

## CUESTION GENERAL

### **COMO ENTRO A TRABAJAR EN EL PP.**

En 1992 sin tener contactos en el PP me presentan a LUIS BARCENAS, que entonces era el gerente de dicho Partido. Trabajaba en mi actividad profesional en el ámbito de la comunicación, organización de congresos, convenciones y eventos. Entonces trabajaba con grandes multinacionales.

Le ofrecí mis servicios profesionales, y al cabo de un año y medio me llamó para solucionar un pequeño problema de un Congreso de la Democracia Cristiana. Lo solucioné y fui poco a poco ganando su confianza, y empezó a pedirme servicios de viajes para mi agencia FCS TRAVEL GROUP.

En 1993 un día me llama LUIS BARCENAS y me dice si puedo montar un mitin político, le comenté que nunca lo había hecho pero que consideraba que era capaz. Le presenté un presupuesto de 1.800.000 pesetas, de los cuales mi beneficio eran 450.000 pesetas. Me llamó comentándome que me quería ver el secretario general, entonces ALVAREZ CASCOS, quien me preguntó si el presupuesto era correcto o había un error. Les confirmo que el presupuesto es correcto, y me contratan porque el presupuesto que tenían era de 11.000.000 de pesetas para lo mismo. Y empiezo a trabajar para el PP en numerosas campañas, tanto europeas como nacionales, autonómicas y municipales a lo largo de todos los años posteriores, porque mi precio era muy competitivo y la calidad era buena, se hizo un excelente trabajo durante muchos años, pasando reválidas continuas frente a otras empresas que se presentaban ofreciendo sus trabajos al PP.

JESUS SEPULVEDA entonces era secretario electoral del PP lo que me permitió desarrollar una estrecha relación personal con él a lo largo del tiempo. De la misma forma con LUIS BARCENAS, quien nunca me pidió comisión por las campañas que me eran contratadas, si bien yo a ambos, SEPULVEDA y BARCENAS, les regalaba viajes, algo que era una práctica habitual para mí con otros muchos clientes de grandes multinacionales. Era una especie de gratificación para tenerles contentos y en contraprestación al gran volumen de negocio que me estaban dando. Estos viajes se los estuve regalando durante muchos años.

### **EL COMIENZO DE LOS HECHOS**

En el año 1996 hablo con LUIS BARCENAS, quien me indica que hay una serie de personas situadas en puestos políticos, y que me necesita como intermediario o interlocutor ante los empresarios de obra civil. Me propone que hable con determinados constructores a quienes les puede interesar adjudicaciones de obra civil. Se trataba de adjudicar dichas obras a los empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de LUIS BARCENAS. Ignoro si este señor tenía otros compromisos, en todo caso la distribución del dinero la ordenaba él siempre. LUIS BARCENAS se ocupaba del diálogo con los políticos y yo con los empresarios.

LUIS BARCENAS fue el creador y director de todos estos hechos.

Cuando se producía una adjudicación los empresarios me entregaban, siempre en efectivo, el importe de la comisión, que yo posteriormente trasladaba a LUIS BARCENAS, después de deducir mi participación. El importe de la comisión que se cobraba a los empresarios era normalmente del 2/3% dependiendo del importe.

## **ENTRADA EN VALENCIA**

En el año 2004 cuando JOSE MARIA AZNAR dimite y entra como presidente del PP MARIANO RAJOY, y como había enemistad entre PABLO CRESPO y RAJOY porque el primero era hombre de confianza de PEPE CUIÑA secretario general del PP de Galicia, enemistado con RAJOY, decido dejar de trabajar con Génova.

De forma casual pero simultanea en el tiempo ALVARO PEREZ conoce en un mitin a FRANCISCO CAMPS, con quien establece una buena relación, lo que nos hace ver la posibilidad de trabajar con el PP de VALENCIA. Para ello se abrió una pequeña estructura y se creó ORANGE MARKET, y ALVARO PEREZ fue a vivir a VALENCIA. Al final en VALENCIA tampoco tuvimos grandes adjudicaciones de eventos o campañas de comunicación de la Generalitat, que le fueron adjudicadas en su mayor parte a ENGLOBA, que tenía el 80% de las adjudicaciones.

Se nos concedió FITUR, una parte de la visita del Papa (subcontratado) por parte de la Generalitat, y pequeños contratos (Open de tenis, etc). Sin embargo, hacíamos todas las campañas y mítines del PP.

El hecho de que ALVARO PEREZ no fuese capaz de conseguir más contratos públicos de la Generalitat provocó fuertes broncas con él, porque los beneficios de los eventos para el PP (mítines y campañas, una cada cuatro años) no resultaba rentable para mantener la estructura en Valencia.

El Ministerio Fiscal puede comprobar la gran diferencia de adjudicaciones de contratos de la Generalitat con ENGLOBA y ORANGE MARKET, u otras empresas.

En 4/5 años a ORANGE MARKET se le adjudicaron muy pocos concursos y a ENGLOBA en un solo año le adjudicaron unos 60 con la Generalitat.

## **FITUR**

En todas las operaciones que se realizaron en Valencia, la persona que lideró las mismas fue ALVARO PEREZ, quien reportaba a PABLO CRESPO el día a día.

Es cierto el regalo del reloj HUBLOT a la consejera, y el pago de los trajes a BETORET.

En FITUR no se abonó comisión alguna por la adjudicación, y esta es la pura verdad. Los beneficios se repartían entre quien organizaba la producción del

evento EASY CONCEPT (ISABEL JORDAN) y ORANGE MARKET que era la adjudicataria.

LUIS DE MIGUEL fue quien creó las sociedades, y fue sustituido por RAMON BLANCO BALIN quien creo que tiene una parte de las acciones de ORANGE MARKET.

Ignoro sinceramente la participación de cada uno de los acusados en los hechos de forma pormenorizada, pero puedo preguntar a ALVARO PEREZ para que me lo cuente.

Entiendo que fue FRANCISCO CAMPS quien le dio las instrucciones a la Consejera para que se adjudicase a ORANGE MARKET, porque así me lo dijo ALVARO PEREZ.

### **VISITA DEL PAPA**

Lo relevante es que TECONSA fue utilizada para que no apareciese ORANGE MARKET. No parecía estético ya que ORANGE MARKET trabajaba con las campañas del PP. Esta fue idea mía y para ello hablé con el presidente de TECONSA, JOSE LUIS MARTINEZ NUÑEZ.

Quien dio las instrucciones para que fuera adjudicado a través de CANAL NOU fue FRANCISCO CAMPS, según me lo comentó ALVARO PEREZ.

ALVARO PEREZ me ha comentado recientemente que está dispuesto a desvelar los pormenores que yo ignoro.

### **CAMPAÑAS DEL PP**

ORANGE MARKET organizaba las campañas electorales – y se hizo un trabajo de extraordinaria calidad-. El PP nos adeudaba mucho dinero, con una deuda flotante continúa muy importante, difícil de soportar financieramente. De hecho PABLO CRESPO y RICARDO COSTA tuvieron fuertes discusiones sobre esta cuestión.

RICARDO COSTA fue quien propuso y obligó, y por decir la verdad en contra del criterio de PABLO, que facturásemos a constructores obviamente por servicios no prestados a ellos.

A RICARDO COSTA se le regaló una motocicleta. Ignoro la marca aunque se que tenía dos ruedas delante. No estaba a su nombre y posteriormente la devolvió. (puedo preguntar los pormenores).

### **OPEN DE TENIS**

Lo organizaba todos los años la Consejería de Presidencia. Como no tenía dinero se nos dijo que había que fraccionar la factura en diferentes facturas a otras varias consejerías. Esto fue por orden de FRANCISCO CAMPS.

Como en otras ocasiones esta práctica nos vino impuesta para que ORANGE MARKET pudiera cobrar los trabajos realizados ya que la Generalitat tenía problemas de fondos, y siempre después de que ALVARO PEREZ tuviese que "llorar" y protestar mucho a FRANCISCO CAMPS a quien le solicitaba más trabajo, y éste no se lo daba.

## **AENA**

Cuando en 1996 el PP gana las elecciones, unos ejecutivos de prensa del PP (Departamento de Prensa) pasan a ocupar cargos de comunicación en AENA - ANGEL LOPEZ DE LA MOTA, CHEMA GAVARI- y la clave es la mecánica.

PACO GARCIA DIEGO se marcha del PP (Director de Prensa de Génova) y estas personas eran de su máxima confianza, quienes adjudican a SPECIAL EVENTS los proyectos de FITUR de AENA, y luego la empresa de PACO GARCIA DIEGO facturaba a SPECIAL EVENT una parte del beneficio.

Posteriormente, mi Director general RAFAEL DE LEON, me traicionó y montó su propia empresa, llevándose el cliente de acuerdo con PACO GARCIA DIEGO, LOPEZ DE LA MOTA y GAVARI, quienes continuaron con el sistema, pero al margen de mi persona.

## **COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON**

Lo relevante es que es verdad que apareció una carpeta con obras de CASTILLA LEON que eran de GERARDO GALEOTE, pero ignoro si se llegaron a materializar. Desde luego a través de mi persona no.

No podía trabajar en CASTILLA-LEON en este ámbito de las adjudicaciones públicas porque tenía el control DANIEL MERCADO (empresa de publicidad OVER).

## **ESTEPONA**

Me da mucha pena tener que hablar de este tema, porque fue una auténtica levedad y ridiculez porque RICARDO GALEOTE me preguntó que como nosotros teníamos un gran volumen de compra de moqueta ferial, por nuestros eventos y continuas campañas, le hiciéramos el favor de comprarle moqueta ferial ya que teníamos mejor precio que él. El era el Gerente del Palacio de Congresos de Estepona (un pequeño recinto). Se hizo un pedido mayor y se envió a Estepona un número de rollos de moqueta que nos pagaron.

Sin que él me pidiera nada, pero porque era una persona a la que tenía cariño, el beneficio que ganó mi empresa con el pedido de su moqueta se lo hice llegar (1.000.000 de pesetas).

Que yo recuerde no he tenido ninguna adjudicación en Estepona.

### **BOADILLA DEL MONTE**

Lo que puedo aportar sustancial de este capítulo es que en una o dos ocasiones realice labor de intermediación entre TECONSA (JOSE LUIS MARTINEZ NUÑEZ) y el Alcalde y MARTIN MORALES, para que adjudicasen a TECONSA la construcción de viviendas públicas.

También hice labores de intermediación en agilizar el PAU municipal con JESUS CALVO, PEDRO PEREZ, RAMON BLANCO BALIN y ENRIQUE ARNAIZ porque estaba bloqueado en la Comunidad de Madrid. A cambio, en el Plan se nos adjudicaron una parcelas a través de una sociedad que creó RAMON BLANCO BALIN, que se iban a desarrollar entre todos los participantes junto con ARTURO GONZALEZ PANERO.

Quiero contar la realidad de la historia de una sociedad que durante un almuerzo decidimos crear, por las habilidades que al parecer tenía GONZALEZ PANERO en Bolsa. Se trataba de poner una cantidad PEDRO PEREZ, JAVIER DEL VALLE (amigo de GONZALEZ PANERO), GONZALEZ PANERO y yo. No recuerdo el nombre de la sociedad, si bien creo recordar que mi parte la puse a través de FREE TOWN.

Todo lo demás que se dice en la instrucción sobre el apartado BOADILLA es cierto, aunque debo manifestar que el trabajo de la OAC (Oficina de Atención al Ciudadano) fue un trabajo - buen proyecto- para extenderlo a otros Ayuntamientos de España (que ahora lo hacen ENDESA, GAS NATURAL, MOVISTAR, etc) del que debía dar una parte del beneficio a GONZALEZ PANERO pero no llegué a darle nada. Este proyecto se estaba presentando en otros Ayuntamientos del PSOE, PP e IU con gran aceptación, pero se frustró por la intervención de esta causa.

### **COMUNIDAD DE MADRID**

No hay mucho sustancial que aportar, se trata de las comisiones que le pagaba EASY CONCEPT a ALBERTO LOPEZ VIEJO por los actos diarios que se hacían para la Comunidad de Madrid.

También algunos actos que nos dio CARLOS CLEMENTE a quien se le pagó únicamente un evento familiar (la comunión o cumpleaños de su hijo).

La segunda campaña del PP (la del Tamayazo) la pagó en parte FUNDESCAN, y no el PP de Madrid.

### **POZUELO DE ALARCON**

Quiero decir que, a pesar de saber que MAR RODRIGUEZ al parecer se suicidó recientemente en un Hotel de Bilbao, efectivamente organizó un pequeño

Congreso de jardinería en Pozuelo y cobró por su trabajo. No recuerdo si pudiera haber compartido el beneficio con SPECIAL EVENT pero no se pagó comisión alguna por esta operación. Entiendo que es justo reconocerlo por el honor de esta señora y su familia.

En contra de lo que se pueda creer no tuve ninguna adjudicación en Pozuelo, dado que tuve una gran bronca con JESUS SEPULVEDA que me llevó a romper mi relación personal con él, como consecuencia de que le compré un RANGE ROVER ( 15.000.000 de pesetas) y no me lo pagó y además no me quiso dar ninguna operación para poder recuperar el dinero que me costó el vehículo.

En Pozuelo no intervine, me quieran creer o no. Ahora bien, si quieren que lo asuma pues lo asumo.

### **AYUNTAMIENTO DE JEREZ**

ISIDRO CUBERO, que era director de prensa del PP en aquella época se marchó y montó su propia empresa. Le entregué 15.000.000 de pesetas para que pudiese comenzar su nueva andadura como empresario, con el compromiso de que me pasase negocio a SPECIAL EVENT.

Tenía buena relación con la Alcaldesa de Jerez (al parecer) y nos adjudicó un evento de caballos para FITUR porque organizaba el Ayuntamiento.

### **ALCALA DE HENARES**

No tengo ni la más remota idea de este tema. Ni intermedí en este Ayuntamiento para HISPANICA, ni conozco al Alcalde, ni a los concejales.

Estoy en disposición de aclarar de este asunto lo que proceda. Y si lo tengo que asumir pues lo asumo.

### **ARGANDA DEL REY**

Es una operación de intermediación, en la que entro porque PEDRO PEREZ, que es amigo de FERNANDO MARTIN, y conocía mi amistad con GINES LOPEZ, Alcalde de Arganda, entiende que puedo favorecer que se adjudique a MARTINSA el proyecto de desarrollo urbanístico, como así fue.

### **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**

Quiero contar que el origen de toda esta causa está en Majadahonda, porque RICARDO ROMERO DE TEJADA, anterior Alcalde, junto con NARCISO DE FOXA, querían ceder a PAMASA, empresa municipal de la vivienda, de la que era gerente NARCISO DE FOXA, dos parcelas, las dos mejores de Majadahonda, propiedad del Ayuntamiento, por la suma de 750 millones de pesetas. Obviamente GUILLERMO ORTEGA se niega y se enfrenta a su amigo ROMERO DE TEJADA, a NARCISO DE

FOXA y al arquitecto municipal (no me acuerdo de su nombre), porque era una aberración ya que esas parcelas saliendo a concurso tenían un valor de 16.000 millones de pesetas, que ingresarían a las arcas del Ayuntamiento.

Era un montaje ceder las parcelas a PAMASA, porque luego promovería vivienda pública a cambio de comisiones de los constructores adjudicatarios. No se llegó a realizar porque lo paró GUILLERMO ORTEGA. La mecánica habitual era ceder parcelas a PAMASA, porque las sacaban de la órbita de la normativa municipal.

Después GUILLERMO sacó el concurso público, y de acuerdo con PEPE PEÑAS (concejal de urbanismo) se lo querían adjudicar a MARTINSA. Yo intermedí en esto, pero no salió porque al parecer lo paró FRANCISCO GRANADOS.

Como resultado de lo anterior resultan expulsados del PP, JUAN JOSE MORENO y PEPE PEÑAS, y dimitió GUILLERMO ORTEGA obligado. La consecuencia es que entra como Alcalde NARCISO DE FOXA y después del escándalo ya no la pueden ceder a PAMASA, y lo sacan a concurso, pero ya no para adjudicarlo a MARTINSA, y se adjudica a VALLEHERMOSO por 20.000 millones.

Lo lamentable es que estos que denunciaban, aunque querían ganar mucho dinero con MARTINSA, permitirían que el Ayuntamiento ingresara mucho dinero. Sin embargo, la opción de PAMASA sólo permitía ingresar al Ayuntamiento 750 millones de pesetas.

JUAN JOSE MORENO y PEPE PEÑAS, a pesar de esa ironía (sin comentarios), resultan expulsados, por lo que comienzo a pagarles 3.500 euros a cada uno todos los meses, incluyendo dos extras de julio y Navidad, y rompo mi amistad con GUILLERMO ORTEGA por haber dimitido.

Estuve pagando tres años a PEPE PEÑAS, le monté una oficina en Majadahonda (CORPORACION MAJADAHONDA) (oficina, ordenadores, secretaria, etc) y mi compromiso con él era hasta las municipales siguientes, pero sólo obtuvieron 82 votos. Les cerré el grifo y entonces PEPE PEÑAS empezó a preparar su venganza contra mí, grabándome en mi casa. Comiendo y cenando en casa, mientras mi hija en mis rodillas le llamaba "tío" porque era tal la relación que manteníamos.

Empezó a pedirme más dinero (10 millones de pesetas a través de PABLO CRESPO) a lo que me negué porque era un chantaje. PEPE PEÑAS le dijo a ISABEL JORDAN y a JUAN JOSE MORENO que o vivía el resto de su vida a mi costa o me hundía.

A través de PAMASA se defraudaron miles de millones.

Todos estos extremos son los que considero sustanciales, y me comprometo a desarrollarlos si hay acuerdo.

Al margen de esto con GUILLERMO ORTEGA me adjudicaron algunos pequeños trabajos legales (un vídeo y una pequeña exposición), íbamos a implantar la OAC, pero NARCISO FOXA la cerró.

## **GERARDO GALEOTE**

GERARDO GALEOTE era "socio" en todas las operaciones de LUIS BARCENAS. Cobraba comisiones o regalos en los actos que le organizábamos en la Fundación de Estudios Europeos (PP).

Le regalé un Mercedes-Benz clase E.

## **ARTURO FASANA y RAMON BLANCO BALIN**

Ambos se hacen cargo de la gestión de mi patrimonio y del dinero en el extranjero. BLANCO BALIN fue quien me presenta a ARTURO FASANA, persona de su máxima confianza.

BLANCO BALIN me cuenta su carrera profesional como consejero delegado de BANCO ZARAGOZANO, en REPSOL, etc y me explica que ha creado su propio despacho profesional y me cuenta que sus clientes son siempre muy importantes, y me propone que bajo la órbita de FASANA invierta allí mi dinero, porque la importancia de los clientes y de uno en concreto hacía imposible cualquier problema judicial, y que me quedase muy tranquilo.

Cuando FASANA venía a Madrid, le cedía mi coche y conductor, para ir a visitar a sus clientes. Mi conductor luego me contaba a qué clientes y a qué lugares acudía con FASANA.

En varios viajes que realicé para visitar a FASANA en Ginebra con RAMON BLANCO, ARTURO, con quien ya adquirí cierta confianza, me acreditó visualmente la realidad de lo que me explicó BLANCO BALIN, y corroboré la coincidencia de las informaciones de mi conductor.

Es obvio a día de hoy que la impunidad que me ofrecía BLANCO BALIN a mí no me alcanzaba, pero sí a sus otros clientes de la cuenta SOLEADO.

BLANCO BALIN me trasladó que todas las comisiones cobradas por él en sus cargos durante 8 años como vice-presidente y consejero-delegado de REPSOL, con los países en los que cerraba acuerdos (ARGENTINA, COLOMBIA, VENEZUELA, etc) las depositó en la cuenta SOLEADO (CREDIT SUISSE) de su íntimo amigo FASANA, y que ascendían a 60 Millones de euros.

## **CARMEN RODRIGUEZ DE QUIJANO**

Aunque estoy divorciado de CARMEN, es de justicia que dedique unas breves líneas para manifestar que me resulta muy doloroso e incomprensible que esté en el



proceso como acusada cuando su intervención es nula. Aunque aparezca como administradora formal durante un tiempo escaso, hace 18 años, CARMEN no tenía conocimiento alguno de mis actuaciones.

### **CUESTIONES JURÍDICAS**

- Estoy dispuesto a desarrollar los puntos anteriores, si bien necesito la ayuda de PABLO CRESPO y ALVARO PEREZ, que están dispuestos también a colaborar. Han pasado muchos años y mi memoria no alcanza a todos los detalles. Pero CRESPO y ALVARO PEREZ vivieron el día a día y lo conocen muy bien.

- A cambio de esta colaboración entiendo de aplicación la atenuante muy cualificada de arrepentimiento o su analógica.

- He cumplido casi 4 años de prisión, CRESPO 3 años. A excepción de LUIS BARCENAS nadie en esta causa ha padecido prisión. Incluso algunos no aparecen como imputados, caso de GERARDO GALEOTE por ejemplo. Lo que pido es colaborar y que esto tenga su traducción legal en la rebaja de las penas.

- Entiendo que DOS AÑOS como pena de prisión máxima por el delito que resulte más grave, se encuentra en el marco legal. Ello supondrá que pueda llevarse a cabo la acumulación de las penas (no tengo antecedentes penales). Supondrá mi reingreso en prisión, a lo que estoy plenamente dispuesto.

- Es absolutamente necesario que en el momento de mi reingreso en prisión por la primera sentencia tenga ya firmeza de la última que se dicte contra mí.

- En cuanto al tema económico me encuentro con que se me incluye en la responsabilidad civil de personas y delitos ajenos a mí. Como los delitos fiscales de GUILLERMO ORTEGA por ejemplo.

- Solicito un acuerdo global fijando una suma cerrada de RC.

- Estoy también de acuerdo en abonar las multas mediante prisión sustitutoria. Algo que he podido comprobar en mi estancia en prisión que es habitual (incluso en casos de delitos muy graves como narcotraficantes)

- Mi propuesta es global para todas mis causas. Sería óptimo la acumulación de todas las de Valencia en un solo juicio.

- Las acusaciones populares han sido muy receptivas a mi propuesta.

- Creo que tanto para la el Tribunal que me juzgue, para la Fiscalía que entiendo que ve reconocido su trabajo, para las acusaciones populares que ya me lo han expresado, para la sociedad que ve cómo nos arrepentimos, y para todo el mundo, en definitiva, es buena esta solución.

- Entiendo que si se suspende el juicio de FITUR en Valencia podríamos trabajar con el sosiego necesario.