

DILIGENCIAS PREVIAS

Fecha: 29 de marzo de 2011

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 275/2008

GRABACIÓN EN MAL ESTADO

DECLARACIÓN DE

LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ

SR. INSTRUCTOR: Le vamos... usted había prestado declaración ante el Tribunal Superior.

RESPUESTA: Yo presté declaración el 17 de julio en el Tribunal Supremo del 2009.

SR. INSTRUCTOR: ¿Y no ha prestado aquí nunca declaración?

RESPUESTA: Es la primera vez que presto declaración en esta sala.

SR. INSTRUCTOR: No obstante, le voy a decir al secretario que le lea sus derechos.

RESPUESTA: Muy bien.

SR. INSTRUCTOR: Tiene la obligación ¿...?

RESPUESTA: Muchas gracias.

SR. SECRETARIO: En el día de la fecha comparece Luis Bárcenas Gutiérrez, ¿...? prestar declaración? ¿... ...? secretario que ¿...? ¿... ...? asisten en calidad de imputado ¿...? ¿... ...? contenido en el Artículo 520 de la Ley de ¿...? ¿... ...?:

Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere.

A no contestar a ¿... ...? ¿...? de las preguntas ¿...?

Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Derecho a ser atendido de un abogado a la que ¿... ...? ¿...? Judiciales de declaración que intervenga en toda ¿...? Identidad ¿... ...? ¿...?

Derecho a ser asistido gratuitamente ¿... ...? ¿...?

Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal ¿...? en su defecto para que ¿...? encuentre o por cualquier otro dependiente del ¿...? ¿...? a efectos ¿...dos? en el Artículo ¿...? ¿...5? de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SR. INSTRUCTOR: ¿Quiere usted hacer alguna declaración previa?

RESPUESTA: No, simplemente decir que ¿...? responderé porque ¿...? ¿... ...? declarar voluntariamente a las preguntas de su ilustrísima, de los señores fiscales y de mis abogados.

A partir de este momento estoy a su disposición para responder a todas las preguntas que se me hagan.

SR. INSTRUCTOR: Entonces ¿... ..? ¿...? las partes no va a ¿...ar? ¿... ..?

RESPUESTA: No, no.

SRA. FISCAL: Sí, con la venia señoría.

Usted prestó declaración ante el Tribunal Supremo.

RESPUESTA: Así es.

SRA. FISCAL: ¿Hay alguna matización, algún detalle que quiera usted exponer actualmente?

RESPUESTA: Bueno, pues con relación a la declaración en el Tribunal Supremo lo fundamental es dejar claro que después de un año de instrucción por parte del Tribunal Supremo circunscrito exclusivamente a dos personas, el señor Merino y Luis Barcenas por ¿...o? ¿... ..? ¿...? imputados, y un montón de diligencias y un montón de peticiones, de nulidades y tal, ¿...? una investigación circunscrita a dos personas con las que en ningún caso se ha planteado ningún incidente de nulidad ni se ha impuesto ninguna traba a la investigación, en Tribunal Supremo no ha concluido nada distinto a lo que inicialmente la exposición razonada les envía por parte de este tribunal, llega a la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo, o sea que entiendo que seguimos estando en el supuesto delito fiscal si yo fuese ¿...? Imputable al 2002 y al 2003, y estaríamos en el supuesto hecho si yo fuese Luis (en comillas “el cabrón”) en el 2007, del que partíamos en la exposición razonada inicial.

Ni siquiera después de haber analizado durante un año, insisto, el Tribunal Supremo otro tipo de operaciones de las que yo tuve alguna pregunta en el Tribunal Supremo, concretamente la que hace referencia a la adjudicación de esa obra que se llama Olleros de Alba.

Ni siquiera una vez que el Tribunal, insisto, Supremo presenta o transfiere al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la documentación obrante en el Supremo, hace ninguna referencia imputando ningún delito con relación a eso, o sea, pasa por alto absolutamente el tema de Olleros con relación a mí por lo menos ¿...? algún tipo de actuación irregular, por llamarlo de alguna forma, ¿no?

Bueno, básicamente eso señoría.

SRA. FISCAL: Usted se le preguntó en el Tribunal Supremo sobre un préstamo, se le concedió en diciembre de 2002, y que usted devolvió en enero de 2003.

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: De acuerdo con las explicaciones que usted dio ante el Tribunal Supremo iría destinado el dinero que solicitó, al préstamo que solicitó, a la compra de un cuadro.

Llegó a concretar que se trataba de un cuadro de un pintor llamado Van Der Hammen...

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: ... y que aquellas personas que lo iban a vender eran una madre y un hijo.

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: ¿Recuerda usted algún otro dato...?

RESPUESTA: Yo desde mi declaración no es que recuerde algún dato, es que tengo muchos datos más nuevos.

De entrada tengo un dato importante y es que la policía ha falseado y ha omitido datos con relación a esa operación.

Concretamente la policía dice que yo pedí un crédito de 225.000 euros y que lo devolví 41 días después con el considerable incremento de un setenta y tantos por ciento... 330.000 euros.

Es decir, la policía está diciendo que yo utilicé la póliza de crédito para blanquear ciento 110.000 euros y eso es rigurosamente falso.

En la documentación que obra en el Supremo y que yo aporté en su momento. Figuran la copia de la póliza de crédito; figuran los extractos con el movimiento de la cuenta de crédito; figura la garantía de valores que puse para que me diesen concederme el crédito.

Pero es más, en el * una vez más, una vez más, se pide un informe a la Agencia Tributaria. Ese informe a la Agencia Tributaria de febrero del 2010, independientemente de que se hace un trabajo en profundidad, creo que se llama de forense, porque se cruzan las cuentas de mi mujer y la mía, se ve el dinero que sale de mi cuenta y va a la cuenta de mi mujer, dónde va a parar en definitiva, tiene un capítulo específico en el que hace referencia a la operación de los cuadros.

Confirma que había estado en el banco, que han verificado efectivamente la cantidad que di son 330.000 euros y no los 220 que dice la policía y que devolví, saqué 325 de los 330 de límite que tenía por el ¿...o? de la operación, devolví 330.000.

Es más, comenta que tuve una inspección provisional porque eran billetes de alta denominación. Un año anterior las explicaciones que debí de dar debieron de ser convincentes para el jefe de la inspección de Hacienda porque no se planteó en ningún momento lo que suele ser usual cuando esas explicaciones no son convincentes, que es abrir una inspección general contra el obligado tributario que en este caso era yo, ¿no?

Analiza la operación, dice el mismo actuario de Hacienda que es habitual y es conocido por todo el mundo que las operaciones de compraventa de arte se pagan en efectivo, lo está diciendo el propio actuario, y que lo que dice además era lo más razonable, de vender mi cartera de valores que puse en garantía a la operación, porque no me la dieron la operación alegremente, hubiese sufrido en fin una merma importante porque estábamos en un periodo en el que la bolsa estaba especialmente baja, con lo cual hubiese tenido que realizar la venta de mis títulos en pérdida, ¿no?

Entonces ante esa opción que se planteaba en ese momento la opción que planteó el señor Barcenas de pedir un crédito puente, es la opción más razonable sin ninguna duda.

Y al final después de los análisis, insisto, informe de la Agencia Tributaria de febrero del 2010 encargado por el Tribunal Supremo, concluye:

Los movimientos en efectivo en las cuentas del señor Barcenas hay que entenderlos en el contexto de unas elevadas rentas declaradas a Hacienda como consecuencia de sus trabajos profesionales, de su condición de consejero de determinadas empresas. Ése es el informe de ¿...?

En cualquier caso y con relación a esta operación ¿... ...? independientemente de la falsedad de la policía en la que ¿...? el que yo pedí un crédito de unos 120.000 cuando está absolutamente comprobado que fueron 330.000, ¿...? a mí me preocupa mucho el que yo ¿...? ocupar de conseguir la declaración en acta notarial de don Miguel Granados, al que conseguí llegar a través de un amigo que conocía... que le conocía, en la que este señor es experto en pintura española en el Siglo de Oro, me confirmó que, efectivamente, ¿...? decía era cierto y conocía la operación con todo lujo de detalles.

Yo le pedí que si podía en ¿...a? ¿... ...al? ¿...? en esta portada o por ¿... ...? ¿...? Presentamos las alegaciones para ¿...? comprobación de ese acta, este señor dice que efectivamente yo no he mentado como dice la policía.

Después de un informe que se llama Feriarte de 60 páginas concluye que ¿... ...? ¿...te? y que los cuadros no existían.

Este señor dice, que es experto en pintura, que los cuadros existían; que estaban en la galería ¿... ...? el profesor Navarrete ¿...?; que los cuadros estaban deteriorados y necesitaban una cierta reparación porque se veían ciertos óxidos en ¿... ...? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: Pero yo me quedé en eso, me parecía suficiente para demostrar que efectivamente los cuadros existían, yo no me había inventado el tema de la ¿...? para blanquear nada absolutamente nada, entre otras cosas porque ya me dirán ustedes cómo se puede blanquear.

Si yo pido un crédito de 330.000 euros; tengo 330.000 euros en una bolsa que ¿... ...? en casa; saco del banco los 330, tengo 660, si devuelvo al banco 330 seguiré teniendo en casa 330, o sea, que no acabo de entender la operación de blanqueo en ningún caso.

En cualquier caso insisto, lo me sorprende que es que una vez que ¿...? presente el acta de Granados y se cuelga en la página de Internet, un periodista que precisamente un medio ¿...? no ha sido muy afín a mí a lo largo de todo este procedimiento, hacen una investigación, traigo aquí el artículo del País, y se pone en contacto con el señor Granados, el señor Granados únicamente me confirma lo que me había confirmado a mí, sino que confirma alguna cosa de la que yo no tenía desconocimiento, y es que la operación se acaba realizando, el que compra los cuadros es el

señor Naseiro que le regala el señor Naseiro un cuadro a él por haberle planteado la operación, y que de todo esto, ¿quién ha comprado el cuadro finalmente?, ¿cómo se ha producido la operación?, el cuadro ¿...al? era de Van Der Hammen informa a la policía, y la policía en su informe sobre Feriarte, teniendo la declaración del señor Granados, no cita para nada al señor Granados, no cita para nada que el cuadro era real y existía, y estaba a la venta en Feriarte, ni quién fue el comprador final de ese cuadro.

SRA. FISCAL: Usted se refiere al acta notarial que presentó con su escrito solicitando el sobreseimiento provisional.

RESPUESTA: Efectivamente.

SRA. FISCAL: ¿Cómo tuvo conocimiento de que esta persona había hecho estas gestiones el señor Granados Pérez?, ¿usted le encargó esas consultas?

RESPUESTA: No, no, no, vamos a ver, yo le estoy diciendo que yo lo único que tenía conocimiento era de lo que figuraba en ¿...?

Yo cuando surge todo este problema y como ¿...ma? que yo consideraba absolutamente inocente que es pedir dinero para un crédito, digo yo, sacar un ¿...? del banco para realizar una operación que no se materializa.

Como no se materializa devolver el dinero al banco que ¿...? un tema que la prensa ¿...o? una cierta trascendencia a través de un buen amigo mío abogado del Estado que le gusta el arte, me puso en contacto

¿...? ¿... ...? llamó por teléfono delante mía al señor Granados y le preguntó por Feriarte y concretamente por esa operación, entonces ¿...? ¿... ...? que funciona ¿...mente? ese tema, que la ¿...? intervenido en esa operación, que los cuadros se le habían exigido a él como experto en pintura española del Siglo de Oro, que podía certificar con un altísimo grado que ¿...Cía.? era Van Der Hammen y ahí se quedó la explicación que a mí me dieron.

¿...? luego ¿... ...? que se podía este señor trasladar a un acta notarial lo que decía, ¿...? definitiva a mí lo que me interesaba dejar claro es que yo no había mentido, que los cuadros estaban en Feriarte y que estaban a la venta. Y eso efectivamente, eso quedó demostrado por ese acta.

A lo que hemos tenido conocimiento después es al acceso real, de lo que es la aclaración final del señor Granados a la policía y porque la policía ¿...? nada, cortar donde le interesa cortar el informe ¿...o? de Feriarte y no llegar a las conclusiones finales.

SRA. FISCAL: Entonces, conforme a todo lo que está usted diciendo la galería a la que usted iba a comprar el cuadro, ¿era la galería Ática?

RESPUESTA: La galería donde estaba depositado el cuadro era la galería Ática, ésa es una operación que como explica El País la ¿...ea? a ¿... ...? el señor Naseiro.

Yo entiendo algo de arte, ¿... ..? ¿...? algo de arte, se dedica a la restauración, pero evidentemente no somos especialistas en pintura... en pintura clásica y menos específicamente en bodegones.

El señor Naseiro en aquel momento me surge la oportunidad de ¿...? estos dos cuadros, no tenía según me dijo a mí capacidad económica para afrontarlo, porque acababa de comprar un cuadro a la ¿... ..a? ¿...? ¿... ..? creo recordar, y dice que era ¿...?, que era una oportunidad ¿...? los cuadros estaban en buen precio ¿...? restaurarlos y tal y se podría ¿...? de ¿..a.?

Que si yo tenía la financiación, que los gastos de la operación los pagara él y ¿...? evidentemente al ¿...o? de ¿...?

Entonces, cuando yo voy al banco a ¿retirar? El dinero en efectivo, que nos recibe el director, don Mariano Palomeque, y me acompaña el señor Naseiro ¿...? ¿... ..?

Vamos a casa del señor Naseiro y se produce una conversación con una señora y con un señor en la que no se concreta la operación.

Por tanto ¿...? cambiado de versión con relación a mi ¿...? en el Tribunal Supremo en nada absolutamente en nada. Lo único, lo único que omití en mi declaración es el meter por medio el nombre del señor Naseiro.

¿Por qué? Porque entendía que no aportaba nada, ¿...? Ganas de meter el nombre de una persona más en un tema que insisto me parecía

de una inocencia terrible, de una claridad ¿...? ¿... ...? pasar una inspección ¿...? aportar el nombre de una persona.

Para mi sorpresa la operación no se realiza, pasan unos días y tal. Me dice el señor Naseiro que la operación no se acaba de materializar, me devuelve el dinero, me da 5.000 euros para los gastos que ha tenido la operación y lo ingreso en la cuenta de ¿crédito? Con lo cual la operación para mí tuvo coste cero, coste cero, ni ¿...? ni montaje, ni ¿...? ¿... ...? los gastos que lleva aparejada cualquier operación de crédito, y mi sorpresa es lo que ahora con motivo de haber leído la prensa pues me ¿...? enterando, que esa operación se acaba haciendo, ¿...? el tiempo cuando se acaba haciendo y ¿...? cuadros los ¿...? el señor Naseiro y según el artículo de El País se vendió a un conocido financiero, vamos.

SRA. FISCAL: De acuerdo con su declaración ante el Supremo usted dijo que los marchantes eran concretamente una señora mayor y su hijo, que no recordaba su identidad...

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: ... que no guardaba ningún dato sobre su identidad, y que no los había vuelto a ver en Feriarte en los siguientes años.

RESPUESTA: Si ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Es Ática, son estos marchantes, es el señor Naseiro?

RESPUESTA: Es que no tengo ni la menor idea porque yo ¿...? Del señor Naseiro no a mi casa sino a su casa y allí es donde se presenta esta señora mayor y su hijo.

Yo no tengo ni idea de si estaban en Ática, si no estaban en Ática ¿... ..?, la operación me la plantea el señor Naseiro.

Y yo en la galería de Ática no he estado en mi vida. ¿...? todos los ¿...tes?, ¿...? yo ¿...? ¿...ar? ni siquiera en la galería Ática.

SRA. FISCAL: ¿Y cuántas...

RESPUESTA: Pero en cualquier caso ¿...? por la información que yo tengo a mí me da la impresión de que ¿...? ¿... ..? cuadros es un tal señor Ortiz, hasta ahí llega la policía ¿... ..? ¿...? señor Ortiz.

A partir de ahí ya no ¿quieren? saber nada del tema, pero hasta el tal Ortiz llego.

SRA. FISCAL: ¿Durante cuánto tiempo mantuvo usted la negociación con el señor Naseiro, con estas personas, cuántas veces se reunió, durante qué fechas?

RESPUESTA: Exclusivamente en una ocasión: el día que sacamos el dinero del banco y fuimos a su casa.

SRA. FISCAL: ¿El 9 de diciembre?

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: El mismo día que sacaron el dinero dice usted.

RESPUESTA: El día ¿...? ¿... ..? con el dinero del banco que no sé si es nueve de diciembre pero si le interesa la fecha exacta se lo digo... pues se lo digo inmediatamente.

Pues mire concretamente aquí viene: disposición de efectivo con recibo, 325.000 euros el diez del doce del dos. Con valor diez del doce del dos, porque al ser una salida en efectivo coincide la valoración con el... con la fecha del apunte.

SRA. FISCAL: ¿Y es en esa fecha cuando mantiene la reunión...

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: ... con estas personas?, ¿y es en esa fecha cuando ya sabe que no va a comprar ese cuadro?

RESPUESTA: Es en esa fecha cuando estos señores plantean el que el precio tiene que ser distinto, ¿...? ya no sé si eso es un montaje ¿...? Teniendo en cuenta la información ¿... ..? ¿...? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: En cualquier caso, esa reunión termina sin formalizarse el cierre de la operación de compra del ¿...o?, pero queda la posibilidad abierta para intentar una aproximación en cuanto al precio y acabar ¿...o?

A partir de ese momento yo no intervengo en nada. Los ¿...? que pudiera haber las ¿...? las tuvo el señor Naseiro.

Yo lo que sé es que pasados ¿...? Días el señor Naseiro me llama, me dice que la operación ¿...? no hay forma de cerrarla con estos señores, me devuelve mi dinero y ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: Porque el dinero se lo había entregado usted al señor Naseiro el día 10 de diciembre.

RESPUESTA: Le he dicho que el día 10 de diciembre vino él conmigo al banco, me acompañó, retiramos el dinero en efectivo y nos fuimos los dos juntos a su casa.

SRA. FISCAL: Usted ha mencionado el informe de la AUDED Sobre Feriarte.

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: En el mismo se hace referencia a que la galería Ática... puestos en contacto con el representante de la galería Ática, afirma que nunca han tenido a la venta dos bodegones de Van Der Hammen en Feriarte, y que además, dos bodegones que tenían y que describen pero que no son de Van Der Hammen, los vendieron precisamente el doce o el trece de diciembre.

RESPUESTA: A mí el informe ése me llama muchísimo la atención, porque le estoy diciendo que una persona experta en el arte que vio los bodegones, está afirmando que los bodegones ¿... ...? ¿...?

RUIDOS

RESPUESTA: ... posibilidades eran bodegones atribuibles a Van Der Hammen, eso por una parte.

Y en cuanto a... perdone, ¿me ha dicho...?

SRA. FISCAL: Que la venta se había producido...

RESPUESTA: Ah, que la venta...

SRA. FISCAL: ... de esos dos bodegones...

RESPUESTA: Depende muchísimo que en el informe de Feriarte, la policía no le dé credibilidad a mí que estoy identificando el cuadro, que estoy hablando de una cantidad en concreta, y que se crea la versión de un tal señor Luis Ortiz, en la que dice genéricamente que no sabe a quién le vendió los cuadros, que no conserva facturas ni fotografías de los mismos, que los cuadros en cuestión describían unos melocotones, unas ciruelas y no sé qué historias, que no se conoce el autor al que se le atribuye el cuadro y se puede dar por bueno por la policía que se puedan pagar 330.000 euros por una obra de un autor desconocido. NO tiene ningún sentido.

SRA. FISCAL: Usted no ha tenido ninguna relación, ha dicho, con la galería Ática.

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: Ni la conoce...

¿Sabe usted si es una galería conocida en el mundo...?

RESPUESTA: Es que no tengo ni la menor idea.

SRA. FISCAL: ¿Usted suele invertir en obras de arte?

RESPUESTA: Alguna cosa he comprado.

SRA. FISCAL: Según la declaración de la señora Rosalía Iglesias, su esposa, dijo que usted era quien llevaba todos los temas económicos y financieros del matrimonio.

RESPUESTA: Eso ¿... ..?

SRA. FISCAL: Absolutamente todo.

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: La cuenta de Caja Madrid a nombre de su esposa ¿también usted la gestionaba?

RESPUESTA: Sí, básicamente sí, lo que eran las inversiones de los saldos que había en la cuenta, si había que comprar acciones en bolsa, ¿...e? es un tema que ¿...? controlo especialmente ¿... ..? y tal ¿...? de ¿invertir? su ¿...?

SRA. FISCAL: Las declaraciones tributarias ¿también, tanto la suya como la de su esposa?

RESPUESTA: Las declaraciones tributarias las hacía el asesor fiscal nuestro con ¿... ..? la documentación ¿...? que yo le aportaba.

SRA. FISCAL: ¿Era usted quien le aportaba toda la documentación que tenía en cuenta?

RESPUESTA: Lógicamente los bancos ¿...? ¿... ..? ¿...os?

SRA. FISCAL: Incluso cuando ustedes presentaban declaraciones independientes, ¿usted presentaba documentación también referida a la de su esposa?

RESPUESTA: Incluso cuando la declaración no era conjunta, la persona que se reunía con el asesor fiscal y hacía llegar la documentación para ¿...ar? las ¿...es? era ¿...?

SRA. FISCAL: Su esposa entonces era completamente ajena a cualquier tema económico, financiero, de inversiones que usted llevara.

RESPUESTA: ¿...? ¿...ción? en ese terreno ¿... ...? ¿...? la tiene ¿...?

SRA. FISCAL: Porque de acuerdo con las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su... la señora Rosalía, doña Rosalía, y de acuerdo con el informe de la AUDED, de la Agencia Tributaria que usted ha mencionado en relación con sus cuentas y las de su cónyuge, se mencionan diversas inversiones o diversas declaraciones sobre inversiones en elementos patrimoniales que se desconoce a qué le puede corresponder.

Le voy a preguntar, dado que conoce ese informe, sobre ellas. A ver si usted puede informar a qué se refiere.

RESPUESTA: ¿De qué fecha es ese informe?

SRA. FISCAL: Este informe es de fecha... creo recordar que es de febrero... uno de julio de 2010, perdón, sobre las cuentas...

RESPUESTA: Ese informe no lo conozco pero ¿... ...? ¿...? al que ¿...? hecho referencia ¿...? Feriarte, durante el que se habla de ¿... ...? ¿...? Barcnas se refiere a los Ejercicios 2002-2003 que con los Ejercicios por los que presuntamente yo estoy ¿imputado? por delito

fiscal. Con lo cual yo me ¿...bo? ¿...ar? exclusivamente todo lo referente a ¿... ...? ¿...? años y ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: Bueno, en todo caso, consta en la causa el informe de uno de julio de 2010.

Le voy a hacer unas preguntas, si usted quiere contestar las contesta y si no... o si sabe y puede ¿...? ¿... ...?

CRUCE DE VOCES

RESPUESTA: ¿...? referencia ¿...? Las contestaré, si hace referencia a mi mujer, mi mujer como sabe no está, gracias a Dios y a su ilustrísima está ¿...ada? en estos momentos con relación a ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: Ninguna pregunta a pesar de que se refiera al Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas de su mujer que usted dijo que era quien lo ¿...aba?

RESPUESTA: ¿...to? ¿... ...? dentro de las personas físicas no se corresponde con un ejercicio de ¿...? hemos hecho conjunta, si no la hemos hecho conjunta, no.

SRA. FISCAL: Le voy a empezar a preguntar por la que han hecho conjunta y luego le preguntaré sobre las demás, y si usted quiere contestar, usted está en su derecho.

En primer lugar en cuanto al Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas del Ejercicio 2004, se declara que una ganancia

patrimonial derivada de un elemento patrimonial adquirido el doce de febrero de 1983 por 4.800... perdón, 4.086,88 euros y que se declara vendido el 7 de marzo de 2004...

RESPUESTA: Eso es un cuadro de un pintor que se llama ¿...? Bracho.

SRA. FISCAL: Usted tiene toda la documentación que acredita...

RESPUESTA: Toda.

SRA. FISCAL: ... esta compra y esta venta, ¿la podría aportar...

RESPUESTA: Sí, sí.

SRA. FISCAL: ... para el tribunal?

RESPUESTA: ¿..ar? ¿... ..? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

SRA. FISCAL: ¿A quién la vendió?

RESPUESTA: A ¿...? ¿...ñez?

SRA. FISCAL: ¿Cómo se le pagó?

RESPUESTA: Cómo se le pagó... pues eso ¿... ..? no lo recuerdo, una ¿...? cantidad fue en efectivo de todas esas ¿...es?

SRA. FISCAL: ¿Podría recuperar toda la documentación referida a este cuadro?

RESPUESTA: ¿...? ¿...ar? ¿...?

SRA. FISCAL: En fechas muy próximas a esa venta que se declara el 5 de marzo del 2004, consta un ingreso de Caja Madrid en la cuenta de su esposa, por importe de 120.000 euros.

¿Usted sabe si se puede corresponder con este cuadro o esta veneta?

RESPUESTA: ¿..? ya le digo que es ¿...? no sé si es...

SRA. FISCAL: 2004, 2004 perdón.

RESPUESTA: En 2004... ¿...? En 2004 esas cantidades consecuencia de la venta de ese cuadro, si no recuerdo mal, una parte, una parte de esos fondos se destinaron a comprar ¿...os? de ¿...ad? digital.

Concretamente me parece que la inversión fue ¿...? ¿... ...? En total fueron 149.500 euros.

SRA. FISCAL: Sí, pero lo que yo le pregunto es por el ingreso en efectivo, ese ingreso en efectivo en esa cuenta de Caja Madrid...

RESPUESTA: Correspondería a la venta de los cuadros.

De hecho yo quiero recordar, ¿...o? ¿...?, en el contrato de compraventa con esta persona se establecía, se establecía un calendario de ¿...?

¿...? Por la fecha del contrato creo recordar, y otro antes de que terminara ¿... ...? ¿...? fechas de ¿...? Normalmente eso ¿... ...?

SRA. FISCAL: Es habitual, usted que invierte, que...

RESPUESTA: Disculpe, ¿...o? ¿...? de la botella directamente sin que se interprete como una falta de educación?

SR. INSTRUCTOR: Puede beber como quiera.

RESPUESTA: Gracias.

Sí.

SRA. FISCAL: ¿Usted considera habitual que invierte que se revalorice un cuadro desde el 83 hasta el 2004, en 11 años, por más de 260.000 euros?

RESPUESTA: Si lo considero ¿mal?, le podría hablar de ¿...? cuadritos de una señora vecina que ¿...? ¿... ...? poco, una señora muy mayor, está en una residencia ahora, que ¿tiraba? todo lo que tenía en su casa este verano y nos quedamos con dos cuadros ¿...? de mitología, un pintor que se llama... que se llama ¿...e?, un pintor ¿...sionista ¿...? para ella.

Esos cuadros los compramos por 400 euros cada uno de un tamaño importante, y simplemente la referencia en Internet de haber buscado la cotización ¿...? de la obra ¿...? son ¿...? que tiene Plácido Domingo, que tiene no sé quién, que tiene tal, ¿...? en diversas casas de personas a las que les gusta la pintura y tal, la cotización de esos cuadros comprados en 400 euros cada uno, está en torno a los 38.000 euros.

Qué quiere decir eso, que no en once años sino que en seis meses ¿...? multiplicado la cantidad ¿... ...? ¿...? la calculadora divide 400 en ¿...? porcentaje que ¿...?

Entonces es que ¿...? ¿...es? que se pueden ¿...? ¿... ...? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: ... pero esta es una operación de un ¿...? que la tengo en la cabeza. ¿...? Los cuadros que ¿...? en mi casa ¿...?

SRA. FISCAL: Y en el caso de este cuadro del año 83 y que se vende en el 2004, ¿recuerda si hubo algo especial para que se revalorizara de esa manera, de igual forma que recuerda esta última operación?

RESPUESTA: Sobre el tiempo ¿...? ¿...? muchísimos años, ¿...? ¡...es? las cosas que usted sabe no ¿...? ¿...les?, sino lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas.

¿...? ¿...er? una obra de arte concreta y para él el hacerse con esa obra de arte supone y tal, ¿...? a lo mejor a pagar incluso sobre el precio, sobre lo que el mercado pareciese racional pagar por esa obra.

SRA. FISCAL: ¿Y esto fue lo que sucedió en este caso?

RESPUESTA: No ¿...?

SRA. FISCAL: No lo recuerda.

¿Fue usted quien negoció la compra y la venta de este cuadro?

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: ¿Se rehabilitó, se hizo algo en relación con...

RESPUESTA: No.

SRA. FISCAL: ... el mismo?

¿Lo pusieron ustedes a la venta?, ¿cómo se tuvo conocimiento por parte del comprador de que lo tenían y lo podían vender?

RESPUESTA: Porque ¿...? buena relación con el comprador, lo vio,, le gustó el cuadro, y ¿... los cuadros ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: En...

RESPUESTA: Sí, sí.

SRA. FISCAL: ... en la declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de 2005, ésta es individual, que presenta su esposa Rosalía Iglesias, también incluye un cuadro que dada la declaración debió de comprarse y venderse en el mismo año 2005.

El valor de transmisión es de 149.600 euros y el valor de adquisición el mismo exactamente. ¿Recuerda usted esta operación?

RESPUESTA: No, ¿...?

SR. LETRADO: Con la venia ilustrísimo señor.

Debo recordar a mi cliente y a la Fiscal, y a su señoría sobre todo, que se le está imputando por unos hechos específicos. Se está intentando por la señora Fiscal introducir hechos que no tienen nada que ver con los que han sido hecho de imputación, porque preguntarle por el año 2005, ingresos del año 2005 cuando el año 2005, salvo que este letrado esté equivocado, no se le atribuye ninguna percepción al señor L.B. de dineros procedentes del Grupo Correa, supone introducir una *inquisitio generalis* en este momento, lo cual ni el señor Barcenás ni nadie es capaz de defenderse convenientemente de una presunta comisión delictiva que no se ha completado previamente y que abarca nada menos que los últimos desde el año 84 hasta el año 2011.

SRA. FISCAL: Con la venia señoría.

En primer lugar se trata de hechos que son conocidos puesto que están en la causa. Son hechos que también forman parte de la imputación al señor Barcenás, y son hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de blanqueo.

Hay que considerar que si bien las entregas que se le imputan en un primer momento son del año 2002 y 2003, esas entregas han de entregarse o pueden entrar en el circuito legal y obviamente una de las formas en que puede entrar en el circuito legal es a través de estas operaciones sobre las que precisamente estoy interrogando.

Está en una declaración de imputado, puede declarar o no, pero en todo caso se trata de hechos que se le imputan, que obran en la causa, que son conocidos por las partes, y por tanto al Fiscal interesa que se le deje continuar con el interrogatorio señoría.

SR. LETRADO: Con la venia señor, insisto en que expresamente el Tribunal Supremo descartó la imputación por delito de blanqueo, no se puede imputar genéricamente un blanqueo que no se sabe dónde existe, esa imputación genérica y esa imputación general que se está pretendiendo no se debe admitir.

Y por eso le insisto a mi cliente, a mi cliente, que tiene el derecho a contestar y a no contestar, que no debe contestar cualquier cosa que se le pueda ocurrir preguntarle a la señora Fiscal.

SR. INSTRUCTOR: De todas formas, ¿... ..? ¿...? en ¿... ..?
Si no quiere contestar sobre algo ¿...?, que ¿...?

SR. LETRADO: Muy bien señor.

SRA. FISCAL: Con la venia señoría.

Le estaba preguntando sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 2005...

RESPUESTA: ¿...? 2006, a no ¿...? declaración conjunta, no declaro. ¿...? 2007, declaración conjunta ¿...? en el 2007.

SRA. FISCAL: En todo caso voy a insistir, si usted quiere contestar conteste, y en todo caso independientemente de que o sea una declaración conjunta usted ha declarado que era usted quien se encargaba de gestionar las declaraciones tributarias, de gestionar la cuenta corriente de su mujer, y por eso le pregunto a usted, si lo quiere contestar lo contesta y si no está en su derecho.

En concreto en este año 2005, hay una transmisión y una venta, y una... por 149.000 euros, y hay un pago por estos mismos 149.000 euros a través de Caja Madrid, ¿usted sabe a qué corresponde?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

SRA. FISCAL: ¿Usted recuerda haber invertido o de tener alguna operación con Benowo Invest S.P.?

RESPUESTA: Sí, ¿...tamente.

SRA. FISCAL: ¿En qué consistió?

RESPUESTA: Esa operación consistió en la compra de una vivienda en Varsovia concretamente. Un proyecto inmobiliario en Varsovia, las ¿...cias? están hechas todas en ¿...? ¿convertida? en sloty que es la ¿...a? oficial polaca, y hechas las transferencias desde... desde ...? cueneta corriente ¿...? todas en ¿Banco Portugal?

Está declarada... está declarada la operación en ¿...?, las salidas están ¿...? ¿...? yo puedo aportar los comprobantes sin ningún problema, el contrato de compraventa del apartamento en cuestión y el contrato de venta, por cierto ¿...? compensar ahora ¿...? consecuencia de la venta ¿... ...? ¿...? del cambio de cotización ¿...? ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: Usted ha hablado de esas transferencias a Polonia, ¿también le constan unas transferencias a Francia?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

SRA. FISCAL: No ha efectuado ningún...

RESPUESTA: Que ¿... ...? ¿...? ¿... ...? dice a quién le transfiero, mucho mejor.

SRA. FISCAL: Es un concepto... no tenemos, no consta la causa a quién se transfiere sino porque el concepto en concreto era por servicios de publicidad y propaganda, y por un inmueble, si lo recuerda.

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? Si me concreta un poco más ¿...? Exactamente lo que ¿...?

SRA. FISCAL: Eso es lo que... en relación con eso, ¿usted recuerda o no recuerda nada?

RESPUESTA: ¿Qué ejercicio?, ¿de qué año estamos hablando?

SRA. FISCAL: ¿Ha hecho en algún ejercicio alguna transferencia?

RESPUESTA: Yo a Francia...

SRA. FISCAL: 2002.

RESPUESTA: ¿2002? ... transferencia Francia.

SRA. FISCAL: ¿Lo recuerda?

RESPUESTA: En el 2002... ¿es una cantidad relevante o es una cantidad pequeña o...?

Yo creo que en el 2002, perdone un segundo que voy a mirar patrimonio... si es una cantidad pequeña, lo único que puede ser es a un compañero con el que escribo habitualmente, un buena migo francés, yo soy el padrino de su hija y demás y que vive en Motier, que le hubiese enviado yo una transferencia para algún viaje ¿...? Que íbamos a hacer conjunto, una reserva en algún hotel o algo así, si es una cantidad pequeña.

Si es una cantidad grande...

SRA. FISCAL: Aproximadamente 20.000 euros, no sé si usted lo considera una cantidad pequeña o una cantidad relevante, 20.000 euros.

RESPUESTA: 20.000 euros en el año 2002... pues si son 20.000 euros eso pudo ser perfectamente... 2002... puedo ser para un viaje que hicimos ¿...? conjuntamente a Alaska, concretamente a un sitio que se llama Valdez, Valdez, creo que puede ser eso.

La única otra posibilidad es que yo le vendí una vivienda a unos franceses, bueno, le compramos, le compramos, le compró mi mujer una vivienda a unos franceses pero no sé... voy a intentar comprobar el año, pero yo no recuerdo que se hiciese ninguna transferencia, yo creo que cobraron en el notario con los talones y no se les transfirió nada, se le retuvo la retención de no residentes y...

SRA. FISCAL: ¿Y también sería en el año 2002 aproximadamente?

RESPUESTA: Es que eso es lo que estoy intentando verificar porque tengo aquí las... ¿...?, sí:

“Actual propiedad doña Rosario Iglesias, sobre inmueble en Gudalmina adquirido en el año 2002 por un importe de 300.506 euros”.

Pero aquí dice que se pagan 840.000 pesetas en el acto de firma de la escritura, un millón de pesetas en letra aceptada, 13 millones de pesetas

en una hipoteca a favor del Banco Exterior... no, esto son antecedentes, ésa no es la realización.

Aquí está: el piso de Guadalmina se adquiere a don Alfred Michel Claden y Mari Christine Claden, y a Vivian Nicol Ducar, por un precio de 300.000, reteniéndose en el momento del pago el cinco por ciento por ser no residentes ¿...? 15.000 euros.

Cheque de la señora Iglesias, contra la cuenta de la señora Iglesias en el Banco de Vitoria.

Ahora, transferencia s Francia, o es esa relacionada con el viaje que le he dicho, que lo organizó este amigo francés porque es guía de montaña y se dedica a organizar ese tipo de historias, o no. Y las cantidades se pagaron en la notaría, yo no he transferido nada a Francia.

SRA. FISCAL: Usted tenía en la mano, si no me confundo, la documentación que aportó ante el Tribunal Supremo en su declaración, ¿está haciendo referencia a ese escrito?

RESPUESTA: No sé si es el mismo o es algo... porque sobre eso ¿... ..? ¿...? ¿...ciones?, pero puede que sea, no lo sé.

SRA. FISCAL: En el mismo se hacía referencia a que esta compra de la vivienda de Gudalmina precisamente...

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: ... usted había anticipado 43.100.000 pesetas...

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: ... para que se pudiera comprar.

¿Dónde tenía usted ese dinero, en una cuenta corriente?

RESPUESTA: Siempre en una cuenta corriente.

Todos los movimientos, todos los movimiento... yo no sé eso en el informe... porque yo sí he visto en ¿...ero? de Hacienda 2002-2003 habla precisamente de las operaciones inmobiliarias que ¿...?, y ahí traza ¿...mente? los movimientos ¿...?

¿...? La compra de Guadalmina sale un talón de... de yo no sé qué cantidad. Esto debería estar en informe Hacienda. Digo porque así lo... perdone un segundo, esto tiene cierto orden pero... ¿...? en esta carpeta.

Aquí está. Confirman que el crédito que se pidió fue de 330, analizan las cuentas corrientes. Sí aquí está:

Información que se deduce de los extractos aportados: Los movimientos importantes tienen que ver con la adquisición del día 21 del cinco del 2002, de un inmueble por parte de Rosalía Iglesias en la Urbanización Guadalmina, baja 12, escalera tal. Y dos anejos por importe de 288.506 euros.

Para financiar esta compra salen 18.800 euros de la cuenta número tal, Banco de Sabadell otros 142.743 y 78.003 el día 17 del cinco de la cuenta de Caja Madrid número tal, y otros 45.056,50 de la cuenta número tal del Banco de ¿Vitoria? Luego el dinero sale de cuentas corrientes.

Salvo esta última cantidad, las anteriores salen de cuentas cuyos titular es únicamente Luis Barcenás, no su cónyuge que es la persona que compra el inmueble. A reservas de que no hemos visto la escritura.

El dinero que se paga desde Caja Madrid proviene de la venta de unos valores efectuados el 22 del tres de 2002 y de probablemente una póliza de créditos suscrita en la misma entidad de la cual se usaron 119.400 euros que son abonados en la cuenta corriente de Caja Madrid para el día siguiente ser pagados a los vendedores del inmueble.

Esta cuenta de crédito podría ser la número 75... tal. No se dispone por el momento de los movimientos de este crédito, o si bien se observa que se habría amortizado cuando Rosalía Iglesias vende el inmueble previo que tenía el 20 del diez del 2002.

En efecto, los otros movimientos más significativos tienen que ver con la venta del inmueble sito en Urbanización Real Zaragoza producida el 22 del 10 del 2002 por 300.506 euros.

El día 28 del 10 se ingresa un cheque en la cuenta de Caja Madrid de Luis Barcenás -me está devolviendo el dinero que yo había anticipado- por importe de 229.000 euros que proviene de la venta del inmueble, puesto que este importe proviene ¿... ..? de ¿...?

Pero bueno, está perfectamente explicado aquí de dónde sale el dinero y que todo los movimientos proceden de cuentas corrientes.

SRA. FISCAL: Otra de las inversiones por las que fue usted interrogado en el Tribunal Supremo fue aquella que iba a hacer con su participación en Astrolago ¿lo recuerda?

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: De acuerdo con su declaración usted habría vendido las participaciones porque... para realizar esa inversión y finalmente la llevo a cabo usted.

RESPUESTA: Vamos a ver.

Ése es un proyecto en el que yo estaba en aquel momento y sigo estando. Yo había dado una cantidades a cuenta para comprar un apartamento en una promoción que se estaba poniendo en marcha en el Valle de ¿...?

Como me parecía ¿... ...? como la operación me parecía interesante como... teniendo en cuenta que la oferta inmobiliaria estaba ¿... ...?

En ese momento, la demanda de... la demanda de vivienda o segunda residencia en el Valle de Arán me parecía una operación interesante, interesante, yo entré en el 2004 en la operación del apartamento que ¿...?, me propuse ...? ¿...ido? ¿...? alguna ¿... ...? ¿...? propuse a ¿...? en sociedad y entre los tres, porque ¿...? ¿...? fue ¿..o?, constit...? una sociedad y compran un apartamento conjuntamente pero que me pareció que era una operación ¿...?

La operación ésta al final no se materializa porque no hubo posibilidad de ¿...? los ¿... ...? ¿...? ¿... ...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: ... estar contruidos en este momento ¿...? ¿... ...? desembolsadas, no se acaba de concretar y la sociedad se acaba ¿...endo? Además que esa sociedad es absolutamente transparente como no puede ser de otra forma ¿... ...? ¿...? a pesar que compramos las participaciones a tercero se declaran ¿... ...? Impuesto de Sociedades ¿...? ¿...? los titulares reales de esa participación, el señor ¿Merino? no sé si personalmente o a través de una sociedad, o el señor Sepúlveda directamente y yo directamente.

Pero además de eso, yo, mi declaración de bienes que la ¿...ongo? aquí al Senado ¿eh? declaro en un apartado al Senado, la operación ¿...? de 2008 en un concepto que figura en algo así como acciones, ¿...ción? oficial Astrolabo de Inversiones ¿...? euros.

O sea que la transparencia es total. Pero en fin, que no entiendo además qué tiene que ver Astrolabo de Inversiones en el 2006 con ¿...? Ni con nada por el estilo, una sociedad que se constituye, que ¿..mos? unas participaciones, que no tiene actividad de ningún tipo, se ¿...o? y que se devuelve el importe de participaciones y no ¿...? más.

SRA. FISCAL: ¿En qué fecha presentó la declaración ante el Senado sobre esa participación de 2008?

RESPUESTA: Pues vamos a ver.

Concretamente el 18 de marzo del 2008. ¿...? ver el documento...

SRA. FISCAL: ¿Y cuándo las vendió?

RESPUESTA: Pues ¿...? ¿...? vender ¿...? la gestión yo creo ¿... ..?

SRA. FISCAL: Aproximadamente.

RESPUESTA: Yo creo que a finales del 2008.

Eso está aportado también a Tribunal Supremo ¿... ..? ¿...?

SRA. FISCAL: Y de acuerdo con... ¿cómo pagó y cómo se le devolvieron el importe de las tres mil acciones?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..? también con un talón en ¿... ..? ¿...? contaba con efectivo. No lo recuerdo, la ¿...ción? creo que fue ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Recuerda usted si firmó algún contrato de compraventa privado o en escritura pública sobre la venta de esas participaciones?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..? ¿...? ante notario ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y la venta?

RESPUESTA: Firmamos un documento, un documento que ¿...? de la ¿... ..? creo recordar.

SRA. FISCAL: Si se le puede exhibir y dejar unida a las actuaciones, es un contrato de compraventa que se aportó y que consta en la causa al objeto de que señale si lo reconoce o no como aquel que firmó...

RESPUESTA: Sí, bueno, yo lo reconozco pero evidentemente no puede ser otro salvo éste, claro.

SRA. FISCAL: Sería el 4 de abril de 2008 entonces la fecha en la que usted vendió las participaciones.

RESPUESTA: Pues... ¿... ..?

SRA. FISCAL: En cuanto a la inversión que iba a hacer con Astrolabo usted, de acuerdo con la declaración ante el Tribunal Supremo, sí que finalmente realizó esa inversión, es así?

RESPUESTA: Sí ¿...? Le he dicho, ¿...? yo me había metido en esa inversión previamente a ofrecerle al señor Merino y al señor ¿...dera? participar en esa inversión.

Yo estaba en la operación y sigo en la operación. De hecho aquí ¿...nen? el certificado de las cantidades que ¿...? ¿...? saliendo el dinero de mi cuenta corriente, he aportado el apartamento que estoy comprando ¿... ..? ¿...? que estoy en estos momentos.

SRA. FISCAL: Que la inversión fue entonces anterior a... a Astrolabo.

RESPUESTA: Le he explicado hace un momento que yo decido ¿...? una determinada operación inmobiliaria en el año ¿...? ¿... ...? en un apartado ¿... ...? ¿...? cantidades ¿...? ¿... ...? ¿...? ¿... ...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: ... una sociedad y compremos entre los tres un apartamento ¿... ...? ¿..es? ¿..? ¿... ...?

Esa operación no se acaba materializando. La sociedad la habíamos ¿...? precisamente para eso ¿... ...? ¿...?

Yo sigo en estos momentos pendiente de que empiece el movimiento de ¿...as? y ¿...? esos apartamentos ¿...en? ¿...? ¿...ar? la venta de ¿...? una operación de inversión y ¿...?

SRA. FISCAL: En cuanto al a sociedad ¿lo deja aportado en la causa?

RESPUESTA: Lo dejaré aportado junto ¿...? ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Va a aportar usted toda esa documentación?

RESPUESTA: Toda esta documentación la voy a aportar.

SRA. FISCAL: En cuanto a la sociedad Netchek.

RESPUESTA: Sí, Netchek...

SR. INSTRUCTOR: ¿Lo tiene numerado?

RESPUESTA: ¿Perdón?

SR. INSTRUCTOR: Si tiene numerada la...

RESPUESTA: Está numerada por carpetas, carpeta número 1, número 2 y tal, y dentro de cada carpeta hay un índice de lo que figura en cada carpeta.

Sí, Netchek.

SRA. FISCAL: Exactamente ¿qué objeto social tiene esta sociedad y qué participación tiene usted?

RESPUESTA: En este momento ninguna, ¿...? es una sociedad que ¿...? ¿... ..a? en su ¿...? por don Javier Sánchez Lázaro ¿...?, ¿... ..? ¿...? ¿... ..? ¿..? llamada ¿...insa?, que vendió un ¿...? ¿... ..?, y que una segunda fase ¿... ..? ¿...? ¿... ..? la sociedad ¿...? ¿... ..? el señor Sánchez Lázaro ¿...? ¿... ..?, ¿... ..? ¿...? ¿... ..?

Sobre todo Sepúlveda, que Sepúlveda ¿...? ¿... ..?, asignada la ¿...? de Extremadura ¿...? ¿... ..? los cargos ¿...? ¿... ..? ¿...? participación en esa sociedad ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y durante qué fechas o aproximadamente en qué fechas mantuvo usted esta participación?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..? Sociedad, ¿...? desde que compra las acciones hasta que las venden ¿...? eso ¿...? entre ellos ¿...? ¿... ..? ¿...?, pero ¿...? trascendencia ¿...? ¿...a?

Creo que ¿... ..? ¿...? es una sociedad que se dedica al software ¿...? en una cantidad ¿... ..? ¿...? ¿...mente? ¿...? lo que ¿...? ¿...? ¿...da? algo así como ¿...? ¿... ..? ese ¿...?

SRA. FISCAL: Aparte de esas inversiones, ¿usted ha tenido alguna inversión en la sociedad Proyecto Twein Johns?

RESPUESTA: ¿...?, yo he tenido una pequeña participación en una sociedad que ¿...? ¿... ..? que se llama Ale...? ¿...ei?, se dedicaba a fabricar material para ¿...? ¿...ar?

Eh... no, en ¿...pio? no ¿...? ninguna participación ¿...? había tenido yo ¿...? ¿... ..? porque aquí no ha pasado ¿...? ¿...? alguna participación de Luis Barcenas ¿...mente? de setenta y cinco mil ¿...? euros me parece que ponía ¿...? ¿... ..? a Luis Barcenas ¿...? informe ¿...? de la sala de admisiones acaba concretando con algo así de que no se puede concretar si el señor Barcenas... ¿esto es ...?

SRA. FISCAL: ¿Usted conoce la sociedad Rastfield o Rustfield?

RESPUESTA: ¿...? la sociedad Rastfield.

Entonces el propio fiscal dice que: “así mismo se reconoce si finalmente Luis Barcenas intervino en la operación inmobiliaria”. Esto lo dice ¿...? ¿... ..? ¿...? al ¿...? ¿... ..?, registro de socio ¿...? ¿... ..? de Luis Barcenas ¿...? ¿... ..? en ese proyecto.

Una vez más policía ¿...? ¿... ..? aporta, dice la policía, dice: “existe? un contrato firmado... firmando ¿...? lugar y la fecha indicada constando que Luis de Miguel Pérez por la parte ¿...? que ¿...? ¿...? Limited y ¿...? Iglesias por la parte ¿...?, para firmar el contrato.

¿...? el contrato firmando ¿...? ¿...? que figura ¿...? partes ¿...? ¿... ..? Y en ¿..? es curioso que ¿...? señor Miguel Pérez ¿...? ¿... ..?

domicilio y la presentación de ¿...? Con todo ¿...? curiosamente el acreedor que es una tal Rosa Iglesias no lo ¿...? ¿... ...? Rosa Iglesias en ¿...? Sin domicilio conocido parece ser actúa en un acto conocido por la policía que firma un contrato que no está ¿...do? por ¿...?

Pero además ¿...? crédito ¿...? participación social en la sociedad ¿...? balance ¿...ción? de ¿...? ¿... ...? no figura en ningún caso el crédito en cuestión.

Pero es que además nos vamos al libro registro de Rastfield ¿...? que figura en la causa, se ve que esas participaciones ¿...? de uno de mayo de 2004, un mes ¿...? en junio del 2004 Rastfield vende las participaciones un mes después de haber adquirido ese ¿...o? que no se contabiliza en el balance de la sociedad, se lo vende a una sociedad que se llama ¿Esplender? ¿... ...? ¿...?, ¿...? participación, debería haber ¿...? en este caso un ¿...? de documento de reconocimiento de deuda a nombre de ¿...ara? Iglesias ¿...ra? o de ¿...? Iglesias, hace ¿...ar? ¿...? que se hiciese cargo de la deuda contraída por Rastfield como consecuencia de la ¿... ...? de esa vivienda.

SRA. FISCAL: Usted en el contrato que ha hecho referencia y que tiene usted en la mano, ¿lo conoce ese contrato en el que apa...?

RESPUESTA: Yo ¿...? conozco porque está en el Sumario y...

SRA. FISCAL: Aparte de eso, ¿usted había elaborado, había participado en la gestión de ese contrato?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...?

SRA. FISCAL: ¿Usted conoce a don Luis de Miguel Pérez?

RESPUESTA: ¿...? no me puedo creer que ustedes puedan pensar como piensa la policía que ¿...? está firmado o no está firmado, que una tal Rosa Iglesias, ineludiblemente Rosa ¿...? ¿...ar?, me parece de locos.

No conozco a Luis de Miguel, no conozco de nada, absolutamente de nada, no conozco... es más ¿...? ¿... ...? diciembre del 2009 me parece que es, en el 2009 se me repregunta por los amigos de ¿...? ¿... ...?, preguntan por Luis Barcenás y ¿...? ¿... ...? ¿...al? ¿...? la documental no avala en absoluto nada, absolutamente nada.

SRA. FISCAL: ¿Y la sociedad Rastfield o Rustfield la conoce?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? ¿...? de nada, absolutamente de nada.

SRA. FISCAL: ¿No sabía usted que era del señor Correa?

RESPUESTA: En absoluto, en absoluto.

Yo no he ¿..ado? ¿... ...? ¿...? sociedad ¿...? del señor Correa, ninguna sociedad del señor Correa.

SRA. FISCAL: ¿Ni en Spinaker 2000?

RESPUESTA: ¿...? Ni Spinaker 2000, ni ninguna de las doscientas sociedades que ¿...? ¿... ...?, ninguna ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y ha recibido alguna cantidad de estas sociedades, de Spinacker...?

RESPUESTA: ¿...? lo ¿...ré? personal ni ¿...? ninguna de ¿...? ¿...? cantidad de ¿...?

SRA. FISCAL: ¿De Stilmedia?

RESPUESTA: De ninguna de las sociedades ¿... ..? ¿... ..?

SRA. FISCAL: Además de su actividad profesional en el Partido Popular, ¿ha desempeñado algún otro cargo o algún otro... ha desempeñado el ejercicio de alguna profesión?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? actividad profesional ¿...? ¿... ..? he sido consejero de ¿...? ¿...?, una empresa ¿...? ¿... ..? ¿...? a ¿...? ¿...ta?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: ... francesa que ¿...? ¿... ..? ¿...?, sobre todo en la primera época que ¿...? ¿... ..? años ¿...or?, y ¿... ..? ¿...? ¿... ..? ¿...ca? ¿...? de ¿...a?

SRA. FISCAL: Y estas gestiones, tanto las del Partido Popular como las profesionales, ¿le exigían a usted viajar continuamente al extranjero?

RESPUESTA: En algún ¿...o? ¿...? ¿... ..? ¿...? en Argentina.

SRA. FISCAL: ¿Y aparte de Argentina?

RESPUESTA: Aparte de Argentina ¿...? ¿... ...? mucho viajar ¿...? ¿...mente?, me encanta la montaña, me encanta ¿...? ¿... ...? ¿...? en España, me encanta hacer ese tipo de ¿...? ¿... ...? ¿...? pues ¿...?

SRA. FISCAL: Pero entonces son viajes particulares, privados, nada que ver con su... con la profesión.

RESPUESTA: Aparte de viajes privados que ¿...? hace ¿...? ¿... ...? En este caso concreto ¿...? ¿... ...? mucho ¿...?

SRA. FISCAL: De acuerdo con la documentación obrante en Autos, usted ha viajado en diversas ocasiones a Suiza en los años 2001 a 2004, e igualmente de acuerdo con la documentación obrante en Autos, tiene usted una cuenta, o usted solicitó una tarjeta VISA a un gestor comercial en Suiza, en una entidad bancaria suiza.

RESPUESTA: Yo he viajado mucho a Suiza, no he solicitado ninguna tarjeta bancaria, ninguna tarjeta de crédito a un gestor suizo, ni ¿...? suizo, ¿...? que viaje mucho a Suiza ¿...? ¿...to?

¿... ...? ¿...? en esos años. Concretamente ¿...? ¿...? viajes míos a Ginebra concretamente en el año 87, verá que hay un viaje al mes, ¿...? un viaje al mes ¿..? en el año 86, 87, un viaje ¿...?

En el 87 ¿...? ¿... ...? una expedición al Everest ¿...? dos años antes ¿...? ¿... ...? nada con ¿...? ¿... ...a? a 75 kilómetros de ¿...? ¿... ...? ¿...?

Viajes familiares a ¿...? ¿...?al ¿...? los aeropuertos que están más próximos de las estaciones de esquí de las montañas, de los Alpes, son

Zurich, que ¿...? esquiar, ¿...? ¿...e? Arosa, Saint ¿...is?, o las estaciones más próximas de Austria, etc., o Ginebra ¿... ...? ¿...? que se ¿...? ¿... ...? ¿...a? Chamonix, ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y a eso se deben también los viajes de 2001 a 2004?

RESPUESTA: ¿... ...? ¿...? Seguridad ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Incluidos alguno realizado en junio de 2001?

RESPUESTA: ¿...? ser ¿... ...? ¿...? de ¿...? ¿... ...? ¿...? de aquellos años ¿...? ¿... ...? ¿...? Ginebra, desde el sábado por la mañana ¿...? en la cumbre del ¿...o? y ¿...rio? y a las siete de la tarde ¿...? ¿... ...? ¿...? En ¿...? tarde. Entonces ¿...? ¿... ...?

SRA. FISCAL: ¿Y usted no tiene ninguna cuenta en Suiza?

RESPUESTA: ¿...? cuenta ¿... ...?

SRA. FISCAL: ¿Ningún gestor tampoco en Suiza?

RESPUESTA: ¿..e? las ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y cómo explica que por parte de la FIU Suiza se haya dado esa comunicación a las autoridades españolas?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? por parte de ¿...? ¿... ...? ¿...do? Eso sería una más de ellas.

SRA. FISCAL: En este caso se trataría de una comunicación de la FIU, de la...

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: Bueno, de una organización de Suiza que habría transmitido esta notificación o esta información.

¿Sabe usted a qué puede deberse?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? por mi parte ¿...? tarjeta de crédito ¿...? ¿...es?

SRA. FISCAL: ¿Usted conoce la sociedad Free Town?

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: Free Town.

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: De acuerdo con la declaración que prestó ante el Tribunal Supremo, usted...

RESPUESTA: Yo ¿... ..? ¿...? Sociedades, pero no conozco ¿... ..?, hay una que sí conozco ¿...? ¿... ..?, no conozco ninguna de las sociedades del señor ¿Correa?, ¿... ..? ¿...?, no tengo conocimiento de nada.

SRA. FISCAL: ¿Tampoco recuerda Special Events?

RESPUESTA: ¿... ..? evidentemente ¿...? empresa ¿...? ¿... ..? ¿...?, ¿...? por la ¿...? ¿... ..? viajes.

SRA. FISCAL: De acuerdo con la declaración que prestó ante el Tribunal Supremo...

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: ... usted, el Partido Popular sólo facturó a Special Events, ¿no facturó nunca a la sociedad Real Brin?

RESPUESTA: ¿...? ¿...?

SRA. FISCAL: O perdón, Real Brin ¿no le facturó al PP?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..?

Special Events es la agencia... el señor Correa empieza por ¿...? ¿...? o como agencia de viajes exclusivamente, de ¿...? ¿... ..? Ya no ¿...? ¿...do?, parece razonable y se ¿...a? como segunda agencia de viajes.

¿...? en exclusiva trabajamos con una agencia que se llama ¿...? creo recordar ¿...? ser hacia el año 19...2?

Él por ¿...sa? ¿... ..? ¿...? hacía además ¿...? ¿... ..?, para pequeñas empresas ¿... ..? ¿...? ¿... ..? electoral y vio la posibilidad que ¿...ramos? presupuesto para la campaña y poder tener la opción de compra ¿... ..? ¿...? ¿...? ¿...curso? y ¿...? ¿... ..? ¿...? en la realización de los eventos de una campaña ¿...?

¿... ..? ¿...? Esto era sensiblemente inferior al que nos estaba pasando la empresa con la que estábamos trabajando habitualmente ¿...? campaña ¿...? ¿... ..? decisiones ¿...?

En función... en función de esa relación se acabó convirtiendo rápidamente en un proveedor en exclusiva, ¿... ..? ¿...? que hacía ¿... ..? ¿...? se tomó la decisión que la dinámica del partido ¿...? ¿...te? ¿...? semana ¿... ..? ¿...? evidentemente ya estaba realizando ¿...? ¿... ..? que no se ¿...?

¿...? concurso ¿...cia? se ¿...ron? ¿...? ¿... ...? pequeños, medianos y grandes, se presupuestaron unas cantidades y se decidió quién hacía cada tipo de ¿...os? el presupuesto que se iba a pagar con ¿...? ¿...? para ¿...? presupuesto que no llegaban o ¿..? fuera del ¿...? y ¿...? tener ¿...? ¿...dad?

Esa ¿...? ¿... ...? pionero y hasta el año ¿...2? aproximadamente. Creo recordar que es en la ¿...? ¿... ...? municipales ¿...? tres ¿...pales? Donde el señor Crespo, el señor Crespo ¿...ou? ¿...ou?, un creativo catalán se llamaba eh... se llamaba José Luis ¿... ...? ¿...? tenía ¿...? ¿... ...? la cuenta de ¿...? ¿...en?

Nos piden, nos piden presentarse al concurso ¿... ...? ¿...? tener a la ¿...? ¿...a?, creo que fue ¿... ...?, argumentando que ¿...dían? entre la ¿...? de la ¿...? y ¿...? publicidad y la empresa ¿...? había determinadas sinergias ¿...es? ¿... ...? ¿...es? a la presentación ¿...? ¿... ...?

Teniendo en cuenta ¿...? ¿...tivo? y que la parte ¿...? realizado ¿...? ¿... ...? ¿...? Ericson para el desarrollo de ¿...? ¿... ...? y tal, nos pareció ¿...?

Por qué no ¿...? Ericson directamente ¿...? que contar con el creativo o el señor de ¿...? ¿... ...? ¿...? la compañía ¿...? las ¿...es? por lo menos tienen la costumbre de ¿...? ¿... ...? porque entienden que ¿...? ¿... ...? importante ¿...? institucionales ¿...?

Con lo cual el soporte, el soporte material a la creatividad ¿...? ¿...al? la combinación incluso de la compañía, pues ¿...? persona ¿...? despacho en la sede de ¿...? pero encontrando el ¿...? de ¿...?

En una reunión ¿...? proceso. ¿...ido? al concurso ¿...? ¿...as?, esas agencias ¿...? con la persona que habitualmente hace eso y ¿...? ¿... ¿...mos? ¿...? llegar y se ¿...? ¿... ¿...? cuál sería su cometido, además ¿...? concurso, teníamos que presentar en sobre cerrado una oferta económica y que querían ¿...? ¿... ¿...? agencias ¿...? ¿...ido? de su trabajo y como consecuencia de eso, en una comisión ¿...? 15 personas ¿...? ¿... ¿...? en 2003 ¿...? ¿...? de toda ¿...?

En una reunión en la que ¿...mos? 17 personas, ¿...da? por el secretario general señor ¿...o? ¿...? preguntar a cada ¿...? ¿... ¿...? sobre la presentación que se había realizado, se ¿...? los sobres, se la ¿...ron? ¿...? y se tomó la decisión de que la presentación que ¿...? ¿... ¿...? era ¿...? ¿... ¿...? se ¿...? un contrato ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Contactaron con ustedes por parte de Real Green Pablo Crespo y el señor Roch, con usted concretamente para pedirle que le invitaran y le expusieron su vinculación con Maccann Erickson?

RESPUESTA: Yo creo que el primer contrato ¿...? ¿... ¿...? ¿...? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: ¿...? se estaba presentando a las elecciones municipales, no sé si era él o no, pero ¿...? responsable de ¿...? y ¿...do? ¿...? al secretario general, me pareció ¿...?, ¿...? a presentar ofertas ¿...? ofertas ¿... ...? adjudicada, y se tomó la decisión de la comisión, de ¿...? personas, o sea, ¿...? ¿... ...?

SRA. FISCAL: En esa comisión...

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? y a pesar de eso ¿... ...?

SRA. FISCAL: En esa comisión ¿estaba el señor Sepúlveda?

RESPUESTA: Yo creo, yo creo que sí ¿... ...? el señor Sepúlveda ¿...? en aquella ocasión era ¿...? ¿... ...? en el cargo ¿...? responsable de ¿...? electoral porque ¿...a? ¿... ...? ¿...? No lo tengo claro, ¿...es? posibilidad ¿...?

SRA. FISCAL: Y el señor Gerardo Galeote, ¿sabe usted si también formaba parte de esa comisión?

RESPUESTA: No, no, no. Si formaba parte no ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y el señor Jesús Medino Delgado?

RESPUESTA: El señor Jesús Medino Delgado ¿...? nosotros ¿...? ¿... ...?

Fundamentalmente en esa comisión estaban las personas relacionadas con el departamento de ¿...? organización, la ¿...era?, tres o cuatro personas ¿...?, son los responsables de organización, los responsables de ¿...?, el responsable de ¿...res? y apoderados, el

responsable ¿...? ¿... ...? campaña electoral ¿...? ¿...ada? electoral, el responsable del departamento, el responsable de ¿...? exterior, el responsable de ¿...?

Y aparte de eso, los secretarios diarios, las personas ¿...? más importantes que ¿...? En este caso el señor Arriola que ¿...? ¿... ...? la persona que ¿...? ¿...dad? que estaba con el señor ¿...? ¿... ...? ¿...es? y opinaban sobre ¿...a?

SRA. FISCAL: Y la relación con estas personas cuando finalmente se le adjudica, ¿es siempre con la persona que está en la sede del Partido Popular?

RESPUESTA: Un...

SRA. FISCAL: Una vez que se adjudican los actos a esta... a Real Grenn...

RESPUESTA: ¿...e? ¿... ...? ¿...? a un contrato ¿...? ¿... ...? Ese contrato lo firma el ¿...? del partido, luego lo firma ¿...? otra persona por parte de... de ¿...? ¿... ...?

Y a partir de ese momento, a partir de ese momento yo creo que ¿...? la campaña, deja de tener ¿...? ¿...? que existe ¿...? del partido ¿...?, para ¿...ar? de las ¿...? ¿... ...? José Luis ¿...?

Y para la parte ¿...? traslade ¿...? de prensa ¿...? ¿... ...? ¿...? en su estructura, ¿...? ubica físicamente en un despacho ¿...a?, y es la persona que cada vez ¿... ...? ¿...?

Y ¿...? ¿... ...? carpeta, si ¿...? ¿...? domingo con todo ¿...? Tenía que pasar un presupuesto ¿...? ¿... ...? electoral, que luego ¿...? en ¿...o? pidiendo autorización para que se le autorizase eso.

Había eso sí una ¿...? ¿... ...? que pasar para tener una idea de ¿...pe? ¿...ar? de un ¿... ...? ¿...?

¿...? ¿... ...? al responsable de caja para que ¿...? ¿... ...?

SRA. FISCAL: ¿Y recuerda usted el nombre de esa personas de Maccann?

RESPUESTA: ¿...? físicamente ¿...? ¿chica? muy mona ¿...? ¿... ...? no puedo ¿...?

SRA. FISCAL: Localizar el nombre.

Si quiere...

RESPUESTA: Gracias.

SRA. FISCAL: ¿Y usted cobró algo en relación con estos actos por adjudicarlo o porque Real Green realizara la campaña?

RESPUESTA: ¿...? cobrado nada absolutamente nada ¿..? el señor Correa ¿...? ¿... ...?

Sí es cierto que ¿... ...? ¿...? el partido ¿...? dedicación ¿...? la campaña ¿...? de ¿...? pero ¿...? especialmente ¿...o?

SRA. FISCAL: Usted ha desempeñado algún cargo o ha tenido relación con la Fundación de Estudios Europeos.

RESPUESTA: La Fundación de Estudios Europeos ¿...? ¿...aes? ¿...? sociales en la ¿...? ¿...cia? y todas esas fundaciones ¿...es?

SRA. FISCAL: En el año 2001 a 2004, ¿lo era también?

RESPUESTA: Eso ¿...?

SRA. FISCAL: ¿No recuerda en qué fechas aproximadamente era?

RESPUESTA: No porque ¿...? ¿... ..? de la ¿...mera? ¿...? ¿... ..? ¿...as? se ¿...? ¿...no? Tiene una ¿...a? ¿...? ¿... ..? ¿...ero? y ¿...? dejarlo de serlo ¿...? ¿... ..?

¿...? ¿... ..? informaciones, hecho que ¿...? ¿... ..? la única que ¿...? ¿...ar? precisamente ¿...? la fundación ¿...?, porque las reuniones ¿...? ¿...ción?, ¿...? ¿... ..?

Entonces las reuniones de la fundación eran siempre en Bruselas, con lo cual ¿...? ¿... ..? ¿...? parlamentario, se desplazaba a Bruselas, ¿...ente? un día ¿...? ¿... ..or?

SRA. FISCAL: ¿Y con quién contrataba estos viajes?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..? Bruselas y ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y cuál era, Pasadena?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ..?, digo probablemente porque dentro de esa ¿...a? ¿... ..? ¿...? y en un momento pasó a ser Pasadena, ¿...?

SRA. FISCAL: 2001 a 2004.

RESPUESTA: 2001-2004... parece que ¿...?

SRA. FISCAL: En cuanto a sus viajes particulares o privados usted ante el Tribunal Supremo señaló que los realizaba o que realizaba los viajes con Pasadena.

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: Hasta el año 2002.

RESPUESTA: ¿...? yo he trabajado con dos ¿...? ¿... ...? es una carpetita ¿...? ¿...so ¿...? un follón de papeles tremendo, ¿...? ¿...er? aportar más papeles incluso.

He traído una carpetita con todos los recibos, con todos ¿...? que he localizado de momento de viajes pagados por mí desde el año 1996 hasta el año 2008 me parece, ¿no?

Entonces ahí se puede ver que sólo trabajo con una agencia, en el tiempo ¿...? de viajes a Pasadena pero se lo estoy pidiendo a una empresa que se llama... IESDE también, ¿no?, que se los estoy pidiendo a ECCS pero al mismo tiempo se lo estoy pidiendo a otra empresa que se llama Viajes ¿Molía?, ¿no?, o sea, que principalmente tengo proveedor con la relación con el partido y por la actividad de ¿...? trabaja más pero he trabajado muchas veces, y que en cualquier caso ¿... ..? ¿...?

SRA. FISCAL: A partir del año 2002 ¿trabaja usted con Pasadena todavía, contrata usted los viajes con Pasadena?

RESPUESTA: Vamos a ver, a partir del año 2002 yo dejo de trabajar ¿... ..? ¿...?, yo dejo de trabajar con ECCS o con Pasadena la que fuese ¿...? motivo. Yo intento ¿...ar? las cuestiones personales por las profesionales, pero en este caso concreto en la agencia ECCS Pasadena ¿...? la que fuese un hermano mío ¿...? ¿...? hermano ¿...? quería entrar a trabajar en Iberia, y yo ya ¿...? al señor Crespo que si se

podía, si se podía contratar al hermano para que fuese *¿...?* prácticas en esa empresa porque al no tener la *¿...ción?* requerida por Iberia, necesitaba justificar dos años de experiencia en agencia de viajes para poder trabajar.

¿...? entra a trabajar en esa agencia, *¿...?* que está en *¿...?*, en *¿...?* o una cosa así, pero tiene un desencuentro con el gerente de la agencia, un tal señor... un tal señor *¿Jurado?*, y como consecuencia de ese desencuentro *¿...?* despiden *¿...?*

Unas veces se *¿...?*al *¿...o?*, *¿... ...?* corresponde y *¿...?* Entonces como consecuencia de ese motivo, insisto, *¿...?* profesional *¿...?* personal, pero *¿... ...?* función de *¿...?*, o sea, que no era razonable *¿...?* señor *¿...?* agencia *¿...?* y tal, porque eso crea digamos un clima de relación extraña y tal que hace que yo decida dejar de trabajar con esa agencia.

SRA. FISCAL: *¿Y empieza usted a trabajar con otra agencia distinta, con cuál?*

RESPUESTA: En ese momento *¿... ...?* *¿...?* *¿... ...?* ya luego lo del señor Crespo y del señor Correa *¿...?* *¿... ...?* *¿...?* podía ser *¿... ...?* del partido *¿...?* del partido *¿... ...?* *¿...?* en relación como gerente *¿...?*

Cuando se *¿...one?* el partido con la que fundamentalmente tiene relación, lo único *¿...?* visitar al responsable de *¿...ar?*, *¿...?* *¿... ...?*

El señor Crespo consciente de ¿...? todo esto ¿... ..? el hermano y tal, me ofrece, entre comillas, una doble salida ¿...? agencia ¿... ..? ¿...? viaje, que trabajan perfectamente ¿...? y que siga trabajando que ellos ¿...? exactamente igual pero que ¿...? ya no tengo que hablar con el señor ¿...o?, sino que ¿...?

Es más, me ofrece la posibilidad de cómo a mi hermano le faltan unos meses para terminar la... el periodo de training este que necesitaba para ¿...? de Iberia, en esta agencia podría ¿...? trabajar para estas personas ¿...? ¿...mente? ¿...arlo? todo ¿...adas? ¿...? seis o siete meses, ¿...? los dos años, ¿...amos? ¿...? y ¿...? ¿... ..?

SRA. FISCAL: ¿Y usted conocía que era el señor Correa desde una de sus empresas quien realmente pagaba la nómina de su hermano en esta empresa, en Gabinete de Viajes?

RESPUESTA: ¿...? ¿...? ¿... ..? sorprendido ¿...?, salvo ¿...te? que la nómina de ¿...S? la pagaba el señor Correa porque la había contratado una empresa del señor Correa.

¿...? ¿...en? que la otra empresa estuviese pagando una parte ¿...?, ya ¿...? ¿... ..?

Somos ¿diez? hermanos con lo cual ¿...? una relación fluida para hablar con uno, con otro, ¿...? quien te paga, ¿...? cobras ¿...? cobrar ¿...? ¿... ..?

SRA. FISCAL: Sin embargo, la contratación del señor... su hermano es don Alberto.

RESPUESTA: Alberto Barcenas.

SRA. FISCAL: ¿Se debió a los contactos que usted mantenía con el señor Correa y con el señor Crespo tanto en Pasadena como en Gabinete de Viajes?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? Pasadena la que le contratase en su momento, ¿...? ¿...e? ¿...? y que necesitaba prácticas en una agencia de viajes y que si surgía alguna posibilidad en su agencia que podría contratarlo para hacer ¿...? ¿... ..? puntual porque ¿...? años ¿...? experiencia para poder entrar en Iberia, pues que intentase ¿...? curriculum o ¿...? le llama o ¿...? ¿... ..?

Y la otra parte ¿...? ¿...tro? con el señor ¿...? director de la agencia en cuestión, es el señor Crespo quien le ofrece la posibilidad de ¿...? ¿... ..? ¿...? a mi hermano de que termine el periodo de prácticas en esta agencia para ¿...?

Esa agencia no ¿...taba? esa persona a tiempo completo y decidieron: “oye, pagáis una parte vosotros y ¿...? ¿... ..? ¿...? compañera ¿...? ¿... ..?”

SRA. FISCAL: Y dentro de la sociedad Gabinete de Viajes, ¿conoce usted a doña Inés Fierro García?

RESPUESTA: Inés Fierro es la propietaria, es la persona a la que me presentaron cuando empecé a trabajar con ellos ¿...? ¿... ..? también ¿...? señorita que se llama Marga, que es ¿... ..? ¿...?, exclusivamente, no ¿...? nadie más.

SRA. FISCAL: ¿Continúa usted contratando con Gabinete de Viajes?

RESPUESTA: ¿...? de ¿...?

SRA. FISCAL: Y a Miguel Ángel Esteban Escudero, ¿también de Gabinete de Viajes?

RESPUESTA: ¿...? no ¿...?, ¿...? pero insisto, a la ¿...? la he visto en tres o cuatro ocasiones en ¿...a?, y con la que sí hablo ¿...? ¿...es? es con la señorita ¿...? de Barcelona que se llama ¿...?

SRA. FISCAL: Y desde el año 2000 o desde que empieza usted a contratar con Pasadena hasta la actualidad, tanto la facturación como el pago de sus viajes, ¿ha sido siempre el mismo, de la misma forma?

RESPUESTA: Eh...

SRA. FISCAL: ¿Usted siempre le han facturado de la misma forma y ha pagado de la misma forma los viajes, tanto a Pasadena como a Gabinete de Viaje?

RESPUESTA: ¿...? ¿..ado? ¿...? o con tarjeta de crédito o efectivo, o con talón, ¿...? en todo ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y solicitaba usted factura a su nombre?

RESPUESTA: Y solicitaba factura a mi nombre ¿... ..? ¿...? de que no se ¿...? ¿... ..? ¿...? pagado un viaje.

SRA. FISCAL: De acuerdo con la documentación que obra en Autos, en los distintos informes de la UDED, de la policía, aparece que

factura esos viajes que se han prestado por Pasadena, habrían sido facturados por Special Events y pagados por esta sociedad.

¿A usted le consta que le hayan pagado algún viaje de esta forma?

RESPUESTA: ¿...? informe ¿...? ¿... ...? eh... informe...

SRA. FISCAL: ¿Y los hechos?, es decir, ¿en algún caso le consta que se facturaran los viajes a...

RESPUESTA: ¿...?

SRA. FISCAL: ... a Special Events?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? pagaba mis viajes, me daban mi correspondiente recibo y si en función de la relación entre Pasadena Viajes o Special Events o quien fuese, el gabinete de viaje les pasaba una factura a ellos con el objetivo que fuese, yo me imagino que ¿...? objetivo sería ¿...? un gasto, y ¿...? la sociedad ¿...? posibilidad, desconozco la relación entre ¿...? ¿... ...?

Pero es ¿...? que no he pagado ¿...a? que ¿...os?

SRA. FISCAL: ¿Y cómo los pagaba usted tanto en Pasadena como... ?

RESPUESTA: Ya le he dicho que algunas veces con talón, otras veces en efectivo y otras veces ¿...?

SRA. FISCAL: Yo lo que le pregunto es: ¿iba usted a la agencia?

RESPUESTA: Eh... normalmente, normalmente enviaba a una persona a la agencia con la referencia, el número de la factura y el talón o

dinero en efectivo en el sobre para que ¿...se? la factura y ¿...? la factura ¿...a?

SRA. FISCAL: De acuerdo con las declaraciones...

RESPUESTA: Normalmente.

SRA. FISCAL: ... con las declaraciones de doña Inés Fierro García y don Miguel Ángel Esteban Escudero de las actuaciones, se produjo una diferencia en la facturación de sus viajes a partir del año 2004.

Hasta ese momento se facturaba en Special Events y se cobraban a esta sociedad, y a partir de este momento se facturaban a su nombre y los pagaba usted, ¿es eso cierto?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? recibo que yo apporto aquí ¿... ...? ¿...? del 2002, 2003, ¿...?, 2002, 2003 y 2004 pagados por mí a Special Events. ¿... ...? ¿...? las relaciones de Especial Events, de ¿...te? ¿...?, se cruzaban facturas o se dejaban de cruzar, no tengo ¿...? conocimiento y no tengo ¿...?

Lo que sí es claro es que desde el 2004 ¿...? de trabajar en las empresas de ¿...? del señor Correa., ¿...? agencias de viaje y ¿...? trabajar con la empresa de ¿...?

Y lógicamente a partir de ese momento, mi relación es mucho más directa con esta empresa, concretamente ¿...? qué año, lo tengo aquí, pero podría buscar más ¿...? ¿...? tengo documentación para aburrir.

Tengo un recibo del Gabinete de Viajes del 2002 por importe de 3.400 euros. Sin embargo un mes después tengo uno de una empresa que se llama ¿...es?, tiene 62.000... de 318.000 pesetas; del 2002 tengo un billete de Gabinete de Viaje de 2.100. A continuación de IES ¿...? de otra gente distinta, también del 2002, tengo ¿...? mil; de IES ¿...? aquí hay otro del 2003, de IES aquí hay otro del 2003 de ¿...a? de Gabinete de Viajes; otro del 2004 de Gabinete de Viajes; diciembre del 2004 de Gabinete de Viaje; y desde el 2005 siempre Gabinete de Viaje porque es que ¿...ado? ¿...? ¿...? hasta ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Es cierto que...

SR. LETRADO: Perdón señoría, con la venia.

Si necesita suspender... tengo que ausentarme dos minutos, tengo que ir al servicio.

SRA. FISCAL: Si necesita suspender...

En algún momento usted...

RESPUESTA: Sí, sí... ¿... ...? ¿...?

RUIDOS

SRA. FISCAL: ¿En algún momento ha solicitado usted recibos a don Miguel Ángel Esteban Escudero?

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? don Miguel Ángel Esteban Escudero. ¿...? la única ¿...?, la única ¿... ..? ¿...? quede claro, clarísimo, la única persona que ¿... ..? ¿...? es el señor ¿...?

Cuando me ¿...? presentan ¿...? para felicitar las navidades y eso es ¿...me? una caja de ¿...? como regalo ¿...?

Y salvo esas cuatro ocasiones, esas cuatro ocasiones, era ya ¿...dor? ¿...? por hablar con él.

Eran cuatro... en esas ¿...? sas? cuatro ocasiones. Yo con la señora ¿...? no he hablado, ¿...? ¿... ..? una señora ¿...? ahora ¿...? Pero yo la única persona que ¿...? ¿... ..? es ¿...? Marga ¿...? no sé cuántos.

SRA. FISCAL: ¿Y cómo explica, sin embargo, que la declaración que obra en Autos del señor Esteban afirme que usted le solicitó los recibos de los viajes y que eso le supuso una recriminación por parte del señor Correa?

RESPUESTA: ¿... ..? afirma eso, pero si yo he ¿...? recibos como hago siempre ¿...? a Marga ¿... al contable de ¿...? la compañía ¿...?

No tiene ningún sentido que yo ¿...? empleado de la compañía que lleva la contabilidad. No lo hacía entonces y sigo sin hacerlo al día de hoy. Al día de hoy si me pasan un cargo como ¿...? tarjeta de crédito o me pasaron como un día reciente y luego se ¿...? una parte del viaje ¿...?,

retorno de tarjeta de crédito ¿...? “Marga, esto no corresponde, me tienen que hacer una ¿...ción? ¿...?”, no con el comercial ¿...?

SRA. FISCAL: Dice usted que ha contratado con diversas agencias de viajes, entre ellas ¿ha contratado usted con la empresa Toural?

RESPUESTA: Con la empresa Toural he ¿...do? y he contratado en un par de ocasiones, la empresa Toural es una empresa que se dedica a la organización exclusivamente de viajes y está ¿...ada? en ¿...?

Entonces tiene una oferta en cuanto a viajes ¿...? ¿... ...? que no la tienen el resto de agencias, porque funciona como un mayorista ¿...?

RESPUESTA: Yo creo que hay un viaje a ¿...? concretamente en ¿...? ¿... ...? con toda seguridad, ¿...? ¿...? ¿...egra? ¿...? duda ¿... ...? ¿...? porque yo creo que lo organizaron ¿...?

Luego yo creo que en un viaje conjunto de un grupo de amigos ¿...? necesitábamos un apartamento, éramos 10 ó 20 ¿...? y necesitábamos un apartamento en la ¿...? la gestión de los apartamentos ¿...?

SRA. FISCAL: Y en cuanto al primer viaje al que usted se ha referido, ¿sería en marzo del 2002, lo recuerda?

RESPUESTA: la fecha de viaje, como ¿...? ¿... ...? en cualquier caso ¿...? garantizar es que ha habido ¿...? al señor ¿..a? Arús, al que yo además no conocía de nada, ¿...? del Banco de Vitoria ¿...? al frente de

la oficina mía, el director del banco me lo presentó por si podía ¿...? ¿...
...?

¿... ...? ¿...? ¿...ír? ¿...? ¿...o? Pero a pesar de eso realicé dos
viajes con él, ¿...? concreta que no me podía conseguir una agencia de
viajes, ¿...? ¿...? ¿... ...? agencia ¿...? ¿... ...? muchos ¿...? puede,
puede ¿...ar?

SRA. FISCAL: Uno de los viajes dice usted que eran diez o doce
personas, el otro ¿recuerda si fueron cuatro, cinco, seis, dos?

RESPUESTA: Pues el otro yo creo que ¿...mos? que ser,
¿...mos? que ser cuatro personas. Probablemente ¿...?

SRA. FISCAL: Y fue una semana...

RESPUESTA: Concretamente...

SRA. FISCAL: ... ¿qué duración?

RESPUESTA: ¿..a? semana largo y se ¿...? alojaron en el hotel
que se llama ¿...ol?

SRA. FISCAL: ¿Y pudo ser el importe cercano a los 3.500
euros?

RESPUESTA: Podría ser, ¿... ...? ¿...? tarifa ¿...? a 200 euros
en su tiempo, ¿...? ¿...e?, ¿...? pues ¿...?

SRA. FISCAL: Como dice que usted guarda muchos papeles,
¿usted guardaría, tiene algún recibo, alguna...

RESPUESTA: ¿...? todos en ¿...?

SRA. FISCAL: ... ¿podría aportar a la causa?

RESPUESTA: Sí, ¿... ..?

SRA. FISCAL: En cuanto a la activi...

RESPUESTA: ¿Puedo, puedo dirigirme un momento a... ¿me tomo yo nota de las cosas que tenemos que aportar...?

SR. LETRADO: Bueno... no, estará en la grabación.

RESPUESTA: Ah.

SR. LETRADO: Luego lo...

RESPUESTA: No se me pase.

SR. LETRADO: De todas maneras tendría que haber un requerimiento expreso y no...

SRA. FISCAL: Paso al final, no se preocupe.

SR. LETRADO: ¿...? buscar ¿...? los documentos que quiere.

SRA. FISCAL: En cuanto a su actividad en el Partido Popular, tamb...

RESPUESTA: Además, en esas ¿...? ¿... ..? del Partido Popular.

SRA. FISCAL: También en relación con su actividad en el Partido Popular, en el Tribunal Supremo declaró que los actos de campaña electoral estaban o eran autorizados por una comisión, ¿puede ser?

RESPUESTA: Eso es.

Las campañas electorales... las campañas electorales siempre se ¿...? un ¿...o? de ¿...?, ¿...? campaña, se lo he dicho antes, está ¿...do?

todos los departamentos del partido que tienen una actividad, una función a desarrollar en la campaña electoral ¿...? ¿... ...? ¿...? electoral ¿...te?, ¿...? ¿...? impugnaciones ¿...? ¿... ...? electoral ¿...?

¿... ...? ¿...rio? de área ¿...? por parte ¿...? responsable de actos, el responsable de interventores y apoderados, y el responsable de ¿...ción? ¿...a? una doce personas.

SRA. FISCAL: Y en concreto su función, ¿cuál era?

RESPUESTA: Pues en concreto estar informado como ¿..on? del partido.

Yo era insisto un cargo ¿...?, yo ¿...? ¿... ...? compañero, ¿...? ¿...o? si podemos ¿...ar? ¿...?, el Partido Popular es un partido bien distinto al Partido Socialista, hay un peso dentro del partido, que es un cargo político, que forma parte de la junta ¿...? del partido y del comité ¿...? del partido, que es la persona que ¿...? ¿... ...? y la que tiene la ¿...? los cheques los firmó ¿...?

El gerente ¿...? ¿... ...? un poder general para pleitos, ¿... ...? ¿...? por ejemplo, para contratar teléfono, para contratar luz, para ¿...? ¿...? ¿... ...?

Evidentemente ¿...? campaña ¿...? que se está debatiendo con el director de campaña ¿...ta? ¿...? sobre ¿...? y sobre la base del presupuesto de campaña de ¿...? ¿... ...? que han preparado, concretamente tenía que estar el gerente delante para decir si lo que se

está ¿...? en esa mesa ¿...? decisión ¿...? en campaña es ¿...? ¿...s? y si cabe ¿...?

SRA. FISCAL: Y usted también de acuerdo con su declaración en el Tribunal Supremo y documentación que obra en la causa, fue administrador general de alguna candidatura, en concreto las elecciones generales de 2007, creo recordar, ¿es así?

RESPUESTA: Yo he sido administrador general... como sabe es incompatible ser administrador general de una campaña en las elecciones ¿...? ¿... ..?, quiero decir, ni en el 2004, ni en el 2008.

En las elecciones municipales del 2003 creo y del 2007, sí se me nombró administrador general de la campaña ¿... ..? ¿...?

Pero en cualquier caso, la firma, la firma la tenía el tesorero del partido, ¿...? ¿... ..?

El administrador de una campaña por otra parte es una faena porque ¿...? es el responsable de ¿...ar? de cuentas, de la correcta administración de los fondos de la campaña, y de que todo se ¿...a? por la ¿...a?

Afortunadamente los informes de esas dos campañas pasaron el filtro del Tribunal de Cuentas que no hizo ninguna observación negativa, sino que ¿...? adecuadamente lo correctísimamente que habíamos llevado la campaña y en consecuencia ¿...? normativa electoral de ¿...? ¿... ..?

SRA. FISCAL: Y para presentar esas cuentas, ¿las elaboraba usted también las cuentas relativas a las campañas?

RESPUESTA: Yo con el tesorero o el tesorero conmigo preparábamos un presupuesto ¿...?, ¿en base a qué?, en base a ¿...? Hay un límite general de gastos electorales, la cantidad máxima de ¿...? gastarse de un proceso electoral, por una parte ¿...? ¿... ...? haciendo ¿...? ¿..ea? hacíamos una estimación de votos y escaños que esperábamos obtener.

Cuantificábamos a razón de lo que establece la ley, el número de euros o de pesetas por voto que íbamos a obtener y el número de pesetas que íbamos a obtener en función ¿...? se pagaba el ¿es...? o ¿...? ¿... ...?

Y en base a eso y no del ¿...e? electoral, preparábamos un presupuesto ¿adecuado?, es decir, teníamos en cuenta a la hora de hacer el presupuesto el ¿...orno? estimado de la campaña y a sus ¿...? electorales precisamente para no dejar en ¿...? lado al partido ¿...? créditos que no íbamos a poder cancelar por el resultado electoral ¿...?, ¿...? a recursos ¿...? ordinario o a recursos propios del partido para poder cancelarlo, ¿no? Entonces ése era el ¿...?

En cuanto al tema de pago, una vez aprobado el presupuesto el seguimiento presupuestario lo efectuaba el responsable de caja junto con la ¿...? de contabilidad ¿... ...? ¿...? interno del partido, que estaba en contacto permanente con las provincias.

Se elaboraba un manual de campaña ¿...? ¿... ...? de campaña, ¿...? ¿... ...? de la administración de la campaña ¿...? para que no se pasase en el ¿...? de gastos. La única cantidad que se cobraba ¿...? de la

campaña era ¿...? en ¿...? No se podía interesar ¿... ...? ¿...? ningún ¿...po? de las campañas ¿...? ¿... ...? consolidan ¿...? ¿... ...? cualquier cantidad adicionalmente a ésta.

Estaría ¿... ...? ¿...? por otra parte ¿... ...? Llevaba unas ¿.as? muy rigurosas ¿...? Y al final ¿...? una persona era la que iba decidiendo los presupuestos ¿...? distintos proveedores ¿...? ¿... ..a? con ¿...es? ¿... ...? ¿...? ¿...iría? a que empresa ¿...? encargaron ¿...? trabajo. De esos presupuestos ¿...? ¿... ...? se ¿...aba? ¿... ...? el responsable de los pagos formalmente ¿... ...? ¿...? presupuestos ¿...? ¿...ar? en la ¿...? presupuestos.

SRA. FISCAL: Usted ha hablado de los gerentes de campaña, ¿qué figura es ésta?

RESPUESTA: El gerente de campaña es específicamente ¿...? normal ¿...? ¿... ...? en campaña electoral ¿...? ¿... ...? fuese el gerente provincial del partido ¿...? ¿... ...? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: Pero podía darse el caso, que nosotros intentábamos evitar siempre, que en alguna provincia por haber algún problema político pues el presidente del partido quisiese que no fuese el gerente del partido ¿...? una persona de su confianza que llevase las

cuentas, que se nombrase una ¿...? persona específica como gerente de campaña.

Lo normal es que hubiese coincidencia entre el gerente... ¿...? ¿... ..? gerente de campaña será el gerente de partido. Tendrá que tener firma compartida siempre con ¿...? personas. Y una de las firmas tendrá que ser obligatoriamente la del gerente, y la otra la de cualquiera que ¿...? ¿... ..? ¿...? firma manipulada ¿...?

Jamás se deberán hacer talones al portador, los talones tendrán que ser ¿...?, tendrá que estar notificado de ¿...?

SRA. FISCAL: Y eso se entregaba a cada gerente de campaña.

RESPUESTA: Había una reunión con todos los gerentes en las que... las ¿...ce? de ¿...? comisión que ¿...? y la parte que correspondía interna ¿...? ¿... ..? entregaba el manual de esa campaña y ¿...? ¿..braba? pues ¿...te? de las obligaciones legales que la ley establece para la correcta administración de una campaña electoral.

SRA. FISCAL: Y en la Comunidad Valenciana, las elecciones de 2007, las municipales, las autonómicas y las generales, ¿quién era?

RESPUESTA: Vamos a ver. Eh...

SR. LETRADO: Señoría, vuelvo a insistir en que estos hechos... además se ha inhibido el tribunal en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Le recuerdo a su vez a mi cliente, que parece que no escuchó mi anterior recordatorio, que no debe contestar a cualquier cosa que se le pregunte, sino a los hechos que él sabe que se está imputado.

SRA. FISCAL: Con la venia señoría. No obstante, si quiere contestar está en su derecho el imputado como ya ha señalado anteriormente, pero no hay que olvidar que todavía no se ha aceptado la inhibición por parte del TSJ de Valencia y en tanto no se resuelva...

RESPUESTA: Yo voy a contestar: las elecciones del 2007 ¿...? concretamente, en esas elecciones eran dobles elecciones: elecciones municipales y autonómicas. Eso con carácter ¿...? electoral tiene un componente ¿...? ¿...? el límite de gastos, ¿...? ¿...dios? procesos electorales un partido se puede gastar el límite de la ¿...ción? ¿...? creado ¿... ..? ¿...?

Independientemente de eso se establecen figuras de ¿...? En ese caso concreto se establecen dos figuras: un administrador general electora¿...pal?, y un administrador general electoral autonómico.

En la campaña autonómica de Valencia, el administrador general de campaña en Valencia fue el gerente regional del partido en Valencia. Yo fui el administrador general de las elecciones municipales en todo el territorio nacional, es decir, mi relación era con los 22 gerentes provinciales para que la campaña municipal en todos los municipios de España se desarrollase correctamente.

En la campaña autonómica del 2007 no intervine en nada absolutamente y es una campaña que dirigió el equipo electoral de la Comunidad Valenciana y el responsable electoral de lo que se haya hecho en esa campaña, de los ingresos y los gastos ¿...? ¿...? la junta electoral central ¿...? de cuentas de la Comunidad Valenciana es la ¿gerente? de campaña y la ¿...? de ¿...?

SRA. FISCAL: Y en cuanto a la factura, hay otra cuestión que está también en el Tribunal Supremo que es la factura que se le emitió por Serrano, 50 a usted en el año 2007.

RESPUESTA: Sí, sí.

SRA. FISCAL: Aportó usted los informes que había emitido con base a esa factura, y usted explicó que el pago en el 2007 se le había producido porque se había indicado que no debía pagarse hasta que finalizaran los trabajos.

RESPUESTA: Es así.

SRA. FISCAL: Es así.

¿A usted le consta que sin embargo se hubieran liquidado esas plantas a las que se hacían la referencia en los informes en el año 2003?

RESPUESTA: ¿No? ¿...? ¿...os?, ¿...? traído ¿...? ¿aportar? ¿...? Tribunal Supremo ¿...? se decantan con relación a este tema, una nota por aclarar un poco lo que es ¿...? ¿...? el trabajo éste, ¿no? Evidentemente un trabajo profesional mío ¿...? por decirlo de alguna forma se lo llevo al señor ¿...? ¿... ...? ¿...? la tenía yo ¿...? ¿... ...?

padre, q. e. p. d. (que en paz descansa), y es el que me plantea a mí la posibilidad de contar con un despacho ¿...? de plantas en Madrid y ¿...? el que le presenta al señor ¿...?

Probablemente ¿...? en relación con ¿...? Y soy yo mismo el que se ¿...? a fórmula ¿...ta?, ¿... ...? ¿...? el cliente al despacho ¿...jero? ¿...en? para mí, porque no es así, ¿...? pero en fin, moderadamente? con algunos conocimientos de ¿...? económicas ¿...? ¿...? y en parte ¿...? ¿... ...? de ese estudio, me ofrecía yo a desarrollarla. Efectivamente así fue.

Y hay una carta en la que ¿...? dice que ¿...? cuáles serían los honorarios al respecto en este asunto, si estaría dispuesto a cobrarlos al finalizar todo el trabajo realizado para estos clientes, ya que es así como hemos fijado nosotros nuestros honorarios profesionales ¿...?

Y a esa carta le contesto que no tengo mayor inconveniente, que le preparo la comparativa de costes y tal, y que mis honorarios para el análisis ascenderán a seis mil euros más IVA y no tendría inconveniente en facturarlos al final del encargo cuando vosotros hayáis concluido y cobrado vuestro ¿trabajo?

SRA. FISCAL: ¿Y cómo concluyó el señor Merino que había concluido y acreditado o que no se había concluido el trabajo hasta el 2007?

RESPUESTA: La realidad es que yo no recibí ninguna explicación sobre eso. Yo aporté los informes ¿...? estuve realizando, y

¿...? una relación de confianza con un amigo ¿...? ¿...? estar ¿...? ¿...
...? dos compañeros ¿...?

SI le ha dicho que no ¿...do? no ¿...do? ¿...? pagar donde no ¿...?
cobre pues ¿...? por eso, me dijo que no había ¿...? ¿... ...? ¿...?
cobrado, emito la factura, retengo el IRPF, ingreso el IVA ¿...?
profesional, está todo declarado. Al final una factura de 40.000 euros
lógicamente ¿...? ¿...? de la Renta, ¿... ...? ¿...? o se que estamos
hablando ¿...?

SRA. FISCAL: Y aparte de este informe y su conocimiento con
el señor ¿Ros Roca?...

RESPUESTA: Roca, Ramón Roca.

SRA. FISCAL: ... con el señor Roca, ¿usted ha recibido alguna
otra cantidad en relación con esta sociedad o alguna de las
dependientes...?

RESPUESTA: Ninguna cantidad.

La única relación de carácter profesional -es que he tenido muchas
¿... ...? ¿...? ¿... ...? ¿...ad?- pero la única a parte que tengo ¿...? por
autopista ¿...e? ¿...? relación con el señor ¿...? ¿... ...? salvo esta
puntual y concreta, pero ¿...? ¿...?

SRA. FISCAL: No, con el señor Roca.

RESPUESTA: Ah no, con el señor Roca ninguna, absolutamente
ninguna. Es que es más, es que una vez más mi amistad con el señor
Roca ¿...? tiene predilección por los deportes de riesgo, el señor Roca

tiene en el ¿Payar? tiene su ¿vida?, tiene un hotel que se llama Condes de Payar en un pueblecito que se llama Rial muy cerca de ¿...ol? , que es un hotel al que yo iba habitualmente con un buen amigo, compañero diputado por Lérída en estos momentos y ¿...? en aquel entonces, y que fue el que me lo presentó.

Y cuando yo solía ir a hacer parapente o ¿...in? o alpinismo o esquí, solía alojarme en el hotel ¿...?

SRA. FISCAL: Si se le puede exhibir del Tomo VII la pieza separada Diligencias Pendientes, Folio 98.

De acuerdo con lo que consta es un documento encabezado por De Pablo Crespo...

RESPUESTA: Sí.

SRA. FISCAL: ... a Luis Barcenás.

¿Se le envió este documento? Es el Folio 98...

RESPUESTA: Echo un vistazo muy rápido.

¿Esto qué es, una carta que se me envía o qué es esto?

SRA. FISCAL: Le pregunto si usted lo ha visto...

RESPUESTA: A mí este documento.

SRA. FISCAL: ... y si se le ha enviado este documento.

RESPUESTA: ... es la primera vez que lo veo, no lo he visto en mi vida.

SRA. FISCAL: El señor Crespo en alguna ocasión ¿se ha dirigido a usted en relación con este asunto, pendientes de planta de

Purines y le ha solicitado alguna gestión o le ha comentado alguna negociación en relación con esas plantas?

RESPUESTA: Jamás, en absoluto.

Pero además, es que estoy leyendo aquí una cosa que es que me sorprende crea usted, ¿...? ¿... ..al? sería una reunión con Ros Roca.

Qué pinta el señor Crespo dirigiéndose... ¿... ..? ¿...? qué pinta el señor Crespo dirigiéndose al señor Barcenas para pedirle que haga una gestión para el señor Roca, cuando el señor Roca si ¿yo? tuviese alguna capacidad para hacer alguna gestión ¿...? hacérsela, y mi amistad ¿...? ¿...? como para descolgar el teléfono y decirle: “oye, Luis, ¿...? queremos ¿...tarnos? ¿...?, ¿conoces a alguien que nos pueda recibir, que nos pueda hacer ¿...?

Y yo le diría: pues mira, conozco o no conozco. Pero que el señor Crespo me diga a mí que haga una gestión para un amigo mío, no tiene ningún sentido.

Pero en cualquier caso, ese documento es falso. Esa documentación yo no la he recibido ni por carta ni por vía fax, ni por vía correo electrónico, ¿...? ¿... ..? por agotar las distintas vías por las que se podía recibir ese documento.

SRA. FISCAL: En cuanto...

RESPUESTA: Pero quiero que quede claro que es rigurosamente falso. Ese documento no ha sido ¿...?

Imaginémonos además que ese documento se hubiese recibido por fax... sería absurdo, el fax en mi departamento es un fax común, que lo comparten diez personas. Un fax de esas características ¿...? el señor Crespo me lo iba... me lo iba a hacer llegar para que lo cogiese cualquier persona, una secretaria, y viese que se me estaba encargando a mí las gestiones absurdas ¿...?, es que no tiene ni pies ni cabeza.

SRA. FISCAL: En cuanto a otras cuestiones que constan en Autos también... usted de alguna manera, ¿ha influido sobre alguna adjudicación en Castilla y León?

RESPUESTA: Eh... jamás.

Pero como he dicho antes es imposible que yo influya en una adjudicación.

Como ya le he dicho, hasta el año 2004, hasta mayo del 2004, yo era el director administrativo del partido y jefe de personal. Sin poder de firma además en el partido; sin ninguna relación política; sin pertenecer a ningún órgano político del partido.

Los interlocutores míos, señoría, eran exclusivamente los gerentes del partido y exclusivamente, y para tareas de ámbito administrativo.

Yo, y si se está refiriendo usted al tema éste de ¿...os? famoso, no tengo ni idea de quién es el consejero en cuestión de Castilla-León el señor Fernández ¿Santiago?, no lo he visto en mi da ¿...?, pero ni con él ni con ninguna de las personas que aparecen vinculadas a esa ¿...?

Pero además como le he dicho al principio: el Tribunal Supremo investigó solamente al señor ¿...? ¿... ...? exclusivamente durante en ese tiempo, pidió un informe pericial que traigo aquí, en el que describe cómo se ¿...e? esa adjudicación. Parece ser que se adjudica esa obra a Teconsa concretamente.

Es la mejor oferta ¿...ta?, y escribe perfectamente cuál es la mesa de contratación que toma esas decisiones. En esa mesa de contratación, como ustedes saben, aparte de encontrarse alguna ¿...? algún ¿Luis?, cuya inicial es la ele, aparecen varias jotas que podrían corresponderse con la de señor Merino perfectamente.

En consecuencia, cuando el Tribunal Supremo le remite a su ilustrísima de nuevo la causa con toda la documentación obrante en ella, no hace ninguna referencia expresa a que ¿...eros? de Alba se pueda deducir que Barcenas Merino o quien sea ha cometido ningún delito.

Primero, porque las iniciales ésas no demuestran absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta que en la mesa de contratación existen personas con las mismas iniciales y es que el gerente del partido no tiene... no es un político, no tiene capacidad ¿...? una operación en Castilla-León, ¿qué sentido tiene? Ninguno, absolutamente ninguno.

SRA. FISCAL: ¿...? declaración ante el Supremo alegó no conocer a Plácido Vázquez.

RESPUESTA: Eso es.

SRA. FISCAL: ¿Usted conoce la sociedad Degremont?

RESPUESTA: La sociedad Degremont, sí.

SRA. FISCAL: ¿De qué la conoce?

RESPUESTA: Pues porque un hermano mío estuvo trabajando en ella.

SRA. FISCAL: ¿Usted conoce que es una sociedad de Plácido Vázquez, vinculada a Plácido Vázquez Dieguez?

RESPUESTA: No, no lo conozco.

SRA. FISCAL: ¿Qué hermano suyo trabajó en esta sociedad?

RESPUESTA: Manuel Barcenás.

SRA. FISCAL: ¿Perdón?

RESPUESTA: Manuel Barcenás.

SRA. FISCAL: ¿Y no sabía para quién trabajaba?

RESPUESTA: Yo sé que esa compañía era una compañía de un grupo francés, de un grupo francés que se llamaba ¿... ..? ¿...esó?, que ¿... ..? un día ¿...? empresa en España que ¿...aba? los ¿...cos? ¿...? ¿... ..? trabajando en esa sociedad un año aproximadamente ¿... ..? ¿...?

SRA. FISCAL: ¿En qué fechas, recuerda?

RESPUESTA: No.

SRA. FISCAL: ¿En algún momento alguien de la empresa...?

RESPUESTA: ¿...? entendido que ¿...? de diez hermanos, tengo que llevar la contabilización de diez hermanos, lo que hacen y lo que dejan de hacer, es que es muy complicado, no es que no quiera contestarle la pregunta, es que no recuerdo la fecha.

SRA. FISCAL: ¿Y en algún momento alguien de la sociedad de Gremont se puso en contacto con usted para tratar de...?

RESPUESTA: No.

SRA. FISCAL: Nadie, para nada.

RESPUESTA: Para nada.

SRA. FISCAL: ¿Su hermano nunca le dijo nada sobre una adjudicación que pudiera afectarle...

RESPUESTA: Jamás.

SRA. FISCAL: ... o que pudiera estar interesado?

RESPUESTA: Jamás, jamás, pero es que aunque me lo hubiese dicho yo no tenía, lo he dicho antes, capacidad de influencia ninguna.

Usted imagínese que mi hermano que ya ¿...? ¿...? una ¿obra? de ¿... ..? ¿...? "Pues hijo, pues muy bien, me alegro mucho".

Es que no tenía ninguna capacidad de ¿...a? No acaban de entender que es que yo era un cargo administrativo, sin influencia política de ningún tipo.

SRA. FISCAL: También ante el Supremo declaró que no tuvo ningún problema con el señor Correa, que sus relaciones eran buenas, incluso después de haber cesado en la contratación, ¿es así?

RESPUESTA: Yo he dicho concretamente en mi declaración que yo tuve una relación cordial con el señor Correa, incluso a lo largo del año con otros compañeros del partido del área de ¿...ar? y organización, comíamos un par de veces; que tenía una buena opinión de él; que era un

gran relaciones públicas, con una capacidad de relación tremenda, con una gran simpatía.

¿...? ¿... ...? una amistad que ¿...? ¿... ...? personas con ¿...? ¿...
...? ¿...?

RUIDOS

RESPUESTA: Y es que eso fue exactamente ¿...? ¿...er? creo.

SR. LETRADO: Con la venia ilustrísimo señor. Perdón por la interrupción.

Me gustaría que nos aclarase la señora fiscal en qué parte de la declaración del Supremo del señor Barcenás, para no sugerirle nuevas respuestas que puedan ser erróneas, dijo que siguió manteniendo la buena relación con el señor Correa después de que dejara de trabajar.

SRA. FISCAL: Lo voy a localizar, un momento.

RESPUESTA: Es que cuando dejamos de trabajar en el 2004, yo no he vuelto a tener ninguna relación ni con el Correa ni con el señor ¿...?

SR. INSTRUCTOR: ¿...a? figura ¿...? ¿... ...? al señor Correa y ¿...? como proveedor del partido. Empezó a trabajar con el partido en el año ¿1991?

Se dirige por medio de ¿...? ¿... ...? al partido ofreciendo sus servicios, ¿...? a declarar, y se le llama por teléfono, y empieza a trabajar con él ¿...? como agencia de viajes.

¿...? ¿...do? una relación cordial durante los años que ha frecuentado el partido hasta el año ¿2000? A partir de ese año ¿...? ¿... ...? con el partido es el señor Crespo.

SR. LETRADO: Señor, ésa es la parte que yo he leído de la declaración del Supremo.

RESPUESTA: ¿... ...? ¿...do? ¿...?

CRUCE DE VOCES

SR. LETRADO: Efectivamente ahí no se dice que en el 2004 siga teniendo relación cordial, que es lo que ha preguntado... ha dado por sentado la señora Fiscal.

SRA. FISCAL: Ha podido ser un error, lo lamento.

RESPUESTA: De hecho sí me hubiera ¿...do? con ¿... ...? ¿...a?, pero entenderán ustedes que es humano que si despiden a su hermano una empresa, pues ¿...? que se enfríe un poco la relación con una persona, y yo ¿...? cosas.

SRA. FISCAL: Ésa fue la declaración, perdón, en este momento, en esta declaración, perdón. Lo ha dicho usted en esta declaración.

RESPUESTA: Lo dijo ¿...?

SRA. FISCAL: Exacto.

RESPUESTA: ¿Yo puedo ir al cuarto de baño un momento señorita?

SR. INSTRUCTOR: Sí.

RESPUESTA: Gracias.

PAUSA

SRA. SECRETARIA: Ya.

SRA. FISCAL: Con la venia señorita.

Retomando lo anterior, de acuerdo con la declaración que ha prestado hoy, a partir del año 2002 o 2004, ¿comienza a enfriarse la relación con Correa o usted mantiene una relación cordial todavía a estas alturas con Correa?

RESPUESTA: Yo prácticamente ¿... ..? al señor Correa en el año 2000 ¿...? dicho, a partir de la ¿...te? de ¿...? del partido ¿...? ¿... ..? ¿...ar? es el señor Crespo, la persona con la que yo me veo ¿...? Crespo ¿...?

A partir del 2004 ¿...? ¿...? 2004, luego ya con ninguno de los dos, ¿...? se toma la decisión de dejar de trabajar ¿...? empresas ¿...? del señor Correa, no sé si en la agencia de viajes él trabajaba un poco más pero poco más, ¿...? ¿... ..? a partir del 2004 ¿...? la relación con el señor ¿...? nula ¿...a?

SR. INSTRUCTOR: ¿Usted en algún momento preguntó al partido del señor Correa que debía apartarse un poco de la relación con el señor Correa?

RESPUESTA: Bueno, nosotros recibimos, y digo nosotros porque el tesorero recibió alguna información referente a que pues el señor Correa, aparte del tema de los eventos y tal, pues se dedicaba a otros negocios y tal, y que no era razonable el que lo tuviésemos como proveedor en exclusiva.

Eso mismo que le habían trasladado al tesorero se lo hicieron llegar al secretario general que en aquel momento era Ángel Aceves.

Entonces hubo una reunión entre el tesorero y Ángel Aceves a la que asistí yo, y se tomó la decisión de prescindir de los servicios ante las dudas que podía haber y el tiempo fundamentalmente que llevaba siendo proveedor en exclusiva del partido.

SR. INSTRUCTOR: ¿Eso en qué fecha fue?

RESPUESTA: Eso fue yo creo que en el mes de... eso es en el mes de abril, mayo me parece que fue.

SR. INSTRUCTOR: En ese momento, ¿quién era gerente?

RESPUESTA: El gerente del partido era yo.

SR. INSTRUCTOR: ¿Y quién era el tesorero?

RESPUESTA: Álvaro Lapuerta.

SR. INSTRUCTOR: Y con el señor Álvaro Lapuerta le ¿interrumpió? ¿... ..? ¿...? ¿... ..?

RESPUESTA: Es que el señor Álvaro Lapuerta es el que recibe esa información y es el que pide la reunión con Ángel Aceves, secretario general, para hablar de la empresa del señor Correa, con el argumento de que, en fin, era proveedor en exclusiva y que había muchas dudas en cuanto a la empresa: si se adjudicaba correctamente, no se adjudicaba correctamente.

¿...? que entender luego un contexto de que el proveedor que quiere entrar ¿...ga? con el proveedor que lleva toda la vida en el partido y tal, ¿no?

Se tomó la decisión de que era una época nueva, un presidente nuevo que era Mariano Rajoy, un secretario general nuevo que era Ángel Aceves, y que partíamos de cero y se cambiaba digamos la estructura de proveedores del partido.

SR. INSTRUCTOR: ¿...? de hecho.

RESPUESTA: Y se cambió de hecho.

SR. INSTRUCTOR: Usted ¿... ...? ¿... ...? que le vendió el cuadro a don Rosendo Naseiro que era el que había sido antes ¿...?

RESPUESTA: Rosendo Naseiro fue tesorero del partido durante un año. En fin, como ustedes recordarán hubo un caso que se ¿...mó? el caso Naseiro.

Estuvo durante un año en la tesorería y dejó la tesorería y yo mantuve con él -como he mantenido con todos los tesoreros del partido,

incluido el primero con el que trabajé, Ángel Sanchís- pues una buena relación con todos ellos.

SR. INSTRUCTOR: ¿Usted trabajaba con... trabajaba con Ángel Sanchís y luego ¿...?

RESPUESTA: ¿Y luego?

No, vamos a ver, yo me incorporé como gerente nacional del partido en... -fue joven- en el año 1982. Yo estudié ¿...e?; acabé la carrera; trabajé como analista de riesgos en un banco; ¿...? financiero en ¿...? que se llamaba Corporación ¿... ..al? 25, y el dueño de ese grupo era Ángel Sanchís.

Ángel Sanchís ¿...a? ¿... ..? del partido que me dice que deje Corporación ¿Industrial? 25, que quiere que me vaya con él al partido.

Yo me incorporo en enero de 1982 a Alianza Popular, en el partido ¿...? como profesional, y empiezo a desarrollar mi labor profesional ¿...? ¿..lar? en esa ¿...?

Y al hilo de eso, si me permite, una trayectoria de 30 años teniendo la confianza de absolutamente todos los responsables políticos del partido, presidentes y secretarios generales... hombre, las trayectorias suelen ser consecuentes, me parece.

Una persona con ese comportamiento ¿...? la confianza de todo el mundo, que en el año 2002 y 2003 de pronto se convierta en una persona deshonesto, para el siguiente año 2004 volver a ¿...? ¿...al? ¿...?

honestidad, no encaja mucho en el perfil de nadie normalmente ¿...? ¿...
...? ¿...?

SR. INSTRUCTOR: ¿Cómo se produjo la sucesión de la
¿tesorería? en el partido?, ¿...? Rosendo Naseiro...

RESPUESTA: Sí, no, a raíz de ¿...? del señor Naseiro, hay un
congreso del partido. En ese congreso se nombra tesorero ¿...? a don
Álvaro Lapuerta, -los nombramientos de ¿tesorero? son nombramiento
del congreso siempre- y Álvaro Lapuerta es ¿...? nacional hasta junio del
2008.

En junio de 2008 y por la insistencia de Álvaro Lapuerta, no por
mí, acabé siendo yo el tesorero. Yo estaba ¿...? concreto con mi trabajo
como gerente del partido, todas mis ambiciones estaban satisfechas, no
tenía ninguna ambición ¿...?

Además, en aquel momento ¿...?, pero fue la insistencia de Álvaro
Lapuerta la que al final hizo que en el congreso de junio de 2008
celebrado en Valencia el presidente del partido, Mariano Rajoy, me
nombrase ¿...sorero? del partido y ¿...mente? ¿...? ¿... ...? ¿...?

En el momento en que yo había pasado a tener influencia en el
partido en ¿...? de 2008.

También quiero dar un dato que tiene alguna relevancia, porque
pueda resultar que tiene... que tiene gracia: cuando yo entro en política
en mayo de 2004 como ¿...dor? que repito en mayo de 2008, si yo
hubiese tenido algún interés por ¿...ro? las obras públicas en general o

medio ambiente, no habría pedido voluntariamente, tanto en el 2004 como en el 2008, que las comisiones en las que yo quería estar, en las que quería desarrollar mi labor era: asuntos exteriores, en la que estaba; asuntos ¿iberoamericanos?, en la que estaba; y comisión del suplicatorio, en la que estuve la primera legislatura y en la segunda. Ésas eran las tres comisiones.

Si hubiese ¿...? ¿puesto? ya de relevancia política, tener influencia política, pues estaba en una comisión que me permitiese relacionarme con las posibles actividades ¿... ..? ¿...?

SR. INSTRUCTOR: Y como consecuencia de esa reunión, ¿se ha apartado un poco de ¿...? del partido al señor Correa?

RESPUESTA: No, no, a partir del 2004 es que deja de tener relación con el partido en Madrid.

Sí es cierto que hay...

SR. INSTRUCTOR: ¿...? a Valencia.

RESPUESTA: ... tiene una sociedad que se llamaba ¿Esma...?, tiene ¿...? que se desplaza a Valencia ¿...? ¿...? hacer la actividad que ¿...?

Es más, hay una llamada mía en la que ¿...? ¿... ..? las instrucciones que he recibido es que deja de trabajar con las ¿...a? de ¿...? en Valencia ¿... ..? ¿...? el trabajo de la ¿...? ¿... ..? que trabaja muy bien, ¿...? precio, que es una ¿...? tremenda y que ¿... ..? ¿...? ¿...al? secretaria trabajando ¿...?

SR. INSTRUCTOR: ¿...? Valencia ¿...? ¿... ...? usted.

RESPUESTA: Eso es.

SR. INSTRUCTOR: ¿Y quién...?

RESPUESTA: ¿...? ¿...char? balones fuera ¿... ...?

SR. INSTRUCTOR: ¿Quién ¿... ...? ¿...? Valencia?

RESPUESTA: Pues yo creo que fue la gerente regional ¿...mente? ¿...? ¿... ...? persona ¿...? ¿...al? gerente ¿...?

SR. INSTRUCTOR: ¿...? ¿...? don Álvaro Lapuerta en esa reunión que usted dice que se dispone a todos ustedes?, ¿quiénes estaban en esa reunión?

RESPUESTA: En esa reunión estábamos el secretario general Ángel Aceves, el tesorero Álvaro Lapuerta y yo.

Luego sé ¿... ...? ¿...? que existe una reunión de Ángel Aceves con el presidente, con Mariano Rajoy, en la que le traslada esa decisión.

Le parecerá todo esto muy complicado en cuanto a ¿...? comunicación y tal, pero claro, es que el señor Correa no era un proveedor normal, era un proveedor que conocía muchísima gente del partido, y que tenía relación con muchísima gente.

SR. INSTRUCTOR: Puede continuar.

SRA. FISCAL: Sí, con la venia señoría.

Respecto de los cargos desempeñados en el Senado, ha señalado usted tres comisiones del Senado si no recuerdo mal: Exteriores, Asuntos Iberoamericanos, y Suplicatorios.

¿Algún otro a lo largo de esta...?

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? en la primera legislatura del 2004, solamente esas tres. Yo no sé si en la del 2008 ¿... ...? tres ¿...? entrado en otra más, ¿... ...? ¿...? página del Senado ¿...?

Yo creo que me pusieron además la de ¿...? ¿... ...? del Senado o algo así ¿...?, creo, ¿...te? ¿...? seguro ¿...? que es ¿...? comisión ¿...te? ¿...? ¿... ...? ¿...?

SRA. FISCAL: Y a preguntas mías sobre el... la venta del cuadro, Feriarte, usted ha hablado de un señor Naseiro, ¿puede dar algún dato más de este señor para poder ser... donde pudiera ser localizado, el nombre, el apellido, un segundo apellido?

RESPUESTA: ¿...? localizar, pero yo le puedo dar el teléfono de su casa, el de su oficina, el teléfono móvil suyo, el de su hija.

SRA. FISCAL: El nombre y los dos apellidos.

RESPUESTA: ¿...? ¿... ...? física ¿...? cuenta ¿...? ¿... ...? país, ¿...? a MRW, envió ¿...? ¿...tos? letrado la colección de ¿50? bodegones entre los que se encuentran los dos mejores Van Der Hammen que hay en el mundo, o sea, ¿...?

SRA. FISCAL: ¿Y podría decir su nombre y su segundo apellido a efectos de constancia?

RESPUESTA: Sí, Rosendo Naseiro... el segundo apellido no ¿...? Vive en la calle Relatores en un edificio rehabilitado que es la totalidad del edificio propiedad suya...

SRA. FISCAL: En todo caso usted podría aportar la identidad de esta persona y su...

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

SRA. FISCAL: Sí.

RESPUESTA: Todo esto ¿... ..? ¿...? ¿... ..?

SRA. FISCAL: Con la venia señoría, simplemente el Fiscal que quería solicitar de su señoría que se le hiciera un requerimiento expreso para que aportara la documentación que voy a señalar y se le diera para ello el plazo que prudencialmente designe:

El Fiscal interesa que se le requiera para que aporte si a su derecho conviene la identificación del señor Naseiro; así como para que aporte la documentación justificativa de las inversiones referidas a Benowo (B-e-n-o-w-o) Invest, s.p.

RESPUESTA: Insisto que esto con Gürtel no tiene nada que ver, son las inversiones del año 2006-2007.

No tengo ningún inconveniente, las aporto.

SRA. FISCAL: La documentación justificativa del viaje que contrató por la mercantil Toural sobre la que se le ha efectuado preguntas en este...

RESPUESTA: De eso lo que tengo son recibos.

SRA. FISCAL: ... en esta declaración... la documentación que esté en su poder.

La documentación referida a la compra y venta de un cuadro que fue declarado en el impuesto, en la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Ejercicio 2004 por el señor Barcenas y su cónyuge, así como la documentación justificativa del ingreso en efectivo de 120.000 euros en la cuenta de Caja Madrid de doña Rosalía Iglesias de 5 de marzo de 2004.

Y únicamente señoría, dado que ha mencionado en su declaración que posee recibos y documentación justificativa de numerosos viajes, el Fiscal interesaría que se le requiriera para que aportara, si no estuviera aportada entre la documentación que va a dejar en la causa, la documentación relativa a los pagos de los viajes a que se refiere el informe de la UDEF número 29.296/11 de 25 de marzo de 2011.

RESPUESTA: Voy a hacer un esfuerzo de ¿...er? todo ¿...? organizar ¿...?

SR. INSTRUCTOR: Usted hacía dos tipos de viajes: profesionales y...

RESPUESTA: Particulares.

SR. INSTRUCTOR: Particulares.

RESPUESTA: Sí, y sigo haciéndolos así.

SR. INSTRUCTOR: En concreto a Zimbabwe y a Sudáfrica, ¿eran de tipo personal?

RESPUESTA: En concreto eso era de tipo personal pero ¿... ..? ¿...? si ¿...? ¿...? como habrán podido observar supuestamente ¿...? ¿... ..? Curiosamente ¿...? el pago, el pago ¿...? viaje ¿...? identifica con nombre y apellido, Luis Barcenás.

No tiene ningún sentido desde mi punto de vista. Si yo fuese el contable o el dueño de la sociedad identificar en una misma ficha contable una persona, unas veces ¿...?, otras veces como LB, otras veces como Luis, perdón, “el cabrón”, y otras veces como Luis Barcenás, no tiene ningún sentido.

La ficha debía ser homogénea para aclararme de quién estoy hablando. Bien. Pero es que cuando se habla de ¿...? se está refiriendo a pagos a ¿...?

Sin embargo, cuando el que paga sus viajes es Luis Barcenás, ¿...? figura como ¿...? Pero concretamente en ese sentido ¿...? Luis Barcenás creo que hay una entrega de un millón de pesetas que se correspondería al viaje a Sudáfrica.

Pero es más, la documentación en su momento se filtró de la policía, desde la Fiscalía que fuese a la prensa, se filtraba el programa de todo el viaje, que ¿...? ¿...? y con todo, pero curiosamente se omitía, se omitía la portada, ¿...? un viaje Zimbabwe-Sudáfrica, del 2 al 10 de junio del año 98.

¿Y Por qué se omitió?, ¿...? ¿...ral? del año 98 ¿...? 2009, ¿...? iban a hablar ¿...? usted ¿...?

O sea, que era intencionado, era intentar decir que el señor Correa me estaba pagando un viaje en aquel momento.

Esa página que es la que faltaba ¿...? completo la aporté como conocimiento también ¿...?

SR. INSTRUCTOR: ¿Iba acompañado por...?

RESPUESTA: ¿...? ¿...a?, viaje ¿...mente? ¿...? mi mujer y mis hijos. ¿...? no había hablado ¿...? viaje ¿...? amigos y ¿...? ¿... ..?

VOZ IMPERCEPTIBLE

SR. INSTRUCTOR: ¿Y el viaje a Alaska?

RESPUESTA: Ése es un viaje ¿...a? que lo hice con este amigo francés, ¿...? ¿...che? un pueblecito que se llama ¿Montier? que como le he dicho antes soy el padrino de su hija y es un señor con el que tengo relación desde hace 20 años ¿...? ¿... ..? día de montaña, tenemos un oficio común, vuela en parapente y nos une un montón de aficiones deportivas que compartimos. Nos vemos con mucha frecuencia. Ha estado en mi casa de vacaciones en la playa; ha estado en mi casa con su mujer y con su hija ¿...? ¿... ..? muchísima ¿...?

SR. INSTRUCTOR: ¿Y usted observó en aquella conversación que en Madrid se dejó de tener relación con el señor Correa?

RESPUESTA: Yo sé que en la sede central -lo veía yo, la decisión ya estaba tomada- se dejó de trabajar concretamente con el señor Correa.

Estamos hablando de Madrid nacional. No sé si la regional de Madrid o la Comunidad de Madrid lo que ¿...? ¿... ...?

¿...? sí sé ¿...? en la oficina central del partido ¿...? regional ¿...? se ¿...? ¿... ...?

SR. INSTRUCTOR: O sea Madrid reaccionó y Valencia no reaccionó.

RESPUESTA: Eso ¿...? ¿... ...? ¿...? realmente, lo cual no quiere decir nada. ¿... ...? que les estaba trabajando, les hacía bien el trabajo y les resultaba económico y tenía sentido.

Para ellos el ¿...? trabajando con esa agencia ¿... ...? ¿...? tampoco ¿...?

SR. INSTRUCTOR: Hay...

RESPUESTA: ¿...? pies al gato.

SR. INSTRUCTOR: ... ¿...a? se trasladó a Valencia.

RESPUESTA: Es que yo eso lo desconozco. No sé si ¿...? era una sociedad que ya existía o que se constituye para trabajar en Valencia, porque eso ¿...? ¿...? idea.

SRA. FISCAL: Ninguna pregunta más señoría. Gracias.

RESPUESTA: Yo sí me gustaría comentar alguna cosa más.

SRA. FISCAL: Usted puede declarar.

SR. INSTRUCTOR: ¿...? ¿...ia?

RESPUESTA: Digo yo... es que aquí hay un tema que no sé si ha quedado claro que a mí me preocupa especialmente. Porque insisto, exposición razonada de ¿...? ilustrísimo señor:

El señor Martínez ¿...ta? en la sala de ¿...?

La ¿...ción? de la competencia de la Sala del Supremo.

Petición del suplicatorio, revisión luego una vez que el Supremo termina con la instrucción porque pierde la competencia, de ¿...? ¿...ción? ilustrísimo señor de esta sala.

Bien. Toda esa secuencia, toda esa secuencia los únicos delitos que a mí se me imputan supuestamente en caso de ¿...es? son:

Delito Fiscal del 2002 si ¿...? no ha prescrito, porque ya el propio señor Martínez Arrieta ¿...? del Supremo dice sin entrar en la prescripción.

Y delito Fiscal en el 2003 ¿...?

Me sorprende además que tanto en el 2002 como en el 2003 se pueda plantear la hipótesis del delito cuando en el informe de la Agencia Tributaria que ustedes valoran ¿...? la causa vaya al Supremo, el señor magistrado exponga la exposición razonada, no se hace ¿...tal?

Y ¿...? ¿...? si es fruto tan importante de la Agencia Tributaria que hace que ustedes cambien de opinión y que yo acabe en el Supremo.

No dice nada absolutamente nada, ¿...? los apuntes a los que ustedes se habían opuesto diciendo que la ¿...? y ¿...? ¿... ...? ¿...ción?

¿...? el señor Garzón; y aparte de eso, aparte de eso... eso yo ¿...? permitido que la Agencia Tributaria hiciese un pequeño esfuerzo ¿...? ¿...? la base de datos, el tipo imponible al que yo declaré en esos ejercicios, el 43 y 45 la ¿...a? en ese momento; ¿...ar? las cantidades supuestamente recibidas por mí ¿...? ¿decentemente? en cada uno de los Ejercicios y aplicando el porcentaje correspondiente ver si superaban los 120.000 euros que consideran delito a la Hacienda Pública.

No se determina ni base imponible, ni cuota defraudada ni nada de nada. ¿...? ¿... ..? lo más sencillo es tirarse a la piscina y decir: es cierto lo que decía Garzón, ese ¿...? ¿...ele? había recibido esas cantidades, y sin entrar a hacer ningún razonamiento adicional, ¿...? decir que hay ¿...? ¿...?, pero ¿...? declaraciones conjuntas en la ¿...? ¿... ..? como bien sabe.

Bien. Una vez que... dicho eso, el informe de la Agencia Tributaria como decía no aporta ¿...?, ¿...? aporta es a lo que ustedes se oponían ¿...te? ¿...? ¿...? veces ¿...? ¿...o? y a partir de ahí la transcripción de esos apuntes, la referencia a ¿...? Luis Barcenas ¿...? es titular de una cuenta corriente de la calle ¿...o? de tres millones y pico de euros. Cuenta que señalaba ¿...? ¿...les? 2003 o ¿2007? ¿...? cuenta ¿...?

Ha sido ¿...? ¿...ar? ¿...ocho? de esas 18 cuentas, 16 de ellas ¿...? cuentas del partido, salvo la cuenta del Banco Popular y la cuenta del... de Caja Madrid.

Y luego hacía referencia a que había un movimiento en la cuenta de ¿...? de una cantidad que posiblemente pudiese ser la reinversión de una misma cantidad en el tiempo, ¿...? era ¿...? comprobarlo, de una misma cantidad que era la cantidad ¿...? ¿... ...? en pagarés del tesoro ¿...? y que ¿...? unas veces ¿...almente? y ¿...? ¿...mente? porque era la cantidad por la que ¿...mos? ¿...? comprar la casa ¿...? ¿... ...? de ¿...? sociedad.

Entonces ¿...? la regulación y no sabíamos ¿...? ¿... ...? la ¿...?

Como consecuencia de ¿...? se ve que hay 10 millones de euros ¿... ..?

Saben ustedes que ¿...? la misma cantidad. Por ese informe ¿... ..? ¿...? ustedes ¿...os? habiéndose negado dos veces ¿...? ¿... ...? magistrado en ¿...? Tribunal Supremo, sin ningún ¿...? ¿...? ¿...ento? no había ¿...?

En cualquier caso, yo sí quería hacer alguna referencia... primero, quería hacer alguna referencia a algo que me parece importante, que es que el señor Garzón, el señor Garzón durante la instrucción y ¿...? por dos veces se... se negaron a la imputación, en fin, ha actuado incorrectamente, tan incorrectamente que todo lo instruido por el señor Garzón hasta que llega al Supremo no ¿...? ¿...ia? ese informe de la Agencia Tributaria.

El día 15 de marzo presenté en el registro de entrada de la Audiencia Nacional un escrito dirigido a Baltasar Garzón, ¿...é? ¿...? porque son cuatro hojas, y digo muy claramente lo siguiente:

“A este respecto, y como sin duda le consta a vuestra ilustrísima perfectamente, mi condición de senador por Cantabria le impide a usted la realización de acto e investigación alguna sobre mi persona, bien directa bien indirectamente.

Debiendo abstenerse de conocer de cualquier supuesto ¿...o? que se pretenda atribuible desde el mismo momento en que ¿...? tenga conocimiento del mismo, y remitiendo en tal caso las actuaciones a la sala segunda del ¿...?

Efectivamente el señor Garzón no le hace ningún caso y ¿...? informe policial ¿...? Agencia Tributaria, donde expresamente yo le comunico que si tiene algún indicio ¿...? de los indicios, trasládelo inmediatamente, no le deje la patata caliente al señor Pereira ¿...? ¿...?, que no pinta nada en este tema y que lo que va a hacer es pasar la documentación, trasládelo al Supremo, ¿no?

Eh... entonces, bueno, esto está lleno el procedimiento desde mi punto de vista de ¿...il? de múltiples anomalías por llamarlas de alguna forma.

El famoso Pen Drive del que llevamos hablando un montón de tiempo, ¿...? saben ustedes perfectamente que no se mantuvo la cadena de ¿...? ¿... ...?, teniendo en cuenta los informes que la policía ha

¿generado? sobre mí, pues ¿...? ¿...? en estos momentos la ¿...? de la ¿...? en ese Pen Drive.

Eso puede haber sido manipulado, no digo por quién, manipulado perfectamente. Pero viendo lo que omite ¿...? ponerse a mi favor cuando hay algo a mi favor, y en contra cuando lo hay, en este caso solamente se pone ¿...? cuando no recoge las ¿...? policía que recogen ¿un? elemento a mi favor como puede ser el artículo del País que hemos mencionado antes donde ¿...den? claramente se realizó la operación del... la operación del ¿...?

Pero por deferencia al cohecho famoso del 2007 que ¿...? un apunte como "Luis el cabrón", ¿eh? ... claro, es que la Fiscalía tampoco se ¿...? ¿... ..? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: Vamos a ver, qué sentido tiene si yo corto en el 2004 con el señor Correa, la relación profesional con el señor Correa, si a partir de ese momento -perdonen de nuevo la expresión- en su entorno se refieren a Luis Barcenás como que es un cabrón, ésa es la expresión con la que se refieren a Luis Barcenás.

En el 2004, 5, 6, 7, 8, 9 no aparece ninguna referencia al señor Barcenás, es más, la primera referencia que ¿...? asociando la LB con Luis Barcenás produce las grabaciones, que ustedes ordenaron en la

cárcel, a los abogados de una conversación del señor Crespo en la que dice algo así, algo así refiriéndose a mí de una forma tan cariñosa como: “a cada cerdo le llega su San Martín”.

Es decir en el 2004 me convierto en un cabrón, en el 2009 “a cada cerdo le llega su San Martín”.

¿No se plantean ustedes, de verdad, ninguna otra posibilidad lógica para que ¿...? en el 2007 el “Luis el cabrón” ése que figura sea otra persona, sobre todo cuando conocen perfectamente que hay, que hay una inversión que está recogida en múltiples artículos de prensa, una cosa que se llama Rubial Steic ¿...id?, una sociedad dirigida por dos... ¿...? ¿gordo?, donde aparte de participar varias sociedades inmobiliarias en las que puede haber algún Luis, hay concretamente dos Luises, que son Luis de Miguel Pérez, y Luis Miguel Triguero Gómez. Pues a lo mejor ahí nos encontramos a cuatro ¿...?

Esa operación ¿... ..? ¿...? ¿... ..? alguna operación fallida, de un proyecto ¿...? ¿...? cuentas en ¿...ar?

Y a todo esto ¿...? un sociólogo que se llama Carlos Malo de Molina, en la que acaban tarifando todos los socios -no sé si llegan a las manos o no llegan- pero acaban tarifando todos los socios.

Y parece ser -y apporto informaciones que dan datos concretos sobre eso- que como consecuencia de este proyecto fallido y que algunas personas no están dispuestas a perder su dinero, llegan a algún tipo de enfrentamiento y consiguen ¿...?

Pero el nombre de “Luis el cabrón” sería el de alguna de estas personas que ha participado en esto.

Creo que pretender además adjudicarme a mí en el 2007 ¿...os? que ¿...?, el sentido común lo impide, ¿no?

Luego, bueno, no sé, hay un informe policial que se refiere al Pen Drive famoso, el ¿...o? D, no sé si tiene trascendencia pero se lo dejo, José Luis Izquierdo Caja D 2007, que es donde supuestamente aparece el apunte de “Luis el cabrón”, donde ya aparecen otras cosas pero ya el apunte de “Luis el cabrón”, o la hoja la han fotocopiado o no aparece.

Eh... esto no sé de qué fecha es, de hace diez o quince años.

Y luego, con relación... con relación al cohecho yo tengo... tengo que mirar, no soy “Luis el cabrón”, no tuve ninguna relación con este señor, es absolutamente imposible por la secuencia de hechos que le estoy hablando.

Pero además, cuando ha dicho el Tribunal Supremo, un parlamentario -y se referían al señor Costa- no puede ser actor de un... ¿...a? ¿...sión? de un delito de cohecho, incluso el propio señor Pedreira dice algo así como: “¿no? es una alternativa irrazonable la acogida por el Tribunal Superior que sea su cargo en el partido la consideración de los donantes y luego su condición de diputado, ¿...se? de senador, por lo que el sobreseimiento no tendría que ser en principio descartable ¿...? el provisional”.

La prensa traslada las declaraciones del señor Pedreira.

Aquí hay un artículo muy largo donde se un montón de empresarios ¿...? otros ¿...? dice que el presidente del Corte Inglés, de varias inmobiliarias que participaban en ese proyecto de Royal Steit Equity que además lo relacionan con ¿...? de las viviendas en Majadahonda, porque dicen que esa sociedad debía ser la ¿...? ¿...? acabó invirtiendo en Majadahonda.

Y dicen que el administrador único de esas sociedades es don Luis De Miguel. Parece que ahí cambian los ¿...es? ¿...? Pues a lo mejor el señor De Miguel pidió que le devolviesen su cantidad y como le tuvieron que dar la cantidad ya ¿...? relación con ellos, se convirtió en un cabrón a a partir de ese momento.

Pero quiero decir claro, cualquier persona que me conoce sabe que yo no soy un cabrón, con lo cual ese calificativo es seguro que no estaba aplicado a mí.

Y... y sobre “Luis el cabrón”, pues no se me ocurre otra cosa más que... que decirles, ¿no?

Dejarles la documentación... bueno, sí, que yo además dice... el apunte en concreto dice: “Entrega en el año de junio del 2007 de Pablo Crespo y Pérez a “Luis el cabrón”.

Yo al señor Crespo no lo veo desde el año 2004, y al señor Pérez no lo llegué a ver ni en el congreso de Valencia del 2008.

En una parte del congreso se le encargó la dirección del partido a la empresa del señor ¿...? Pues ni eso, ni al señor Pérez lo vi en esa ocasión, 2008.

¿Puedo echar un vistazo por si hay alguna cosa que se me pase... ¿...ar?, ¿...? que lo tengo más o menos... ¿...? ¿... ...? tenga mis dudas.

De Astrolago hemos hablado, de Spinacker ¿...? tiene alguna consulta.

SRA. FISCAL: La que tenía se la he efectuado.

RESPUESTA: Castilla-León también, con lo cual apporto toda la documentación; “Luis el cabrón”; el estudio de las plantas; la sociedad Rusfield... les dejo una carpeta que se llama Patrimonio de Rentas obtenidas, donde figura la evolución de mi patrimonio en la que podrán observar que pasan del 20 02 de 711.000 euros a 2.549.000, y bueno, que quede claro, fundamentalmente como saben en el 2002 la bolsa estaba como estaba, la bolsa empieza a retomar básicamente ¿...? activos que nosotros poseemos es inversión en bolsa, y la cartera que estaba valorada en 796.000 euros en el 2002 acaba estando valorada en 2007 en 2.607.000, ¿no?

Aporto también las rentas obtenidas y las rentas del trabajo desde el 2002 hasta el 2007.

Y luego una explicación sobre... -claro, la prensa es como es- de cómo he obtenido yo mi patrimonio, hoja a hoja, en la que figura a quién

le he comprado la vivienda, cómo la he pagado, con cheque, con talón, del banco que lo he pagado, quién es la persona que me la ha comprado, el detalle que ha intervenido en la operación. Ha sido todo el patrimonio que tengo ¿...? estos momentos.

Otro cuadrito resumen del IRPF ¿...? rentas, detalla ¿...fon? trabajo personal, ¿...? mobiliario y las actividades económicas, ¿...o? declarado en el 2007 lógicamente, ¿...? la facturación es en el ¿...? cincuenta.

Y por último un pequeño un pequeño estudio, que yo me he permitido hacer, por si les aclaro algo sobre la utilización de billetes de alta denominación, y un poco lo que ha sido la secuencia en cuanto a los supuestos delitos que se me imputan a mí en el 2002 y en el 2007.

Esta es la carpeta diez que también les voy a hacer entrega de ella, y previamente la de los recibos que es la nueve, pagos de todos mis viajes, esto va por un lado.

Luego me gustaría leer muy brevemente señorita -iba a leer yo- me gustaría leer muy brevemente declaraciones que creo que me afectan, concretamente la declaración del contable... esto es en sede policial, ¿no?, en la que preguntado por Luis Barcenás dice que bueno, que se puede referir a Luis Barcenás sin poder asegurar este extremo con total certeza debido al tiempo transcurrido y el apunte que figura en el mismo se trataría de una entrega de una cantidad de dinero en un sobre a Francisco Correa, que no sabe quien es LB, tal.

En otra declaración... esto es el señor Izquierdo que es el contable, el señor del Pen Drive... en otra conversación este señor dice que sí, que él sabía que en Génova trabajaba una persona que se llamaba Luis Barcenás y manifestaba que Francisco Correa asistía a dicho lugar con asiduidad, ignorando con quién se veía el señor Correa con ¿...? ¿... ..? claro, evidentemente, porque fundamentalmente no se veía conmigo sino con los responsables de organización y tal.

Manifiesta: en la lista de regalos de empresa figuraba Luis Barcenás.

Efectivamente yo recibía todas las Navidades un regalo de las empresas del señor Correa, como lo recibía toda la casa: un portatrajes, una bolsa de viaje o una agenda, o algo por el estilo. Eso es lo único que es rigurosamente cierto de lo que figura ahí.

Otra transcripción... -ésta ya es... ésta es a preguntas de usted, a preguntas del Magistrado- aquí dice:

Usted le pregunta: “usted dice que las siglas LB a Luis Barcenás sin tener la certeza absoluta que las siglas G interpreta que puedan ser de Gerardo Galeote, sin tener la certeza absoluta de ello, ¿es lo que ratifica?”.

Y él dice: “efectivamente es así, o sea, no puedo, no tengo la certeza de ninguna de las maneras”.

Pregunta usted: “cuando usted dice que no tiene la certeza absoluta en un tanto por ciento de seguridad, ¿cuál, dónde ubica usted que pudieran ser estas personas?”

“Hombre, pues en la coincidencia de las iniciales con el nombre de estas personas”.

Pero de ninguna de las maneras puedo señalarle como que eran ellos, porque yo ni les he conocido, ni les he... vamos, ni les he visto nunca, ni que hayan recibido una cantidad, ni nadie que se la haya entregado. Yo eso, vamos, no lo puedo saber.

Reconozco la coincidencia sí de las siglas, pero... (puntos suspensivos).

Pregunta de la Fiscal: “Entre los diferentes apuntes que hay en el archivo del Pen Drive, hay uno que es referido a “Luis el cabrón”, ¿sabe usted a quién se refería?”

“No”.

Señor Magistrado: eh, eh, eh.... ah no, no, éste es... del señor éste contestando.

Dice: “Sí, salvo de ahí... de alguna manera no se refleja ni, ni... (vamos, titubea permanentemente) lo que llevo diciendo que LB yo no puedo tener la certeza, certeza, de que sea Luis Barcenás.

O sea, en ese caso ahí falta, faltaría... -insisto, que yo no tengo la certeza de que sea ese señor- vuelve a decir lo de la lista de regalos, y además él mismo dice que además eran regalos genéricos: una cartera

(efectivamente era así), una agenda y en algún caso unos gemelos incluso, de escaso valor, de escaso valor.

Ahí sí aparecía el nombre de Luis Barcenás. A mí me parece recordar haberlo visto en alguna lista, en algún listado de eso, no sé si estaba en el listado pero yo recibía el regalo efectivamente.

Y luego, en la declaración del funcionario de policía, de uno de los números estos de policía que figura por aquí, dice que llegan a la conclusión de que integrando las declaraciones de todos y viendo que esta persona -por mí- no es ajena a Francisco Correa sino que es la persona con la que mantenía relaciones en la época en el que él a través de Special Event hacía gran parte de los actos del Partido Popular, que se veía frecuentemente en la sede del partido con él... eso lo supone este señor, no estaba nadie delante para saber si se veía conmigo o el responsable de organización, con el de electoral o con el jefe de gabinete del presidente, ¿no?, con lo cual es una suposición.

Y su nombre aparecía en la lista dentro de Serrano o ¿...a? de regalos, que ya he conocido yo. Nos ha llevado, nos lleva a pensar que no hay otra opción salvo que las siglas LB se correspondan con esa persona.

Correa manifiesta que era una persona que le proporcionaba negocio y que en un momento dado dejó de dárselo y se queja de ello.

Desde los años 90 más o menos él, por mí, estaba en el entorno equipo de la tesorería del partido. No era el tesorero porque se le nombró recientemente.

“Tenía capacidad de firma y movilizar fondos”. Mentira, no tenía capacidad de firmas, eso lo han analizado mal, ni de movilizar fondos.

Él no tiene capacidad por su posición en principio de intervenir en procedimiento de adjudicación de obra, porque no ostenta cargo en principio, no ostenta cargo en ninguna administración, con lo cual en principio no tendría capacidad para hacerlo. Lo dice la misma policía.

Transcripción de otro funcionario del Cuerpo Nacional de Policía:

Magistrado: ¿Aparece el apellido en algún momento en alguna?

“Sí, sí, claro, hay unos apuntes, lo que pasa es que no son de pago, pensamos que eran de ingresos, lo que pasa es que sí aparece el de Barcenas, pero vamos, esos archivos concretos eran de ingresos”. También en cuentas que están en ese Pen Drive.

¿Pueden -pregunta el Magistrado- afirmarse a efectos policiales -y es por lo que está aquí ahora evidentemente ¿...?- que LB no es otra persona distinta a Luis Barcenas?

“Yo ahora mismo no puedo pensar que es otra persona, pero es que no conozco”. Eso es lo que contesta este señor, ¿no?

En relación a Luis Barcenas... -pregunta el Fiscal- a partir del año 2004 era senador, es senador- ¿han podido comprobar si con anterioridad ostentaba algún cargo público?

Fiscal... no, policía: ¿Anteriormente a qué año?, perdón.

El Fiscal: Al año 2004.

Contesta: Pues yo ahora mismo no recuerdo, pero creo que sí que ostentaba un cargo público.

Falso, no ostentaba ningún cargo público.

Fiscal pregunta: ¿Qué tipo de cargo?

Y dice: “Bueno, este hombre... -¿...? soy yo- bueno, este hombre es diputado por Cantabria.

Lo que no recuerdo... ésas son las declaraciones.

Las declaraciones luego del señor Correa aquí la tengo, que tengo aquí algún recorte de prensa se refiere... “en fin, ya que él se calienta mucho a las burradas, que estaba indignado conmigo porque le habíamos quitado la cuenta del partido”.

En sus declaraciones también de prensa Correa niega haber pagado a ningún dirigente del PP; exonera a Barcenás, a Galeote a preguntas de la Fiscalía.

Bueno, pues esta carpeta con las declaraciones que me parecen más relevantes, también se la dejo a ustedes, porque por facilitarles la labor y no tengo que sacarlas de... del contenido del Sumario, con lo cual las carpetas rojas yo creo que las he visto todas, ¿...? quieran hacer alguna pregunta... y de las carpetas verdes yo les dejo el escrito que presenté en la Audiencia Nacional hace ya ¿un año? haciendo constar que

era incompetente para investigarme, de trasladarse al Tribunal Supremo cualquier indicio que tuviese contra mí.

La secuencia en cuanto a los delitos que se me imputan desde que se ¿dío? el instructor le iban a ¿... ..? la sala de ¿...on? del Tribunal Supremo; una carpeta a la que yo le doy importancia ¿...? ¿... ..? toda la documentación que es el intento de la policía de entrar en mi domicilio, en el cual incluyo la declaración del portero y a mí me cuenten lo que me cuenten el portero manuscrito, con muchas faltas de ortografía, por activa y por pasiva ¿...? la policía me preguntó hasta en cuatro ocasiones por Luis Barcenas ¿... ..? ¿...?, que tenían que hablar con Luis Barcenas ¿...? y ¿...? en un documento ¿...? Luis Barcenas ¿...? Luis Barcenas ¿...a? ¿...?

Como el portero no tenía ¿...?, el portero ¿... ..? ¿...? teléfono ¿...? ¿... ..? tuvimos que localizar al señor Barcenas porque ¿...? ¿...e? una ¿...?

EL portero que ¿...? ¿... ..? preguntamos si había algún teléfono de contacto y ¿...? el teléfono de su ¿...? no sabía si tenía ¿...? ¿... ..? dijeron que de una manera o de otra terminarían dándole a Barcenas la orden de ¿...?, recordándole lo importante que era para el señor Barcenas ¿...? eso.

Les di el teléfono mientras pensaba... en que eran policías y ¿...? ¿...?

Eso dio consecuencia que nosotros... a que nosotros presentásemos en los juzgados de la Plaza de Castilla una denuncia contra la persona que ¿... ..? ¿...? ¿...ar? ¿... ..? demás.

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: ¿...? consecuencia el cuatro de agosto presentarse ¿...? senado ¿...? y ¿...? y ¿...? ¿... ..? ¿...? Senado y sé, sé, sé que a eso hay una nota del ¿...? ¿...ta? de Madrid en la que se dice expresamente ¿...? ¿..ada? actuación fue solicitada por el Ministerio ¿...? ¿... ..? magistrado ¿...?

SR. INSTRUCTOR: la ¿... ..?

RESPUESTA: ¿..? dice la nota del ministerio.

SR. INSTRUCTOR: No ¿... ..? para ¿...?

SRA. FISCAL: Es usted...

RESPUESTA: No ¿... ..? ¿...?

CRUCE DE VOCES

RESPUESTA: La declaración no, la declaración es de ustedes.
Esto...

SRA. FISCAL: La declaración, la declaración el suya, no la ¿...
...?

RESPUESTA: Entonces, yo entiendo lo siguiente: cuando está diciendo el señor Pedreira... el ministerio Fiscal le está pidiendo la actualización por una ¿...ción? policial, pues son ustedes ¿...? ministerio Fiscal las que ¿... ..? ¿...eira? la ¿...? oficial.

Y una vez más si eso es así, tengo que decir que no podían hacerlo porque eran incompetentes, porque esta causa estaba ya ¿...ada? ¿...misión? por el Tribunal Supremo.

Ningún informe ¿...a? pedir que se me ¿...ase? una citación en ¿... ..? ¿...? en su caso, era el Tribunal Supremo y no la Fiscalía Anticorrupción tramita este procedimiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Como consecuencia de la demanda que presentamos el juzgado en cuestión, ante la contestación del ilustrísimo señor Pereira se declaró incompetente porque las eh... porque las actuaciones estaban bajo el secreto sumarial y no se podía identificar a nadie sobre esto, y decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones con independencia de convocar a juicio a favor ¿...al? ¿...?

SRA. FISCAL: Con la venia señoría, ¿podría hacerle una pregunta a través de usted, de su señoría?

SR. INSTRUCTOR: ¿...?

SRA. FISCAL: Señor Barcenas, usted el Auto que acaba de leer o la resolución judicial que acaba de leer, se referían a que las actuaciones estaban bajo secreto.

Actualmente ya no están bajo secreto, ustedes han tenido acceso a toda la documentación.

¿Han aportado algo que haga variar o que haya hecho variar esa resolución de sobreseimiento provisional?

RESPUESTA: La verdad es que esto es un tema ¿... ..? ¿...? ¿... ..? porque ¿...? pobres abogados, ¿... ..? ¿...? realmente ¿...uo? ¿...al? ¿...mente? he querido recoger la documentación que tenía ¿...? esto y exponerlo y traerlo, pero no he hecho ninguna comprobación.

SRA. FISCAL: No ha comprado nada, ¿ninguna actuación en el procedimiento que pueda confirmar o rebatir o afirmar lo que usted denunció en su momento?

RESPUESTA: Relacionada con Luis Barcenás que es la persona con la que reiteradamente pregunta la policía ¿...?

SRA. FISCAL: No hay más preguntas señoría.

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..?

SR. LETRADO: Con la venia ilustrísimo señor y muy rápidamente.

Vamos a ver.

RESPUESTA: Ah, no, no, no, yo tengo un tema más.

¿... ..? ¿...?, si he venido voluntariamente, ya prefiero terminar con la exposición global.

No, yo tengo que hacer... y perdóneme a lo mejor la impertinencia, la impertinencia, pero tengo que hacer algún tipo de

comentario en cuanto, en cuanto al cúmulo de irregularidades que desde mi punto de vista ha habido en este procedimiento. Desde mi punto de vista dentro de la policía de entrar en mi vivienda es uno de ellos; el seguir investigando a un aforado cuando no se podía investigar por parte del señor Garzón por la Fiscalía otro de ellos; goteo de filtraciones interesadas a la prensa, procedan de donde procedan, ¿...? sin ninguna duda, es otra anomalía.

El no plantearse por parte de la Fiscalía ninguna alternativa a ¿...? ¿... ..? una vez más el ¿...elo? sin ¿...lizar? con un poco más de... de entidad en ese apunte en concreto, y aunque yo comprendo, yo comprendo que la Fiscalía es un órgano jerarquizado y que responde jerarquizadamente a las ¿...nes? de sus superiores, claro, esas ¿...nes? deben de ser con carácter general para ¿... ..? ¿...?

Hace unas semanas el Fiscal General del Estado ¿...ia? ¿... ..? ¿...? decir si ¿...? semanas de ¿...? ¿...ción? a las personas ¿...do? ¿... ..? ¿...? ¿... ..? ¿...?

VOZ IMPERCEPTIBLE

RESPUESTA: Y me remito a tres cosas muy completitas que ¿...o? en la ¿...? también de ¿... ..? ¿...?

En relación a la prescripción de los delitos por cohecho, tráfico de influencias, y ¿...? ¿... ..? ¿...? el señor ¿...? en las cortes valencianas,

rápidamente ¿...? la Fiscalía ha resuelto que no procede entrar en el fondo del tema porque en cualquier caso los delitos de ¿...? estarían prescritos.

En relación al señor Bono, la semana pasada, el Tribunal... la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía del Tribunal Supremo hizo una referencia parecida.

En el supuesto delito fiscal de la denuncia estaría prescrito ¿...? ¿... ..? Pero es más, el supuesto cohecho del señor Bono ¿...? que hay que entenderlo en el contexto de las relaciones especial que el señor Bono tenía con su amigo Rafael Santamaría, empresario importante de este país, y que ¿...? el padrino de sus hijos, una relación especial de cohecho que vale la ¿...? ¿... ..?

Lo que yo estoy planteando en estos momentos es que ¿...? ¿... ..? fiscal del Estado no es así, que se aplican los criterios de ¿...?, ¿...? en el caso ¿...? tienen ustedes dos argumentos ¿...?

Primero, los delitos fiscales están prescritos los dos. No ¿...? ni ¿... ..? ni ¿...? cantidad, ni del señor Correa ni de ninguna de las empresas del señor Correa.

Pero es que los delitos están prescritos. Pero es que además no hay delito, porque ni en el dos ni en el tres las cantidades supuestamente recibidas alcanzan el umbral de la cuota tributaria.

Y luego ¿...? explica...? que pretendan con los datos que hay y la línea de investigación que ¿...? ustedes si ¿...? ¿... ..?, decir que yo soy

¿...o? independientemente de que el Tribunal Supremo está diciendo lo que está diciendo en cuanto al tema del cohecho, pues me parece sinceramente una... una barbaridad.

Y bueno, yo una vez dicho eso yo lo único que pido, y era el motivo fundamental de mi intervención aquí, era aclarar cualquier duda y si tienen alguna más estoy dispuesto a contestarla, y era dejar claro en esta sala que la justicia debe ser igual para todos, y que a mí se me ha causado, se me ha condenado a un proceso de dos años y un mes ¿ya?, se me ha condenado por anticipado.

He sufrido un daño personal, familiar ¿...ción? justificada de ¿...a?, ¿...? ¿...? ¿... ...? les han dicho la sala, no tenía ninguna justificación.

Daño personal, daño personal y daño profesional porque para ustedes el estar implicado en un caso que ¿...? lo más normal del mundo ¿...? persona, no lo es. Y eso afecta a ¿...? que se llama la reputación, y la reputación para tener una salida profesional es fundamental.

Y eso es un caso concreto con el que me han perjudicado ustedes a lo largo de estos dos años y un mes de procedimiento en el que no han concluido, desde mi punto de vista, nada, absolutamente nada.

Muchas gracias señoría.

SR. LETRADO: Muy brevemente señor. Vamos a ver.

¿Por qué no incluyó usted en su declaración del Impuesto de Patrimonio del año 2003, Ejercicio 2003, presentada en junio de 2004,

perdón, al revés, el Ejercicio 2002 presentada en junio de 2003, el préstamo que había recibido en diciembre de 2002 de 330.000 euros de Banco Popular.

RESPUESTA: Eh...

SR. LETRADO: Porque no lo incluyó usted.

RESPUESTA: No lo incluí en la declaración, sinceramente, porque el crédito lo devuelvo a mediados de enero del 2003.

La declaración de Patrimonio y de Renta la hacemos en junio del 2003.

El crédito lo había pedido en diciembre, lo había vuelto a ¿....ir? después, la verdad es que se me olvidó.

Pero en cualquier caso, fiscalmente no tiene ninguna trascendencia a efectos del ¿... ..? de patrimonio, ¿...? yo no ¿...? a declarar pasivo, es decir, el crédito ni el activo, que era el efectivo en caja que tenía en esos momentos, de lo cual no habría cuota dejada de ingresar en el Impuesto del Patrimonio, porque el activo y el pasivo se estarían ¿...o?

Pero bueno, fue una equivocación y formalmente yo creo que tenía que haberlo incluido, que debía de haber puesto la deuda en el banco y el efectivo en caja.

SR. LETRADO: En relación con el documento que se le ha exhibido antes, Folio 98 del Tomo VII de la pieza separada, la supuesta carta o fax del señor Crespo a usted, que la policía señala en ese informe que tendría... sería de octubre de 2000, año 2000, pregunto:

En octubre del año 2000, antes o después, ¿conocía usted y tenía capacidad de influencia usted sobre el consejero de medio ambiente de Valencia, de la Comunidad Autónoma Valenciana?, ¿le conocía usted a este señor?

RESPUESTA: No conocía al consejero de Valencia, ni de la Comunidad Valenciana ni de ninguna comunidad.

Lo he dicho anteriormente: mi cargo era exclusivamente administrativo, no tenía ninguna relación con los políticos, era un cargo absolutamente administrativo, jefe de personal.

Pero ni con el consejero de obras públicas, ni con el de medio ambiente, ni con el de ¿...tura?, ni con ningún consejero ni con ningún presidente de comunidad autónoma, porque no era esa mi función, mi función era una función exclusivamente administrativa.

SR. LETRADO: Otra cuestión puntual: ¿tenía usted antes de ser nombrado tesorero en junio creo del 2008, del Partido Popular, tenía usted firma en los talones del Partido Popular?

RESPUESTA: ¿...? ¿...ado?

SR. LETRADO: ¿Podía usted...

RESPUESTA: ¿... ..? ¿...?

CRUCE DE VOCES

SR. LETRADO: ¿Firmaba usted talones en pago de cantidades por parte del Partido Popular a proveedores?

RESPUESTA: ¿...? la firma en el Partido Popular ¿...? ¿... ...? la tenía exclusivamente el tesorero.

El gerente ¿...eta? realizaba el ¿...mo? ¿... ...? ¿...? factura, eso el cajero se lo pasaba al tesorero, el tesorero ¿...? ¿... ...? ¿...? y firmaba ¿...? también.

El único poder que tenía era el poder ¿...? datos y suministros menores de representación ¿...? de ¿...liación? ¿...?

SR. LETRADO: ¿Conoce usted o ha visto en su vida, en alguna ocasión a Felisa Isabel Jordán?

RESPUESTA: No la conozco y no la he visto.

SR. LETRADO: ¿Y a Domingo Magariños?

RESPUESTA: ¿... ...? ¿...? ¿... ...?

RUDIOS

SR. LETRADO: ¿Firmaba usted talones desde Génova, en Génova, en su despacho en Génova para viajes de usted, personales, que pagaba a Pasadena o a FCS, firmaba usted talones ahí sí particulares suyos antes del 2008?

RESPUESTA: Yo he firmado talones en mi despacho cuando he pagado con talón, porque lo he dicho, unas veces he pagado con talón,

otras veces en efectivo y con tarjeta de crédito, ¿...? pagaba con talón, pagaba ¿...? ¿...? de cuenta personal lógicamente y firmaba yo el talón.

Pero en cualquier caso, si nos estamos refiriendo a la declaración ¿...? hay del señor Magariños ¿... ..? que entraba al despacho del señor Barcenás y le firmaba talones, si eso hubiese sido así, que no es así, serían talones de mi cuenta personal para pagar el viaje mío.

Yo a ese señor no le he visto ni ha entrado nunca en mi despacho. Cuando venían a cobrar una factura, el talón lo rellenaba, se lo entregaba mi secretaria, mi secretaria se quedaba con el talón, entregaban el recibo y ella entregaba el talón ¿...? ¿... ..?

¿...? el señor Magariños no sé quién es ni ha estado dentro de mi despacho en ninguna ocasión.

SR. LETRADO: ¿Ha tenido usted alguna relación o conoce de algo a Enrique Carrasco?

RESPUESTA: De nada, absolutamente de nada ¿...?

SR. LETRADO: ¿Aqualia Infraestructuras?

RESPUESTA: De nada, ¿...te? de nada.

Es que ¿...? explicado ¿...? ¿... ..? que mi función era administrativa. Es que yo relación ni con cargos políticos ni con empresas.

Si alguien en un partido puede tener relación con un empresario que quiera legalmente donar dinero a un partido, es el tesorero el que se ocupa de la ¿... ..? del partido, ¿...? el director administrativo ¿...?

SR. LETRADO: Finalmente: ¿conoce usted o ha tenido alguna relación con el señor Rafael Naranjo o con la empresa Sufi?

RESPUESTA: No ¿...? a nadie, ni con la empresa ni ¿...?

SR. LETRADO: Nada más. Muchas gracias.

SR. INSTRUCTOR: ¿Conoce usted al señor Merino?

RESPUESTA: Sí, sí, al señor Merino lo conozco desde el año 2000. Lo conozco desde el año 2000 porque es en esa fecha en la que ¿...? ¿...? del partido al señor Arenas ¿...? de la persona que incorpora para llevar un departamento que se llama departamento de Autonomías, es el señor Merino.

Lo conozco de esa época, porque a partir de ese momento el señor Arena intuye una reunión semanal ¿...a? o quincenal en la que tenemos que asistir todos los miembros de todos los departamentos para que ¿...? estuviese informado de lo que cada departamento hacía, las actividades que ¿...? de la marcha del partido.

SR. INSTRUCTOR: ¿Compró participaciones y las ¿... ...? inversiones?

RESPUESTA: Sí, compré participaciones y las ¿...? ¿... ...? inversiones.

SR. INSTRUCTOR: ¿... ...? ¿...?

RESPUESTA: ¿... ...? ¿...so?

SR. INSTRUCTOR: ¿A quién le compró las participaciones?

RESPUESTA: Yo creo que el vendedor era una sociedad que tenía ¿...? que ¿...? ¿... ..? ¿...do? que se llamaba ¿Cala...e? ¿...e? o algo.

No sé porque ahí había dos nombres y ¿... ..te? ¿...aba? o algo así, no sé si le compramos a una o a la otra. En cualquier caso es una transmisión que hace una sociedad, no constituimos sociedad sino que compramos participaciones.

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..? limitada?

RESPUESTA: Era una sociedad limitada y yo, como he explicado anteriormente, la tengo declarada en mi declaración de bienes al Senado bajo el epígrafe "Acciones sin cotización oficial, Astrolabo de Inversiones, 3.000 euros.

SR. INSTRUCTOR: El señor Merino ¿... ..? ¿...ar? ¿...?

RESPUESTA: El señor Merino era un compañero, ya digo, al que conozco a partir del año 2000, con el que la única relación porque su área y la mía digamos a nivel de partido no tenía ninguna relación, pero que coincidíamos en las reuniones de... en las reuniones semanales éstas que teníamos con el secretario general.

Sí es cierto que se formó un grupo de unas diez o doce personas en el partido entre los que estaba el señor Merino, y que teníamos la afición de jugar periódicamente al paddle, que nos llamábamos uno a otro. Para jugar al paddle como sabe se necesitan cuatro personas, éramos como

doce o catorce personas, todos compañeros de partido y organizábamos partidos los días que podíamos.

Unos días jugaba con el señor Merino; otros días con el señor Vera; otros días con el señor... en fin, ¿...? compañeros digamos de los que estábamos en esa reunión ¿... ..?

SR. INSTRUCTOR: ¿...? a don Luis de Miguel Pérez.

RESPUESTA: Don Luis de Miguel Pérez no lo conozco de nada, absolutamente de nada.

SR. INSTRUCTOR: ¿Sa...? su esposa ¿... ..? ¿...? ¿... ..?

RESPUESTA: No, mi mujer ya he dicho que no firmó ningún reconocimiento de deuda, pero sobre todo es que lo más importante: es que niego que ese documento se pueda referir a mi mujer señoría, porque como usted puede ver no habla de Rosalía Iglesias Villar, habla de una tal Rosa Iglesias; no hay Documento Nacional de Identidad, no hay domicilio, y además no está firmado el documento, con lo cual la pobre no pudo firmar nada, absolutamente nada, claro.

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..?

SRA. LETRADA: Ninguna pregunta señoría.

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..?

SRA. LETRADA: ¿... ..? ¿...? ¿... ..?

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..?

RESPUESTA: ¿...? absolutamente ¿...a?

SRA. LETRADA: Sí, es muy brevemente. Mire.

Es en relación a cuando usted comenta que en el 2004 me ha parecido entender...

SR. LETRADO: Señor, que se identifique la letrada para que al menos sepa...

SRA. LETRADA: Sí, discúlpeme.

María Ramírez Quesada en representación de ¿... ..? ¿...?

RUIDOS

SRA. LETRADA: Sí, bueno, mi pregunta es en relación a cuando usted ha comentado que en el 2004, me ha parecido entender, que se rompen las relaciones con las empresas del señor Correa.

Mi pregunta es: ¿se rompen las relaciones por una... porque usted había tenido un problema, su hermano concretamente, con el señor Correa o más bien porque había recibido una orden por parte del partido de que no trabajara más con estas empresas?

Es que no estoy... no estoy... no me ha parecido entenderlo bien, no sé si ha sido que en 2004...

RESPUESTA: ¿... ..? en la transcripción de la Fiscalía ¿...? ¿...? esa pregunta ¿...a? ¿... ..?, no podía responder a ninguna pregunta.

SRA. LETRADA: Bien.

Otra pregunta que quería formularle es:

¿Quién les dio la orden de no trabajar con las empresas de Correa?

RESPUESTA: ¿...?

SRA. LETRADA: Tampoco me va a responder.

Y la última pregunta que quería formularle es: cuando se da una directriz en el partido, si todos los órganos del partido tienen que seguir esa misma directriz.

Es decir, si se da una directriz para lo que es el órgano nacional, también ha de ser seguido por los órganos regionales.

RESPUESTA: ¿... ..?

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..?

SRA. LETRADA: ¿Perdón?

SR. INSTRUCTOR: ¿Es una pregunta ¿...? ¿... ..? ¿...mente?
ha respondido.

SRA. LETRADA: Bien, pues ésas eran mis preguntas.

SR. INSTRUCTOR: ¿... ..?

RESPUESTA: ¿Cómo aporto la documentación señoría?

SR. INSTRUCTOR: ¿...?

RESPUESTA: Yo creo que la tengo bien...

SR. SECRETARIO: ¿... ..? la... ¿...?

RESPUESTA: Creo que la llevo bien ordenada.

SR. SECRETARIO: ¿...? así ¿...? usted...

RESPUESTA: ¿...? unas carpetas verdes, cada una lleva un índice con los papelitos que van dentro de cada una de ellas.

Y unas carpetas... las carpetas van numeradas...

Y unas carpetas rojas, éstas se llaman Carpeta Uno, Carpeta dos, Carpeta adicional uno, Carpeta adicional dos, por diferenciarlas.

SR. INSTRUCTOR: Tiene...

RESPUESTA: Sí, sí.

FIN DE LA DECLARACIÓN