultar alguna actuación vinculada a las empresas.

## **III. Operativa de pago de facturas**

Francisco CORREA emplea a terceras personas para realizar operaciones, en este caso Román realiza la reserva de dos habitaciones en el Hotel Santa Clara garantizándola con su tarjeta personal (conversación del día 3/10/08 a las 13:13 horas).

## **IV. Medidas de seguridad**

1. Francisco CORREA emplea a personas interpuestas para realizar actuaciones como por ejemplo la reserva de dos habitaciones de un hotel en Colombia, la cual es llevada a cabo por una persona de nombre Román (conversación del día 3/10/08 a las 13:13 horas).
2. Se produce una serie de llamadas entre Máximo Antonio GONZÁLEZ JURADO y Francisco CORREA en los teléfonos 627582549 y 667755688, cuyo desarrollo se señalará posteriormente, y en las que Francisco



152

CORREA adopta precauciones para no hacer comentarios a través de los mismos. En éste teléfono recibe dos llamadas que no atiende.

**V. Viajes al exterior**

Francisco CORREA se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia) (conversación del día 3/10/'08 a las 13:13 horas).

**VI. Nivel de vida**

Francisco CORREA se encuentra de viaje en Colombia concretamente en la ciudad de Cartagena de Indias, donde se ha alojado en uno de los mejores establecimientos hoteleros, con calificación de cinco estrellas (conversación del día 3/10/'08 a las 13:13 horas).

**2.2.- TELÉFONO NÚMERO 667.75.56.88 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

La intervención del número de teléfono móvil **667755688** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar señalar que, como ya se ha señalado en el apartado relativo al teléfono 627582549, durante el periodo de observación telefónica la mayor parte de las comunicaciones que se han registrado corresponden a llamadas entrantes que o bien no tienen contenido o bien se ha producido la activación del buzón de voz y el interlocutor ha dejado un mensaje de voz. Existe varias llamadas en las que



252

si se producen conversaciones estableciéndose un diálogo entre los interlocutores, cuyo contenido se detallará a continuación.

En segundo lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Andrés:

**Víctor**, del que se desconocen otros datos de filiación, persona de confianza en España vinculado a la compraventa de embarcaciones

**Pau**, del que se desconocen otros datos de filiación, amigo de Correa e inversor con él en propiedades inmobiliarias en Cartagena de Indias

**Román**, del que se desconocen otros datos de filiación, persona de confianza con acento español que reside en Colombia

**Cristian**, del que se desconocen otros datos de filiación, persona de confianza con acento iberoamericano en Colombia

**Máximo Antonio GONZÁLEZ JURADO**, DNI.:30049982-E, presidente del Colegio General de enfermería de España.

En tercer lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

### **I. Jerarquía entre las personas**

Francisco CORREA recibe una comunicación de una persona de nombre Víctor, del que se desconocen otros datos de filiación, el cual se dirige a Correa llamándole "Don Francisco", y a la mujer de éste María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO la menciona como "la señora" (conversación del día 2/10/08 a las 17:20 horas).

### **II. Vinculaciones entre las personas**

1. Víctor es una persona de confianza de Francisco CORREA que tiene conocimientos de náutica, y que por cuenta de CORREA intermedia con el comprador de la embarcación que le ha vendido éste, y al que le da cuenta de los problemas que existen y del estado del barco. Asimismo le dice que CORREA tenía que haberle cobrado el dinero de la embarcación en el



252

momento de la venta, y no habérsela entregado sin haber cerrado el pago (conversación del día 2/10/'08 a las 17:20 horas).

2. Cristian es una persona de acento iberoamericano que realiza determinadas gestiones para Francisco CORREA, como la recarga o la compra de tarjetas de teléfono (conversación del día 4/10/'08 a las 00:28 horas).
3. Una persona de nombre Pau llama a CORREA indicándole que supone que está en Cartagena de Indias (conversación del día 4/10/'08 a las 23:29 horas). Posteriormente en otra llamada se pone de manifiesto que ésta persona está invirtiendo en un proyecto inmobiliario en el que también participa Francisco CORREA (conversación del día 5/10/'08 a las 01:46 horas).
4. Román, persona que reside en Colombia, y que le había reservado dos habitaciones en el Hotel Santa Clara de Cartagena de Indias (conversación del día 3/10/'08 a las 13:13 horas en el teléfono 627582549), le llama de nuevo el día 4/10/'08, y le pregunta si ha llegado y si le gusta la habitación. Le indica que le llame o le mande un mensaje para cualquier cosa que necesite durante su estancia en Colombia. (conversación del día 5/10/'08 a las 01:46 horas en el teléfono 667755688). Se trata de una persona de su confianza en Cartagena de Indias de tal forma que le prepara todo lo relacionado con la estancia de CORREA allí como reserva de hotel, restaurantes, salidas en barco, visitas a unos apartamentos en construcción donde ha invertido, etc.
5. Máximo llama a Francisco CORREA, éste le dice que se encuentra fuera de España y le pide que le llame a un número nuevo que le va a dar, indicándole que no le va a contestar y que a continuación le llamará de inmediato, se entiende desde otro número. De ello se infiere que CORREA le tiene que contar algo importante que le obliga a adoptar estas medidas de precaución (conversación del día 6/10/'08 a las 19:57 horas).

### III. Nivel de vida

1. Francisco CORREA se encuentra alojado en un hotel, y le indica a una persona de nombre Cristian que le espera en la Sala VIP, que se encuentra



24E

situada en la planta número veintiuna (conversación del día 4/10/08 a las 00:28 horas).

2. Durante su estancia en Cartagena de Indias va a realizar un viaje en barco, que le va a organizar Román (conversación del día 5/10/08 a las 01:46 horas).
3. Francisco CORREA pasó el fin de año en Cartagena de Indias, donde estuvo cenando con Román en un restaurante llamado San Pedro (conversación del día 5/10/08 a las 01:46 horas).
4. Román le va a reservar para ir a cenar al restaurante "La Vitrola" <sup>2</sup>

#### IV. Viajes al exterior

1. Francisco CORREA le dice a Víctor, que se encuentra en Panamá en la conversación del día 2/10/08 a las 17:20 horas.
2. Francisco CORREA recibe una llamada de una persona de nombre Pau, el cual le deja un mensaje en el cual dice que supone que estará en Cartagena de Indias (Colombia) (conversación del día 4/10/08 a las 23:29 horas).
3. Román llama a Francisco CORREA y le pregunta si ya ha llegado al hotel que le reservó en Cartagena de Indias, respondiéndole éste que sí y que todo estaba perfecto. Durante el diálogo hablan de los restaurantes que hay en la ciudad y de la localización de los mismos que CORREA sabe situar dentro de las calles de lo que se deduce que ha realizado viajes a ésta misma ciudad en otras ocasiones (conversación del día 5/10/08 a las 01:46 horas).

#### V. Medidas de seguridad

1. Víctor al principio de la conversación le comenta su extrañeza porque la mujer de CORREA, María del Carmen, ha ido al hotel de su madre para pedirle el teléfono suyo y no ha recibido ninguna llamada de ella. CORREA le tranquiliza diciéndole que él le había pedido que le consiguiera el número de teléfono (conversación del día 2/10/08 a las 17:20 horas).

<sup>2</sup> [http://www.dinero.com/wf\\_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=22250&IdTab=1](http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=22250&IdTab=1)

El restaurante La Vitrola, figura en las guías turísticas como uno de los mejores restaurantes de Cartagena de Indias.



245

2. Durante el transcurso de la conversación con Víctor se escucha como suena otro teléfono, interrumpiendo la conversación con éste, y contestando la llamada que recibe. Dicho teléfono no se corresponde con ninguno de los que se encuentran bajo observación telefónica y que son utilizados por Francisco CORREA (conversación del día 2/10/08 a las 17:20 horas).
3. Durante su estancia fuera de España emplea números de teléfonos en la modalidad de tarjetas de prepago, para ello utiliza a una tercera persona de nombre Cristian, con el fin de adquirir o recargar las tarjetas. Incluso en el diálogo que mantiene con Cristian llega a manifestar que estaba preocupado por la tardanza de éste en ponerse en contacto con él para confirmarle si había hecho la recarga y la compra de las tarjetas (conversación del día 2/10/08 a las 17:20 horas). Francisco CORREA llama al buzón de voz de VODAFONE con el fin de conocer los mensajes que le dejan en él, no devolviendo la llamada por los teléfonos de las operadoras españolas (llamada del día 7/10/08 a las 19:28 horas).
4. Mientras se encuentra en Cartagena de Indias, Román se ofrece para ponerle a su disposición cualquier cosa que necesite, como por ejemplo la organización de un viaje en barco, la reserva en un restaurante o la visita de los apartamentos que ha adquirido en el casco histórico (conversación del día 5/10/08 a las 01:46 horas).
5. En la conversación que Francisco CORREA mantiene con Máximo Antonio GÓNZALEZ JURADO, aquél adopta unas precauciones para evitar que la comunicación sea realizada a través de los teléfonos que tiene de los operadores españoles, de tal forma que le proporciona su nuevo número de teléfono (627582549) para que le llame, pero él no va responder a su llamada sino que le llamará a continuación desde otro número. Máximo le da un teléfono que según le dice "...no se ve..." y cuando empieza a indicárselo CORREA le responde "...que no des ningún número, no des nada por teléfono, además yo no te lo tenía que haber dado yo tampoco por teléfono, pero bueno..." (conversación del día 5/10/08 a las 01:46 horas). Dada la relevancia de éste intercambio de llamadas se ha realizado una reconstrucción de las mismas para poner de manifiesto las medidas de





245

seguridad extremas que adopta Francisco CORREA para hablar con Máximo.

#### **VI. Operación económica en Panamá**

En la conversación con una persona desconocida que se produce por otro número de teléfono mientras estaba dialogando con Víctor, y que se puede escuchar de fondo CORREA habla de un problema que ya le ha explicado a su interlocutor anteriormente que podría tener CORREA en España no en Panamá, si él da un determinado dato en España podría tener un problema gravísimo y señala que ojalá no lo tenga, porque si viene una respuesta negativa él no puede dar una justificación, le indica que si en veinte días su interlocutor pide algo por otro canal le pueden decir que aquí algo raro. Puede inferirse que si realiza determinada operación en España con vinculaciones en Panamá podría tener problemas para justificarla.

Una vez que finaliza la conversación telefónica con el interlocutor desconocido a través de un teléfono también desconocido, y manteniendo todavía abierta la línea a través del teléfono 667755688 se escucha como CORREA conversa con una persona que se encuentra con él y le menciona que algo es una chapuza absoluta y a continuación se refiere a una resolución de fecha 16 de agosto de 2008, y a un número de expediente de septiembre de 2008, señalando que está seguro que éstos se han inventado el número de la resolución (conversación del día 2/10/08 a las 17:20 horas). Parece que pueden referirse a una determinada resolución administrativa de algún proyecto donde él tenga algún tipo de interés.

#### **VII. Operaciones inmobiliarias**

Durante la llamada que realiza Román a Francisco CORREA hablan del plan de éste mientras se encuentre en Cartagena de Indias, diciéndole Román que el lunes por la mañana tienes visita al Virrey y le pregunta la hora a la que quiere que le vayan a buscar para llevarlo a la obra. CORREA le indica que quiere que le enseñen el apartamento de Pau y los cuatro suyos. Román le comenta que ya ha dado órdenes para que le enseñen todo (conversación del día 5/10/08 a las 01:46 horas).

La construcción a la que hacen referencia pudiera tratarse del proyecto denominado "La casa del Virrey Eslava" en la ciudad de Cartagena de Indias. Consiste en una edificación manteniendo el estilo de la arquitectura tradicional, ubicada dentro de la ciudad amurallada de 58 viviendas con una superficie que oscilará entre los 60 y los 533 metros cuadrados alguna de ellas con piscina privada, y contando con zonas comunes con jardines tropicales. El precio del lanzamiento del metro cuadrado fue de 2000 euros<sup>3</sup>.

Cartagena de Indias soporta un fenómeno de desarrollo inmobiliario de tal forma que el precio por metro cuadrado es el más elevado de Colombia, y como señala un portal de Internet "...El Centro Histórico es el paraíso inmobiliario de la esquina norte de Suramérica donde, curiosamente, los proyectos se venden como "pan caliente" y los inmobiliarios ni siquiera necesitan poner una valla de ventas...". Señala al proyecto "Eslava del Virrey" como ejemplo de un proyecto que cuando sale a la luz ya está prácticamente vendido, y que permite la ventaja de la reventa con la que se consiguen excelentes revalorizaciones. Indica que éste proyecto se ofreció inicialmente a 2000 euros por metro cuadrado pero hoy se revende a 2.800 euros aproximadamente<sup>4</sup>.

La empresa que está realizando este proyecto se llama "CONSTRUCTORA BARAJAS", cuyos propietarios son los hermanos Arturo, Alberto y Rafael CEPEDA FACIOLINCE. Dicha entidad dispone de oficina en Miami<sup>5</sup>.

### **VIII. Compraventa de embarcaciones**

En relación a la venta que ha hecho Francisco CORREA de una embarcación a una persona de nombre Javier TUDELA se produce un diálogo con Víctor, en el que éste le indica que ha hablado con el comprador y está muy enfadado con una persona de nombre RIVA, que podría tratarse del propietario del astillero donde se han realizado determinados arreglos en el barco. Víctor le ha dicho al comprador que CORREA ha hecho lo normal que hace un capitán de un barco cuando lo lleva a un astillero para retocar ciertas cosas que tiene cuando sale de fábrica. Víctor le cuenta que él ha visto el barco y tiene unos problemas a su juicio de carácter estructural. Víctor también le dice que tenía que haberle cobrado

<sup>3</sup> [www.casadelvirreyeslava.com](http://www.casadelvirreyeslava.com)

<sup>4</sup> [http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec\\_m2/datosotroasciud\\_m2...](http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2...)

<sup>5</sup> <http://www.constructorabarajas.com/es/casa-del-virey.htm>



242

el precio de la venta al comprador, y no haberle dejado el barco sin cobrarle. CORREA le responde que "...claro, tenía que haberle cobrado al contado yo...", y que lo que tienen que hacer el comprado es llegar a un acuerdo con RIVA (conversación del día 2/10/'08 a las 17:20 horas).

#### **IX. Propiedades Inmobiliarias**

Francisco CORREA ha adquirido cuatro apartamentos en el complejo inmobiliario denominado "La casa del Virrey Eslava", y otra persona de nombre Pau uno (conversación del día 5/10/'08 a las 01:46 horas).

#### **X. Movimientos de efectivo**

En la venta que CORREA ha hecho de una embarcación indica que tenía que haberle cobrado al comprador, Javier TUDELA, al contado (conversación del día 2/10/'08 a las 17:20 horas).

### **2.2.- RECONSTRUCCIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD**

#### **Teléfonos empleados:**

Números 627.58.25.49 y 667.75.56.88 utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ.  
Números 91.334.55.00 y 639.15.17.06 utilizados por Máximo Antonio GONZÁLEZ JURADO

#### **Llamada del día 6/10/'08 las 19:57 horas en el teléfono 667755688 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

El día 6/10 a las 19:57 horas Francisco CORREA SÁNCHEZ recibe una llamada en el teléfono 667755688 realizada por Máximo Antonio GONZÁLEZ JURADO desde el teléfono 913345500 en la que CORREA le pregunta a Máximo dónde se encuentra, a lo que aquél le responde que está en el Consejo (Consejo General de Enfermería, que preside) y que ahora se va a casa. CORREA le pregunta desde qué teléfono está, a lo que Máximo que entiende el mensaje que le quiere transmitir (que no le llame desde un fijo sino desde un móvil), le contesta que ahora le va a llamar desde el teléfono móvil y le va a dar el número porque tiene dos, uno que no se ve y



otro que se ve (en referencia a un teléfono oculto y otro que no lo es). CORREA le dice que le llame a un nuevo número de teléfono que le va a decir (CORREA adquirió un teléfono nuevo antes de salir de España que le gestionó su chófer Andrés Bernabé Nieto, el 627582549, conversaciones del día 18/09/'08 a las 17:01, 17:02 y 17:08 horas en el teléfono 647647201).

En este punto de la conversación CORREA le pregunta a una persona que está con él que le diga cuál es el número suyo, y le pregunta si sabe sacarlo (es decir si conoce cómo obtener en pantalla el número de teléfono que está utilizando). A continuación ésta tercera persona le va diciendo números que CORREA transmite a Máximo 573145827708310, si bien CORREA le pregunta a ésta tercera persona si sale el número, CORREA le dice que es imposible que no está saliendo el número. La tercera persona le dice que le va marcar para ver el número ya que no es capaz de sacarlo directamente del teléfono. CORREA le insiste que no es su número. La tercera persona le dice que es mejor que le cualquiera de los otros dos números de teléfono.

En éste momento CORREA se vuelve a dirigir a Máximo al que le indica que le llame al panameño (en referencia a un número de teléfono que ha adquirido a una operadora de telefonía de Panamá), a continuación le dice que llame al de Colombia (en referencia a un número de teléfono que ha adquirido a una operadora de telefonía en Colombia), remarcando a Máximo al final de la frase que está fuera de España.

La tercera persona le dice a CORREA qué no entiende, que le diga cuál de ellos (en referencia a que CORREA dispone de varios teléfonos de operadores españolas y el hombre no sabe cuál es el que quiere darle). CORREA dice "...este es el 6677, este es el otro..." (de lo que se desprende que CORREA tiene a la vista todos los teléfonos y está buscando el que quiere facilitarle a Máximo, que se corresponde con el número adquirido antes de salir de España).

Le dice a Máximo que tome nota, y comienza a darle el número +34, rectifica y le dice que siendo español que no, que empieza directamente por 6 (le estaba dando el código internacional de España) 627582549. Máximo le repite el número para comprobar que está correcto. CORREA le dice que le llame pero que no saldrá la llamada y él le llama de inmediato (en referencia a que no le va responder por ese teléfono sino que una vez que registre la llamada desde el teléfono de Máximo se la devolverá desde otro teléfono, que será uno de los que ha adquirido en Colombia). Máximo le dice que le va a llamar desde y comienza a darle un número de teléfono



256

639. En este momento del diálogo CORREA le corta y le dice "...Que no, que no, que no des ningún número, no des nada por teléfono, además yo no te lo tenía que haber dado yo tampoco por teléfono, pero bueno...". Máximo le pregunta que cuándo le llama y CORREA le contesta que le llame en treinta segundos. Aquí finalizan la conversación.

**Llamada del día 5/10/08 a las 20:01 horas en el teléfono 627582549 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

Máximo de acuerdo a lo acordado llama desde su teléfono, 639151706, a CORREA al teléfono que le ha dado, el 627582549, sin que la misma registre conversación, es decir no se descuelga el teléfono por parte de CORREA ni Máximo deja ningún mensaje en el buzón de voz.

**Llamada del día 5/10/08 a las 20:02 horas en el teléfono 627582549 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

A continuación Máximo reitera la llamada desde el mismo teléfono, al no haberle devuelto CORREA la llamada como le había dicho., y en esta ocasión le deja un mensaje en el buzón de voz: "...que le ha dicho que le llamara en 30 segundos y sale contestador, que no sabe si es que cuando lo escuche le iba a llamar o es que él tiene que volver a llamar...". De esta frase se puede inferir que Máximo no ha acabado de comprender las medidas de seguridad que adopta CORREA, de tal forma que al cumplir las instrucciones de CORREA y éste no devolverle la llamada no sabe qué le quiso decir.

Posteriormente ya no se vuelven a registrar llamadas entrantes ni salientes en ninguno de los dos números de teléfono de CORREA, por lo que se supone que finalmente CORREA llama a Máximo desde otro número de teléfono teniendo lugar la conversación de forma confidencial.

De esta reconstrucción de las llamadas podemos inferir que CORREA adopta unas medidas de seguridad para hablar con Máximo, que se pueden calificar de extremas, con el fin de evitar que quede registrada la conversación que mantiene con esta persona a través de los números de teléfono que posee de las operadoras de telefonía españolas. Asimismo Máximo también adopta precauciones, que se ponen de manifiesto cuando le indica a CORREA que dispone de dos números de teléfono



251

móvil uno que se ve y otro que no se ve, y que le va a decir el número, con lo que cabe suponer que lo ha adquirido recientemente.

La adopción de este tipo de medidas con el fin de no ser detectado a través de los teléfonos de operadoras españolas ponen de manifiesto en primer lugar una forma de trabajar que trata de evitar la interceptación de las comunicaciones que realiza y en segundo lugar que las comunicaciones que mantiene versan sobre asuntos delicados que quiere mantener ocultos.

Podemos concluir por tanto a partir de las características señaladas, es decir, la utilización de varios números de teléfono, la obtención de teléfonos de las operadoras locales de Panamá o Colombia, la compra de números de teléfonos en la modalidad de tarjetas de prepago, el desvío de las comunicaciones con personas en España hacia los teléfonos adquiridos en América, la utilización de lenguaje en clave y la insistencia en no dar datos sensibles por teléfono que Francisco CORREA actúa adoptando unas medidas de seguridad elevadas que transmite a las personas con las que se relaciona que no responde a una lógica de una persona que desarrolla una actividad económica legal.

El Inspector, Jefe Grupo 21



C.P.: 81.067

\* \* \* INFORME RESULTADO DE LA TRANSMISIÓN ( 10.SEP.2008 13:10 ) \* \* \*

253

TTI JUZGADO CENTRAL IN 5

FECHA	HORA	NOMBRE	MODO	TIEMPO PAG.	RESUL.	NOMBRE C6D.	PERS.	CAR.
10.SEP.	13:09		915793846 TES	1'16"	P. 4	OK		133

275/8

# : TRANSMI. POR LOTES    C : CONFIDENCIAL    P : POLLING    M : MEMORIA  
L : TRANSM. RETARDADA    @ : REPETICIÓN    E : ECM    > : REDUCCI6N  
S : RESOLUCIÓN ESTÁNDAR    D : RESOLUCIÓN DETALLE    F : RESOLUCIÓN FINA

**DON BALTASAR GARZON REAL, MAGISTRADO-JUEZ  
DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL:**

**A LAS AUTORIDADES JUDICIALES DEL REINO UNIDO**

**ATENTAMENTE SALUDO Y PARTICIPO:** Que en este Juzgado se instruye Diligencias Previas nº 275/2008 por el presunto delito de blanqueo de capitales, contra **FRANCISCO CORREA SANCHEZ Y OTROS**, en el que por resolución de fecha de hoy he acordado dirigir a V.I. la Presente Comisión Rogatoria en base a:

### **EXPOSICIÓN DE HECHOS**

**PRIMERO.-** Con fecha 6 de agosto de 2008 se dictó auto de incoación de las presentes diligencias previas por hechos que pudieran ser constitutivos de un presunto delito de blanqueo de capitales, cometido por Francisco Correa Sánchez y otras personas a través de un complejo entramado de sociedades. A través de las mismas se obtendrían beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas situadas en el exterior, dificultando la identidad del propietario real.

**SEGUNDO.-** Las presente causa se sigue en virtud de denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada solicitando, entre otras actuaciones, que se formalice Comisión Rogatoria Internacional a las autoridades del Reino Unido a los efectos de conocer:

1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de las correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas de las siguientes entidades:



- **Rustfield Trading Ltd.**

Nº Registro: 03952657

Domicilio social: *Queens House 55-56 Lincons Inn WC2A3LJ, London*

Otras direcciones: *Jermyn St. 86 planta 5ª, London*

Dirección de correo: *Isla de Man*

Socios(empresa matriz): *Globalwide Ltd.*

Directores actuales: *Mollyland Inc (cia. de las Islas Vírgenes inglesas)*

Directores anteriores: *Grosvenor Administration Ltd.*

Secretario: *Premium Secretaries Ltd. (responsables: Richard Orton y Thomas Lane).*

- **Bladex Finance Ltd.**
- **Olinda Investments Inc.**
- **Mollyland Inc.**
- **Premium Secretaries Ltd.**
- **Guindarte Ltd.**
- **Bellavita Holding BV**

Nº Registro: 33261194 (*registrada en Holanda*)

Domicilio social: *Schiphol Boulevard 231 tower B 5<sup>th</sup> floor, Luchthaven Schiphol*

Administrador: *FTC Trust* BVShareholder: *Stichting Administartiekantoor Bellavita*

- **Globalwide (Global Wide) Ltd.**
- **Willow Investments**

2. Si alguna de esas sociedades está domiciliada en un centro de negocios.
3. Sociedades en las que participa **Sundry Advices SL**.

### RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

UNICO.- Los hechos objeto de este procedimiento podrían ser constitutivos de un delito de blanqueo de capitales, previsto en los arts. 301 a 304 del Código Penal español, siendo determinante la información que se obtenga del resultado de la práctica de la presente Comisión Rogatoria para continuar en el avance de la investigación principal.

### DILIGENCIAS A PRACTICAR

Que se remita a este Juzgado Central la siguiente información:

1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de las correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas de las siguientes entidades:

255

- **Rustfield Trading Ltd.**

Nº Registro: 03952657

Domicilio social: *Queens House 55-56 Lincons Inn WC2A3LJ, London*

Otras direcciones: *Jermyn St. 86 planta 5ª, London*

Dirección de correo: *Isla de Man*

Socios(empresa matriz): *Globalwide Ltd.*

Directores actuales: *Mollyland Inc (cia. de las Islas Virgenes inglesas)*

Directores anteriores: *Grosvenor Administration Ltd.*

Secretario: *Premium Secretaries Ltd. (responsables: Richard Orton y Thomas Lane).*

- **Bladex Finance Ltd.**
- **Olinda Investments Inc.**
- **Mollyland Inc.**
- **Premium Secretaries Ltd.**
- **Guindarte Ltd.**
- **Bellavita Holding BV**

Nº Registro: 33261194 (*registrada en Holanda*)

Domicilio social: *Schiphol Boulevard 231 tower B 5<sup>th</sup> floor, Luchthaven Schiphol*

Administrador: *FTC Trust* BVShareholder: *Stichting Administartiekantoor Bellavita*

- **Globalwide (Global Wide) Ltd.**
- **Willow Investments**

2. Si alguna de esas sociedades está domiciliada en un centro de negocios.

3. Sociedades en las que participa **Sundry Advices SL.**

Todo ello según lo dispuesto en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Material Penal entre los Estados de la Unión Europea de fecha 29/05/2000 hecho en Bruselas (**BOE de 15 de octubre de 2003**), enviándose una copia de la presente por conducto del Ministerio de Justicia de nuestros dos Estados, otra por vía de urgencia a través de INTERPOL.

Dadas las cordiales relaciones entre nuestros respectivos países, espero se digne acordar el cumplimiento de cuanto intereso, quedando a la recíproca en casos análogos.

Dado en Madrid a seis de agosto de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

**LA SECRETARIA**



FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA  
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD  
ORGANIZADA

256

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

16 OCT 2008

SALIDA

R. GRAL. N.º 2765

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
DILIGENCIAS PREVIAS 275/08

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
 DEPENDENCIA NACIONAL  
 17 OCT 2008  
 AL JUZGADO  
 ENTRADA

El Fiscal, en el procedimiento de referencia DICE:

Aporta al Juzgado informe y documentación anexa que se ha recibido de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), informe número 89.317, para su unión a los autos.

Madrid, a 13 de octubre de 2008.

LA FISCAL



MINISTERIO DEL INTERIOR

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

30 SEP 2008

ENTRADA

R. GRAL. N.º 1312



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

257

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 89.317 UDEF-BLA.

S/Refª: Diligencias Informativas 1/08

Fecha: 30 de septiembre de 2008.

Asunto: Remitiendo Informe sobre grabaciones de voz y otros actos de investigación realizados en el marco de la investigación GÜRTEL.

Destinatario: **FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

Se participa que en cumplimiento del acuerdo acordado en las Diligencias de referencia se ha procedido a la escucha y transcripción de las conversaciones contenidas en el soporte CD remitido. Las conversaciones, así como un análisis de determinadas informaciones contenidas en las mismas se detallan en el informe número 89.316 UDEF-BLA que se adjunta.

Asimismo se da cuenta de una vigilancia realizada dentro de los actos de investigación que se llevan a cabo, y de la cual se acompaña un acta donde se recogen los hechos observados y las informaciones obtenidas a partir de los mismos.



El Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

Fdo.: Alfredo CABEZAS BARRIENTOS.-

758



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

INFORME

N/Refª: Informe número 89.316 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Informativas 1/08

Fecha: 30 de septiembre de 2008

Asunto: Remitiendo transcripción de conversaciones e informe de vigilancia en el marco de la investigación Operación GÜRTEL.

Destinatario: Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

En relación con las Diligencias Informativas de referencia, seguidas por esa Fiscalía, se participa que con fecha doce de agosto tuvo entrada en esta Unidad Auto del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de la Audiencia Nacional, el cual en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la observación telefónica del número de teléfono 609071010 perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA -MOVISTAR- por un periodo comprendido entre el 8/08/08 y hasta el 17/09/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Se significa que con fecha 13 de agosto se llevó a efecto la intervención de las comunicaciones a través del sistema SITEL.

Con fecha 4 de septiembre se solicitó mandamiento de intervención telefónica dirigido a la Compañía VODAFONE del teléfono 647647201, el cual pudiera estar siendo utilizado por el chófer de Francisco CORREA SÁNCHEZ.

Asimismo con fecha 12 de septiembre se remitió al Juzgado Informe BLA 83.721 donde se daba cuenta de los resultados de la intervención telefónica y se solicitaba la prórroga del mismo acordando mediante auto de fecha 17 de septiembre conceder la prórroga de la observación telefónica del teléfono 609071010 así como la



observación de las comunicaciones telefónicas del teléfono 647647201 perteneciente a la compañía VODAFONE por un periodo comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08.

Asimismo y en cumplimiento de lo acordado en las Diligencias Informativas de referencia se ha procedido a la escucha y transcripción literal de las conversaciones contenidas en el soporte CD aportado por José Luis PEÑAS DOMINGO en la comparecencia ante la Fiscalía, la cual se acompaña como **ANEXO NÚMERO UNO**.

De las mismas se pueden resaltar los siguientes datos:

**UNO.- Asunto: Felisa Isabel JORDAN GONCET.**

Se alude a una reunión entre Felisa Isabel JORDAN GONCET, Pablo CRESPO SABARIS y Ramón BLANCO BALÍN, en el despacho de éste último para tratar de desbloquear la situación de Isabel como administradora única de las empresas y buscar una salida de ésta de las mismas. Se refieren a la retirada de dinero que al parecer realizaba Isabel de forma irregular, mencionando la cifra de 3.000.000 millones de pesetas al mes. Isabel, señalan, se sintió presionada en dicha reunión.

En la misma se formalizó su salida de las empresas mediante la firma del acta de las sociedades en la que se acordaba su cese como administradora única. Al parecer Isabel solicitó previamente que le entregaran en dicha reunión los talones de las cantidades de dinero que se le adeudaban.

Una vez consultado el Registro Mercantil Central a través de la página web (<http://www.rmc.es/sociedadesInscritas/NombreSocial.aspx>) se obtiene que Isabel ha cesado como administradora única de la sociedad "GOOD & BETTER SL", B84209857 con fecha 20/02/08 y de la sociedad "EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL" B83777565 con fecha 19/12/07.

Ante esta situación Correa menciona que llamó a José Javier NOMBELA OLMO (el cual figuró como apoderado en las sociedades EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL, y GOOD & BETTER SL y que actualmente ocupa el cargo de



vocal en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca) con el fin que se desplazara a las sede de las empresas con objeto de controlar su actividad.

**DOS.- Asunto: Alberto LÓPEZ VIEJO.**

Correa señala que Alberto de cada acto que organizaban sus empresas para la Comunidad de Madrid se llevaba una parte.

Alberto LÓPEZ VIEJO ha ocupado cargos en distintas Administraciones Públicas: concejal en el Ayuntamiento de Alcobendas 1991-1995, concejal en el Ayuntamiento de Madrid (presidente del Distrito de Carabanchel y Usera 1995-1999, responsable de la Concejalía de Servicios de Limpieza y Desarrollo Medioambiental 1999-2003), y miembro de la Asamblea de la Comunidad de Madrid (diputado 1991-1995, viceconsejero de presidencia 2004-2007, consejero de deportes 2007)<sup>1</sup>.

**TRES.- Asunto: Gran premio de Fórmula Uno de Valencia.**

Pablo CRESPO SABARIS habla de la participación en la organización de dicho evento deportivo, y así se refiere al montaje de las gradas donde van a obtener un importante beneficio. Señala que la instalación la va efectuar una empresa americana que se dedica a la organización de este tipo de eventos en EEUU como por ejemplo el circuito de Indianápolis. Los plazos para el montaje son de mes y medio, y para el desmontaje un mes. Hablan de la obtención de la adjudicación de la organización del circuito por un plazo de uno o siete años.

La sociedad "NÜSSLI International Ltd" domiciliada en Suiza y con una filial abierta en España se dedica a la elaboración y montaje de construcciones efímeras para eventos culturales, deportivos y promocionales constituyendo uno de los principales proveedores mundiales de este tipo de productos. Esta entidad ha conseguido el contrato para el montaje de las tribunas temporales, diversos estrados y seis puentes durante siete años del organizador de la carrera de Fórmula 1 de Valencia (Gran premio de Europa), la sociedad "VALMOR SPORTS, SL" CIF.:B97901961. Esta compañía también ha sido la responsable de la instalación de

<sup>1</sup><http://www.pp.es/index.asp?p=4944&c=3e441eec3456b703a4fe741005f3981f>.  
<http://www.albertolopezviejo.com/index.php/biografia/>



las estructuras de los equipos de la America's Cup celebrada en Valencia así como del montaje de las gradas del Gran Premio de Cheste de motociclismo. El circuito de F1 de Valencia, debido a sus características de circuito urbano, se trata de una instalación que obligará al montaje y desmontaje de las estructuras en tiempo corto para que no interfieran en la actividad ciudadana<sup>2</sup>.

**CUATRO.- Asunto: Intermediación de José Luis PEÑAS DOMINGO para conseguir el cobro de servicios prestados por empresas de Correa a la Comunidad de Madrid y que se encuentran pendientes de pago.**

De las conversaciones se desprende que buscan estrategias para presionar a personas de la Comunidad de Madrid (mencionan a un tal Aberto) con el fin de obtener el cobro de las cantidades adeudadas, como por ejemplo divulgarlo a la prensa, etc. Pablo CRESPO le indica a José Luis PEÑA que si cobra rápido él se va a llevar un dinero para pagar sus honorarios.

Correa anima a José Luis PEÑAS para que se dedique a ejercer como abogado urbanístico en los pueblos de la Sierra porque se forraría.

**CINCO.- Operaciones urbanísticas en la que participa Correa:**

1.- Construcción de viviendas que se encuentran paralizadas por informe técnico. Correa se refiere a las modificaciones que tuvieron que hacer en los planos de las casas. Se queja porque Jacobo GORDON LEVENFELD está todo el día con el presidente (José María Aznar) y no ha hecho nada para solucionar la paralización de la construcción de dichas viviendas.

Dicho proyecto se refiere a la construcción de viviendas denominada Residencial Adriático sita en la intersección entre la Avda. Príncipe de Asturias y la Avenida Mar Adriático (Monte El Pinar) del municipio de Majadahonda (Madrid). Esta actuación está promovido por la sociedad PROYECTO TWAIN JONES SL, y la empresa

<sup>2</sup><http://www.todo-f1.com/noticias/t-nussli-espana-construye-112000-asientos-de-tribuna-para-el-gp-de-europa-en-valencia-1097.html>  
[http://www.nussli.com/es/DesktopDefault.aspx/tabid-1/120\\_read-890/](http://www.nussli.com/es/DesktopDefault.aspx/tabid-1/120_read-890/)  
<http://www.formula1-valencia.com/nussli-formula1-valencia.html>





CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE INVERSIONES SL, de la que es administrador Jacobo GORDON LEVENFELD<sup>3</sup>.

II.- Adjudicación de locales a Ramón BLANCO BALÍN. Correa se refiere a la consecución de la adjudicación de unos locales comerciales a una empresa de la que son socios Ramón BLANCO y el expresidente de LOREAL. Por esta intermediación señala que se llevaron unas pesetillas.

III.- Construcción de la ciudad deportiva en la localidad de Boadilla del Monte. Correa señala que Tomás MARTÍN MORALES (vicepresidente y consejero delegado de la empresa Municipal de Suelo y Vivienda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte<sup>4</sup>) le informa que ha salido un concurso para el tema del polideportivo. Correa se presentaba a la adjudicación a través de una empresa gallega, cuyos responsables son amigos de Pablo Crespo, y una empresa de Castilla-León.

El alcalde de Boadilla del Monte, Arturo GONZÁLEZ PANERO le dijo a Tomás que el adjudicatario tenía que ser la sociedad HISPÁNICA (Constructora Hispánica SA A28065050<sup>5</sup>). Pablo Crespo se puso en contacto con ésta empresa y le dijeron que esa adjudicación "ya la tenían cerrada" previo a su salida a concurso. Lo habían cerrado con el concejal de deportes.

IV.- Residencia de la tercera edad en Boadilla del Monte.

Correa estaba detrás de una empresa de Córdoba, que eran amigos suyos, y que se iba a presentar al concurso para adjudicar la construcción de una residencia. Ya tenían el diseño y según dice iba a ganar "un pastón". Este proyecto se paralizó y no llegó a publicarse, señala que por la intervención de una persona de nombre Paco IBERIA.

Al parecer se trataría de la empresa SANYRES (Sanidad y Residencias) perteneciente al grupo constructor cordobés PRASA.

<sup>3</sup> Informe BLA 19483 de 28/02/08, punto ocho.- Construcción de viviendas de lujo en Majadahonda "RESIDENCIAL ADRIÁTICO".

<sup>4</sup> [http://www.aytoboadilla.com/areas\\_muni/areas\\_muni.asp?area=7&id=105](http://www.aytoboadilla.com/areas_muni/areas_muni.asp?area=7&id=105)



### **SEIS.- Relación con Jacobo GORDON LEVENFELD.**

Correa señala que pensó que con su participación en el fondo inmobiliario de Jacobo (Real Estate Equity Porfolio SL, B83932343) le iba a haber ido muy bien, pensó que era un chico listo, pero le ha arruinado. Ha perdido 200.000.000 de pesetas, que no va a recuperar. Sigue diciendo que la gestión de Jacobo ha sido un desastre, y como ejemplo cuenta que se metió en una cooperativa y ha sido un lío, ya que ha tenido que pagar 2000 o 3000 millones de indemnizaciones.

### **SIETE.- Asunto: Ayuntamiento de Majadahonda y relaciones con el Partido Popular.**

Se produce una conversación relacionada con el momento en el que José Luis PEÑAS y Juan José MORENO eran concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento cuando era alcalde Guillermo ORTEGA ALONSO. Hablan de los problemas que tuvieron en el Ayuntamiento, Correa le dice que él está de su lado. Correa dice que él ha puesto los medios para machacar al Partido Popular. Él facturaba para el partido 500 millones cada año. Correa dice que tiene 150 millones de pesetas sin pagar por actos organizados por sus empresas para el partido. Correa se queja porque su empresa Special Events SL, que antes facturaba 500 millones ahora no los factura y ha desaparecido.

Correa dice que se reunió con Luis BÁRCENAS GUTIERREZ (senador del Partido Popular por Cantabria y que ostenta el cargo de tesorero dentro de la dirección del partido <sup>6</sup>) y le dijo los problemas que tenía para cobrar unos servicios prestados por sus empresas al partido.

Dice que él ha entregado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas, que él mismo ha llevado a la casa de él y a Génova (sede del partido Popular). Se trataría de dinero derivado de comisiones por adjudicaciones de obras del Ministerio de Fomento, cuando estaba al frente del mismo Francisco ÁLVAREZ CASCOS. Señala que conoce

<sup>5</sup> <http://www.rmc.es/sociedadesInscritas/NombreSocial.aspx>

<sup>6</sup> <http://www.pp.es/index.asp?p=5220&c=29c4a0e4ef7d1969a94a5f4aadd20690>

[http://www.elpais.com/articulo/espana/nueva/direccion/Partido/Popular/elpepuesp/20080621elpepunac\\_11/Tes](http://www.elpais.com/articulo/espana/nueva/direccion/Partido/Popular/elpepuesp/20080621elpepunac_11/Tes)

764



cómo ésta persona ha sacado estos fondos de España y en qué paraíso fiscal los tiene.

Correa menciona que en la conversación con Bárcenas le indicó que le dijera a su amigo Jesús SEPÚLVEDA RECIO (senador del Partido Popular desde 1993 hasta junio de 2003, y actual alcalde de Pozuelo de Alarcón<sup>7</sup>) que todavía tenía una deuda con él, ya que Correa le dio un vehículo Range Rover cuyo valor es de 14.000.000 de pesetas y éste se lo iba a pagar dándole una obra o algo así, así como los viajes que ha realizado en los últimos dos años.

Se significa que en el curso de los actos de investigación llevados a cabo con fecha 30 de mayo se procedió por parte de los grupos operativos de apoyo a realizar una vigilancia con el fin de cubrir una cita, cuyos datos constan en un acta de vigilancia levantada al efecto y que figura como **ANEXO NÚMERO DOS**. En la misma se observó como el vehículo marca Audi, modelo A8 de color oscuro con placas de matrícula "5377 CFF" conducido por un varón, de unos 40-45 años accedía a la urbanización El Plantío, sita en la localidad de Majadahonda. Dicha persona se dirigió hacia el inmueble situado en el número diecisiete al que accedió saliendo a continuación del mismo portando un objeto en su mano derecha. Después se subió al vehículo señalado abandonando el lugar.

Consultadas las aplicaciones policiales el titular de dicho vehículo es la sociedad mercantil "SPECIAL EVENTS, SL", con CIF.: B-80972490 y domicilio en la calle Serrano 40 de Madrid.

El conductor del vehículo es Andrés BERNABÉ NIETO, titular del D.N.I.:7468254-Q, nacido el día 15/11/1966 en Madrid, hijo de Antonio y Juana, con domicilio en la calle El Pilar, número 9-2º puerta A de San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Andrés BERNABÉ presentó una denuncia en la Comisaría de Alcobendas el con número de atestado 19.856 de fecha 2 de septiembre de 2008, en la cual

<sup>7</sup> <http://www.senado.es/senadores/10443/>

765



comunica el extravío ocurrido el día 7/07/08 en los talleres mecánicos del Concesionario Mercedes Benz, sita en la calle Mauricio Legendre, 15 de Madrid, de la ficha técnica, permiso de circulación, póliza y recibo del seguro y del impuesto de matriculación del vehículo marca Mercedes, modelo 500CL, de color negro, con placas de matrícula "4937BDL", propiedad de la empresa "TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL", CIF.:B-80972490, y con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 151 de Madrid, del que él es el conductor. En la misma aporta como teléfono de contacto el número 647647201.

A partir de esta información se puede concluir:

1. Andrés Bernabé comparece como conductor de un vehículo que pertenece la sociedad "TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL".
2. Dicha sociedad forma parte del conglomerado empresarial de Francisco CORREA SÁNCHEZ.
3. Aporta como Código de Identificación Fiscal de dicha entidad (B-80972490) un número que corresponde a la sociedad "SPECIAL EVENTS SL".
4. La sociedad "SPECIAL EVENTS SL" fue la anterior titular de dicho vehículo, que adquirió a la empresa "Baviera Import Marbella SL" con domicilio en Marbella el 29/01/07.

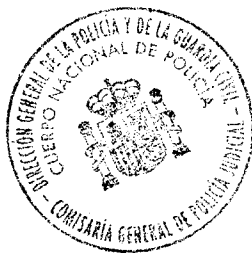
Por tanto se trata de una persona de confianza de Francisco CORREA SÁNCHEZ, que trabaja para él realizando distintas tareas como son: conductor habitual del vehículo con el que se desplaza cuando se encuentra en Madrid, acude a recoger documentación personal entre otras.

En relación a **Miguel Ignacio GONZÁLEZ SÁNCHEZ-ZORITA** se significa que esta persona ocupó cargos públicos en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 2003, donde fue el primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, obras,

266



servicios y urbanizaciones,<sup>8</sup> hasta el día 1/09/05 cuando fue nombrado Director General de Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León<sup>9</sup>, puesto que ocupa en la actualidad.



El Inspector, Jefe del grupo 21

Fdo.: Manuel Morocho Tapia.-

<sup>8</sup>[http://www.aytoboadilla.com/descargas/plenos/acta\\_17\\_mayo\\_04.pdf](http://www.aytoboadilla.com/descargas/plenos/acta_17_mayo_04.pdf).

[http://www.ppboadilladelmonte.com/pdf\\_notas/equipogobierno.pdf](http://www.ppboadilladelmonte.com/pdf_notas/equipogobierno.pdf)

<sup>9</sup>[http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-09-2005/abc/CastillaLeon/clemente-destituye-al-secretario-general-de-cultura-y-al-director-de-deportes\\_61572384804.html](http://www.abc.es/hemeroteca/historico-02-09-2005/abc/CastillaLeon/clemente-destituye-al-secretario-general-de-cultura-y-al-director-de-deportes_61572384804.html)



267

---

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL  
UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONOMICA Y FISCAL  
Brigada de Blanqueo de Capitales

---

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
DILIGENCIAS INFORMATIVAS 01/08

**ANEXO NÚMERO UNO:**

**TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONVERSACIONES**

Septiembre de 2008.

Transcripción de las grabaciones entregadas por José Luis PEÑAS DOMINGO en la Fiscalía.

Funcionario que ha realizado la escucha y transcripción de dichas conversaciones: carné profesional 99.168

**PARTICIPANTES EN LAS REUNIONES:** Pablo CRESPO SABARIS, Francisco CORREA SÁNCHEZ Y José Luis PEÑAS DOMINGO.

**LUGARES:** Oficina sita en la calle Serrano 40 y Hotel FÉNIX de Madrid.

1º REUNIÓN EN LA OFICINA DE LA CALLE SERRANO, 40

Min. 52:00: Comienzan las conversaciones con voz

1:06:00: Peñas dice que recibió una llamada de Isabel Jordán en la cual le decía que ella había tenido una reunión con Crespo y con Ramón, y que la montaron un pollo allí, que la dijeron que la iban a llevar a los tribunales y a la cárcel.

Crespo dice que ella estuvo muy nerviosa porque ya veía lo que se le venía encima.

Peñas dice que la dijo que si no había hecho nada malo... Dice que él no sabía nada de todo esto. Dice que Isabel le preguntó si debía dimitir como Administradora Única.

Crespo dice que su novio es abogado.

Peñas dice que tiene más peligro que un manajo de bombas.

1:08:25: Crespo habla de un juez, que fue con ellos al fútbol, al que Juanjo conoce mucho, y dice que le preguntó que qué pasa con esto, y que éste le contestó "va a la cárcel".

Peñas dice que es un delito societario. Dice que el dinero que ha sacado es delito societario.

Hablan de que Isabel sacaba tres millones al mes.

1:10:30: Crespo dice que se le ocurre llamar a Javier Nombela

Crespo habla de los gastos que Isabel realizaba con la Visa de la empresa (zapatos, peluquería, bragas...).

Peñas dice que vivía como una multimillonaria.

1:13:00: Hablan de las cantidades que se ha llevado Isabel de manera irregular.

Peñas dice que si son 500.000 €.

Correa dice que en este asunto ha colaborado el novio de la hermana que es guardaespaldas de Gallardón.

1:15:00: Correa dice que un día se sentó con el novio y le dijo a Alfonso Bosh que se lo presentara.

1:17:00: Hablan de que Isabel ha cesado como Administradora Única de la sociedad, en una Junta que convoca ella.

Correa dice que la ha dicho a Nombela, para que vuelva por la tarde y siga controlándolo. Dice que Nombela se siente culpable.

1:20:00: Peñas habla de la reunión que tuvo con Isabel. Dice que ella le dijo que Ramón Blanco y Pablo Crespo la habían presionado, y que lo único que le dijo él es que no tenía de que preocuparse si no había hecho nada malo. Dice que de Galindo no ha hablado con Isabel.



1:25:00: Conversan sobre la actitud de Isabel, y dicen que ella se piensa que lo que ha hecho no es una chorizada.

Correa dice que los únicos clientes de Isabel, han salido de aquí.

Siguen hablando de Isabel Jordán y del nivel de vida que lleva ella.

1:37:10: Pablo confirma que mantuvo una reunión en el despacho de Ramón el 10 de octubre, que era martes o miércoles, y que ella el viernes anterior ya había dicho que le preparan los talones. Dice que lo tenía todo premeditado, y que reunida con ellos, en lo que ella dijo que era una encerrona, en el despacho de Ramón Blanco, Ramón le pide que vaya a la reunión porque él (Ramón) dice que hay un montón de cosas que no sabe. Dice que la situación estaba ya muy envenenada porque ella se negaba a firmar el acta, y que ella dijo que la presencia de él (Pablo) le ponía muy nerviosa. Dice que él le dijo a ella que estaba tranquilo porque él era una persona honrada y que entonces ella se dio por aludida y dijo que ella no era ninguna choriza. Dice que fue una reunión educada pero violenta.

1:39:00: Pablo recibe una llamada de Álvaro.

1:41:30: Hablan de Alberto.

Peñas dice que Albertito está en la cuerda.

Correa dice que Alberto de cada acto que hacían de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta. Le dice a Peñas que eso ya lo sabe él, que de aquí medio kilo, de aquí un kilo... Dice que ahora Isabel está con Tito Pajares.

2:15:00: Correa mantiene una conversación telefónica en la cual queda mañana a las doce de la mañana, con Juan Peralta, en la calle Olivo 3 y 5 de Getafe.

2:20:00: Correa en otra conversación telefónica con otra persona le dice que mañana a las doce de la mañana, en la calle Olivo 3 y 5, Juan Peralta, que quiere ir a ver el sitio con él. Le dice a su interlocutor que quiere ver el sitio y que le cuente la historia. Dice que la última persona dijo Jacobo que ya estaba firmada. Dice que está al 100% libre. Dice que este hombre está haciendo en Torrejón viviendas cooperativas. Dice que le llame después de la reunión.

Hablan de asuntos personales.

2:35:00: Peñas dice que, sin ver el tema, él organizaría toda la información bien, pensaría que medios puede tener para divulgar esto, una querrela, una demanda, el Psoe, directamente los medios de comunicación... Tenerlo previsto y hacer una reunión con Alberto y decirle "Alberto, esto es lo que hay" y que se tiene que involucrar y pagar. Dice que están a tres meses de unas elecciones y que él (Alberto) verá. Y que con eso tienen no para tres meses sino para ocho.

Correa dice que hable con Pablo y prepare todo.

2:40:00: Pablo Crespo habla del montaje de gradas en el Circuito de Valencia, que van a tener un beneficio enorme y que los plazos han cambiado, ahora un mes y medio para montar y un mes para desmontar.

Hablan del circuito.

2:45:00: Peñas le dice a Pablo Crespo que le llama mañana o pasado para ver como actúan.

Crespo dice que si cobra rápido se lleva una "pastuqui" para pagar sus honorarios.

Peñas dice que si es para dar por culo a la hija puta, que él rápido.

Hablan de nuevo de la instalación de gradas para el circuito, y de una empresa americana que se dedica a hacer eso en este tipo de eventos en EEUU.

2º SALIDA A LA CALLE Y POSTERIOR ENTRADA EN UN LUGAR (HOTEL FÉNIX) DONDE SE ESCUCHA UN PIANO DE FONDO

2:49:00: Correa aconseja a Peñas que se dedique a ser abogado urbanístico para los pueblos de la sierra. Le dice que se forraría.

2:51:00: Peñas dice que su amigo (de Correa) Cubito, Cubo tiene paralizado Chamartín...

Correa dice que a lo que dijeron ellos que iban a entrar.

Peñas dice que es porque tiene ahí en frente de donde el Atleti ciento y pico pisos por vender, de los de 120 millones de pesetas.

Correa habla de una parcela (no se entiende bien). Pregunta cuanto pagaron por las dos parcelas.

Peñas dice que 120 millones de euros, 20.000 millones.

Correa pregunta que eso dividido entre las viviendas cuanto es, a cuanto salía cada vivienda.

Peñas dice que a 700.000 pesetas el metro cuadrado.

Correa dice que 70 millones sólo el suelo.

Peñas dice que para un piso de 100 metros.

Correa dice que entonces tenía que vender luego a 140...

Peñas dice que han hecho una caseta de venta. Dice que lo que le han dicho es que estaban terminando las de Correa, las blanquitas, que estuvo parado dos años.

Correa dice que la paró el arquitecto.

Peñas dice que llegó un día y "icoño! Si hay paisanos aquí trabajando"

Correa dice que no podía seguir parándola. Dice que la tuvo parada un año.

Peñas dice que los de en frente son carísimos.

Correa dice que obligó a cortar un trozo de fachada de un piso y obligó a quitar una habitación del piso.

Peñas dice que qué hijo puta el arquitecto, que qué golfos.

Correa dice que Jacobo está todo el puto día con el presidente, todo el puto verano con el presidente...

Peñas dice que luego cuando hay que hacer algo nada.

Correa dice que luego el que tiene que dar la cara es él (Correa), y este hijo de puta que podía haber levantado el teléfono a Aznar, ha dicho "dejad de dar por culo con esta puta vivienda". Dice que si hubiera hecho eso "se habría cagado".

Peñas dice que se moverá para lo suyo si le interesa, como todo el mundo.

Correa dice que ha abusado mucho de él.

Correa dice que se aprovechan de él. Dice que debe tener en la calle más de 300 millones de pesetas.

Peñas pregunta si se lo han levantado.

Correa dice que se lo han levantado.

Peñas dice que no le va tan mal.

Correa dice que tiene ingresos.

Peñas dice que hace un mes ha visto una relación de empresas que son amigas suyas. Que se la enseñó Ángel. Que Ángel le preguntó si conocía a alguien de esta gente. Dice que le dijo que todos, Ramón Blanco, que ha

comprado unos locales, que se lo han adjudicado ahora. Dice que no sabe si lo tiene en casa pero que mañana se lo envía a Pablo, adjudicado hace un mes, una rotonda, unas calles y unos locales, a Gran Hermano, y que no sabe si se ha hecho antes pero que se ha pagado ahora, se ha adjudicado ahora.

Correa dice que lo de Gran Hermano se hizo hace cuatro o cinco años.

Peñas dice que Tomás lo ha pagado ahora.

Correa: Ramón Blanco adjudicatario de unos locales comerciales y una empresa que tiene Ramón, con un socio suyo que era el presidente de Loreal, y tienen ellos polígonos y tienen varias historias pequeñas, y se lo adjudicamos, nos ganamos unas pesetillas, cuatro años hace de esto, tres años, cuatro.

Peñas dice que él ha visto la adjudicación hace nada, hace un mes.

Correa dice que las viviendas ya sabe cuando se las dieron, que ya se lo contó.

Peñas dice que hace un huevo.

Correa dice que las acaba de terminar ahora.

Peñas dice que Hispánica estaba, que a él le enseñó una relación.

Correa dice que a Hispánica se le dio una obra de la ostia, y que tuvo un problema con el Paco y el Latorre.

Peñas dice que tiene la ciudad deportiva esa que ha hecho por 3000 millones de pesetas. Y que se ha quedado con el mantenimiento.

Correa dice que se lo pregunten al concejal de deportes. Le dice a Peñas que ya sabe que con Hispánica no se habla.

Peñas dice que desde el día que estuvieron aquí.

Correa dice que con ese tío ya no ha vuelto a hablar más. Dice que ha hablado Pablo con él por un tema que tiene Supra en Arganda, pero que con él no ha vuelto a hablar. Dice que sale un concurso en el ayuntamiento, y que le dice Tomás "Oye ha salido un concurso para el tema del polideportivo" y

nosotros íbamos con una empresa gallega amiga de Pablo y otra de Castilla y León. Dice que el albondiguilla le dijo a Tomás "el adjudicatario tiene que ser Hispánica". Dice que entonces llama Pablo al de Hispánica y que le dijo el de Hispánica con un par de cojones "si, lo tengo cerrado". Correa dice que lo tenía cerrado con el concejal de deportes. Dice que no se lo pudo quitar el albondiguilla, porque es un mierda. Dice que un alcalde normal no deja que se adjudique esa obra sin su permiso.

Peñas dice que mucho menos una obra de casi 30 millones de euros con el mantenimiento de 10 años.

Correa dice que lo hizo tan bien, que el adjudicatario era, por cojones, Hispánica. Dice que hace que no tocan bola en Boadilla desde hace un huevo. Dice que Tomás está dentro, que cometió el gran error de meter a su mujer sin que él se enterara. Correa dice que él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para recuperar, y que lo pasó muy mal.

Peñas dice que lo sabe.

Hablan del primo de alguien, que a la semana de estar allí, vio lo que vio, y salió corriendo de nuevo a Valladolid.

3:04:50: Correa dice que iban a adjudicar una cosa grande, que era le residencia de la tercera edad, y que está paralizado, no por Galindo, por Paco Iberia.

Peñas dice que se adjudicó, y en verano se paralizó y no se llegó a publicar, pero que estaba la adjudicación.

Correa dice que no.

Peñas dice que cree que si porque le dijo Ángel que estaba adjudicado y que vino esta otra tía, la que estaba fuera y tenía que haberlo firmado, y montaron la reunión, la Junta, y lo echaron para atrás.

Correa dice que iba a ser un sitio muy bonito, de una planta, y que allí él iba a ganar un pastón.

Peñas dice que se lo había comentado un poco por encima. Dice que eran unos amigos de Correa de Granada.

Correa dice que de Córdoba.

3:09:00: Hablan de lo afectado que está Pablo, por lo de Isabel Jordán.

3:20:00: Correa habla de Jacobo. Dice que creía que con el fondo inmobiliario de Jacobo le iba a haber ido muy bien.

Peñas dice que nunca tuvo buen "feeling" con él.

Correa dice que él si, y que pensaba que era un chaval muy listo pero que ha sido un desastre y le ha arruinado ahí, le ha arruinado ahí. Dice que 200 millones de pesetas que ya no van a recuperar.

Correa habla de una cooperativa en la que se metió Jacobo. Dice que se metió en un lío. Dice que han pagado 2000 ó 3000 millones de indemnización, dice que para que se vaya una abuela han pagado 300 millones de pesetas.

Peñas dice que le parece raro tantas pifias seguidas.

3:22:00: Hablan de Isabel Jordán, y de las grabaciones que ha hecho ella de las conversaciones que ha tenido con ellos.

3:27:30: Correa pregunta como está lo de Begar.

Peñas dice que respecto a la parcela de Boadilla, cree que todavía no está terminado. Dice que está a punto de terminar pero que no está terminado.

Correa pregunta si es la construcción.

Peñas dice que lo vio hace tres o cuatro meses ya cubierto.

Correa dice que se la adjudicaron a inaudible

Correa dice que de ahí no ha vendido todavía nada.

Peñas dice que en Ponferrada ha vendido casi todo en La Rosaleda, y que además iba a construir la torre más alta de Castilla y León. Dice que también ha construido uno de los centros comerciales más grandes de España.

Correa pregunta a quien se lo ha hecho y quien es el dueño de ese centro comercial.

Peñas dice que cree que es él. Dice que ahora lo ha llenado de tiendas, Carrefour etc. Dice que tiene el Equinoccio, y que ha hecho también el de la Estación Norte.

Correa pregunta si ese se lo ha comprado Parquesol.

Peñas dice que cree que si.

3:35:00: Hablan de una persona que ha conseguido con su partido político sacar un concejal en el ayuntamiento de Boadilla.

3:37:00: Llega Pablo Crespo a la reunión. Crespo comenta que ha encontrado la que monta el circuito de Indianápolis. Hablan de si tendrán el Circuito de Valencia por uno o siete años.

Hablan de Isabel Jordán. Hablan de lo que se ha llevado de la empresa y de sus negocios ahora con Pajares.

Hablan de un favor que Peñas pidió a Correa y que este no pudo hacerle. Peñas le dice que no le molestó el hecho de que Correa no le pudiera hacer ese favor, sino que no le llamara personalmente para decírselo.

Correa dice que le dijo a Pablo Crespo que le llamara para eso.



Peñas dice que Crespo le llamó pero por otro asunto y que le tuvo que preguntar a él (Crespo) si Correa le podía hacer ese favor.

Peñas habla de sus proyectos profesionales, y de la pequeña empresa que ha creado con Juanjo.

Correa le dice que quiere que lleve el tema contra el ayuntamiento de Majadahonda.

Peñas le dice que no, porque ahora está interesado en otros temas.

4:06:00: Peñas dice que les han jodido por todas partes, y que hay otros a los que no les han jodido tanto. Dice que hay otros que no son tan conscientes de las cosas.

Correa dice que su vida y su empresa se fue a la mierda, porque tiró para delante por una creencia, por unos amigos, como creía que era el hijo puta del rata. Dice que él está a su lado (con Peñas y Juanjo). Dice que él ha puesto todos los medios para machacar a Esperanza y para machacar al PP, sabiendo todos como sabían que era él (Correa), el que estaba detrás... Dice que el facturaba 500 millones de pesetas cada año y pregunta donde están esos 500.

Peñas dice que en mano de otros.

Correa pregunta si Juanjo y él han pensado en eso.

Peñas dice que él si.

Correa dice que este tío (por él mismo) ha tirado con ellos para delante, y ha tirado hasta el final, que se ha jugado su empresa y su empresa se ha ido a tomar por culo.

Correa le dice a Peñas que a él (Correa) le ha conocido en el machito y que sabe como le han intoxicado. Dice que lo volvería a hacer, porque es un

guerrero y lucha por su verdad. Dice que él no es como el rata. Dice que de hecho ha roto la amistad con el rata y que nunca más volverá a hablar con este chico. Dice que al igual que le ha llamado a él (Peñas) también le ha dicho a Pablo que llamara, como él llama, a los gorditos, porque quiere hablar con ellos. Dice que como no van a cobrar si son actos públicos que se han hecho por la Comunidad de Madrid. Que tardará cuatro años hasta que el juez lo vea, pero que se va ese día al periódico de Madrid y se saca que ese día hubo un acto.

Correa dice que hay unos 150 millones sin pagar, dos años sin pagar.

4:09:30: Correa dice que a pesar de que su vida ha cambiado y de que su empresa facturaba 500 millones y ahora no factura y Special Events ha desaparecido... Dice que Peñas también, que se ha tirado a la piscina, se ha quedado en la puta calle, le han echado del partido... Dice que todos han perdido pero que él lo volvería a hacer.

Peñas dice que lo volverían a hacer mejor.

Correa dice que tuvieron mala suerte porque lo de la Fiscalía estaba muy bien presentado, y que ese tío era para llevarlo al trullo. Dice que la carta en la que decía que por 700 millones él pasaba una parcela, y que ellos la vendían en 16.000 millones, es la polla. Dice que está muy contento por no tener en su vida a ese tipo de gente.

4:11:20: Correa dice que él tiene un palco en el Master de Tennis, y que una noche estuvo cenando con Ramón. Dice que esa noche coincidió con Luis Bárcenas y que se despachó con él. Dice que pudo ser grave.

4:14:30: Correa dice que ya le ha dicho a él y a Juanjo el dinero que le ha dado a Bárcenas.

Peñas dice que no, que él tiene buena memoria.

Correa dice que le ha llevado a Bárcenas, que ha hecho con él un día, 1000 millones de pesetas. Dice que él, Paco Correa, se lo ha llevado a Génova y a su casa. Dice que todo obras, adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1000 kilos. Dice que él sabe donde los tiene, y como los saca de España, y el paraíso fiscal.

Peñas dice que por eso le tienen tanto miedo, porque lo sabe todo.

Correa dice que si, pero que él no va a cantar.

Correa habla de su tenso encuentro con Bárcenas.

4:16:10: Correa dice que le dijo a Bárcenas que le dijera a su amigo Sepúlveda que todavía le debía el Range Rover. Dice que son 14 millones que le iba a pagar con una obrita o algo, así como todos los viajes de los últimos dos años.

Correa dice que a los veinte minutos Bárcenas, Sepúlveda y sus mujeres salieron de allí sin cenar.

4:23:00: Se despiden. Peñas dice que le llamen para lo que quieran. Dice que le den lo que sea y él va haciendo...

4:26:28: FIN DE LA GRABACIÓN.



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONOMICA Y FISCAL

Brigada de Blanqueo de Capitales

FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

DILIGENCIAS INFORMATIVAS 01/08

ANEXO NÚMERO DOS:

ACTA DE VIGILANCIA

Septiembre de 2008.

82

**ACTA DE VIGILANCIA** – En Madrid, en los locales del Grupo Operativo de  
=====Apoyo I de la Unidad de Delincuencia Económica  
y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, siendo las diez horas del  
día treinta de Mayo de dos mil ocho, por el Inspector y Policía del Cuerpo  
Nacional de Policía, adscritos a dicha Unidad, titulares de los carnés  
profesionales 92.831 y 93.751, Instructor y Secretario respectivamente, se  
extiende la presente para hacer constar:-----

--- Que en el día de hoy, y por orden del Inspector, titular del carné profesional  
número 81.067, Jefe del Grupo 21 de Blanqueo de la Sección de Blanqueo de  
Capitales de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la unidad  
Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía  
Judicial, por el funcionario con carné profesional 72.615 se establece  
dispositivo de vigilancia sobre las doce horas en las inmediaciones del domicilio  
de la calle Circe número 17 de la Urbanización El Plantío de la localidad de  
Majadahonda (Madrid), con el fin de detectar la llegada al mismo del conductor  
particular del objetivo Francisco CORREA SÁNCHEZ, el cual según  
informaciones del Jefe del Grupo de Blanqueo iba a visitar a José Luis PEÑAS  
DOMINGO en el citado domicilio para recoger una documentación.-----

--- Sobre las catorce y quince minutos, el funcionario con carné profesional  
72.615 observa como entra en la calle Circe un vehículo Audi A8 de color  
oscuro con matrícula 5377CFF, el cual estaciona a la altura del número 21 de  
la misma calle y del que se baja un individuo (1), dirigiéndose el mismo hasta el  
chalet número 17 de la citada calle para posteriormente entrar en el citado  
inmueble.-----

--- Sobre las catorce y veintitrés minutos el funcionario 72.615 observa como  
el individuo arriba referido sale del número 17 de la calle Circe en compañía de  
un individuo (2) de unos 40-45 años, de complexión gruesa, de unos 180 cm de  
altura aproximada, vistiendo camiseta azul con el nº 2 a la espalda en negro y  
pantalón vaquero, pudiendo tratarse de José Luis PEÑAS DOMINGO. En ese  
momento el funcionario 72.615 se percata de que el conductor del vehículo  
Audi A8 porta en su mano derecha un papel o sobre de color blanco.-----

--- Sobre las catorce horas y veintiocho minutos, el funcionario 72.615 observa  
como después de conversar durante unos minutos, los dos individuos  
anteriormente descritos se despiden, dirigiéndose el conductor del Audi A8  
hasta el vehículo, montando en el mismo y reemprendiendo la marcha,  
mientras que el otro individuo se introduce en el chalet número 17 de la calle  
Circe.-----

--- Que siendo las catorce horas y cuarenta minutos del mismo día, se da por  
finalizado el servicio sin reseñar ninguna otra incidencia digna de mención.-----

--- Se firma la presente en prueba de conformidad. **CONSTE Y CERTIFICO.**---



283



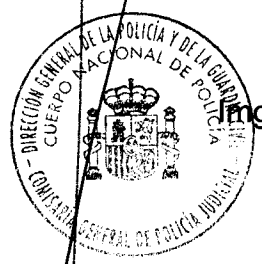
Img.1.- Vehículo en el que llega al lugar el individuo 1 estacionado junto a calle Circe, 17 de Majadahonda.



Img.2.- Individuo 1 dirigiéndose al número 17 de la calle Circe de Majadahonda.



Img.3.- Individuo 1 e Individuo 2 saliendo del número 17 de la calle Circe.



Img.4.- Individuo 1 e Individuo 2 despidiéndose, regresando el individuo 2 al domicilio de la calle Circe, 17 de Majadahonda.

287



Fig. 5.- Individuo 1 dirigiéndose hacia el vehículo para marcharse y abandonar la zona.



226



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Juzgado Central de Instrucción nº 5  
Diligencias Previas 275/08

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
27 OCT 2008  
SECCION Nº 5 SALIDA  
REGRAL Nº 2879

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 5  
AUDIENCIA NACIONAL  
28 OCT 2008  
HORA  
ENTRADA

AL JUZGADO

El Fiscal, despachando el traslado conferido en relación con las observaciones telefónicas, DICE:

Del informe y transcripciones aportadas por la U.D.E.F. del Cuerpo Nacional de Policía resulta:

1º. Que los números 609071010 y 627582549 no han tenido prácticamente tráfico, pero el detectado sí pertenece a Francisco Correa como usuario.

2º. Que el número 667755688 también tiene a Francisco Correa Sánchez por usuario, y a su través se pone de manifiesto información de interés para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de la causa. Así, las conversaciones sobre la entrega de 20.000 \$ en Miami; sobre la transferencia de 50.000 \$ a Miguel; o sobre la existencia de diversas operaciones inmobiliarias en Colombia.

3º. Que el número 647647201 cuyo usuario es Andrés Bernabé Nieto ha permitido constatar datos muy relevantes como es la condición de trabajador para Francisco Correa y María del Carmen Quijano; la confusión de empresas que revela el cambio del teléfono de Special Events SL a TCM SL; la explotación por Francisco Correa de una empresa de eventos; su utilización de un vehículo Range Rover propiedad de Orange Market SL, la realización de obras en un inmueble de Ibiza a su instancia; la capacidad económica de Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez.

4º. De los informes aportados resulta también la utilización de varios teléfonos por parte de Francisco Correa y la adopción de importantes precauciones en sus conversaciones, recibiendo llamadas en un teléfono y devolviéndolas a través de otro.

5º. Los números intervenidos han permitido también que se evidencie el papel que desempeñan José Luis Izquierdo y Pablo Crespo. Este último tiene

287



FISCALÍA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

una capacidad decisoria en ausencia de Francisco Correa, que justifica la intervención del teléfono del que es usuario.

Todo lo anterior viene a corroborar las manifestaciones prestadas por el denunciante en Fiscalía en relación con los posibles delitos objeto de la investigación, por lo que el Fiscal interesa que se autorice la prórroga y la nueva intervención solicitadas.

Las compañías telefónicas a las que se ha dirigido el mandamiento no han informado al Juzgado de la titularidad de los números de teléfono a los que afecta la medida de intervención. Resulta de las conversaciones que el utilizado por Andrés Bernabé pertenece a una de las empresas denunciadas (Special Events SL), pero en todo caso debe remitirse recordatorio urgente, con los debidos apercibimientos, especialmente en relación con la comunicación del dato de la titularidad, medios de pago y domicilio de envío de la correspondencia.

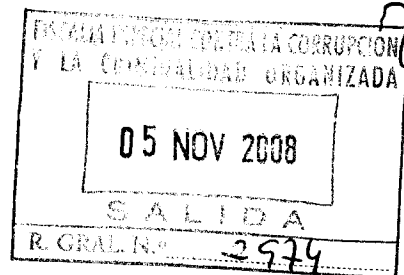
Madrid, 27 de octubre de 2008.



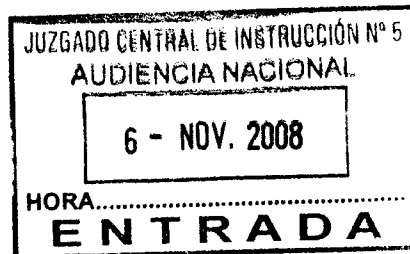


FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

F



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
DILIGENCIAS PREVIAS 275/08

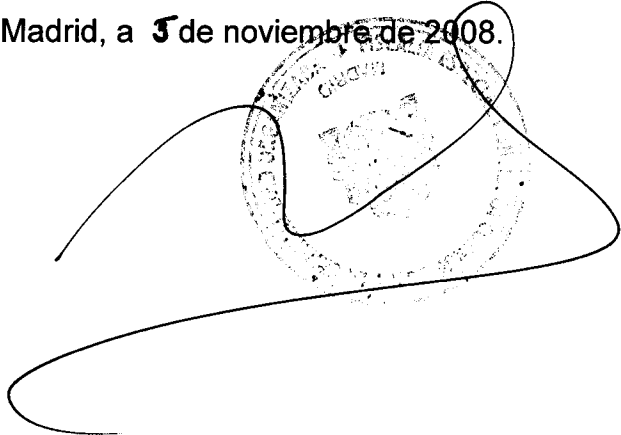


AL JUZGADO

El Fiscal, en el procedimiento de referencia, DICE:

Aporta al Juzgado informes de la Unidad de Apoyo de la AEAT de fechas 21.10.08 y 5.11.08, para su unión a los autos.

Madrid, a 5 de noviembre de 2008.



289



UNIDAD DE APOYO A LA FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCION Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

SALIDA 128 FECHA 21/10/08

Agencia Tributaria

**DILIGENCIAS INFORMATIVAS 01/08**

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

21 OCT 2008

ENTRADA

R. GRAL. N.º 1422

Excmo. Señor:

En relación con el requerimiento contenido en el escrito de 28 de Enero de 2008, dirigido a esta Unidad de Apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la Ilma. Sra. Fiscal de esa Fiscalía Especial, referido a la realización de las comprobaciones oportunas en relación a los hechos denunciados, una vez analizada la documentación obtenida en el registro efectuado en el despacho de D. Luis de MIGUEL PÉREZ en el curso de las Diligencias Previas 161/2005 se ha creído conveniente por parte de esta Unidad de Apoyo, elaborar informe complementario que, sin ánimo de ser exhaustivo, ponga de manifiesto diferentes aspectos de interés para la investigación:

**I.- Aspectos generales sobre el funcionamiento del Grupo PC.**

1.- Documentos de 01/12/1997 y de 24/01/2004: ESCRITURA DE FIDEICOMISO Y DECLARACIÓN DE DIRECTORES Y ACCIONISTAS FIDUCIARIOS:

Ambos documentos, a pesar de la diferencia de tiempo, son prácticamente idénticos. En el primer documento, José Luis IZQUIERDO LÓPEZ se declara *"director fiduciario de PACSA LIMITED, sociedad constituida en la isla de NEVIS, el 24 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro de sociedades de Nevis con el nº 7650"*.

Ahora bien, lo más importante es que se expresa claramente en qué consiste la relación de fiducia:

- *"reconozco que no tengo ninguna clase de derechos sobre cualquiera activos de esta sociedad"*

- *"declaro que no tengo ningún poder o responsabilidad comercial o financiera, y que actuaré únicamente de acuerdo con las instrucciones del beneficiario y/o de su agente de forma que promueva y favorezca en todo momento el objeto de dicha sociedad y reconozco que no tengo derecho a reclamación alguna contra la sociedad de indemnización por pérdida de puesto."*

- *"Por la presente reconozco que la totalidad de las participaciones registradas actualmente a mi nombre, no es de mi propiedad y que las mantendré en fideicomiso para sus propietarios, y me comprometo a negociar con dichas participaciones y cualesquiera dividendos y demás sumas de dinero y propiedades devengadas de ellas, y a ejercer todos los derechos de voto y demás derechos que me pudieran corresponder como tenedor de ésta, en la forma que los propietarios puedan indicar en cada momento."*

290



Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial  
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada

UNIDAD DE APOYO A LA FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCION Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

SALIDA 135 FECHA 5-XI-08

Agencia Tributaria

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCION  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
05 NOV 2008  
ENTRADA  
R. GRAL. N.º 1439

**DILIGENCIAS INFORMATIVAS 01/08**

Excmo. Señor:

En relación con el requerimiento contenido en el escrito de 28 de Enero de 2008, dirigido a esta Unidad de Apoyo de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la Ilma. Sra. Fiscal de esa Fiscalía Especial, referido a la realización de las comprobaciones oportunas en relación a los hechos denunciados, se remite información obrante en las Bases de Datos de la AEAT referente a la sociedad CAROKI, SL y a determinadas personas integrantes del grupo objeto de investigación en estas diligencias:

**I.- Aspectos generales sobre la contabilidad de CAROKI, SL**

La sociedad se constituyó el 05/10/2000. Constituye su objeto social la compraventa de bienes inmuebles tanto urbanos como rústicos y la explotación de los mismos en régimen de arrendamiento con exclusión del arrendamiento financiero.

No obstante lo anterior, la entidad sólo se dio de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto de Actividades Económicas, "Promoción Inmobiliaria de Edificaciones" con fecha 29/12/2006.

Lo expuesto previamente es pertinente en cuanto sirve para explicar las cuentas que recogen las inversiones inmobiliarias de esa entidad. En efecto, como se ha puesto de manifiesto en anteriores informes, la sociedad realiza pagos a sociedades del sector inmobiliario, principalmente SOTOGRADE, SA (por importe total de 1.283.808€ en el periodo 2002-2008) y VALLEHERMOSO por importe de 925.000 € en el ejercicio 2006. El importe de estas inversiones en inmuebles se contabiliza por CAROKI, SL en el Inmovilizado Material hasta el ejercicio 2006 en que pasa a contabilizarse bajo el concepto de Existencias:

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
I. MATERIAL	64.508	187.075	748.302	1.676.575	1.900.898	0
EXISTENCIAS						1.450.686



En este sentido, el último Balance presentado a efectos del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2007 es el siguiente:

ACTIVO		PASIVO	
EXISTENCIAS	1.600.486	Capital suscrito	1.226.030
DEUDORES	239.747	Rdos. Ejerc. anteriores	-27.503
INV. FINANCIERAS	114.891	Pérdidas y ganancias	- 121.302
TESORERÍA	2.358	FONDOS PROPIOS	1.077.223
		ACREEDORES A CORTO PLAZO	880.260
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.957.484</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.957.484</b>

En definitiva, una vez que CAROKI, SL se da de alta en el IAE, los inmuebles en principio tienen la consideración contable de Existencias y no de Inmovilizado Material.

## II.- Información Catastral de CAROKI, SL

No obstante, estas inversiones inmobiliarias la información obrante en el Catastro es totalmente incompleta por cuanto no recoge nada más que el inmueble rústico con **referencia catastral 07048A012000230000DS** adquirido en el ejercicio 2007 cuyos datos son los siguientes:

### DATOS DEL BIEN

D.A. TRIBUTARIA.....: ILLES BALEAR  
MUNICIPIO TRIBUTARIO: S JOSE D TAL

EJERCICIO ALTA.....: 2007

PARAJE.....: ESCALO  
TITULARIDAD.....: PROPIEDAD

PROVIN. I.N.E. PARCELA 07  
MUNICI. I.N.E. PARCELA 048

PORCEN.TITULARIDAD: 100,00  
SUPERF. PARCELA...: 1,6057

COD. POLIG.PARCELA.: 012  
NUMERO DE PARCELA...: 00023

VALOR CATASTRAL...: 49,78  
BASE LIQUIDABLE...: 49,78

C.SUB	C L A S E	C U L T I V O	IP	SUPERFICIE	VALOR CATAS.
a	Matorral		00	0,9791	23,52
b	Pinar maderable		00	0,6266	26,27



292

De la información proporcionada por el notario autorizante de la escritura, se desprende que dicho inmueble fue adquirido por CAROKI, SL por compraventa a las dos personas físicas que eran copropietarias al 50%: Ignasi ORSOLA GRAN y Alicia SANTOS DE LOS ARNAU, por un importe declarado de 140.000 €.

**III.- Entidades administradas por José Ramón BLANCO BALÍN**

Se han consultado, asimismo, las Bases de Datos en relación al administrador actual de INVERSIONES KINTAMANI, SL, José Ramón BLANCO BALÍN con NIF 12.210124 E, el cual figura como administrador de numerosas sociedades:

D	DECLARANTE	CLAVE	B. IMP. IMPUT. (SOCIO)
T B07015779	MONCAIRE SL	ADMIN	
T A08000630	ERCROS, SA	ADMIN	
T B21430384	BIO ENERGIA VERDE HUELVA SL UN	ADMIN	
T A28027944	N H HOTELES SA	ADMIN	
T A28027944	N H HOTELES SA	ADMIN	
T A79109625	PERCACER SA	ADMIN	
T A79346789	M J C M INMOBILIARIA Y GESTORA	ADMIN	
T B80061708	R BLANCO ASESORES FISCALES SL	ADMIN	
T B80117450	RUSTICAS MBS SL	ADMIN	
T A80634215	AHFIOR SA	ADMIN	
T A81286502	APARCAMIENTOS DE LEON SA	ADMIN	
T B81458903	INVERSIONES KINTAMANI SL	ADMIN	
T B81820367	STRAUSS ATLER SL	ADMIN	
T B82038688	FREBOLD SL	ADMIN	
T A82220393	MOCHINE GESTION SA	ADMIN	
T A82291816	CAPRAN PATRIMONIAL SA	ADMIN	
T B82467432	GESTION FINANCIACION VTA INMOB	ADMIN	
T A82821372	GRUPO CEMINOSA SA	ADMIN	
T B83069500	CARTERA ALGAR SL	ADMIN	
T B83915348	PROMOCIONES INMOBILIARIAS PACR	ADMIN	
T A84377902	OSIRIS PATRIMONIAL SA	ADMIN	
T A84393867	HATOR CONSULTING SA	ADMIN	
T A84469766	ARTAS CONSULTORIA SA	ADMIN	
T B84693134	BIO ENERGIA VERDE SL	ADMIN	
T B84926815	SALVERE COMPLEMENTOS NUTRICION	ADMIN	
T A85122828	INVERSIONES BLANSIDE SA	ADMIN	
T A85122893	INVERSIONES ENERGETICAS ARE SA	ADMIN	
T G85269728	FUNDACION OL JOGI (EN CONSTITU	ADMIN	
T B32308124	GALLEGA DE MOLIENDA DE CLINKER	ADMIN	

Igualmente, es llamativa las numerosas sociedades en que figura como socio, entre las que destaca especialmente OSIRIS PATRIMONIAL, SL (NIF: A84377902), donde ostentaría, en un principio, una participación del 99%, siendo el 1% restante de Francisco Javier PÉREZ ALONSO administrador de CAROKI, SL.



DECLARANTE	CLAVE	
A84469766 ARTAS CONSULTORIA SA	ALTA SOCIO	22/09/2005
E80664337 B F G CB	ALTA COMUNERO	26/07/1993
E81468969 CB LAS ERAS	ALTA COMUNERO	31/05/1996
G82457037 EL CASAR DE GETAFE CB	ALTA COMUNERO	20/10/1999
E84641570 ELMEMBRILLO CB	BAJA PARTICIPE	09/03/2006
E84643337 ESPRONCEDA 34 CB	ALTA PARTICIPE	14/03/2006
A84393867 HATOR CONSULTING SA	ALTA SOCIO	01/07/2005
A84377902 OSIRIS PATRIMONIAL SA	ALTA SOCIO	15/06/2005
B06473904 SDAD PARA EL DESARROLLO DE ENERGIAS	ALTA PARTICIPE	18/05/2006
E24099848 VIVIENDAS BALIN, CB	ALTA COMUNERO	10/10/1990

AEAT-BDC CONSULTA PARTICIPES DE UNA ENTIDAD

ENTIDAD: A84377902 OSIRIS PATRIMONIAL SA	n.participes:	2
DESDE PARTICIPE....	R.IRPF R.IVA	
NIF	APELLIDOS Y NOMBRE	EST %PARTI T OBJ DR SP AG
12210124E BLANCO BALIN JOSE RAMON		A 99,00 S
50804183N PEREZ ALONSO FRANCISCO JAVIER		A 1,00 S

El último Balance presentado por esta Entidad a efectos del Impuesto sobre Sociedades presenta las siguientes cuentas:

ACTIVO		PASIVO	
INMOV. MATERIAL	4.404.428	Capital suscrito	5.059.599
ACCIONES PROPIAS	60.120	Rdos. ejerc. Ant.	- 80.476
INV FINANCIERAS T.	45.000	Pérdidas y G.	- 277.924
TESORERÍA	199.052	FONDOS PROPIOS	4.701.198
		ACREEDORES A CORTO PLAZO	7.402
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.708.601</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.708.601</b>

Como su propia denominación implica nos encontramos ante una sociedad meramente patrimonial. Las partidas básicas del Balance son el inmovilizado material que está financiado mediante fondos propios. Es de hacerse notar que las ampliaciones de capital por importe de 2.200.000 € y 1.000.000 €, respectivamente, en Junio y Diciembre de 2007, son suscritas íntegramente por una sociedad holandesa, **CLANDON BV.**, mediante transferencias procedentes de los Países Bajos.

Respecto a los inmuebles, mediante la información proporcionada por el Notario autorizante de las operaciones se puede afirmar que con fecha 06/07/2005 se adquieren dos inmuebles en el municipio de Sant Joan de Labritja (Islas Baleares), siendo la transmitente la Entidad SAMUDRA, SL (NIF B57291163), por unos valores declarados de 900.000 € y 1.092.986,14 €, respectivamente.





La identificación de los dos inmuebles es la siguiente:

----- IDENTIFICACION DEL INMUEBLE -----  
REF.CATASTRAL: 8961907CD7286S0001WW NUM.FINCA REGISTRAL:  
NUME.PROTOCOLO: 20051673 VALOR TRANSMISION: 900.000,00 - EUROS

----- IDENTIFICACION DEL INMUEBLE -----  
REF.CATASTRAL: 8961904CD7286S0001ZW NUM.FINCA REGISTRAL: 00008420  
NUME.PROTOCOLO: 00000000 VALOR TRANSMISION: 1.092.986,14 - EUROS

Sin embargo, consultada la información obrante en el Catastro solo aparece este inmueble último clasificado como vivienda residencial en la C/ Punta Grossa c, 76, con un valor catastral de 187.492,68 €, de los cuales corresponden 104.127,42 € al suelo (4.000 m<sup>2</sup>) y 83.365,26 € a la construcción (406 m<sup>2</sup>).

Asimismo, con fecha 25/09/2006 adquirió un inmueble rústico en Ibiza a la sociedad YUVEN, SA, NIF: A03316445, por un valor declarado de 165.278,33€.

Finalmente, en el ejercicio 2007, según la declaración de Operaciones con terceras personas, hay un importante pago de 1.800.000€ a CONSTRUCCIONES SALAMANCA, SL (NIF: B28828523), que, dado su importe, podría corresponder a un inmueble.

**IV.- Inmueble sito en la Avda de los Cortijos s/n Fase 2, Bloque 7, de la Urbanización Valgrande en Sotogrande (Cádiz)**

Se ha hecho una búsqueda por domicilio en la BDC de la AEAT, para localizar quien o quienes han declarado estar domiciliados en la dirección AVDA. DE LOS CORTIJOS de la urbanización VALGRANDE, en SOTOGRANDE, SAN ROQUE, CÁDIZ.

En el listado de personas tanto físicas como jurídicas que declaran esta dirección como domicilio fiscal, no figura ni María del Carmen RODRÍGUEZ, ni persona física o sociedad del denominado GRUPO PC.

No obstante, en la información contenida en la BDC de la AEAT relativa a la entidad OSIRIS PATRIMONIAL, SA, en concreto las declaraciones por Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados presentadas, figura la compraventa con fecha 14/07/2005, de un inmueble por OSIRIS PATRIMONIAL, SA a la sociedad PARQUES DE VALDEGRANDE, SA. Se trataría de una vivienda y de tres fincas más que parecen ser dos plazas de garaje y un trastero por un importe total declarado de 695.915,35€. Las fincas registrales son 04025447, 04025448, 04025453 y 04025458.



La vivienda se encuentra situada en la urbanización Valgrande, avenida de los Cortijos nº 1 de S. Roque (Cádiz), fase 2, bloque 7 y corresponde a un ático que ocupa las plantas 2ª y 3ª. Tiene 293 m<sup>2</sup>, 93 m<sup>2</sup> en planta 3ª y 54 m<sup>2</sup> de comunes, es decir, 440 m<sup>2</sup> en total. Su referencia catastral es **1177602FT9117N0310ZT**, y se ha dado de alta muy recientemente en el Catastro a nombre de la promotora.

Asimismo, en la información obrante en la base de datos relativa a la sociedad KINTAMANI, SL figura que esta entidad ha realizado adquisiciones a una entidad denominada PARQUES DE VALDEGRANDE, SA, domiciliada precisamente en Avda. Los Cortijos s/n de Sotogrande, San Roque (Cádiz). Igualmente, se han encontrado referencias a los contratos de compraventa de vivienda, trastero y garajes, así como facturas de algunos de los pagos realizados en la documentación obtenida en el registro del despacho de LUIS DE MIGUEL.

Es todo cuanto procede informar en relación a las presentes diligencias, sin perjuicio de las ampliaciones que procedan si así lo estima Vd. conveniente.

En Madrid, a 5 de Noviembre de 2008

EL JEFE DE LA UNIDAD DE DE APOYO

EL SUBJEFE DE LA UNIDAD APOYO:

NUMA 29432



NUMA 28466

EXCMO SR. JEFE DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA



## Agencia Tributaria

---

Es de señalar que la persona que figura como beneficiario del fideicomiso es D. Miguel Correa Sánchez (DNI 1.082.756).

En el segundo, el fiduciario declarado es Luis de MIGUEL constando en blanco el beneficiario del fideicomiso.

En el tercero el fiduciario declarado de FOUNTAIN LAKE es Luís de MIGUEL y el beneficiario del fideicomiso es Jesús CALVO SORIA.

En definitiva, el texto de la declaración es muy indicativo del tipo de estructura societaria que se quiere construir. Existen unas personas, los llamados fiduciarios, José Luis IZQUIERDO y Luis de MIGUEL que figuran ejerciendo cargos sociales en las sociedades, pero sin tener ni la propiedad de las participaciones, ni poder, ni responsabilidad alguna. Su función es interponerse y figurar de cara al exterior con el fin de que sea imposible averiguar quién es el auténtico titular de las sociedades y, en último lugar, de las cuantiosas inversiones dominadas por ellas.

### 2.- Documento de 19, 20 y 21/01/2005:

Figuran diferentes esquemas del grupo de sociedades a esa fecha. Igualmente, se adjuntan unas fichas resumen con todos los datos de cada sociedad. Es especialmente significativo que en el apartado "Actividad" se haga constar "propietario de la anterior" o sencillamente "sin actividad", lo que pone de manifiesto que nos encontramos ante sociedades básicamente diseñadas no para ejercer actividades productivas sino para ser depositarias de patrimonio.

Es asimismo de interés, una ficha-resumen de todas las escrituras individualizada para cada sociedad del grupo que recoge los siguientes apartados:

Escrituras – Fecha – Protocolo – Notario – Concepto.

### 3.- Documento de 06/10/2000:

De Luís de MIGUEL a CREDIT LYONNAIS SUIZA. Se solicita la cancelación de la cuenta que mantiene PACSA LIMITED en Suiza y el traspaso de sus fondos a la cuenta de INVERSIONES KINTAMANI en el Banco Sabadell, en concepto de ampliación de capital.

En definitiva, vuelve a confirmar que los fondos para financiar las cuantiosas inversiones provienen del exterior, en este caso de Suiza, sin que se pueda determinar el medio por el que han llegado allí. En este sentido, en los documentos hay menciones a extractos de cuentas en el extranjero, pero no se adjuntan los mismos, por lo que desconocemos el montante total.

### 4.- Documento de 29/12/2004:

De Luis de MIGUEL a José Luis IZQUIERDO (PASADENA VIAJES):  
*"Adjunto a la presente carta recibida de JACOBO GORDON para que se la haga llegar a PACO CORREA".*

Esta forma de proceder es la habitual. La inmensa mayoría de las comunicaciones de Luís de MIGUEL van dirigidas a José Luís IZQUIERDO,



## Agencia Tributaria

pero con la intención de que dicha información llegará hasta su destinatario final que es Francisco CORREA.

### 5.- Documento de 16/09/2005:

Muestra la situación y funciones de ciertas sociedades del grupo radicadas en el extranjero:

- a) *"BANGTONE: Compañía holding. La única actividad es mantener las acciones de ORANGE MARKET. En 2005 las acciones fueron vendidas y ahora la compañía no tiene ninguna actividad.*
- b) *RUSTFIEL TRADING LTD: Compañía holding. La compañía en el futuro será liquidada porque las sociedades españolas serán vendidas a otra sociedad.*
- c) *STILL MEDIA: Compañía holding. La sociedad mantiene las acciones de la sociedad española SPINAKER.*
- d) *WINDRATE: Compañía holding. La sociedad es dueña de las siguientes sociedades: BYTHEWAY  
PASADENA VIAJES  
SPECIAL EVENTS  
FREETOWN (Portugal).*

## II.- Informaciones relativas a la vinculación de D. Francisco Correa Sánchez y la sociedad INVERSIONES KINTAMANI SL.

A) Son de interés los siguientes documentos relacionados por orden de creación:

### 1.- Documento de 24/01/2000:

Se dirige de D Luis de MIGUEL a Ulrika JOHANA:

*"De acuerdo con la conversación mantenida con el Sr. CORREA, le adjuntamos el justificante de la transferencia realizada el día de hoy como pago de la señal por los seis apartamentos en representación de INVERSIONES KINTAMANI, SL. Ruego envíen los contratos a mi despacho para su firma".*

Del texto transcrito se deduce que Luis de MIGUEL es el administrador legal y, por tanto, la persona que tiene que firmar los contratos de compra, pero la decisión previa deriva de una conversación mantenida entre el Sr. CORREA y la Sra. Ulrika JOHANNA. En definitiva, Luis de MIGUEL es el administrador aparente pero las decisiones son tomadas por el Sr. CORREA.

### 2.- Documento de 12/07/2000: DESIGNACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES:

Luis de MIGUEL, MANIFIESTA: *"Que designa a D. Francisco Correa Sánchez y a Dña. María del Carmen Quijano para la compra de 2 acciones de la entidad SOTODEP, SA (1 acción cada uno) en ejercicio del derecho de adquisición que sobre las mismas tenía la mencionada entidad y que SOTOGRANDE, SA le concedió por la compra de la casa número 2, atraques*



## Agencia Tributaria

---

*39 y 40 de Ika Ribera del Emperador, Marina de Sotogrande, y las parcelas 530204 y 530205 de las de Sotogrande, San Roque, Cádiz."*

En resumen, como consecuencia de la adquisición por parte de INVERSIONES KINTAMANI, SL de propiedades en Sotogrande, se tiene derecho a 2 acciones en SOTODEP, SA, cuyo nombre completo es SA DEPORTIVA SOTOGRANDE, SA (NIF A11037827), y con domicilio en el paseo de Pole Sotogrande s/n. San Roque (Cádiz).

Pues bien, las personas que disfrutaban de esas acciones del Club Deportivo son el Sr. Francisco CORREA y su compañera sentimental Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO, poniendo de manifiesto el carácter instrumental que ostenta Luis de MIGUEL y que las facultades de uso y disfrute inherentes a la propiedad son del Sr. CORREA.

### 3.- Documento de 29/01/2002:

De Luis de MIGUEL a SOTOGRANDE. *"Por la presente ruego procedan a cambiar la titularidad de las acciones que posee Doña M<sup>a</sup> Carmen Rodríguez Quijano a nombre de D. Francisco Correa Sánchez en el Club Social Octógono de Sotogrande".*

En el mismo sentido que el documento anterior. El patrimonio de INVERSIONES KINTAMANI y los derechos anejos al mismo son disfrutados por el Sr. CORREA.

### 4.- Documento de 10/05/2002

De Luis de MIGUEL a bufete DÍAZ Y ASOCIADOS. Del contenido del escrito se desprende que INVERSIONES KINTAMANI adquirió unos terrenos a una señora viuda representada por el citado bufete. En este sentido, se solicitan las escrituras y se reprocha la falta de gestiones para obtener la recalificación de los terrenos ante la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento sin que se especifique cuál es. Lo realmente significativo es la coletilla final: *"Me dice el Sr. Correa que la carta que le envió el Sr. Sebastián Díaz parece que tiene algún problema fiscal la escritura de la viuda. Decirle que pague la clientela de este señor porque la compramos libre de cargas".*

Es decir, en relación con este asunto de la adquisición de unos terrenos por parte de INVERSIONES KINTAMANI para su posterior recalificación, el abogado de la vendedora ha enviado una carta al Sr. CORREA, volviendo así a poner de manifiesto que el auténtico titular de esas inversiones es él mismo.

### 5.- Documento de 10/09/2002:

De Luis de MIGUEL a PUERTO DE SOTOGRANDE SA: *"Tal y como indicábamos en nuestra anterior carta y de acuerdo con la conversación telefónica mantenida, les REITERAMOS LA NECESIDAD DE QUE ELIMINEN MENCIONAR EL NOMBRE DEL SR. CORREA EN CUALQUIER CORRESPONDENCIA QUE NOS REMITAN, **DIRIGIÉNDOLA SOLAMENTE A INVERSIONES KINTAMANI, SL a la misma dirección**".*



## Agencia Tributaria

---

Se ha transcrito la comunicación respetando las mayúsculas y las negritas precisamente porque ponen de manifiesto que es de la máxima importancia ocultar el nombre del Sr. CORREA y su vinculación con INVERSIONES KINTAMANI, sociedad, conviene recordarlo, en la que no ostenta la cualidad de socio ni figura como titular de cargo alguno. Se pone de manifiesto una vez más, que estamos ante una estructura societaria diseñada con la finalidad de conseguir la más absoluta opacidad de las inversiones inmobiliarias del Sr. CORREA en España.

### 6.- Documento de 29/03/2004: CONFIDENCIAL:

Luis de MIGUEL a Francisco CORREA: *"Adjunto le remito el expediente original de INVERSIONES KINTAMANI en CATALANA GRANADOS"*.

Nuevamente se vuelve a poner de manifiesto que Luis de MIGUEL es una persona interpuesta, por lo que la documentación importante es objeto de remisión a Francisco CORREA, normalmente a través de José Luis Izquierdo remitiéndose a PASADENA VIAJES con domicilio en la calle Serrano nº 40. Sin embargo, en esta ocasión, es objeto de remisión directa.

Debe hacerse notar que, probablemente porque se remite directamente al Sr. CORREA, tiene la advertencia de "CONFIDENCIAL".

### 7.- Documento de 17/03/2005: ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD INVERSIONES KINTAMANI, SL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2005.

En esta Junta General, pretendidamente, se produjo la dimisión del administrador único de la sociedad hasta esa fecha Luis de MIGUEL y el nombramiento de nuevo administrador único por tiempo indefinido en la persona de Guillermo GONZALO NAVARRO (NIF 37.144.985 P). Parece ser que este nombramiento nunca llegó a ser efectivo. En todo caso nunca fue inscrito en el Registro Mercantil, lo que le priva de eficacia frente a terceros. El único cambio de administrador que aparece inscrito es de fecha 05/09/2005 que recoge el cese de Luis de MIGUEL y su sustitución por Ramón BLANCO BALÍN.

Aunque este nombramiento no se produjera, sí es sintomático en cuanto desvela la intención de alguna de las personas intervinientes, probablemente del mismo Luis de MIGUEL, en relación con la persona que le habría de sustituir. En efecto, la información obrante en la BDC sobre Guillermo GONZALO NAVARRO desvela que se trata de una persona nacida el 10/01/1930, es decir, en la fecha en que se produjo este pretendido nombramiento ya tendría 75 años cumplidos. Su única fuente de renta declarada lo constituye la pensión recibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social por importe aproximado de 6.000 € anuales. No obstante, esta escasez de medios económicos ostenta la condición de administrador de diversas sociedades. Igualmente, aparece como autorizado en cuentas bancarias de otra sociedad.



## Agencia Tributaria

---

Pero, sin duda alguna, lo más llamativo es que se ha declarado en el Modelo 200 (Impuesto sobre sociedades) como titular del 80% de participaciones de una sociedad limitada L y del 100% de las acciones de una sociedad anónima.

En definitiva, parece poco razonable pensar que una persona jubilada, sin más rentas conocidas que las percibidas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pueda ostentar estas participaciones societarias y ejercer tales cargos de administrador. Más bien parece que se ajusta al perfil de un testaferro, es decir, de una persona que figura hacia el exterior para no dar a conocer la verdadera identidad del inversor real. Por tanto, es muy significativo que se pensara en este señor jubilado como administrador de INVERSIONES KINTAMANI, SL.

### B) Otras informaciones de interés relativas a INVERSIONES KINTAMANI:

La inmensa mayoría de los documentos se refieren a la realización de inversiones inmobiliarias y, a la resolución de incidencias relativas a las mismas. En este sentido, vienen a confirmar las grandes cantidades satisfechas a sociedades del sector inmobiliario tales como SOTOGRADE SA, PARQUES DE VALGRANDE SA, o COMERCIALIZADORA PENINSULAR DE VIVIENDAS.

Junto a estas adquisiciones también figuran algunas de las que no se tenía conocimiento como la adquisición de fincas rústicas realizadas ante el notario D. Lorenzo María FERNÁNDEZ CUADRADO los días 3 y 23 de Noviembre de 2000 con números de protocolo 1407, 1408 y 1575. En las comunicaciones no consta la situación de las mismas y, mas en concreto el Ayuntamiento en que están situadas. No obstante, es seguramente a estos terrenos a los que se refiere la carta de fecha 10/05/2002 al bufete DÍAZ Y ASOCIADOS inquiriendo las gestiones realizadas para su recalificación. Consultada la BDC de la AEAT no ha sido encontrada la preceptiva comunicación de este fedatario público. En la bases de datos del Catastro figura una finca rústica en el municipio de Tarifa (Cádiz) en el paraje denominado El Hondón, con una superficie de 3,9768 Hectáreas y un valor catastral de 788,92 €.

El pago se realiza prácticamente en su totalidad desde dos cuentas bancarias de INVERSIONES KINTAMANI:

- a) Cuenta Banco PASTOR: 0072/0516/35/0000104560
- b) Cuenta Banco SABADELL: 0081/0108/54/0001021804

Otro documento de interés es el creado el 11/03/2003 y dirigido por Luis de MIGUEL a MARY O'NEILL de PEARSE TRUST. En él se afirma que PACSA controla el 100% de INVERSIONES KINTAMANI. También que es la compañía matriz de RUSTFIELD, pero que necesitan abrir una cuenta bancaria a nombre de RUSTFIELD para que, en el futuro, los nuevos incrementos de Capital Social de INVERSIONES KINTAMANI sean satisfechos por



## Agencia Tributaria

RUSTFIELD. Esto no es una mera declaración de intenciones, sino que efectivamente es así posteriormente. Por ejemplo, el documento de 22/12/2003 recoge la orden a la misma MARY O,NEILL de que transfiera desde la cuenta de RUSFIELD, la cantidad de 350.000 € a la cuenta de INVERSIONES KINTAMANI en el Banco PASTOR, en concepto de aumento del Capital Social.

En definitiva la carta es muy ilustrativa en cuanto, demuestra una inequívoca voluntad de complicar la estructura societaria a través de otra sociedad interpuesta RUSTFIELD, que está, asimismo, plenamente controlada por las mismas personas. En este sentido, cabe reseñar que el documento de fecha 25/04/2001 de Luis de MIGUEL a José Luis IZQUIERDO, bajo la advertencia de "CONFIDENCIAL", donde le adjunta para su archivo diferentes documentos relativos a las sociedades: INVERSIONES KINTAMANI, PACSA, AWBERRY y WINDRATE. Se pone de manifiesto que el control y la dirección última es común a todo el grupo de sociedades.

Por otra parte, junto a las transferencias que tienen por destino inversiones inmobiliarias, existen dos transferencias de gran importancia cuantitativa cuyo motivo no ha podido establecerse:

- a) Beneficiario: LUJECA INVERSIONES SL. Importe 240.000 €
- b) Beneficiario: HIGHWAY COMERCIO INTERNACIONAL LIMITADA. Importe 102.432 € al Banco Comercio Internacional de Madeira.

### III.- Informaciones de interés relativas a CAROKI SL

#### 1.- Documento de 22/09/2000:

De Luis de MIGUEL a CREDIT LYONNAIS . No se sabe si el origen es Francia o, más seguramente Suiza. En esta carta se ordena que la aportación al capital social de CAROKI sea realizada desde la cuenta de PACSA si bien por cuenta de RUSFIELD TRADING LIMITED que es el accionista que figura.

En resumen Luis de MIGUEL, siguiendo con seguridad instrucciones, dirige cómo se efectúan las aportaciones al capital social, lo que pone de manifiesto que la estructura societaria de PACSA Y RUSTFIELD es una construcción creada para que no figuren los auténticos tenedores de las participaciones sociales. Lo anterior se confirma también en el documento de 11/03/2003, ya comentado en I. KINTAMANI.

#### 2.- Documento de 13/06/2000:

De Luis de MIGUEL a Michael PANG de PEARSE TRUST. En él se ordena realizar una transferencia a la cuenta de CAROKI, en concepto de aumento del capital social desde la cuenta de RUSTFIELD en el BARCLAYS BANK PLC número EUR42592700.

En este mismo sentido, Documento de 22/10/2003 de Luis de MIGUEL a Mary O,NEILL. Se dice que "Por favor, recuerda que es muy urgente tener los fondos en España antes del 27/10/2003".





302

## Agencia Tributaria

A continuación, el día 28 de octubre de 2003, se firma una escritura de compraventa con la entidad SOTOGRADE SA por importe de 645.088 €.

No existe información alguna referente al origen de los fondos existentes en la cuenta de RUSTFIELD, o de otras sociedades del grupo radicadas en el exterior. De esta forma, no es posible cuadrar los movimientos de entrada y salida de divisas. Los fondos están ya en la cuenta de RUSTFIELD y probablemente hayan llegado a través de transferencias desde el exterior.

Según va haciendo falta, capitalizan a la sociedad residente en España desde las sociedades extranjeras a fin de acometer las inversiones inmobiliarias.

### 3.- Documento de 15/07/2004:

De Luis de MIGUEL a Mary O,NEILL de PEARSE TRUST. "Según tu petición se adjunta el Balance de RUSTFIELD a 31 de Marzo de 2004 y los movimientos bancarios de la compañía".

ACTIVO		PASIVO	
ACCIONES	2.290.000	CAPITAL SOCIAL	1.500
Kintamani	1.250.000	ACCIONISTAS	3.177.405
Caroki	700.000		
Lujeca inv.	240.000		
Windrate	100.000		
BANCOS	884.802		
PERDIDAS Y GANANCIAS	4.102		
<b>TOTAL:</b>	<b>3.178.905</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>3.178.905</b>

### 4.- Documento 21/01/2005:

Esquemas conteniendo las sociedades dependientes de:

- a).- PACSA
- b).- FOUNTAIN LAKE
- c).- KITTY
- d).- FOREVERMORE
- e).- WALKING

En definitiva muestra cómo estaba estructurado el grupo a esa fecha. Hay que tener en cuenta que a lo largo del tiempo se han producido inversiones diversas y desinversiones, por lo que no es un esquema fijo, sino orientativo de la trama de sociedades.



5.- Documento de 10/03/2005:

Recoge pretendidamente un acta de la Junta General de CAROKI por la cual se produce la dimisión de Luis de MIGUEL y el nombramiento de Guillermo GONZALO NAVARRO.

A este respecto son de aplicación las mismas consideraciones hechas anteriormente en el apartado de INVERSIONES KINTAMANI.

En resumen, los documentos encontrados referentes a CAROKI son en su mayoría relativos a las ampliaciones de capital social y su suscripción desde Gran Bretaña por RUSTFIELD, y a las inversiones en diversos inmuebles.

**IV.- Informaciones relativas a RIALGREEN y BOOMERANG DRIVE.**

1.- Documentos de 05/02/2003: esquemas de RIALGREEN Y BOOMERANG DRIVE:

De estos esquemas se deduce que SMARTLINK era la propietaria del 100%, tanto de RIALGREEN como de BOOMERANG DRIVE. Posteriormente vende el 50% de estas sociedades a TALENT COPYRAIT, SL (1.503 participaciones) y el otro 50% (1.503 participaciones) a SPINAKEK 2000, SL y a DAFOE INVERSIONES, SL, respectivamente, ambas sociedades administradas por Luis de MIGUEL.

Posteriormente, parece que 451 participaciones de las que tenía TALENT COPYRAIT en estas sociedades son vendidas a RUSTFIELD. De esta forma, el grupo de sociedades controlado por Luis de Miguel pasaría a tener la mayoría del capital.

En concreto, en el documento creado el 07/03/2003, en relación a RIALGREEN, SL se detallan como quedan las participaciones después de estas transacciones:

*"Los porcentajes participativos de RIALGREEN, SL, quedarían del siguiente modo:*

*TALENT: 1.052 participaciones 34,9%*

*SPINAKEK: 1.503 participaciones 50%*

*RUSTFIELD: 451 participaciones 15%"*

Se ha buscado referencias en la BDC sobre estas dos sociedades y su vinculación con otras sociedades participantes en la trama sin que se hayan podido establecer coincidencias de relevancia. En efecto, SMART LINK es una entidad domiciliada en Barcelona dedicada a otros servicios independientes no clasificados en otra parte. Son sus administradores Enrique GARCÍA ALVARADO y José ROMERO FAJARDO. En ese mismo ejercicio 2003, tiene numerosas transmisiones de acciones de diversas sociedades, lo que podría indicar que una de las actividades de la Sociedad era la creación y posterior transmisión de sociedades sin actividad real. Lo anterior puede ser confirmado por el hecho de que figura dada de alta en las bases de "tramas" en los ejercicios 2006, 2007 y 2008.



304

Por su parte, TALENT COPYRAIT también domiciliada en Barcelona, está dada de alta en el IAE en la producción de películas cinematográficas. Son sus administradores Enric ENRICH MULS (NIF 39.026.811 C) y Manuel ALONSO PORRI (NIF 35.071.372 Y). La propiedad de las participaciones se reparte asimismo entre estos dos socios a razón de un 70% para el primero y un 30% para el segundo. El Sr. ENRICH ejerce la abogacía en la C/ José Tarradellas 155 de Barcelona.

Se han revisado las diferentes imputaciones de trabajadores, compras y ventas de estas sociedades sin que se haya encontrado relación alguna con el resto de las personas o sociedades del grupo PC. Parece que la intención ha sido comprar sociedades ya constituidas para operar con ellas a partir de su adquisición.

En todo caso, a partir de esta fecha es indudable que forman parte del grupo. Por ejemplo, el Documento de 03//20003, Verónica CASTAÑÉ del despacho de Luis de MIGUEL, envía a Pablo CRESPO las escrituras de INVERSIONES KINTAMANI, CAROKI, RIALGREEN Y BOOMERANG DRIVE.

2.- Documento de fecha 18/03/2003: Factura emitida por BOOMERANG DRIVE:

Se trata de la factura número 1/2003. Se dirige a otra sociedad del grupo SPECIAL EVENTS, SL c/ Serrano 40. Su concepto es de "FEES de Diciembre, Enero y Febrero" por importe de 14.424,29 €. Dado la absoluta generalidad del concepto FEES que significa honorarios, no se puede conocer a qué responde la operación, o si los servicios fueron reales y efectivamente prestados.

La transferencia debería ser efectuada a la cuenta de BOOMERANG DRIVE en el Banco PASTOR nº 0072 0500 20 0000102596.

3.- Documento de 22/10/2003:

Este documento recoge las dos primeras facturas emitidas, en fecha 13 y 15 de octubre, por la Sociedad RIALGREEN en el año 2003. Su destinatario es el Partido Popular y sus conceptos son bastante inconcretos: *Factura 1: "Trabajos de asesoría de comunicación desarrollado para el Partido Popular de cara a las elecciones autonómicas de 2003". Factura 2 "Asesoría y consultoría de planificación de medios de comunicación. Asesoría para la producción final de campaña de medios de comunicación".* Su importe asciende respectivamente a 13.920 € y a 48.998,40 € ya con el IVA.

A continuación se recogen tres facturas recibidas por RIALGREEN, SL de la sociedad KA 127 SERVICIOS, SL donde se recogen de forma mucho más detallada prestaciones de servicios de cara a las elecciones autonómicas. Las tres facturas tienen fecha de 8, 13 y 17 de octubre de 2003 y su importe con el IVA es de 17.687 €, 20.917 € y 35.443 €. Dada la falta de concreción de los servicios es imposible saber si se refieren exactamente a los mismos conceptos. Ahora bien, si efectivamente fueran exactamente los mismos servicios la intermediación de RIALGREEN SL ha supuesto una pérdida para la



sociedad. El único beneficiario sería el Partido Popular que tendría servicios valorados a un precio de 74.047 por un coste inferior de 62.918 €.

4.- Documentos de 02 y 03/02/2004:

Son importantes en cuanto muestran el esquema de todas las sociedades que dependen de FOUNTAIN LAKE Y WINDRATE de un lado y de PACSA Y RUSTFIELD de otro, con el porcentaje de participación en esa fecha, con las consiguientes participaciones en las sociedades del grupo.

También, se recogen los otros tres esquemas que explican la propiedad de ORANGE MARKET, RIALGREEN, SL Y BOOMERANG DRIVE.

Como se ha explicado, estos porcentajes de participación no son estáticos, sino que en el periodo analizado varían en función de intereses desconocidos. En cualquier caso parece que a esa fecha de Febrero de 2004 el grupo de sociedades es el que se recoge.

V.- Informaciones relativas a BOUSNIKA INVERSIONES 2000, SL

Son de interés los siguientes documentos:

1.- Documento de 2/11/1999 de Luis de MIGUEL a Antoine SÁNCHEZ:  
*"De acuerdo con nuestra conversación adjunto un esquema de vuestra inversión en España:*

PAIS	ACCIONISTA	SOC. ESPAÑOLA	ADMINISTRADOR
PORTUGAL	FREETOWN	TECNOLOGY MANAGEMENT	JOSE LUIS IZQUIERDO
NEVIS	SHELLBROOK	BOUSNIKA	LUIS DE MIGUEL

De este documento y de otros, por ejemplo el de 21/01/2000, enviado también por parte de Luis de MIGUEL a Antoine SÁNCHEZ, donde se recogen las cuentas, parece que la posición del Sr. Antoine SÁNCHEZ en estas entidades no era simplemente la de testaferro o representante del Sr. Francisco CORREA, sino que ostentaba intereses económicos a título personal.

2.- Documento de 21/01/2000:

De Luis de MIGUEL a Antoine SÁNCHEZ. Le remite diversa documentación para su archivo entre la que figura "Poder de AWBERRY LICENSE a favor del Sr. CORREA de 13 de Mayo de 1997".

3.- Documento de 19/04/2001:

De Luis de MIGUEL a Antoine SÁNCHEZ. Se refiere a las deudas acumuladas por las sociedades TCM y BOUSNIKA, y al temor de que, ante la ausencia de bienes los acreedores se dirijan contra los administradores: Rafael de LEON en TCM y él mismo en el caso de BOUSNIKA. Pero lo más importante es que claramente reconoce su papel de testaferro ya que propone



346

vender los derechos de BOUSNIKA para liquidar las deudas y "en el supuesto de que sobrara algo procedería a abonártelo como líquido".

En definitiva, se reconoce que la propiedad de la sociedad es de Antoine SÁNCHEZ y no de la entidad SHELLBROOK con residencia en NEVIS.

4.- Documento de 23/05/2001:

De Luis de MIGUEL a Antoine SÁNCHEZ. En esta comunicación se resume la situación de las sociedades TCM y BOUSNIKA 2000, SL.

A) TCM: Se expresa el esquema de la propiedad de las sociedades: "Esta Compañía, como sabes es filial de la compañía portuguesa FREETOWN, que asimismo, y por decisión tuya, las acciones fueron traspasadas a WINDRATE".

"Dado que TCM, desde el 30 de abril pertenece a tu primo, no es necesario realizar transacción alguna sobre esta compañía".

En este párrafo queda de manifiesto que la propiedad última de TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT (TCM) corresponde a WINDRATE que, a su vez pertenece al primo de Antoine SÁNCHEZ, es decir, seguramente el propio Francisco CORREA.

#### VI.- Conclusiones:

1.- Los documentos informáticos incautados en el registro son sintomáticos en cuanto muestran la operatoria del grupo de sociedades administradas por Luis de MIGUEL. Lo anterior es especialmente significativo en relación con las ampliaciones de capital de INVERSIONES KINTAMANI y de CAROKI, comunicaciones a las entidades bancarias, y con la realización de las numerosas inversiones inmobiliarias. En cambio, las informaciones son ciertamente limitadas en cuanto que las contestaciones que esas cartas o faxes han recibido no están registradas, por lo que no es posible describir el ciclo completo.

2.- En todo caso, los documentos confirman la existencia de una estructura organizada en distintos niveles: el capital de las sociedades españolas es suscrito por unas sociedades radicadas en el REINO UNIDO que, a su vez, son participadas por sociedades radicadas en NEVIS. Los documentos incautados vienen a mostrar la falta de independencia organizativa de los dos últimos niveles: REINO UNIDO y NEVIS en cuanto las instrucciones para su funcionamiento son remitidas desde el despacho de Luis de MIGUEL.

3.- Se han revisado los titulares las cuentas bancarias a que se refieren los documentos sin que se hayan advertido incidencias reseñables. En definitiva, las transferencias se reciben en cuentas bancarias que tienen como titular efectivamente a quien debe cobrar. Todas las cuentas mencionadas están identificadas en las Bases de Datos de la Agencia Tributaria salvo, lógicamente aquellas que están abiertas en el exterior.



Agencia Tributaria

Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial  
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

307

Es todo cuanto procede informar en relación a las presentes diligencias , sin perjuicio de las ampliaciones que procedan si así lo estima Vd. conveniente.

En Madrid a 17 de Octubre de 2008.

EL JEFE DE LA UNIDAD DE  
APOYO:

NUMA 29432



EL SUBJEFE DE LA UNIDAD  
DE APOYO:

NUMA 28466

EXCMO SR. JEFE DE LA FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

278



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ**

En MADRID, a seis de Noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; visto el escrito del Ministerio Fiscal, cítese para recibirles declaración en calidad de testigos a JOSE LUIS PEÑAS DOMINGO y a MIGUEL IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ-ZORITA. Y para la práctica de esta diligencia se señala el próximo día 20 de noviembre, a las 10:00 horas. Cíteseles en legal forma a través de la UPJAN.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.  
R/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 **E**

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha seis de Noviembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

309





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le ruego se sirva citar a las personas indicadas en las cédulas adjuntas con entrega de las mismas .

En MADRID, a 11 de Noviembre de 2008.

**EL MAGISTRADO JUEZ**

UPJAN

3/0



JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO 005  
MADRID

Tel. 913973317

PROCEDIMIENTO:

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en DILIGENCIAS PREVIAS seguido/as en este órgano jurisdiccional por presunto delito BLANQUEO DE CAPITALS, se cita a **JOSE LUIS PEÑAS DOMINGO** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día **20 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 horas de su mañana.**

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de testigo.**

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a seis de Noviembre de dos mil ocho.

EL MAGISTRADO-JUEZ

NOMBRE: JOSE LUIS PEÑAS DOMINGO  
DIRECCIÓN: C/ CIRCE 17  
28220 MAJADAHONDA (MADRID)



Modelo: H0049

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO 005  
MADRID**

**Tel . 913973317**

**PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275  
/2008**

**CÉDULA DE CITACIÓN**

En virtud de resolución dictada en seguido/as en este órgano jurisdiccional por presunto delito BLANQUEO DE CAPITALS, se cita a **MIGUEL IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ-ZORITA** para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 20 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 horas de su mañana.

El objeto de la citación es **recibirle declaración en calidad de testigo** .

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a once de Noviembre de dos mil ocho.

**EL MAGISTRADO-JUEZ**

**NOMBRE: MIGUEL IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ-ZORITA  
DIRECCIÓN: C/ PADRE MANJON 12 2ªA  
SALAMANCA**

312

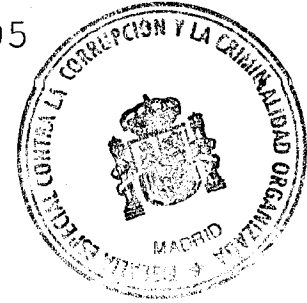


**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

12 NOV. 2008

313



DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 E

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha seis de Noviembre de dos mil ocho haciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

314



MINISTERIO DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL  
 UNIDAD DE POLICÍA JUDICIAL  
 AUDIENCIA NACIONAL

SALIDA **2624**  
 R.S.  
**FECHA.: 17-11-2008**



DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL CUERPO NACIONAL DE POLICIA

DIRECCIÓN ADJUNTA OPERATIVA COMISARIA ESPECIAL AUDIENCIA NACIONAL POLICIA JUDICIAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
 AUDIENCIA NACIONAL

**18 NOV. 2008**

HORA.....  
**ENTRADA**

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DILIGENCIAS PREVIAS 275/2008

En contestación a su escrito en el que se solicitaba la citación de **Miguel Ignacio GONZALEZ SANCHEZ-ZORITA** y **José Luis PEÑAS DOMINGO**, y tras las actuaciones realizadas por el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con carné profesional nº 82.480, se comunica a ese juzgado que el arriba reseñado ha sido citado en los términos solicitados, adjuntándose informe de la Dependencia que la ha llevado a efecto.

Madrid, a 17 Noviembre de 2.008  
EL JEFE DE LA UNIDAD



ILMO. SR. MAGISTRADO DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº5 - AUDIENCIA NACIONAL-

17. NOV. 2008 8:30  
2008 13:30

SECRETARIA P JUDI SA  
DE: SECRESECRETARIA P JUDI SA  
913196899

Nº 793  
A: 923216007

P. 2  
P: 25



Modelo: M0049

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO 005  
MADRID

Tel . 913973317

PROCEDIMIENTO: DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275  
/2008

CÉDULA DE CITACIÓN

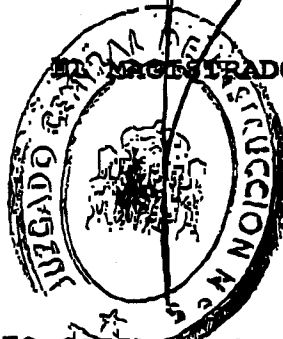
En virtud de resolución dictada en seguido/as en este órgano jurisdiccional por presunto delito BLANQUEO DE CAPITALES, se cita a MIGUEL IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ-ZORITA para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 20 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 horas de su mañana.

El objeto de la citación es recibirle declaración en calidad de testigo .

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a once de Noviembre de dos mil ocho.



EL MAGISTRADO-JUEZ

NOMBRE: MIGUEL IGNACIO GONZALEZ SANCHEZ-ZORITA  
DIRECCIÓN: C/ PADRE MANJON 12 2ª  
SALAMANCA

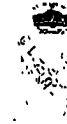
RECIBI

DNI - 7.867.314-A



MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA Y DE LA GUARDIA CIVIL  
CUERPO NACIONAL DE POLICIA  
COMISARIA ESPECIAL AUDIENCIA NACIONAL  
15 NOV. 2008  
POLICIA JUDICIAL  
ENTRADA Nº 4990-F



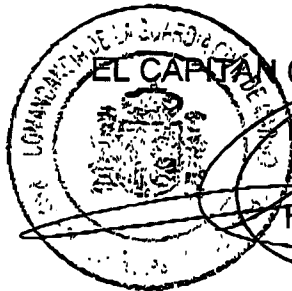
DIRECCIÓN GENERAL DE  
LA POLICIA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

Dirección Adjunta Operativa  
Zona de Madrid  
Comandancia de Madrid  
Compañía de Majadahonda  
Puesto Principal de Las Rozas-Majadahonda

F A X 9 1 3 1 9 2 2 7 8

DE:	SR. CAPITÁN COMANDANTE DEL PUESTO PRINCIPAL DE LAS ROZAS-MAJADAHONDA	
A:	UNIDAD ADSCRITA DE POLICIA JUDICIAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL. <span style="float: right;"><u>MADRID.-</u></span>	
ASUNTO:	CITACIÓN DE UNA PERSONA.	
S/REF:	R.Sda. 2564 cs de fecha 12 de noviembre de 2.008.	N/REF: ACA/jmoc Número: 12125
FECHA:	14 de noviembre de 2008	
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:	UNA.	

En cumplimiento a cuanto se ordena en el escrito de la referencia, mediante el cual se interesa la citación de *D. José Luis PEÑAS DOMINGO (05.260.605)*, con domicilio en la calle Circe nº17 de la localidad de Majadahonda (Madrid), al objeto de comparecer el 20 de noviembre de 2008 a las 10:00 horas, del resultado de las gestiones practicadas se participa a V.I., que recoge la correspondiente citación el interesada el 13 de noviembre de 2008 a las 16:55 horas, quedando enterado de todos sus términos.



EL CAPITÁN COMANDANTE DEL PUESTO PRINCIPAL,

Fdo. Antonio Cantero Álvarez.

15. NOV. 2008 10:03

GUARDIA CIVIL  
GUARDIA CIVIL

Nº 507 P. 1/2



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE  
LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL  
GUARDIA CIVIL

37

Dirección Adjunta Operativa  
Zona de Madrid  
Comandancia de Madrid  
Compañía de Majadahonda  
Puesto Principal de Las Rozas-Majadahonda

F A X 9 1 3 1 9 4 7 3 1

DE:	SR. CAPITÁN COMANDANTE DEL PUESTO PRINCIPAL DE LAS ROZAS-MAJADAHONDA	
A:	ILMO. SR., MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO.	MADRID.
ASUNTO:	CITACIÓN DE UNA PERSONA.	
S/REF:	D.P.P.A. 275/2008-V de fecha 6 de noviembre de 2.008.	N/REF: ACA/jmoc Número:
FECHA:	14 de noviembre de 2008	UNA.
Nº DE PÁGS. INCLUYENDO PORTADA:		

En cumplimiento a cuanto se ordena en el escrito de la referencia, mediante el cual se interesa la citación de *D. José Luis PEÑAS DOMINGO (05.260.605)*, con domicilio en la calle Circe nº17 de la localidad de Majadahonda (Madrid), al objeto de comparecer el 20 de noviembre de 2008 a las 10:00 horas, del resultado de las gestiones practicadas se participa a V.I., que recoge la correspondiente citación el interesada el 13 de noviembre de 2008 a las 16:55 horas, quedando enterado de todos sus términos.



EL CAPITÁN COMANDANTE DEL PUESTO PRINCIPAL,

Fdo. Antonio Cantero Álvarez.

CORREO ELECTRÓNICO

M PPL ROZASMAJADAHONDA-REGISTRO  
m-001-rozasmajadahonda@guardiacivil.org

PREMIO A LAS BUENAS PRÁCTICAS  
DE GESTIÓN INTERNA

2006

AVD. ESPAÑA, 235  
28.231 LAS ROZAS (MADRID)  
TEL/FAX. 91-834.11.55

COMUNICACIÓN POR FAVOR LLAME A NUESTRAS OFICINAS.





JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO 005  
MADRID

Tel. 913973317

PROCEDIMIENTO:  
DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

2564

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en DILIGENCIAS PREVIAS seguido/as en este órgano jurisdiccional por presunto delito BLANQUEO DE CAPITALS, se cita a JOSE LUIS PEÑAS DOMINGO para que comparezca en este Juzgado (sito en Madrid, calle Génova 22, primera planta), el próximo día 20 DE NOVIEMBRE, a las 10:00 horas de su mañana.

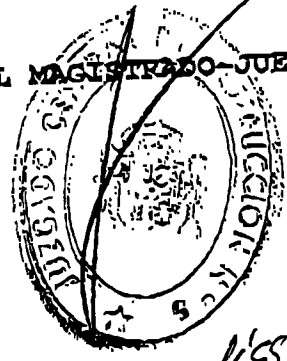
El objeto de la citación es recibirla declaración en calidad de testigo.

Se le advierte de la obligación que tienen de concurrir a este llamamiento, apercibiéndole que de no hacerlo le deparará el perjuicio al que haya lugar en derecho.

Al personarse ante el Juzgado deberá presentar esta cédula y el Documento Nacional de Identidad.

Y para que sirva de citación a la persona cuyo nombre y dirección consta al pie de la presente, expido esta cédula en Madrid, a seis de Noviembre de dos mil ocho.

EL MAGISTRADO-JUEZ



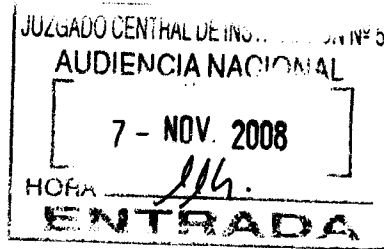
NOMBRE: JOSE LUIS PEÑAS DOMINGO  
DIRECCIÓN: C/ CIRCE 17  
28220 MAJADAHONDA (MADRID)

A las 16:55 horas del día 14-11-08 he recibido el escrito original de esta diligencia.  
B. J. P. (Firma del funcionario) de 20

Fdo. Jose Luis Peñas Domingo  
D.N.I. núm. 5260605-E



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



**DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL**  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## OFICIO

N/Refª: Registro de Salida número 102.539/08 UDEF-BLA.  
S/Refª: Diligencias Previas 275/'08  
Fecha: 6 de noviembre de 2008.  
Asunto: Remitiendo Informe sobre transcripciones de interés y actas.  
Destinatario: **JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA AUDIENCIA NACIONAL.**

Se participa que en cumplimiento del acuerdo acordado en las Diligencias de referencia se ha procedido a la escucha y transcripción de las conversaciones más significativas de las conversaciones que se han llevado a cabo a través de los teléfonos 609071010, 627582549 y 667755688 utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ, 647647201 utilizados por Andrés BERNABÉ NIETO, 607389140 y 669092181 utilizados por Pablo CRESPO SABARIS.

Se adjuntan las actas (BLA 102.535 y BLA 102.536) donde se da cuenta de los funcionarios que han llevado a cabo las operaciones relativas a la observación, grabación y transcripción, así como de las transcripciones de las conversaciones de interés.

Asimismo se acompaña un informe (BLA 102.538) en el que se analizan los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones donde se detallan las personas que participan en las operaciones, el papel que cada una tiene en ellas, las relaciones jerárquicas y las vinculaciones entre las personas, las operativas que siguen para la realización de proyectos, las medidas de seguridad que adoptan, las operaciones inmobiliarias en las que están inmersos, las propiedades inmobiliarias detectadas, el nivel de vida que desarrollan, las operaciones económicas detectadas y las estrategias de actuación que llevan a cabo.



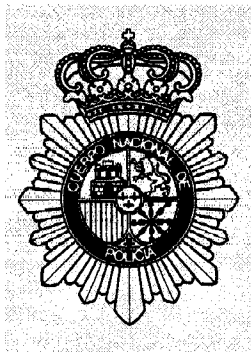
El Comisario, Jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

Fdo.: Alfredo CABEZAS BARRIENTOS.-

CORREO ELECTRÓNICO:

cgpj.bbcg21@policia.es

C/ Julián González Segador s/n  
28043 - MADRID



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA  
GUARDIA CIVIL

COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONOMICA Y FISCAL

Brigada de Blanqueo de Capitales

**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO**

**AUDIENCIA NACIONAL**

**DILIGENCIAS PREVIAS 275/'08**

**CONTIENE:**

OFICIO N° 102.539

INFORME N° 102.538

ACTA DE OBSERVACIÓN TELEFÓNICA N° 102.535

ACTA DE TRANSCRIPCIÓN DE LAS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS  
DE INTERÉS N° 102.536

6 de noviembre de 2008.



MINISTERIO  
DEL INTERIOR



271  
DIRECCIÓN GENERAL DE LA  
POLICÍA Y DE LA GUARDIA  
CIVIL

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA  
COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA  
JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA  
ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

## INFORME

N/Refª: Registro de Salida número 102.538/08 UDEF-BLA

S/Refª: Diligencias Previas 275/08

Fecha: 6 de noviembre de 2008

Asunto: Dando cuenta análisis de conversaciones de interés.

Destinatario: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE LA  
AUDIENCIA NACIONAL.

### 1.- INTRODUCCIÓN.-

Se participa que con fecha diecisiete de septiembre tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la prórroga de la observación telefónica del número de teléfono **609071010** utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ y perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA -MOVISTAR-, y a la observación telefónica del número de teléfono **647647201** perteneciente a la compañía VODAFONE por un periodo comprendido entre el 17/09/08 y hasta el 28/10/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Asimismo con fecha treinta de septiembre tuvo entrada en esta Unidad el Auto de dicho Juzgado en el cual y en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, acordó proceder a la observación telefónica de los números de teléfono **667.75.56.88** y **627.58.25.49** pertenecientes a la compañía VODAFONE y utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ por un periodo comprendido entre el 30/09/08 y hasta el 28/10/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Con fecha veintisiete de octubre se acordó mediante Auto de dicho Juzgado en el curso del procedimiento Diligencias Previas 275/08, proceder a la prórroga de los teléfonos: **609071010** perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA -



322



MOVISTAR- 627.58.25.49 y 667.75.56.88 de la Compañía VODAFONE utilizados todos ellos por Francisco CORREA SÁNCHEZ, y 647647201 perteneciente a la compañía VODAFONE utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO así como conceder la observación telefónica de los números de teléfono 669.09.21.81 perteneciente a la compañía TELEFÓNICA MÓVILES SA –MOVISTAR- y 607.38.91.40 pertenecientes a la compañía VODAFONE ambos utilizados por Pablo CRESPO SABARIS por un periodo comprendido entre el 28/10/08 y hasta el 04/12/08, así como librar mandamiento judicial a la compañía de telefonía para que facilite a la Unidad actuante los datos asociados a las comunicaciones.

Por parte de esta Brigada se remitieron Informes con referencia BLA-83.178 de fecha 21/09/08, BLA-92.657 de fecha 9/10/08, BLA-93.497 de fecha 13/10/08 y BLA-97.369 de fecha 22/10/08 donde se dio cuenta de los resultados obtenidos a partir de las comunicaciones observadas.

En relación con las Diligencias Previas de su referencia, seguidas en ese Juzgado por presunto delito de blanqueo de capitales y en el marco de la investigación que desarrolla la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal sobre las actividades relacionadas con dicho delito en las que presuntamente estarían implicados entre otros el llamado **Francisco CORREA SÁNCHEZ** en el presente informe se da cuenta de las conversaciones importantes para la investigación detectadas en el teléfono intervenido, así como de otras cuestiones de interés para la investigación registradas hasta este momento.

Adjunto al presente Informe se remite un acta de observación telefónica donde se da cuenta de la identidad de los funcionarios que llevan a cabo las operaciones relativas a la observación, grabación y transcripción de las conversaciones, así como un acta de transcripción de las conversaciones telefónicas más significativas mantenidas a través de los teléfonos intervenidos.



33

## 2. INFORME CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE INTERÉS

Indicar que durante el periodo de tiempo objeto del presente informe Francisco CORREA SÁNCHEZ ha regresado a España, concretamente a Madrid, de tal forma que se ha producido un incremento notable en el número de conversaciones mantenidas a través de los teléfonos, lo que viene a reafirmar la hipótesis planteada en informes anteriores relativa al uso que estaba haciendo de teléfonos de operadoras no españolas.

Asimismo señalar que con motivo de la llegada a España el día 25 de octubre de un familiar de Francisco CORREA de nacionalidad francesa éste le ha entregado el teléfono con número 627.58.25.49, del que está haciendo uso, y en el que se están registrando comunicaciones en idioma francés en su mayoría las cuáles están procediéndose a su traducción de tal forma que con relación a éste teléfono únicamente se da cuenta de las conversaciones hasta el día 25 a las 17:24:39 horas.

### 2.1.- TELÉFONO NÚMERO 609.07.10.10 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.

La intervención del número de teléfono móvil 609071010 fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día diecisiete de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho, habiéndose acordado la prórroga hasta el día cuatro de diciembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

Señalar que dicho número de teléfono registra un número muy reducido de comunicaciones correspondiendo todas ellas a llamadas entrantes realizadas desde el



324

número de teléfono fijo 956.68.09.43 sin que se hayan producido conversaciones sino únicamente llamadas sin respuesta donde se produce la activación del buzón de voz, y en alguna ocasión el interlocutor deja un mensaje dirigido a Francisco CORREA para que le llame.

No se registran llamadas salientes si bien ya que Francisco CORREA ha regresado a España es probable que haga uso de él en la línea que mantienen los otros números que si han intensificado el número de las comunicaciones realizadas a través de los mismos.

**2.2.- TELÉFONO NÚMERO 627.58.25.49 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

La intervención del número de teléfono móvil **627582549** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho habiéndose acordado la prórroga hasta el día cuatro de diciembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar señalar como ya se ha indicado anteriormente que el día 25 de octubre llegó a España procedente de Dakar (Senegal) Antoine SÁNCHEZ, nacido el día 24/02/1953 en Casablanca (Marruecos), de nacionalidad francesa, con pasaporte de la República de Francia número "05RF02200", y con el que Francisco CORREA mantiene una relación de parentesco. Con tal motivo Francisco CORREA le entrega el teléfono con número 627582549 del que Antoine está haciendo uso durante su estancia en Madrid. Dicho teléfono registra un número muy elevado de



325

comunicaciones, en su mayoría en francés. Por tal motivo se ha solicitado los servicios de un intérprete de dicho idioma que está procediendo a la traducción de las conversaciones. En el presente Informe se recogen las comunicaciones de interés producidas entre el día 17/10/08 y el día 25/10/08 a las 17:24:39 horas. Una vez que se tenga preparada la traducción se dará cuenta de las comunicaciones más relevantes para la investigación.

En segundo lugar se relacionan las personas que han mantenido comunicaciones con Francisco CORREA:

- **Antonio HERRERO GONZÁLEZ**, DNI.:5271409-Q, administrador de INTERMEDIA EJA COMUCACIONES INTEGRALES SL, VISUALES POZUELO SL.
- **Julio Martín VICIANA PÉREZ**, persona de confianza que reside en España, es administrador o apoderado de las sociedades "ADRIJUSA CONSULTING SL" CIF.:B92371715 dedicada al asesoramiento técnico de arquitectura y agencia de viajes con domicilio en Alhaurín de la Torre (Málaga), y "RESIDENCIAL MARLIN SL" CIF.:B84045194 dedicada a la compraventa de bienes inmuebles con domicilio en Sotogrande (Málaga).
- **Antoine SÁNCHEZ**, primo de Francisco CORREA.
- **Katherine ELSA PEREIRA**, al parecer está unida sentimentalmente a Antoine SÁNCHEZ.

En tercer lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### I. Vinculaciones entre las personas

1. **Antonio HERRERO** es el titular de los teléfonos que utiliza Francisco CORREA y otras personas de su entorno, y comunica las incidencias que surjan con los mismos (conversación del día 20/10/08 a las 13:27 horas).
2. **Juan PÉREZ MORA**, ex juez, persona de confianza de Francisco CORREA. Recibe la llamada de Antonio para darle cuenta de la llamada de la operadora preguntado por los consumos de los teléfonos que utiliza Francisco CORREA, que posteriormente comenta a éste. Por tanto conoce





326

ésta situación y es informado por si éste hecho pudiera plantear algún tipo de riesgo para Francisco CORREA y su entorno (conversación del día 20/10/08 a las 13:27 horas).

3. **Julio Martín** dirige las obras de la construcción de la casa de Ibiza por cuenta de Francisco CORREA, al que le da cuenta de la evolución de los trabajos (conversación del día 21/10/08 a las 18:58 horas, y del día 22/10/08 a las 15:12 horas).
4. **Pablo CRESPO SABARIS**, actúa bajo las órdenes de Francisco CORREA, de tal forma que le pregunta por la cuantía de las facturas del material. Además es la persona que conoce el saldo de la cuenta que mantenía la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL SA y contra la que quieren cargar la petición de materiales con el objeto de sacar todo el dinero que se encuentra en la misma (conversación del día 22/10/08 a las 15:12 horas).
5. **Manolo** es el capataz de la obra de la casa de Ibiza, y Eusebio el responsable de la empresa constructora en Ibiza (conversación del día 22/10/08 a las 15:12 horas).
6. **Ramón BLANCO BALÍN** es el administrador de la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL SA, titular de la finca donde Francisco CORREA está construyendo una casa.
7. **Antoine SÁNCHEZ**, familiar de Francisco CORREA con nacionalidad francesa y al que pretende involucrar en sus negocios actuales (conversación del día 25/10/08 a las 17:24 horas).

## II. Procedimiento judicial en curso –Registro domiciliario e intervención de documentación-

Se produce una conversación de fondo entre varias personas en presencia de Francisco CORREA en la que hablan distintas personas, una de ellas menciona "...había cosas...que ahora no las recuerdo de memoria, pero si que las..., vimos..., tu viste una escritura de no se que..., luego si eso es la documentación..., que pueden haber incautado relacionada con Francisco CORREA, eso..., ten la certeza de que, ..." sin que sea audible el final de la frase. Otra de las personas dice "Porque en esa documentación aparece nombre Paco, aparece Pablo, Pablo CRESPO, Paco CORREA, pero..., pero no hay..." resultando inaudible el final de la



327



frase también. Otro señala "...con lo cual es imposible que te llamen...", cortándose a continuación la comunicación (comunicación del día 20/10/08 a las 12:03 horas en el teléfono 628582549).

Se trata de una intervención de documentación de distinta índole: notarial,...etcétera relacionada con determinadas personas físicas objeto de la presente investigación Pablo CRESPO SABARIS y Francisco CORREA SÁNCHEZ. Una vez analizadas las conversaciones en todos los teléfonos se podrán obtener una visión más amplia de los acontecimientos que han desembocado en esta situación.

### III. Titularidad de los teléfonos: medidas de seguridad

Como ya se ha puesto de manifiesto en informes anteriores <sup>1</sup> el titular de los teléfonos que utilizan Francisco CORREA, María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO y Pablo CRESPO SABARIS es Antonio HERRERO GONZÁLEZ, a través de las empresas de las que es administrador.

Como consecuencia de una llamada que recibe de la operadora de telefonía móvil VODAFONE, en la que le preguntan por el consumo de dos líneas de teléfono de las que es titular, las cuáles han experimentado un incremento notable en el gasto, éste se pone en contacto con Juan (Juan PÉREZ MORA) al que le transmite esta información por si esto planteara algún problema. Juan cuando se encuentra con Francisco CORREA le comenta ésta situación, entonces éste llama a Antonio al que le dice "...estoy ahora con Juan...Y me dicen que te han llamado..., investigando...". Antonio le cuenta el sentido de la llamada de VODAFONE, relativa a los consumos de los teléfonos con códigos 2005 y 2008 y que le preguntaron si aprobaba el consumo o se los habían robado. Francisco le comenta que "...es un empleado nuestro que está ahí en América y tal...". Antonio le dice "...yo no sabía lo que decirle, digo, si, si, últimamente están viajando mucho y...y es normal que suban los...Los saldos...no es normal que mis líneas consuman tres mil y pico euros una y mil y pico otra, ¿sabes?...". Seguidamente reconoce que es el titular de los teléfonos "...como soy el titular de todas, que si yo era consciente de que..., de que se estaba hablando...". Francisco CORREA le pregunta si le preocupa a él esa llamada y Antonio le responde que a él no, "...simplemente se lo transmití a Juan,

<sup>1</sup> Informe BLA 92.657. Apartado 2.2. Punto IX Operativa de titularidad de los teléfonos

digo, oye, a ver si por una tontería estamos aquí haciendo un pan como unas tortas..." (Conversación del día 20/10/'08 a las 13:27 horas).

#### IV. Casa de Ibiza: obras de construcción

Como ya se mencionó en el anterior informe Francisco CORREA está construyendo una edificación en una finca sita en Ibiza, de la cual es titular la sociedad mercantil OSIRIS PATRIMONIAL SA, en la que consta como administrador Ramón BLANCO BALÍN<sup>2</sup>.

Durante este periodo de tiempo Francisco CORREA habla con Julio Martín VIACIANA, constructor y persona de confianza que actúa como responsable de la obra, para conocer la situación en la que se encuentra la misma. En una de estas comunicaciones Julio está en aeropuerto de Ibiza para tomar un avión de vuelta a la península quedando en hablar por la noche para que le comente los pormenores de la construcción (conversación del día 21/10/'08 a las 18:58 horas).

En otra conversación, que es la continuación a la anterior y que finalmente tiene lugar al día siguiente, repasan distintas cuestiones relativas a la obra (conversación del día 22/10/'08 a las 15:12 horas).

1. Julio tiene problemas con Manolo, el capataz de la obra, y le plantea Francisco CORREA una salida pactada de la misma. Francisco reconoce que Manolo es su empleado, pero que no va a permitir que vaya a entorpecer el tema. Julio le dice que la obra continuará normalmente, y que él tendrá que viajar más a menudo a Ibiza. Julio le indica que Manolo tiene que devolver los papeles que tenga de la obra, como las certificaciones que haya firmado, los presupuestos que tenga, los compromisos adquiridos con el electricista, el fontanero, con el del aire acondicionado. Francisco le pregunta por el suelo radiante, respondiéndole Julio que Pablo (Pablo CRESPO) no lo tiene, que lo tendrán los de TECONSA.
2. Factura de materiales para la casa, concretamente se refieren al material de la empresa PORCELANOSA. Pablo le pidió a Julio instrucciones para proceder al pago de la factura de dicho material, le dijo que tenía que hablar con Francisco para haber si eran noventa y tantos mil euros lo que había de saldo ahí y para ver si pasaban la factura por ese importe. Francisco le

<sup>2</sup> INFORME BLA 97.369 de 22/10/'08. Apartado 3 Propiedad Inmobiliaria en Ibiza de Francisco CORREA SÁNCHEZ.  
MINISTERIO DEL INTERIOR



329

responde que el hablará con Pablo. Julio le indica que pensaba pedir los aplacados pero como Pablo le dijo que le facturaban hasta 90.000 euros (94.600 o 96.400 euros), que es el saldo pendiente que hay, entonces hay que pedir mucho más. Francisco le dice que hablará con Pablo pero lo que hay que hacer es el pedido urgente.

3. Julio le describe las tareas que están realizando en la casa, de tal forma le indica que están picando las ventanas de la torre porque decidieron abrirlas un poco más.
4. Julio le dice que la fórmula de pago al constructor de Ibiza, Eusebio, por horas es un chollo para éste.

#### V. Presencia en Madrid de Antoine SÁNCHEZ: Participación en los negocios de Francisco CORREA.

Con fecha 25 de octubre se registra una comunicación entre Antoine SÁNCHEZ y una mujer de nombre Katherine ELSA PEREIRA, en la que aquél le relata un conjunto de hechos (conversación del día 25/10/08 a las 17:24 horas):

1. Antoine le dice que le llamó Paco (Francisco CORREA), y "...me pidió que viniera de forma urgente...". Dice que tuvo que salir precipitadamente de Gambia, y "...me va a proponer algún negocio, así que estoy bastante contento...". Tiene que ir con Francisco a Londres "...para tramitar una serie de documentaciones...".
2. Antoine le insiste que mantenga discreción sobre su estancia en Madrid y los planes futuros "...si entre tanto ves a mamá, se lo puedes contar, pero dile por favor que se calle...".
3. Le dice que es probable que se vaya a la ciudad de Cartagena en Colombia "...para intentar solventar un asunto...". Le indica que "...tengo allí una casa extraordinaria, bien amueblada con jardines en un recinto de corte colonial con palmeros, cocos y piscina,...es maravilloso, es una casa lujosa y él tenía de éstas de las que me dejó una...". Se refiere al lote de casas que Francisco CORREA ha adquirido en Cartagena de Indias ya reseñada en Informes anteriores<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Informe 93.497 de 13/10/08. Apartado 2, Punto 2.2, VII Operaciones Inmobiliarias (La Casa del Virrey Eslava).



330

4. Le relata los regalos que Francisco CORREA le ha dado, unas gafas de la marca CHANEL, un reloj de la marca CARTIER. Le ha prometido comprarle un coche.
5. Antoine le manifiesta que "...una vez allí y nos haremos cargo de negocio un suyo...".

Una vez integradas todas las comunicaciones telefónicas se podrá determinar el sentido de este tipo de comportamientos por parte de Francisco CORREA hacia su primo Antoine SÁNCHEZ. A partir de los datos anteriores se puede inferir que ha sido Francisco el que ha reclamado su presencia en España, al que le ha ofrecido unos negocios que Antoine no conoce en detalle pero que le van a llevar a Londres para unos trámites con una documentación y posteriormente Colombia donde le va a poner al frente de alguno de los negocios que Francisco CORREA dispone en dicho país iberoamericano. Asimismo está siendo agasajado con toda una serie de regalos, que pueden considerarse de lujo, a tenor de las marcas de los mismos, e incluso con la promesa de entregarle un inmueble también de lujo en Cartagena de Indias.

#### **VI. Actuación a través de personas interpuestas**

Francisco CORREA como se infiere del conjunto de conversaciones no actúa directamente en ninguno de las operaciones que lleva a cabo: gestión de sus teléfonos, titularidad de la finca de Ibiza, dirección de las obras de su casa de Ibiza, facturación del material, control de las cuentas bancarias, etc. sino que utiliza a una serie de personas para cada área logrando con ello desvincular su persona de estos hechos. Francisco CORREA no consta como persona que acomete todas estas actuaciones, lo cual pudiera pensarse que responde a una forma de gestión empresarial, si bien lo que se pone de manifiesto es que este tipo de actuación responde a una estrategia predefinida de permanecer en la sombra y dar opacidad a sus actuaciones en la que tiene un papel destacado las personas de su entorno.



**2.3.- TELÉFONO NÚMERO 667.75.56.88 utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ.**

La intervención del número de teléfono móvil **667755688** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día treinta de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho habiéndose acordado la prórroga hasta el día cuatro de diciembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Francisco CORREA:

- **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, mujer de Francisco CORREA**
- **Benjamín MARTÍN VASCO, DNI.:70044012L**
- **Juan MENDUIÑA**
- **Pedro PÉREZ FERNÁNDEZ DE LA PUENTE, DNI.:51701983-F, empresario**
- **José Ramón BLANCO BALÍN, DNI.:12210124 E, administrador de: HATOR CONSULTING SA, RÚSTICAS MBS SL, CASTAÑO CORPORATE SL, INVERSIONES KINTAMANI SL, REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO SL, R.BLANCO ASESORES FISCALES SL, OSIRIS PATRIMONIAL SA, entre otras.**
- **Juan PÉREZ MORA, DNI.:50013554-P, abogado**
- **Manuel DELGADO SOLIS, DNI.:50270209-Y, abogado del bufete PALACIOS & ASOCIADOS de Madrid.**
- **Julio Martín VICIANA PÉREZ, persona de confianza que reside en España, es administrador o apoderado de las sociedades "ADRIJUSA CONSULTING SL" CIF.:B92371715 dedicada al asesoramiento técnico de arquitectura y agencia de viajes con domicilio en Alahurín de la Torre (Málaga), y**



33



“RESIDENCIAL MARLIN SL” CIF.:B84045194 dedicada a la compraventa de bienes inmuebles con domicilio en Sotogrande (Málaga).

- **Sabrina BLANCO LUNA**, mujer de Julio
- **Román CENDOYA MARTÍNEZ**, DNI.:15977117-Y periodista, amigo de Francisco CORREA
- **Pablo CRESPO SABARIS**, DNI.:35286758-C, con despacho en las oficinas sitas en la calle Serrano 40 de Madrid. Es administrador de diversas sociedades como: PASADENA VIAJES SL, RIALGREEN SL, SPECIAL EVENTS SL, TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL, STUDIOS VESUBIO SL, ELLDONE 2002 SL, CASTAÑO CORPORATE SL.
- **Luís Enrique PASTOR MORALES**, DNI.:52345935-M, amigo de Francisco CORREA, con el que estuvo en su último viaje a América.
- **Pablo COLLADO SERRA**, (Pau) administrador de las sociedades: EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL CIF.:B83777565 con domicilio en Pozuelo de Alarcón dedicada a la organización de ferias y a la publicidad; ASEYCON NEGOCIOS SL CIF.:B39487830 con domicilio en Santander dedicada al comercio de material industrial y a la asesoría fiscal; ESPYME BUSINESS SCHOOL SL, CIF.:B84492032, con domicilio en Majadahonda dedicada a la organización de ferias; PROFESSIONAL SERVICES PROVIDER INTERNATIONAL SL CIF.:B83287045 con domicilio en Madrid dedicada a la organización de ferias, VENTANA ÚNICA SA, CIF.:A98037229 con domicilio en Valencia dedicada a la asesoría fiscal; VIALCO INVESTMENT SL, CIF.:B84085901, con domicilio en Madrid dedicada a la organización de ferias.
- **Andrés BERNABÉ NIETO**, conductor de Francisco CORREA
- **Jacobo GORDON LEVENFELD**, DNI.:51411715-E, administrador de las sociedades CASTAÑO CORPORATE SL, NAPA CORPORATE SL, REAL ESTATE EQUITY PORFOLIO SL, PROYECTO TWAIN JONES SL, CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE INVERSIONES SL entre otras.
- **Álvaro PÉREZ ALONSO**, DNI.:50698961-S, responsable de la empresa ORANGE MARKET SL en Valencia.
- **Pepechu**, amigo de Francisco CORREA
- **Manolo**, capataz de la obra de Francisco CORREA en Ibiza



333

- **Antoine SÁNCHEZ**, primo de Francisco CORREA
- **David Francisco SERRA CERVERA**, DNI.:850821888-J, secretario autonómico de deportes de la Consejería de Cultura, Educación y Deportes de la Comunidad Valenciana
- **Victoria**, empleada de la calle Blasco de Garay, 15 donde tiene su sede PASADENA VIAJES SL.
- **Cándido HERRERO MARTÍNEZ**, administrador de la sociedad ORANGE MARKET SL.
- **José Luís IZQUIERDO LÓPEZ**, DNI.: 51588267-A, trabaja en las oficinas de la calle Serrano, 40 de Madrid. Es administrador de SPECIAL EVENTS SL y TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL.
- **Pepe (Pep TORRES)**, arquitecto del estudio planas-torres & asociados dedicado a arquitectura y urbanismo de Ibiza<sup>4</sup>.
- **Eusebio**, constructor de Ibiza.
- **Sandra, Eduardo**, empleados del Hotel Fénix
- **Carmen Luís**, empleada de Francisco CORREA.

En segundo lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### I. Jerarquía entre las personas

Francisco en conversación con Sabrina le comenta que parece que hay problemas en la empresa, y que esto lo que está demostrando es que Pablo no está funcionando, señala que le va a tocar meter la cabeza ahí esta semana y poner un poco de orden (conversación del día 19/10/08 a las 19:15 horas).

Francisco habla con Pablo COLLADO (Pau) sobre los negocios de organización de eventos, Pau le cuenta que está en Castellón con David en un evento en el que ellos han organizado una carpa. Le dice que están muy contentos con el resultado y que les han encargado su participación para preparar la carpa de Loewe y Peugeot en un torneo que hacen ellos con estas dos marcas. Le dice que

<sup>4</sup> <http://www.planas-torres.com/planastorres.asp>





334

el fin de semana viene CAMPS y que a Álvaro le gustará estar (conversación del día 22/10/08 a las 14:09 horas).

Francisco da consignas a Álvaro en relación a la contratación del seguro del coche que está a nombre de Mari Carmen y que él utiliza (conversación del día 21/10/08 a las 18:57 horas).

Francisco en relación a la enfermedad de Antoine llama Álvaro, al que le da consignas para que intermedie ante determinadas personas con capacidad de decisión con el fin de conseguir el ingreso del primo en el Hospital Carlos III (conversación del día 26/10/08 a las 17:31, 17:39 y 17:46 horas).

Carmen Luís en conversación con Francisco CORREA le comenta que:

"...Carmen dice que tiene que contarle una cosa, que le mandó ayer un mensaje a Andrés para que la llamase si podía, para contarle una cosa de la oficina

Carmen: me lo contó ayer David, cuando salía de la oficina, que Fernando TORRES, a David, le dijo tú que tienes confianza con el jefe, el jefe debería de tener cuidado....yo creo que es mejor que te lo cuente David porque David fue...

Francisco: que tengo que tener cuidado con que?

Carmen: con...el número 2

Francisco: con Pablo

Carmen: sí

(Conversación del día 30/10/08 a las 18:40 horas).

En ella se reconoce el papel de Pablo CRESPO como número dos del conglomerado empresarial.

## **II. Procedimiento judicial en curso: estrategias para desvincular a Francisco CORREA**

Francisco CORREA reconoce a su mujer María del Carmen RODRÍGUEZ que él no tiene problemas con el pasaporte sino que el problema lo tiene allí (conversación del día 17/19/08 a las 00:59 horas).

Francisco CORREA en conversación con Pedro PÉREZ, ante la extrañeza de éste porque no sabe nada de CORREA le dice que pensaba que Ramón le tenía al corriente. Pedro le contesta que sabe una cosa que pasó, y CORREA le señala "...el mayor perjudicado fue él..." (Conversación del día 17/10/08 a las 23:18 horas).

Durante el periodo de observación se han registrado distintas reuniones en la que han participado distintas personas vinculadas a Francisco CORREA:

Pablo informa a Francisco que la cita con Juan y Manolo se adelanta a la mañana (conversación del día 19/10/08 a las 20:31 horas).

Francisco CORREA habla con Ramón BLANCO y quiere quedar con él para verse a solas y así poder comentarle una serie de cosas. Ramón le pide el teléfono



335

de Román CENDOYA, posteriormente le vuelve a llamar para dárselo (conversación del día 19/10/08 a las 20:43 y 20:47 horas). Francisco habla con Pedro PÉREZ y le dice que hoy tiene una cena privada con Ramón y es importante que cene con él..." (Conversación del día 20/10/08 a las 19:40 y a las 19:42 horas). Ramón va a recoger a Francisco a la oficina (conversación del día 20/19/08 a las 21:41, 22:52 y 23.07 horas).

Francisco le reconoce a Álvaro que tiene un poco de angustia y que ha estado toda la mañana reunido y las noticias son preocupantes (conversación del día 20/10/08 a las 22:26 horas).

Francisco CORREA en conversación con Pablo del día 21/10/08 a las 13:42 horas hace un repaso al resultado de la reunión con Ramón BLANCO. Francisco le dice que la reunión fue muy dura, que "...José Luís va a petar...", "...del tema del comercial ha cogido y como CAJAMADRID nos ha dado poco, no ha dado la totalidad de...de la hipoteca, pues ha cogido y dice que le ha pagado entre él y yo, para pagarle todo a José Luís...", se reproduce el resto de la conversación:

"...Correa: Y entonces me ha jodido vivo, ehh, todo lo que tenía yo ahí..., para Ibiza..., no se lo que ..., no se lo que quedará..., de lo de..., de lo del barco ¿no?, de Mari Carmen, de lo de este, que era lo que yo tenía allí de puta madre guardao..., y digo..., pero ¿cómo no me llamas a mí?, o sea, que el otro peta..., si va a petar..., es que ¿con lo que le hemos pagado va a salir adelante?, si va a petar de todas maneras, si va a petar para que coño le pagas y me hundes a mí....., ha cogido mi dinero, como es el Administrador..., y ha hecho lo que le sale de los cojones, sin consultar..., ¿te ha consultado a tí?

Pablo: ¿Eh?

Correa: ¿Te ha consultado a tí?

P: No, a mí no me ha consultado, a mí me dice que ha tenido que pagar, a mí no me ha consultado, igual que no me consultó lo del otro dinero tampoco y me lo dice a toro pasado, eh..., que coño va a consultar, este no consulta nada a nadie

C: Bueno, yo por lo menos le he convencido en lo de la.... formula de Antonio, le he medio convencido

P: Si

C: Entonces quiere que nos reunamos urgente, eh..., con el suyo, he hablado con Pepechu y yo creo que el Pepechu le ha llamado, ¿te ha llamado Pepechu?

P: No, vamos a ver, te cuento, a mí me ha llamado a primera hora, ayer, manolo..., primero me llamó Juan, para decir que es que le habías llamado convocándole para una reunión para mañana ¿no?

C: Si

P: Y que nosotros decidamos si iba a ir o no

C: Si, Juan sí, Juan viene, sí.

P: Y..., y después me ha llamado Manolo, comentando que te había llamado Pepechu y que Manolo dice que joder, que las formas son la ostia, que lo menos que tenía que hacer era llamarle a el ¿no?, para decir a ver donde va Pepechu, que dice....

C: Bueno, da igual, que se olvide, ahí lo que tenemos que ir es a..., ahí palante porque muy importante que aceptara la formula de Antonio...

P: Ya..., si, pero te dice Manolo que lo de reunirse con un tío de Garrigues, (no se entiende), y al despacho de Garrigues, pero para que, si primero habrá que hablar de otros temas

C: No, no, no, no, no, esta muy bien, porque ahí se planifica el tinglao, el tema... (No se entiende), y luego esta el segundo tema, que es el de Sánchez-Junco, que también iremos, pero primero vamos, porque el lo tiene separado

P: Hay que explicárselo a Manolo para que lo entienda, pero Ramón claro, dice el Manolo que las formas son la ostia, con el, eh..., que ya esta un poco hasta los cojones de eso

C: Ya, pero no te queda más cojones que tragar y aceptar

P: Pues hay que explicárselo

C: Ayer vine malo, tío, me maree y todo ¿eh?

P: ostia

C: Me mareé, vomité y vine malo, me mareé, tuve que quedarme ahí en una silla con sudores fríos de la ostia, no se tío, es que es la ostia, es que me estas arruinando mi vida, tío, estas arruinando mi vida, macho



326

P: Y ayer la reunión era con José Luís ¿por qué peta? o que, entonces.  
C: Sí, sí, estaba llorando José Luís, peta, peta, esto..., se fue a tomar por el culo toda la empresa del padre y todo, todo, todo, a tomar por el culo, dice que bueno, que iban a intentar salvar la constructora, pero..., muy difícil, los Bancos no quieren  
P: Yo el otro día lo vi muy mal a José Luís, eh..., nervioso ¿no?  
C: Bueno, nadie pensaba....., han cometido errores, yo llevo diciéndole que vendiera (no se entiende) hace dos años  
P: el..., el día que..., que tuvo el error de Colmenar, tu le aconsejaste que lo soltara echando ostias  
C: Sí  
P: Y eso era mucho dinero  
C: 20 mil millones ahí, y más a Larvin, le dije, tío, que no,...., si, si, eso es una joya, me da igual venderlo dentro de una año que dos, no tío, vende a Larvin que te has equivocado, es que nadie..., nadie entendía que esto se iba a ir a la mierda..., Pablo.  
P: No  
C: Nadie lo ha visto, ayer me lo decía Ramón, el único que ha visto que esto se iba a la mierda eres tú....., bueno tío, que yo me acabo de levantar ahora  
P: Bueno, pues nada, pues cuando estés  
C: Voy a....  
P: Ya hablamos  
C: Voy a ir a...., voy a ducharme, voy a acercarme a la..., a ratificar lo de ayer para arreglar el Pasaporte, y...."

Pablo reconoce que tiene varias sociedades gestionadas por Ramón BLANCO (conversación del día 21/10/08 a las 14:38 horas).

Francisco CORREA en conversación del día 21/10/08 a las 14:51 horas habla con PEPECHU que la cena con Ramón ha sido desagradable, sigue diciendo:

"...Correa dice que cree que sí. Dice que ha admitido amar bien el argumento, que por otra parte es verdad, pero hacerlo bien para que todo el mundo vea que es verdad, que eso es de Antonio y no suyo, y entonces él ha aceptado, y que hay que hablarlo muy bien con el de Garrigues y luego hay que ir a una segunda reunión con el otro, con el Sánchez Junco. Dice que es muy bueno que armen todo el tema para que si le llaman a él, él está convencido de que le van a llamar.  
Pepechu dice que también está convencido de que van a llamar a esa persona..."

Ramón BLANCO habla con Francisco para concertar la cita y le indica que ha quedado en Boadilla "...con estos para ver si le pagan, o le dan algún efecto o cosas de esas..." (Conversación del día 21/10/08 a las 17:59 horas).

Pablo le dice a Francisco que ha estado reunido con Manuel DELGADO, el cual le ha comentado sus impresiones de la cita que ha tenido con Ramón, y "...que Manolo entiende que a partir de ahora la coordinación va a ser buena, que ha reconocido errores..." (Conversación del día 21/10/08 a las 13:27 horas). Posteriormente se produce una llamada entre Manuel DELGADO y Francisco en la que Manuel en relación a la reunión que ha tenido con Ramón le dice que no entiende porqué no ha querido que seamos nosotros abogados, y que lo ha hecho todo mal porque tenía que haberse personado y hablar con el juez. Manuel le comenta "...Ramón, el tema de Paco lo veo cada vez más claro, y te digo otra cosa, tu te salvas si se salva Paco. Si Paco cae, tú caes con él, porque te arrastra. Así de claro..." Francisco le pregunta "...¿Acepta a Antonio SÁNCHEZ, no?..", respondiéndole Manuel "...¿Cómo? Hombre, la verdad de la película... Yo hablé ayer con Paco y ya estamos



337

trabajando y tenemos una cena, con una persona interesante, tenemos que ir, no le he dicho el nombre y no quiero que se lo digas y estamos trabajando...”, continúa la conversación:

“...Manuel: Yo creo que es mucho mejor es, pues esperar, ver por donde sale, porque aquí puede ocurrir una cosa, que este vea lo del este, que no tenga nada que hacer, fuera, se acabó la película o diga esto no tiene nada que ver y abra una pieza separada, y cuando llegue decir si, si, si, lo que está usted diciendo es absolutamente cierto, lo que pasa es que mire, ¿ve usted a este señor que ha nacido en Marruecos? Pues este es suyo ¿y? se acabó la película. Y se ha acabado la película.

Correa: Claro.

Manolo: Y se ha acabado la película. Se acabó la película. Y se ha acabado la película. Y entonces todo (...) y ya está. Y estos dos, mandatarios, mire aquí está, pumba pumba, ¿me entiendes?...”

(Conversación del día 22/10/08 a las 13:52 horas).

El día 22 por la noche se produce una reunión en la que participan: Francisco CORREA, Juan PÉREZ, Ramón BLANCO, Álvaro PÉREZ, Manuel DELGADO, Pablo CRESPO y un catedrático de la Universidad de Valencia (conversación del día 22/10/08 a las 01:37 horas).

El viernes 24 de octubre llega a Madrid Antoine SÁNCHEZ, su primo Francisco CORREA le ha hecho la reserva en el hotel Fénix, donde según reconoce él vivió (conversación del día 22/10/08 a las 22:13 horas).

Francisco CORREA y Ramón BLANCO conversan sobre la evolución de las negociaciones (conversación del día 23/10/08 a las 19:48 horas).

CORREA habla con Pedro PÉREZ, y le dice que “...aquí vamos trabajando y remando todos en la misma dirección...”. Pedro le indica que Manuel DELGADO es un crack y tiene una estrategia para él muy buena (conversación del día 23/10/08 a las 19:56 horas).

En conversación entre Manuel DELGADO y CORREA, éste le da cuenta de la reunión con Luís de MIGUEL PÉREZ produciéndose la siguiente conversación:

“...Correa: Estoy yo ahora con Luís De Miguel, tomando una Coca Cola

M: Vale, mira, yo tengo una cena..

C: ¿Sabes quien es, no?

M: Sí, perfectamente, el.., el que le montó las..., las empresas..

C: Antonio..

M: Antonio Sánchez, tu primo, ¿no es eso?

C: Claro, el que llega mañana por la mañana aquí...”

(Conversación del día 23/10/08 a las 20:42 horas).

Posteriormente se registra una llamada en la que Francisco habla con Mari Carmen y le dice que acaba de terminar con Luís de Miguel y le dice “me ha tranquilizado porque date cuenta que él está en un tema, como tu sabes ¿no?...me ha estado explicando como es el tema y tal, y nada, muy bien, muy tranquilo, muy bien...él abrió otro despacho, el que tenía, el viejo se quedó su hijo, al frente de él,



338



ahora va a volver a reunificarlos otra vez los dos...". Además el dice que la reunión con "la bruja" ha ido mal (conversación del día 23/10/08 a las 23:05 horas).

Francisco CORREA en conversación con Manuel DELGADO le relata que ya está aquí su primo y que le irán a ver el lunes o el martes. CORREA le dice refiriéndose a su primo "...que está encantado y que no hay ningún problema y que acepta lo que haya que hacer..." (Conversación del día 24/10/08 a las 17:37 horas). A renglón seguido CORREA habla con Mari Carmen y en el mismo sentido el dice que

"...Correa:...Dice que de puta madre, que da la cara, que es suyo, que todo lo que ha ganado en (...) lo ha metido aquí y que el es ciudadano francés y que tira para adelante y que todo muy bien.... Le dice que se irá a dormir a casa, que le va a sacar de un marrón de la ostia..."

(Conversación del día 24/10/08 a las 17:54 horas).

A continuación habla con Luís Enrique y le dice que su primo ha reaccionado muy bien (conversación del día 24/10/08 a las 18:44 horas).

Con objeto de conseguir el compromiso de Antoine, Francisco CORREA tiene con éste toda una serie de atenciones, como por ejemplo le entrega un teléfono móvil el 627582549 (conversación del día 25/10/08 a las 16:06 horas).

Ante la enfermedad de Antoine y la imposibilidad de reunirse con él Francisco CORREA le indica a Pablo que no entiende porque hay que reunirse con Manuel DELGADO, indicándole que él lo que quiere es que se vean con Antoine y que así no avanzan (conversación del día 27/10/08 a las 17:46 horas).

Se produce una reunión con una persona a la que llaman Fafa que ha venido del exterior para verles (conversación del día 27/10/08 a las 13:18 horas).

Con el fin de resolver la enfermedad de Antoine, Francisco trae a su pareja desde Senegal con medicinas específicas para tratar enfermedades tropicales, para ello da las órdenes oportunas a Victoria y a Andrés (conversación del día 28/10/08 a las 10:59, 11:47, 11:51 y 20:29 horas).

Juan PÉREZ informa a Francisco CORREA de la marcha de la apertura de las cajas intervenidas en el procedimiento que se sigue contra Ramón BLANCO, el orden en el que se está efectuando, en qué consiste lo que se está haciendo "...relacionando y sumariando que se llama..." (Conversación del día 28/10/08 a las 12:47 y a las 17:06 horas).

Manuel DELGADO le cuenta a CORREA que ha preparado una cita con Pepechu y un fiscalista amigo suyo (conversación del día 29/10/08 a las 19:23 horas).



39



CORREA habla con su primo Antoine SÁNCHEZ, y le dice que a lo mejor tienen que ir a ver al abogado (conversación del día 30/10/'08 a las 14:39 horas).

Francisco CORREA habla con Sabrina en relación a Antoine, señalándole que ya le contará pero que es una salida muy buena lo de su primo (conversación del día 30/10/'08 a las 15:38 horas).

De ello podemos inferir:

1. Ramón BLANCO es administrador de sociedades que pertenecen a Francisco CORREA.
2. Ramón BLANCO tiene capacidad de disposición sobre posiciones bancarias de Francisco CORREA, dichos fondos estaban integrados por dinero procedente de la venta de un barco, de Mari Carmen, etc
3. El dinero del que ha dispuesto Ramón BLANCO estaba destinado para la construcción de la casa de Ibiza.
4. Ramón ha dispuesto del dinero sin consultar ni a Francisco CORREA ni a Pablo CRESPO. Ésta situación también se ha producido con otra cantidad de dinero que tenían en común.
5. En relación a la estrategia diseñada por los abogados de Francisco CORREA, Manuel DELGADO y Pepechu, CORREA le dice que ha convencido a Ramón de la fórmula de Antonio (Antoine, primo de CORREA). Plantean reunirse en primer lugar con una persona del Despacho GARRIGES (Juan, Pablo, Correa, Ramón), donde se va a planificar y posteriormente se van a reunir con SÁNCHEZ-JUNCO, abogado de Ramón Blanco.
6. Existe un negocio común entre José Luís MARTÍNEZ PARRA<sup>5</sup>, Francisco CORREA y Ramón BLANCO, al que denominan comercial. Como no han conseguido la totalidad de la financiación bancaria Ramón sin consultar ni a Francisco ni a Pablo ha sacado dinero de la cuenta que gestiona de Francisco para cubrir la parte de la hipoteca restante.
7. Francisco CORREA reconoce que Ramón BLANCO le está arruinando su vida.

<sup>5</sup> Consejero de la sociedad CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ NÚÑEZ, SA



346

### III. Casa de Ibiza: propiedad y paralización de las obras de construcción

1. Julio le da cuenta a CORREA de las gestiones que está realizando para las contrataciones de los suministros de las obras de Ibiza (conversación del día 20/10/'08 a las 15:07 horas).
2. Francisco CORREA se queja a Pablo porque Ramón BLANCO ha dispuesto de dinero de una cuenta que él tenía destinada para las obras de la casa de Ibiza (conversación del día 21/10/'08 a las 13:42 horas).
3. Francisco CORREA le indica a Pablo "...deberían pasarse a ver al empleado del negro para ver que queda...", Pablo le contesta que esa tarde se pasa. CORREA le dice que se pase y que pregunte cuanto queda, que con lo que le han pagado a TECON, cree que le han descontado lo que le debían. Pablo le dice que se pasa esta tarde y lo aclara, "...que le digan cuanto queda...de las otras sociedades..." (conversación del día 21/10/'08 a las 14:38 horas).
4. Julio habla con Francisco sobre las obras, éste le dice que él la tiene que acabar. Julio le pregunta qué hace con la factura de Porcelanosa, respondiéndole CORREA que pida los 90.000 euros de material de forma urgente (conversación del día 23/10/'08 a las 13:32 horas).
5. Francisco CORREA le cuenta a Mari Carmen los problemas de la obra de Ibiza, y le dice que la construcción ya está hecha y quedan los acabados (conversación del día 23/10/'08 a las 14:08 horas).
6. Francisco le pregunta a Julio si ha hecho el pedido de material de la empresa PORCELANOSA, éste le contesta que sí que ya está hecho, además Pablo ya ha pagado un parte (conversación del día 27/10/'08 a las 13:54 horas).
7. Francisco CORREA habla con Manolo y le pregunta qué pasa en Ibiza. Manolo le cuenta que le ha llamado Eusebio y le ha dicho que se ha presentado un municipal y que ha parado la obra con un documento que viene del Consell. Después ha llamado a Pepe para que se informe de lo que ha ocurrido. Manolo le dice que el municipal viene del Ayuntamiento de San Joan de Labritja, ya que en su término municipal es donde se



341

- encuentra la obra. Correa le dice que vaya Pepe TORRES que es su obligación (conversación del día 27/10/'08 a las 14:08 horas).
8. Francisco habla con Pablo y le pregunta si ya ha enviado algo a PORCELANOSA ya que esta mañana han parado la obra. Pablo le contesta diciendo que lo ha enviado hace dos horas, y que se trata de un pago a cuenta por lo que piensa que no haya ningún problema para que lo devuelvan. CORREA le dice que habrá que dejarlo sin efecto y le ordena que llame para paralizar el pedido de material. Pablo le indica que va a ver si llega a tiempo de anular la transferencia. CORREA le indica que le diga a Julio que llame a los de PORCELANOSA para que no realicen el envío (conversación del día 27/10/'08 a las 14:24 horas). Al día siguiente Pablo llama a CORREA y le pregunta si continúa adelante con el tema de PORCELANOSA, éste le dice que si. Pablo le comenta que Julio le dijo que no había problema pero que era para confirmarlo. Pablo le dice que el primer pago lo ha dejado seguir y antes de hacer el segundo quería confirmarlo con él. CORREA le contesta que para la segunda parte se espere a que confirmen que la paralización ha sido un error (conversación del día 28/10/'08 a las 12:52 horas).
  9. Francisco habla con Pepe TORRES sobre el motivo de la paralización de las obras y la estrategia a seguir (conversación del día 28/10/'08 a las 11:40 horas).
  10. Manolo habla con CORREA de los problemas derivados de la paralización de las obras y de las gestiones realizadas para determinar el motivo de la misma. CORREA reconoce que la casa es suya y que ellos tienen licencia de obra (conversación del día 28/10/'08 a las 21:46 horas).
  11. Francisco CORREA habla con Mari Carmen registrándose la siguiente conversación:

"...Francisco: Pues llevo una hora hablando con Pepe Torres, me estoy quedando sin batería, no se, mañana va Julio a primera hora y me ha dicho Pepe TORRES que vaya yo mañana, y le he dicho que yo no puedo ir mañana, y..., quiere que vaya a hablar con Jaume de Cancat, digo, mira oye, si tengo que regalar un Rolex, le regalo un Rolex, si le tengo que regalar un Cartier, le regalo un Cartier, antes de que me paren la obra, ya de perdidos al río  
Carmen: Ya

Francisco: Y llevo una hora hablando con el, ahora estamos haciendo un escrito, que tiene que firmar Ramón, esta noche, para decir que... que como Osiris Patrimonial, que estamos dentro de la Legalidad, que no hemos hecho mas edificabilidad..."

(Conversación del día 29/10/'08 a las 21:01 horas)





312

De ella se deduce que OSIRIS PATRIMONIAL es la titular de la finca donde se está realizando la obra, que están elaborando un escrito para demostrar la legalidad del proyecto de construcción y que lo tiene que firmar Ramón en calidad de administrador de dicha sociedad.

#### IV. Proyectos de Negocios: adjudicaciones irregulares

Francisco llama a Álvaro y le responde David SERRA<sup>6</sup>, le indica que tiene su teléfono y que ahora le llamará Álvaro. David le dice que Álvaro ha entrado en un restaurante y le pregunta cómo está, CORREA le responde "...Estoy bien, si, si, si y ¿vosotros que tal por ahí?, David le contesta que "...Pue como siempre, luchando y trabajando mucho. Eso van sin para, sin para...". CORREA le indica "...pues cuidaros mucho. Dile a Alvarito que le he llamado, ¿vale?..." y se despiden (conversación del día 23/10/08 a las 15:07 horas). A continuación recibe la llamada de Álvaro reproduciendo a continuación una parte de la misma:

"...Álvaro: Vale, tío,...., bueno, nada, yo tengo una reunión ahora con Ricardo, con David SERRA y con todo el mundo para...., los otros asuntos que tengo, y me acaba de llamar Bernabé CANO, hace un momento, para hacer la Gala del Deporte, de..., la Diputación de Alicante, que tiene un presupuesto de 150.000 Euros  
Correa: Que bien, tío..., de puta madre..

A: Como es el Diputado de..., de Deportes,....., pues me ha dicho que la hago yo, claro..

C. Pero bueno

A: ¿Eh?,...., o sea que..., ¿vale tío?

C: Pues venga..."

(Conversación del día 23/10/08 a las 15:09 horas).

Álvaro le cuenta a Francisco CORREA que tiene una reunión con Ricardo<sup>7</sup>, con David SERRA sobre los otros asuntos que tiene. Asimismo le pone de manifiesto que Bernabé CANO<sup>8</sup> le ha llamado para hacer la Gala del Deporte de la Diputación de Alicante por valor de 150.000 euros.

En conversación entre Francisco CORREA y Pablo COLLADO, éste le dice que estuvo en Castellón montando una carpa y después fue Álvaro. Hablan de

<sup>6</sup> David Francisco SERRA CERVERA, es diputado de la Cortes Valencianas por Alicante. Secretario Autonómico de Cultura y Política Lingüística. Secretario Autonómico de Deporte. Vocal de la Junta Directiva Provincial, Regional y Nacional del Partido Popular. Vicesecretario de Organización del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. <http://www.pp.es/index.asp?p=5161&c=8452a95c40e2b232acd9b8a8712935d7>

<sup>7</sup> Ricardo COSTA CLIMENT, es diputado mpor las Cortes Valencianas por Castellón. Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. <http://www.pp.es/index.asp?p=5161&c=8452a95c40e2b232acd9b8a8712935d7>

<sup>8</sup> BernabéCANO, es alcalde del municipio de La Nucía (Alicante), y diputado provincia responsable del área de deportes <http://www.bemabecano.com/modulos/biografia.php?PHPSESSID=45b03391b056f81f1f03159b9847460chttp://www.ladipu.com/default.aspx?evento=eventosweb|eventosweb.Eventos|GetRecurso&id=8812&tipo=7&menu=8754&dir=8790&name=Deporte.area>



343



Carlos CLEMENTE<sup>9</sup> y de su salida de la Comunidad de Madrid, teniendo el siguiente diálogo:

"...Correa: Lo único es que antes de irse tiene que firmar todas las cosas.  
Pablo (Pau): Si, si, no, no, ayer estuvimos toda la mañana allí y eso está encauzado todo y además la verdad es que las relaciones dentro del grupo suyo de trabajo, de su equipo y tal, son extraordinarias. Ayer a mi me dijeron que tranquilidad, de hecho me lo comunicaron, me lo comunicó su gente y luego él me llamó y tranquilidad y que todo sigue igual, que están muy contentos con nosotros... el Director General con el Viceconsejero va a ser alguien que (...) el Director General antes, que nos conoce, nos ha visto trabajar, sabe perfectamente como lo hacemos y en principio no va a ver grandes cambios.

C: Vale, vale, vale.

P: Todo es gente de la casa.

C: De acuerdo.

P: Yo por ahí espero no tener...

C: Lo importante es que chequeéis las facturas.

P: Si, si, si, no esto ya lo llevamos bastante al día. Hay dos pendientes de las que además estuve hablando ayer, y me dijeron que si queríamos nos formaban un compromiso de pago. Que vamos a hacer para no tener problemas y ya está.

C: De acuerdo..."

(Conversación del día 24/10/'08 a las 09:33 horas).

De ello se deduce:

Que Pablo COLLADO está al frente de la captación de contratos públicos en la Comunidad de Madrid, y que reporta al propio Francisco CORREA el estado de los mismos así como la situación de los cobros de dichos negocios. En este caso le indica que una persona de la Comunidad de Madrid deja el puesto pero que el equipo de trabajo se mantiene y son personas que les conocen y que le han transmitido que estén tranquilos. CORREA le dice que lo importante es que comprueben el estado de las facturas.

En este periodo de tiempo se producen distintas conversaciones relativas a diferentes negocios como por ejemplo un proyecto de negocio en Estados Unidos con el que conversa con Álvaro. (Conversación del día 29/10/'08 a las 18:25 horas). CORREA quiere saber si se trata de concesiones, inversión, viviendas ecológicas, que le expliquen un poco el tema. Al final de la conversación se produce el siguiente diálogo:

"...Correa: Si es un salto... si son concesiones... si son viviendas ecológicas... si son molinos...  
Álvaro: Eso es.

C: ... si es energía renovable. Que tipo de... que quiere desarrollar ahí.

A: Si señor, ya se lo he explicado yo, que es lo que le va a explicar ella a él.

C: Claro, para ver a quien coño llevamos.

A: Vale pues no te preocupes, que es que voy a entrar en el parking y se me va a cortar..."

(Conversación del día 30/10/'08 a las 15:24 horas). Finalmente tiene lugar una reunión entre Francisco CORREA, Álvaro, Pablo CRESPO y Manuel DELGADO en

<sup>9</sup> Ex viceconsejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid  
<http://blogs.periodistadigital.com/emigrantes.php/2008/10/23/carlos-clemente-cesa-a-peticion-propia-c>



314

el despacho de éste donde abordan cuestiones relativas a éste negocio (conversación del día 30/10/'08 a las 20:34 horas).

A partir de ello podemos deducir que la forma de actuar de la organización consiste en captar un negocio, del tipo que sea (inmobiliario, energías renovables, etc) a los promotores del mismo. A continuación buscan una empresa dentro del sector de actividad correspondiente, capaz de desarrollar el proyecto, con la que concurrir a su adjudicación.

#### V. Medidas de seguridad

1. Francisco CORREA conversa con Benjamín (podría tratarse de Benjamín ARTÍN VASCO) indicándole CORREA que él le llama Benjamín le pregunta porque no le llama al teléfono de siempre y le pregunta si lo quiere apuntar, CORREA le dice que no que lo localiza a través de Mari Carmen (conversación del día 17/10/'08 a las 12:39 horas).
2. Francisco CORREA avisa a Juan MENDUIÑA que si quiere hablar que hable con Pablo "...y que mucho cuidado con lo que habla...", Juan le responde que lo sabe (conversación del día 17/10/'08 a las 12:57 horas).
3. Francisco CORREA reconoce en conversación con Sabrina que Andrés es una persona de confianza que conoce toda su vida, aquélla que dice que eso es un error (conversación del día 19/10/'08 a las 17:41 horas).
4. En una conversación entre Francisco CORREA y Mari Carmen, ésta le dice que mañana se va a hacer el pasaporte, riéndola aquél porque "...Yo siempre con... terceras palabras y tu cagándola siempre coño. Joder, que pesada eres, coño, yo siempre intentando habituarnos a hablar de otra manera y tu siempre metiendo la pata..." (conversación del día 23/10/'08 a las 23:05 horas).
5. En una conversación entre Francisco CORREA y Luís Enrique, éste le comenta que tiene el teléfono panameño, el cual no tiene saldo del roaming pero de Panamá tiene 40 dólares (conversación del día 26/10/'08 a las 00:07 horas).



345

## VI. Vinculaciones entre las personas

1. Francisco CORREA en relación al problema de salud que ha tenido en Colombia señala a María del Carmen que se ha portado muy bien la secretaria del abogado amigo de Ramón (conversación del día 17/19/08 a las 00:59 horas).
2. Ramón Blanco envía un mensaje de texto a Francisco CORREA en el que le dice "Paco soy Ramón" (mensaje del día 18/10/08 a las 11:52 horas). Francisco en conversación con Julio le comenta que están sacando por la tele a Mari Carmen, que está con Ramón Blanco, en referencia a la invitación que le han dado para acudir al palco del masters de tenis (conversación del día 18/10/08 a las 14:52 horas).
3. Francisco CORREA comenta a su mujer que ha visto a Fernando MARTÍN en el masters de tenis y ha estado muy cariñoso con él (conversación del día 18/10/08 a las 19:28 horas).
4. Francisco CORREA reconoce en conversación con Sabrina, le cuenta los problemas con el chófer Andrés, y de éste dice: "...que este hombre es de confianza y eso es importante...". CORREA dice que "...que sabe mucho...", Sabrina le responde que "...eso es otro error y que no debería permitir que nadie sepa nada...", CORREA le dice "...que sabe mucho porque le oye, está con él a su lado por huevos...", le comenta que sabe su vida entera (conversación del día 19/10/08 a las 17:41 horas).
5. Julio le da cuenta a CORREA de las gestiones que está realizando para las contrataciones de los suministros de las obras de Ibiza (conversación del día 20/10/08 a las 15:07 horas).
6. Francisco CORREA le deja un mensaje en el buzón de voz del teléfono de Jacobo GORDON LEVENFELD indicándole que le llame cuando pueda (conversación del día 20/10/08 a las 16:51 horas). Posteriormente hablan Francisco le dice que se ha enterado que se va a vivir a Londres, Jacobo le contesta que tiene todos los frentes abiertos. Francisco le insiste "...y cómo te vas a ir a Londres sin cerrarlos tío..." Jacobo les dice que "...porque los voy a dejar cerrados antes de irme tío..." (conversación del día 20/10/08 a las 19:42 horas).



346



7. Pablo COLLADO, administrador de la empresa EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL, conversa con Francisco y le da cuenta de la marcha de los negocios. Le indica que Álvaro le gustará venir al evento que han organizado en Castellón (conversación del día 22/10/'08 a las 14:09 horas).
8. Francisco CORREA tiene una reunión con Luís DE MIGUEL PÉREZ, antiguo administrador de sus sociedades (conversaciones del día 22/10/'08 a las 01:37 y del día 23/10/'08 a las 13:15 horas).
9. Francisco CORREA tiene una reunión en el Paseo Pintor Rosales 20 con una mujer a la que denominan "La Bruja" concertada con Pablo en la que éste también participa. Pablo le comenta que esta mujer tiene un piso allí (conversación del día 23/10/'08 a las 13:15 horas)
10. Luís Enrique es una persona de su confianza que ha estado con él en su último viaje a Ibero América, conoce las inversiones que Francisco CORREA tiene y al que le cuenta sus perspectivas futuras (conversación del día 26/10/'08 a las 00:07 horas).
11. Francisco CORREA habla con Cándido al que da instrucciones para que cambie la titularidad del vehículo. Asimismo comprueba que se va a hacer cargo del seguro del coche y del pago de las multas, aunque ya Cándido había recibido directrices en este sentido (conversación del día 28/10/'08 a las 11:06 horas).
12. Francisco CORREA en conversación con Álvaro se queja del comportamiento de Pablo. Dice de él que le tiene desesperado, que le llama y le crea otro problema como lo referido a Ibiza. Le crea ansiedad "...que lleva tres meses pasándolas putas por el mundo..." (conversación del día 30/10/'08 a las 15:24 horas).

## VII. Nivel de vida

Francisco CORREA ha estado en Colombia donde ha visitado Bogotá, Medellín y también las islas tropicales como la Isla del Rosario (conversación del día 17/19/'08 a las 00:59 horas).

Francisco CORREA le manda a Andrés que haga una reserva en un salón privado del Restaurante Sorolla para seis personas (conversación del día 22/10/'08 a las 18:56 horas).



347



### VIII. Viajes al exterior

Francisco CORREA presenta una denuncia en la Comisaría de Chamberí (atestado 24936 de fecha 21/10/08) en la que manifiesta que en el aeropuerto de Madrid el día 20/10/08 se le ha extraviado el pasaporte español con número 51445314-H en circunstancias que desconoce.

Posteriormente Francisco CORREA llama para pedir cita para hacerse uno nuevo (conversación del día 21/10/08 a las 16:17 horas).

Francisco CORREA está tramitando el visado para Estados Unidos, para lo cual tiene que hacer un ingreso de 100 euros y obtener un certificado de solvencia (conversaciones del día 28/10/08 a las 11:20, 11:34, 11:37, 11:59, 14:05 y 16:04 horas). En conversación con Rocío le pide los datos del pasaporte nuevo y después del pasaporte viejo. De fondo se escucha a Pablo hablando con CORREA, ambos están cumplimentando un formulario, CORREA le dice que ponga que es empresario (conversación del día 28/10/08 a las 14:09 horas).

### IX. Rescate de la empresa que gestiona Jacobo GORDON LEVENFELD

Francisco CORREA le deja un mensaje en el buzón de voz del teléfono de Jacobo GORDON LEVENFELD indicándole que le llame cuando pueda (conversación del día 20/10/08 a las 16:51 horas). Posteriormente hablan Francisco le dice que se ha enterado que se va a vivir a Londres, Jacobo le contesta que tiene todos los frentes abiertos. Francisco le insiste "...y cómo te vas a ir a Londres sin cerrarlos tío..." Jacobo le dice que "...porque los voy a dejar cerrados antes de irme tío..." (Conversación del día 20/10/08 a las 19:42 horas).

Francisco CORREA habla con Pablo y le dice que ha quedado con Jacobo y se reproduce el resto de la conversación:

"...Correa: Mira, he quedado esta noche con..., este chico, con....., Jacobo

P: Si

C: Hay que pedirle todo lo de Montalbo, para que te hagas tu cargo de todo lo de Montalbo ¿no?

P: Vale, ¿dónde..., a, a que hora has quedado?

C: Pues no se, a última hora, he quedado con el

P: Vale, nos vemos con el

C: No, no, hablo yo con el si quieres, porque yo he quedado tarde

P: Vale

C: Y tu quedas con el mañana por la mañana, y.. ¿qué te tiene que dar?... las Sociedades y todo ponerlo a tu nombre ¿No?

P: Claro, me tendrá que pasar, me imagino que... que toda la documentación y... y haber como esta hecha la Sociedad para que me pase la Administración a mí o lo que sea ¿no?

C: Claro, que seas tu el Administrador de esa Sociedad, que digo..., a tomar por el culo, yo le saco de ahí de todo, le digo, oye, salte de ahí

P: Si



348



C: Es un dinero que es mío, le he puesto yo el dinero, tío,....

P: Si, si, que me pase la Administración, si

C: Claro, el dinero lo he puesto yo, el no ha puesto un puto duro

P: Hay que ver como esta la Sociedad, y nada, y que me la pase, si, si,...., o eso, o que me deje de apoderado, pero vamos, da igual, que me pase la Administración,....., eh

C: Pues no lo se, no tengo ni idea de como esta la cosa, pero yo eso lo quiero arreglar,...., ya, porque encima de toda la pasta que se ha quedado mía y el tufo que me ha metido, encima que se quede con eso también

P: Ya, pues nada, pues muy bien, pues eso lo puedo hacer inmediatamente, yo si quieres quedo con el mañana a primera hora..

C: Bueno, yo le voy a contar el que ha venido a vernos el Mendiña, que me ha venido a contar todos los puños que me ha metido

P: Si

C: Y que yo no quiero saber nada de los puños, pero que me devuelva lo de Montalvo..."

(Conversación del día 27/10/08 a las 16:57 horas).

Jacobo deja un mensaje en el buzón de voz en el que le dice que quiere verle (conversación del día 29/10/08 a las 21:01 horas).

De ello se infiere que:

1. Jacobo forma parte de la estrategia empresarial de CORREA, es decir actúa como administrador de sociedades que pertenecen a éste, dando cobertura a sus actuaciones.
2. Francisco CORREA ha invertido dinero en proyectos empresariales que ha gestionado Jacobo y que no ha resultado exitosos sino que han generado la pérdida del dinero invertido.
3. Francisco CORREA reconoce que el dinero es suyo.
4. Francisco CORREA ante la pérdida de confianza en Jacobo y conociendo que éste piensa irse a Londres quiere desvincularse de él, rescatando las sociedades que mantiene como por ejemplo de la entidad "PARQUE LOGÍSTICO DE MONTALBO SL", CIF.:B84862184<sup>10</sup>.
5. Para realizar la toma de control de la sociedad en primer lugar Francisco CORREA habla directamente con Jacobo donde se le dará cuenta de la decisión que ha tomado, y en segundo lugar Pablo negocia la fórmula de traspaso con Jacobo, la cual parece ser su entrada en la misma como apoderado o administrador.
6. El perfil del conglomerado se define con la constitución de sociedades que son administradas por terceras personas, donde coloca fondos para el desarrollo de la actividad, obteniendo los beneficios o pérdidas y manteniendo el control de las mismas a través de una persona de confianza como Pablo.

<sup>10</sup> Su actividad está constituida por la promoción inmobiliaria. El domicilio social está situado en la calle Príncipe de Vergara, 128 de Madrid, y su administrador único es Jacobo GORDON LEVENFELD. [http://www.mmc.es/MINISTERIO DEL INTERIOR](http://www.mmc.es/MINISTERIO_DEL_INTERIOR)



349



## **X. Inversiones en el exterior**

Francisco CORREA reconoce en conversación con Ramón CENDOYA que tiene intereses económicos en China, Azerbaiyán, Miami (Estados Unidos) y Panamá. Hablan del negocio de la ampliación del canal de Panamá y CORREA le dice que él conoce a los lobbys que deciden concretamente a Luís de Riveros. Román le comenta que está intermediando para una empresa constructora española con el fin de obtener la adjudicación de obras, y para ello está actuando a través de un intermediario dominicano que contribuyó económicamente a la candidatura del actual presidente panameño (conversación del día 19/10/08 a las 18:24 horas). La identificación de Ramón se realiza en la conversación del día 19/10/08 a las 18:31 horas).

## **XI. Operación económica de CONSTRUCCIONES SALAMANCA**

Mari Carmen le cuenta los problemas que están teniendo con unos terrenos ubicados en San Fernando de Henares de más de ciento y pico mil metros cuadrados. Le dice que la sociedad CONSTRUCCIONES SALAMANCA necesita dinero y ella había pensado aprovechar la situación para sacar ahora este terreno que estaba libre de cargas, pero no lo pueden sacar porque lo van a hipotecar. CORREA le pregunta por los pisos y Carmen le responde que éstos si los pueden sacar. Hablan de la valoración que ha dado el banco por los terrenos, que es de 5 millones muy inferior a la que había realizado hace un año (36 millones). Carmen le dice que se debe al riesgo de la empresa que es insolvente. CORREA le aconseja que se sienta con Luís SANTOS y le diga "...te hago un 60% de descuento, dame 1800 millones por esto que valen 6000, y Luís te lo queda...".

## **XII. Vinculaciones entre las personas y las sociedades**

Álvaro PÉREZ, está utilizando de forma habitual el vehículo Land Rover Range Rover S matrícula 8044 FVT, cuyo titular es María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO. Con tal motivo ésta ha recibido dos multas por aparcamiento indebido produciéndose una serie de conversaciones en las que se trata primero que la sociedad ORANGE MARKET SL se haga cargo del pago de las mismas, y segundo





350

que se realice la transferencia de la titularidad del vehículo al propio Álvaro. Esta serie de actuaciones son encomendadas por Francisco CORREA a Pablo CRESPO.

De esta forma Francisco CORREA y Pablo comentan este tema, Pablo le dice que habrá que hacer un contrato de compraventa y que ahora habla con Álvaro para resolver esta situación (conversación del día 21/10/08 a las 13:50 horas). Posteriormente Pablo le cuenta a Francisco que ya ha hablado con Álvaro y "...que iban a ver el tema para hacer la transferencia, para ver si se transfería a la sociedad o qué...", y le propone una solución, que consiste en que hagan un seguro nuevo al coche y se lo transfieran (conversación del día 21/10/08 a las 14:38 horas). Francisco habla con Álvaro y le dice que "...se haga el seguro porque Mari Carmen lo va a anular..." Álvaro le contesta que lo asegurará donde tiene los otros (conversación del día 21/10/08 a las 18:57 horas).

Francisco CORREA conversa con Cándido HERRERO, y le cuenta que tiene que hacer el seguir para el coche de Álvaro, el del sport. Cándido le comenta que ya lo tenía previsto y que ha estado hablando con Pablo para ver nombre de quién ponen el vehículo al de una empresa o de una persona. CORREA le dice que es bueno que Álvaro tenga un coche a su nombre. Después CORREA le pregunta si ha pagado las multas del coche (conversación del día 28/10/08 a las 11:06 horas).

Ramón le ha propuesto a María del Carmen RODRÍGUEZ la intermediación para conseguirle un puesto de trabajo a través de sus contactos con el director general del NH hoteles y le pide que le mande un Curriculum Vitae. Carmen llama a Francisco para pedirle pautas para complimentarlo. De tal forma que hacen un repaso de sus puestos de trabajo anteriores, reproduciéndose la conversación:

"...Correa: Yo sí. Empezaste a trabajar en el 90.

Carmen: ¿ En que año empecé a trabajar, en el 90?

Correa: En el 90.

Carmen: En "Liana Rubica"

Correa: En "Liana Rubica" sí, ahí ponle que estuviste dos años, y luego de ahí pasaste a...

Carmen: A " Cambridge Plan"

Correa: A "Cambridge Plan", y ahí estuviste otros dos años, o tres. Y luego ahí pusimos que ibas a Special Events, y luego de ahí fuiste a Vox Public, a Grupo Z, al Grupo Z a Vox Public, Estudios de Opinión, y luego de ahí ya a Directora de Gabinete de la alcaldía...

Carmen: No, es que se ha cortado, es que está entrando en un tunel y se ha cortado y no te he oído nada. ¿De Cambridge Pan a donde fui luego?

Correa: De cambridge Plan a Special Events.

Carmen: Exactamente.

Correa: y de Special Events a Directora de Gabinete de la Alcaldía de Majadahonda..."

(Conversación del día 22/10/08 a las 21:51 horas). Mari Carmen le cuenta a Francisco es su posición en la próxima asamblea de CAJA MADRID, de la que ella es consejera en representación del Ayuntamiento de Majadahonda. Francisco le



351

diseña una estrategia para que continúe siéndolo con la cuota que tiene el presidente, y que consiste en comunicar a Pedro CALVO que ella va a votar al actual presidente (conversación del día 23/10/'08 a las 14:08 horas).

Francisco concierta una reunión con Luís de MIGUEL PÉREZ, persona que constituyó y fue administrador de varias sociedades de CORREA (conversación del día 23/10/'08 a las 1:37 horas).

### **XIII. Propiedades inmobiliarias**

Maria del Carmen le cuenta a Francisco como ha quedado la casa amueblada. Ella se encuentra en Sotogrande (Cádiz) (conversación del día 23/10/'08 a las 13:32 horas).

Francisco CORREA en conversación con Luís Enrique el dice que vaya su finca, éste le contesta que no sabe llegar, y CORREA le señala que al día siguiente le llama y le da el teléfono del guarda para que vaya hasta allí. Luís Enrique en esos momentos se encontraba en Tarifa (Cádiz) (conversación del día 26/10/'08 a las 00:07 horas).

Julio habla con CORREA y ambos comentan cuestiones relacionadas con una obra en construcción (conversación del día 28/10/'08 a las 10:00 horas).

### **XIV. Posiciones bancarias en CAJA MADRID: cajas de seguridad**

Francisco CORREA habla con José Luís IZQUIERDO LÓPEZ y le pide el teléfono del director de la sucursal de CAJA MADRID sita en la calle Velázquez, 80 de Madrid, Manuel MANZANO, éste le dice que el director ha cambiado, y se produce el siguiente diálogo:

"...Francisco: no os habéis cambiado con él?

José Luís: no

Francisco: por que?

José Luís: como teníamos el tema...

Francisco: ah, ya

José Luís: de las cajas, me dijo que como él no tenía allí que veía conveniente que mantuviésemos las cuentas donde las teníamos

Francisco pide el teléfono de él: 91-7816320

Francisco: qué tal es el nuevo que está en su lugar?

José Luís: en la oficina que estaba él antes? Es una mujer, se llama Marta y bueno, pues es una persona eficiente y sería, vamos

Francisco: la cuenta que yo tenía de hace 30 años que abrí yo en Caja Madrid, donde está?

José Luís: esa está en la oficina de Velázquez 96 a nombre de Carmen

Francisco: pero yo también figuro?

José Luís: sí, como autorizado



352



Francisco va a hablar con Manuel para ver si le puede hacer una "carta" aunque no esté ya en la sucursal.  
(Conversación del día 28/10/08 a las 11:17 horas).

A continuación Francisco habla con Manuel MANZANO con el fin de obtener un certificado de solvencia por parte de la entidad financiera para obtener el visado para Estados Unidos. Le comenta que él se fue a vivir a Sotogrande y le dice que abrió una cuenta con Luís GONZÁLEZ en la sucursal de la calle Lagasca, a la que denomina la original, después la cambió a la sucursal en la que trabajó él, y puso de titular a María del Carmen y él se puso de autorizado. Le cuenta que necesita una carta de solvencia para obtener el visado americano, en la que indique que le conoce desde hace 30 años, que es cliente de CAJA MADRID, que es solvente, que es una persona seria "...y que es verdad, nunca he devuelto una letra y nunca he tenido una incidencia en CAJA MADRID...". CORREA le dice que ha tenido varias cuentas pero que "...lo que pasa es que luego tuve la incidencia que tuve empresarial y me tuve que quitar de en medio, eh, y tuve que poner a Mari Carmen delante ¿no? Porque tuve una incidencia en el año 1992...". Manuel le pide el DNI y le indica que es autorizado, pero que no tiene nada, que no es titular de ningún producto. CORREA le dice:

"...Pues hazme una cartita de esa si eres tan amable, la tengo que llevar mañana a las ocho de la mañana, pero con eso no tienes..., es verdad, yo soy un tío legal, no soy un mafioso, ni soy un delincuente...

Correa: Bueno, yo te diría..., por la presente..., comunico..

Manuel Delgado: No, es que no..., si eso..., si eso esta escrito Paco

C: Ha sido cliente de esta entidad desde hace 21 años, siendo garantía, y solvente y sin ninguna incidencia, punto, con eso es suficiente

M: Ya, pero eso yo no lo puedo escribir

C: Porque

M: Porque para eso yo no tengo facultades de la Caja, yo tengo que poner en la relación de la cuenta, de lo que tu tienes en la cuenta..."

Manuel le dice que "...Pero eso yo no te lo puedo certificar, cómo voy yo a certificar que tu eres solvente si no eres cliente ¿sabes?..." CORREA se ofrece a ingresar dos millones a su nombre, y le explica que "...Las empresas no las pongo a mi nombre, porque son empresas, como es lógico, ¿no?...Tengo administradores, pero todos los empresarios estamos igual..." Manuel le dice que han cambiado mucho las cosas. Finalmente Manuel le dice que se lo está redactando, CORREA queda en pasarse por allí a ir a buscarlo (conversación del día 28/10/08 a las 19:20 horas).



353

#### **2.4.- TELÉFONO NÚMERO 647.64.72.01 utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO.**

La intervención del número de teléfono móvil **647647201** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día diecisiete de septiembre de dos mil ocho y hasta el día veintiocho de octubre de dos mil ocho habiéndose acordado la prórroga hasta el día cuatro de diciembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Andrés:

- **José Luís IZQUIERDO LÓPEZ**, DNI.: 51588267-A, trabaja en las oficinas de la calle Serrano, 40 de Madrid. Es administrador de SPECIAL EVENTS SL y TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL.
- **María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO**, mujer de Francisco CORREA.
- **Sociedad PASADENA VIAJES SL**, agencia de viajes del grupo de empresas de Francisco CORREA.
- **Pablo CRESPO SABARIS**, administrador de sociedades de Francisco CORREA.
- **Carlos**, chófer de Ramón BLANCO BALÍN
- **Juan PÉREZ MORA**, DNI.:50013554-P, abogado
- **Julio Martín VICIANA PÉREZ**, persona de confianza que reside en España, es administrador o apoderado de las sociedades "ADRIJUSA CONSULTING SL" CIF.:B92371715 dedicada al asesoramiento técnico de arquitectura y agencia de viajes con domicilio en Alahurín de la Torre (Málaga), y "RESIDENCIAL MARLIN SL" CIF.:B84045194 dedicada a la compraventa de bienes inmuebles con domicilio en Sotogrande (Málaga).



- **Luís Enrique PASTOR ROSALES**, amigo de Francisco CORREA
- **Cándido HERRERO MARTÍNEZ**, administrador de la sociedad ORANGE MARKET SL.
- **Eduardo**, empleado del Hotel Fénix
- **Javier**, amigo de Andrés
- **Victoria**, empleada de la empresa PASADENA VIAJES, SL.
- **Montserrat GARCÍA MARTÍN**, mujer de Andrés BERNABÉ NIETO.

En segundo lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### I. Vinculaciones entre las personas

1. Pablo habla con Francisco a través del teléfono de Andrés y el indica que antes de hablar con Ramón BLANCO hable con Manuel DELGADO (conversación del día 18/10/08 a las 12:21 horas).
2. Juan PÉREZ, Francisco CORREA le indica que tiene que ir a recogerlo a su casa en Boadilla, después a él mismo y llevarlos a la oficina. Finalmente van todos al despacho de Manuel DELGADO (conversaciones del día 18/10/08 a las 20:13 horas y del día 19/10/08 a las 10:20, 10:35, y 15:26 horas).
3. Reunión entre Ramón BLANCO y Francisco CORREA (conversación del día 20/10/08 a las 19:30 horas). La cita se llevó a efecto y Carlos, el chófer de Ramón BLANCO se queja ante Andrés porque acabaron a las dos de la mañana (conversación del día 21/10/08 a las 09:23 horas).
4. Andrés habla con José Luís IZQUIERDO, y le cuenta que en vez de ser conductor tiene que ir a negociar un piso con Pablo, y que él no está para eso, él es conductor (conversación del día 21/10/08 a las 10:13 horas).
5. Andrés le comenta a Carlos, chófer de Ramón BLANCO, que las noticias referentes a su empresa no son buenas. Carlos le dice que la inmobiliaria va mal por lo que ha oído, Andrés le comenta que si tiene nómina por ahí que se la pongan en otro sitio porque va a presentar suspensión de pagos (conversación del día 21/10/08 a las 16:10 horas). Pone de manifiesto los problemas de las empresas de Ramón BLANCO, que Andrés tiene



355

conocimiento por su cercanía a Francisco CORREA. En otra conversación Carlos le dice a Andrés que está al corriente de que el avión lo van a vender (conversación del día 22/10/08 a las 11:18 horas).

6. Josechu también participa en las reuniones con Manuel DELGADO (conversación del día 21/10/08 a las 21:55 horas).
7. Pablo da indicaciones a Andrés para que hable con la directora del Hotel Fénix, de nombre Inmaculada, y que haga una reserva para el primo del jefe y que haga un precio barato como si fuera para el jefe (conversación del día 22/10/08 a las 19:09 horas).
8. Pablo le indica a Andrés que antes de negociar el precio del alquiler del piso de la calle General Martínez Campos tiene que hablar con el Señor CORREA (conversación del día 27/10/08 a las 10:01 horas).
9. José Luís IZQUIERDO es el responsable de la caja, de tal forma que le indica a Andrés que vaya a verle y no se quede sin dinero (conversación del día 27/10/08 a las 10:01 horas). También se responsabiliza de la realización de los seguros de los vehículos, como del mercedes CL 500 gasolina (conversación del día 30/10/08 a las 09:56 horas).

## **II. Problemas de Andrés con Francisco CORREA**

Andrés se queja a Javier porque cobra poco dinero y no aguanta más a su jefe, que tiene una prepotencia y una chulería que no se aguanta, y le pide que esté atento por si se entera de algún trabajo, quiere ser chófer y nada más. Dice que cobra 1550 euros desde hace 5 años y que no le compensa que le haya dejado 1.000.000 de pesetas para comprar un coche. Reconoce que de vez en cuando el jefe le da 200 o 300 euros (conversación del día 21/10/08 a las 09:57 horas).

## **III. Vinculaciones entre las empresas y las personas físicas.**

El titular del vehículo que utiliza Álvaro en Valencia es María del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO. Ella ha recibido dos multas por infracción de aparcamiento y se las van a entregar a la empresa ORANGE MARKET SL para que ésta las abone. Andrés se las entrega a Álvaro que se encuentra en Madrid para que se las lleve a Cándido en Valencia, y éste proceda al pago de las mismas (conversación del día 22/10/08 a las 15:30 horas y mensaje de texto a las 18:31 horas, mensaje



356

del día 22/20/08 a las 18:31 horas, conversación del día 23/10/08 a las 17:33 horas).

#### **IV. Operativa de la realización de facturas**

En relación a la emisión de una factura por parte de una óptica correspondiente al cambio de los cristales de unas gafas de Francisco CORREA, José Luís IZQUIERDO da instrucciones a Andrés en relación a cómo tienen que confeccionar la factura. Le dice que no pongan el nombre, ni el nombre de la empresa, que lo pongan a nombre de Andrés o bien que le "...haga un ticket de no se que...", "... un ticket de los que sea pero que no venga quién es..." Andrés le dice que le entiende perfectamente (conversación del día 23/10/08 a las 17:33 horas).

#### **V. Procedimiento judicial en curso: estrategias para desvincular a Francisco CORREA. Papel de Antoine SÁNCHEZ**

Andrés le relata a José Luís la posición de Antoine SÁNCHEZ. Le dice que Victoria le ha cogido el mejor avión para venir de Dakar y que le están tratando como los príncipes. Andrés le comenta que él sabe porqué, ya que lo ha oído y ya se lo explicará que ni se lo imagina (conversación del día 23/10/08 a las 17:33 horas).

En conversación entre Andrés y Carlos, aquél le manifiesta que seguro que se ven porque ha venido una persona que quieren ver los dos, refiriéndose a Antoine SÁNCHEZ (conversación del día 24/10/08 a las 13:33 horas).

#### **VI. Funciones de Andrés BERNABÉ NIETO:**

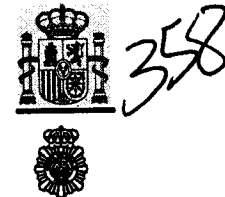
- a) Entrega de las entradas del masters de tenis (conversación del día 17/10/08 a las 09:59, y 15:04 horas).
- b) Intermedia ante el Hotel Fénix para obtener habitaciones buenas para amigos de Francisco CORREA (conversación del día 18/10/08 a las 11:33 horas).
- c) Negociar el precio del alquiler de la vivienda de la calle general Martínez Campos con la propietaria del inmueble (conversación del día 20/10/08 a las 18:32 horas, y del día 21/10/08 a las 10:13 horas). Andrés llama a Pablo y le dice que hay que quedar con la señora del piso, que quiere



357

- cobrar más que el año que viene, el IRPF más algo más, unos 200 euros. Pablo le responde que tiene que hablar con el señor CORREA antes de nada (conversación del día 27/10/'08 a las 10:01 horas).
- d) Realiza encargos para Francisco CORREA, como llevar a arreglar unas gafas (conversación del día 20/10/'08 a las 19:45 horas). La reserva de un salón privado en el Restaurante Sorolla (conversación del día 22/10/'08 a las 18:56 horas). Realiza la reserva de habitaciones en el Hotel Fénix para el primo de Francisco CORREA (conversación del día 22/10/'08 a las 16:59 horas). Andrés ha cambiado los cristales a las gafas y ha gastado 405 euros, también ha estado comprando en el supermercado y se ha gastado 300 euros (conversación del día 22/10/'08 a las 17:33 horas).
- e) Gestiona la entrega de dos multas por aparcamiento en doble fila del coche sport que conduce Álvaro en Valencia, y que está a nombre de María del Carmen RODRÍGUEZ, a Cándido HERRERO para que éste las pague (conversación del día 22/10/'08 a las 15:30 horas). Andrés se las deja en un sobre en la habitación de Álvaro, y le dice "...contiene dos de aparcamiento del coche que tienes en Valencia. El jefe dice que las pagues..." (mensaje del día 22/10/'08 a las 18:31 horas).
- f) Traslada a Pablo los mensajes de Francisco CORREA, por ejemplo cuando le indica la hora de la cita con una persona a la que llaman, La Bruja (conversación del día 23/10/'08 a las 17:57 horas). O viceversa por indicación de Pablo le traslada a CORREA las citas como la reunión por el asunto de Estados Unidos (conversación del día 30/10/'08 a las 15:10 horas).
- g) Adelanta dinero de su bolsillo para hacer frente a los pagos de gastos generados por Francisco CORREA o personas vinculadas a él como por ejemplo las gafas de CORREA o el día extra de la habitación que ocupó Julio VICIANA en el Hotel Fénix (conversación del día 27/10/'08 a las 10:01 horas).
- h) Acude por orden de CORREA con Pablo a la entidad financiera CAJA MADRID a negociar el dinero de la madre de aquél (conversación del día 27/10/'08 a las 17:08 horas).





- i) Realiza ingresos de dinero por cuenta de Francisco CORREA, como en el caso de la obtención del visado para permanecer en estados Unidos

#### VII. Medidas de seguridad

1. Andrés le comenta a Carlos que el tema es serio pero que no puede hablar por teléfono (conversación del día 22/10/08 a las 11:18 horas).
2. En conversación entre Andrés y José Luis IZQUIERDO, éste le dice que "...las llamadas ya sabes que..." "...un poco arriesgadas...", Andrés le contesta que "..bueno ta sabemos lo que hay que decir..." (conversación del día 23/10/08 a las 17:33 horas).
3. En otra José Luis IZQUIERDO le regaña a Andrés por dar nombres por teléfono (conversación del día 27/10/08 a las 10:01 horas).

#### VIII. Nivel de vida.

- Reserva salones privados en restaurantes, para seis personas (conversación del día 22/10/08 a las 18:56 horas).
- Francisco CORREA acude diariamente a un gimnasio donde tiene un entrenador personal (conversación del día 28/10/08 a las 16:58 horas).
- Andrés ha recogido catorce pares de zapatos de Francisco CORREA (conversación del día 29/10/08 a las 19:00 horas).

#### IX. Relaciones con entidades financieras: Posiciones bancarias en CAJA MADRID

Andrés llama a Pablo y le pregunta por la sucursal de CAJA MADRID donde trabaja Manuel MERCADO, Pablo le responde que se llama Manuel MANZANO y está en la oficina de la calle Velázquez, 80 de Madrid (conversación del día 28/10/08 a las 12:48 horas).

#### 2.4.- TELÉFONO NÚMERO 607.38.91.40 utilizado por Pablo CRESPO SABARIS.

La intervención del número de teléfono móvil **607389140** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día veintiocho de octubre de dos mil ocho y



359



hasta el día cuatro de diciembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Pablo CRESPO SABARIS se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Pablo CRESPO:

- **Francisco CORREA SÁNCHEZ**, responsable del entramado organizativo
- **Álvaro PÉREZ ALONSO**, DNI.:50698961-S, responsable de la empresa ORANGE MARKET SL en Valencia.
- **José Luís IZQUIERDO LÓPEZ**, DNI.: 51588267-A, trabaja en las oficinas de la calle Serrano, 40 de Madrid. Es administrador de SPECIAL EVENTS SL y TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL.
- **Anabel**, propone proyectos económicos a Pablo CRESPO.

En segundo lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### **I. Vinculaciones entre las personas**

1. **Álvaro PÉREZ**, está subordinado a Pablo, el cual controla las actuaciones relativas a los negocios que lleva a cabo, de tal forma que le concierne las reuniones de trabajo cuando éste visita Madrid. Álvaro le da cuenta de los posibles negocios que le ofrecen (conversación del día 29/10/08 a las 16:56 horas). Le da directrices sobre los negocios como la no aceptación de la organización de la gala del deporte de Alicante (conversación del día 28/10/08 a las 13:33 horas).
2. **Pedro GARCÍA**, director de la televisión valenciana (Canal 9). Viaja con Álvaro a Madrid y participa en reuniones de trabajo relativas a negocios en los que intervienen las empresas de Francisco CORREA (conversación del día 29/10/08 a las 16:56 horas).



360

3. **Anabel**, persona próxima a los negocios que propone a Pablo determinados proyectos económicos (conversación del día 29/10/'08 a las 16:56 horas). Pablo le indica que ellos no tienen nada que hacer en ese proyecto después de haberse reunido con Manuel DELGADO (conversación del día 30/10/'08 a las 22:20 horas).
4. **Francisco CORREA**, jefe de Pablo CRESPO al que le da traslado de la mayor parte de las cuestiones en las que están inmersos, con el fin de pedirle directrices de actuación (conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas).
5. **José Luís IZQUIERDO LÓPEZ**, recibe directrices de Pablo relativas al libramiento de fondos para hacer frente a pagos, con indicaciones expresas sobre la forma de confeccionar documentos (conversación del día 30/10/'08 a las 21:05 horas).
6. **Manolo**, capataz de la obra de Ibiza. Contacta con él para conocer la situación de las obras (conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas).
7. **Pepe TORRES**, arquitecto del proyecto de construcción de la casa de Ibiza, con el que se comunica para que le informe de los problemas que han surgido en la ejecución de la obra (conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas).
8. **Manuel DELGADO**, además de abogado de Francisco CORREA, actúa como intermediario de un negocio en Estados Unidos y al que consultan para valorar su posible participación en el mismo (conversación del día 30/10/'08 a las 22:20 horas).

## II. Proyectos de Negocios

Negocio en Albuquerque (Estados Unidos). Anabel le ha propuesto a Pablo un proyecto económico en los Estados Unidos. Álvaro PÉREZ viene a Madrid y Pablo concierta una reunión con Anabel para que ésta les indique en qué consiste el proyecto, previa a una reunión con una persona que vendrá de Albuquerque para buscar inversores en España (conversación del día 29/10/'08 a las 16:56 horas).

Pablo le cuenta a Álvaro que ha hablado con Anabel del negocio y que viene el alcalde de la localidad de Albuquerque (Estados Unidos), no viene el



governador del estado Richardson. Ya le ha explicado el tema se lo va a comentar a Francisco CORREA y después van a ver a Manuel DELGADO porque puede servirles de enlace con Richardson (conversación del día 30/10/08 a las 18:10 horas).

Posteriormente se produce la reunión en el despacho profesional de Manuel DELGADO, llamando Pablo a Anabel para explicarle el resultado de la reunión. Le dice que es un proyecto inmobiliario que supone prácticamente la construcción de una ciudad y alrededor de ella un parque eólico, que es una parte pequeña de todo el proyecto. Están buscando en España gente que invierta mucho dinero. Manuel DELGADO está en contacto con Richardson y el proyecto está ya organizado. Pablo le dice que ellos no tienen nada que hacer en ese tema y no tendría sentido entrar. Pablo deja abierta la posibilidad de un proyecto cinematográfico utilizando la amistad entre Manuel DELGADO y Richardson para buscar un coproductor americano. Anabel le contesta que ella tiene un proyecto de 10.000.000 de euros de una novela de historia (conversación del día 30/10/08 a las 21:05 horas).

### **III. Sistema de adjudicación de proyectos: Gala del deporte de Alicante**

Con relación a una conversación en el teléfono **667.75.56.88** (día 23/10/08 a las 15:09 horas) entre Francisco CORREA y Álvaro PÉREZ, en la que éste le indicaba que Bernabé CANO, alcalde de La Nucía (Alicante) y diputado provincial responsable del área de deportes, les había ofrecido la realización de dicho evento, se produce otra entre Pablo y Álvaro relativa a este negocio.

Pablo le dice que ha estado estudiando el tema y que no pueden ir a ahí y le dice que lo tiene bastante claro. Pablo le indica que "...nos están proponiendo facturar eso de una manera, que se hace..., no difícil, casi imposible, porque cada proveedor tiene que registrarse allí como proveedor, tenemos que hablar con nueve tíos distintos...", "...lo que me preocupa es tener que hablar con nueve personas de una cosa que es una irregularidad, y no se si han visto...".

A continuación Pablo le relata la detención de una alcaldesa por un tema de cinco mil euros, Álvaro le dice "...eso si que me preocupa realmente, si...".



Álvaro le sigue argumentando "...nosotros no podemos.., en este momento, hacer una cosa de ese calibre tan irregular, porque..., íbamos a salir en los papeles, es seguro, y ¿sabes porque íbamos a salir en los papeles?, porque Ripio <sup>11</sup> y Bernabé<sup>12</sup> andan a ostias...", "resulta que el presidente es Ripoll, va a entrar ahí ORANGE MARKET, que es la imagen de sus enemigos...", "...Y aún encima, de una forma irregular, ¿quién crees que filtraría que era irregular?, ellos mismo tío...", "...nos van a dar ostias y yo creo que no compensa, aunque ganáramos dinero que tampoco esta claro que lo ganemos, eh...". Álvaro le dice que es muy sensato. Pablo le dice que Bernabé lo hace con todo el cariño es que para lo de Marzo del año que viene, saque un concurso publico y nos presentemos tío...", "...Y.., y allá vamos de cabeza y nos presentamos, nos lo adjudican y es legal, ¿vale?...". Álvaro finalmente le da la fórmula para explicárselo a Bernabé "...¿cómo se lo debes explicar a Berna?, a mi juicio se lo debes explicar a Berna, que en la situación actual, la empresa que trabaja para el partido, no puede cometer ninguna irregularidad, tío, porque nos..., el Presidente no nos lo perdonaría, eh.." "...Ni Ricardo ni nadie, eh...". Álvaro le dice que "...Otra cosa es cuando hable a mediodía cuando llegue ahora a Valencia y hable con el, te llamo y te lo cuento ¿vale?...". (Conversación del día 30/10/08 a las 13:33 horas).

De esta conversación se infiere que se les había propuesto por parte de Bernabé CANO una adjudicación directa del evento con un sistema de facturación distintos proveedores (nueve), lo que supone dar detalles a muchas personas, y por un lado el riesgo por un contrato de baja cuantía es alto, y por otro debido a que la empresa adjudicataria sería ORANGE MARKET SL que representa a personas de una ala del partido político en confrontación con el actual mandatario de la Diputación Provincial de Alicante, añade un riesgo adicional de ser denunciada la adjudicación a los medios con el consiguiente perjuicio para sus intereses. De tal forma que Álvaro llega a afirmar que una empresa, ORANGE MARKET SL, que trabaja para el partido no puede cometer irregularidades, ya que el presidente no se lo perdonaría.

<sup>11</sup> José Joaquín RIPOLL SERRANO, presidente de la Diputación Provincial de Alicante



363

#### IV. Medidas de seguridad

En la visita que hace Álvaro a Madrid quieren celebrar una reunión con Francisco CORREA, en la que estén sólo ellos (Francisco, Pablo, Álvaro y Pedro) para hablar de negocios. Álvaro se queja porque Paco quiere que estén presentes otras personas diciendo a Pablo "...estas loco, anda, anda, anda, tío no escarmientas, macho, no escarmientas joder, que pollas vamos a hablar de estas cosas delante de tu mujer y de tu primo, tío...". Francisco le dijo que se estaba quedando con lo peor de él, respondiéndole Álvaro que no será tan malo (conversación del día 29/10/'08 a las 18:31 horas). Álvaro quiere discreción a la hora de abordar los negocios Pablo le da la razón.

Pablo prefiere las citas cara a cara para comentar temas delicados, como por ejemplo la paralización de las obras de la casa de Ibiza (conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas).

#### V. Casa de Ibiza: paralización de las obras de construcción

Las obras de la casa de Ibiza han sufrido una paralización y Pablo le comenta a Francisco que "...como nos movamos va a haber un problema importante allí...". Pablo ha hablado directamente con Manolo, el capataz, y con Pepe TORRES, el arquitecto de la obra. Le dice a Francisco que "...hay que hacer una gestión allí, hay que moverse..." (Conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas).

#### VI. Funciones:

##### 1. Autorización de los pagos y redacción de documentos

Da directrices a José Luís IZQUIERDO para que le de tres mil euros a Rocío (Rita del Rocío SIMBAÑA TASINTUÑA, NIE.:X4236484-E, empleada de hogar de Francisco CORREA). Le dice que haga un documento firmado cuyo concepto sea como préstamo de la empresa en forma de anticipo de salario. Como hasta el día siguiente no pueden formalizarlo quedan en hablar para que Pablo le dicte el texto (conversación del día 30/10/'08 a las 21:05 horas).

##### 2. Valoración de los proyectos económicos

<sup>12</sup> Bernabé NIETO, alcalde del municipio de La Nucía (Alicante), diputado provincial, responsable del área de deportes.

En relación con la gala del deporte de Alicante Pablo realiza un análisis tanto económico como de repercusión sociopolítica para la empresa (conversación del día 28/10/'08 a las 13:33 horas).

Respecto al proyecto en Estados Unidos también realiza una evaluación de coste/beneficio para la empresa (conversación del día 30/10/'08 a las 21:05 horas).

3. Dirección de los negocios de las empresas

Pablo recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones del responsable de ORANGE MARKET SL en Madrid (conversación del día 29/10/'08 a las 16:56 horas).

Le da a Álvaro las razones para no organizar la gala del deporte de Alicante (conversación del día 28/10/'08 a las 13:33 horas).

4. Control operaciones inmobiliarias de Francisco CORREA

Pablo contacta directamente con las personas responsables de la realización de la obra de la casa de Ibiza para conocer los pormenores del motivo por el ha sido paralizada, y posteriormente le da cuenta a Francisco del resultado de las gestiones y de su impresión particular sobre la situación, proponiéndole una actuación inmediata (conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas).

5. Reporta a Francisco CORREA cuestiones relativas a la gestión de su patrimonio o de proyectos empresariales

Da cuenta a Francisco CORREA de la evolución de las obras de construcción de la casa de Ibiza (conversación del día 29/10/'08 a las 20:25 horas); Le cuenta el proyecto de negocio en Estados Unidos y prepara la reunión con Manuel DELGADO (conversación del día 30/10/'08 a las 22:20 horas).

**2.4.- TELÉFONO NÚMERO 669.09.21.81 utilizado por Pablo CRESPO SABARIS.**

La intervención del número de teléfono móvil **669092181** fue acordada por un período de tiempo comprendido entre el día veintiocho de octubre de dos mil ocho y



hasta el día cuatro de diciembre de dos mil ocho. La escucha y transcripción de las conversaciones realizadas a través de éste teléfono ha sido realizada por los funcionarios policiales con carnés profesionales números 76.134, 79.354 y 99.168.

Durante el período de tiempo anteriormente citado en el que se han intervenido las comunicaciones mantenidas a través del teléfono utilizado por Pablo CRESPO SABARIS se han recogido una serie de llamadas de interés para la investigación.

En primer lugar se relacionan las personas que mantienen un contacto habitual con Pablo CRESPO:

- **Manuel DELGADO SOLIS**, DNI.:50270209-Y, abogado del bufete PALACIOS & ASOCIADOS de Madrid.
- **Manolo**, capataz de la obra de Francisco CORREA en Ibiza.
- **Nacho**, responsable de una empresa de venta de embarcaciones.
- **Andrés BERNABÉ NIETO**, conductor de Francisco CORREA.
- **Fran**, persona vinculada a un negocio de joyería

En segundo lugar se hace mención a un conjunto de informaciones puestas de manifiesto a partir de las comunicaciones observadas:

#### **I. Vinculaciones entre las personas**

1. **Francisco CORREA**, jefe de Pablo CRESPO al que le da traslado de la mayor parte de las cuestiones en las que están inmersos, con el fin de pedirle directrices de actuación (conversación del día 30/10/08 a las 15:10 y a las 17:43 horas).
2. **Manolo**, capataz de la obra de Ibiza. Contacta con él para conocer la situación de las obras (conversación del día 30/10/08 a las 13:57 horas).
3. **Pepe TORRES**, arquitecto del proyecto de construcción de la casa de Ibiza, al que Manolo le da cuenta de la presentación de la documentación en el Ayuntamiento (conversación día 30/10/08 a las 13:57 horas).





266

4. **Nacho**, esta persona contacta con Pablo para conocer lo que Francisco CORREA quiere hacer con su barco (conversación del día 30/10/08 a las 14:04 horas).
5. **Manuel DELGADO**, abogado de Francisco CORREA, al que le van a pedir su orientación sobre el proyecto de negocio en Estados Unidos. Participa activamente en el diseño de la estrategia de desvinculación de Francisco CORREA del procedimiento contra Ramón BLANCO (conversación del día 30/10/08 a las 17:43 horas).

## **II. Procedimiento judicial en curso: estrategias para desvincular a Francisco CORREA**

Con motivo del procedimiento que dio lugar a la intervención de documentación referida a Francisco CORREA SÁNCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS como se ha puesto de manifiesto a partir de las comunicaciones llevadas a cabo a través del resto de teléfonos se han producido un conjunto de reuniones entre todas las partes con el fin de diseñar una estrategia de defensa coordinada.

En este sentido decir que en conversación entre Pablo y Manuel DELGADO, éste le indica que a las seis se va a producir una reunión entre una persona al que llaman Pepechu y un abogado del despacho GARRIGES, con el que previamente ya se había reunido días atrás. Ambos hablan de una reunión anterior con Ramón BLANCO y de una visión negativa que sacaron pero que no le comentaron a Francisco CORREA. Manuel DELGADO le dice a Pablo que ayer Paco le sorprendió porque le dijo "...haber si nos va...dice estoy mosqueado haber si ahora va a cambiar este de...digo ostias...". Pablo le pregunta "...¿iba a cambiar quién?...", respondiéndole Manuel que "...eh...Ramón...". Pablo le comenta "...se nos va a dar un...un...", Diciendo Manuel "un giro, sí, sigo chico, no creo, ¿no? Yo no le dije nada...". Pablo le dice que "...él no tiene ningún dato o sea que...o intuición pura..." Pablo le dice que Paco es bastante intuitivo, "...funcionan bastante bien sus intuiciones, aunque tiene tendencia a desconfiar de todo..." (Conversación del día 30/10/08 a las 17:43 horas).

De esta conversación puede inferirse que Francisco CORREA desconfía que Ramón BLANCO no cambie de rumbo respecto a la estrategia de desvinculación del propio Francisco del procedimiento que ya han concertado previamente.



357

### **III. Proyectos de Negocios**

Negocio en Albuquerque (Estados Unidos). Pablo llama a Andrés BERNABÉ para que informe a Francisco CORREA de la hora de la reunión que ha preparado en el despacho de Manuel DELGADO relativa al negocio de los Estados Unidos (conversación del día 30/10/'08 a las 15:10 horas).

Pablo habla con Manuel DELGADO y le dice que tiene que hablar con Francisco CORREA de un tema y también se lo tiene que comentar a él para que le oriente. Quedan en verse en el despacho de Manuel DELGADO cuando Francisco CORREA salga del gimnasio (conversación del día 30/10/'08 a las 17:43 horas).

### **IV. Medidas de seguridad**

Pablo le dice a Manuel DELGADO que les tiene que comentar un asunto pero en persona, para lo quedan en reunirse en el despacho de éste (conversación del día 30/10/'08 a las 17:43 horas).

### **V. Casa de Ibiza: paralización de las obras de construcción**

Las obras de la casa de Ibiza han sufrido una paralización y Pablo habla con Manolo para conocer la evolución de la situación. Manolo le dice que ha entregado la documentación en el Ayuntamiento y que le han dicho que ahora los mirará el arquitecto municipal. Manolo le dice que ya se lo ha dicho a Pepe TORRES y que hay que esperar (conversación del día 30/10/'08 a las 13:57 horas).

### **VI. Operación de venta de piedras de joyería**

En conversación con una persona llamada Fran hablan de la venta de unas piedras de joyería. Pablo le indica que tienen que tener una referencia del valor de las mismas, como por ejemplo al valor que una persona las compraría en Amberes. Fran le dice que cree recordar que el precio es de 36.000 unas y las otras de 10.000, queda pendiente de confirmárselo (conversación del día 30/10/'08 a las 17:01 horas). Pudiera tratarse de diamantes al señalar Pablo la referencia del precio en Amberes, sede del Centro Mundial del Diamante.

### **VII. Funciones:**



35



1. Valoración de los proyectos empresariales

Gestiona la preparación de una reunión para abordar el proyecto de negocio en Estados Unidos (conversación del día 30/10/08 a las 15:10 horas). Posteriormente habla con Manuel DELGADO con el fin de concertar una reunión para abordar este proyecto en unión de Francisco CORREA (conversación del día 30/10/08 a las 17:43 horas).

2. Control operaciones inmobiliarias

Pablo contacta directamente con las personas responsables de la realización de la obra de la casa de Ibiza para conocer los pormenores de la solución al problema de la paralización de las obras (conversación del día 30/10/08 a las 13:57 horas).

3. Gestión del patrimonio de Francisco CORREA

Recibe una llamada del propietario de una empresa de venta de embarcaciones que tiene en una de sus naves un barco de Francisco. Necesita conocer si quiere que lo prepare para ponerlo en el agua para lo cual cerrarán un precio o lo que quieran ellos ya que al parecer necesita disponer del espacio que ocupa el barco ahora (conversación del día 30/10/08 a las 14:04 horas).

6. Reporta a Francisco CORREA cuestiones relativas a los proyectos empresariales

Concierta una reunión con Manuel DELGADO relativa al negocio en Albuquerque (Estados Unidos) (conversación del día 30/10/08 a las 15:10 y a las 17:43 horas).

7. Participa en el diseño de la estrategia de desvinculación de Francisco CORREA del procedimiento contra Ramón BLANCO

Con ese fin habla con Manuel DELGADO de las impresiones que ambos tienen de la evolución de la situación y de las opiniones de Francisco CORREA respecto al seguimiento de la estrategia concertada con Ramón BLANCO (conversación del día 30/10/08 a las 13:57 horas).



219  
P

### 3.- TITULARIDAD DE TELÉFONOS.

Se ha recibido del Departamento de Fraude, Riesgo y Seguridad de la Compañía VODAFONE ESPAÑA SA un Fax en el que comunica la titularidad de los teléfonos 667755688 y 627582549, así como el listado de llamadas realizadas y recibidas y los mensajes de texto que constan en los archivos de la compañía relativos a los números referidos durante el tiempo en que es técnicamente posible recuperar.

La Compañía indica que los sistemas de la misma, según el Art 2 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, almacenan los datos solicitados por un periodo máximo de un año a contar desde el día 9 de mayo de 2008, y los datos anteriores a esta fecha han sido eliminados de los sistemas guardándose sólo los referentes a la facturación.

Así el titular de los teléfonos es:

INTERMEDIA EJA COMUCAC INT SL, con CIF.:B83669853, domicilio en la Avenida Europa, 34 Bloque B 3ª planta de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y la cuenta bancaria es: 2038 2911 59 6000131909.

Dicha sociedad se trata de **INTERMEDIA EJA COMUNICACIONES INTEGRALES SL, CIF.: B83669853** cuyo administrador único es **Arturo HERRERO GONZÁLEZ DNI.:7226655D** nacido el día 13/09/1964 en Madrid, hijo de Andrés y María Ángeles, con domicilio en la calle Covarrubias, 28-2º D de Madrid, y el apoderado es **Antonio HERRERO GONZÁLEZ DNI.:5271409-Q**, nacido el día 27/02/1967 en Madrid, hijo de Andrés y María Ángeles, con domicilio en la calle Covarrubias, 28-2º D de Madrid.

Como ya se ha hecho mención en Informes<sup>13</sup> anteriores Antonio HERRERO es la persona que da cuenta a Andrés BERNABÉ del cargo en sus cuentas de las facturas de los teléfonos utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ

### 4.- CONCLUSIONES.

<sup>13</sup> Informe BLA 92657 de 9/10/08 Operativa de titularidad de los teléfonos (pg15)



La estructura organizativa se articula con una dirección en la que está Francisco CORREA SÁNCHEZ, en segundo lugar como responsable de las empresas y de la gestión del patrimonio de CORREA se sitúa Pablo CRESPO SABARIS y después se encuentran dos personas una responsable de los negocios en Madrid, Pablo COLLADO SERRA a través de la empresa EASY CONCET COMUNICACIÓN SL, y otra en Valencia, Álvaro PÉREZ ALONSO a través de la empresa ORANGE MARKET SL. A continuación figuran dos empleados de especial cualificación como José Luis IZQUIERDO LÓPEZ y Cándido HERRERO MARTÍNEZ, responsables de la gestión financiera, y una tercera Victoria responsable de PASADENA VIAJES SL.

Como consecuencia de la intervención en el despacho profesional de Ramón BLANCO BALÍN, administrador de sociedades de Francisco CORREA, se desencadena un conjunto de actuaciones tendentes a desvincular a Francisco CORREA y a Pablo CRESPO SABARIS de dichas empresas y de las operaciones que se han realizado a través de ellas. Para ello tienen lugar distintas reuniones con abogados y otras personas del entorno de Francisco CORREA concertando la idea de implicar a un primo de CORREA, de nombre de Antoine SÁNCHEZ y de nacionalidad francesa, de tal forma que éste asuma la titularidad sobre dichas sociedades y las operaciones realizadas por ellas mediante un contrato de fiducia. Para ello Francisco CORREA lo trae hasta Madrid con el fin de llevar a la práctica esta estrategia.

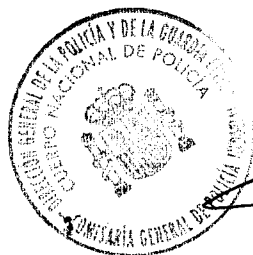
Asimismo la construcción de la casa en Ibiza es paralizada por el Consell Insular iniciándose un conjunto de movimientos con el fin de resolver esta situación. A lo largo de este desarrollo se ha puesto de manifiesto que la sociedad OSIRIS PATRIMONIAL SA, administrada por Ramón BLANCO BALÍN, era la titular de dicha finca y que existía un fondo de dinero del que disponía éste que Francisco CORREA tenía destinado para las obras en cuestión. Ramón ha traído parte de dicho fondo para entregárselo a otra persona sin consentimiento de CORREA y éste ha decidido destinar todo el dinero a compra de suministros para la obra.

Jacobo GORDON LEVENFELD a su vez es administrador de sociedades propiedad de Francisco CORREA, y éste ha entregado dinero a aquél para realizar operaciones inversoras, si bien han resultado fallidas planteando CORREA el rescate



de las sociedades gestionadas por Jacobo como PARQUE LOGÍSTICO DE MONTALBO SL. Para ello Pablo CRESPO va a tomar el control incorporándose como administrador o apoderado de la misma.

Existe una clara vinculación entre las personas y las sociedades que forman parte de esta estructura empresarial como se pone de manifiesto en la existencia de una dirección única, una estrategia de captación de negocio mediante contratos con las Administraciones Públicas basadas en relaciones directas con personas que ocupan cargos de responsabilidad política, cambios de titularidad de vehículos entre las personas, etcétera. Sobre esta estructura visible se superpone una estructura invisible integrada por las relaciones internas de dominio, dirección y control en la que Francisco CORREA tiene la posición preponderante y que ejerce a través de otras personas mediante una relación basada en la confianza y en el mutuo beneficio.



El Inspector, Jefe Grupo 21

C.P. 81.067



MINISTERIO DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL  
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL  
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES

### ACTA DE OBSERVACIÓN TELEFÓNICA

**Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional.**

**Procedimiento Diligencias Previas 275/08**

**Rgtro. Salida Nº: 102.535 UDEF-BLA**

--- En Madrid, a 6 de noviembre de 2008, por medio de la presente Acta, se hace constar:

--- Que con motivo de la intervención telefónica que se ha llevado a cabo en las dependencias oficiales de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales, de los números de teléfono **609071010**, **667755688** y **627582549** utilizados por Francisco CORREA SÁNCHEZ, **647647201** utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO, **607389140** y **669092181** utilizados por Pablo CRESPO SABARIS por cuyos hechos S.Sª sigue las diligencias 275/08, se participa que la identidad de los funcionarios que llevan a cabo la observación, regrabación y transcripción son:

DESDE EL DÍA 17 DE OCTUBRE AL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2008

Funcionario con documento profesional número 76.134, 79.354 y 99.168

PERÍODO QUE COMPRENDE LA OBSERVACIÓN TELEFÓNICA:

Teléfono Número 667755688, 627582549: Desde el 30 de septiembre de 2008 al 4 de diciembre de 2008.

Teléfono Número 647647201, 609071010: Desde el 17 de septiembre de 2008 al 4 de diciembre de 2008.

Teléfono Número 669092181, 607389140: Del 28 de octubre de 2008 al 4 de diciembre de 2008.

Asímismo se participa que se ha contado con el traductor (NIE.:X-1609885-T) del idioma francés y del dialecto wolof para las tareas de traducción y transcripción.

--- Y para que conste se extiende la presente que es firmada en Madrid en la fecha al inicio consignada.

Los Funcionarios responsables de las operaciones,

El jefe de Grupo

79354

El traductor,







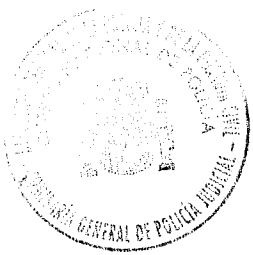
A: Si, yo, si quieres  
P: ¿A que hora?  
A: Lo que a ti te parezca, pero yo, para mi, lo ideal seria desayunar con ellas  
P: Bueno, y que..., ¿dónde..? ¿dónde quieres desayunar con ellas?  
A: Pabliño....  
P: ¿Donde quieres dasayunar con ellas?  
A: En el mismo Fenix  
P: Ya,....., porque ir a su Agencia a las diez, no vas..., si..  
A: Ir a su Agencia a las diez..., eh..., seria antes, Pedro necesita estar...  
P: A las..., a las nueve y media  
A: Me parece bien  
P: Bueno yo...  
A: Para salir a las....., para salir a las....., diez y media de madrid  
P: Vale, perfecto  
A: ¿Dónde tiene la Agencia?  
P: En la Paza del Marques de Salamanca  
A: Ah, vale, esta cerquita del Fenix  
P: Eh..  
A: Esta cerquita del Fenix  
P: Si, si, si  
A: Vale, vale, vale.  
P: Bueno, ya te lo organizo yo, venga  
A: Venga, vale, vale tío, un beso, hasta ahora.  
P: Hasta luego

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Alvaro**  
Hora: 18:31 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo: Alvaro  
Alvaro: Ya he hablado con Paco  
P: Bueno..., pues muy bien.  
A: nada, que esta saliendo su primo del Hospital, que no se que, tal..., digo, mira vamos..., ibamos a cenar con....., ¿estas ahí?  
P: Si, si, te estoy oyendo  
A: Digo, voy con Pedro y tal..., de puta madre, pero cenamos todos juntos con mi mujer y mi primo y su novia....., digo, que coño dices, estas loco, anda, anda, anda, tío no escarmentas, macho, no escarmentamos joder, que pollas vamos a hablar de estas cosas delante de tu mujer y de tu primo, tío  
P: ¿Y que ha dicho?  
A: Vale, vale, llevas razón, llevas razón  
P: (Risas)  
A: Es que es verdad, dice, no son..., no son todo el mundo, digo, si son todo el mundo, coño, dice joder, te estas quedando con lo peor de mi, digo, bueno, pues ya esta, pues mira, no sera tan malo, tío  
P: (Risas)  
A: Ostias, tu te crees que (no se escucha bien) con su mujer y con el primo y con la novia del primo, con el de la selva, ostias  
P: Se le ocurren unas cosas, macho, ay, dios mio  
A: Entonces hemos quedado a las nueve en el Fenix, y....., y....., de nueve a diez hablamos un ratito y luego ya nosotros tres nos vamos,....., a cenar  
P: Vale, muy bien  
A: Pedro, tu y yo,...., vale, le he dicho, haz una cosa, digo, haz una cosa, si quieres, despues de cenar coges a tu mujer, a tu primo, a la novia, y os venis a la oficina a tomar una copa con nosotros  
P: Bueno, es igual, sabes que el otro día me dijo que le habia llamado Mari Carmen, pero no le dijo que le habia dicho que estaba en la oficina, le dijo que estaba en un restaurante, me dice a mi.  
Resto de conversación particular.

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 20:25 **Francisco CORREA SANCHEZ**

Pablo: Paco  
Correa: Dime  
P: Mira, tendríamos que hablar del tema de Ibiza, eh..  
C: Por..  
P: Porque..., como no nos movamos va a haber un problema importante allí  
C: Dice manolo  
P: No, no, he hablado con Pepe, con Pepe TORRES, he hablado con Manolo y luego con Pepe TORRES  
C: ¿Y que dicen?  
P: Bueno, hay que hacer una gestión allí, hay que moverse



375



C: Yo estoy aquí  
P: Ya  
C: En el..., en el Fenix, si quieres bajas y me lo cuentas o te vas para casa ya  
P: No, no, no, yo estoy esperando a Alvaro, que voy a cenar con el  
C: Pero no, pero me ha dicho que viene aquí  
P: ¿a dónde?  
C: A mi me ha llamado, que me ha dicho que le espere tambien aquí  
P: Ah, vale, vale, bueno, pues nada, pues despues nos vemos y lo comentamos entonces  
C: Bajas cuando puedas, entonces, ¿vale?  
P: Vale, vale  
C: Hasta ahora

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 13:33 **Alvaro PEREZ ALONSO**

Alvaro: Si  
Pablo: Alvaro  
A: Hola tio, es que me acaba de dejar Pedro un teléfono, porque la mierda de cargador del teléfono no funciona, tio  
P: Bueno  
A: Y claro, no me ha cargado el teléfono, y no..., y no lo podía cargar en el coche tampoco  
P: Pero ¿puedes hablar?, o te llamo mas tarde  
A: Si, porque me ha dejado un telefono, no, no, voy con el telefono en la oreja, tio  
P: Vale, escucha, vamos a ver, que he estado viendo este tema de la Gala del Deporte,....., no podemos ir ahí, eh.  
A: ¿No?  
P: No, te voy..., pero te voy a decir porque, porque no podemos ir, pero además lo tengo bastante claro, eh..., pero te lo quiero explicar para ver que te parece mi argumentación  
A: Dime tio  
P: Mira, primero, eh..., nos estan proponiendo facturar eso de una manera, que se hace..., no difcil, casi imposible, porque cada proveedor tiene que registrarse allí como proveedor, tenemos que hablar con nueve tios distintos  
A: Si  
P: Para facturar una cosa  
A: Es un lio, yo ya lo vi ayer  
P: No, pero no es..., a mi no me preocupa el lio, porque el papeleo administrativo, oye, es ponerse a ello y punto, lo que me preocupa es tener que hablar con nueve personas de una cosa que es una irregularidad, y no se si han visto..  
A: Si, si  
P: No se si han visto..., has visto que han detenido hoy..  
A: Si, si  
P: Otra alcaldesa por cin..., por un tema de cinco mil euros, eh..  
A: Ah, vale, vale, no, eso no lo habiamos visto, pero vamos..  
P: Osea  
A: Eso si me preocupa realmente, si  
P: Bueno, entonces..., eso es una cosa, nosotros no podemos..., en este momento, hacer una cosa de ese calibre tan irregular, porque..., ibamos a salir en los papeles, es seguro, y ¿sabes porque ibamos a salir en los papeles?, porque Ripoll y Bernabe andan a ostias,....., Ripoll contra todos los demas ¿no?  
A: Claro, claro  
P: Entonces, resulta que el Presidente es Ripoll, va a entrar ahí Orange Market, que es la imagen de sus enemigos  
A: Claro  
P: Y aún encima, de una forma irregular, ¿quién crees que filtraria que era irregular?, ellos mismos tio  
A: Claro tio, claro  
P: Entonces, quiero decir, que si nos metemos ahí, eh..., nos van a dar ostias y yo creo que no compensa, aunque ganaramos dinero que tampoco esta claro que lo ganemos, eh..  
A: Vale, tio, pues nada, ya esta, llevas razón.  
P: Pero, pero..., de..., vamos, yo..., tio, ya sabes que..  
A: Es muy sensato tio lo que estas diciendo....  
P: Seria..., seria una, yo creo...  
A: Porque Berna, porque a Berna...  
P: Berna lo hace con todo el cariño  
A: Lo va a entender tio, lo va a entender..  
P: Berna lo hace con todo el cariño, pero se lo tenemos que explicar, y..., otra cosa..., es que para lo de Marzo del año que viene, saque un concurso publico y nos presentemos tio.  
A: Vale  
P: Y..., y alla vamos de cabeza y nos presentamos, nos lo adjudican y es legal, ¿vale?  
A: Vale  
P: Vale, vale, vale, perfecto, tio  
A: Pero no..., pero no esto que nos iban a dar ostias e ibamos a llorar mucho si ibamos a este tema, eh..  
P: Vale, vale, vale, ahora, ¿cómo se lo debes explicar a Berna?, a mi juicio se lo debes explicar a Berna, que en la situación actual, la empresa que trabaja para el partido, no puede cometer ninguna irregularidad, tio, porque nos..., el Presidente no nos lo perdonaria, eh..





A: Vale, perfecto, si, si, no, no.  
 P: Ni Ricardo ni nadie, eh..  
 A: Esta clarísimo, tío, esta clarísimo.  
 P: Y menos con Alicante, tío, que es un avispero  
 A: Esta clarísimo, tío, clarísimo, vale, pues ya esta, vale, vale, vale, vale  
 P: Sabes ya, macho, que por un trabajo voy hasta el infierno, pero tío, no para que nos jodan  
 A: Voy a llamar a Berna, vale, perfecto  
 P: Eh...  
 A: Otra cosa es cuando hable a mediodía cuando llegue ahora a Valencia y hable con el, te llamo y te lo cuento ¿vale?  
 P: Venga, un abrazo, buen viaje

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 18:10 **Alvaro PEREZ ALONSO**

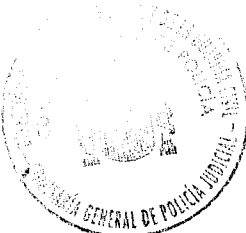
Alvaro : Pabliño  
 Pablo: ¿Puedes hablar? o estas ya en el...  
 A: Si, puedo hablar, no, no, estoy en el Despacho  
 P: Mira, ya he estado con Anabel.  
 A: Bueno, ¿y que?  
 P: El que viene es el Alcalde de Alburquerque, que es la ciudad mas importante de..., del Estado, ¿no?  
 A: Osea, que al final no viene el Ri..., el....  
 P: No, no es Richardson, no, entonces..., pero el tema ya me lo ha explicado y entonces yo..., yo, ya me voy a poner en marcha y voy a comentarselo ahora a Paco y despues vamos..., como tenemos que ver a Manolo Delgado, se lo comentamos allí a ver que le parece, porque..., aquí el enlace entre Richardson y..., y Manolo Delgado puede ser muy bueno, para todo esto.  
 A: Bien  
 P: Pero vamos a dejar que lo valore el, eh..., pero vamos yo ya tengo todas las claves, ya me las ha explicado Anabel ¿vale?  
 A: Vale, vale, vale, vale.  
 P: ¿Vale?  
 A: Vale tío, o sea que ¿puede ser interesante o que?  
 P: Puede ser interesante, esta noche te cuento  
 A: Vale perfecto, vale, vale  
 P: Venga,  
 A: Venga, un beso, hasta ahora, adios.  
 P: Chao.

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
 Hora: 21:05 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo: Jose Luis  
 Jose Luis: Si, Pablo, haber....  
 P: Decirte que mañana le des esos tres mil euros a Rocio  
 J: Tres mil.  
 P: Si, y le coges un documento firmado como anticipo de..., de salario., como prestamo de la empresa, eh..  
 J: Ya..., bueno, lo que pasa es que ella, ella sabe que me tiene que esperar a mañana, porque ella...  
 P: Si, si, lo sabe, ya se lo he dicho yo  
 J: Vale, una cosa, el documento, ¿como prestamo o anticipo de sueldos?  
 P: Como prestamo en forma de anticipo, si quieres, mañana me llamas a mi y te dicto yo el texto  
 J: Bueno, de todas maneras..., bueno  
 P: Eh..., yo te dicto el texto, vale..  
 J: Vale, de acuerdo Pablo  
 P: Hasta luego  
 J: Hasta luego, hasta mañana

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 22:20 **Anabel**

Anabel: Si, Pablo, ¿qué tal?  
 Pablo: Anabel, mira, ehh, ese tema ya esta todo en marcha, mas que organizado y no debemos entrar ahí, eh..  
 A: No  
 P: Este estaba ya al tanto de todo, eh..., me ha dicho mas o menos de lo que se trata la parte de Energia Eólica, la mayor parte del proyecto es un proyecto inmobiliario, lo que viene esta gente es para que vaya una gran inversión ¿no?  
 A: Hum..., Hum..  
 P: Esta al habla con Richardson y vamos..., tiene mucha vinculación, quiero decir, no tenemos nada que hacer en ese tema, en ese asunto, eh..  
 A: Osea que si lo hace, lo hace el directamente, osea..  
 P: Esta todo montado ya, quiero decir, y no, que ya esta todo organizado, entrar ahora no tendria sentido para nosotros  
 A. Hum, Hum..  
 P: En concepto de que ¿no?, eso..., ya..., ese negocio ya lo estan haciendo, por así decirlo, ¿no?





A: Hum, hum.  
P: Y..., me dice que tampoco es allá una gran cosa, en el sentido de que..., de que ahí, la mayor parte del proyecto, como lo explicaba el es un proyecto inmobiliario, quiere..., quiere que constru..., que construyan prácticamente una ciudad nueva y alrededor de eso hay un proyecto eólico, pero es un trocito muy pequeño de todo..., de todo el proyecto, pero que estan buscando gente que invierta dinero ahí, osea, gente que ponga mucho dinero, ¿entiendes?  
A: Hum, hum.  
P: Y logicamente, el que ponga mucho dinero allí, da igual que tenga amigos o no amigos, si aparece con dinero lo van a recibir con los brazos abiertos, osea, no tenemos nada que hacer ahí, ¿entiendes lo que quiero decir?  
A: Si, si, si  
P: Entonces bueno, pa que vamos a meternos en el medio de una fiesta en la que seríamos....., vamos a ver si sale algo de cine, y en cualquier caso, si hay alguna posibilidad de hacer cine, nosotros podemos utilizar la amistad que Manolo Delgado tiene con Birt Richardson para lo que sea, eso ya me lo ha dicho  
A: Genial, porque yo tengo un proyecto de..., muy interesante, de una novela de historia..., que..., te la voy a comentar con calma,  
P: Si  
A: Un proyecto de diez millones de Euros, que si puede ser interesante, para ahí.  
P: Pues..., pues ya lo comentamos con calma, pero quiero decir, que esa puerta, la puerta de Manolo, la podemos llamar siempre que queramos con lo que necesitamos..  
A: Si, porque ahí..  
P: Con Richardson  
A: Es muy interesante, porque te busca al coproductor americano  
P: Pero en el otro asunto no debemos meternos  
A: Vale, pues nada, que se quede como estaba y ya esta  
P: Vale  
A: Perfecto, pues..., de nada, muchas gracias  
P: Venga, hasta luego Anabel  
A: Hasta luego  
P: Adios

### **Conversaciones del teléfono 627582549, utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Antonio HERRERO GONZALEZ**  
Hora: 12:03 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa conecta su movil, no habla con su interlocutor (Antonio), pero se escucha conversación de gente que le acompaña, de fondo.

Hombre 1: ...había dos cosas....., que ahora no las recuerdo de memoria, pero si que las..., vimos..., tu viste una escritura de no se que...., luego si eso es la documentación.., que pueden haber incautado relacionada con Francisco Correa, eso..., ten la certeza de que..(inaudible)

Hombre 2 (posiblemente Correa): ¿por qué no?

Hombre 1: Porque en esa documentación aparece nombre Paco, aparece Pablo, Pablo Crespo, Paco CORREA....., pero..., pero no hay..

Hombre 3: Un señor Correa, Paco

Hombre 2: (inaudible) Paco.

Hombre 4: Con lo cual es imposible que te llamen.

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 13:27 **Antonio HERRERO GONZALEZ**

Francisco habla con Antonio

Antonio: Paco

Correa: ¿Qué tal, Antonio?

A: Es que estaba haciendo unas pruebas con los de Vodafone, yo, al otro lado del telefono, para que me dijese si funcionaba todo bien

C: Yo creo que si, que ha funcionado, si

A: Vale, vale, simplemente era..., era eso....

C: Mira, estoy ahora con Juan..

A: Si

C: Y me dice que te han llamado..., investigando

A: Me llamaron.., no, no, me llamaron el domingo..

C: Ah, investigando no, simplemente por si te habian robado el telefono o algo

A: No, no, no, me dice, oiga, ¿sabe usted que hay dos lineas de telefono que estan consumiendo, una mas de tres mil euros y otra mil y pico euros..., y digo, pues deben ser el codigo 2005 y el codigo 2008, y me dice si, efectivamente, ¿aprueba usted el consumo?, si, si, ¿no les han robado ni nada? digo no, no.

C: Ah, bueno que se...., es un empleado nuestro que esta ahí en America y tal...

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



A: No, no, ya, ya, es que yo no sabia lo que decirte, digo, si, si, ultimamente estan viajando mucho y... y es normal que suban los..

C: Y a pa (no se entiende)

A: Los saldos...., claro, claro, eso me llamaron el domingo porque estan..., no es normal que mis lineas consuman tres mil y pico euros una y mil y pico otra, ¿sabes?

C: Entonces que, que..

A: Nada pues..

C: Cambie el dinero o como

A: No, no, no, simplemente que si yo sabia que.., de ese consumo, como yo.., como soy el titular de todas, que si yo era consciente de que.., de que se estaba hablando..

C: Pero es un tema de Vodafone, aquí no tiene nada que ver investigación de nada, de nada, de nada..

A: Es Vodafone quien llama para preguntarme si yo soy consciente de que hay dos numeros de telefono que estan consumiendo muchísimo

C: Ya

A: Muchisimos..., minutos..., si, si

C: Pero te preocupa a ti la consulta o no

A: No, a mi no, simplemente yo se lo transmiti a Juan, digo, oye, a ver si por una tonteria estamos aquí haciendo un pan como unas tortas

C: Vale

A: ¿Vale?

C: Venga

A: Venga gracias

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Julio MARTIN VICIANA PEREZ**  
 Hora: 18:58 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa le pregunta a Julio que donde esta.  
 Julio le dice que en el Aeropuerto de Ibiza para coger....  
 Correa le dice que hablan por la noche, que ahora esta en una reunión  
 Julio dice que fenomenal, que chao..  
 Correa le dice que esta noche sin falta  
 Julio dice que sin problemas  
 Se despiden

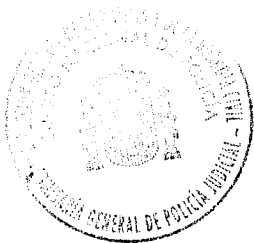
Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 15:12 **Julio MARTIN VICIANA PEREZ**

Julio le dice a Correa que esta lloviendo en Sotogrande, que todavia no ha llegado.  
 Correa le pregunta si no estaba en Ibiza  
 Julio le dice que ha dormido por la noche en Malaga, que ayer le dijo que estaba en el Aeropuerto de Ibiza, que llegó a las once de la noche y ya se quedó a dormir en Malaga, que no tenia coche, que se lo habia llevado Sabrina  
 Correa dice que por la mañana le podia haber recogido Manolo, porque Manolo habia ido a Malaga a por Quique  
 Julio dice que da igual que tenian que hacer cosas, que Sabrina habia ido ex profeso porque tenian que ir a Hacienda  
 Julio le pregunta como va todo, que si mejor que ayer  
 Correa dice que no, que el tema suyo esta igual, que esta complicado  
 Correa le pregunta que es lo que ha pasado allí (en Ibiza)  
 Julio dice que a Manolo no le ha dicho que se fuera a su casa, que entiende que..  
 Correa dice que se lo diga el  
 Julio dice que se lo tiene que decir el (Correa), de una forma que no nos perjudicara, que a el le tiene que dar los papeles que tiene, que de alguna forma hay que hacer una salida pactada, y que no vale un duro, que lo que ya suponian, y que ayer le dijo, mira Manolo, aquí no nos vamos a estorbar unos a otros, yo no se si voy a volver mas aquí, que ya hablaría con Paco, haber lo que hacian, y el tio se alegraba, como diciendo ya me he cargado a este hijoputa  
 Correa le dice que el en su lugar a el no le mojaba la oreja un....  
 Julio dice que ya lo sabe, que a el tampoco, pero que es su empleado (de Correa)  
 Correa dice que es su empleado, pero que lo que no va a hacer es que vaya jodiendo un tema  
 Julio dice que lo que va mirando es que el proyecto no lo joda.

Hablan de la situación de Manolo en relación con la obra de Ibiza

Julio le dice que no pasa nada si Manolo no está, porque la obra sigue adelante, él tendrá que ir más a Ibiza y él ha conatdo con gente allí para que le ayuden. Lo que tiene que hacer es citarlo y decirle que hasta aquí hemos llegado y que entregue los papeles que tenga.

Francisco le pregunta qué tipo de papeles tiene, respondiéndole Julio que las certificaciones que haya firmado, los presupuestos que tenga. Los compromisos que hemos adquirido con el electricista, el fontanero, con el del aire





acondicionado.

Francisco le dice que con el del suelo radiante. Julio le dice que se lo ha pedido y no lo tiene. Francisco le pregunta si lo tiene Pablo, Julio le dice que tampoco lo tiene, que lo tendrán los de TECONSA.

Francisco le dice que TECONSA va a petar. Julio le dice que lo sabe porque se lo dijo Pablo ayer. Me pidió instrucciones para ver si le pasamos la factura de esta gente, de PORCELANOSA.

Francisco le dice que no hay para pagarla, así que olvídate. Ha hablado con Pablo y no van a pagar.

Julio le dice que entonces no corren en ese sentido.

Francisco le dice que Pablo tiene dinero

Julio le dice que a Pablo le dijo que tenía que hablar contigo para haber si eran noventa y tantos mil euros lo que había de saldo ahí y para ver si pasamos una factura por ese importe. Francisco le dice que eso lo habla él con Pablo ahora.

Julio le repite que la idea es buscarse un tío en Ibiza a través de la constructora BRUESA.

Julio le dice que Eusebio está renqueando con el otro para ver si le sube el precio de la hora. Julio le dice que éste tiene un chollo al cobrar por horas. Francisco le dice que el material lo paga Manolo.

Francisco le preguntan por lo que están haciendo. Julio le responde que están picando las ventas de la torre porque decidieron abrirlas un poco más.

Hablan de la petición de material a PORCELANOSA, él pensaba pedir los apalcados, pero como Pablo le dijo que le facturaríamos hasta 90.000 euros, entonces hay que pedir mucho más.

Francisco le dice entonces Pablo te dijo que hicieras un pedido de hasta 90.000 euros. Julio le responde que si que hasta 96.400 euros o 94.600 euros, que es el saldo pendiente que hay.

Francisco le dice que hablará con Pablo esa tarde pero lo que hay que hacer es el pedido urgente.

Francisco le dice que la semana que viene va él sin falta para hablar con Eusebio y con el Manolo este.

Hablan de la obra de Jhon Davis, que se abrá contratado por metros cuadrados, en cambio la suya está contratada por horas. Julio le dice que si trabajan con Eusebio necesitan a una persona que controle aquello. Julio le dice que él es incompatible con Manolo.

Se despiden y quedan en hablar por la tarde sobre el particular.

Fecha: 25/10/2008 Interlocutores: **Katherine Elsa PEREIRA**  
Hora: 17:24 **Antoine SÁNCHEZ**

Antoine: Hola mi amor, ¿qué tal estás?.

La novia: Bien, ¿y tú?

Antoine: Bien, estoy en Madrid.

La novia: ¡Ah, sí!

Antoine: Sí; Paco me llamó hace unos días y me pidió que viniera de forma urgente y me vine directamente hacia acá, así que aquí estoy, tuve que salir precipitadamente de Gambia, lo está mirando y me va a proponer algún negocio, así que estoy bastante contento.

La novia: ¿Y desde cuándo llegaste?.

Antoine: Llegué antes de ayer por la mañana.

La novia: Ya ya.

Antoine: Me encontraba en Gambia y tuve que venir directamente a Madrid.

La novia: Ah, bien.

Antoine: Estoy muy contento ya que me ha prometido un montón de cosas. Así que tengo que ir con él a Londres para tramitar una serie de documentaciones y luego ya me pasaré por Dakar para coger mis cosas y después seguramente me irá con él a (...); fíjate, ni tengo tiempo para aburrirme de nada y si entre tanto ves a mamá, se lo puedes contar, pero dile por favor que se calle ya que ella y mis hermanas tienen la lengua muy larga.

La novia: De acuerdo.

Antoine: Así que lo más probable es me vaya a Colombia, a Cartagena para intentar solventar un asunto.

La novia: Ah, ¡qué bien!

Antoine: Tengo por allí una casa extraordinaria, bien amueblada con jardines en un recinto de corte colonial con palmeros, cocos y piscina... es maravilloso, es una casa lujosa y él tenía 4 de esas de las que me dejó una.



La novia: ¡Qué bien!

Antoine: Ya creo que luego vas a poder acudir allí tú también, estoy muy contento de verdad y llevo dos días sin dormir por lo(....).Luego me regaló unas gafas de marca Chanel.

La novia: ¡Ah sí!

Antoine: En cuanto se dio cuenta de las gafas de mierda que yo llevaba, me dijo que las tirara( riéndose)y se fue a comprarme unas gafas Chanel estupendas y como se dio cuenta también de que la Rolex que tenía ya la había vendido,me regaló también un Cartier muy guay que él mismo tenía guardado.

La novia: ¿Es verdad todo eso?.

Antoine: Tiene previsto también comprarme una"Juppe"( es una marca o modelo de coche) una vez allí y nos haremos cargo de negocio suyo y vamos a montar un camping de ocio para los turistas que acuden constantemente allí, unos turistas adinerados:americanos, españoles y franceses y eso, a lo largo de todo el año, en Cartagena.

La novia: ¡Ah,sí!

Antoine: Métete en Internet, ya lo verás.

La novia: ¡Cartgena!

Antoine: Sí, así es; y luego ya vas a poder venir tú también; para que veas lo contento que estoy y ya te digo que ni puedo dormir y quiere que nos vayamos juntos dentro de unos 15 o 20 días.

La novia: ¿A Londres?.

Antoine: No, allí mismo.

La novia: Ah, allí.

Antoine: Sí, a Londres, nos iremos seguramente en esta misma semana y tú, ¿cómo te encuentras mi amor?.

La novia: Yo, bien; estaba malita.

Antoine: ¡No te creol!

La novia: Tenía una gastroenteritis y perdí unos tres kilos, padecí esta gastro enteritis durante un par de semanas y después tenía enginas, así que no he parado de caer enferma.

Antoine: Joder...Y allí dónde estás, ¿qué tal te llevas con la gente?.

La novia: Bien.

Antoine: ¿Se están portando bien contigo, han llamado al médico para que viniera a verte?.

La novia: Me han comprado antibióticos y todo, así que bien.

Antoine: Ah, bien entonces, ya veo que son buena gente y no te preocupes, en cuanto llegue a Dakar, ya vendré a veros y así me los vas a presentar y por lo demás, me gustaría que te vinieras hacia acá en cuanto terminase yo de instalarme y luego ya me dirás qué tal todo.

El resto de conversación es intrascendente, lo único: Antoine le promete a la novia mander dinero por Wester Unión en cuanto lo tuviese y le vuelve a instar a la novia que que convenza a su madre para que se quede con la boca cerrada y no contarle nada a nadie.

### **Conversaciones del teléfono 647647201, utilizado por Andrés BERNABÉ NIETO**

Fecha: 17/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 9:59 **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**

Andrés le dice a Carlos que esta noche tiene tenis. Carlos que espera que se vaya solo. Andrés que lo que le ha oído a Pablo es que va con el chofer. Andrés que va con hijos y todo, que tiene 5 entradas

Fecha: 17/10/2008 Interlocutores: **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**  
 Hora: 15:04 **Andrés BERNABE NIETO**

Carlos dice que su jefe va a comer con Oneto donde el tenis. Andrés que le lleva las entradas del tenis para su jefe. Carlos que le espera, que está allí hasta las 4.

Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Victoria**  
 Hora: 9:43 **Andrés BERNABE NIETO**

Victoria que no tiene noticia de que venga con retraso, que lo que no sabe qué va a hacer con el chaval que viene con él, que cómo ira de Madrid a Málaga. Andrés que cree que se quedará con él para el Master, que se han hecho muy amigos.

Andrés dice que ya está esperándole

Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 10:26 **HOTEL MELIA FÉNIX**

Andrés llama para ver qué habitaciones se le han dado de Julio VICIANA y Alvaro MARIN, que el señor Correa quiere que se les de buenas habitaciones

381



Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 11:33 **Julio Martín VICIANA PEREZ**

Andrés que está currando con el jefe, que ha llegado hoy  
Julio que salen en el AVE de Málaga a las 3, que llegan sobre las 5, no van Alicia y Alvaro, sólo Sabrina y él (para que anule lo del hotel), que han quedado en verse esta noche con el jefe en el cumpleaños de Mario, que es por Jorge Juan, pero que el jefe va antes al fútbol

Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:21 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo que le diga al jefe que cuando pueda llame al Sr. Delgado.  
Andrés le pasa el teléfono a Paco para que hable con Pablo  
Pablo que cuando pueda hable con Manolo antes de ver a Ramón. Francisco que había pensado invitar a Manolo al tenis

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Casa de CORREA. Pozuelo. Secreto**  
Hora: 20:13 **Andrés BERNABE NIETO**

Francisco que mañana tiene que estar a las 8.30 en el Fenix para llevar a Julio al aeropuerto, al puente aéreo de Barcelona,  
que luego vaya a buscarle a él que tienen que ir a recoger a Juan, el Juez, que vive en las Lomas. Francisco le da el teléfono de Juan: 616975500, que lo guarde en el teléfono que le va a venir bien para próximas ocasiones.  
Francisco dice que tiene que estar a recoger a Juan a las 11, que vaya para allá después de dejar a su madre en la residencia de su padre.  
Francisco que una vez que recoja a Juan, que se vaya a por él, le recogen en casa y que de ahí se van al despacho de Manolo Delgado, el abogado

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Casa de CORREA (Pozuelo). Secreto**  
Hora: 10:20 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés se ha llevado el Audi, el Mini no lo ha podido sacar porque no encontraba las llaves. Francisco pregunta a Kike que dónde están las llaves (se le oye preguntárselo gritándole). Tras casi 2 minutos, Francisco vuelve a coger el teléfono y dice que están en un bol. Francisco le grita a Kike que hay que sacar el Mini del garaje, que van a limpiar.

Francisco: a qué hora quedó de ir a por el Juez?

Andrés: estoy llamándole y no me coge....pero yo la dirección la tenía aquí apuntada de una vez que me mandó Pablo a llevarle unas cosas

Francisco: ah....bueno, pues usted estará allí sobre las 11 o así no?

Andrés: él ya sabe que yo voy no?

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Juan PEREZ MORA**  
Hora: 10:35 **Andrés BERNABE NIETO**

Dirección: Avda de las Lomas número 76  
Andrés dice que estará allí sobre las 11

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 15:26 **Montserrat GARCIA MARTIN (Mujer de Andres BERNABE)**

Andrés dice que se metió a las 12.30 y que todavía no ha salido, que no ha tenido la decencia de decirle que se vaya a comer, que ha comido un bocadillo por su cuenta  
Montse pregunta que qué tal va hoy y Andrés dice que nada, que va con un señor y que no le ha dicho nada

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 17:50 **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**

Carlos que le ha oído al suyo decir que ha quedado con Paco en el Fenix, así que se verán esta tarde-noche.  
Andrés que su jefe está en el gimnasio y que estará ahí hasta las 9.30 o por ahí, así que se verán después

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 18:32 **Pablo CRESPO SABARIS**

Andrés que va a quedar la semana que viene con la señora del piso, que esta semana no porque la cosa está muy liada con el jefe.  
Pablo que bien.

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 19:30 **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**

Andrés que puede que hoy cenén su jefe y el de él juntos.  
Andrés que le ha dicho que se vaya para casa, que su jefe le ha dicho que va a cenar con Ramón Blanco y que ya le llevará su conductor a casa.  
Andrés dice que el Mini lo tiene aparcado en el Hotel



382



Conversación sobre los problemas que tienen en el trabajo (Francisco le ha dicho que ha estado fuera 2 meses y que ahora debería de estar con él las 24 horas)

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 19:45 **Andrés BERNABE NIETO**  
Llama Francisco  
Francisco pregunta por las gafas, que si las ha llevado a arreglar

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 9:23 **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**  
Carlos que terminó a las 2 de la mañana, que le tuvo que llevar a casa a los 2 jefes, que estuvieron en la calle pinar

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 9:57 **Javier**  
Andrés le dice a Javier que esté atento por si sale algo, que no aguanta a su jefe más, que lo único que quiere es ser un conductor y nada más.  
Andrés dice que Carlos (el otro conductor) piensa que porque el jefe le da dinero de vez en cuando que está bien, y que porque le da 200 o 300 tiene que aguantar.  
Andrés que no puede aguantar más, que lleva cobrando 1550€ durante 5 años, y que tampoco compensa el que le haya dejado 1 millón para comprar un coche, que ya no aguanta más, que tiene una prepotencia y una chulería que no se aguanta, que cualquier día discuten y le larga a la calle.

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 10:13 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés que no aguanta más, que haber si le sale algo  
Andrés le cuenta que en vez de ser conductor tiene que ir a negociar un piso con Pablo y que él no está para eso, que él es conductor  
Andrés habla con Jose Luis sobre Kike, que Paco le conoce de hace 5 meses y que Kike habla como si fuese íntimo, como si le conociese de toda la vida, y que cuando le llevó a Kike al aeropuerto, el otro le soltó 2000€ para que fuese tirando, y que cuando necesitase más se lo pudiese. Andrés dice que el hermano de Kike es igual que él, otro surfista, que el hermano es el que vino a la casa con la madre.  
Luis y Andrés dicen de hablar más tarde, no quieren hablar más por teléfono

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**  
Hora: 16:10 **Andrés BERNABE NIETO**

Carlos que qué es lo que tenía que decir  
Andrés que no son noticias buenas, que son referentes a su empresa  
Carlos que lo sabe, que lo de la inmobiliaria, que por lo que oye  
Andrés que lo del ladrillo, que si sabe cómo están  
Carlos que no sabe como están pero mal  
Andrés que no sabe mucho  
Carlos que cosas feas  
Andrés que si tiene nómina ahí  
Carlos que sí  
Andrés que se la vayan poniendo en otro sitio  
Carlos que si se va a poner en suspensión de pagos. Luego hablan

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 21:55 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés que dice su marido que si le apetece cenar  
Carmen que sí, que donde están  
Andrés que en el hotel, que se vaya ella y que así él se va  
Carmen que si está el inquilino con él  
Andrés que sí, que no se separa  
Carmen que si está en las reuniones con Manolo Delgado  
Andrés que no sabe pero que cree que sí  
Carmen que qué fuerte  
Carmen dice si está Josechu allí  
Andrés que no sabe, que hay un señor con un BMW  
Carmen que sí, que es Josechu, uno moreno. Carmen dice que le diga que está allí a las 10.30





Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Carlos (Chofer de Ramón BLANCO)**  
Hora: 11:18 **Andrés BERNABE NIETO**

Carlos dice que cómo está el jefe, que estaba malo (se ríe)

Andrés que puede que cuando le cuente no le da tanto la risa, que ya le contará que no puede hablar por teléfono, que es serio el tema

Carlos que ya lo sabe, que está al corriente de que el avión lo van a vender

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 15:30 **Cándido HERRERO**

Andrés llama porque tiene 2 multas de Alvaro, con el Sprt que tiene del jefe a nombre de la mujer, que son de Valencia de doble fila

Cándido que Álvaro está en Madrid, que se queda todo el día y también a dormir, que se imagina que se quedará en el Fenix. Andrés que se las da a él y ya se las lleva a Cándido

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 18:31 **Alvaro**

SMS

Te han dejado en tu habitación un sobre. Contiene dos de aparcamiento del coche que tienes en valencia. El jefe dice que las pagues.un fuerte abrazo.be

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SANCHEZ**  
Hora: 18:56 **Andrés BERNABE NIETO**

Francisco que reserve en el Sorolla el Salón Dalí, para esta noche, para 6 personas, para las 22h o así

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 19:09 **Andrés BERNABE NIETO**

Pablo que hable con Inmaculada, la directora del Fenix, que le diga que va a venir el primo del jefe, que llega el viernes, que necesita una habitación estándar para 4 o 5 noches, que haga reserva llegada el viernes y salida el miércoles, por ejemplo, y que haga precio barato, como si fuera para el jefe

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 16:59 **HOTEL MELIA FÉNIX**

Andrés pide hablar con Eduardo

Andrés le dice a Eduardo que hizo ayer una reserva para el primo del jefe, que no le puso nombre porque no sabia quien era, pero que ya lo sabe, que es Antonio SANCHEZ

Eduardo le dice que a nombre de quien la puso

Andrés dice que a su nombre

Andrés le dice que aparte de confirmarle el nombre, el hombre llegaría a las seis de la mañana al Hotel, que si a esa hora sería posible entrar en la habitación

Eduardo dice que esta para cinco noches, que no cree que haya ningún problema

Andrés dice que se lo agradece mucho, que le debe otra, que le dirá al jefe que se iba a enrollar

Se despiden

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 17:33 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés habla con Jose Luis.

...

Andrés: Me encanta hablar contigo, no me jodas me quedo de puta madre cuando hablo contigo.

José Luis: Bueno de todas maneras también bueno pero las llamadase ya sabes que Andrés:Ya ya ya

José Luis: Un poco arriesgadas

Andrés: Bueno ya sabemos lo que hay que hacer

...

Andrés le dice que le ha dicho Victoria que viene el primo.

...

Andrés le dice que le ha dicho Victoria que ha cogido el mejor avión, solamente la ida. José Luis le dice que como los príncipes.

Andrés: Si si si si, creo que si. Ya te contaré porqué. Ya te contaré porqué

José Luis:A tu sabes porqué

Andrés:Si luego te ya te contaré a ver si tengo un hueco

José Luis:Tu sabes porque viene

Andrés:Yo se porque viene y porque viene hecho hecho un príncipe claro, si si porque lo he oido vamos, claro

José Luis:Ya ya me lo contarás porque

Andrés:Claro te lo contaré, te lo contaré

José Luis:Porque esa es una cosa que a mi me intriga

A:Si si te lo contaré

384



JL: He pensado digo joder con lo bien que está allí con los negros  
 A: Te lo contaré, te lo contaré, si si pero todo tiene una explicación  
 JL: Si no tendrá una explicación estoy convencido  
 A: Si si  
 JL: Yo desde luego no la, no la no la puedo adivinar  
 A: No no te la imaginas no te la imaginas. Ya te la contaré

...  
 Andrés le dice que le ha cambiado los cristales a las gafas de tu jefe y el mio y son 405 euros. José Luis le dice que como quiera que si quiere los paga o se pasa por allí antes de irse. Andrés el diec que ha estado comprando esta mañana porque viene la hija y le han hecho una lista Carmen y Rocio, y se ha gastado 300 euros. José Luis le dice que vaya por allí cuando quiera.

...  
 Andrés le dice que las multas que había de la señora, lo ha solucionado porque eran de Álvaro de Valencia, el coche de Valencia, y se las ha dado a Álvaro porque se lo ha dicho el jefe. Andrés le dice que es Álvaro el conductor del coche. Andrés le dice que si se acuerda del coche que compró el jefe y se llevó a Valencia, un sport nuevito. José Luis le dice que no recuerda. Andrés le dice que se lo dejó a un señor a ver si lo vendía, pues ya tiene dueño, dueña. Andrés le pregunta si lo pillá, José Luis ahora mismo no sabe, y Andrés le dice que la mujer de Álvaro. La mujer se ha quedado con un coche y él con otro.

...  
 José Luis: Oye hay una cosa importante, cuando pagues lo de las gafas o bien si vienes antes por aquí  
 Andrés: Si  
 JL: O si pasas o no dile al de la óptica que no ponga nombre, inaudible  
 A: ¿Puso nombre?  
 JL: Eh  
 A: ¿Puso nombre?  
 JL: Claro es que puso nombre, es que el último que hay aquí lo he tenido que tirar porque viene el nombre  
 A: Inaudible. Que quieres que te ponga en la nota. ¿El nombre de la empresa?  
 JL: No tampoco, porque aquí no lo paga ninguna empresa eso  
 A: Entonces nada, a mi nombre  
 JL: A tu nombre si quieres. Si quieres que te lo ponga al tuyo y si no que te haga un ticket de no se que y ya está  
 A: Vale, vale te entiendo  
 JL: Un ticket, un ticket de lo que sea pero que no venga quién es  
 A: Vale te entiendo perfectamente, vale  
 JL: Como si yo voy a comparme media docena de gafas y inaudible

...  
 Hablan de las gafas de José Luis

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 17:57 **Pablo CRESPO SABARIS**

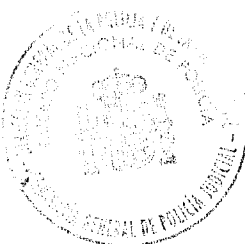
Andrés le dice a Pablo que le ha dicho el Jefe que hay dos opciones, que la que el elija, o llamar a la bruja y decirle que llegan a menos cuarto o que te adelantes tu un cuarto de hora antes, que tiene que hacerse unas fotos  
 Pablo le dice que le ha dicho que fueran puntuales, que el le dice a la Bruja que llegan a menos cuarto  
 Pablo le pregunta a que hora pasan a buscarle  
 Andrés le dice que le recojen a y media, que si se adelanta, como el diga  
 Pablo dice que perfecto, que le recojan a y media y que el la llama ahora  
 Andrés le dice que llegan a menos cuarto.

Fecha: 24/10/2008 Interlocutores: **Carlos**  
 Hora: 13:33 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés y Carlos hablan sobre su trabajo, horarios, y que Andrés está ya cansado  
 Andrés cuenta a Carlos que seguro que esta noche se ven, que ha venido una persona que quieren ver los dos

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
 Hora: 9:27 **Pablo CRESPO SABARIS**

Andrés llama para decir que hay que quedar con la señora del piso.  
 Pablo que tiene que hablar con el Sr. Correa antes de nada  
 Andrés dice que quiere cobrar más el año que viene, el IRPF más algo más, unos 200€.  
 Pablo que ya hablarán



385



Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Jose Luis IZQUIERDO**  
Hora: 10:01 **Andrés BERNABE NIETO**

Continúan con la conversación anterior.

Andrés se queja de que ha tenido que ir a hacer las compras, y que tanto eso, como las gafas y la noche extra de la habitación de hotel de Julio VICIANA (una la pagó el jefe, la otra la tuvo que pagar él) lo ha tenido que poner él de su bolsillo, así que ha tenido que echar mano del dinero de la casa, que no tiene dinero.

Andrés cuenta que cuando tuvo que ir a por las gafas, su jefe estaba con el jefe de Jose Luis

Andrés le dice a Jose Luis que va a tener que ir a verle por el tema del dinero. Jose Luis que no hay problema, que vaya, que no se quede sin dinero

Andrés le cuenta a Jose Luis el tema del piso de alquiler, que Pablo ha dicho que se joda la tía, que primero tiene que hablar con el Sr. Correa. Jose Luis le echa la bronca a Andrés por decir los nombres por teléfono. Andrés se disculpa diciendo que se le han escapado.

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 17:08 **Montserrat GARCIA MARTIN (Mujer de Andres BERNABE)**

Conversación personal. Van a operar a María, una tía de Andrés

Andrés se queja porque le ha ordenado que mañana vaya con Pablo a Caja Madrid a negociar el dinero de su madre

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SANCHEZ**  
Hora: 11:34 **Andrés BERNABE NIETO**

Francisco dice a Andrés que ingrese en un Santander los 100€ para la Embajada Americana de mañana, y que luego vaya a buscarle

Resto de conversación sobre la enfermedad de su primo Antonio (puede que tenga Dengue y eso es contagioso) y sobre su madre, Concha

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 12:48 **José Luis IZQUIERDO**

Andrés dice que el jefe pregunta por Manolo MERCADO, que en qué CAJA MADRID está.

José Luis, dice que el hombre se llama Manuel MANZANO, y que está en Velázquez, 80

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Victoria**  
Hora: 16:58 **Andrés BERNABE NIETO**

Conversación sobre Antonio. Victoria cuenta que no tiene fiebre y que no para de hablar, que la otra llega mañana.

Andrés dice que mañana tiene que ir a las 8.30h de la mañana ha hacerse el pasaporte y que tiene que hacerse el visado en la Embajada de Estados Unidos.

Francisco está ahora en el gimnasio, está terminando ya, y que no sabe qué tiene después.

Victoria que ella le va a llamar a Francisco sobre las 6 para irse para casa, y que cuando llegue la otra que se quede ya ella con Antonio

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Andrés BERNABE NIETO**  
Hora: 19:00 **Francisco CORREA SANCHEZ**

Francisco le explica a Andrés los encargos que tiene que recoger (son pares de zapatos). Andrés dice que él ya ha recogido 14.

Francisco que vaya a por el maletín a la oficina, que lo cierre todo y que lo deje en el hotel, que él se vaya para casa, que él tiene cena esta noche

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **José Luis IZQUIERDO**  
Hora: 9:56 **Andrés BERNABE NIETO**

Hablan sobre el mercedes CL 500 que está en Málaga, José Luis pregunta si es Diesel o gasolina. Andrés que gasolina.

José Luis dice que el del "pelo blanco" cuenta que ese coche se asegura por 500 euros

Conversación sobre el vehículo, sus características y lo que cuesta el seguro.

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 15:10 **Andrés BERNABE NIETO**

Andrés están en casa del jefe, que han ido a ver a los padres.

Pablo: dile que cuando, estés con él, que he quedado a las 5 con la persona de...por el asunto de Estados Unidos, dile me dijo Pablo que por el asunto de Estados Unidos ha quedado a las 5 en la oficina con la persona



386



Andrés que vale, pero que cree que quiere ir al gimnasio. Pablo que se lo diga y que luego haga lo que quiera

### **Conversaciones del teléfono 667755688, utilizado por Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Fecha: 17/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 0:59 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hablan de la intoxicación que tienen Correa y Quique.

Correa dice que incluso a Quique le han tenido que llevar en silla de ruedas hasta el avión. Dice que afortunadamente se ha portado muy bien la secretaria del abogado amigo de Ramón, que les ha llevado directamente a la clínica donde les estaban esperando, y les han hecho análisis y todo a ha funcionado muy bien.  
Carmen pregunta que tal tiempo hace en Bogotá.  
Correa dice que está lloviendo.

Hablan del tiempo en Bogotá y Medellín.

Correa dice que ahora llueve en Bogotá, y que llovió los días que estuvieron en Medellín. Dice que solo les hizo bueno en las islas tropicales, en Isla del Rosario, y que incluso se nubló el último día. Dice que en un mes y medio que llevan fuera han tomado el sol dos días.

Correa dice que s Quique se encuentra bien, mañana vuelan a Madrid.

Carmen pregunta si ya tienen hechas las resevas.

Correa dice que sí, que lo que no le ha solucinado Victoria en Madrid, lo ha solucionado él allí. Dice que en un vuelo Bogotá-Madrid con Iberia.

Hablan de lo bien que se han portado en Iberia Plus (Lorena), que habían solicitado un certificado médico del estado de salud de Quique y han autorizado el cambio de billete.

Carmen pregunta si entonces al final llegan el sábado.

Correa dice que sí, si todo va bien.

Hablan de las entradas del Master de Tenis para el sabado y el domingo.

Correa dice que le interesa mucho que vaya Juan. Dice que gente que les interese, Pepe Oneto.

Carmen dice que se lo diga para repartirlas. Le pregunta si quiere que le dé dos a Juan.

Correa dice que ahora no está para pensar. Dice que acaba de salir del hospital. Dce que lo pensará está noche y la llamará mañana por la mañana.

Carmen dice que vale, que mañana va a ir a hacer unas cosas con Andrés, y que se las dará a el para que las reparta.

Correa pregunta si el Audi esta roto o arreglado, porque vana a ir con muchas maletas.

Carmen dice que a ella le ha ido a buscar con el Audi.

Correa pregunta si ha ido con Marta al Master.

Carmen contesta que va mañana y que hoy no ha ido al Master porque ha tenido que hacer muchas cosas y ha cogido el AVE muy tarde.

Hablan del servicio doméstico.

Carmen pregunta si va a ir al Consulado a hacer lo del pasaporte, o si va a entrar con el que tiene.

Correa dice que no, que además ya no está su amigo. Que Pablo Gomez (¿Soler?, no se entiende bien) ya no está. Dice que además da igual, que el no tiene problema con el pasaporte, el problema lo tiene allí. Dice que probablemente el lunes

se quede en Madrid para arreglar unos papeles.

Carmen dice que ya lo hablan cunado llegue.

Se despiden.

Fecha: 17/10/2008 Interlocutores: **Benjamín**  
Hora: 12:39 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa pregunta quien le llama.

Benjamin le saluda y le dice que se ha olvidado de él porque ya no le llama.



387



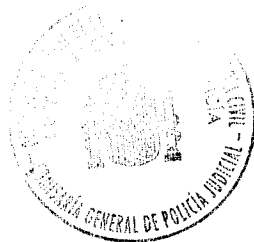
Correa le pregunta que tal está.  
Benjamin dice que bien, trabajando. Le dice que le ha dejado por lo menos diez mensajes de voz y no le ha devuelto la llamada, y que es un pedazo de cabrón.  
Correa le dice que lleva desde julio fuera de España.  
Benjamin le pregunta que donde anda.  
Correa dice que ya le contará. Dice que por eso no recibe los mensajes. Dice que lleva tres meses fuera.  
Benjamin le pregunta que es lo que le ha pasado.  
Correa dice que él le llama. Pregunta en que telefono está.  
Benjamin dice que en el de siempre. Le pregunta si se lo quiere apuntar.  
Correa dice que no, dice que entonces ahí tampoco le llama.  
Benjamin pregunta por qué.  
Correa dice que porque no.  
Benjamin le pregunta si entonces le quiere llamar a otro distinto.  
Correa dice que ya através de Mari Carmen le localiza.  
Benjamin dice que vale.  
Se despiden.

Fecha: 17/10/2008 Interlocutores: **Juan MENDUIÑA**  
Hora: 12:57 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Juan se presenta.  
Correa dice que le pilla en America y que ahí son las cinco de la mañana.  
Juan se disculpa y le dice que no tenia ni idea de donde estaba.  
Correa dice que si quiere hablar hable con Pablo, y que mucho cuidado con lo que habla.  
Juan dice que lo sabe.

Fecha: 17/10/2008 Interlocutores: **Pedro PEREZ**  
Hora: 23:18 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Pedro dice que no soporta estar en el tenis y no verte allí.  
Correa dice que está en las Américas.  
Pedro le dice que entonces le llama en buena hora.  
Correa que como él sabe, lleva tres meses fuera.  
Pedro dice que no lo sabía, que como no habla con él...  
Correa dice que es complicado un poco todo.  
Pedro dice que le ve que no puede hablar mucho además.  
Correa dice que va a salir para Madrid esta noche.  
Pedro dice que le encantaría verle.  
Correa dice que bueno, que va a hacer todo lo posible, que va a estar pocos días pero que va a hacer lo posible.  
Pedro dice que por que no le llama mañana. Dice que si llega mañana se pueden ver el fin de semana.  
Correa dice que pensaba que Ramón le tenía al corriente.  
Pedro dice que sabe una cosa que pasó. De él, pero que no sabe nada más.  
Correa dice que el mayor perjudicado fue él (Correa).  
Pedro dice que le preguntó y que le dijo que no habría problemas. Dice que no volvió a hablar pero que no lo dio por peligroso.  
Correa dice que joder, que tres meses que lleva...  
Pedro pregunta si le complica mucho.  
Correa dice que cree que lo tendrían que hablar.  
Pedro dice que le llame cunado llegue y se ven el fin de semana.  
Correa dice que vale.  
Pedro dice que se pase por casa para hablar, que le apetece mucho verle.  
Correa dice que va a ver si se puede. Le pregunta si va a ir el domingo a la final.  
Pedro dice que no, que va a estar en casa, pero que le llame y se vaya a merendar, o lo que él quiera.  
Correa dice que de acuerdo, que le llama cuando llegue.  
Pedro dice que lo haga, que no sabe que lio tendrá, pero que sabe que si tiene un amigo ese es él.  
Correa dice que lo sabe pero que no le ha querido molestar.  
Pedro dice que ya, pero que sabe de lo que le habla perfectamente. Dice que los amigos no solo están para cuando va todo bien.  
Correa le pregunta donde está.  
Pedro dice que en el tenis, y que le llama por morriña.  
Correa dice que el palco no sabe quien lo está utilizando esta semana, que ni se ha preocupado.  
Pedro dice que él ha cogido algunos días y se ha venido hoy. Dice que como tiene morriña le llama.  
Correa dice que tiene para el dominog, y que si quiere se podía ir.  
Pedro dice que si quiere si, pero que sin complicarse la vida. Dice que si lo tiene libre se trairia algun hijo, que le apasiona.  
Correa dice que asi charlarian con tranquilidad.  
Pedro dice que le llame cuando aterrice. Y que le ha llamado porque le echa de menos, porque él asocia el tenis con él.  
Dice



388



Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Jose Ramón BLANCO BALÍN**  
Hora: 11:52 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Contestador Vodafone.  
Mensaje de voz: "Paco, soy Ramón"

Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Julio Martin VICIANA PEREZ**  
Hora: 14:52 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hablan de cuestiones personales y de ocio

Correa dice que se venga, y que coma en el Master Tennis e intente coger el AVE un poco mas tarde, y que la lleve Andrés.

Hablan de los partidos del torneo de tenis. Correa dice que están sacando por la tele a Mari Carmen, que está con Ramón Blanco.

Resto de conversación continúan hablando de cuestiones personales

Fecha: 18/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 19:28 **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**

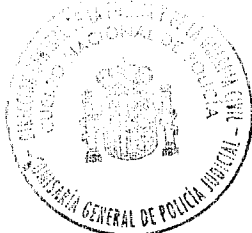
Correa dice que si sigue el partido.  
Carmen dice que si.  
Correa dice que le ha dicho a Andres que vaya a recogerla.  
Carmen dice que Andres queria ver el futbol y le ha mandado para casa.  
Correa pregunta quien le lleva.  
Carmen dice que Carmen Luis.  
Correa dice que vale. Dice que le diga a Carmen Luis si quiere ir a cenar con ellos, porque seguro que ella también está invitada a la fiesta de Mario.  
Carmen dice que vale. Le pregunta si ya están sentados.  
Correa dice que se ha encontrado y está hablando con Fernando Martín, que está muy cariñoso con él.  
Carmen dice que estaba aquí en el tenis.  
Correa dice que ha estado hablando con él ahora y estaba muy cariñoso con él. Dice que han comentado el temas ese tan famoso.  
Carmen dice que ahora le llama, que le mira la gente.

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 17:41 **Sabrina (mujer de Julio VICIANA)**  
Se saludan.

Hablan de cuestiones personales

Hablan del horario de salida de Sabrina.  
Correa insiste en que deberia haberse quedado mas tiempo.  
Sabrina dice que Andres fue a buscarle a las cinco.  
Correa dice que se va a cargar al tío este porque no hace nada, y que gana un dineral, porque él está fuera en Sotogrande o por el mundo, y lo único que hace es cuidar de sus padres. Dice que porque un sabado o un domingo tenga que trabajar...  
Dice que es para echarlo a la puta calle y que está encabronado con él.  
Sabrina dice que no cree. Que es super atento.  
Correa dice que ayer se encabronó porque le dijo que fuera a recoger a Mari Carmen al Master Tennis, y traer a casa a Mari Carmen y a Quique para ir luego al asador El Frontón.

Correa habla de su chófer, dice que no pasa nada porque trabaje el fin de semana, y que le paga dos mil y pico euros. Habla de lo bien que vive su chófer en comparación con otros. Dice que está indignado y que igual se lo carga. Que si no lo hace es por su hermano y su madre.  
Segue hablando indignado de su chofer.  
Sabrina dice que no se cabree porque no lo va echar a la calle realmente.  
Correa dice que no lo sabe y que gente que quiera trabajar hay un montón. Dice que este hombre es de confianza y eso es importante.  
Sabrina dice que son muchas cosas.  
Correa dice que si, que sabe mucho.  
Sabrina dice que eso es otro error y que no deberia permitir que nadie sepa nada.  
Correa dice que sabe mucho porque le oye, está con él a su lado por huevos. Dice que sabe su vida entera.



389



Resto de conversación hablan de cuestiones personales

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 18:24 **Maria del Carmen (Mujer de CORREA) y un hombre**

Se saludan.

Correa dice que se acaba de levantar y está de puta madre.

Carmen dice que se alegra.

Correa dice que le ha visto toda España, en la retransmisión del Master Tennis. Pregunta si todavía están en el bufete.

Carmen dice que si, que están con Román.

Correa pregunta por Ramón.

Carmen dice que también está con ellos.

Carmen le pasa con un hombre.

El hombre le pregunta que tal le va la vida.

Correa dice que complicada.

El hombre dice que le ha dejado un par de recados en el buzón de voz y que no le contesta. Dice que le ha dicho su mujer que está más de viaje que dentro.

Correa dice que sí, que se fue en julio de viaje y que ha vuelto ayer.

El hombre le dice que eso es viajar mucho. Dice que estuvo con Jacobo en el Tennis, y que le dijo que ya le habían puesto la demanda al Paco "Malo de cojones".

Correa dice que si.

El hombre dice que lo del cuatro de octubre que...

Correa dice que una querrela criminal.

El hombre dice que se acordaba. Que menos mal y que además adelantente con todas. Dice que desde ese día que recibió un mail raro de Lucia y que él le contestó como creía que procedía. Dice que desde ese día no ha vuelto hablar ni con Álvaro ni con nadie, y que nada, que parecía que habían caído al lado oscuro de la fuerza. Dice que le dejó un mensaje a Correa cuando murió su suegro y que hoy cuando ha visto a Mari Carmen le ha preguntado por él y Mari Carmen le ha dicho que había vuelto ayer de viaje. Dice que Mari Carmen le dijo que Correa viajaba mucho, y que él estuvo con Gerardo en el tenis dos días, y éste le dijo que llamaba a Paco y no le contestaba.

Correa dice que hubiera llamado a Pablo para que les diera entradas.

El hombre dice que le llamaron y que Gerardo les dio entradas, que a su vez se las había dado Ignacio del Rio, y que Pablo no les dijo nada. Dice que si ya está en España a ver si quedan un día y hablan.

Correa dice que dentro de una semana se vuelve a ir. Dice que los negocios están muy bien fuera y que aquí está todo muy jodido.

El hombre le pregunta si está haciendo lo de China y lo de Rusia.

Correa dice que está haciendo cosas fuera.

El hombre le dijo que Correa le estuvo contando que iba a hacer cosas en China y en Rusia...

Correa dice que en Azerbayán. Y en Miami. Y en Panamá para salvar...

El hombre pregunta si salvar lo del marrón aquel.

Correa dice que se ha hecho muy amigo de los dueños del terreno.

El hombre dice que los dueños del terreno estaban de acuerdo pero que tenían que dejar pasar lo del cuatro de octubre, que era lo de este hijo de puta. Le dice que se acuerda de él, y que recuerda hasta las fechas.

Correa le pregunta que tal le va.

El hombre dice que normal, dice que a Valencia no le han vuelto a llamar a la tele, dice que no sabe si por ellos o por Mariano. Dice que le han quitado de Carlos Herrera otra vez, que eso si que sabe que es por Mariano, y que por lo demás bien, sin problemas, como el año pasado. Dice que sigue con sus constructores. Dice que sigue con tal, y que no se queja.

Correa pregunta si el país está jodido.

El hombre dice que el país está muy, muy mal. Dice que ahora tiene que escoger y que no sabe si va a hacerlo con ACS y Acciona o con FCC el tema de la ampliación del Canal de Panamá, que le han pedido intervención, porque tiene allí a través de (...), socio, la relación con el Presidente de la República, el bufete de abogados...

Correa dice que el que decide eso es un consorcio de cinco personas. Dice que los conoce.

El hombre dice que lo sabe.

Correa dice que lo conoce perfectamente y que ahí el que está haciendo un lobby fuerte es Luis de Riveros. Dice que Sacyr Vallehermoso es la que se quiere llevar el gato al agua.

El hombre dice que si, pero que Luis está vendiendo una cosa que no es tan cierta, porque le han pedido que haga un par de cosas y no las ha hecho.

Correa dice que sabe la persona que decide. Dice que son cinco pero que uno de ellos es muy amigo suyo y que ha estado con él varias veces en Panamá y que él ha estado en Panamá un mes. Dice que conoce muy bien el tema y que si quiere, le pone al corriente de cómo se mueve todo eso.

El hombre dice que se lo diga, porque él lo que está haciendo, lo está haciendo a través de un intermediario, que es su socio dominicano, que entre otra cosa contribuyó como el que más, económicamente, a la candidatura del presidente de ahí.







Correa dice que hay no decide Torrijos nada.  
El hombre dice que hay un bufete de abogados...  
Correa dice que no decide nada. Dice que tiene que saber que como la candidata es (...) y ha perdido Navarro ahora las decisiones... Dice que se de cuenta de que las elecciones ahí son dentro de siete meses, el 23 de mayo.  
Correa dice que ya hablarán.

Se pone Mari Carmen.  
Correa pregunta si Julio está ahí o se ha ido ya.  
Carmen dice que está ahí.  
Correa pregunta si vendrán cuando termine eso.

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 18:31 **Sabrina (Mujer de Julio VICIANA)**

Hablan de cuestiones personales

Sabrina le pregunta que le pasa.  
Correa dice que acaba de tener una conversación con un tío un poco... un poco rara. Dice que nada mas levantarse le ha llamado Julio también. Dice que estaba hablando con Carmen y ésta le ha pasado con un periodista, y que éste se ha puesto un poco gilipollas, pero bueno...  
Sabrina dice que de gilipollas está el mundo lleno.

Sabrina pregunta qué periodista era.  
Correa dice que Román, el de Intereconomía, el de "El gato al agua". Dice que es amigo suyo, pero vamos... Dice que la gente comenta mucho. Dice que le jode mucho no haber ido porque le tenían que haber visto, pero que estaba muy cansado.

Resto de la conversación sin interés

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 19:15 **Sabrina (mujer de Julio VICIANA)**

Sabrina dice que se están retrasando mucho.  
Correa dice que es normal por el bufete que hay en el Master Tennis.

Correa dice que ha quedado con el hermano de Carmen Luis porque le interesa mucho que le cuente toda la movida que hay. Que parece que hay movida en la empresa. Dice que eso lo que está demostrando es que Pablo, que es el que está como responsable de sus empresas no está funcionando bien. Dice que se la están dando y no se está enterando. Dice que le va a tocar meter la cabeza ahí esta semana y poner un poco de orden.

Correa dice que ayer estuvo a punto de darle un achuchón delante de todo el mundo.

Hablan de la fiesta de ayer.

Hablan de disfrutar de la soledad.

Correa dice que cuando pase por su gasolinera, se acuerde de él un poco.

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 20:31 **Pablo CRESPO SABARIS**

Correa dice que han quedado mañana con Manolo y con Juan en lugar de por la tarde, que lo tenía complicado Manolo, por la mañana entre once y media y doce.  
Pablo dice que perfecto.  
Correa dice que hasta las dos y media en el despacho de Manolo. Dice que él le llama, porque él bajará con Juan, y ya quedan allí.  
Pablo dice que perfecto.

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Jose Ramón BLANCO BALÍN**  
Hora: 20:43 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Se saludan.

Correa dice que se ha levantado a las cinco y media porque necesitaba descansar.  
Ramón dice que que equipo tan malo tienen.

391



Correa dice que malo malo.

Correa dice que a ver si mañana se pueden ver, porque le gustaría hablar con él, y que ayer no les dio tiempo a hablar. Dice que no le vio en el Masters porque no fue.

Ramón dice que él tampoco fue.

Correa dice que mire a ver si pueden verse mañana tranquilamente y así poder contarle una serie de cosas. Le pregunta como lo tiene mañana.

Ramón dice que por qué no cenar mañana.

Correa dice que vale.

Ramón dice que mañana tiene una reunión que le interesa, y que para verle después, si quiere, pueden cenar juntos, y charlar tranquilamente.

Correa dice que sí, importante, perfecto.

Ramón dice que sin gente.

Correa dice que sí, que los dos solos.

Ramón dice que así le cuenta algunas...

Correa dice que él también.

Ramón dice que por eso le dice, que así charlan tranquilamente. Y que en vez de quedar a una hora y eso...

Correa dice que espera entonces a que le llame cuando acabe.

Ramón dice que calcule que sobre las nueve y media se van a cenar los dos.

Correa dice que perfecto.

Ramón dice que ha quedado con su mujer que viene con la niña, porque es el cumpleaños de Correa y suyo, y se van a cenar por ahí.

Correa dice que perfecto.

Ramón le pide el teléfono de Cendoya.

Correa dice que espere un momento. Dice que ahora le llama y se lo dan.

Se despiden.

Fecha: 19/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 20:47 **Jose Ramón BLANCO BALÍN**

Correa dice que 609401930.

Ramón dice que mañana le tiene que llamar.

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Julio Martín VICIANA PEREZ**  
Hora: 15:07 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Julio pregunta a Paco si puede hablar. Paco que está en una reunión

Julio dice que ha estado hablando el carpintero, que ha estado con Manolo, y que ya le ha dejado las cosas claras. Paco que le diga que no vaya, que se vaya para Málaga. Julio que ha dejado las cosas claras, que de momento aguantará, que le ha dicho que si tiene problemas que lo hable con Paco, pero que no piensa consentir que le diga que la semana que viene no trabaja, que sino que presente la dimisión.

Julio que con Domi muy bien, que han estado arreglando el precio, que quiere cerrar ya por lo menos las puertas, que ya piden los marcos y empiezan ya.

Paco que sí se va para Ibiza. Julio que se va ahora

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO**  
Hora: 16:07 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Paco dice que está con Juan.

Paco pregunta a Carmen que qué tal todo esta mañana. Carmen dice que bueno, bien y mal.

Carmen: mal porque...han vuelto...van a volver a hipotecar San Fernando de Henares

Paco: quién?

Carmen: la empresa, Construcciones Salamanca, porque necesitan dinero....entonces, la idea que yo tenía..que le había parecido bien...lo de ayer que te dije de lo de quedarnos con...sacar, aprovechar la situación para sacar ahora San Fernando de Henares que estaba limpio...pues no lo podemos sacar porque lo van a hipotecar, macho

Paco: y los pisos?

Carmen: los pisos sí, los pisos los podemos sacar

Paco: los vais a hipotecar por otros 12 millones o así, no?

Carmen: eh?

Paco: por 12 millones?

Carmen: si, ya, por 12....sabes cuanto ha dado el banco?

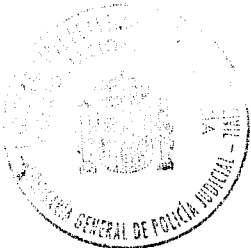
Paco: cuanto ha valorado el banco?

Carmen: 5

Paco: ostias.....de 36 que lo valoró hace 1 año..

Carmen: que te parece? Es que es la polla eh?

Paco: de 35 millones...lo ha valorado en 5 millones...está mal, eso ni tiene lógica eh? Eso es imposible, si hay millones de metros cuadrados ahí..más de ciento y pico mil metros...de comercial, lo han valorado a 100 pesetas...eso está mal...



392



Carmen: ya, ya, ya  
Paco: han valorado eso porque ven el riesgo que tiene Construcciones Salamanca que es insolvente, ese es el tema  
Carmen: claro  
Paco: pero ese...seguis aumentando la pelota eh?  
Carmen: ya, ya, ya, ya  
Paco: seguís aumentando la pelota eh? porque ahora por 5 millones de euros eso se puede perder, es mucho mejor haber...que alguien hubiera expuesto ahí vamos a venderlo por el 50%...y se lo venden a Luis Santos  
Carmen: que ya lo se pero es que no hay nadie que quiera nada  
Paco: que yo te digo que te sientas con Luis y dices mira, te hago un 60% de descuento, dame 1800 millones por esto que vale 6000, y Luis te lo queda  
Carmen: ya, bueno, pero vamos que...

Carmen pregunta a Paco que qué tal le ha ido la reunión esta mañana  
Paco contesta que regular, que llevan reunidos toda la mañana hasta ahora

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 16:51 **Jacobo GORDON LEVENFELD**

Buzon movistar  
Paco deja mensaje diciendo que le llame cuando pueda

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 19:40 **Pedro PEREZ**

Pedro dice que está en una reunión en San José, pero que termina en un ratito.

Francisco: qué plan tienes mañana, por la tarde-noche?  
Pedro: hoy no puedes?  
Francisco: hoy tengo una cena privada con Ramón y es importante que cene con él  
Pedro: es que yo mañana tengo una cena en casa  
Francisco: ah, bueno, pues nada, lo dejamos para el miércoles si quieres  
Pedro: bueno, vale  
Francisco: o no, o nos vemos tú y yo por la tarde, los dos solos, tranquilamente

Pedro dice que él hace hueco mañana para verse, que quedan en Madrid o allí (en casa de Pedro), que él ahora ya no vive tan lejos como antes  
Francisco dice que pueden intentar verse mañana a las 6.30 o las 7, o se pasa él por su despacho (por el de Pedro), pero que tienen que hablar los dos solos tranquilamente

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 19:42 **Jacobo GORDON LEVENFELD**

Francisco que le ha llamado antes y le ha dejado un mensaje. Jacobo que no lo ha visto. Jacobo está en su casa  
Francisco que se ha enterado que se va a vivir a Londres. Jacobo que si se cierra una cosa sí.  
Francisco dice que le gustaría verle, porque no sabe el tiempo que va a estar aquí

Francisco: como llevas eso, lo de este tío, le metiste una querrela criminal?  
Jacobo: sí, sí, sí, ya vamos....se presenta este viernes porque...  
Francisco: para embargarle todo eso?  
Jacobo: claro, él protestó al banco que ya está, lo he recogido hoy, se lo he llevado al abogado, esta semana el detective me entrega todo su listado de patrimonio y de historias, y me ha dicho este que el viernes la presenta, o sino el lunes de la semana que viene...y le vamos a presentar 2, la del pagaré y una por estafa...por haberle dado 1 millón 700 y no nos ha dado una puta....  
Francisco: mira haber si mañana nos podríamos por favor ver  
Jacobo: quieres cenar hoy?  
Francisco: hoy tengo una cena....privada con Ramón....tengo que hablar un montón de temas con él.

Francisco y Jacobo hablan de quedar mañana para cenar.

Francisco: tú no tienes ninguna novedad no?  
Jacobo: no...no, así importante no...estoy con todos los frentes abiertos y...  
Francisco: y cómo te vas a ir a Londres sin cerrarlos tío?  
Jacobo: no, porque los voy a dejar cerrados antes de irme...esto es para enero o por ahí...de aquí a enero lo dejo todo bastante ya...  
Francisco: que es con Alejandro o solo?  
Jacobo: sí, no, Alejandro va a comprar una empresa y...y me ha pedido que me vaya con él ahí a...a llevarla  
Francisco: ah, muy bien, de qué actividad?  
Jacobo: de transferencias a inmigrantes, de remesas a inmigrantes.

363



Francisco: ah...coño...de puta madre  
Jacob: es una cosa un poco rara pero bueno...quiere ir con el Santander, quiere montarlo por toda Sudamérica, ahí y tal...o sea que se va viajando bastante...  
Francisco: claro, eso se lo habrá dado el Botín  
Jacob: sí...pero bueno, no, esto lo vende un tío y él habla con Botín para potenciarlo y eso, sí...

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Jose Ramón BLANCO BALÍN**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hora: 21:41  
Francisco está en la oficina, que le recoja en la oficina, que él ha mandado al conductor a casa, que con que se quede uno de los dos suficiente  
Ramón que vale, que está en Serrano

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Alvaro**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hora: 22:26  
Alvaro: cómo estás?  
Francisco: pues mal tío, si te digo la verdad mal...mal, mal, mal, mal....estoy toda la mañana reunido y...y noticias preocupantes y tengo...un poquito de angustia pero bueno, no, no....me imagino que...no peor que tú con lo que pasaste el sábado no? Por lo que me han contado...las tenido que pasar putas..  
Alvaro: ya sabes tío, ya sabes....  
Francisco: bueno, no quiero ni....no quiero ni tocar el tema, yo...hubiera muerto ya, macho  
Alvaro: 7 u 8 ocho días lo que palmé  
Francisco: es la hostia tío eso...eso es mala suerte, no puedes echar la culpa a nadie  
Alvaro: ya lo se tío, ya lo se, pero bueno un poco  
Francisco: no puedes echar la culpa a nadie, no estoy de acuerdo contigo tío, no, que no, que no, que yo llevo años haciendo este trabajo o he estado muchos años y chequeas, y chequeas y luego funciona y luego se jode y luego se apaga, y luego se funciona...  
Alvaro: me dice el maricon de Paco CAMPS que estuve ayer por la tarde pues más de media hora, habló con Noemí, se puso y le dije es que está dándole el pecho a la niña y me dice bueno ahora mismo pero podrá ponerse al teléfono y le dice quiero que sepas que quiero a tu marido un huevo, le dijo, luego le dijo a mi hijo, habló con mi hijo y le dijo quiero mucho a papa, que lo sepas eh? Quiero mucho...en fin, ayer estaba absolutamente borracho de éxito, y entonces me dijo sabes que pasa, sabes lo que pasa? Que me tienes acostumbrado a que todo salga tan bien y tan de puta madre que un día que falla algo tío pues nos llama la atención a todos, y tal, pero olvidate coño, olvidate de eso...estaba ayer, ayer estaba radiante claro...y Ricardo estaba igual ayer claro...  
Francisco: me alegro tío  
Alvaro: lo que pasa que ?????? fueron la ostia tío

Alvaro dice esta semana le ve esté donde esté, que si no se va a ver a su hija.  
Francisco que no, que la trae el viernes aquí, que él tiene mucho curre.

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Jose Ramón BLANCO BALÍN**

Hora: 22:52  
Jose Ramón que ahora le llama, que ya ha terminado, que va en 5 minutos

Fecha: 20/10/2008 Interlocutores: **Jose Ramón BLANCO BALÍN**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hora: 23:07  
Francisco está en el "Fenix" o "Zenix"  
Ramón que va para allá

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hora: 0:24  
Francisco está cenando con "Ramon"  
Francisco dice que le lleva luego él para casa  
Carmen está en casa

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Pablo CRESPO SABARIS**

Hora: 13:42  
Pablo CRESPO: Paco  
Correa: Que hay.  
P: Que tal, ¿estas mal?, me dijeron..  
C: Si  
P: ¿qué te pasa?  
C: Bueno..., la cena ayer con Ramón fue dura tío..  
P: ¿Fue desagradable o que?  
C: Me tomé un Valium y me acabo de despertar ahora  
P: Pero que ¿fue muy desagradable o que?



394



C: Si  
P: Ya....., osea que no ha ido bien  
C: Si ha ido bien, pero..., tio, es la polla, eh....., la ostia, ehhhhhh, Jose Luis va a petar  
P: Si  
C: Si, si, peta  
P: Y ¿ahora, ya pronto o que?  
C: Si, y entonces..., del tema del comercial ha cogido y como el Caja Madrid nos ha dado poco, no ha dado la totalidad de..  
P: Si  
C: De la Hipoteca, pues ha cogido y dice que le ha pagado entre el y yo, para pagarle todo a Jose Luis  
P: Joder  
C: Y entonces me ha jodido vivo, eh, todo lo que tenia yo ahí..., para Ibiza..., no se lo que .., no se lo que quedará..., de lo de..., de lo del barco ¿no?, de Mari Carmen, de lo de este, que era lo que yo tenia allí de puta madre guardao..... y digo..., pero ¿cómo no me llamas a mí?, osea, que el otro peta..., si va a petar..., es que ¿con lo que le hemos pagado va a salir adelante?, si va a petar de todas maneras, si va a petar para que coño le pagas y me hundes a mí....., ha cogido mi dinero, como es el Administrador..., y ha hecho lo que le sale de los cojones, sin consultar..., ¿te ha consultado a ti?  
P: ¿Eh?  
C: ¿Te ha consultado a ti?  
P: No, a mi no me ha consultado, a mi me dice que ha tenido que pagar, a mi no me ha consultado, igual que no me consultó lo del otro dinero tampoco y me lo dice a toro pasado, eh..., que coño va a consultar, este no consulta nada a nadie  
C: Bueno, yo por lo menos le he convencido en lo de la.... formula de Antonio, le he medio convencido  
P: Si  
C: Entonces quiere que nos reunamos urgente, eh..., con el suyo, he hablado con Pepechu y yo creo que el Pepechu le ha llamado, ¿te ha llamado Pepechu?  
P: No, vamos a ver, te cuento, a mi me ha llamado a primera hora, ayer, manolo..., primero me llamó Juan, para decir que es que le habias llamado convocandole para una reunión para mañana ¿no?  
C: Si  
P: Y que nosotros decidamos si iba a ir o no  
C: Si, Juan si, Juan viene, si.  
P: Y., y despues me ha llamado Manolo, comentando que te habia llamado Pepechu y que Manolo dice que joder, que las formas son la ostia, que lo menos que tenia que hacer era llamarle a el ¿no?, para decir a ver donde va Pepechu, que dice....  
C: Bueno, da igual, que se olvide, ahí lo que tenemos que ir es a..., ahí palante porque muy importante que aceptara la formula de Antonio..  
P: Ya., si, pero te dice Manolo que lo de reunirse con un tio de Garrigues, (no se entiende), y al despacho de Garrigues, pero para que, si primero habrá que hablar de otros temas  
C: No, no, no, no, no, esta muy bien, porque ahí se planifica el tinglao, el tema.. (njo se entiende), y luego esta el segundo tema, que es el de Sanchez-Junco, que tambien iremos, pero primero vamos, porque el lo tiene separado  
P: Hay que explicarselo a Manolo para que lo entienda, pero Ramón claro, dice el Manolo que las formas son la ostia, con el, eh..., que ya esta un poco hasta los cojones de eso  
C: Ya, pero no te queda mas cojones que tragar y aceptar  
P: Pues hay que explicarselo  
C: Ayer vine malo, tio, me maree y todo ¿eh?  
P: ostia  
C: Me mareé, vomité y vine malo, me mareé, tuve que quedarme ahí en una silla con sudores frios de la ostia, no se tio, es que es la ostia, es que me estas arruinando mi vida, tio, estas arruinando mi vida, macho  
P: Y ayer la reunión era con Jose Luis ¿por qué peta? o que, entonces.  
C. Si, si, estaba llorando Jose Luis, peta, peta, esto., se fue a tomar por el culo toda la empresa del padre y todo, todo, todo, a tomar por el culo, dice que bueno, que iban a intentar salvar la constructora, pero..., muy difícil, los Bancos no quieren  
P: Yo el otro día lo vi muy mal a Jose Luis, eh..., nervioso ¿no?  
C: Bueno, nadie pensaba....., han cometido errores, yo llevo diciendole que vendiera (no se entiende) hace dos años  
P: el., el día que..., que tuvo el error de Colmenar, tu le aconsejaste que lo soltara hechando ostias  
C: Si  
P: Y eso era mucho dinero  
C: 20 mil millones ahí, y mas a Larvin, le dije, tio, que no..., si, si, eso es una joya, me da igual venderlo dentro de una año que dos, no tio, vende a Larvin que te has equivocado, es que nadie., nadie entendia que esto se iba a ir a la mierda..., Pablo.  
P: No  
C: Nadie lo ha visto, ayer me lo decia Ramón, el unico que ha visto que esto se iba a la mierda eres tu....., bueno tio, que yo me acabo de levantar ahora  
P: Bueno, pues nada, pues cuando estes  
C: Voy a....  
P: Ya hablamos  
C: Voy a ir a..., voy a ducharme, voy a acercarme a la..., a ratificar lo de ayer para arreglar el Pasaporte, y....

315



Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 13:50 **Pablo CRESPO SABARIS**

Conversacion iniciada entre Pablo y Correa sobre quien paga dos multas de un coche que esta a nombre de su mujer y que parece utilizar Alvaro en Valencia.

Correa le dice a Pablo de hacer un pliego de descargos en que se dijera que ella no era la conductora y que el coche ya no era suyo desde hace dos meses

Pablo dice que eso hay que hacerselo llegar a Valencia

Correa dice que ella tiene que hacer el descargo ya, el cree, que si no le quitan puntos a ella.

Pablo dice que ella tiene que identificar al conductor

Correa pregunta que a que conductor ponen, que hable con Alvaro, que a quien se pone

Pablo dice que ahora habla con Alvaro

Correa dice que el seguro lo lleva tambien para que lo paguen, a todo riesgo

Pablo dice que ahora mismo habla con Alvaro

Correa dice que a ver el seguro donde quiere el darlo de alta

Pablo dice que vale.

Correa dice que el seguro que hacen, si lo paga el y.....

Pablo pregunta a nombre de quien esta el coche, si a nombre de Mari Carmen

Correa dice que habrá que cambiarlo

Pablo dice que hay que hacer un contrato de compra-venta y todo eso

Correa dice que claro, que lo haga el .....

Pablo dice que ahora habla el con Alvaro

Correa dice que a ver donde quiere hacer el el seguro

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 14:38 **Pablo CRESPO SABARIS**

Correa pregunta si habló con Álvaro.

Pablo dice que sí, que habló con Álvaro y que iban a ver como estaba el tema para hacer la transferencia, para ver si se transfería a la sociedad o qué. Pregunta si la multa se la ha (...) por fax.

Correa dice que la multa se la ha dado a Andrés y que la pague.

Pablo pregunta que cuanto es. Pregunta si es de exceso de velocidad. Dice que es para identificar al conductor.

Correa dice que si no se identifica al conductor pagas un 20% más y ya está.

Pablo pregunta si es de mucho dinero.

Correa dice que no sabe si son 70 o 80 euros por aparcamiento, las dos del mismo día.

Pablo dice que son de aparcamiento.

Correa dice que una es de aparcamiento y la otra es que se equivocó en algo. Dice que le han dicho que si no se identifica al conductor se paga un 20% y no te quitan puntos.

Pablo dice que no sabía eso.

Correa dice que él tampoco.

Pablo dice que se paga ese recargo y a tomar por culo.

Correa dice que cree que es así, y que no es justo que se los quiten a Mari Carmen.

Pablo dice que claro. Dice que si no hay que identificar se paga y si quitan puntos se busca a una persona. Y si no que sea la propia Noemi.

Correa pregunta si el seguro tiene él donde hacerlo.

Pablo pregunta si ya venció el seguro.

Correa dice que sí, y que ella, Mari Carmen, lo quiere anular.

Pablo pregunta si eso tiene una fecha de vencimiento.

Correa dice que lo tiene que hacer hoy. Pregunta que él donde tiene el seguro.

Pablo dice que lo tiene por ahí en una correduría.

Correa dice que lo lleve hoy y lo haga, que es un momento.

Pablo dice que por eso preguntaba si habia vencido el seguro que tiene.

Correa dice que no.

Pablo dice que el tiempo que anule del seguro no se lo devuelven.

Correa dice que cree que no le han pasado el cobro, pero si que se lo han notificado.

Pablo dice que le hagan un seguro nuevo y a tomar por culo. Dice que hay que hacer un contrato de compraventa para...

Dice que ya habla con Alvaro sabiendo como es esto.

Correa dice que cree que la póliza del seguro la tiene Andrés. Pregunta si tiene el teléfono de Pepechu.

Pablo dice que lo tiene.

Correa dice que 6160, que lo acaba de encontrar. Dice que deberian pasarse a ver al empleado del negro para ver que queda.

Pablo dice que se pasa esta tarde antes de que se venga.

Correa dice que se pase y que pregunte cuanto queda, que con lo que le han pagado a Teco. Dice que cree que le han descontado lo que le debian.



396



Pablo dice que cree que sí, pero que se pasa esta tarde y lo aclara. Que le digan cuanto queda... De las otras sociedades.

Correa dice que con el Juan. Pregunta si va a comer a casa.

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Pepechu**  
Hora: 14:51 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Se saludan.

Pepechu dice que le cuenta, que está impaciente.

Correa dice que se ha despertado a las dos de la tarde, porque ayer se puso malo por la noche. Dice que se tomó un Valium 500, cosa que no había hecho en su vida, porque ayer fue una cena dura dura, muy desagradable. Dice que él no ha estado con él mal, pero que está actuando de una forma... Que está utilizando un dinero que no debía utilizar y está haciendo cosas que no le parecen bien. Dice que él estuvo muy prudente pero que se fue poniendo malo según iba transcurriendo la noche, y se puso malo.

Pepechu dice que Correa ya había salido del despacho de Pepechu bastante tocado.

Correa dice que sí.

Pepechu dice que iba ya con una infusión, y ya lo que hizo fue rematarla.

Correa dice que sí. Dice que llegó a casa muy mal, se tomó un valium, y se ha levantado a las dos de la tarde.

Pepechu dice que ha hecho muy bien.

Correa dice que cree que sí. Dice que ha admitido armar bien el argumento, que por otra parte es verdad, pero hacerlo bien para que todo el mundo vea que es verdad, que eso es de Antonio y no suyo, y entonces él ha aceptado, y que hay que hablarlo muy bien con el de Garrigues y luego hay que ir a una segunda reunión con el otro, con el Sanchez Junco. Dice que es muy bueno que armen todo el tema para que si le llaman a él, él está convencido de que le van a llamar.

Pepechu dice que también está convencido de que van a llamar a esa persona.

Correa dice que esa persona jura por sus hijos que no tiene nada que ver. Dice que se lo ha jurado por sus hijos que no tiene nada que ver, dice que ya le contará.

Pepechu dice que le ha llamado a él a las nueve de la mañana.

Correa dice que se lo ha dicho.

Pepechu dice que le pilló en la Fiscalía de la Audiencia, porque tenía que hacer otra cosa ahí y le dijo que quería montar una reunión con él, Correa y el fiscalista de Garrigues. Dice que le preguntó cuando le venía bien y le dijo que hoy o mañana por la tarde. Dice que luego le dejó un mensaje diciendo que mañana a las seis y media sería bueno.

Correa dice que sería bueno que se vieran él y Pepechu media hora antes. Dice que le ha dicho que si se quiere llevar a Juan, que no le importa. Dice que no quiso hablar ni de él ni de Manolo. Dice que está ahí con un tema personal con él, que no es profesional, y que entonces le hizo caso, pero que él le hablaba como que Pepechu era la persona que iba a llevar su asunto y que él se calló, porque le dijo Manolo que no dijera que ellos se ven y se hablan. Dice que Juan ha sido un magistrado y nunca viene mal porque cuatro ojos ven más que dos. Dice que le dijo que encantado de que viniera Juan.

Dice que ha hablado con Juan y éste le ha dicho que no le importa y que cree que antes de que entren a ver a este muchacho, a lo mejor media hora antes ellos deberían hacer un repaso a las seis o así.

Pepechu dice que perfecto.

Correa dice que esta eso por el hotel Fenix.

Pepechu dice que sí, que el despacho de Garrigues.

Correa dice que él le ha dicho que queden el Fénix. Dice que es cruzar la calle, y que había pensado él que a las seis con él y con Juan en el Fénix, y que ya se meten a ver eso.

Pepechu pregunta si va a estar el abogado de Ramón, el Junco.

Correa dice que esa es la segunda reunión que van a tener. Dice que él love todo muy sepaado y que no tiene nada que ver una cosa con otra. Que no se juntan con los y que le dijo que ya irían luego con Pepechu a ver al otro.

Pepechu dice que vale. Que mañana está a las seis de las tarde en el Fenix y se ven con Juan. Y a las seis y media cruzan la calle.

Correa dice que se pasa por ahí, que ha hablado con Manolo, que Manolo está muy mosqueado porque dice que no le llama.

Pepechu dice que como dice Correa, es un tema más personal que otra cosa. Dice que eso tampoco les puede hacer perder la perspectiva de lo que es mejor.

Correa dice que claro.

Pepechu dice que a ver si a Manolo se le pasa. Dice que se pase si quiere, que Manolo tiene hoy una reunión a las cinco y media en Indra.

Correa dice que no sabe que va a hacer y que sí puede va. Dice que ayer fue un día muy duro para él, y que ha tenido doce horas de cama, y que es la primera vez en su vida que se toma un valium.

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 16:17 **SOLICITUD CITA DNI**

Correa dice que ha perdido el pasaporte, que se tiene que ir de viaje urgente, y necesita hacerse uno nuevo.

La operadora le pregunta la provincia.

Correa dice que en Madrid.

La operadora le pregunta donde ha hecho la denuncia.

Correa dice que en la calle Rafael Calvo.



397



La operadora pregunta donde quiere hacerse el pasaporte.  
Correa dice que en la calle Santa Engracia.  
La operadora le da cita el 24 de octubre a las diez menos cuarto.  
Correa le pregunta que tiene que llevar.  
La operadora dice que para esa información tiene que llamar al 060.

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Jose Ramón BLANCO BALÍN**  
Hora: 16:59 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Se saludan.  
Ramón le pregunta que tal está.  
Correa dice que jodido, que ayer se tuvo que tomar una pastilla para dormirse, y que se durmió a las seis de la mañana.  
Dice que hoy está un poco mas animado.  
Ramón le dice que mañana han quedado a las seis y media en el Fénix.  
Correa dice que estupendo.  
Ramón dice que Juan y con estos.  
Correa dice que estupendo.  
Ramón dice que habló con Juan esta mañana, y que como quería ir al fútbol lo ha puesto a las seis y media.  
Correa dice que de acuerdo. Le pregunta que tal está José Luis.  
Ramón dice que ahí están, jodidos, y que siguen trabajando.  
Correa pregunta si consigue separar la constructora.  
Ramón dice que lo están intentando, y que les queda mañana para ver al del banco Popular, y a ver si lo logran separar.  
Dice que mañana a quedado en Boadilla con estos para ver si le pagan, o le dan algún efecto o cosas de esas. Le dice que si habla con estos, les pregunte por lo de ahí arriba.  
Correa dice que si.  
Se despiden.

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Alvaro**  
Hora: 17:56 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Álvaro dice que mañana va a Madrid.  
Correa dice que muy bien, que la noche es de ellos.  
Álvaro dice está con ellos todo el día.  
Correa dice que vale.  
Álvaro pregunta si está haciendo gimnasia.  
Correa dice que si, que se ha quedado en 68 kilos.  
Álvaro dice que mañana está ahí.  
Correa dice que se haga el seguro del coche porque Mari Carmen lo va a anular.  
Álvaro dice que vale, que lo asegurará donde tiene los otros.  
Se despiden.

Fecha: 21/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 19:20 **Manolo DELGADO**

Se saludan.  
Manolo dice que está entrando en su despacho.  
Correa dice que está con Pedro Pérez en el Fénix.  
Manolo dice que si quieren que queden ahí para tomar una coca cola.  
Correa le dice que se vaya.  
Manolo dice que si, que va a subir y va.  
Correa dice que se quede ahí, que va Andrés a buscarle.

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 13:27 **Pablo CRESPO SABARIS**

Se saludan.  
Pablo dice que Manolo ya ha estado reunido con este, con Ramón.  
Correa pregunta que tal.  
Pablo dice que bien, que han podido hablar de todo y que Manolo entiende que a partir de ahora la coordinación va a ser buena, que ha reconocido errores y que dentro de lo insulso y de la forma de ser Ramón, Manolo entiende que ha sido positivo.  
Correa dice que llamará ahora a Manolo para que le cuente.  
Pablo dice que le ha dicho, que es importante, que les preguntarán y que no le digan con cenaron esta noche.  
Correa dice que vale.  
Pablo dice que Juan ha preguntado por él, por si iba a bajar, para bajar con él. Para quedar con él para después para la reunión.  
Correa dice que vale y que ahora le llama. Pregunta si ha llegado Alvarito.





398



Pablo dice que si, que está dejando la maleta y que está con él.

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 13:52 **Manolo DELGADO**

Se saludan.

Manolo: Oye, he estado con este. Y hombre... yo creo que ha ido bien, creo que ha ido bien... hombre, no será claro nunca, porque es superior a sus fuerzas, es superior a sus fuerzas, eh... yo le he dicho, vamos a ver, mira, aquí hay una cuestión, no le entiendo porque no ha querido que seamos nosotros abogados. En cinco minutos me ha contado dos cosas distintas, es que joder, es que él conocía a Fernando Burgo, cuando le había dicho en el despacho que no lo conocía. Y que Fernando Burgo le recomendó a este. Mira, yo se quien es este, este es un juez, perdón, este es un fiscal de la Audiencia Nacional, que es de familia bien, un poco vaguete me han dicho, pero no lo se. Pero hay una cosa muy clara, vas haciendo todo mal y despiento. Y ahora lo vas haciendo mejor, lo que pasa que ha destiempo. Se te dijo el primer día en el despacho, hay que personarse y hablar con el juez. Ni puto caso. No te personastes. Luego me ha dicho "yo a este no le conocía y me lo recomendó, uno Fernando Burgo" y luego me dijo que había llegado Alfonso Cortina y se lo dijo Mourullo en el tema cuando se personó Alfonso Cortina en el tema del... como se llama esto, del BBV, ¿te acuerdas? Yo no tenía conocimiento que fuera este. Yo si sabía que era Rodríguez Mourullo.

Correa: Jurado, ¿no te ha dicho algo?

Manolo: Ha dicho (no se entiende), no, y no ha entrado, no ha dicho nada y no entró. Pero bueno, oye.

Correa: No ha querido hablar con su consuegro entonces.

Manolo: No se.

Correa: Pero entonces ha venido bien esa charla, yo creo que ha sido buena ¿no?

Manolo: Yo creo que es bueno por dos motivos. Yo digo, mira, yo creo que lo primero está ganado, Ramón. El tema de Paco lo veo cada vez mas claro, y te digo otra cosa, tu te salvas si se salva Paco. Si Paco cae, tu caes con él. Porque te arrastra. Así de claro. Lo que tu no le quisiste decir ¿te acuerdas?

Correa: Perdoname.

Manolo: Que lo que tu no le quisiste decir.

Correa: No, yo no, yo no...

Manolo: Pues yo si. Le he dicho, mira, estoy está muy claro, está ganado y está ganado, pero...

Correa: ¿Acepta a Antonio Sanchez, no?

Manolo: ¿Cómo? Hombre, la verdad de la película. Es que además hay una cosa muy clara, yo se que esto se puede ganar. Tal y como lo tenéis planteado vosotros, las formas y tal, implica que estais sentados en el banquillo, y yo lo que pretendo es que se archive antes. Que se archive antes. Yo hablé ayer con Paco y ya estamos trabajando y tenemos una cena, con una persona interesante, tenemos que ir, no le he dicho el nombre y no quiero que se lo digas y estamos trabajando... Él dice "nos vemos después de la reunión que tenemos a las siete con estos" Pues llamame, yo si puedo nos vemos y si no no. ¿Me entiendes? Pero ya estaba... y al final cuando ya nos despediamos, me dice "no si a lo mejor, me equivocado yo, me he fiado de gente que no me tenia que haber fiado". Ya para atrás no sirve para nada.

Correa: Y tu decirle si no se los dices tu, se lo diré yo. Mira Ramón, aunque no te lleve Manolo, Manolo te va a ayudar siempre.

Manolo: No, se lo he dicho. Si estoy yo aquí es porque soy amigo tuyo y tu no eres amigo Mio, porque estoy aquí y te debería pegar. Soy mucho mas grande que tu y te debería pegar porque tu no te has portado bien.

Correa: ¿Se lo has dicho? ¿Se lo has dicho?

Manolo: Si, si, si.

Correa: Eso es bueno, y sabes porque es bueno. Porque entre dos amigos esas cosas hay que decirlas. Eso él no lo haría nunca. Ese cabrón no tiene un grado de humanidad.

Manolo: no se entrega, no se entrega. No es amigo. El sigue poniendo, él empieza a poner pun, pun, tal... o sea, ¿yo que veo? En esto se ha conseguido el objetivo, es decir, ¿Por qué? Primero, porque yo le doy seguridad. Le he dicho, mira esto

lo vamos a ganar con certeza absoluta, pero ganarlo como lo quereis ganar es estar sentado en el banquillo. Chico, vamos a intentar primero no sentarse en el banquillo. ¿Y por que? Porque hay realidades que son las que son, entonces lo que me parece absurdo es decir, el primer tiempo ya, como hemos perdido tres cero. Como dices que lo hemos perdido tres cero.

Lo tendremos que jugar. Lo tendremos que jugar. ¿Qué das, por perdido el primer partido? ¿Qué me estás contando? ¿Qué

me estas contando? Entonces no lo acabo de ver eso ¿me entiendes? Y luego me ha dicho una cosa que como no estaba

seguro me he callado y que voy a comprobar ahora. Lo voy a comprobar, porque me ha dicho este que donde se va a juzgar ya se sabe la Sala. ¿Entiendes? Y eso es lo que yo no se, porque creo que no es así. Vamos a ver, porque no quiero yo...

Correa: ... ni lo...

Manolo: Porque dicen, lo del juez manganito se juzga en la Sala X.

Correa: Ah, lo de Santiago se juzga allá todos...

Manolo: y esa es la duda que yo tengo, pero me voy a enterar, me voy a enterar ahora mismo, y después seguir...

Correa: Si es la de Domingo o no.



399



Manolo: Claro. Entonces... ¿vamos a entrar? No, y yo no le he querido discutir pero me voy a enterar. Y después lo otro, al final ya, le he dicho mira, al final él me ha dicho "quizas me haya equivocado yo al principio" y yo he dicho, hombre mira, absurdo pedir ahora la nulidad de unas actuaciones, que la nulidad de una actuación que no la conoce. Lo lógico es, el primer día me persono ya, lo que te dijimos, Pepechu y yo. Oiga, mañana vamos a... Pero usted que hace entrando en mi casa si yo soy este y no tengo nada que ver con esto. Deme mis papeles que tengo que trabajar. Pero claro, dos meses mas tarde pedir los papeles. Y oiga, en estos dos meses ¿de qué ha trabajado usted? ¿Y me lo pide ahora? ¿Por qué?. Y luego, ¿Pedir la nulidad? ¿Si no sabes lo que hay? Yo creo que es mucho mejor es, pues esperar, ver por donde sale, porque aquí puede ocurrir una cosa, que este vea lo del este, que no tenga nada que hacer, fuera, se acabó la película o diga esto no tiene nada que ver y abra una pieza separada, y cuando llegue decir sí, sí, sí, lo que está usted diciendo es absolutamente cierto, lo que pasa es que mire, ¿ve usted a este señor que ha nacido en Marruecos? Pues este es suyo ¿y? se acabó la película. Y se ha acabado la película.

Correa: Claro.  
 Manolo: Y se ha acabado la película. Se acabó la película. Y se ha acabado la película. Y entonces todo (...) y ya está. Y estos dos, mandatarios, mire aquí está, pumba pumba, ¿me entiendes?  
 Correa: Muy bien. Pues nada, esta tarde nos vemos ¿no? (...) cenamos juntos.  
 Manolo: Sí pero... la cena no viene porque yo eso si que le tendría... eso.  
 Correa: No, no, no, digo que contigo.  
 Manolo: Sí, si, si.

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 14:09 **Pau COLLADO SERRA**

Pau: Si.  
 Correa: Pau.  
 Pau: Hola Paco.  
 Correa: ¿Qué tal tu viaje?  
 Pau: Bien, bien aquí en Castellón. Aquí en castellón. Alfinal se ha venido conmigo David porque...  
 Correa: Hoy hay en Madrid una Feria que ha empezado que se llama Universia.  
 Pau: Universia...  
 Correa: Estoy viendolo en televisión.  
 Pau: Debe ser... ¿pero esto es Universia del Banco Santander?  
 Correa: No, no, no. Esto es una Feria ahí en el Paraninfo, mogollón de empresas, ciento y pico empresas que ofrecen productos para estudiantes o no se que.  
 Pau: Esto es lo del Santander, esto es lo del Santander. Es la entidad que creó el Santander que tiene agrupadas a ciento y pico universidades de todo el mundo... Ahí estamos haciendo un contacto a través del que nos metió en Inter Ikea por que les lleva a parte la imagen corporativa...  
 Correa: Ha salido el director de marketing hablando ahí.  
 Pau: Pues nada, además esta es la niña bonita de Botín. Le dedica muchos recursos. Ahora estamos viendo jugar aquí a.. Está Rafa Nadal, Enrique Ponce y Ana Patricia... Botín. La carapa ha quedado espectacular Paco. Están super contentos, super contentos. Ya nos han encargado que les hagamos un comer también para la carpa de Loewe y Peugeot para el torneo que hacen ellos con estas dos marcas.  
 Correa: Eso es...  
 Pau: Fenomenal, fenomenal. Esta gente montan cosas... y vienen, el domingo va a estar aquí Camps y toda esta gente.  
 Supongo que a Alvarito le gustará estar también. Le gustará estar.  
 Correa: vale, vale, vale. Venga hasta ahora.  
 Pau. Gracias Paco. Hasta luego.

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 18:56 **Andres BERNABE NIETO**

Correa: Esto Andrés. Reserve para esta noche en el Sorolla, el Salón Dalí.  
 Andrés: Vale. ¿Para cuantas personas?  
 Correa: Pues seremos seis o así.  
 Andrés: Vale, de acuerdo.  
 Correa: Salón Dalí.  
 Andrés: Muy bien. Ahora mismo lo hago.  
 Correa: Para las diez o así.  
 Andrés: De acuerdo, muy bien, hasta ahora.  
 Correa: Hasta ahora.

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 21:51 **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**

Hablan Ramón y Carmen.

Ramón dice que ha hablado con NH, y que han contratado a una chica, pero que ha dicho que a ver si la pueden echar, pero que necesita mañana por la mañana, antes de ls dos y media de la tarde, su curriculum.



400



Carmen dice que no lo tiene ni hecho.

Ramón dice que lo haga mañana por la mañana. Dice que eso es Ingesport, que eso no lo explota NH, NH lo tiene alquilado y cedido a una (...) que se llama Ingesport. Dice que él ha hablado con el Director General de NH y le ha dicho "oye, tenemos que...". Dice que de todas formas si no es ahora, como no cree que esta vaya a durar mucho... Dice que se lo mande mañana por la mañana, aunque se levante a las doce, y de doce a una se lo mande por e-mail.

Carmen dice que venga. Que mañana le llama para que le diga su mail.  
Ramón dice que se lo mande, porque ha quedado a las cuatro y media con él.

Carmen dice que estupendo y que lo va a hacer esta noche si eso.  
Ramón dice que está con Paco, y le ha dicho que le gustaría quedar con ella, porque pensaba que estaba en Madrid todavía.

Carmen dice que no, que acaba de llegar a Málaga.

Ramón dice que si se ha ido a provincias ya.

Carmen dice que exactamente, pero que volverá para su cumple.

Ramón dice que le llame mañana, y él le da su e-mail, y se lo manda, y él se lo dice a este. Dice que para que vea que no se olvida.

Carmen dice que hay que intentarlo y que si le sale es la leche.

Ramón dice que van a intentar (...) eso, per que se lo envíe mañana, que él ha quedado a las cuatro y media.

Carmen dice que no se preocupe, que mañana le llama sobre las diez para pedirle su correo y se lo manda.

Ramón dice que a la hora que quiera.

Se despiden.

Hablan Carmen y Correa.

Carmen pregunta que tal.

Correa dice que muy bien.

Carmen dice que ya ve que está en el hotel porque oye un piano.

Correa dice que si, que están allí todos.

Carmen pregunta si van a ir a cenar.

Correa dice que si.

Carmen dice que está con Manolo en el coche.

Hablan del tiempo.

Hablan del como hacer el curriculum de Carmen.

Correa dice que aquí tenía uno muy bueno, que había simplemente que poner la última etapa suya de Directora de Gabinete.

Carmen pregunta si se acuerda de donde estaba ese.

Correa dice que estuvo mucho tiempo por ahí encima rodando.

Carmen dice que estuvo por ahí encima de la mesa.

Correa dice que ya no está.

Carmen dice que que putada, y que no sabe si todavía estará por encima de la mesa.

Correa dice que no.

Carmen pregunta si le ha ido bien la reunión.

Correa dice que si.

Correa dice que el que es muy bueno en eso, y que se lo haría en media hora, es Luis Lopez Salvador. Dice que se lo haría en media hora.

Carmen dice que no tiene el teléfono y le pregunta si lo tiene.

Correa dice que aquí no.

Carmen dice que entonces le tendría que contar toda su vida.

Hablan del curriculum de Mari Carmen.

LITERAL

Carmen: No me acuerdo ni de las fechas, macho, de cuando estuve trabajando.

Correa: Yo si. Empezaste a trabajar en el 90.

Carmen: ¿ En que año empecé a trabajar, en el 90?

Correa: En el 90.

Carmen: En "Liana Rubica"

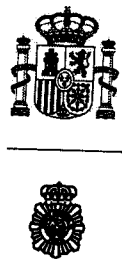
Correa: En "Liana Rubica" si, ahí ponte que estuviste dos años, y luego de ahí pasaste a...

Carmen: A " Cambridge Plan"

Correa: A "Cambridge Plan", y ahí estuviste otros dos años, o tres. Y luego ahí pusimos que ibas a Special Events, y luego de ahí fuiste a Vox Public, a Grupo Z, al Grupo Z a Vox Public, Estudios de Opinión, y luego de ahí ya a Directora



401



de Gabinete de la alcaldía...  
 Carmen: No, es que se ha cortado, es que está entrando en un tunel y se ha cortado y no te he oído nada. ¿De Cambridge  
 Pan a donde fui luego?  
 Correa: De cambridge Plan a Special Events.  
 Carmen: Exactamente.  
 Correa: y de Special Events a Directora de Gabinete de la Alcaldía de Majadahonda.  
 Carmen: No, no, ¿y el Grupo Z que?  
 Correa: Ya, después, del Grupo Z a Directora de la Alcaldía de Ayuntamiento de Majadahonda.  
 Carmen: Vale vale, voy a ver como lo encajo. Que putada, si nos lo llega a decir ayer lo habría buscado yo por casa. Yo creo que a lo mejpora había uno por ahí. ¿sabes?  
 Pero bueno, dice que puede ser que si. ¿No, Paco?  
 Correa: Bueno, mira, es el Ingesport. Es un íntimo amigo de Julio, íntimo.ç  
 Carmen: Ya, pero ahí no vamos a decir ni mú, porque si o el otro va a meter a su mujer.  
 Correa: No, no, no. Me ha llamado esta tarde su mujer.  
 Carmen: ¿Qué dice?

Hablan de la conversación que ha tenido él con Sabrina. Correa dice que ella no va a pillar ese curre.  
 Hablan de Julio y Sabrina.

Fecha: 22/10/2008 Interlocutores: **Antoine SANCHEZ**  
 Hora: 22:13 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa dice que le espera aquí el viernes.  
 Antoine dice que llega el viernes por la mañana a las cinco.  
 Correa dice que se lleve un taxi directamente al hotel Fenix, que tiene una habitación reservada. Dice que Hotel Fenix, en Colón, el de toda la vida.  
 Antoine dice que está cerca de la calle Serrano.  
 Correa dice que Hotel Fenix, en la Plaza de Colón. Dice que todos los taxistas lo conocen, Hotel Fenix donde él vivió.  
 Dice que han estado reunido ahí veinte veces.  
 Quedan en verse el viernes.

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen (Mujer de CORREA)**  
 Hora: 1:37 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Carmen pregunta donde está.  
 Correa dice que están en el Fenix.  
 Carmen pregunta si se guro que está en el Fenix.  
 Correa dice que claro, que sí, que sí.  
 Carmen pregunta si no ve el teléfono.  
 Correa dice que no, porque están en el fondo, y que están un monton de personas. Está Juan, está Ramón, que si quiere le pasa a Juan, le pasa a Ramón... Dice que acab de salir fuera. Dice que está Pablo, está Alvarito, que le puede pasar a Alvarito.  
 Carmen dice que ya.  
 Correa dice que está fuera en la calle, que acaba de salir.  
 Carmen dice que ya sabe que donde está, ha salido a la calle por lo que tarda en coger el teléfono.  
 Correa dice que está Manolo Delgado y le pregunta si quiere que se lo pase.  
 Carmen dice que no hace falta que le pase a Manolo Delgado y que él ya sabe donde piensa ella que está.  
 Correa dice que se equivoca. Dice que están siete personas reunidos.

Carmen dice que le quería leer el curriculum que acab de terminar.  
 Correa dice que se lo lea, o que lo leen mañana mejor.  
 Carmen le pregunta si ahora no puede.  
 Correa dice que están siete personas hablando un tema suyo. Dice que todo es su problema, todo. Dice que está aquí un catedrático de la Universidad de Valencia.  
 Carmen dice que llevan siete horas desde las seis de la tarde.  
 Correa dice que no, que a las seis era Garrigues. Dice que se lo lea.  
 Carmen dice que no se lo lee.  
 Correa dice que si no es hoy es mañana y que no es tan grave.  
 Carmen dice que Ramón le ha dicho que se lo mandara mañana.  
 Correa dice que porque va a estar mañana con el Director General de NH, pero que también es verdad que es la empresa que no es NH, es la empresa gestor, es la concesionaria. Dice que se lo lea y que sabe que se lo va a cambiar, que va a cambiar mil cosas. Le dice que por que no manda un fax a casa y lo lee cuando llegue.  
 Carmen dice que sí, que es verdad.  
 Correa dice que lo mande y él lo va rectificando y le llama mañana por la mañana, que él se tiene que levantar



402



mañana pronto, porque tiene que ir a ver a Luis de Miguel.  
 Carmen pregunta si va a llegar muy tarde.  
 Correa dice que no cree, que cuando terminen de aquí. Dice que en media hora o una hora como mucho, estará en casa.  
 Carmen dice que se va a quedar un rato y que si eso la llame.  
 Correa dice que como mucho estará en una hora en casa porque aquí está todo el mundo agotado. Dice que Ramón ha tenido un problema gravísimo, Manolo está cansado, Pepechu también... Dice que están todos y que Alvarito se ha quedado también con ellos. Dice que está Juan.  
 Carmen dice que se lo va a mandar a casa y si eso que le haga una llamada.  
 Correa dice que vale.

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 13:15 **Pablo CRESPO SABARIS**

Correa dice que se acaba de levantar, que se acostó a yer a las cinco y media, y hoy se ha levantado a las nueve porque han traído una carta de Caja Madrid, y se volvió a meter en la cama y...  
 Pablo dice que se quedó sopa.

LITERAL

Correa: ¿Has estado con Luis?  
 Pablo: He estado con Luis y he vuelto a quedar a las ocho con él.  
 Correa: Ah, que bien.  
 Pablo: He vuelto a quedar a las ocho en el Cuzco, cerca de su casa para que charlemos un ratito.  
 Correa: Pues muy bien. Cojonudo.  
 Pablo: Eso por un lado. Otra cosa quería comentarte, es que he hablado con la otra esta...  
 Correa: La bruja.  
 Pablo: Si. Y he quedado a las seis y media con ella en Rosales 20.  
 Correa: Muy bien.  
 Pablo: Que es debajo de su casa, porque por lo visto tienen un piso allí.  
 Correa: ¿Tu crees?  
 Pablo: Bueno, es lo que me ha dicho, y hemos quedado con ellos ahí más veces ¿eh? Con Javier ¿sabes?  
 Correa: Ya, muy bien.  
 Pablo: Pues entonces eso. Te lo digo para el tema del gimnasio para que te puedas organizar.  
 Correa: Perfecto, perfecto.

Se despiden.

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Julio Martín VICIANA PEREZ**  
 Hora: 13:32 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hablan de Sabrina y de la relación entre Sabrina y Julio.

Hablan de las posibilidades profesionales de Sabrina.

Correa le dice que a él le da igual trabajar en Madrid o en Barcelona.  
 Julio dice que más con la obra... Dice que esta gente parará de aquí a poco, porque ya han entregado la cuchara en parte de su... Dice que ya le contará. Dice que han entregado activos a cuenta de deudas. Dice que ya se ha planificado que se acaben tres bloques nada más y los otros los dejen en estructura.  
 Correa pregunta si esos tres se acabarán.  
 Julio dice que sí, que en principio, salvo ecatombe, que también puede ser que pase.  
 Correa dice que salvo que no puedan seguir y...  
 Julio dice que hasta que d gan que hasta aquí se ha llegado.

Julio dice que tienen que hablar de lo de Ibiza. Le pregunta si le llama luego.  
 Correa dice que tiene dos reuniones importantes esta tarde, una a las seis y media y otra a las ocho, y que cuando acaben a las diez y media charlan tranquilamente.  
 Julio dice que vale y que ya toma una decisión para ver que hacen porque él está ya un poco nervioso de lo que está haciendo este pajarito allí.  
 Correa dice que cree que le interesa acabar Ibiza.  
 Julio dice que eso lo tiene clarísimo.  
 Correa dice que no le queda mas cojones que ir ahí y remangarse.  
 Julio dice que ya buscará la fórmula pero que tiene clarísimo que esa obra la tiene que terminar él.  
 Correa dice que cree que la tiene que terminar él, y que cree que si el otro no va, y aunque él se joda y tenga que estar



403



allí, porque él lo que no puede es ir solo un día.

Julio dice que lo tiene claro. Dice que la obra que se está haciendo allí la tiene cubierta con su aparejador, que era una inversión que él ha hecho, que lo ha adaptado a su forma de trabajar, y el tío le reporta y le lleva la obra sin problemas, con lo cual tiene mucha más libertad. Ahora, ir allí, con Manolo, no, porque la incompatibilidad es ya manifiesta y que él ya le ha dado todas las oportunidades...

Correa dice que él se lo carga, pero que él tiene que tener un compromiso, que no vaya solo un día, porque luego cuando vaya la semana siguiente, le ha puesto...

Julio dice que ahí lo que hay que buscar es un tío de la isla, que ya lo está buscando, y que esté el tío las 24 horas del día a pie de obra. Dice que se lo va a buscar un constructor, que es un constructor grande, de esta gente, de Bruesa, y que van a contratar a un tío que va a ser capataz, tipo Manolo, y que va a estar trabajando para él.

Correa dice que a lo mejor ese él le puede dar el nombre del tío.

Julio pregunta quien.

Correa dice que el antiguo constructor que es amigo suyo, Busquet. Dice que Busquet mañana dice "Paco, te hago yo el trabajo". Dice que el Busquet está encantado.

Julio dice que esa es otra opción, aunque no sabe que relación tendrá Busquet con este...

Correa dice que él lo que tiene miedo es que luego Eusebio se vaya.

Julio dice que Eusebio estaba en tela de juicio pero que no le interesa irse. Dice que está cobrando por horas.

Correa dice que habrá que hablar con Eusebio, no vaya a ser que se joda el tema.

Julio dice que que pasa, y pregunta si Eusebio se va si se va Manolo también.

Correa dice que puede ser.

Julio dice que ni de coña.

Correa pregunta si la semana que viene han quedado los dos para ir a Ibiza.

Julio dice que sí.

Correa dice que la semana que viene van los dos...

Julio pregunta que hacen con "Portarrosa".

Correa dice que pida los 90.000 €. Dice que pida 90.000 € de material.

Julio dice que perfecto, que así lo hace.

Correa dice que pida urgente 90.000 de material.

Quedan en hablar esta noche.

Fecha: 23/10/2008

Interlocutores:

**Francisco CORREA SÁNCHEZ**

**María del Carmen (Mujer de CORREA)**

Hora: 14:08

Carmen dice que está en la casa y espectacular.

Correa dice que no la quiere alquilar, que si se quiere ir a vivir en ella.

Carmen dice que ya la verá, y que le ha quedado de la ostia.

Correa dice que lo sabe. Dice que eso es al 50%, que la casa es suya pero que la ha amueblado él.

Carmen dice que si es al 50%, y que mira al negociante. Dice que él no le deja que saque tajada por ningún lado. Dice que ha quedado espectacular.

Correa dice que se alegra.

Carmen dice que ha llamado a Manolo y que no le ha arreglado la raja que tiene todavía.

Correa dice que cree que se lo van a cargar.

Carmen dice que le parece bien.

Correa dice que es un jeta.

Carmen dice que le ha dicho que mañana viene y le trae la cama de Paula. Pregunta donde está el tío. Pregunta si no estaba en Ibiza.

Correa dice que no lo sabe, que pensaba que sí, pero que no lo sabe.

Carmen dice que le ha dicho que mañana iba a casa y que ella no ha querido preguntarle.

Correa dice que no está en Ibiza.

Carmen dice que no lo sabe pero que le ha dicho que mañana le lleva la cama de la niña, y mañana es viernes. Y que entonces el tío se ha tenido que venir hoy.

Correa dice que sí.

Carmen dice que si le ha dicho que mañana la ve...

Correa dice que tiene que tomar una decisión. O se carga a Julio o se carga a Manolo. Dice que tienen que decidirlo.

Carmen dice que lo pueden hacer el fin de semana y pregunta si la tiene que tomar hoy.

Correa dice que la semana que viene tenía pensado ir un día a Ibiza.

Carmen dice que sí.

Correa dice que cree que quiere acabar la obra Julio, y que el otro...

Carmen cree que también.

Correa dice que en el sentido de que lo que es la construcción ya está hecha y ahora son los acabados...

Carmen dice que la contratación de...

Correa dice que (...) los acabados.

Carmen dice que exactamente.

Correa dice que la obra ya está hecha, y que entonces bueno... que lo hablan.

Hablan de cómo a quedado la casa y de algún desperfecto que queda por arreglar.

Carmen le pregunta que tal le ha ido con Luis de Miguel.



404



Correa dice que ha cambiado la reunión y ha quedado con él a las ocho y media  
Carmen dice que no le ha dicho nada del fax que le ha mandado.  
Correa dice que no lo ha recibido. Dice que ha dado error y no ha salido nada.

LITERAL

Correa: Bueno que no ha entrado. Yo a las nueve de la mañana porque te han traído un sobre que te han convocado a una asamblea extraordinaria.  
 Carmen: Ah si, la Junta de Cajamadrid.  
 Correa: De Cajamadrid, el 10 de noviembre.  
 Carmen: Claro, ya lo sabía yo porque (...), quieren echar a Blesa, ¿pero tu sabes a quien voy a votar? Voy a votar que se quede Blesa. La hija puta la Espe quiere echarle.  
 Correa: Pues...  
 Carmen: ¿El 10 de noviembre tengo que estar ahí?  
 Correa: Es que si tu votas a Blesa, mañana Blesa te deja a ti de Consejera.  
 Carmen: Que yo voy a votar a Blesa, te lo digo yo a ti. Es que lo leí el otro día en la prensa.  
 Correa: Pero entonces...  
 Carmen: Blesa está con Alberto, Bles< está con Alberto, pero yo no puedo localizar a nadie, pero lo lei. La hija puta de la Esperanza quiere...  
 Correa: ¿Cómo que no? Si vota a favor Pedro Calvo, tu diselo a Pedro, yo voto con vosotros. Y lo vuelven a dejar otra legislatura.  
 Carmen: Di que el otro día... No Paco, porque eso lo designa el ayuntamiento Paco. Mi cargo era por ayuntamiento y el hijo puta del "Narcis" está deseando que yo me largue, claro.  
 Correa: No lo entiendes.  
 Carmen: Si lo entiendo, que le diga a Pedro que yo voy a votar a Blesa, que esta...  
 Correa: Claro y mañana Blesa te mete a ti dentro del cupo de Cajamadrid.  
 Carmen: Si, porque lo tiene super jodido el tío ¿eh? Tiene los votos super justos.  
 Correa: Por eso, si tu mañana, ve que ha habido... un golpe tal, y tu le haces ver que has sido una de la que le ha votado a él mañana te hace Consejera. En el cupo no del ayuntamiento, en el cupo de él.  
 Carmen: En el cupo normal.  
 Correa: Claro.  
 Carmen: Es una buena estrategia, lo voy a hacer porque ya te digo, además el otro día Pedro Calvo estuvo conmigo encantador.  
 Correa: Pues entonces tienes que estar con él, o incluso llamarle, oye Pedro me gustaría hablar contigo, y tal y llámalo.  
 Carmen: Vale, vale, vale. Es buena idea.  
 Carmen habla de lo bien que ha quedado la casa.  
 Correa pregunta cuando viene.  
 Carmen dice que el sábado, con la niña.  
 Correa dice que ha quedado con la bruja a las seis y con Luis de Miguel a las ocho y media.  
 Carmen dice que luego le llama. L e pregunta si va a ir a la gimnasia.  
 Correa dice que si.  
 Carmen dice que entonces le llama luego y le dice lo de Ana Canino. Dice que ha hbalado con Sampedro y le ha dicho lo de Manolo, lo de los 100.000 € y que le ha hecho ilusión. Dice que ella ha dicho que ha sido Paco, que ha estado reunido con él.  
 Correa dice que de la fianza de los 500, que se le devuelvan 400, y él cobra 100.000. Dice que si se ilusiona el tío.  
 Carmen dice que si le ha hecho ilusión y que ha dicho que muy bien. Dice que va a hacer ahora lo de Ana Canino.



Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 15:07 **Álvaro - David SERRA**

David: Correa.  
 Correa: Si.  
 David: Soy David Serra.  
 Correa: ¿Qué tal?  
 David: Muy bien. Ahora te llamará Álvaro, que tengo yo su teléfono. Esto, me lo he dajado en un restaurantel, que estaba hablando con un tipo, y has llamado tu. Ahora cuando entre se lo doy. ¿Estas bien?  
 Correa: Estoy bien, si, si, si, ¿y vosotros que tal por ahí?  
 David: Pues como siempre, luchando y trabajando mucho. Eso va sin parar. Sin parar.  
 Correa: Bueno, bueno, pues nada, cuidadros mucho. Dile a Alvarito que le he llamado ¿vale?  
 David: Vale, ahora se lo digo. Hasta ahora, venga.  
 Correa: hasta ahora.

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Alvaro**  
Hora: 15:09 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si  
Alvaro: Hola

405



C: Pasa tronco, me lo ha cogido el.  
 A: David SERRA, si, es que le he dejado el telefono un momento, estaba fuera..  
 C: (No se le entiende)  
 A: Muy bien, tio, nada.., he venido cagando ostias, tio  
 C: Que.., fundido habrás llegado ¿no?  
 A: ¿Eh?  
 C: Fundido  
 A: Si, totalmente fundido, claro.., me he acostado a las cinco y media de la mañana, (no se entiende), algo..  
 C: ¿Qué tal era.., la jaca?  
 A: Bien, tio, bien, divertidísima, muy divertida, mucho, mucho, mucho.., la Cleopatra esa, divertidísima, divertidísima, macho, y ademas...., no ha mirado el reloj una sola vez, macho, na.., muy divertida, osea que...., ¿qué tal la reunión?..  
 C: Pues no.., hemos quedado esta tarde  
 A. Ah, vale.., vale, vale  
 C: Hemos quedado esta tarde, tenemos una a las seis y media y otra a las ocho y media  
 A: Vale, tio...., bueno, nada, yo tengo una reunión ahora con Ricardo, con David SERRA y con todo el mundo para...., los otros asuntos que tengo, y me acaba de llamar Bernabe CANO, hace un momento, para hacer la Gala del Deporte, de...., la Diputación de Alicante, que tiene un presupuesto de 150.000 Euros  
 C: Que bien, tio.., de puta madre..  
 A: Como es el Diputado de.., de Deportes....., pues me ha dicho que la hago yo, claro..  
 C. Pero bueno  
 A: ¿Eh?...., osea que...., ¿vale tio?  
 C: Pues venga  
 A: Bueno, un beso  
 C: Hasta ahora.  
 A: Hasta luego, adios.  
 C: Hasta ahora

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Ramón BLANCO**  
 Hora: 19:48 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Se saludan.  
 Ramón dice que ya ha recibido el curriculum de su mujer y que ya se lo ha enviado a esta gente.  
 Correa le pregunta qué va a hacer ahora.  
 Ramón dice que se va a casa porque tiene un trancazo.  
 Correa le pregunta si le ha ido bien.  
 Ramon dice que están avanzando.  
 Correa dice que lo de Amparo con este, lo de Balbás.  
 Ramón dice que habló ayer con esta gente. Le pregunta si no se lo contó Pablo.  
 Correa dice que si, que la noticia es excelente, es buenísima.  
 Ramón dice que no ha hablado con Pepechu pero que le va a decir que se reuna con este para ir trabajando.  
 Correa dice que claro.  
 Ramón dice que en ese punto. Dice que el lunes viene este otro.  
 Correa dice que ya y que cuando quiera queden. Dice que él va a estar aquí el fin de semana.  
 Ramon dice que tiene una reunión esta noche con gente de (¿Ubaí?) que ha venido, y que a ver si se le puede quitar porque si no tendrá que ir a...  
 Correa le pregunta que a donde tendrá que ir.  
 Ramón dice que a una cena esta noche y que a ver soi se la puede quitar.  
 Correa le pregunta si el tema de José Luis va mejor.  
 Ramón dice que va trabajando ahí con la gente del Banco Popular reunido y que cree que...  
 Correa dice que lo va a arreglar.  
 Ramón dice que sacarán el tema, espera.  
 Correa dice que ojalá.  
 Ramón dice que está reventado.  
 Correa dice que se meta en la cama y que mañana le llama.

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Pedro PEREZ FERNANDEZ DE LA PUENTE**  
 Hora: 19:56 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si  
 Pedro: Francisco  
 C: Hola  
 P: ¿Todo bien?  
 C: Aquí vamos  
 P: Bueno  
 C: Aquí vamos, trabajando y remando todos en la misma dirección  
 P: Bueno, bueno..  
 C: Ramón mejor... Ramón muy bien.





406



P: Eso estaba seguro  
C: Ayer estuvimos bastante tiempo juntos, y.., por la noche y tal, y vamos remando todos  
P: Bueno, bueno.., como me alegro, eh.., pues nada, que... que nos vamos hablando, eh..  
C: Oye, enhorabuena  
P: Por cua..  
C: Han retirado.., me ha dicho Manolo, el tema, esta gente..  
P: Sin bajarse de.., eh, sin bajarse del, del taxi, Manolo, eh.., un crack, eh..  
C: Han retirado, los cabrones estos, la...., denuncia..  
P: Que.., sin despeinarse Manolo, te digo.., eh..  
C: Que bien, tío, que bien.., me alegro mucho, tío  
P: Un crack.., y, y tiene una estrategia para ti que como salga es la... de putas madres, eh..  
C: Bueno, pues haber si organizas, cuando quieras, una cenita en tu casa y me invitas a mi mujer y a mi, a los dos  
P: Lo hablo ahora con Silvia, que esta volando de Valencia aquí..  
C: Si  
P: Y nos hablamos, eh..  
C: Montala para la semana que viene  
P: Venga, en serio, eh..  
C: Que va estar aquí la semana que viene  
P: Venga, vale  
C: Venga  
P: Nos vemos, un abrazo  
C: Montala  
P: Hasta ahora, adios  
C: Hasta ahora

Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **Manolo DELGADO**  
Hora: 20:42 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si Manolo

Manolo: Don Francisco, perdona, que estaba despidiendome del Consejo de...

C: Estoy yo ahora con Luis De Miguel, tomando una Coca Cola

M: Vale, mira, yo tengo una cena..

C: ¿Sabes quien es, no?

M: Si, perfectamente, el.., el que le montó las... las empresas..

C: Antonio..

M: Antonio Sanchez, tu primo, ¿no es eso?

C: Claro, el que llega mañana por la mañana aquí

M: Por eso, escucha una cosa

C: ¿Comemos mañana con el? O no.

M: Yo tengo una comida pero despues te puedo ver si quieres, por la tarde la tengo allí, una cosa que te queria decir, yo esta noche voy a cenar, si te acuerdas anoche, que hablaba con un Catedrático y con un Juez, ¿te acuerdas?... yo tengo la cena a las nueve y media, si estas mañana en tu oficina te paso a ver, te puedo llamar..

C: Voy yo a verte

M: Digo que si estas en la Oficina, esta noche..

C: Ahh, si, si, iré, iré, si, si.

M: Yo te llamo por telefono

C: Si, voy a ir, voy a ir, si, si, si.

M: Porque yo como ahí en Imanol, y despues de ahí, estamos Pepechu y yo,...

C: Ire, ire, iré, iré a darme una vuelta, a tomarme algo, si, si, o a cenar allí, si, si.

M: Vale,...., ¿has tenido alguna... alguna respuesta de Ramón hoy?, o ninguna

C: Si, me ha llamado, si, esta con un trancazo tremendo, la pilló ayer un trancazo..

M: Si..

C: Esta bastante cansado y... y bueno, bueno, dice que, que esta un poco mas optimista, que parece que, que bueno, la noticia ayer por la noche era buena, pero vamos

M: Yo, en lo que refiere a mis conocimientos, tengo certeza absoluta de lo que te dije, facil te lo...., y bueno, ya lo viste...

C: Pues esta noche lo hablamos en la Ofi..

M: Y hoy voy a preguntar por eso.., a., al amigo del otro ¿te acuerdas?

C: Vale

M: (kebap)

C: Vale, pues venga, luego te veo entoces

M: Luego te llamo y te veo, yo estaré allí y.... doce menos cuarto, por ahí

C: Pues yo estaré allí

M: Venga, un abrazo

C: Hasta ahora

M: hasta luego, adios



407



Fecha: 23/10/2008 Interlocutores: **María del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 23:05 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Mari Carmen: Si  
Correa: Hola  
MC: ¿Qué tal?  
C: Pues mira, acabo de terminar ahora mismo con Luis de Miguel  
MC: ¿Y que tal te ha ido?  
C: Muy bien  
MC: ¿Ah, si?  
C: Me ha dado mucha alegría verte, la verdad que el tío muy simpático, alegre, contento, no se, me ha venido muy bien verlo, de verdad, sinceramente..  
MC: Que bien ¿no?, ¿te ha tranquilizado un poco?  
C: Me ha tranquilizado, porque date cuenta que el está en un tema, como tu sabes ¿no?  
MC: Ya, ya, ya  
C: Me ha estado explicando como es el tema y tal, y nada, muy bien, muy tranquilo, muy bien, hemos estado dos horitas charlando de puta madre, y..  
MC: ¿Dónde está? ¿Sigue donde estaba? o....  
C: Si, si, si, si  
MC: Ah..  
C: Bueno, el abrió otro despacho, el que tenía, el viejo, se quedó su hijo, al frente de él, ahora va a volver a reunificarlos  
MC: Ah, que bien, ¿no?  
C: Muy bien, nos ha venido muy bien, he estado con la Bruja, con la hija de la granputa..  
MC: Ya, por eso te iba a preguntar ahora, ¿qué tal con esa?  
C: Pues muy mal, una hija de puta  
MC: Ah, si  
C: Que bueno, que ya veremos, que si, que bueno, que me lo arreglara, digo, un momento, bueno, no voy a hablar por esta..  
MC: Ya, ya..  
C: Ya te contaré mañana, una hija de puta, ya le he dicho, oye, tu sabrás, pide... tu el dato que yo he pedido, y en base a lo que te digan a ti, ya volvemos a actuar, sí hay que irnos tu y yo juntos para allá, nos vamos otra vez para allá, yo no voy a perder esto  
MC: Muy bien  
C: Muy dura, ha sido la..., la, la charla, muy dura, muy dura, muy desagradable, muy desagradable  
MC: Muy bien  
C: No me quiero amargar  
MC: No, no, no.  
(Parte de la conversación de carácter particular.)

A partir del minuto 03:40 vuelve a ser literal:

C: Bueno, yo mañana tengo que madrugar a hacerme eso  
MC: Ah, si, que mañana vas a hacerte el este..., el Pasaporte..., vale..  
C: Que no hables, coño..  
MC: Vale..  
C: Yo siempre con..., con terceras palabras y tu cagandola siempre, coño. Joder, que pesada eres, coño, yo siempre intentando habituarnos a hablar de otra manera y tu siempre metiendo la pata, coño, joder, me cabreas, coño..  
MC: Bueno

Fecha: 24/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 9:33 **Pau COLLADO SERRA**

Se saludan.  
Correa: ¿Estras en Castellón?  
Pau: No, estoy en Pozuelo, Pozuelo. En Castellón estuve solo el miércoles. Estuve por la carpa, estuve con la gente que nos lo había encargado, y luego estuve con Álvaro para ver si él iba a estar este fin de semana, y él me dijo que si, que en principio si está él... no hace falta que esté yo.  
C: Oye una cosa. Ayer estuve oyendo a Carlos Clemente en la radio.  
P: Si.  
C: Dio la casualidad de que estaba en la radio, y se va de aquí a vivir fuera.  
P: Si, si, a Bogotá. Hable con él..  
C: Se va a Bogotá a la Fundación Alas.  
P: Ahá.  
C: Que es la Fundación de Shakira.

408



P: Y de Alejandro Sanz, si.  
C: Y de Alejandro Sanz, si. Ahí le ha metido Michavila evidentemente. Michavila es muy amigo de él y es el que lleva a esta gente los... ¿Cuánto le van a pagar, un pastón o qué?  
P: Un pastón me imagino. Está Julio mario Santo Domingo también ¿eh?  
C: Julio Mario ¿Quién es? No se quien es.  
P: ¿te acuerdas de la isla donde estuvimos eh... es una de las personas mas ricas de Colombia y de Latinoamérica.  
C: Si Julio Santo Domingo, ese, si.  
P: Eso es, pues ahí está metido también. Ahí está metido también. Él además por lo que me comentó ayer por la tarde, la única objeción que había puesto Carlos a este tema era que la sede la tenían en Barranquilla, y no en Bogotá y al final van a trasladarse a Bogotá.  
C: ¿O sea que se va a vivir a donde?  
P: A Bogotá.  
C: Porque ahora está en Barranquilla.  
P: La sede estaba en Barranquilla, pero la trasladan a Bogotá. De hecho me comentó Carlos que ahora se va a El Salvador la semana que viene, y que en cuanto vuelva se va a Bogotá a buscar casa. Ósea que...  
C: Pues ahí está de puta madre.  
P: Yo le dije, creo que has tomado una decisión extraordinaria, porque se quita de en medio ahora de todo lo que es el mundo de la política que se va a complicar en los próximos años seguro...  
C: Y ahí se va a forrar.  
P: Exactamente, y va a hacer unos contactos, Paco, impresionantes, porque es una plataforma de relaciones...  
C: ¿Y la pasta quien la pone en esa Fundación?  
P: Pues empresas privadas, todo es financiación privada y sólo desarrollan proyectos para niños de entre 0 y 6 años.  
C: Ah, muy bien, muy bien. Y son dos fundaciones creadas por Shakira y Alejandro ¿no?  
P: Colaboran mucho con la Fundación Pies Descalzos que es la que creó Shakira exclusivamente ella y está en Alas, está Alejandro Sanz y mucha mas gente. De los tres que conozco mas son estos dos y Julio Mario Santo Domingo.  
C: Pues le va a ir de puta madre.  
P: Si, si, yo coincido...  
C: Puede hacer dos mil negocios este allí.  
P: No, no, y tanto. Además el tiene... es ciudadano colombiano además, porque Uribe.  
C: ¿Qué?  
P: Que es ciudadano no colombiano. Uribe le dio la nacionalidad hace un año y pico.  
C: Ah claro.  
P: Con lo cual, va a tener una plataforma... él me dijo, yo estoy muy contento porque cree que es una buena oportunidad, digo y tanto, y tanto.  
C: ...aquí... es la polla claro.  
P: Además huir del mundo de la política, pues mucho mejor creo, y además por lo que me comentó ayer la Presidente le había dicho que cuando quisiera volver tenía un puesto aquí garantizado.  
C: Bueno, eso es lo que dice la gente...  
P: Luego hay que cumplirlo. Luego hay que cumplirlo.  
C: Lo único es que antes de irse tiene que firmar todas las cosas.  
P: Si, si, no, no, ayer estuvimos toda la mañana allí y eso está encauzado todo y además la verdad es que las relaciones dentro del grupo suyo de trabajo, de su equipo y tal, son extraordinarias. Ayer a mi me dijeron que tranquilidad, de hecho me lo comunicaron, me lo comunicó su gente y luego él me llamó y tranquilidad y que todo sigue igual, que están muy contentos con nosotros... el Directo General con el Viceconsejero va a ser alguien que (...) el Director General antes, que nos conoce, nos ha visto trabajar, sabe perfectamente como lo hacemos y en principio no va a ver grandes cambios.  
C: Vale, vale, vale.  
P: Todo es gente de la casa.  
C: De acuerdo.  
P: Yo por ahí espero no tener...  
C: Lo importante es que chequeis las facturas.  
P: Si, si, si, no esto ya lo llevamos bastante al día. Hay dos pendientes de las que daemas estuve hablando ayer, y me dijeron que si queremos nos formaban un compromiso de pago. Que l vamos a hacer para no tener problemas y ya está.  
C. De acuerdo.  
Se despiden.

Fecha: 24/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 17:37 **Manolo DELGADO**

Se saludan.

Correa pregunta si hay que ir mañana a Barcelona.

Manolo dice que si, que lo que él le diga.

Correa pregunta si es necesario. Dice que no le viene bien porque lleva sin ver a su hija dos meses.

Manolo dice que no es urgente. Que lo dejan para otro día.

Correa dice que está aquí Antoine y que ya irán a verle la semana que viene, el lunes o martes.

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL

409



Manolo dice que perfecto.

Correa dice que está encantado y que no hay ningún problema y que acepta lo que haya que hacer. Dice que ya le contará la reunión de ayer por la noche, que no pudo.  
Manolo dice que de acuerdo y que luego le llama.

Fecha: 24/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 17:54 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa dice que está con Antoine. Dice que ha llegado y que muy bien y que de coco está muy bien. Dice que de puta madre, que da la cara, que es suyo, que todo lo que ha ganado en (...) lo ha metido aquí y que él es ciudadano francés y que tira para adelante y que todo muy bien.  
Carmen dice que que bien.

Hablan del posible viaje de Correa a Barcelona, él dice que irán el lunes o el martes.

Correa dice que irá a cenar con Mario y con su primo y que ya se quedará con él todo el fin de semana. Le dice que se irá a dormir a casa, que le va a sacar de un marrón de la ostia. Dice que el lunes cree que él se va a París a hacer su documentación y luego volverá. Dice que en Senegal le han pedido pasaporte y carnet de identidad y le han dado un pasaporte de urgencia y tiene que hacer todos los papeles.

Hablan de la niña y de la reparación de los coches.

Quedan en hablar luego.

Fecha: 24/10/2008 Interlocutores: **Luis Enrique PASTOR ROSALES, DNI 52345935-M**  
Hora: 18:44 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hablan de una adquisición de un inmueble que va a hacer Kike.  
Hablan del billete que se tiene que sacar Kike para Fortaleza.  
Kike dice que igual se tiene que quedar mas tiempo para currar.  
Correa dice que quiere que vaya a Fortaleza y plantea la posibilidad de pagar él la hipoteca.

Correa dice que le paga él mientras este Kike en Fortaleza. Le dice que también se le ha ocurrido montar un negocio en Cartagena y tiene que estar seis meses ahí.

Correa habla de la posibilidad de montar un negocio de lanchas en las islas.

Kike le pregunta que tal está.

Correa dice que mejor. Dice que está con su primo y además su primo ha reaccionado muy bien y el tío pues de puta madre. Le dice que a lo mejor baja la semana que viene por allí.

Resto de conversación sin interés.

Fecha: 25/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 16:06 **HOTEL MELIA FÉNIX - Antoine**

Se pone Samuel.

Correa le pide que le ponga con la habitación 229.

Se pone Antoine.

Tramo de conversación sin interés.

Correa dice que le va a dejar un teléfono, 627582549.

Antoine dice que ha llamado a (...) para el abogado y que le ha dicho que se enrolle con él y si le dice dos, que diga ella que tiene 200 y si dice dos millones, que diga que tiene 200. Que divida por 20 porque ya sabe como son los hijos puta ahí para el abogado. Dice que le ha dicho que va a coger cita el lunes para el abogado, y que cuando vaya a verlo le llamará. Dice que estaría bien que tuviera el papel.

Correa dice que cree que lo que tenía que dar era todo el dossier.

Antoine dice que el dossier él lo ha sacado ya. Lo que pasa es que tiene él cinco o seis (...) que no le ha dado nunca el hijo puta. Dice que no se lo ha dado y que cuando se lo ha pedido hace cinco o seis meses, le estaba montando rollo. Dice que el abogado de Paris le ha escrito también para que se la envíe y el hijo puta ni ha contestado. Dice que el abogado le ha dicho en la carta que este dossier lo acaban en Paris pero que él, entre abogados, estará pagado también. Dice que el hijo puta no le ha contestado, pero que no le extraña de todos modos.

Correa dice que a lo mejor tiene que viajar él ahí y dar la cara al tío.

Antoine dice que si.

Correa dice que va para allá.

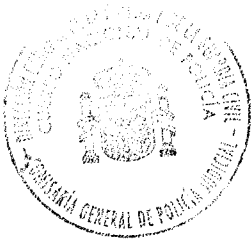


410



Fecha: 26/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 0:07 **Luis Enrique PASTOR ROSALES, DNI 52345935-M**

Paco le dice a Quique que esta con Mari Carmen cenando y con su primo Antonio  
Quique le pregunta si esta aquí  
Paco dice que no, que en Madrid.  
Quique esta en Tarifa, y le dice a Paco que ha estado viendo un atardecer precioso.  
Paco le dice a Quique que vaya a su Finca.  
Quique dice que no sabe donde esta  
Paco dice que mañana le llama y le da el telefono del guarda para que vaya hasta allí  
Quique dice que mañana a lo mejor hay viento  
Paco dice que a ver que pasa con el kite, que a ver cuando lo aprende  
Quique le dice que ha estado con amigos, y les ha contado cosas de cuando han estado por America, y les ha dado a  
Fofu y a su hermano ropa que le compró  
Quique dice que su hermano trabaja en la Ruina  
Paco dice que mañana va a hacer spinning a primero hora, en el gimnasio Reebok, al lado de su casa  
Paco le dice que a ver si la semana cierra lo del piso  
Quique le dice que el lunes habrá decisiones.  
Paco le pregunta si le ha mandado algún email el man  
Quique dice que le devuelve los correos como si la dirección estuviese mal  
Quique le dice que tiene el telefono panameño  
Paco le dice que no tendrá ya carga  
Quique le dice que carga panameña tenia 40 dolares  
Paco dice que si, que Cristian nos lo cargó  
Quique dice que nos cargo el roaming, que eso lo gastaron, pero que de Panama tienen 40 dolares  
Paco le dice que estuvo con la Bruja, que es una hija de puta, que ya se lo contará con tranquilidad  
Quique dice que se lo imagina, que le dijo que de buena persona nada, que si fuese buena persona el resultado sería  
el que le dijo  
Paco le dice que estan en el Asador Frontón



Fecha: 26/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 17:31 **Alvaro**

Alvaro: Si  
Correa: Alvaro  
A: Hola  
C: Mira, haz el favor de llamar a Fabra  
A: Si  
C: Y que llame al marido de su hija, a Guemes, que es el Consejero de la Comunidad de Madrid  
A: Si  
C: No digas que es para mi  
A: Vale  
C: Di que es un amigo tuyo  
A: Si  
C: Que llame urgente, que estoy en el Carlos III, en Sinesio Delgado, porque mi... porque mi primo tiene un brote de  
paludismo, y ahora resulta que este, el Consejero de....., de Salud, de Sanidad es Guemes, y el Hospital este Carlos  
III, hasta hace tres meses era un sitio de urgencias de enfermedades tropicales, de paludismo, y ahora resulta que  
ahora no es aquí, bueno, si es aquí, pero no hay urgencias, y digo, entonces que hago, venga usted mañana, se  
muere, entonces, si llama Guemes aquí se caga todo el mundo  
A: Vale, eh...., vale.  
C: Antonio SANCHEZ se llama el..  
A: ¿cómo?, Antonio....  
C: SANCHEZ  
A: Antonio SANCHEZ, vale, venga, va, voy a llamar ahora mismo  
C: No le digas que soy yo, di que es Antonio SANCHEZ  
A: Esta... esta... esta en el Hospital Carlos?  
C: Carlos III  
A: Carlos III, vale, vale, vale  
C: Carlos III  
A: Vale, no te preocupes  
C: Antonio SANCHEZ y tiene paludismo  
A: No te preocupes, venga, hasta ahora  
C: Que llame a Guemes  
A: hasta ahora, hasta ahora, venga, que voy a llamar a Guemes, voy a llamar a su mujer Andrea..., que es la hija de

411



Fabra, vale, venga, hasta ahora  
C: Venga hasta ahora-

Fecha: 26/10/2008 Interlocutores: **Alvaro**  
Hora: 17:39 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si

Alvaro: Paco

C: Dime

A: Esperate cinco minutos porque estan entregando..., Fabra esta entregando el trofeo de Golf que se ha celebrado aquí en la Comunidad Valenciana, que ha ganado el Segio Fernandez este y no me coge el telefono y estoy llamando a Andrea pero tampoco me lo coge..., y esta con el Presidente Camps entregando los trofeos ahora mismo, entonces estoy llamando a ver si Ricardo puede controlarla, pero no lo controla a Andrea, entonces no sabe donde coño esta y no nos coge el telefono,

ni a Ricardo, ni a David Serra, ni a mi

C: Llámame a Guemes directamente y que hable...

A: Es que no tengo el telefono de Guemes, si lo tuviera lo hubiese llamado ya, claro si tuviera el movil de Guemes ya lo hubiese llamado yo, he llamado a Andrea y a su padre

C: Estoy aquí con el médico, bueno..., llámame, llámame al suegro de Guemes, hasta ahora

A: Vale, vale

Fecha: 26/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 17:46 **Alvaro**

Correa: Oye, no llames a Guemes ya, eh

Alvaro: ¿Ya no hace falta?

C: Ya lo he arreglado yo, porque además, estan cabreados aquí en el Hospital con el, porque el es el Consejero de Sanidad

A: Si, esta a ostias con toda la Sanidad de Madrid

C: Claro y resulta que el es el que ha quitado el Servicio de Urgencia, esta usted llamando a un telefono equivocado, porque este señor es el que nos ha quitado el servicio de urgencia

A: Joder.

C: Claro, estas llamando a un tio que ha quitado esto, nosotros estamos en contra, porque era el unico sitio de Madrid que se podia atender a gente con enfermedades tropicales

A: Vale, vale, vale

C: Y este señor lo ha quitado, entonces como vas a llamar a..

A: Me va llamar Carlos ahora, eh..., me va a llamar Carlos ahora porque...

C: No, no, no

A: Vale, vale, le dire, que ya esta solucionado, pero que es que le he mandado un mensaje Carlos BOSCA

C: Que le digan lo que es, no vaya a ser que Guemes llame aquí y nos jodan

A: Vale, vale, vale, vale.

C: El médico se ha portado muy bien, lo esta haciendo el a título personal

A: Vale, vale, vale, perfecto

C: Ya se ha arreglado, olvidalo

A: Vale, gracias, venga hasta ahora

C: No le digas nada

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 13:11 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si

Pablo: Hola Paco

C: ¿Qué tal?

P: Bien, mira..., eh..., hable con manolo esta mañana, y dijo que...

C: ¿Que Manolo?

P: Manolo DELGADO

C: Ah

P: Que le vendria bien a las cinco

C: Pero si esta ingresado este

P: Pero para que hablemos tu y yo con el

C: Eso si, pero el otro sigue ingresado

P: Si, aunque parece que al final no es..., vamos, lo que tu me decias ayer, no, no es..

C: No, no, parece que si es

P: Ah, si, ahora le ha dado o que., positivo

C: Si, si, bueno, le han..., lleva toda la noche con los pun..., los picos temblando, junto con temblera, no es gripe eso..

P: Pues si..., tiene toda la pinta de serlo, si..

C: Si..



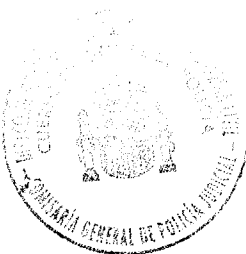
412



P: Efectivamente..., entonces ¿tu puedes a las cinco o no?  
 C: Si, si, bueno..., si, si, si, pero ¿para que es esa reunión?  
 P: Bueno, para hablar de todo un poquito ¿no?... pero ya para contarle lo que hemos hablado con el de ayer  
 C: Ya....., ya, ya, ya.  
 P: Pero vamos, si quieres que lo aplacemos a mañana da igual, eh, yo le digo que no y punto  
 C: Yo lo que quiero es que ya nos veamos con Antoine  
 P: Bueno, pues entonces, le digo a Mano....  
 C: No avanzamos  
 P: Le digo a Manolo que mejor mañana entonces..  
 C: Claro, claro, porque es que no avanzamos  
 P: Vale  
 C: Llamo yo a Manolo ahora, dejate, llamo yo a Manolo  
 P: Venga, vale  
 C: Hasta ahora

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 13:18 **Manolo DELGADO**

Mujer: Si  
 Correa: Eh... si, buenos días  
 Mujer: Si, hola, buenos días, un momento por favor, si, que enseguida se pone el Sr. Delgado  
 Manuel: Don Francisco  
 Correa: Que tal manolo  
 M: Muy bien, y usted ¿qué tal?  
 C: Mira..., eh..., yo creo que es mejor que quedemos mañana, porque mi primo esta ingresado en el Hospital  
 M: ¿Que le ha pasado?  
 C: Pues parece que tiene un brote de paludismo  
 M: Adiós, y ¿dónde le has mandado?  
 C: En el..., en el Hospital que hay de..., de la Comunidad de Madrid, de enfermedades tropicales, Carlos III, esta ahí, al lado de la Ciudad Deportiva del Madrid  
 M: Si, si, si  
 C: Entonces esta dedicado a eso, a hacer las pruebas de esas de paludismo y todo el rollo ese  
 M: Es que eso es un coñazo....., no es mortal pero es un coñazo increíble  
 C: Si, le sube la temperatura, tiembla  
 M: Exacto, exacto  
 C: Le baja, le vuelve a subir la temperatura, es un coñazo, y es que le hicieron pruebas y le daba negativo, y claro, lo tiene..., ahora siguen haciendole pruebas hoy de otro tipo ¿no?  
 M: Vale, pues nada, pues quedamos mañana  
 C: A ver si, si mañana ya lo..., si no voy a traer las pastillas de Senegal, aquí en España no saben tratar eso, allí en Senegal en una noche, se toma las pastillas y esta nuevo  
 M: Y aquí tambien, eh..  
 C: ¿Aquí tambien?  
 M: Si, tiene que tomar..., eso es un..., la quinina, la quinina, ehh, que lo tienen las tónicas, como bien sabes, y..., bueno, pero en fin....., oye..., ¿qué tal con Ramón?  
 C: Le vi ayer  
 M: Ya, me lo ha dicho este.....  
 C: Bueno, estaba muy malo ayer  
 M: Porque tenia fiebre, ¿o que?  
 C: Ayer estaba malo, si, tenia una cara, macho..., le dije, ¿qué haces?, y dice, joder, pues mira, porque habia quedado con Fafa y ha venido, pero sino..., pero bueno, efectivamente, eh....., yo no estuve con ellos, eh, yo me quedé en otro lado del salón, y elso se quedaron solos, un poco raro ¿no?, cuando...  
 M: Bueno, Y ¿fue tu cumpleaños o no?  
 C: No, es el de Ramón hoy  
 M: Ah, no ha dicho nada  
 C: ¿Eh?  
 M: Que no me ha dicho nada, no me doy por enterado  
 C: ¿Has hablado tu con el hoy o que?  
 M: Yo no, no, no, yo no me doy por enterado, yo no me doy por enterado..., oye, lo que he hecho es llamar a mi amigo y he estado hablando con el para evitamos ir a Barcelona  
 C: Claro  
 M: Porque si nos evitamos ir, mejor que si vamos, solo iriamos en caso de que fuera todo....., como manda la Santa Madre Iglesia, ¿entiendes?  
 C: Ya  
 M: Osea que nada, eso es lo que hay  
 C: Vamos a esperar a mañana, ¿vale?, y para que ya conozcas a Antonio  
 M: Si, si, no si...  
 C: Hace falta, yo creo que lo mejor es que conozcas a...



413



M: Vale, vale, vale, vale, vale  
 C: Hombre, y hablemos con el y tal, y...  
 M: Fenomenal  
 C: Y organicemos un poco todo ¿no?  
 M: Fenomenal  
 C: Venga  
 M: De acuerdo, venga un abrazo Paco  
 C: Venga  
 M: Hasta luego, adios

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Julio Martin VICIANA PEREZ**

Correa habla con Julio sobre la enfermedad de su primo.  
 A partir del minuto 01:55 literal  
 Correa: ¿Hiciste el pedido a Porcelanosa o no?  
 Julio: Si, si, ya esta hecho  
 C: A, vale, vale  
 J: Ya esta hecho..., esta hecho y además esta mañana le ha pagado parte.... Pablo, y demás, osea que..  
 C: Ah, muy bien  
 J: Es que te he llamado desde este telefono, porque el otro me habia quedado sin saldo, pero ya tengo saldo, si quieres te llamo desde el otro  
 C: No, no te preocupes....., Y que pasa con....., con el otro..., personaje, ....., ¿esta en Ibiza o esta aquí?  
 J: Pues mira, para eso, esta mañana te llamaba para eso, no se si llamarlo, este..., esta ya ha cogido la..., la de irse los martes y volverse los jueves ¿sabes?, no te creas tu que..  
 C: El, el, el, ahí el, el viernes estaba aquí en Marbella  
 J: Claro, ya esta, como los señoritos  
 C: Todos los..., nada, nada, hay que hecharlo tío  
 J: Es que, si es que..  
 C: Que no, que no, que voy a hablar con el, que hay que hecharlo tío  
 J: Si yo lo que creo es que ese esta quemao, y esta haciendo ya pues como, pero coño, pero a mi me parece muy bien que se venga un vier..., que se venga un jueves, pero si tiene sus deberes hechos, pero si es que allí no esta hecho ni el replanteo, si es que el otro dia estaba..., en fin, en fin, todo lo que te diga es..., entonces yo lo que , lo que si haria, Paco, es si vamos a ir esta semana es organizamos ya, para decir un día  
 C: Esperate a que tu te pongas bueno, tío.  
 Resto de la conversación que gira en torno a la mala relación que tienen Julio y Manolo.

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Manolo**

Manolo: Si  
 Correa: Manolo  
 M: Si Paco.  
 C: Que tal, Buenos dias.  
 M: Buenos dias  
 C: ¿Dónde estas?  
 M: Pues estoy, aquí a comprar unas piezas en Marbella, porque tengo una avería, estoy en mi casa desde el viernes que llegue, practicamente liao con el tema este del baño, tengo un problema ahí que me ha reventado por dentro una tubería y resulta de que..., bueno, tengo unas piezas, en fin, aquí estoy..., aquí estoy, mañana...  
 C: En Ibiza que pasa.  
 M: En Ibiza me ha llamado Eusebio, porque he estado hablando esta mañana con el, despues me ha llamado que..., que resulta de que..., ha estado allí un municipal, para..., que ha parado la obra, y entonces he llamao a Pepe a ver que se informe, porque yo mañana a las diez de la mañana estoy allí, a ver para mañana ir donde haya que ir, que es lo que pasa, a ver porque, que..., cual es el tema..  
 C: ¿por qué la ha parado?  
 M: No lo sabe, dice que un tema que el municipal no sabe, que a el lo mandan y que viene por parte del Consell, y que, bueno, que no puede dar mas explicaciones, porque el no sabe nada y que solamente viene a notificar y ya esta, nada mas, no, no, no sabe mas nada, y entonces bueno yo ya he llamado a Pepe, le he dicho que se vaya informando y que, ya te digo, mañana estoy ahí a las diez y que ya iremos a donde haya que ir, al Ayuntamiento, al..., o al..  
 C: ¿Es del Ayuntamiento?  
 M: Ello viene, ellos vienen por el Ayuntamiento de..., el municipal viene por el Ayuntamiento de..., de Sant Joan de allí, de Labriya esa, de donde pertenece la obra, del termino municipal  
 C: Pues coño, que se, que hable con, con, con este, con Jaime, de CanCat.  
 M: Claro, ya se lo he comentado, que indague a ver por, por lo que es y que nada, y que bueno, y que mañana iremos pues a presentar los papeles y todo lo que haya que presentar allí, Licencia de Obras y lo que haya que presentar, a ver porque han parado la obra, que es la notificación, porque el no sabe nada tampoco, si esta mañana a las doce y

MINISTERIO  
 DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL





414



media, no, mas tarde, a la una, cuando se ha presentado allí el municipal, así que yo voy a dejar esto medio solucionado en mi casa, que por lo menos puedan ducharse y, y mañana, bueno, tengo el avión desde el viernes cogido para mañana a primera hora  
 C: Pero yo..., pero ¿para que vas a ir tu?, que vaya Pepe Torres, que se entere Pepe Torres, que es su obligación  
 M: Bueno, ya, claro, pero por lo menos que sepa la información que es lo que hay, yo no voy a ir al Ayuntamiento, yo voy a mañana a primera hora a hablar con Pepe, a ver lo que sabe o esta tarde, a ver que es lo que sabe  
 C: Pero vamos a ver, esperate, esperate, voy a llamar yo a Pepe, ahora te llamo, venga, hasta ahora

Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 14:24 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo: Dime Paco  
 Correa: Eh..., Pablo  
 P: Dime  
 C: Oye, eh..., tu ¿has enviado ya algo a Porcelanosa o no?  
 P: Hoy, si  
 C: Ah, ya, porque esta mañana han parado la obra  
 P: Joder macho, pues acabo de mandarlo hace..., dos horas  
 C: Ya, ..., bueno, no creo que haya ningún problema  
 P: Puedo intentar..., de todas maneras esta como un pago a cuenta, si se le piden que lo devuelvan, lo devuelven, eh..  
 C: Claro, habrá que decirles que lo dejen en Stand By  
 P: Ya, es que justo..  
 C: Para que llame a este chico y decir oye, te hemos mandado un pago a cuenta, paralo y no hagas ningún envío de material, ni nada, que igual la obra se para, no sabemos a ver que...  
 P: La han parado..., porque la han parado  
 C: No sabemos porque  
 P: Bueno, joder, pues vaya coña  
 C: Si  
 P: Bueno, pues nada, de todas maneras voy a ver si llego a tiempo de anular la transferencia, eh.  
 C: No, no, no, casi mejor que llame Julio a estos chicos y que le diga que lo deje ahí en Stand Bye, para que lo devuelvan  
 P: Vale, ya, no, pero si puede anularla, si la van a tener que devolver, si no les llega mejor ¿no?  
 C: Tambien  
 P: Bueno, voy a intentarlo, venga  
 C: hasta ahora



Fecha: 27/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 16:57 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo: Si  
 Correa: Eh..., Pablo  
 P: Dime Paco  
 C: Mira, he quedado esta noche con..., este chico, con..., Jacobo  
 P: Si  
 C: Hay que pedirle todo lo de Montalbo, para que te hagas tu cargo de todo lo de Montalbo ¿no?  
 P: Vale, ¿dónde..., a, a que hora has quedado?  
 C: Pues no se, a ultima hora, he quedado con el  
 P: Vale, nos vemos con el  
 C: No, no, hablo yo con el si quieres, porque yo he quedado tarde  
 P: Vale  
 C: Y tu quedas con el mañana por la mañana, y.. ¿qué te tiene que dar?... las Sociedades y todo ponerlo a tu nombre ¿no?  
 P: Claro, me tendra que pasar, me imagino que..., que toda la documentación y..., y haber como esta hecha la Sociedad para que me pase la Administración a mi o lo que sea ¿no?  
 C: Claro, que seas tu el Administrador de esa Sociedad, que digo..., a tomar por el culo, yo le saco de ahí de todo, le digo, oye, salte de ahí  
 P: Si  
 C: Es un dinero que es mio, le he puesto yo el dinero, tio,....  
 P: Si, si, que me pase la Administración, si  
 C: Claro, el dinero lo he puesto yo, el no ha puesto un puto duro  
 P: Hay que ver como esta la Sociedad, y nada, y que me la pase, si, si..., o eso, o que me deje de apoderado, pero vamos, da igual, que me pase la Administración,....., eh  
 C: Pues no lo se, no tengo ni idea de como esta la cosa, pero yo eso lo quiero arreglar,...., ya, porque encima de toda la pasta que se ha quedado mía y el tufo que me ha metido, encima que se quede con eso tambien  
 P: Ya, pues nada, pues muy bien, pues eso lo puedo hacer inmediatamente, yo si quieres quedo con el mañana a primera hora..

415



C: Bueno, yo le voy a contar el que ha venido a vernos el Mendiña, que me ha venido a contar todos los pufos que me ha metido  
P: Si  
C: Y que yo no quiero saber nada de los pufos, pero que me devuelva lo de Montalvo  
P: Muy bien..., muy bien....., de Antoine que sabes  
C: Que coño se..., ¿pablo?  
P: Eh (Se entrecorta)

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 10:59 **Pasadena Viajes S.L.**

Francisco le dice a Victoria que traiga a esta chica para acá, que se aloje en el Fénix y traiga la medicación.

Hablan de la enfermedad de Antoine

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 11:06 **Cándido HERRERO**

Francisco:Cándido

Cándido:Hola Paco, buenos días

Francisco:Buenos días.Cándido mira dos cosas

Cándido:Dime

Francisco:Tienes que hacer el seguro del coche de Álvaro

Cándido:Si

Francisco:El del SPORT porque mi mujer lo va adar de baja

Cándido:Pero, eh vale eh no lo va a guantar hasta hasta su caducidad

Francisco:Si, lo aguanta hasta el 26 de diciembre

Cándido:Ah vale vale vale si eso ya lo tengo previsto yo para hacerlo porque tenemos que...

Francisco:26 de diciembre

Cándido:Si de acuerdo, si si si

Francisco:El 27 ya no tiene seguro

Cándido:Exacto si si si no no no si yo lo voy a hacer a primeros de... Para mediados de...

Francisco:A primeros de... No a primeros no, lo tienes que hacer a partir del 20 de...

Cándido:No pero es que tengo que hacer la transferencia, y la tengo que hacer antes la transferencia para hacer el seguro

Francisco:Claro me haceis un seguro ahí, me ha dicho él que tenéis un corredor ahí en Valencia o no se qué

Cándido:Si si no si lo tenemos pero que el coche hay que transferirle también

Francisco:Bueno el coche lo transfieres, pero el coche ahí eso es menos grave, es menos..hay menos historia, él..¿Cuándo lo vas a transferir?¿Quién te va a dar los papeles? El chico éste, ¿no?

Cándido:Si si si

Francisco:El amigo de él, el del ROVER, no

Cándido:El del...si lo vamos a hacer, lo que pasa es que he estado hablando con Pablo pa ver dónde ponemos ese coche, sabes en qué sitio, en qué empresa o como, o si se hace a nombre de...

Francisco:Que lo pongan a nombre de él como ya está libre él

Cándido:Claro si, si eso es lo que lo que me dijo Pablo

Francisco:O a nombre de la mujer de él

Cándido:Si a nombre de cualquiera de los dos lo pondemos si

Francisco:Claro él ya está liberao, él no tiene ningún problema es bueno que tenga un coche a su nombre

Cándido:Si no en estos momentos si no tiene ningún problema efectivamente

Francisco:Yo creo que es bueno que tenga un coche a su nombre, y luego las multas las pagastes?

Cándido:Si si si están pagadas si

Francisco:Porque se paga un recargo y no quitan puntos creo, no

Cándido:No porque como son de, son de aquí de aparcamiento de esto nada simplemente se pagan y no hay puntos ni nada de eso.

Francisco:Inaudible

Cándido:No han pedido, como llegaron no han piden la identificación del conductor ni nada entonces no hay puntos

Francisco:Bueno entonces ya has liquidado ese tema, no

Cándido:Si ese tema está liquidado si si si

Francisco:Vale vale. Entonces me quedo yo tranquilo con lo del seguro ya no

Cándido:Si si no quédate tranquilo porque porque lo

Francisco:Tú dónde te lo vas a puntar en algún sitio para recordártelo

Cándido:No no si eso lo tengo Paco no hay ningún problema, no hay problema

Francisco:Vale

Cándido:Vale

Francisco le pregunta por la situación de Adrián, Cándido le dice que se marcha el viernes.  
Francisco le dice que ni se lo ha dicho a Álvaro. Cándido le cuenta las razones de la marcha, los problemas de la

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL

416



oficina con Virginia, problemas familiares

Cándido le dice que Andrés consideraba que estaba mal pagado. Francisco le pregunta cuánto cobra. Cándido le responde que 2000 euros al mes más la casa que son 1000 euros. Además ha tenido extras cuando hubo la campaña. Cándido le dice que Andrés se quejaba porque Virginia cobra 2000 euros y no hace nada, Francisco le contesta que en eso tienen razón

Cándido le dice que estaba cargado de trabajo y Virginia viendo telenovelas. Francisco le dice que eso no puede ser, y que Álvaro le dijo la última vez que estuvieron allá que se la iba a cargar

Hablan de las cuestiones de trabajo, de la división del trabajo entre los trabajadores

Cándido le dice que Adrián es un gran productor. Francisco le dice que le da pena que se vaya porque lleva 10 años con ellos. Francisco le dice que entre Virginia y él bota a Virginia y se queda con Adrián.

Cándido le pide que le llame. Francisco le dice que le tiene estima porque fue él el que le fichó cuando estaba con Gerardo.

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Jose Luis IZQUIERDO**

Francisco pide el teléfono de Manuel MANZANO de Caja Madrid. Está en la sucursal de c/ Velazquez 80

Jose Luis: no

Francisco: por que?

Jose Luis: como teníamos el tema...

Francisco: ah, ya

Jose Luis: de las cajas, me dijo que como él no tenía allí que veía conveniente que mantuviesemos las cuentas donde las teníamos

Francisco pide el teléfono de él: 91-7816320

Francisco: qué tal es el nuevo que está en su lugar?

Jose Luis: en la oficina que estaba él antes? Es una mujer, se llama Marta y bueno, pues es una persona eficiente y seria, vamos

Francisco: la cuenta que yo tenía de hace 30 años que abrí yo en Caja Madrid, donde está?

Jose Luis: esa está en la oficina de Velazquez 96 a nombre de Carmen

Francisco: pero yo también figuro?

Jose Luis: sí, como autorizado

Francisco va a hablar con Manuel para ver si le puede hacer una "carta" aunque no esté ya en la sucursal.

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Manuel MANZANO (CAJA MADRID)**

Varón: Caja Madrid, buenos días

Correa: Eh..., Buenos días, Don Manuel MANZANO, por favor

Manuel: Si soy yo

C: Hombre Manuel, ¿qué tal?, soy Paco CORREA

M: Hombre..., Don Paco ¿qué tal?

C: Macho, que ya nos has aboandonado

M: Si, si, si (risas)

C: Me he enterado que ya no estas ahí

M: Pero ya hace mas de un año y medio

C: Ya, pero date cuenta que yo me marche a vivir a Sotogrande ¿te acuerdas?

M: Ah, si, si, tu es que a vivir como..., como los grandes, ¿eh?

C: Algo así, algo así, he planteado ya..., bueno, pero es que yo soy mucho mas viejo que tu..

Conversación sobre el estado de cada uno.

A partir del minuto 02:17 literal:

Correa: Mira Manolo, te llamo porque me tienes que hacer un favor

M: Dime

C: Un favor relativo, tu te acuerdas que yo abrí, con Luis GONZALEZ, en Lagasca, una cuenta mia hace 30 años, que fue la original, original, original

M: Si

C: ¿Te acuerdas o no?

M: No, bueno, yo me acuerdo porque lo vi, si, si, en su epoca, si, que luego la pasaste al otro sitio, ¿no?

C: A tu cuenta, a tu..

M: Si, a la Oficina de...

C: La puse ahí y puse de titular a Mari Carmen, y yo me puse... de autorizado

M: Aha



417



C: Pero yo era el titular de esa Cuenta, de hace 30 años, ¿no?... bueno, yo necesito...., para la embajada Americana, que me voy a sacar un visado, una carta como que me conoces desde hace 30 años, que soy cliente de Caja Madrid, de hace 30 años y que soy un tío solvente, y que soy un tío serio, y que es verdad, nunca he devuelto una letra y nunca he tenido una incidencia en CajaMadrid, al revés, soy un tío que tu pides un informe mio, que yo me imagino que tendreis..., un banco de datos ¿no?

M: Si, si

C: De clientes

M: Si, si, claro

C: Pues pide el mio, y verás, salgo inmaculado

M: Pera, espera un segundín, espera un segundín, voy a tomar nota porque tengo aquí la pantalla ahora ocupada con un temilla, pero, espera un segundo, que esto lo acabo, meto aquí un papelito

C: Yo en Caja Madrid, tengo un..., un raport, me lo dijo Luis, tu en Caja Madrid eres la bomba, porque eres un tío que estas super..., has sido cliente nuestro toda la vida, y como he tenido varias cuentas, lo que pasa es que luego tuve la incidencia que tuve empresarial y me tuve que quitar de en medio, ehh, y tuve que poner a Mari Carmen delante, ¿no?, porque tuve una incidencia en el año 1.992, no se si te acordaras, bueno, tu no te acuerdas de eso

M: 92, ..., no, en el 92..

C: Tu me puedes...

M: Dime, dime tu DNI, Paco

C: 51

M: Si

C: 445

M: Si

C: 314..H

M: Ehh. Vamos a ver, tu eres autorizado

C: Esa era mi cuenta, pero lo cambié, porque tuve una incidencia importante además, que cuando me divorci, mi mujer tuvo unos lios de cojones y entonces Luis me dijo ponte autorizado y quitate de titular, porque ella denunció al Corte Ingles, a Caja Madrid, tuvo un follón en el Juicio espantoso....., ¿qué aparece ahí?

M: Pues que no tienes nada

C: (Risas) Joder, como que no tengo nada

M: Claro, que no eres titular de ningún prooducto

C: Pero sale que he sido cliente de Caja Madrid toda la vida, ¿no?

M: Eh...., si, si, claro, sale que... que has tenido aquí cuentas desde hace 21 años

C: Mas, mas, mas....., abrí, yo tenia 18 años, cuado abrí la cuenta

M: Si, bueno, bueno..., aquí recoge 21 años

C: Bueno, pues yo desde antes..

M: Lo que pasa es que ahora no tienes aquí ningún producto como titular

C: Bueno, pero tío, es para la embajada americana, Manolo, dile que no he tenido ninguna incidencia, que soy un tío solvente y de garantia, y es lo que necesito de la embajada

M: Si, aquí tenemos unos modelos para hacer todos estos..., todos estos escritos

C: Pues hazme una cartita de esa si eres tan amable, la tengo que llevar mañana a las ocho de la mañana, pero con eso no tienes..., es verdad, yo soy un tío legal, no soy un mafioso, ni soy un delincuente

M: no, lo que pasa es que estoy pensando como..., porque aquí viene con unas cosas que no..., tengo que pensar como se puede hacer

C: Bueno, yo te diría..., por la presente..., comunico..

M: No, es que no..., si eso..., si eso esta escrito Paco

C: Ha sido cliente de esta entidad desde hace 21 años, siendo garantia, y solvente y sin ninguna incidencia, punto, con eso es suficiente

M: Ya, pero eso yo no lo puedo escribir

C: Porque

M: Porque para eso yo no tengo facultades de la Caja, yo tengo que poner en la relación de la cuenta, de lo que tu tienes en la cuenta

C: Pero si en la cuenta no tengo nada

M: por eso, entonces tengo que buscar la forma de...de hacerlo

C: Pues hazlo como te digo yo..., quien, quien..

M: Pero yo eso no lo puedo certificar, como yo voy a certificar que tu eres solvente si no eres cliente, ¿sabes?

C: Bueno, y si te meto hoy, ahí, hoy te meto dos millones de pesetas, pues ya dile que si

M: Ya

C: Si es en la embajada, tío

M: Si, si, si es para un viaje o ¿para que es?

C: Para que me de visado la embajada, americana

M: Ya, ya, ya, solvencia de particulares

C: Joder, Manolo, macho, que no vas hacer ninguna..., eso si fuera Luis me lo hacia en un minuto, así que..., como vas a entrar en riesgo, si una embajada, yo no voy a quedar a vivir en America, tío (Risas)

M: Bueno, a lo mejor no esta mal tampoco

C: Bueno, no estaria mal, pero te puedo garantizar que mi hija vive aquí, yo vivo aquí y no me voy a quedar a vivir allí, que digan, oiga usted dijo que este tío era solvente, y ahora esta allí y no tiene dinero, esta allí trabajando de inmigrante, de camarero, yo no me voy allí a trabajar de nada, macho, yo vivo aquí jubilado



418



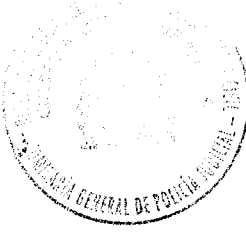
M: Vale, bueno, pues.., bueo, pues te intento hacer aquí algo, haber que se me ocurre  
 C: Bueno, ¿quieres que te meta algún dinero?  
 M: Pero ¿ya lo puedes poner a tu nombre?  
 C: Yo sí, si quieres lo pongo, pero vamos, es absurdo, vamos, me conoces desde hace 30 años, sabes que las empresas son mías, no se como explicarte, tio.  
 M: Ya, ya, ya.. yo lo que pasa es que ..  
 C: Las empresas no las pongo a mi nombre, porque son empresas, como es logico ¿no?  
 M: Ya  
 C: Tengo administradores, pero todos los empresarios estamos igual  
 M: ya, ya, ya, ya, yo lo que pasa es que las cosas han cambiado desde que cuando te hacia las cosas Luis, a ahora, las cosas han cambiado mucho  
 C: ¿Qué te van a meter la bronca a ti ahora por eso?  
 M: La bronca o un expediente, no se, o sea que...  
 C: ¿cómo te van a abrir un expediente si yo no me voy a quedar a vivir en America?  
 M: Pero, Paco, que tu me estas pidiendo que yo certifique una cosa que no es, vamos a ver, yo en el modelo que tengo, que es el que yo puedo hacer, el que a mi me tienen.., porque antes tu.., tu el modelo era lo que tu dices, te lo inventabas y punto ahora tengo.., hay unos modelos, que son los que tenemos que hacer, porque son los que nos pone la caja  
 C: Si  
 M: Y aquí dice que eres cliente, y es mentira, no eres cliente, yo tengo que mentir en un certificado que yo hago  
 C: No soy cliente, porque soy autorizado  
 M: Claro, claro, tuno tienes nada a tu nombre  
 C: Bueno, lo hice porque me lo aconsejaron así con el tema de mi divorcio y todo el pollo que tuve, pero tu sabes, tu sabes como, como Manuel Manzano, que tengo empresas, que funcionan y sabes como soy yo..  
 M: Pero el certificado lo emite Caja Madrid, no Manuel MANZANO, yo lo hago en representación de Caja Madrid  
 C: Bueno, entonces llamo a Miguel BLESA y se lo pido o que (Risas)  
 M: Ve si quieres, Miguel BLESA tiene mas facultades que yo  
 C: Ya, ya lo se.  
 M: Tiene unas cuantas mas.  
 C: Algunas si, aunque se lo quieren cargar ahora, ¿no?

Conversación sobre la elección de Consejeros de Caja Madrid

A partir del minuto 10:20 literal.  
 C: Bueno macho, ¿me das el visado o no?, joder, que no voy a entrar en...., en, que no es para un ... que me den una hipoteca macho, que no es para que me den un.... un credito , ahí podía ser, es para una embajada, para un visado  
 M: Ya, ya, si te lo estoy redactando  
 C: Ah, que bien  
 M: Lo redactare lo mejor que sepa y pueda..  
 C: Que tu sepas y puedas, que soy un buen cliente de hace 30... bueno, un buen cliente no, que soy cliente, punto, no buen cliente, soy cliente de hace 30 años y qu no he renido ningunas incidencias económicas y ya esta  
 M: Vale, vale, pues venga, pues que  
 C: Si cojo la palabra solvente o garantia, tiene garantia, pues estupendo, garantías o buen cliente o algo así, algo subliminal  
 M: Ya, no, yo pongo lo que me pone aquí en el Certificado, que copio (no se entiende) obligaciones y ya esta  
 C: Vale, vale, vale  
 M: ¿Vale?  
 C: Que soy cliente de hace muchos años, ¿no?  
 M: Si, de hace 21 años  
 C: Pues ya esta, con eso es suficiente, con eso es suficiente  
 M: Muy bien  
 C: Voy a por la carta, voy a ir yo a por ella ¿vale?, que así te veo

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 11:34 **Andres BERNABE NIETO**

Andrés: Si  
 Francisco: Si Andrés  
 Andrés: Buenos días  
 Francisco: Hola buenos días. Mire ingréseme los 100 euros en el banco ese para lo de la Embajada americana de mañana  
 Andrés: Ujum  
 Francisco: ¿Tiene el número de cuenta que le dio Mari Carmen, o no?  
 Andrés: Si lo tengo lo tengo  
 Francisco: Vale, ingrese ahí ¿Hay un Santander por ahí al lado o no?  
 Andrés: Eh lo busco. Si no hay por ahí al lado. Estoy en la residencia con su padre  
 Francisco: Por eso digo ahí tiene que haber ahí en...



419



Andrés: Y si no lo busco  
 Francisco: Ahí en el Paseo de extramadura, un Santander o aquí al lado. Tiene que haber uno, no  
 Andrés: Si  
 Francisco: Porque hay que mandarlo con el resguardo  
 Andrés: ¿Hay que mandarlo?  
 Francisco: Si  
 Andrés: Hay que llevarlo mañana, no hay que mandarlo, habrá que llevarlo usted mañana

Resto hablan de cuestiones personales

Andrés: Pues ahora hago yo el ingreso de eso  
 Francisco: Haga el ingreso y venga usted a buscarme

Se despiden

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 11:37 **Andres BERNABE NIETO**

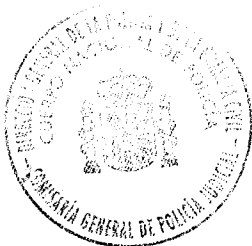
Francisco le dice que le vaya a buscar ahora y que le lleve a tomar unos rayos, y que mientras el los toma usted puede ir al Santander que está en frente, en Majadahonda.

Resto sin interés

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Hora: 11:40 **Pepe**

Hablan de cuestiones personales

Francisco: Oye al final se demostró que era un...  
 Pepe: No no no lo se no no no tengo más información, no...  
 Francisco: Bueno aparentemente el papel no era en nuestra casa ¿no?  
 Pepe: Exacto, no el papel era genérico de cualquier casa  
 Francisco: Ah  
 Pepe: Por lo que me leyó el eusebio, es estándar y es...  
 Francisco: Y entonces cómo lo vamos a averiguar, yendo al Ayuntamiento  
 Pepe: Esta mañana están ahí el Manolo y el, y el Eusebio haciendo INAUDIBLE...  
 Francisco: Así miran a ver allí... pero me dicen que si que pone POMPE o POMPO o no sé qué  
 Pepe: Ah eso no lo se yo, no me lo han dicho  
 Francisco: ¿Pues no te lo dijeron a ti ayer?  
 Pepe: No eso fue una información, espe, espe... espera un segundo (Habla con una tercera persona en mallórcuín a la que le dice que le espere un momento). No esa fue una información que me dio el aperajador municipal así un poco de estrangis, pero que aún no tenía noticia de que el Consell hubiera denunciado para nada a nuestra obra, pero que si se había denunciado ahí en Punta Grossa la... la obra de POMPE  
 Francisco: ¿Y pero, pero POMPE está haciendo una obra ahora?  
 Pepe: No  
 Francisco: Entonces  
 Pepe: Que yo sepa no  
 Francisco: Entonces  
 Pepe: No se pero a lo mejor, a lo mejor la hacia el invierno pasao, vete a saber tu, vete a saber tu. Ha ido el celador allí y ha visto que había licencia para una casa o tenía sabía que había licencia para una casa pero no para para tres como alguien entiende, porque aparen... aparentemente puede parecer que hay ahí. Vete a saber  
 Francisco: Bueno bueno  
 Pepe: Pa pa ser celador no hace falta ni graduado escolar o sea que imagínate. A veces esta gente te pone en un en un verde sin sin sin... sin comerlo ni beberlo, no  
 Francisco: Ah están allí ahora o qué  
 Pepe: Si porque a mi me han llamado hace... bueno yo salía hace cuarenta minutos o algo así y ya se lo dije ayer a Eusebio, oye ir allí haceros, haceros los locos a ver qué pasa y si después tengo que intervenir yo pues siempre es mejor quede alguien en la retaguardia para intervenir y es como quedamos  
 Francisco: ¿Y están allí ahora?  
 Pepe: El Mnaolo me ha llamado hace media hora diciéndome que acababa de llegar a Ibiza y que se iba a recoger al eusebio y que se iban pa lla  
 Francisco: Bueno bueno  
 Pepe: Que habían quedao, que había quedao con Eusebio pa ir pa lla  
 Francisco: Vale vale. Pues me dices algo, ¿vale?  
 Pepe: Te diré, en cuanto sepa algo te lo digo



420



Francisco:Vale  
Pepe:Hasta ahora Paco  
Francisco:Hasta luego

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 11:47 **Victoria**

Hablan de la enfermedad del dengüe

Victoria le dice que ya le ha enviado el billete a Kati y todo  
Francisco le comenta y le has dicho que traiga medicinas de todo de dengüe  
Victoria le dice que se lo ha dicho Antoine

Vuelven a hablar de la enfermedad

Francisco le dice entonces que esta tia viene hoy  
Victoria le responde que sale a las 23:55 horas con Iberia y llega mañana a las 06:00 de la mañana  
Francisco le pregunta si se va a la 229 o va al hospital, Victoria le dice que lo hable Antoine con ella

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 11:51

Francisco habla con Antoine de la llegada de Kati.  
Francisco le pregunta si va a la 229 o al hospital.  
Francisco le dice que le deje que vaya al hotel y descanse para que él le de instrucciones a Andrés para que le den la llave.

Hablan de la enfermedad de Antoine

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 11:59 **Pablo CRESPO SABARIS**

Francisco le pregunta si va a estar en la oficina porque va a ir a rellenar unos formularios. Pablo le responde que tiene que salir a ver a una persona pero que es al lado de la oficina.  
Quedan en verse en el oficina

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 12:47 **Juan PEREZ MORA**

Juan:Don Paco  
Francisco:Qué tal Juan  
Juan:Muy bien ¿Y tú?  
Francisco:¿Qué tal todo? ¿No hay ninguna novedad?  
Juan:No hay ninguna novedad. Además he hecho el recorrido esta mañana  
Francisco:(tose) ¿Perdóname?  
Juan:Que he hecho el recorrido esta mañana, y no hay ninguna novedad  
Francisco:Ah ya. ¿Porque siguen abriendo cosas o no?  
Juan:Como si no te entiendo eso  
Francisco:Si siguen abriendo cosas  
Juan:No, no, no lo único, lo único que me han dicho que empezaban, pero empezaban a eh, a llamar a gente de Barcelona  
Francisco:Entonces siguen cerradas las co...las esas de Ramón  
Juan:Nada, eh ah...a mi me han dicho que no han vuelto a abrir nada  
Francisco:Bueno lo sabrá este señor que es el jefe de equipo, si lo abran abierto o no  
Juan:No no no que me ha dicho que no. No han vuelto a abrir nada  
Francisco:¿Las del otro sí?  
Juan:No me han dicho tampoco nada, eh! Porque lo que, lo que a mi me ha dicho realmente es de lo nuestro sigue todo parado  
Francisco:Ya, verdad qué raro (tose)  
Juan:Perdona  
Francisco:Tendrán que sacar, tendrán que abrir todas las cosas ¿no?  
Juan:Todo depende como estén de tiempo, digo yo eh!  
Francisco:Ya bueno bueno. De acuerdo pues nada, vamos a esperar  
Juan:¿Y tú qué tal?  
Francisco:Bueno yo tranquilo, esperando a ver  
Juan:Na pues eh. Vamos yo si hubiese alguna novedad ten por seguro que nos lo decían de inmediato, eh



421



Francisco: No hay ninguna novedad tampoco por parte de...

Juan: ¿De Arturo?

Francisco: De Carlos

Juan: De Carlos nada. Hace media hora que he estado hablando y tampoco hay nada. Hemos estado hablando de otra, de otros y me hubiese dicho algo, o sea que nada de nada

Francisco: Bueno pues nada tranquilidad

Resto hablan de cuestiones personales

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 12:52 **Pablo CRESPO SABARIS**

Pablo: Paco

Francisco: Si me llamastes

Pablo: Si era pa preguntarte si continuaba con el tema de porcelano

Francisco: ¿Cómo?

Pablo: El tema de porcelano, de porce

Francisco: Si

Pablo: Que me dijo ayer Julio que ya estaba solucionao ¿no?

Francisco: Si porque era un error, no no era a mi la...

Pablo: Vale, vale

Francisco: Se equivocaron en el ayuntamiento, no

Pablo: Entonces continuo con el para adelante ¿no?

Francisco: Si si si si si si

Pablo: Vale, vale era simplemente la confirmación por si acaso ¡no!

Francisco: (Tose) si si

Pablo: Vale pues nada muy bien pues ahora mismo lo...

Francisco: Bueno está Manolo ahora allí en el Ayuntamiento, pero parece que ha habido un error

Pablo: Claro

Francisco: Que no era para mi era para el Pardo, para Carlos, el...

Pablo: Ya ya para el del al lao, si para el de publicis

Francisco: El de al lao, el de publicis,

Pablo: Si si vale vale

Francisco: Si parece que es para el de publicis, parece. Está allí Manolo ahora o sea que, espérate a esta tarde

Pablo: Ah bueno pues espero...

Francisco: ¿Es que lo llegastes a parar o qué?

Pablo: No no llegué a pararla porque iba a, y y y... estaba en contacto con el banco para pararla y entonces hablé con Julio antes y me comentó eso, no. Y entonces bueno lo dejé seguir

Francisco: Vale

Pablo: Es que si lo pare da un poco de mal rollo con esta gente no...

Francisco: Si si da mal rollo si

Pablo: Entonces la la dejé seguir porque me dijo Julio que tampoco, cree que tampoco hay problema, eh!

Francisco: No no no ninguno. Son gente seria

Pablo: Son gente seria, efectivamente

Francisco: Super super

Pablo: Entonces yo para evitar ya suspicacias pues esa la dejé seguir

Francisco: Mejor, mejor

Pablo: Pero an antes de hacer la segunda parte quería confirmarlo contigo, claro

Francisco: Bueno la segunda parte espérate

Pablo: Vale

Francisco: A esta tarde que nos confirmen que todo es un error ¡no!

Pablo: Vale vale vale vale

Francisco: Voy ahora a...a...a pa para la oficina, vale

Pablo: Vale aquí te espero, venga

Francisco: Hasta ahora

Pablo: Hasta ahora

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 13:00 **Julio Martín VICIANA PEREZ**

Francisco le pregunta si ha hablado con el de La línea

Julio le responde que ha estado mirando todos los precios, le ha dado las medidas nuevas para que le de un presupuesto.

Con las medidas antiguas el presupuesto era de 100.000 euros con el acristalamiento incluido. Más barato que en el caso de aluminio. Julio le dice que el transporte va aparte.

Francisco le pregunta si ha hablado con Eusebio. Francisco dice que parece que fue un error. Julio le dice que se





422



presentarían allí y es gente no tiene ni idea.

Francisco le dice que luego le llama y le dice lo que le haya dicho Manolo, que ahora está en el Ayuntamiento enterándose de todo y ya le dirá.

Hablan de la hospitalización del primo de Francisco.

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 14:05 **Andres BERNABE NIETO**

Francisco le dice a Andrés que tiene que ir corriendo antes de que le cierren lo de los 100 euros del santander. Andrés le contesta que ya está hecho

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 14:09 **Casa de CORREA (Pozuelo). Rocio**

Francisco habla con Rocio

Francisco le dice que vaya al despacho abajo, y que coja el teléfono. Le dice que coja el pasaporte nuevo. Le pregunta por el domicilio que pone

Rocio le va leyendo los datos que figuran en el pasaporte. Le dice que no pone la dirección.

Francisco le dice que le de el número, y Rocio se lo da BE431404.

Francisco se encuentra junto a Pablo y se escucha de fondo como Francisco se dirige a él. Le dice que debajo si aparece el número del carné de identidad Pablo

Francisco le pregunta de nuevo a Rocio si debajo del pasaporte aparece otro número

Francisco le pregunta por la fecha de expedición. Rocio le dice que 24/10/2008 y la de caducidad es 24/10/2018

Francisco le pregunta a Pablo si poenen la dirección del carné de identidad, calle Húmera, 46 Aravaca Madrid.

Francisco le dice a Rocio que coja el pasaporte viejo a ver si pone dirección, Rocio le dice que no pone

Francisco le dice a Pablo que no puede poner calle Húmera porque envían el pasaporte por correo, que ponga Paseo Club Deportivo, número dos de Pozuelo de Alarcón, casa 122.

Francisco habla con otra persona por un teléfono fijo y le da el número 917995376.

Conversación de fondo Francisco le dice a Pablo que la mujer del cónyuge 6/12/1966, y que ponga empresario, el motivo: turismo placer. Que estuvo 7 días en el hotel Mandarin en miami, y en julio en Nueva York.

Francisco le pide a Rocio la visa del pasaporte. Rocio le dice que la fecha de expedición es 08/06/1999, clase de visa: RB1B2.

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen (Mujer de CORREA)**  
Hora: 16:04 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Mari Carmen le dice que tiene que llevarlo impreso y firmarlo

Francisco le dice que ya lo tiene relleno y tiene la carta de Caja Madrid

Resto conversación personal

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 17:06 **Juan PEREZ MORA**

Juan:Don Paco buenas tardes

Francisco:Hola, me has llamao, ¿no?

J:Si te he llamado. Te he llamado al rato de hablar eh porque le he llamado yo a Alfredo a sala de Inocencio a ver si me contaba que... Algo más de lo que me había contado y me ha contado de que están, están mirando han dado prioridad a lo de Barcelona y a lo que a lo que revisaron o cogieron de la calle serrano

F:Ahí ya y que seguido a eso va lo de Zaragoza

J:Joder

F:Dice que así que estará

J:Luego irá lo del socio de Ramón, no lo de Ramón

F:Pues no lo sé



423



J:Dice que así que estate tranquilo, es que tampoco le quiero preguntar yo directamente por lo otro

F:Ya

J:Me entiendes, o sea quiero que esté más centrado en lo nuestro que en lo otro

F:Si pero lo nuestro no lo van a abrir, está claro

J:Perdona

F:Que lo nuestro no lo van a abrir hasta que no pase todo lo de Barcelona y luego

Serrano

J:Lo que me ha dicho que es que tiene prioridad lo de Barcelona que él es donde hace parece ser todo... Y donde está...donde está todo pero vamos que lo de Barcelona ya viene abierto eh! Lo de Barcelona realmente ya lo que están haciendo es...es relacionando y sumariando que se llama. Sumariando es bueno pues eh revisando para para luego escanete pasárselo a la fiscal

F:Pues entonces tienes tu razón, eso va a ir pa dos o tres meses

J:Claro, hombre sino. Oh bueno si efectivamente la información que le dieron a Ramón luego el otro día es cierta pues lo mismo eh ya no hay más prórrogas y se lo devuelven a al juez eh!

F:¡Pues Ojalá!

J:Bueno pero amos por una cosa o por la otra yo creo sinceramente que puedes estar muy tranquilo eh!

F:Vale, de acuerdo

J:Así que por eso, por eso como te he visto que te quedabas así un poco, digo voy a llamar a ver, a ver que me hable más un poco más y me ha me ha contado esto, y por eso te he llamado de inmediato

F:Muy bien

J:De acuerdo

F:Pues un millón de gracias

J:Venga un abrazo muy fuerte

F:Gracias, hasta ahora

J:Hasta luego

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hora: 20:29 **Victoria**

Francisco le dice que KATIA no ha recibido en el email de ella el mensaje.

Victoria le dice que ANTOINE le ha llamado delante de ella y ésta ha dicho que si ha recibido el mensaje.

Victoria le dice que el billete está emitido desde esta mañana

Francisco le dice que entonces que vaya al mostrador de IBERIA con su pasaporte y ya está

Victoria le dice que ella ha metido el número de pasaporte y se lo ha enseñado a ANTOINE

Victoria le dice que sale a las 23:55 hora de Dakar

Francisco le dice que si ya está la reserva del billete pues ya está todo

Victoria le dice que le va mandar a KATIA un SMS con el localizador

Fecha: 28/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Hora: 21:46 **Manolo**

Manolo:Si

Francisco:Manolo

Manolo:Si Paco

Francisco:¿A ver qué novedades hay?

Manolo:Pues de momento ninguna, hemos estado esta mañana allí y tanto Jaume como eso pues le ha pillado de improviso, no saben nada y entonces está informando y he quedao con él mañana a las diez de la mañana allí para hablar con la secretaria que ha recibido todos los papeles porque resulta de que dice que le han mandado unas fotos del año 2005 de de cuando aquello estaba la casa de arriba, de PARDO

Francisco:¿Eso es de PARDO no?

Manolo:Exactamente lo de PARDO

Francisco:Si es PARDO, si no es nuestro eso

Manolo:Si pero bueno

Francisco:No se ha enterado de Torres que se lo ha dicho el arquitecto

Manolo:¿Cómo?

Francisco:El arquitecto municipal le ha dicho a Pepe TORRES que han llegado ahí unas fotos de la casa de PARDO, que había una casa pero ha arreglado tres y entonces han pedido la licencia de las tres casas y ha llegado al nombre de la constructora de PARDO, que es POMPE

Manolo:Si, si

Francisco:Entonces

Manolo:Viene, viene la de abajo también y este hombre el el... El que han mandado allí porque esto viene por parte del Consell de Ibiza, del Consejo de Ibiza, el hombre que que ha estado allí a a... a paralizar la obra lo han estado localizando

hoy y no han podido hablar con él, entonces yo después porque este...

Francisco:Pero si ya nos hemos enterao, PEPE se ha enterao por teléfono que el papel ese no era pa nosotros

Manolo:Si, bueno que no era pero la obra está, la obra es...el papel que se le han entregao, lo han entregao con el número y con aquella casa, y entonces la paralización es para aquella

Francisco:Para la casa nuestra no

Manolo:Si Paco, lo que no saben es si este hombre que ha ido allí se ha equivocado y ha puesto, porque esta mañana



424



con el concejal de obras hemos estado hablando y ya le he dicho...

Francisco: Pero si tenemos la licencia de obra nosotros

Manolo: Por eso, por eso este hombre estaba en la misma situación. Dice no se porque esto teniendo la licencia de obra que incluso la ha puesto aquí este hombre porque se ha paralizado esto, entonces esperar hasta mañana que solucionemos esto

Francisco: Pero porque te estoy diciendo que viene, que ya me enterao yo, que lo que viene del Consell es a nombre de POMPE, de la constructora de PARDO,

Manolo: Bueno, pues mañana esto lo va a averiguar todo, entre hoy y mañana se va a averiguar, bueno entre hoy y mañana no a las diez que yo he quedao con con Jaume allí en el Ayuntamiento para que me ya la la solución que sea porque eso, es que había allí siete hombres trabajando y que no podemos cortar la obra así por vamos habiendo licencia....

Francisco: No porque está la licencia no hay ningún problema

Manolo: Claro, pues es el tema, digo, o sea que este señor va allí y...y te y ve que hay licencia de obra, porque está puesta la licencia de obra, digo cuando un Ayuntamiento da una licencia de obra ya no se puede revocar eso dice con Jaume, claro pues ese es el tema que no sabemos porqué hasta que no hablemos con este señor porqué

Francisco: ¿Con qué señor?

Manolo: Con este que ha ido allí que ha notificado todo el papeleo este, el que ha notificado

Francisco: Pero bueno ese papeleo estará en el Ayuntamiento

Manolo: Bueno es que en Ayun...en el Ayuntamiento no, por lo visto han avisado del consejo allí y una secretaria que no saben quién es, han dicho que vaya allí, y no saben nada, ni Jaume, ni el delegado de, de obras el concejal de obras ninguno, entonces ha dicho el concejal de obras que hemos estado hablando con él, esperarse hasta mañana que yo solucione esto porque no me explico una casa teniendo licencia de obra porqué la han parado, o hay un error o se han equivocado en algo, o hay algo muy raro

Francisco: Claro que es un error. Hay una licencia de obra y punto y ya está

Manolo: Claro, por eso. Y entonces como le digo, digo. Es que si este Ayuntamiento da una licencia de obra eso no se puede revocar ya, o sea hasta que se termine. Otra cosa es que cuando se termine y vaya er eso, pues sean eso has hecho pues 3000 metros, has hecho 30, pero eso ya es una cosa independiente pero la obra hay que realizarla, hay que terminarla

Francisco: Claro

Manolo: Pero el hombre dice pues por supuesto

Fernando: Que no, que no. Yo creo que ya ahí el fallo es que no han.. El arquitecto si lo sabe. El arquitecto municipal sabe que es un inaudible que iba a nombre de POMPE

Manolo: Si

Francisco: Se creen que esa casa es de PARDO, vamos

Manolo: Y dice que le han mandao.. según Jaume esta tarde una una foto aérea. Pero que to esto, to esto están hablando del año 2005

Francisco: Pero eso no es nuestro

Manolo: Entonces lo que dice Jaume, dice esto es de la casa de arriba y ya ah...

Francisco: Es que hay un error, esta casa tiene...el Ayuntamiento tiene que contestar esta casa tiene licencia y esta correcta

Manolo: Claro. Y entonces pues eh eh porque cuando yo estuve allí Jaume estaba en un...con el alcalde to el tema ese y con se quién del Consejo de Ibiza, precisamente que, que lo vi y no pude hablar y después pues a las dos y media pues me fui a buscarlo a hablar con él, y bueno hemos estado un rato muy grande hablando y dice ya no podemos, yo ya no puedo solucionar. Dice estoy informado de to el tema este, dice pero mañana vente aquí a las diez de la mañana y vamos a hablar con con to el que tengamos que hablar aquí a ver cuál

Francisco: Claro

Manolo: Cuál es lo que ha pasado aquí, dice que porque aquí hay algo raro que a mi no me cuadra

Francisco: Porque es un error

Manolo: A mi no me cuadra

Francisco: Es un error

Manolo: Claro digo no nos cuadra a nadie porque si hay una licencia de obra, se ha parado durante un tiempo de vacaciones, digámoslo así

Francisco: Joder está todo correcto, hemos parado los seis meses de vacaciones y está todo correcto

Manolo: Claro, y se ha reanudado con las licencias, porque las licencias

Francisco: Con la fecha de octubre, perfecto claro

Manolo: Pues por eso, dice pues por eso dice yo estoy como ustedes dice y el que ha hablado con el concejal de obras que es el mismo con el que nosotros hemos hablao dice y está en la misma situación. Un papel con una licencia de obras, además que es lo que lo ha escrito el mismo municipal, permiso de obra exis...existe permiso de obra si,

Francisco: Pues venga

Manolo: inaudible

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: Francisco CORREA SÁNCHEZ  
Hora: 18:17 Manolo DELGADO

Manolo: Dime Paco,....., ¿Paco?..., Paco,....., ¿Paco?  
Correa: Manolo



475



M: Dime  
C: ¿Qué tal , estas ocupado?  
M: Estoy en el Consejo de Fenosa, pero dime, dime  
C: Ah, no, nada, nada, para intentar vernos mañana con mi primo, que ya ha salido del Hospital esta tarde  
M: Vale, ¿qué tal esta?  
C: Pues bien, no saben lo que es, dicen que mañana le diran lo que es, le han sacado diez tubos de sangre y le estan haciendo cultivos para ver que insecto es el que le ha picado  
M: Vale, pues si quieres, mañana me dices la hora, y sin problema  
C: Vale, pues mañana planificamos ya vernos ¿Vale?  
M: De acuerdo  
C: Por la tarde ¿no?  
M: Fenomenal  
C: Venga, venga, hasta ahora  
M: hasta luego

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Alvaro PEREZ ALONSO**  
**Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 18:25

En la primera parte de la conversación Alvaro le pregunta a Correa por su primo.  
A partir del minuto 00:39 literal:

Alvaro: Bueno, escucha,....., tu ¿tienes cena con alguien?  
Correa: ¿Hoy?  
A: Si  
C: Contigo..  
A: Vale  
C: Y....., lo que pasa es que tiene que venir Mari Carmen  
A: Es que voy con Pedro GARCIA  
C: Bueno, es que esta aquí la....., la mujer, la novia de mi primo y mi primo le acaban de dar de alta, para cenar, si quieres vamos todos, los seis  
A: Pero, sabes lo que pasa, que hombre, queriamos hablar Pedro y yo contigo, de cosas importantes, tio..., es una putada eso  
C: Bueno, ¿no podemos quedar un poquito antes?  
A: Eh....., si...  
C: Y luego, y luego quedamos despues de la cena  
A: Ah..., si, si, osea te quiero decir  
C: ¿Donde estas tu ahora?  
A: Yo ahora mismo estoy apunto de entrar en la tele a recoger a Pedro, con mi coche  
C: Ah, yo estoy en el Fenix ahora  
A: Bueno, entonces..., queremos, eso..., llegar a Madrid y queriamos hablar contigo de dos o tres cosas importantes tio, muy importantes,....., porqueno vamos a cenar...  
C: Porque Pedro decide ya, ¿se va a decidir o no?  
A: Vamos a cenar con Juan..., si ya esta decidido, tio, eso ya esta decidido  
C: Venga ya..  
A: Que lo deja, ¿vale?, lo que pasa que entre el 2 y el 5, como sabes, tenemos que quedar con el tio este de Mejico, con el de Nuevo Mejico  
C: Si  
A: Y eso me gustaria hablar contigo y con Peter, tio..  
C: Bueno  
A: Eh..., y que Peter te cuente un par de cosas que ha pensado tambien y tal y que tu digas, vamos a tirar por aquí o por aquí  
C: La historia..., yo tengo los inversores, pero la historia es que yo creo que antes tenemos que ir nosotros  
A: Bueno, vale, eso tu...  
C: Porque es que si no nos canibalizan, tio  
A: Tu lo decides, tio  
C: Bueno,....  
A: Hay que..., hay que hablarlo, porque el tio este viene solamente dos dias, entoces, Anabel esta esperando a que yo le diga que dia, para...  
C: La primera decisión que hay que tomar  
A: Si  
C: Es si se lo decimos a Manolo Delgado que es intimo amigo de el.  
A. Pues no lo se.  
C: Esa es la primera decisión que hay que tomar, la primera, porque claro no quiero tener problemas con Manolo con lo que..., en el fregado en que estoy metido  
A. No, por supuesto que no, pero escuchame un segundo, Manolo, vamos a ver..., Manolo dice...  
C: Vamos a ver, Manolo ha estado el mes pasado, en la Convención Demócrata invitado por este Señor.  
A: Lo se, lo se, lo se, me lo ha contado Pablo  
C: Y ha sido su invitado personal, es intimo amigo de el,....., ahora como mañana nos metemos en un lio, y diga, Paco, como no me has avisado, no me has dicho nada..



126



A: Pero aquí, aquí se trata de una cosa, aquí se trata de una cosa muy sencilla, mira, aquí se trata de que Anabel le diga a este tío, Tito o como le llame Anabel  
C: Si  
A: Haber, eh..., ¿Tu tienes un amigo en España que se llama Manolo Delgado?, fijate que pequeño es el mundo, hombre, tal, de puta madre, tal, pues eso, a la persona que yo le he dicho que monte toda esta reunión  
C: Lo podemos hablar esta noche o no  
A: Si, perfectamente, pero no me gustaria hablarlo delante de todo el mundo, tío  
C: ¿Que todo mundo?..., mi primo  
A: Tu mujer, tu primo, la novia, que no tío.., vamos a hacer las cosas bien, que siempre vamos a estar haciendo las cosas... vamos a hacerlo bien, coño, yo creo que no es una conversación para tenerla delante de todo el mundo, es para hablarlo contigo, pero no delante de todo el mundo, joder, que no, que no es para hablarlo delante de todo el mundo  
C: Bueno  
A. Entonces por eso te digo, pues, o quedamos antes de cenar, o quedamos despues de cenar y hacemos un apartadito, lo que sea, pero, pero coño...  
C: Vosotros luego ireis a la Oficina ¿no?  
A: Si, claro, claro, por eso te digo que lo ideal seria eso, hablarlo contigo un ratito, un ratito, si con una hora que estemos juntos es suficiente, si llegamos a las nueve a madrid, pues de nueve a diez estamos contigo  
C: Perfecto.  
A: Y luego tu te vas a cenar tranquilamente, ¿te parece?  
C: Perfecto, perfecto  
A: Vale, pues hasta ahí..., y nos sentamos tranquilamente, porque Peter tiene otro inversor de la hostia, tambien, sin ningún problema, ese no nos canibalizaría, y lo que hay que hacer es que Manolo Jurado lleve la parte jurídica, de cómo.., o sea..  
C: Jurado ese se va a tomar por el culo..  
A: Manolo....., Delgado, Manolo Delgado lleve la parte jurídica y Peter que vaya a donde haya que ir, a las reuniones que haya que ir, siguiendo tus instrucciones  
C: Bueno, la de los tres  
A. Bueno, perfecto, ya, pero tu me entiendes, yo, en estas cosas, ya tengo bastante con..., con engancharlas, ahora tu las lideras, ¿vale?, pero que es el momento...  
C: Aquí te espero  
A. ¿EH?  
C: Aquí te espero

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Manolo DELGADO**  
Hora: 19:23 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Correa: Si  
Manolo: Don Francisco ¿puede usted hablar?  
C: Si, dime  
M: ¿Estas solo o estas con gente?  
C: Estoy con Antoine, con mi primo, pero esta separado..  
M: No, no, si no es nada, esto..., oye, mañana a las seis, no le digas nada a Ramón, eh..., el Abogado de..., vamos, el de..., el Fiscalista amigo suyo viene a ver a Pepechu aquí a las seis, ¿sabes?  
C: Amigo mio no  
M: Amigo suyo, he dicho  
C: Ah, amigo de Ramón  
M: Amigo de Ramón  
C: Vale, vale, vale  
M: Hombre, a ti no te hablo en tercera persona, a ti te hablo en primera persona, te hubiera dicho tuyo..  
C: Yo creo que nos va a dar alguna sorpresa  
M: Mala ¿no?  
C: Si, no mala de..., de tal, malas con respecto a la estrategia que marcamos, va a decir, hombre, no me gusta mucho, porque tal, porque aquí entra en riesgo Ramón, que no se que, ya veras..., por eso es bueno que como esta aquí Antonio, que diga, no, no, si esta aquí Antonio y firmamos todos los papeles y Antonio..., es suyo,  
M: A mi..., a mi me llamó ayer, que lo sepas, ¿no?, Ramón y tuvimos un..., bueno, el es que ayer se llevó un palillo, ¿sabes?, le dieron un palito, y estaba el hombre cabreadete  
C: Le dieron un palito, por parte ¿de?  
M: Por torpe, por torpe, por...  
C: Del tema de..., Sillero, de Vocento..., ¿o que?  
M: Si, si..., no, no, no, un palito, porque el esta ahora con Sillero como Mateo con la guitarra  
C: Si, si, ya lo he visto, si  
M: Y entonces tiene intereses contrapuestos, ¿no?, y claro, pues quiso..., jugó a dos bandas y es muy difícil ¿no?, es muy difícil, muy difícil, y claro, el tenia montado una cacería, los abias ¿no?, Sillero, tenia montado una cacería, con uno, con otro, con el de mas allá  
C: Ya

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL  
DE LA POLICIA

427



M: Entonces queria que fuera Cortina, y..., y Isidoro, y tal..., y no se que y no se cuantos, y claro, yo hable con Cortina y dije, mira Cortina, hasta que no se acabe esto no debemos ir, porque estamos aquí en plena.. Follón, yo creo... joder, y que digo, que si digo..., y luego Cortina dijo, se me ha ocurrido una idea maravillosa, dejame que lo piense, entonces le llamó ayer, a mi no me lo dijo, le llamó..., porque eso fue antes de ayer y ayer por la mañana le llamo y dijo, oye, Ramón, que he mirado el tiempo, que va a llover de aquí al lunes, chico, es una tontería, se aplaza para otro día, vamos, le llamó antes Isidoro, Isidoro que no queria ir, dijo, joder, es que me ha puesto en un compromiso, ostia, y tengo que ir, dijo, y como vas tu, pues no puedo decir que no..., no, no te preocupes, total, que le dijo eso, con lo cual los dos daban saltos de alegría, ¿no?, entonces llamaron a Ramón y dijo, oye, Ramón, que como va a llover lo aplazamos para otro día, chico, es una bobada, y claro, no le quedó mas remedio, ¿entiendes?, y claro, tenia montada allí una de cojones

C: Y entonces ahí se ha llevado Ramón un cabreo de cojones

M: Pues yo creo que si, porque imagínate, el, que habia dicho que llevaba a Isidoro, yo le dije a Cortina, vamos a ver, a ti te llevan allí para pastorearte y enseñarte y decir que polla mas grande tenemos, que te hemos traído aquí a Cortina y al Isidoro y somos el Rey del Mambo..., tu estas negociando allí un tema, chico, hasta que no se aclare no entres en hostilidades, pero no vayas a su casa, muestra..., haz un gesto, un guiño, una mueca, algo, o un signo externo, que vean en definitiva que no estas tan comodo como antes hasta que esto no se aclare, quese aclare..

C: Claro

M: Y en efecto, ¿qué ha pasado?, no, que llueve, a tomar por el culo, claro, no sabe que..., que yo fui el que le dije a Cortina..., el lo unico que sabe es que recibió la llamada de Cortina

C: Claro

M: Y claro, estaba..., debia estar ayer que hechaba las muelas, em entiendes ¿no?, porque claro, el, que habia dicho, yo llevo a uno, yo llevo al otro, al no se que, al no se cuantos, tenga que suspender por la lluvia, y, y no va a llover..., y no va a llover, ¿me entiendes?, claro..., no esta contento, no, y ayer estaba que bramaba

C: Y te llamó y estaba un poco..., tirante ¿no?

M: Si, estaba..., estuvo tirante..., nada, porque llamó a Pepechu

C: Si

M: Por la mañana, para decirle que si habia llamado al Abogado y entonces me llamó a mi, oye, ¿sabes si ha llamado Pepechu al Abogado?, digo, no, no le ha llamado, porque le he dicho yo que no llame, Pepechu tiene ahora otras cosas, esto no es lo urgente, bueno, no sera urgente para ti, digo, ni para ti tampoco, y fue..., eh....., pero bueno, luego ya.....¿entiendes?, y esta mañana Pepechu le ha llamado para lo de Gonzalo BUENO, que tu le habias dicho que se..., cancelara, ¿sabes?, y..., y el, no, porque..., no se que, no se cuantos, esta con el enredo ¿sabes?

C: Ya

M: Esta con el enredo..

C: Bueno, pues nada, pues mañana nos vemos..

M: Pero oye, pero..., yo le he dicho a Pepechu que le toree, como mucho a partir de las seis, viene a las seis, pues a las siete puerta, y luego nos vemos y yo no creo que nos veremos..., debiamos de ver solos, ¿eh?, sin Ramón

C: Vale

M: Porque,....., hay que estar suspicaces y tener..., y estar precavido, ¿no te parece?

C: Si señor

M: Venga

C: Mañana hablamos, venga

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Jacobo GORDON LEVENFELD**  
 Hora: 21:01 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
 Salta el buzón  
 Jacobo le dice Paco que le llame a ver si se pueden ver un rato mañana para comentarte cosillas

Fecha: 29/10/2008 Interlocutores: **Maria del Carmen RODRÍGUEZ QUIJANO**  
 Hora: 21:20 **Francisco CORREA SÁNCHEZ**

Francisco: Hola

Carmen: ¿Que tal?

F: Pues llevo una hora hablando con Pepe Torres, me estoy quedando sin batería, no se, mañana va Julio a primera hora y me ha dicho Pepe TORRES que vaya yo mañana, y le he dicho que yo no puedo ir mañana, y..., quiere que vaya a hablar con Jaume de Cancat, digo, mira oye, si tengo que regalar un Rolex, le regalo un Rolex, si le tengo que regalar un Cartier, le regalo un Cartier, antes de que me paren la obra, ya de perdidos al río

C: Ya

F: Y llevo una hora hablando con el, ahora estamos haciendo un escrito, que tiene que firmar Ramón, esta noche, para decir que..., que como Osiris Patrimonial, que estamos dentro de la Legalidad, que no hemos hecho mas edificabilidad

C: Ya, ya, ya, joder...

F: Así que tia..., macho, salen problemas por todos lados, macho

C: Por todos lados, si

F: Pues si.

C: ¿Ha llegado ya Alvarito?

F: No, no, todavía no, estamos aquí hablando con Pepe Torres y redactando el escrito que hay que hacer para llevarselo a Ramón.

Resto de conversación particular.

428



Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 14:39 **Antoine SANCHEZ**  
Hablan de la tramitación del pasaporte de Antoine.

Correa dice que ahora lo bueno es que tiene dos. Dice que deje uno en Francia si no le dan este para diez años, dice que deje el viejo en Francia y que con el otro ya se van a Marruecos.  
Antoine dice que de puta madre y que está contento porque le han dado el tinglado fácil la embajada y que él pensaba que le iba a montar un rollo porque en Francia, lo mismo que en Senegal se ha vuelto complicado.

Antoine dice que se ha ido con Kati a comer a un japonés.

Quedan para cenar esta noche.

Correa dice que a lo mejor tienen que ir a ver al abogado. Dice que deje a Kati de shopping y van los dos a ver al abogado.

Antoine dice que le llame y le diga donde tiene que ir, que él le sigue.

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
Hora: 15:24 **Alvaro PEREZ ALONSO**

Correa dice que a las cinco le han dicho que esté en la oficina y que no hace falta que esté él en la oficina. Dice que llama a Manolo desde donde él esté.

Álvaro dice que claro que sí, que ya lo dijo él anoche que era una gilipollez. Dice que se que de en el gimnasio y que lo que tienen que hacer es...

Correa dice que llamarle inmediatamente al gimnasio.

Álvaro dice que eso es.

Correa dice que él ahora va a dar el teléfono de la centralita del gimnasio y que la secretaria diga "llame usted a Manolo Delgado".

Álvaro dice que eso es lo importante, que deje el teléfono del gimnasio.

Correa dice que de la centralita del gimnasio. Dice que para que coño va a ir él allí.

Álvaro dice que para nada.

Correa dice que se lo ha dicho pero que Pa(...) le tiene muy quemado, que le tiene desesperado. Dice que le llama y le crea otro problema. Dice que lo de Ibiza, que le llamó y le dijo que tenían que hablar urgentemente. Dice que no le crea mas ansiedad, que lleva tres meses pasandolas putas por el mundo, y que no le llame para crearle ansiedad, que se la quite.

Álvaro dice que le haga caso y que no hace falta que vaya para nada a la ostia esta de los cojones. Dice que dé el teléfono del gimnasio....

Correa dice que no quiere hablar con él. Le pide a Álvaro que hable con él.

Álvaro dice que ahora mismo le llama y que no se preocupe.

Correa dice que le diga que acaba de hablar con Paco y que ha dicho que a las cinco le llamen a la centralita del gimnasio. A la secretaria, a la recepcionista.

Álvaro pregunta si tiene el teléfono para dárselo a él.

Correa dice que se lo va dar Andrés dentro de media hora.

Álvaro dice que vale.

Correa dice que a lo mejor no oye su movil porque está trabajando, y que entonces viene la recepcionista y "Señor Correa, llame usted urgentemente a Manolo Delgado" y ya está.

Álvaro dice que de puta madre.

Correa dice que no tiene que ir a la oficina para nada y que se va a entrenar. Dice que ha estado toda la mañana con su hija y que ahora se va a entrenar.

Álvaro dice que ahora mismo se lo dice a Pablo.

Correa dice que le diga a Pablo que le va a dar a Andrés el teléfono de la centralita del gimnasio, que lo coje una recepcionista y que le diga que comunique al señor Correa que llame urgentemente a Manolo Delgado.

Álvaro dice que no se preocupe que así será.

#### LITERAL

Correa: Yo ya se que decirte a Manolo Delgado. Yo ya me reunido con él y fijaté, el mundo es un pañuelo... Richardson... tal.

Álvaro: Eso es, pues hala, venga.

C: Y luego...

A: Dime, dime.

C: Y luego el, el, la conversación que va a tener Anabel con este señor es esn la línea que dijimos ayer Pedro y yo.

A: Si señor, si señor.

C: Que quiere hacer... si son concesiones... si es inversión... si son viviendas ecológicas, o sea, que le xplique un poco de que va el tema.

MINISTERIO  
DEL INTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL



A: Si señor.  
 C: ¿Y Anabel le va a llamar desde la oficina o desde la suya?  
 A: desde la oficina le va a llamar. Ha quedado con Pablo para eso.  
 C: Ah, muy bien.  
 A: ¿Vale? Va a la oficina Anabel.  
 C: Entonces hay que explicarle a Anabel lo que hablamos ayer de la reunión por la noche.  
 A: Se lo he explicado yo hoy quince minutos que he estado hablando por teléfono con ella.  
 C: Si es un salto... si son concesiones... si son viviendas ecológicas... si son molinos...  
 A: Eso es.  
 C: ... si es energia renovable. Que tipo de... que quiere desarrollar ahí.  
 A: Si señor, ya se lo he explicado yo, que es lo que le va a explicar ella a él.  
 C: Claro, para ver a quien coño llevamos.  
 A: Vale pues no te preocupes, que es que voy a entrar en el parking y se me va a cortar.

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Sabrina BLANCO LUNA**

Hablan de asuntos personales.  
 Hablan de zapatos.  
 Hablan de la madre de Sabrina.  
 Hablan de a ver cuando pueden quedar para hablar. Correa dice que la semana que viene lo tiene difícil porque cree que tiene que ir a Ibiza con Julio para arreglar lo de la casa. Dice que la siguiente lo tiene mejor.  
 Hablan del primo francés de Correa. Correa dice que ya se lo contará peo que es una salida muy buena lo de su primo.  
 Hablan de la novia del primo de Correa. Correa dice que es impresionante. Dice que ha cortado ella con su primo.

Correa dice que el lunes está a las nueve de la mañana en el spinning, en el gimnasio de Sotogrande.

Correa le dice que la ve en el spinning.

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Carmen LUIS**

Francisco que esta noche cena, que ha llegado la novia de su primo y que está muy buena, que se la quiere zumbar, y que también va a la cena Carmen, que más morbo, y que le ha caído muy bien a Carmen.  
 Quedan a las 10 menos cuarto  
 Carmen dice que tiene que contarle una cosa, que le mandó ayer un mensaje a Andrés para que la llamase si podía, para contarle una cosa de la oficina  
 Carmen: me lo contó ayer David, cuando salía de la oficina, que Fernando TORRES, a David, le dijo tú que tienes confianza con el jefe, el jefe debería de tener cuidado....yo creo que es mejor que te lo cuente David porque David fue...  
 Francisco: que tengo que tener cuidado con que?  
 Carmen: con...el número 2  
 Francisco: con Pablo  
 Carmen: sí  
 Francisco: bueno, pues que me lo cuente David vale?  
 Carmen: llámale y que te lo cuente y lo de Pau y lo del agujero y todo

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Francisco CORREA SÁNCHEZ**  
**Alvaro PEREZ ALONSO**

Francisco: ayer, Pedro tú y yo hablamos que había que hablar con Richarson para ver si Richarson daba el OK de Manolo Delgado, como voy a hablar ahora con Manolo Delgado de Richarson?  
 Alvaro: si es lo que he dicho yo hoy 20 millones de veces, otra vez  
 Francisco: dice que Alvaro también ha dicho lo mismo que yo....es por no meter la pata (Francisco se lo dice a alguien que está con él)  
 Conversación en off: ahora le decimos a Anabel que llame a Richarson....es Richarson el que viene  
 Francisco (a la voz en off): que da igual que él venga coño, que no tiene nada que ver quién viene, que no tiene nada que ver Pablo, si lo hablamos los 3 ayer  
 Pablo (en off): que 3, vosotros 3, yo no estaba cojones  
 Francisco: y tú porque no se lo has explicado a Pablo  
 Alvaro: hombre, yo se lo he explicado a Anabel para que cuando hiciera la llamada preguntara si puede estar Manolo Delgado...se lo he dicho yo a Anabel  
 Francisco: ????? a Manolo Delgado ahora...joder Alvarito tío, siempre la misma película macho, y es que joder, si no controla uno hasta el más mínimo detalle...  
 Pablo (el off): tú tienes la confianza.....para llamarlo?  
 Francisco: Anabel dice que no tiene la confianza suficiente con Richarson para llamarlo...está diciendo Anabel que no tiene confianza para llamarle (se oye a Pablo hablar por detrás con alguien)  
 Alvaro: que le llame....que le llame Daniel





430



Francisco: claro, Pablo no sabe la película, es lógico, el hombre no tiene ni puta idea de lo que hemos hablado  
 Alvaro: escucha, y no puede llamar De Joaquín?  
 Francisco: Dice que no es amiga de él, que no tiene confianza para llamarle  
 Alvaro: Joaquín, que le llame Joaquín  
 Francisco: Joder, pero eso se lo tenían que haber dicho esta mañana...olvidalo Alvaro, olvidalo  
 Alvaro: que se lo he dicho, que se lo he dicho ostias  
 Francisco: a quién se lo has dicho tu?  
 Alvaro: a Anabel  
 Francisco: dice que ha hablado con Anabel y que le ha dado las instrucciones a Anabel él, esta mañana (se lo dice a Pablo)  
 Pablo (en off): ahora recapitulamos, haber si vamos a liar una aquí...Anabel, acabo de hablar yo ahora con ella, y no tiene confianza con Ricarson  
 Francisco: (dirigiéndose a Pablo) pero dice Alvaro que ha dicho que llamara Joaquín, que Joaquín es el amigo de Richarson.....(dirigiéndose a Alvaro) dice Anabel que no lo ha hecho  
 Alvaro: bueno, pues entonces ahora lo que hago es llamar a Anabel y decile porfavor, puede...  
 Francisco: mira, el problema, el problema de esto que tú estuviste muy bien ayer y te dije y Pedro, te lo dijimos los dos, si metemos a Manolo Delgado, pueden ocurrir dos cosas, que le cayera gordo, como Pedro PEREZ..  
 Alvaro: efectivamente  
 Francisco: aunque le ha invitado a la....como se llama? a la...a la campaña, a la convención le ha invitado pero no sabemos...tiene un rollo de puta madre, o al revés, coño, mi amigo, Manolo Delgado, de puta madre, y unimos no? Entiendes?  
 Alvaro: bueno, pues yo voy a llamar a Anabel y voy a decir mientras que Joaquín no le pregunte a este señor qué opina, además la pregunta no es oye, que opina de Manolo Delgado, no, no, le he explicado a Anabel oye mira, que pequeño es el mundo, resulta que la persona que cogemos para..para montar este asunto..  
 Francisco: el problema está Alvarito que es que .....el problema grave que tenemos nosotros ahora es que este tío viene dentro de un par de días  
 Alvaro: bien, vale, perfecto  
 Francisco: y yo no me puedo....ni Pablo ni yo podemos cerramos las puertas con Manolo Delgado...si nos reunimos con el tío y con el Alcalde de Albuquerque..entiendes?  
 Alvaro: bien, perfecto, pues no te preocupes que yo ahora hablo con Anabel y te voy a decir que es primordial lo que le he explicado esta mañana, lo de Manolo Delgado  
 Francisco: ella no va a llamar a Richarson porque le ha visto una vez, ha dicho

### **Conversaciones del teléfono 669092181, utilizado por Pablo CRESPO SABARIS**

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 13:57 **Manolo**

Pablo que si hay alguna novedad.  
 Manolo que a las 8.30 lo llevó y lo entregó, y que el chico ha dicho que eso ahora lo verá el arquitecto del ayuntamiento  
 Pablo que si le ha dicho a Pepe Torres que se ha presentado  
 Manolo que sí, que ya lo sabe, que ahora a esperar

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 14:04 **Nacho**

Pablo: mira, tengo que ver a Paco ahora dentro de un rato y te llamo a la tarde porque he recibido un ??????  
 Nacho: yo tengo bastantes barcos contratados este año, vale? Ahora me viene el primero que lo va a ocupara una nave y me va a venir otro, vale? Entonces Paco tiene que aclarar que quiere hacer con el barco, eh?, como si quereis que os lo ponga para ponerlo al agua, cerramos un precio o lo que sea por ponerlo al agua o lo que querais vosotros eh? Que no vais a tener ningún problema conmigo  
 Pablo: yo esta tarde...lo se, lo se, yo esta tarde te llamo, no te preocupes y hablamos

Resto de conversación versa sobre el barco de Paco, que tiene el motor bueno. Nacho dice que intentó llamar a Paco y Pablo dice que estaba en el extranjero

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
 Hora: 15:10 **Andres BERNABE NIETO**

Andrés que están en casa del jefe, que han ido a ver a los padres.

Pablo: dile que cuando, estés con él, que he quedado a las 5 con la persona de...por el asunto de Estados Unidos, dile

431



me dijo Pablo que por el asunto de Estados Unidos ha quedado a las 5 en la oficina con la persona

Andrés que vale, pero que cree que quiere ir al gimnasio. Pablo que se lo diga y que luego haga lo que quiera

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Pablo CRESPO SABARIS**  
Hora: 17:01 **Fran**

Fran viene mañana para Madrid y Pablo dice que él se va a Valencia

Fran: tengo ya eso un poco eh

Pablo: sí?

Fran: me dijo mi tío Manolo...no tengo el carterín aquí, pero dijo mira, esto es el precio....yo le voy a decir el precio en el que lo compraría yo, eso no quiere decir que...que yo no las quiero porque esas piedras no me interesan a mi,

Pablo: ya, pero habrá gente que...así tenemos una referencia joder, que es lo que nos interesa

Fran: bueno, pero una referencia me dice yo le doy el precio a lo que las compraría una persona en Amberes, una persona que se dedica a la joyería, eso no quiere decir que oye, otra persona...

Pablo: que te lo paguen, está claro

Fran dice que cree recordar que el precio es de 36,000€ unas y de 10.000 otras, que ya se lo confirmará

Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: **Manolo DELGADO**  
Hora: 17:43 **Pablo CRESPO SABARIS**

Manolo: llamó ayer....Paco, para vemos esta tarde, tú sabes algo o no?

Pablo: pues se que debe estar a punto de salir del gimnasio

Manolo: sí, porque yo le he llamado pero no coge el teléfono y digo bueno, pues sabrá Pablo

Pablo: no, yo se exactamente donde está, y además eh...eh....tengo que hablar con él de un tema que además también te

tenía que comentar a ti pero en persona, tú que vas a estar en el despacho?

Manolo: positivo o negativo? Si, yo voy a estar aquí

Pablo: no, no tiene nada que ver con el asunto de....es otro tema que...para que me orientes porque...vas a estar en el despacho hasta que hora Manolo?

Manolo: sí, sí, pues yo voy a estar aquí hasta que quedemos con él

Pablo: vale, porque yo también estoy pendiente de él nada más, o sea que yo tenía cosas que hacer pero estoy en el despacho pendiente de la llamada de él, entonces me voy a acercar yo hasta el gimnasio y lo llevo de ahí para ahí, te llamo en cuanto salga, te parece?

Manolo: bueno, escuchca una cosa, aquí a las 6 viene el abogado del otro día, que ha quedado con Pepechu..

Pablo: ah, si, el de...el de GARRIGUES???

Manolo: sí, y viene a hablar con Pepechu. Ayer, Paco me dejó sorprendido...

Pablo: en que sentido?

Manolo: me dejó sorprendido porque me dijo..yo le dije lo mismo que te estaba diciendo aquí pero yo no le comenté a él la parte negativa del otro día de Ramón no se la comenté...porque no se la comenté no?

Pablo: sí, ya, yo tampoco, sólo le dije que había estado un poco impertinente, pero no le hice comentario específico sobre lo que tú me dijiste,

Manolo: no, no se lo dije, y me sorprendió porque me dijo haber si nos va...dice estoy mosqueado haber si ahora va a cambiar este de...digo, hostias,

Pablo: iba a cambiar quien?

Manolo: eh....Ramón

Pablo: si nos va a dar un...un....

Manolo: un giro, sí, sigo chico, no creo no? Yo no le dije nada

Pablo: él no tiene ningún dato o sea que...

Manolo: por eso...

Pablo: o intuición pura o...

Manolo: ahí, ahí voy

Pablo: ya, Paco es bastante intuitivo eh?

Manolo: por eso te digo, por eso te digo,

Pablo: funcionan bastante bien sus intuiciones, aunque tiene tendencia a desconfiar de todo, pero funcionan bastante sus intuiciones

Manolo dice que va a estar esperando.

Pablo: (.....) que estaba un poco preocupado porque veía...lo mismo que te dije a ti no?, que veía esto un poco atascado

y no sabemos lo que está pasando ahí dentro

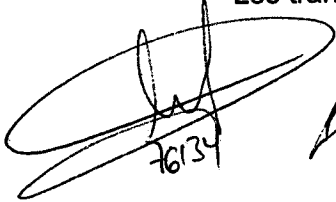

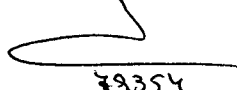




Fecha: 30/10/2008 Interlocutores: Manolo DELGADO  
Hora: 19:49 Pablo CRESPO SABARIS  
Pablo que 8.15 o 8.20h están ahí

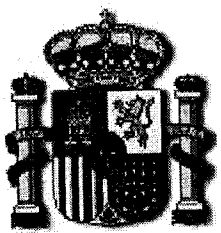
--- Y para que conste, se extiende la presente en Madrid a 6 de noviembre de 2008.

Los transcriptores,

 76134  99168  79354



433



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO  
MADRID  
DILIGENCIAS PREVIAS: 275/2008 - V**

ADMINISTRACION  
DE JUSTICIA

**DECLARACIÓN DE TESTIGO**

LUGAR Y FECHA	MADRID 20 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL OCHO.
NOMBRE	JOSE LUIS
APELLIDOS	PEÑAS DOMINGO
DNI	05260605-E

Ante el Magistrado-Juez de Instrucción y de mí, el Secretario Judicial, y con la asistencia del Ministerio Fiscal comparece el testigo arriba indicado, quien previo juramento o promesa de decir verdad, e informado de las penas con el Código Penal castiga el falso testimonio en causa penal, interrogado sobre las generales de la ley manifiesta que no le comprende ninguna y preguntado por S.S<sup>a</sup>. si desea que la presente declaración sea grabada, manifiesta su conformidad.

Seguidamente se procede al inicio de la grabación bajo el número de **CAP 112821735564564715.wmv** que será objeto de transcripción bajo la fe de la Secretaria.

Leída la presente declaración, la firma el declarante por estar de acuerdo con su contenido, en unión de las demás personas presentes en este acto / de lo que yo el Secretario Judicial, doy fe.



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

4134

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. BALTASAR GARZON REAL**

En MADRID, a veinte de Noviembre de dos mil ocho.

Dada cuenta; las anteriores actas remitidas por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la U.D.E.F. únense a las presentes actuaciones.

Se suspende la declaración del testigo Miguel Ignacio González Sánchez Zorita, en tanto no se practiquen las diligencias de investigación que a continuación se enumeran.

Transcribáanse las declaraciones aportadas por el denunciante en soporte CD y que obran al folio 471 del Tomo II de la pieza separada de documentación y adverense por la Sra. Secretaria Judicial.

Por funcionarios de la U.D.E.F., acompañados por el denunciante, procédase a la ubicación de los distintos lugares y propiedades que se les facilitarán para tal diligencia.

Notifíquese, asimismo, al denunciante la práctica de esta diligencia.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.  
R/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
01000

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**NOTIFICACIÓN.-**

Teniendo a mi presencia al **MINISTERIO FISCAL (ANTICORRUPCION)** le notifico mediante lectura íntegra y entrega de copia literal, la resolución dictada en el procedimiento arriba referenciado en fecha veinte de Noviembre de dos mil ochohaciéndole saber que contra la presente resolución cabe interponerse recurso de REFORMA en el plazo de TRES DIAS ante este Juzgado.

Enterado, se da por notificado y firma.

*Cosms*

435



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78600

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado: JUZGADO CENTRAL 5

En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia, le dirijo el presente a fin de que procedan a la **transcripción** de la declaración del testigo JOSE LUIS PEÑAS DOMINGO, así como de las declaraciones aportadas por el mismo y que constan en sendos CDS, rogándole mantenga el carácter **reservado y secreto** de las mismas.

En MADRID, a 20 de Noviembre de 2008.

**EL/LA SECRETARIO**

U.D.E.F.

436



FISCALIA ESPECIAL  
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

437

FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN  
Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA  
30 OCT 2008  
SALIDA  
R. GRAL. Nº 2908

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
AUDIENCIA JUDICIAL  
31 OCT 2008  
HORA  
ENTRADA

**DILIGENCIAS PREVIAS 275/08**

En relación con la citación del testigo Miguel Ignacio González Sánchez, director general de deportes de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, se participa al Juzgado que el domicilio que consta del mismo es: Calle Padre Manjón, portal 12, piso 2º, letra A de Salamanca.

En Madrid a veintinueve de octubre de dos mil ocho.

LA FISCAL

JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MADRID





**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

438

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
78400

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 V

**PROVIDENCIA DE EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  
D./DÑA. SANTIAGO PEDRAZ GOMEZ**

En MADRID, a uno de Diciembre de dos mil ocho.

Dado el volumen alcanzado por las presentes actuaciones se procede a la formación de Tomos, quedando cerrado con la presente el Tomo I y procediéndose a la apertura del Tomo II con testimonio de esta resolución.

Lo manda y firma S.S<sup>a</sup>., doy fe.  
R/

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.-



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 005  
MADRID**

GARCIA GUTIERREZ S/N  
Teléfono: 913973317  
Fax: 913194731  
NIG: 28079 27 2 2008 0003943  
GUB11

DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000275 /2008 v

Procurador/a:  
Abogado:  
Representado:

**DILIGENCIA**

En Madrid, a 12 de marzo de 2009.

La extiendo yo, la Secretario Judicial para hacer constar que el Tomo I de las presentes actuaciones se compone de 438 folios. Doy fe.-