



**AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN 002**

TELEFONO: 91 709 65 61  
FAX: 91 709 65 78

20107  
N.I.G.: 28079 27 2 2008 0003943

**ROLLO DE SALA 5/15  
PA 5/15 DIMANANTE DE LAS DP. 275/2008  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5  
PIEZA SEPARADA "EPOCA I 1999-2005"**

**DILIGENCIA DE ORDENACIÓN**

**LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
D<sup>a</sup>. CARMEN CALVO VELASCO**

En MADRID a Ocho de Febrero de dos mil dieciséis.

**SE SEÑALA** para dar comienzo a las sesiones de **JUICIO ORAL** en la presente causa respecto de los acusados, **responsables a título lucrativo y responsables civiles:**

FRANCISCO CORREA SÁNCHEZ  
PABLO CRESPO SABARÍS  
ÁLVARO PÉREZ ALONSO  
JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ  
FELISA ISABEL JORDÁN GONCET  
ALICIA MÍNGUEZ CHACÓN  
JOSÉ JAVIER NOMBELA OLMO  
RICARDO GALEOTE QUECEDO  
GUILLERMO ORTEGA ALONSO  
MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ QUIJANO  
JUAN JOSÉ MORENO ALONSO  
JOSÉ LUIS PEÑAS DOMINGO  
LUIS VALOR SAN ROMÁN  
RAFAEL NARANJO ANEGÓN  
JACOBO GORDON LEVENFELD  
JACOBO ORTEGA ALONSO  
LUIS DE MIGUEL PÉREZ  
ANTONIO VILLAVARDE LANDA  
LUIS BÁRCENAS GUTIÉRREZ  
JESÚS MERINO DELGADO  
ÁLVARO DE LA PUERTA QUINTERO  
ROSALÍA IGLESIAS VILLAR  
ÁNGEL SANCHÍS PERALES  
ÁNGEL SANCHÍS HERRERO  
IVÁN YÁÑEZ VELASCO  
JESÚS SEPÚLVEDA RECIO  
JESÚS CALVO SORIA  
ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



LEOPOLDO GÓMEZ GUTIÉRREZ  
JOSE ANTONIO SAENZ JIMENEZ  
ALFONSO GARCÍA-POZUELO ASINS  
ALBERTO LÓPEZ VIEJO  
PEDRO RODRÍGUEZ PENDÁS  
CARLOS CLEMENTE AGUADO  
MARÍA DEL CARMEN GARCÍA MORENO  
ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ  
JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
INMACULADA MOSTAZA CORRAL  
PABLO IGNACIO GALLO ALCÁNTARA CRIADO  
TERESA GABARRA BALSELLS

ANA MATO ADROVER  
GEMA MATAMOROS MARTÍNEZ  
PARTIDO POPULAR

PASADENA VIAJES SL  
TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL  
SPECIAL EVENTS SL  
BOOMERANGDRIVE SL  
CRESVA SL  
ALCANCIA CORPORATE 02 SL  
EASY CONCEPT COMUNICACIÓN SL  
GOOD & BETTER SL  
SERVIMADRID INTEGRAL SL  
DISEÑO ASIMÉTRICO SL  
DECORACIONES CMR SL  
MARKETING QUALITY MANAGEMENT SL  
DOBLE M  
ELBA COMUNICACIÓN SL  
KILDA PRODUCCIONES FOTOGRAFICAS SL  
FOTOMECÁNICA RAFAEL SA  
SAGITOUR 2000 SL  
TECNIMAGEN RAFAEL SL  
RAFAEL SA  
MR & ASOCIADOS SL,  
UTE SUFI SA-FCC SA  
SUFI SA

**Para los próximos DIAS 4,5,6,10,11,13,14,17,24,28 Y 31 DE OCTUBRE DE 2.016 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas nº 2.**

**Los DIAS, 8,10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2.016 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas nº 1.**

**Los DIAS, 2,7,14,21,22,23,24,25,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2.016 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas nº 2.**

**Para los DIAS, 1,12,13,14,15,19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2.016 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas nº 2 de este Tribunal sito en la Calle LIMITE, S/Nº, esquina a Calle MAR CANTABRICO, de la localidad de SAN FERNANDO DE HENARES, (MADRID).**

Líbrense las correspondientes cédulas de citación a los acusados, **debiendo comparecer los días 15, 16 o 17 de Febrero de 2.016 de 10 a 12 horas de la mañana ante la Secretaría de**



**esta Sección sita en la C/ García Gutiérrez, s/nº 4ª planta a fin de hacerles entrega, personalmente, las cédulas de citación. Sin perjuicio de que en momento posterior se cite a los testigos**

Notifíquese a las partes personadas esta resolución procesal, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reposición, ante La Letrado de la Administración de Justicia con los requisitos establecidos en el art. 238 bis de la Lecr. en el plazo de tres días desde su notificación

Así lo dispone y firma.



**AUDIENCIA NACIONAL  
SALA DE LO PENAL  
SECCIÓN 002**

TELEFONO: 91 709 65 61  
FAX: 91 709 65 78

20107  
N.I.G.: 28079 27 2 2008 0003943

**ROLLO DE SALA 5/15  
PA 5/15 DIMANANTE DE LAS DP. 275/2008  
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N° 5  
PIEZA SEPARADA "EPOCA I 1999-2005"**

**DILIGENCIA DE ORDENACIÓN**

**LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  
D<sup>a</sup>. CARMEN CALVO VELASCO**

En MADRID a veintidós de Julio de dos mil dieciséis.

**SE SEÑALA** para la continuación de las sesiones de juicio oral de la presente causa para lo cual se citarán en su momento a las partes y testigos los cuales se realizarán durante los días:

**16 de Enero de 2.017, 17 de Enero de 2.017, 18 de Enero de 2.017, 19 de Enero de 2.017, 23 de Enero de 2.017, 24 de Enero de 2.017, 25 de Enero de 2.017, y 26 de Enero de 2.017 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas n° 1.**

**Los DIAS, 6 de Febrero de 2.017, 7 de Febrero de 2.017, 8 de Febrero de 2.017, 9 de Febrero de 2.017, 13 de Febrero de 2.017, 14 de Febrero de 2.017, 15 de Febrero de 2.017, 16 de Febrero de 2.017, 27 de Febrero de 2.017 y 28 de Febrero de 2.017 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas n° 1.**

**Los DIAS 1 de Marzo de 2.017 y 2 de Marzo de 2.017, 6 de Marzo de 2.017, 7 de Marzo de 2.017, 8 de Marzo de 2.017, 9 de Marzo de 2.017, 20 de Marzo de 2.017, 21 de Marzo de 2.017, 22 de Marzo de 2.017, 23 de Marzo de 2.017, 27 de Marzo de 2.017, 28 de Marzo de 2.017, 29 de Marzo de 2.017, 30 de Marzo de 2.017 a las 10:00 horas de su mañana, en la Sala de Vistas n° 1 en la Sala de Vistas n° 2 de este Tribunal sito en la Calle LIMITE, S/N°, esquina a Calle MAR CANTABRICO, de la localidad de SAN FERNANDO DE HENARES, (MADRID).**

Líbrense los despachos oportunos a tal efecto.

**Se suspenden por razones de la organización de las salas los días reseñados a continuación.**

**2 de Noviembre de 2.016**



**14 de Noviembre de 2.016**  
**21 de Noviembre de 2.016**  
**22 de Noviembre de 2.016**

Notifíquese a las partes personadas esta resolución procesal, haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reposición, ante La Letrado de la Administración de Justicia con los requisitos establecidos en el art. 238 bis de la Lecr. en el plazo de tres días desde su notificación

Así lo dispone y firma.