



**JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION N° 006  
MADRID**

**C/ GARCIA GUTIERREZ, 1**

**Tfno: 917096470/917096468**

**Fax: 917096475**

**NIG: 28079 27 2 2014 0001760**

**GUB11**

**DILIGENCIAS PREVIAS PROC. ABREVIADO 0000085 /2014**

**PIEZA SEPARADA SECRETA**

**A U T O**

En Madrid, TRECE DE MAYO DE DOS MIL DIECISEIS.

**HECHOS**

**ÚNICO.-** Por Auto dictado en fecha 7 de abril de 2014 se acuerda, entre otros extremos, el secreto de la presente Pieza Separada, incoada con la documental remitida en su día por la Fiscalía Federal Suiza; dicho secreto fue prorrogado teniendo su próximo vencimiento el 7 de JUNIO de 2016.

El Ministerio Fiscal, presenta en este Juzgado Informe de fecha 10 de mayo de 2016 que se une a la presente pieza separada para constancia, interesando que se acuerde el levantamiento del secreto parcial sobre determinados particulares, manteniéndose dicho secreto respecto de otros, tal y como se expresa en dicho Informe, por entender que tal medida sigue siendo necesaria para garantizar la eficacia de la investigación en curso respecto de tales extremos.

**RAZONAMIENTOS JURIDICOS**

**PRIMERO.-** Que en el momento actual, tal y como informa el Ministerio Fiscal, se han ultimado los trabajos de análisis de las evidencias y valoración de las actuaciones, correspondiente a determinada documental obrante en un volumen muy numeroso; por ello, a la vista de las diversas líneas de investigación en curso y el contenido de la presente pieza separada secreta, procede el levantamiento del secreto de forma parcial sobre los extremos y particulares que en la parte dispositiva de la presente resolución se dirán.

Sin perjuicio de ello, el mantenimiento del secreto parcial de la presente Pieza Separada abierta en su día al efecto, es esencial su mantenimiento, para poder asegurar la investigación de los hechos nuevos que han sido puestos de manifiesto en tal procedimiento, cuya documental se está procediendo a su estudio, análisis y valoración por parte del grupo policial instructor, por la Fiscalía Anticorrupción, y por este Órgano Judicial; tal situación ha obligado a este Juzgado a abrir nuevas vías de investigación que en este momento necesitan la protección del secreto para apoyar la acción de la Justicia en la persecución de los hechos



denunciados, sin perjuicio de permitir el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción en cuanto se alce tal medida; a tales efectos, deberá estarse a lo acordado en el AUTO de este Juzgado de fecha **5 de mayo de 2016**, relativo al secreto del sumario acordado hasta el día 7 de junio de 2016, conforme a la fundamentación jurídica de tal resolución basada en una consolidada doctrina jurisprudencial, de conformidad con el artículo 302 Lecrim, entendiéndose que tal medida sigue siendo necesaria para garantizar la eficacia de la investigación así como la destrucción de pruebas.

**SEGUNDO.**- Asimismo, a la vista del estado de las presentes actuaciones, dado lo expresado en el fundamento jurídico primero de la presente resolución, teniendo en cuenta la singularidad de las irregularidades denunciadas y vinculadas a la gestión del Sr. Granados Lerena y sus colaboradores, en relación con las empresas públicas PRISMA, ARPEGIO, y FUNDACION ARPEGIO, en virtud de lo acordado por AUTO de fecha 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 y 30 DE DICIEMBRE DE 2015, así como por las resoluciones de la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, de esta Audiencia Nacional, dictadas al efecto ante los recursos de apelación interpuestos, procede abrir pieza separada, que se correspondería con el número 13, donde se llevarán las declaraciones prestadas y documental relativa todo ello a las citadas sociedades así como al concierto de Night Of The Prom, y cuanta documentación esté vinculada con las sociedades relacionadas por la Fiscalía Anticorrupción y cualquier otra que se considere procedente al efecto; y, todo ello, de conformidad con la dispuesto en el art. 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Igualmente, respecto de la toda aquella parte de las actuaciones en las que se mantiene el Secreto de las mismas, teniendo en cuenta la singularidad de tales hechos objeto de investigación, valorado su contenido y su estado, procede quedar dicha pieza separada secreta como número de pieza separada 14, donde quedará todo lo relacionado con dicho secreto, con las consideraciones expresadas en el fundamento jurídico primero de la presente resolución.

Por ello, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

#### **PARTE DISPOSITIVA**

**DISPONGO** lo siguiente:

**1.- SE ACUERDA EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LA PRESENTE PIEZA SEPARADA DE FORMA PARCIAL, sobre los extremos y particulares que seguidamente se dirán:**

#### **PIEZA SECRETA INTERNACIONAL**

**TOMO 1.** Con el escrito remitido por la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional de remisión de la causa, y la documental Suiza de transmisión del procedimiento con relación de Piezas remitidas.

**TOMOS 2 al 78**, los cuales, dado su volumen, se procedió a su escaneado y remisión al Archivo Documental dependiente de estos Juzgados.

**TOMO 79**

- F. 43-47: Providencia de 07/04/15 de apertura de tomos
- F. 48-49: Auto de 7/4/15 aceptando la competencia del procedimiento incoado por la Fiscalía Federal Suiza SV.12.1848-HOL
- F. 50-51: Oficio dirigido a Secretaría de Gobierno para traducción
- F. 52-53: Oficio dirigido a Fiscalía Federal Suiza aceptando la competencia de 07/04/15
- F.59: Informe fiscal de 29/04/15
- F.60: Providencia de 4/5/15 unión de informe fiscal
- F. 75: Providencia 2/7/15 unión de piezas
- F. 76: Providencia 7/7/15 traducción documentación de la Fiscalía Suiza
- F. 77-78: CD's documentación Suiza
- F. 79: Comparecencia 7/7/15 de intérpretes
- F. 80-81: Oficio a Ofilingua de 8/7/15
- F. 87: Acuse recibo Suiza
- F. 89: DIOR de 10/8/15 traslado fiscal de solicitud de Suiza
- F. 90: Oficio dirigido a UCO de 10/08/15
- F. 91: Comparecencia de Ofilingua de 11/08/15
- F.92: Oficio dirigido a Secretaría de Gobierno para traducción de 14/08/15
- F. 94: DIOR de 24/08/15 traslado fiscal prórroga secreto
- F. 95: Comparecencia de Ofilingua de 26/08/15
- F. 96: CD traducción documental de Suiza
- F. 97: Oficio de Ofilingua
- F.111:Oficio de la UCO n° 337 de 11/08/15 informando sobre documentación
- F. 112: Informe fiscal de 31/08/15
- F. 113: Auto de 23/09/15 aceptando competencia

**TOMO 80**

- F. 117: Oficio de la Subdirección General de Coop. Jca Internacional de 20/07/15 remitiendo ampliación de la solicitud procedente de Suiza
- F. 121- 496: documentación del Procedimiento de Suiza

**TOMO 81**

- F. 499: Oficio a Suiza de 23/09/15 comunicando que se acepta la competencia
- F. 500: Oficio a Ministerio de Justicia de 23/09/15 comunicando a Suiza que se acepta la competencia
- F. 528: Comparecencia de Ofilingua de 4/11/15
- F. 529: CD Prioridad 2 y 3

**RAMO I DE LA PIEZA SECRETA INTERNACIONAL**

**TOMO 1**

- F. 2-11: INFORME FISCAL (anticipo via fax) 24/10/14 conformidad embargos, etc David Marjaliza

- F. 12-21.: Mismo informe anterior con entrada 27/10/14.  
F. 22-37: Auto 24/11/2014 solicitando C. Rogatoria a Suiza y decretando embargos, etc de D. Marjaliza, Sheraton Trading, Dorz&Co y Adela Cubas Navarro.  
F. 38-71: Comisión Rogatoria a Suiza 24/11/2014  
F. 72-121: Comisión Rogatoria a Suiza en Alemán .  
F. 122: OK Fax de Comisión Rogatoria 02/12/2014.  
F. 123: OK Fax de oficio departamento interpretes 25/11/2014  
F. 124: Oficio SS. de intérpretes traducción alemán (50 folios) 24/11/2014  
F. 125: Acuse de recibo C. Rogatoria por parte del Ministerio Público de la Confederación y solicitud de información por su parte (23/12/2014). Entrada 08/01/2015.  
F. 126: Providencia 8/01/2015 Unión escrito Ministerio Público de la Confederación; traslado M. Fiscal y G. Civil.  
F. 127: Informe Fiscal 23/01/2015 solicita desistir de C. Rogatoria a Suiza por Previas en Secreto.  
F. 128: Providencia 02/02/2015 desistimiento de C. Rogatoria a Suiza y solicitando su devolución.  
F. 129: OK Fax Oficio SS. Interpretes alemán (1 folio) 02/02/2015.  
F. 130: Oficio SS. Interpretes alemán (1 folio) 02/02/2015.  
F. 131: Copia de Oficio al Ministerio Público de la Confederación 02/02/2015 desistiendo de Comisión rogatoria a Suiza.  
F. 132: OK Fax oficio en Alemán al Ministerio Público de la Confederación 04/02/2015  
F. 133: Oficio en Alemán al Ministerio Público de la Confederación 02/02/2015.  
F. 134: Oficio al Ministerio Público de la Confederación 02/02/2015.  
F. 386-394: Oficio número 92 UCO G. Civil de 24/03/2015. Solicitud mandamientos judiciales y cooperación internacional a Liechtenstein.  
F. 395: Providencia 31/03/2015, accediendo a lo solicitado en el anterior oficio y citación Jose Ramón Carabaote Aguilera, Miguel Diaz Baeza...  
F. 396-414: Oficio nº 207 de 25/05/2015 UCO G. Civil. Solicitud cooperación internac. EEUU.  
F. 415-427: Oficio nº 206 de 25/05/2015 UCO. G. Civil. Solicitud coop. Intenac. Costa Rica y Panamá.  
F. 428: Providencia 27/05/2015 unión anteriores oficios y remisión M. Fisca.  
F. 429-432: Informe favorable M. Fiscal y anexo 02/06/2015 C. Rogatoria Costa Rica.  
F. 433-446: Informe y copia M. Fiscal 23/06/2015 solicitud ampliación C. Rogatoria Costa Rica.  
F. 447-457: Auto 30/06/2015 (Pieza separada Auxilio Judicial internacional) acuerda la solicitud de información Costa Rica.  
F. 458-496: Comisión Rogatoria Costa Rica: 30/06/2015.  
F. 497: Oficio eleva C. Rogatoria Costa Rica 30/06/2015.  
F. 498-501: Oficio nº 251 de 25/06/2015. UCO G. Civil. Solicitud mandamiento para AEB, CACA, UNACC y Auxilio judicial Agencia española Admón. Tributaria.  
F. 502-505: Oficio nº272 de 02/07/2015 UCO. G. Civil. Solicitud documentación Alejandro de Pedro Llorca.  
F. 506: Providencia 06/07/2015 Unión oficios UCO números 251, 272.  
F. 507-509: Auto 06/07/2015. Acuerdo Mandamientos y requerimientos AEB, CECA, Partido Popular, etc...  
F. 511: Mandamiento Agencia Estatal de la Admón. Tributaria 06/07/2015.  
F. 512: Requerimiento Partido Popular 06/07/2015.  
F. 513: Mandamiento AEB 06/07/2015.  
F. 514: Mandamiento CECA 06/07/2015.

- F. 515: Mandamiento UNACC 06/07/2015.  
F. 516-534: Oficio y anexo nº 270 de 06/07/2015 UCO. G. Civil. Solicitud coop. Internac. Para localización activos financieros.  
F. 535-536: Oficio nº 294 de 10/07/2015 UCO. G. Civil informando tarjeta crédito American Express Francisco Granados.  
F. 537: Providencia 14/07/2015 unión oficio UCO G. Civil 294.

#### **TOMO 2**

- F. 539-540: CD declaraciones D. Marjaliza.  
F. 541-554: CDs conversaciones intervenidas G. Civil.- **SE LLEVA A LA PIEZA RESERVADA**  
F. 555-969: Informe Fiscal 02/07/2015 con CD información de la AEAT relativa a SS Patrimoniales de Obras y Vías sl, Ayjopen Consulting SL y Sega Integrales SL.  
F. 970-997: Informe Fiscal 03/07/2015 con información AEAT relativa a Edificaciones Argómaniz SL.  
F. 998: Providencia 13/07/2015 unión y traslado de los informes del Fiscal a la UCO, etc.  
F. 999: Oficio 13/07/2015 UCO dando traslado de los informes del M. Fiscal.

#### **TOMO 3**

- F. 1000-1001: Oficio UCO G. Civil de 10/07/2015 nº286. ampliación información del oficio 221. FAHORMAN 2011, SL Andrés Fernández de la Calle, Jesutic Vasile Vasile.  
F. 1018: Desglosado del TOMO I. Página 22 del informe de fiscalía anticorrupción.  
F. 1019-1020: Desglosado del TOMO 37. Providencia 05/11/2014 solicitud informe pericial a la AEAT, defraudaciones IRPF e IVA, D. Marjaliza, Francisco Granados, COFELY ESPAÑA SAU, TRAZOS CONSULTIN SL, STRUERE PROYECTOS...  
F. 1021: Desglosado de Tomo 37. Oficios 05/11/2014 UCO solicitud informe ingresos extranjero y analisis de cuentas extranjero (Suiza, Singapur, Costa Rica, Panamá...).  
F. 1023: Desglosado TOMO 53. Informe Fiscal 18/04/2015. Solicita Comisión Rogatoria Liechtenstein y se da por instruido de los informes remitidos.  
F. 1024-1026: Auto 24/04/2015 Requerimiento al Banco Santander y Barclays Bank identificación titulares...  
F. 1027: Oficio al Banco Santander 24/04/2015  
F. 1028: Oficio al Barchlays Bank SA 24/04/2015  
F. 1029-1042: Desglosado del TOMO 60. Oficio 226 de 11/06/2015. UCO G. Civil. Solicitud datos de la AEAT y Mandamiento al BDE.  
F. 1043-1049: Auto de 24/06/2015 acordando requerir información a la AEAT y SEPBLAC en virtud del anterior oficio.  
F. 1051: Mandamiento al SEPBLAC 24/06/2015  
F. 1054: Mandamiento a la AEAT 24/06/2015  
F. 1057: Providencia 15/07/2015 acordando desgloses e incorporación a pieza secreta.

#### **TOMO 4**

- F. 1058- 1893: Desglosado de Tomo 62. Atestado policial 2015-005605-000110 UCO. G. Civil.  
F. 1894: Providencia 09/07/2015. Unión del atestado.  
F. 1895: Providencia 15/07/2015. Traigase el atestado a la pieza secreta del Tomo 62.

- F. 1896-1968: Declaración 16/07/2015 imputado ANA MARIA RAMIREZ FDEZ junto con copia documental (facturas, correos electrónicos...).
- F. 1969: Providencia 16/07/2015. Unión de CD. Declaración Ana María Ramirez Fdez.
- F.1970-2022: Denuncia Ayuntamiento de Gandía con anexos. 07/07/2015.
- F. 2023: Providencia 20/07/2015. Unión denuncia ayuntamiento Gandia. Traslado Fiscal.
- F. 2031: CD Guardia Civil. Copias del correo electrónico francisco.granados@pp.es
- F. 2032-2041: Auto 20/07/2015. Comisión Rogatoria Procuraduría General de la Republica de Panamá.
- F. 2042-2085: Comisión Rogatoria Procuraduría General de la Republica de Panamá 20/07/2015.
- F. 2086-2089: Copias Solicitudes Apostillado y Remisión al M. de Justicia 20/07/2015
- F. 2091: Oficio INTERPOL 20/07/2015. Comisión Rogatoria a Panamá.
- F. 2092-2095: Oficio número 306 UCO G.Civil 20/07/2015. Solicitud mandamiento Judicial AEAT.
- F. 2096: Diligencia constancia 28/07/2015 de entrada de anterior oficio.
- F. 2097-98: Providencia 28/07/2015. Unión y traslado al Fiscal del oficio 306 G. Civil.
- F. 2113-2114: Acuse de recibo Comisión Rogatoria 21/07/2005 Francisco Granados Lerena.
- F. 2115-2118: Escrito AEB 14/07/2015 acusa recibo e informa de su remisión a bancos asociados.
- F. 2119: Escrito Banco Santander 24/07/2015 información Maria José Marijuan Alonso e Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 2120: CD Banco Santander información Maria José Marijuan Alonso e Ignacio Palacios Arazuri.
- F.2121: Diligencia de Ordenación 10/08/2015 Unión informe INTERPOL comisión rogatoria, escrito Banco Santander y escrito AEB.
- F. 2122: Copia oficio UCO enviando los anteriores informes para su análisis10/08/2015.
- F. 2123: Diligencia de Ordenación unión y traslado al Fiscal oficio Guardia Civil información cheques. 24/08/2015.
- F. 2124: Diligencia Ordenación para ver si se ha remitido Comisión Rogatoria a Costa Rica. 26/08/2015.
- F. 2126-28: Oficio 26/08/2015 Ministerio de Justicia. Averiguación envío. Comisión Rogatoria Costa Rica.
- F. 2129. Oficio 26/08/2016 Ministerio de Justicia informa de recepción de Comisión Rogatoria a Costa Rica.
- F. 2130: Diligencia de constancia de recepción del anterior informe. 03/09/2015.
- F. 2131-2140: Oficio número 284 de 09/07/2015. UCO G. Civil informando requerimiento en el Partido Popular. PP
- F. 2141-2142: Oficio número 349 de 20/08/2015. UCO G. Civil informe conveniencia anulación solicitud asistencia jurídica internacional.
- F. 2143: Providencia 07/09/2015. Unión y traslado al Fiscal de los anteriores oficios.
- F. 2144-2146: Oficio número 341 de 18/08/2015. UCO G. Civil. Solicitud mandamiento para Banco Santander. Cheques compensados.
- F. 2147: Informe del Fiscal 26/08/2015. Instruido atestado 341. Conformidad oficio a Banco Santander.
- F. 2148-2149: Auto 07/09/2015. Requerimiento Banco Santander información cheques bancarios.
- F: 2150: oficio 07/09/2015 Banco Santander. Información cheques bancarios.



- F. 2151: Informe del Fiscal. Recibido informe UCO 306. Conformidad estudio Sociedad BUSTREN SA
- F. 2152-2153: Auto 07/09/2015 acuerda requerir Agencia Tributaria informes BUSTREN.
- F. 2154-55: Oficio 07/09/2015 Agencia Tributaria. Informe de BUSTREN PM
- F. 2187: Informe del Fiscal 28/07/2015. Conformidad comisiones rogatorias Suiza y Países Bajos.
- F. 2188-2191: Auto 07/09/2015 librando Comisión Rogatoria Países Bajos. Solicitando información a ABN AMBRO.
- F. 2192-2250: Comisión Rogatoria Países Bajos. 07/09/2015
- F. 2251-2258: Auto 07/09/2015 acuerda libra comisión rogatoria a Suiza e información a del cuanta del banco LGT BANK AG de SUIZA y embargo.
- F. 2259-2329: Comisión Rogatoria a Suiza.

#### **TOMO 6**

- F. 2330-2334: Oficio número 375 UCO G. Civil . Solicitud mandamiento entrada y registro MICHAEL TREVOR LANGDON y MARIA ELSA LANGDON.
- F. 2335: Providencia 09/09/2015. Traslado al fiscal del anterior oficio.
- F. 2336-37: Diligencia de notificación del fiscal de la anterior providencia.
- F. 2338: Informe del fiscal 09/09/2015 sobre atestado UCO nº 375. Conforme registros.
- F. 2339-2346: Auto 10/09/2015 Autorizando entrada y registro anteriores.
- F. 2347: Correo a junta de Andalucía remitiendo exhorto. 10/09/2015
- F. 2348-2357: Exhorto 10/09/2015 Juzgado de instrucción de Ronda. Entrada y Registro.
- F. 2358-2365: Auto de 10/09/2015. Embargo bienes Maria Elsa Usera Cano.
- F. 2366: Fax Mandamiento Registro Propiedad 14 de Madrid.
- F. 2367: Fax Mandamiento Registro propiedad Ronda.
- F. 2368-2375: Auto 10/09/2015. Embargo vehículos Michael Langdon y esposa.
- F. 2376: Fax mandamiento Registro bienes muebles Madrid.
- F. 2377-2384: Auto 10/09/2015. Embargo cuentas Michael Langdon y esposa.
- F. 2385-2388: Oficio AEB 10/09/2015 embargo saldos Michael Trevor Langdon y esposa.
- F. 2389-2392: Oficio Unión Nacional de Cooperativas de crédito 10/09/2015 bloqueo y embargo Michael Trevor Langdon y esposa.
- F. 2393-2396: Oficio 10/09/2015 a CECA bloqueo y embargo Michael Trevor Langdon y esposa.
- F. 2659: Informa del Fiscal 09/09/2015. Conforme medidas propuestas en el atestado UCO 375 de 09/09/2015.
- F. 2661-2665: Diligencia de entrada y registro (hecha a mano) 10/09/2015. Michael Trevor
- F. 2666-2681: Recepción de exhorto cumplimentado de Ronda. Entrada finca Los Raposos.
- F. 2682: Diligencia de Ordenación 11/09/2015. Unión exhorto a pieza secreta.
- F. 2683-2684: Oficio número 384 UCO G.Civil de 11/09/2015. Ampliación solicitud bloqueos.
- F. 2685: Diligencia Ordenación 11/09/2015. Unión anterior oficio y traslado Ministerio Fiscal.
- F. 2686: Copia Informe del Fiscal 11/09/2015. Conforme bloque cajas seguridad Michael Trevor, etc..



F. 2687-2693: Auto 11/09/2015. Bloqueo y embargo cuentas PROMOCIONES INMOBILIARIAS MIRLO NUEVE, SL. USERA Y USERA SL, MICHAEL TREVOR y esposa...

F. 2695-2697: Oficio embargo 11/09/2015. AEB.

F. 2699-2701: Oficio embargo 11/09/2015. Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

F. 2703-2705: Oficio embargo 11/09/2015. CECA.

#### TOMO 7

F. 2706: Informe del Fiscal 11/09/2015. Conforme bloque cajas seguridad Michael Trevor, etc..

F. 2707: Diligencia de Ordenación 17/09/2015. Unión informe del Fiscal.

F. 2708-2857: Atestado policial número 2015-005605-00000178.

F. 2858: DVD Obras de Arte. Guardia Civil.

F. 3024: Providencia 17/09/2015. Unión informes anteriores y traslado al fiscal. Citación a declaración Miguel Trevor Langdon.

F. 3025: Diligencia Ordenación 17/09/2015. DVD Anexos vacío. Requerimiento Guardia Civil, nuevo DVD.

F. 3026: Diligencia Ordenación 17/09/2015. Señalamiento apertura y desprecinto documentación vivienda Michael Trevor.

F. 3027: Comparecencia 18/09/2015 Guardia Civil aportando 2 DVD's informe 2015-005605-179.

F. 3028: Providencia 18/09/2015. Varios señalamientos declaraciones.

F. 3029: Cedula citación Sergio Muñoz Gomez.

F. 3030: Cedula citación María Olga Fernandez Fernandez.

F. 3034: Cedula citación Dionisio Ollero Muñoz.

F. 3035: Cedula citación Victor Soler Beneyto.

F. 3037: Providencia 18/09/2015 Cambio señalamiento comparecencia Sergio Muñoz Gomez, María Olga Fernandez Fernandez, Antonio López Gómez, Juan Raul López Grañeda.

F. 3038: Providencia 18/09/2015. Señalamiento declaración Arturo Torró Chisvert, Vicente Rubert Fernández, Vicente Gimeno Fernández y Julian Lorenzo Espinosa.

F. 3039: Cedula citación Arturo Torró Chisvert.

F. 3041: Cedula de citación Julian Lorenzo Espinosa

F. 3043: Oficio número 399 de 18/09/2015. UCO G.Civil. Solicitud informe de la AEAT de IMAGEN Y SINTESIS DIGITAL.

F. 3044: Auto 21/09/2015. Solicitar colaboración funcionarios AEAT para informe IMAGEN Y SINTESIS DIGITAL.

F. 3046: Copia oficio Funcionarios AEAT 21/09/2015.

F. 3047: Copia oficio 21/09/2015 Grupo Delitos contra Admón. UCO G. Civil informando de oficio emitido a funcionarios AEAT.

F. 3048: Informe Fiscal fecha 02/06/2015. Conformidad comisión rogatoria USA atestado 207 Policia Judicial 25/05/2015

F. 3049-3051: Informe Fiscal 28/07/2015 Alegaciones a comisión rogatoria USA.

F. 3052: Providencia 21/09/2015. Remisión de informes C. Rogatoria USA del Fiscal a la Policia instructora.

F. 3053: Copia Oficio 21/09/2015 UCO remisión informes del Fiscal. Comisión Rogatoria USA.

F. 3054-3056: Diligencia constancia 21/09/2015. Desprecinto documentación vivienda Michael Langdon.

F. 3057: Diligencia de Ordenación 21/09/2015. Nuevo señalamiento apertura caja seguridad.

3058: Providencia 23/09/2015. Sin efecto señalamiento declaración Victor Soler Beneyto.

3061: Oficio 23/09/2015. Solicitando información a Cortes valencianas de Victor Soler Beneyto.



F. 3062: Providencia 23/09/2015. Suspensión declaración imputado Arturo Torro Chisvert.

**TOMO 8**

- F. 3172: Diligencia información derechos imputado Sergio Muñoz Gomez. 24/09/2015.
- F. 3173: Diligencia información derechos imputado Maria Olga Fernandez Fernández. 24/09/2015.
- F. 3174: Declaración Imputado Sergio Muñoz Gómez 24/09/2015.
- F. 3177: Declaración imputado María Olga Fernández Fernández 24/09/2015.
- F. 3178: DVD declaraciones
- F. 3179-3180: Oficio 405 UCO G. Civil 24/09/2015. Solicitud mandamiento TGSS información Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 3181-3182: Auto 25/09/2015. Acuerda solicitar informe TGSS vida laboral Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 3183: Oficio UCO 25/09/2015 informando de la solicitud del informe a la TGSS.
- F. 3184: Oficio TGSS 25/09/2015 solicitando vida laboral Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 3185: Acta apertura caja Miguel Trevor Langdon. 25/09/2015.
- F. 3186-3187: Diligencia información derechos imputado. Miguel Trevor Longdon 25/09/2015.
- F. 3188: Correo electronico de Samuel Pinillos a Luis Rodríguez Ramos 23/09/2015. Minuta Michael Langdon.
- F. 3189: Providencia 25/09/2015. Acuerda entrega a G. Civil de caja fuerte Miguel Trevor.
- F. 3190: Providencia 25/09/2015. Suspensión declaración Miguel Trevor Landgdon
- F. 3191: Acuses de Correos. Cedula de citaciones y mandamientos registros.
- F. 3192-3194: Recepción fax Bankoa informando no mantenimiento de saldos, en virtud de oficio de 10/09/2015 enviado a la AEB.
- F. 3195-3197: Informe del Fiscal 01/10/2015. Solicita imputación Maria Jose Marijuan Alonso e Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 3198-3202: Auto 04/10/2015. Imputación Maria Jose Marijuan Alonso e Ignacio Palacios Arazuri y solicitud informe indicios criminalidad G. Civil .
- F. 3203-4: Oficio UCO 02/10/2015. Informes criminalidad Maria Jose Marijuan Alonso, Ignacio Palacios Arazuri, David Marjaliza y Francisco Granados Lerena.
- F. 3205: Informe Fiscal 16/09/2015. Conforme petición G. Civil en oficio 359.
- F. 3206: Informe Fiscal 18/09/2015. Subsanando error del anterior informe.
- F. 3207-3209: Auto 02/10/2015. Requerimiento BANKIA SA e IBERCAJA, documentación BERMEJO HIDALGO.
- F. 3210-11: Oficio IBERCAJA 02/10/2015. Solicitando información anterior.
- F. 3212-13: Oficio BANKIA SA 02/10/2015. Solicitando información anterior.
- F. 3249: Diligencia información derechos imputado Dionisio Ollero Muñoz. 06/10/2015
- F. 3250: Declaración imputado Dionisio Ollero Muñoz. 06/10/2015
- F. 3251: Declaración imputado Arturo Torró Chisvert 06/10/2015.
- F. 3252. Diligencia información derechos imputado Arturo Torró Chisvert. 06/10/2015.
- F. 3253: DVD. Declaraciones Santiago Díaz Jiménez, Justo Joaquín Martín Crespo, Dionisio Ollero Muñoz y Arturo Torró Chisvert.

- F. 3254: Providencia 06/10/2015. Toma declaración Nuria San Roman Navarro, David Colomer Sanmartín, Carmen Moratinos Requejo, Sofia García Secades y Maria Vanesa Martínez Monroy.
- F. 3255: Copia Cedula citación Nuria San Roman Navarro.
- F. 3262: Copia cedula citación Miguel Angel Mateo García.
- F. 3263: Copia cedula citación Pablo García Lozano.
- F. 3264-3269: Acuses de correos. Cédulas de citación y registro propiedad de Ronda.
- F. 3270: Diligencia información derechos imputado Miguel Trevor Langdon 07/10/2015.
- F. 3271: Declaración imputado Miguel Trevor Langdon. 07/10/2015.
- F. 3272-3277: documentación aportada por Miguel Trevor Langdon en la declaración (escrito Procuradora Margarita Lopez Jiménez presentado 02/10/2015)
- F. 3282: Diligencia información derechos imputado Julian Lorenzo Espinosa. 07/10/2015.
- F. 3283: Declaración imputado Julian Lorenzo Espinosa. 07/10/2015.
- F. 3284: DVD declaraciones Michael Trevor Langdon, Vicente Rubert Jiménez, Vicente Gimeno Quiles y Julián Lorenzo Espinosa.
- F. 3285-3286: Contestación Ministerio de Asuntos Exteriores remitida a través de Ministerio de Justicia. Comisión Rogatoria Costa Rica en relación con D. Marjaliza..
- F. 3287: Providencia 07/10/2015, unión escritos Banco Popular y AEB y anterior oficio Ministerio de Justicia.
- F. 3288: Copia oficio a UCO remitiendo información Banco popular y AEB. 07/10/2015.

#### **TOMO 9**

- F. 3318-3320: Informe Agencia Tributaria 24/09/2015. IMAGEN DE SINTESIS DIGITAL SL.
- F. 3321: CD AEAT. Resolución 21/09/2015. IMAGEN Y SINTESIS DIGITAL SL.
- F. 3503-3748: Atestado Policial nº 2015-005605-000191. Cohecho, Tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros.
- F. 3749: Providencia 08/10/2015. Unión Informe Agencia Tributaria, informe nº 2015-005605-192 y atestado nº 2015-005605-000191. Traslado al Fiscal.

#### **TOMO 10**

- F. 3782: Acta Declaración Testigo Nuria San Román Navarro. 13/10/2015.
- F. 3783: CD declaraciones testigos Carmen Moratinos Requejo, Sofia García Secades, Nuria San Román Navarro.
- F. 3784-3787: Copia y original informe Corts Valencianes, acredita Victor Soler Baneyto es diputado de Les Corts.
- F. 3788-3801: Informe del Fiscal 22/09/2015 adjunta información AEAT de IMAGEN E SINTESIS DIGITAL SL.
- F. 3956: Acta declaración testigo Miguel Angel Mateo García. 14/10/2015.
- F. 3957: Acta declaración testigo Pablo García Lozano. 14/10/2015.
- F. 3958: CD declaraciones Maria Vanesa Martínez Monroy, David Sánchez del Rey, Diana Isabel Dorrio Conde, Miguel Angel Mateo García, Pablo García Lozano.
- F. 3959-3960: Oficio nº 433 de fecha 06/10/2015 UCO G.Civil. Solicitando Mandamiento apertura caja de seguridad Banco Sabadell y citación judicial Michael Trevor Langdon.



- F. 3961-3969: Oficio nº437 de 08/10/2015 UCO G. Civil. Solicitud información mediante mandamientos AEB, CECA y UNACC respecto de FUNDACION DE LA ENERGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
- F. 3970-3971: Oficio nº435 de 07/10/2015 UCO G. Civil. Solicitando auxilio judicial AEAT.
- F. 3972: Providencia 14/10/2015. Señalamiento declaración testigos Claudio Jose Reig Lopez, Maria Isabel Ferrando Noguera, Francisco Vicente Signes Grimalt y Ana Jover Sapena. Unión oficios 437, 433 y 435 UCO con traslado al fiscal.
- F. 3973-3976: Cedula citación Maria Isabel Ferrando Noguera, Francisco Vicente Signes Grimalt, Ana Jover Sapena y Claudio Jose Reig Lopez.
- F. 3977-3978: Oficio nº 402 de 25/05/2015 UCO G. Civil. Contestando alegaciones fiscalia comisión rogatoria EEUU.
- F. 3979-3990: Auto 15/10/2015. Acuerdo comisión rogatoria a EEUU solicitando información relativa a Francisco Jose Granados Lerena, David Marjaliza Villaseñor, Adela Cubas Navarro, María Nieves Alarcón Castellanos, María Ramirez Fernandez...
- F. 3991-4033: Comisión Rogatoria a EEUU 15/10/2015.
- F. 4034-4076: Comisión Rogatoria a EEUU en ingles. 15/10/2015
- F. 4077: Oficio Presidente Audiencia Nacional para elevar comisión rogatoria EEUU.
- F. 4078-4084: Escrito 24/09/2015. Fiscalia Zwolle (Paises bajos) informando de ABN AMRO BANK.
- F. 4085-4091: Escrito anterior en español
- F. 4092: Providencia de 14/10/2015. Citación declaración testigo José Domingo Muñoz. Unión escrito Paises Bajos y remisión a Servicio de Traductores.
- F. 4094: Oficio 16/10/2015. Servicio interpretes holandés. 7 folios
- F. 4095: Oficio a UCO 25/09/2015, envio caja fuerte Miguel Trevor Langdon.
- F. 4096: Acuse correos. Ministerio Justicia
- F. 4099-4104: Informe Canal de Isabel II gestión con entrada el 10/10/2015. Doc. Aportada por la testigo Nuria San Román Navarro.
- F. 4108: Providencia 20/10/2015. Unión documentación David Sanchez del Rey y Nuria San Román traslado a Fiscal. Unión informe del fiscal 22/09/2015 traslado a UCO para ampliar información.
- F. 4109: Oficio a UCO de 20/10/2015 enviando documentación aportada por David Sanchez del Rey y Nuria San Román para ampliar información de informe nº298 de 14/07/2015.
- F. 4117-4119: Escrito Ana Jover Sapena, no puede comparecer a juicio. 21/10/2015
- F. 4124: Providencia 22/10/2015. Unión escritos Ana Jover Sapena y Victor José Domingo. Nuevo señalamiento declaración el día 03/11/2015.
- F. 4127: Citación por correo electrónico 22/10/2015. Ana Jover Sapena.
- F. 4128: Cedula citación Ana Jover Sapena.
- F. 4129: Acta declaración testigo Maria Isabel Ferrando Noguera 23/10/2015.
- F. 4130: Acta declaración testigo Claudio Jose Reig Lopez. 23/10/2015.
- F. 4131: Acta declaración testigo Francisco Vicente Signes Grimalt 23/10/2015.
- F. 4132: CD Declaraciones. Maria Isabel Ferrando Noguera, Claudio José Reig López, Francisco Vicente Signes Grimalt.
- F. 4133-4139: Oficio nº406 UCO G. Civil de fecha 24/09/2015. Informando requerimiento judicial de 16/09/2015.
- F. 4140: Providencia de 17-10-15

F. 4141-42. Oficio a UCO de 27/10/2015. Pone en conocimiento fecha del volcado disco duro ayuntamiento Arroyomolinos.

#### TOMO 11

F. 4143: Providencia 28/10/2015. Señalamiento declaración testigos Javier Casado Plaza, Francisco Valenciano Borrachero, Manuel Romero Fernández y Feliciano Sanchez Almagro. (03/11/15). Señalamiento declaración testigos Reyes Medina Ruiz, Antonio \_ol. Madrid, Eloy Alvarez Barea, Carlos Fernández Fernández, Francisco Javier de Frias Garcia y Rosa Rodríguez del Cerro.

F. 4145: Cedula citación Francisco Valenciano Borrachero.

F. 4146: Cedula citación Manuel Romero Fernández.

F. 4152: Cedula citación Francisco Javier de Frias Garcia.

F. 4158-4160: oficio n°452 de 20/10/2015. UCO G.Civil. Requerimiento a NUEVO ARPEGIO información empresa cestas de Navidad 2006, 2007.

F. 4165-4173: Oficio 23/10/2015 servicios de interpretes alemán CRI Paises bajos (copia en alemán).

F. 4174: Providencia 28/10/2015. Unión informe AEB y remisión Policia judicial. Unión oficios UCO n°444, 452, 551 y traslado al fiscal. Unión traducción CRI Holanda y traslado al fiscal.

F. 4175: copia oficio a UCO 28/10/2015, remisión contestación AEB, Bankinter y autoridades Holanda.

F. 4176: Informe del Fiscal 27/10/2015, no se opone a apertura caja seguridad de Michael Trevor, del Banco Sabadell.

F. 4177-4181: Auto de 29/10/2015. Acuerda apertura y registro caja seguridad Michael Trevor, del Banco Sabadell.

F. 4182: Copia oficio a UCO 29/10/2015. Informa apertura caja seguridad el dia 04/11/2015.

#### TOMO 14

F. 5684-5693: Oficio n° 460 UCO G. Civil de 27/10/2015. Requerimiento de nuevo mandamiento judicial al Banco de España por errores en el anterior. Información referida a JESUS ROA BALTAR y JOSE MIGUEL LOPEZ GUTIERREZ.

F. 5694: Providencia de 2/11/2015. Unión atestado policial 2015-005605-000213 y oficios UCO 457 y 460. Traslado al Fiscal.

F. 5706: Acta declaración testigo Ana Jover Sapena 03/11/2015.

F. 5707: Acta declaración testigo Francisco Valenciano Borrachero. 03/11/2015

F. 5708: Acta declaración testigo Manuel Romero Fernández. 03/11/2015.

F.5709: Cd declaraciones testigos. Victor Jose Domingo Muñoz, Feliciano Sanchez Almagro, Ana Jover Sapena, Francisco Valenciano Borrachero, Manuel Romero Fernández.

F. 5715 BIS: Acuse de recibo. Devolución exhorto cumplimentado. Juzgado Instrucción 37. Madrid.

F. 5725: Diligencia desprecinto y clonado 03/11/2015. Documentación ayuntamiento Arroyomolinos.

F. 5725.1: Diligencia dando cuenta del clonado. 03/11/2015.

F. 5726-5746: Oficio n° 469 UCO G. Civil de 03/11/2015. Solicitud mandamientos entrada y registro, anotaciones preventivas bienes muebles e inmuebles y bloqueo de cuentas y demás productos bancarios. IGNACIO PALACIOS, MARIA JOSE MARIJUAN ALONSO, SEGA INTEGRALES SL, AYJOPEN CONSULTING SL, MATCH GOLF CONSULTING SL, NOREAN 2000 SL...

F. 5747: Providencia 04/11/2015. Unión Oficio n° 469 UCO y traslado al Fiscal.



- F. 5753: Informe del Fiscal de 02/10/2015. Requerimiento al Ayuntamiento de Valdemoro el expediente de las ofertas del contrato de Gestión del Servicio Público del Estacionamiento Regulado....adjudicado UTE VALDEMORO MOVILIDAD VALORIZA Y SACYR.
- F. 5755-5758: Auto 04/11/2015. Acuerda los requerimientos realizados por el Fiscal en sus informes.
- F. 5759: Acuse remisión mandamiento AEAT
- F. 5762-5763: Oficio 04/11/2015 solicitando Ayuntamiento de Valdemoro la información solicitada por el Fiscal en sus anteriores informes.
- F. 5776: Providencia 11/11/2015. Señalamiento declaración testigos Raul David Ocaña Mateo, Isabel Agustina Soto Mayoral, Jesús Herencias Ocaña, Israel Marcos Marcelo (17/11/2015). Eduardo Gaitan Vida, Consuelo Núñez Fernández, Carlos de Rojas Torralba, María Paz Sigüero Calvo (19/11/2015). Eva Isabel Alonso Prieto, Olga Alvarez Soto, Henar Bardón Robla y Lucio Ricardo Martínez Rodríguez (23/11/2015).
- F. 5777: Oficio Banco de España 26/10/2015 entrada 05/11/2015. Informa haber remitido información requerida a la UCO.
- F. 5778-5782: Informe el Fiscal 09/09/2015 adjunta información relaciones Ayuntamiento de Valdemoro con Grupo Valoriza Sacyr para incorporación a la causa.
- F. 5783: Providencia 11/11/2015 Unión comunicación del Banco de España e informe del Fiscal.
- F. 5784: Escrito 03/11/2015 presentado 04/11/2015 María del Carmen Otero Procuradora de Jose Martínez Nicolas, solicitando copia grabación declaración Salvador Victoria Bolivar.
- F. 5804: Providencia 11/11/2015. Unión escrito María del Carmen Otero Procuradora de Jose Martínez Nicolas y Oficio 410 UCO con traslado al Fiscal de este último.
- F. 5805: Providencia 11/11/2015. Neva declaración David Marjaliza (13/11/2015)
- F. 5806: Informe del Fiscal 28/10/2015. No se opone a la solicitud UCO oficios 437 y 435, de mandamientos a AEB, UNACC, CECA y auxilio judicial a AEAT.
- F. 5807-5809: Auto de 11/11/2015. Acuerda requerir información AEB, CECA, UNACC y AEAT relativa a FUNDACION DE LA ENERGIA DE LA CAM.
- F. 5810-11: Mandamiento 11/11/2015 AEAT solicitando información anterior (modelo 347).
- F. 5812.5813: Auto 11/11/2015. Acuerda requerir AEAT, para que informe de vinculación de TRAZOS D'INTERIORS SL con empresas de ALEJANDRO DE PEDRO LLORCA (EICO ONLINE REPUTACION MANAGEMENT, MADIVA EDITORIAL Y PUBLICIDAD...)
- F. 5814-15: Mandamiento AEAT 11/11/2015 del anterior requerimiento.
- F. 5818-5827: Informe del Fiscal (via fax) de fecha 11/11/2015. En virtud de informe UCO 469. No se opone a lo solicitado por la G. Civil (Registros y volcados)
- F. 5828: Providencia 11/11/2015. Unión oficio UCO N° 474 y traslado al Fiscal. Unión anterior informe del fiscal (11/11/2015)
- F. 5829: Acuse remisión Oficio UCO
- F. 5833: Diligencia constancia telefónica citación David Marjaliza (13/11/2015).
- F. 5834-35: Oficio 11/11/2015. Centro Penitenciario de Madrid VI comunicando interno de preso por parte de la Guardia Civil.
- F. 5835 BIS: Acuse de correos Michael Langdon
- F. 5835 TRES: Acuse de correos . Juzgado contencioso n° 29.
- F. 5836: Copia Mandamiento 11/11/2015 UNACC. Solicitud información FUNDACION DE LA ENERGIA DE LA CAM.
- F. 5837: Copia Mandamiento 11/11/2015 CECA. Solicitud información FUNDACION DE LA ENERGIA DE LA CAM.



- F. 5838: Copia Mandamiento 11/11/2015 AEB. Solicitud información FUNDACION DE LA ENERGIA DE LA CAM.
- F. 5839: Copia Oficio UCO 11/11/2015. Comunicación personación en Centro Penitenciario Madrid VI para hacerse cargo de David Marjaliza.
- F. 5840-5845: Acta Apertura de caja fuerte 12/11/2015.
- F. 5845 BIS: Varios precintos.
- F. 5867: Providencia 13/11/2015. Acordando exhorto para citar a Francisco Javier de Frias García.
- F. 5868-69: Copia Exhorto de 13/11/2015 Juzgado decano de Instrucción de Alcalá de Guadaíra. Notificación Citación testigo y pliego de preguntas Francisco Javier de Frias García.

#### **TOMO 15**

- F. 5872: Oficio 483 de fecha 12/11/2015 UCO G. Civil. Confirmación domicilios Jesús Morenos Torres, M<sup>a</sup> Nieves Alarcón...
- F. 5873-5882: Informe del Fiscal 11/11/2015, en relación a oficio UCO 469 conforme a bloqueos, embargos etc CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR, SEGA INTEGRALES SL, AYJOPEN CONSULTING, SL..., evidencias de prueba de dinero oculto...
- F. 5883-84: Oficio 13/11/2015 Centro Penitenciario Madrid VI informa excarcelación David Marjaliza.
- F. 6015: Acta declaración imputado 13/11/2015 David Marjaliza Villaseñor
- F. 6016: Fotografías Victor Manuel Ortega Martín.
- F. 6017: 2 CD'S. Declaraciones Wilson Alves da Silva Fiaho, Francisco Javier Morales Gigorro y David Marjaliza Villaseñor.
- F.6018-6025: Auto 16/11/2015. Autoriza entrada y registro. Alfonso Granados Lerena y Francisco José Granados Lerena.
- F. 6026: Copia Oficio 16/11/2015 a UCO comunicando personación en Centro Penitenciario Madrid VII. Diligencias Francisco Granados Lerena.
- F. 6027-6033: Copia Mandamiento UCO comunicando Auto 16/11/2015 de entrada y registro Alfonso Granados Lerena y Francisco José Granados Lerena.
- F. 6034-6045: Auto de 16/11/2015. Autoriza entrada y registro. Ignacio Palacios Arazuri y María José Marijuan Alonso.
- F. 6046: Copia Exhorto 16/11/2015 Juzgado de guardia Arenas de San Pedro interesando la entrada y registro anterior.
- F. 6047-6052: Copia Mandamiento UCO comunicando Auto 16/11/2015 entrada y registro Ignacio Palacios Arazuri y María José Marijuan Alonso.
- F. 6073-6082: Información Punto Neutro Judicial. CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR, AYJOPEN CONSULTING SL, SEGA INTEGRALES SL
- F. 6083-6087: Información registral finca 14699. Sección segunda. Registro Propiedad 2 Getafe.
- F. 6088-6096: Auto de 17/11/2015. Acuerda bloqueos de cuentas, productos bancarios y embargos Ignacio Palacios, María José Marijuan, SEGA INTEGRALES, AYJOPEN CONSULTING, MATCH GOLF CONSULTING, NOREAN 2000, CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR.
- F. 6097-6098: Copia Mandamiento Registro propiedad 55 Madrid. Embargo Ignacio Palacios, María José Marijuan, CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR.
- F. 6099-6100: Copia Mandamiento Registro Propiedad 2 Algeciras. Embargo Ignacio Palacios, María José Marijuan, CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR.
- F. 6101-6102: Copia Mandamiento Registro Propiedad 2 Getafe. Embargo Ignacio Palacios, María José Marijuan, CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR.



- F. 6103-6107: Mandamiento 17/11/2015 UNACC. Comunica Auto 17/11/2015.
- F. 6108-6112: Mandamiento 17/11/2015 AEB. Comunica Auto 17/11/2015.
- F.6113-6117: Mandamiento 17/11/2015 CECA. Comunica Auto 17/11/2015.
- F. 6118-19: Mandamiento 17/11/2015 a Banco Popular, para facilitar información a UCO.
- F. 6120-6127: Auto 17/11/2015. Acuerda la intervención, embargo y prohibición de disponer, vehículos Ignacio Palacios, TUVALU GESTION, SEGA INTEGRALES.
- F. 6128-6130: Copia Mandamiento 17/11/2015. Registro bienes muebles Madrid.
- F: 6131: Acuse remisión Mandamiento Registro Bienes Muebles
- F. 6132-6139: Auto 17/11/2015. Acuerda embargo de bienes Ignacio Palacios, María José Marijuan Alonso, CIRCUITO DE PRACTICAS PISTA SUR.
- F: 6140-6142: Acuses Fax remisión mandamientos.
- F. 6143-6209: Escrito de 03/11/2015 Delegación Española en Eurojust adjuntando contestación comisión rogatoria a los Países Bajos.
- F. 6210: Providencia 17/11/2015. Unión escrito Delegación Española en Eurojust.
- F. 6215-6221: Acta de entrada y registro 17/11/2015. Domicilio Alfonso Granados y Francisco José Granados.
- F. 6222: Documentación obtenida en el registro.
- F. 6223-6228: Acta de entrada y registro 17/11/2015. Domicilio Ignacio Palacios y María José Marijuan.
- F. 6229: Asiento practicado registro propiedad 2 de Getafe. Entrada fax 17/11/2015
- F. 6230: Asiento practicado registro propiedad 2 de Algeciras. Entrada fax 17/11/2015
- F. 6231: Asiento practicado registro propiedad 55 de Madrid. Entrada fax 18/11/2015.
- F. 6232: Diligencia ordenación 19/11/2015. Apertura tomo XVI.

#### **TOMO 16**

- F. 6258-6372: Atestado UCO 2015-005605-00230 (Ignacio Palacios y otros)
- F. 6374-6376: Diligencia de información derechos al detenido María Jose Marijuan. 19/11/2015.
- F. 6377-6378: Acta declaración imputado y documentación adjunta. María José Marijuan. 19/11/2015.
- F. 6379-6381: Diligencia de información derechos al detenido Ignacio Palacios Arazuri. 19/11/2015.
- F. 6382-6383: Acta declaración imputado y documentación adjunta. Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 6384: CD declaraciones Eduardo Gaitan Vida, María José Marijuan, Ignacio Palacios.
- F. 6385: Diligencia Notificación 19/11/2015. Auto de Libertad 19/11//15. Letrado Pablo Toran Umbert de María José Marijuan.
- F. 6386: Diligencia Notificación 19/11/2015. Auto de Libertad 19/11//15. Letrado José Maria de Pablo Hermida de Ignacio Palacios.
- F. 6387-6391: Auto 19/11/2015. Libertad provisional. María José Marijuan Alonso.
- F. 6392-6397: Auto 19/11/2015. Libertad provisional Ignacio Palacios Arazuri.
- F. 6398: Notificación personal a María José Marijuan. Auto libertad 19/11/2015.
- F. 6399: Notificación personal a Ignacio Palacios Arazuri. Auto libertad 19/11/2015.

- F. 6400: Copia Mandamiento Calabozos Audiencia Nacional. Libertad María José Marijuan. 19/11/2015.
- F. 6401: Copia Mandamiento Calabozos Audiencia Nacional. Libertad Ignacio Palacios Arazuri. 19/11/2015.
- F. 6405: Oficio Jefatura de Información de la Guardia Civil (unidad ciberseguridad), informando persona de contacto David Sanchez Torres.
- F. 6406-6421: Oficio 491 de 16/11/2015. UCO G. Civil. Remite informe fotografico registro-intervención caja fuerte Banco Sabadell (incluye DVD "joyas caja fuerte" folio 6407).
- F. 6422: Providencia 20/11/2015. Unión oficios Unidad ciberseguridad de la Guardia Civil y nº 491. Traslado al fiscal.
- F. 6501: Prov. 24-11-15, declaración Antonio Serrano Soldado, Alfonso Luna García y Ana M<sup>a</sup> Ramírez Fernández.
- F. 6520-6543: Acta declaración imputado y documentación adjunta 04/12/2015. Ana María Ramirez Fernández.
- F. 6544: Acta declaración testigo. 04/12/2015. Sara Sanchez Hervás.
- F. 6545-6549: Acta declaración imputado y documentación adjunta. 04/12/2015. Alfonso Luna García.
- F. 6550: CD declaraciones. Ana María Ramirez Fernández, Sara Sánchez Hervás, Alfonso Luna García.
- F. 6551: Providencia 04/12/2015. Sin efecto declaración Antonio Serrano Soldado.

#### TOMO 17

- F. 6583: Escrito presentado por la procuradora de Ignacio Palacios Iciar de la Peña el día 20/11/2015. Solicitud volcado para devolución de ordenadores, discos duros...
- F. 6584: Escrito presentado por Iciar de la Peña en nombre de María José Marijuan el día 20/11/2015. Solicitud volcado para devolución de ordenadores, discos duros...
- F. 6591-6606: Devolución exhorto cumplimentado por el Juzgado de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro.
- F. 6613-6753: Oficio nº 499 de fecha 01/12/2015 UCO G. Civil. Remite informe de la Agencia Tributaria solicitado en mandamiento judicial de 24/06/2015. (Jesús Roa Baltar, Florencia Campos Corona, Rodrigo Diez de Pichardo, José Miguel López Gutierrez, Tristán Domecq de la Maza, José María Riu Rabetllat, COFELY..)
- F. 6971: Escrito presentado el 09/12/2015 por Miguel Torres Alvarez en nombre de Alfonso Luna Garcia. Solicitud copia declaraciones 04/12/2015
- F: 6972: CD adjunto aportado.
- F. 6973-6974: Providencia 16/12/2015. Unión escritos informes bancarios, traslado Guardia Civil. Unión escritos Ignacio Palacios y María José Marijuan, accediendo al volcado. Acordando clonado Franciso José Grandos. Unión escrito Vicente Gimeno, no ha lugar entrega de copia. Unión devolución exhorto Juzgado de primera instancia e instrucción de Arenas de San Pedro. Unión oficios UCO 500 y 499, traslado fiscal. Unión oficios ayuntamientos de Parla y Leganes, traslado al fiscal. Unión escrito Alfonso Luna Garcia, no ha lugar a la copia.
- F. 6975: Copia Oficio a UCO 16/12/2015, remisión contestaciones AEB, BBC, Ibercaja...conforme auto 11/11/2015.
- F. 6976-6977: Auto de 16/12/2015. Acuerda rectificar auto 07/09/2015 (nombres)
- F. 6978-6979: Copia Mandamiento 16/12/2015 Banco de España. Solicitud declaraciones modelos DD1 y DD2. Jesús Roa Baltar y Jose Miguel López Gutierrez.



**TOMO 18**

F. 7029- 7030: Diligencia 28/12/2015 Desprecinto y clonado del material incautado en el domicilio de Ignacio Palacios Arazuri y María José Marijuán Alonso.

F. 7031-7032: Diligencia 28/12/2015 Desprecinto y clonado del material incautado en la finca Fuentenebro en Higueras de las Dueñas.

F. 7032.1: Bolsa precinto GC-H308936 conteniendo 7 fotografías intervenidas en la finca Fuentenebro en Higueras de las Dueñas

F. 7033: Diligencia 28/12/2015 Desprecinto y clonado del material incautado en la finca perteneciente a Francisco Granados, sita en Valdemoro en la Glorieta del Pozo con Calle Zuluaga.

F. 7034: Diligencia Ordenación 28/12/2015 Desprecinto y clonado del material incautado en el domicilio de Jesús Moreno Torres.

F. 7035-7040: Diligencia de Ordenación 29/12/15 indicando el resultado de los clonados del día 28/12/15.

F. 7041: Providencia 08/01/2016 traslado al M. Fiscal de Diligencia de constancia de 08/01/2016 de comunicación telefónica de Carlos de Rojas Torralba.

F. 7044-7046: Correo electrónico 11/01/16 solicitando ampliación comisión rogatoria Costa Rica.

F.7047: Providencia 12/01/2016 por presentado escrito Antonio Ortega Fuentes, estándose a Providencia de 16/12/15. Tramitación urgente de ampliación comisión rogatoria Costa Rica, traslado al fiscal.

F. 7048: Copia Oficio UCO 12/01/2016 remisión contestación a lo interesado en auto 11/11/15 por el Banco Cooperativo Español en relación a la Fundación de la energía de la Comunidad de Madrid.

F: 7049 Mail David Colomer

F. 7389-7622: Escrito presentado 16/12/15 por Miguel Torres Alvarez, procurador de Alfonso Luna García informando sobre las Sociedades cooperativas que han intervenido en la adjudicación de suelo municipal, etc...- **SE UNE A LA PIEZA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A IMPUTADOS Y TESTIGOS**

F. 7623: Providencia 20/01/2016 uniendo escrito Miguel Torres Alvarez, procurador de Alfonso Luna y traslado al Ministerio Fiscal y a UCO. **SE UNE A LA PIEZA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A IMPUTADOS Y TESTIGOS**

f. 7624: Copia Oficio 20/01/2016 a UCO, remitiendo el escrito de Miguel Torres Alvarez 16/12/2015. **SE UNE A LA PIEZA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A IMPUTADOS Y TESTIGOS**

**TOMO 19**

F. 7954-8099 Bis: Informe policial número 2016-5605-00000005 de 07/01/2016, sobre la contraprestación de Ramiro Cid Sicluna a Franciscos Granados Lerena consistente en el uso y disfrute de un vehículo Mini modelo Cooper Matrícula 8204-DXK.

F. 8100-8116: Oficio UCO G. Civil número 532 de 28/12/2015. Respuesta de mandamiento judicial dirigido al Ayuntamiento de Valdemoro.

F. 8117: Providencia de 21/01/2016. Unión de informes 2016-005605-00000004 de 04/01/2016, 2016-5605-00006 de 17/12/2015, 2016-5605-00000005 de 07/01/2016, y oficio número 532. Traslado al Ministerio Fiscal.

**TOMO 20**

F. 8120-9117: Anexo IV. Continuación documentación Anexa al Oficio UCO G. Civil número 532 de 28/12/2015. Respuesta de mandamiento judicial dirigido al Ayuntamiento de Valdemoro. **SE UNE A LA PIEZA DE DOCUMENTAL REMITIDA POR ENTIDADES PUBLICAS**

**TOMO 21**

F. 9119-9122: Consulta domiciliaria Punto Neutro Judicial de Manuel Barrios Llave.

F. 9123-9124: Consulta domiciliaria Punto Neutro Judicial de Miguel Jesús Perez Hernández.

F. 9125: Providencia de 21/01/2016, señalamiento declaración Manuel Barrios de la Calle (28/01/16).

F. 9133-9412: Atestado Policial UCO nº 2016-5605-000014 sobre Delitos de cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal y otros. Incluye disquetes en **folio 9296**.

F. 9413: Providencia de 26/01/2016 unión atestado policial UCO nº 2016-5605-000014; Citación para declaración de Tristán Domecq de la Maza, Florencio Campos Corona, Jose Fernando Conti Coll, Rodrigo Diaz de Pichardo, Juan Izquierdo Archalanabaso, José María Llopis Gilochi, María Concepción de la Mora Armada, Jesús María Martín (01/02/2016); citación para declaración de Carlos García Rodríguez, María Mercedes Gortaza Ybarra, Inés de Borbón y Borbón, Juan Semper Asensi, Manuel González Varela, Mesod Muyal, María Luisa Lachada Uria, Nerea laña Guerra y María Lourdes Fernández (03/02/2016).

F. 9414-9416: Informe del Ministerio Fiscal de 25/01/2016, aporte de información adicional de Comisión Rogatoria de Costa Rica para alzamiento de secreto (copia).

F. 9417-9418: Auto 27/01/2016 acuerda ampliar la información facilitada en su día a las autoridades de Costa Rica.

F. 9419-9422: Copia Ampliación comisión rogatoria a Costa Rica.

F. 9423-9425: Original del Informe del Ministerio Fiscal de 25/01/2016, aporte de información adicional de Comisión Rogatoria de Costa Rica para alzamiento de secreto.

F. 9426: Informe del Ministerio Fiscal de 27/01/2016 instruido del atestado UCO oficio 452 de 20/10/2016.

F. 9427-9429: Auto 29/01/2016, acuerda requerir a la Sociedad NUEVO ARPEGIO, SA, información sobre adquisición de Cestas de Navidad para remitir a UCO.

F. 9430: Copia Oficio 29/01/2016 a NUEVO ARPEGIO SA solicitando información sobre adquisición de Cestas de Navidad para remitir a UCO.

F. 9437: Diligencia de constancia 29/01/2016 María Concepción de la Mora Armada solicita ser asistida por abogado de oficio en su declaración de 01/02/2016

F. 9438-39: Oficio 29/01/2016 solicitud letrado de oficio para María Concepción de la Mora Armada.

F. 9440: Certificado relativo a situación del trabajador Juan Izquierdo Achalandabaso, con fecha de entrada 29/01/2016, emitido por Tatiana Legorgeu Bermejo como Jefa de servicio de personal de la EPE Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.

F. 9441-9443: Escrito y justificantes de Florencio Campos Corona entrada el día 29/01/2016. Solicita no acudir a su citación por intervención quirúrgica.

F. 9444: Diligencia de información de derechos al investigado D. Juan Carlos Palomino Bautista. 01/02/2016.

F. 9445: Declaración del investigado D. Juan Carlos Palomino Bautista. 01/02/2016.  
F. 9446: Diligencia de información de derechos al investigado Dña. María Concepción de la Mora Armada. 01/02/2016.  
F. 9447: Declaración del investigado Dña. María Concepción de la Mora Armada. 01/02/2016.  
F. 9448: CD declaraciones D. Juan Carlos Palomino Bautista y Dña. María Concepción de la Mora Armada (01/02/2016).  
F. 9449: Providencia 01/02/2016, nueva citación para Manuel Barrios de la Llave, Andrés Fernandez de la Calle, Tristan Domcq de la Maza, Florencio Campos Corona, José Fernando Conti Coll, Rodrigo Diaz de Pichardo, Juan Izquierdo Archalanabaso, Jose Maria Llopis Guilochi y Jesus María Martín Marín (09/02/2016).  
F. 9450-9452: Consulta domiciliaria Punto Neutro Judicial de D. JESUS MARIA MARTIN MARIN.  
F. 9453: Diligencia constancia entrega de cedula de citación a Rodrigo Diez de Pichardo.  
F.9453 bis: Dilig. Ord. 1-2-16, localización para citación de Javier María Martín García y Fabiane Guinard.  
F. 9454: Dilig. Constancia 1-2-16 contacto telefónico con Javier María Martín García.  
F. 9454bis-9455: Escrito entrada 02/02/2016 María Luisa Monfort Hollmann, comunica el fallecimiento de Carlos Meseguer Guillamón. Adjunta certificado fallecimiento.  
F.9456: Información CEXIL Consulta afiliado Carlos Meseguer Guillamón. Consta fallecido.  
F. 9457: Dilig. Instrucción derechos Ines de Borbón de Borbón  
F. 9458: Declaración investigada Ines de Borbón de Borbón  
F. 9459: Dilig. Instrucción derechos Mª Mercedes Gortazar Ybarra  
F. 9460: Declaración Mª Mercedes Gortazar Ybarra  
F. 9461: Dilig. Instrucción derechos José Amadeo Semper Asensi  
F. 9462: Declaración José Amadeo Semper Asensi  
F- 9463: CD con declaraciones de Mª Mercedes Gortazar Ybarra, José Amadeo Semper Asensi y José Amadeo Semper Asensi  
F. 9464: Prov. 5-2-16 suspensión declaraciones 9-2-16,. Señalándose para el 24-2-16  
F. 9465-9469: Av. Domiciliaria de Manuel González Varela  
F. 9470-9471: Av. Domiciliaria de Juan Antonio Rosas Caruana  
F. 9472-9474: Av. Domiciliaria de José Fernando Conti Coll  
F. 9475: Acuse Excmo. Presidente Aud. Nacional de la presentación ampliación CRI Costa Rica

## **TOMO 22**

F. 9600: Escrito Rodrigo Diez de Pichardo de 04-02-16 participando que padece Alzheimer solicita determinar grado de imputabilidad y se le tenga por personado  
F. 9601: Escrito de personación + poder de Juan Izquierdo Achalandabaso de 05-02-16  
F. 9613: Escrito de Manuel Barrios de la Calle de 05-02-16 designa abogado y procurador y solicita cambio de señalamiento de su declaración  
F. 9615 a 9621: Escrito de Manuel Barrios de la Calle de 09-02-16 aporta poder de representación y DVD para copia de actuaciones  
F. 9622 a 9625: Escrito de 11-02-16 de personación del Procurador Jaime Gonzalez Minguez, en representación de José Amadeo Semper Asensi

F. 9626 a 9630: Escrito de 11-02-16 de personación de la Procuradora D<sup>a</sup> Maria José Bueno Ramírez en representación de Juan Antonio Rosas Caruana  
F. 9631: DVD de la Guardia Civil de 03-02-16 sobre Informe Integral de Investigación Financiera UCO-GDA  
F. 9632 a 9899: Informe Integral de Investigación Financiera n<sup>o</sup> 2016-5605-40 de 03-02-16 de la Guardia Civil UCO-GDA  
F. 9900 a 10048: Oficio de UCO-GDA de 08-02-16 con n<sup>o</sup> referencia 37, informando y remitiendo documentación aportada por al auxilio jurisdiccional de la AEAT  
F. 10049 a 10050: Providencia de 15-02-16

### **TOMO 23**

F. 10054 a 10076: Escrito de 05-02-16 de Concha de la Mora Armada de aclaraciones respecto de su declaración judicial y aporta documentación  
F. 10077 a 10083: Escrito de 15-02-16 de Juan Antonio Rosas Caruana solicita suspensión declaración  
F. 10177-79: Escrito de Jesús María Martín Marín de 05-02-16 solicita suspensión declaración por cita médica  
F. 10180 a 10187: Escrito de Juan Izquierdo Achalandabaso de 10-02-16 solicita cambio de fecha de su declaración  
F. 10188 a 10197: Escrito de Ricardo Díez de Pichardo de 10-02-16 aporta informe médico y solicita reconocimiento médico forense  
F. 10198-10200: Escrito de Ricardo Díez de Pichardo de 12-02-16 complementa el anterior  
F. 10201-02: Providencia 17-02-16  
F. 10203: Copia Oficio de 17-02-16 dirigido a UCO-GDA adjuntado escrito de Sofía Pereda Gil  
F. 10206: Comparecencia de 18-02-16 de la representación de Manuel Barrios de la Llave solicita copia actuaciones  
F. 10207: Escrito de Jesús María Martín Marín de 16-02-16 solicita suspensión y cambio de señalamiento de su declaración  
F. 10225: Notificación providencia de 15-2-16  
F. 10231 a 10238: Escrito de personación del Procurador José Rafael Ros Fernández en representación de José Fernando Conti Coll de 17-02-16  
F. 10239 a 10250: Escrito de José María Llopis Guiloche designa abogado y procurador y solicita copia de las actuaciones  
F. 10251-256: Escrito Juan Izquierdo Achalandabaso pidiendo copia actuaciones  
F. 10257: Diligencia de ordenación de 19-02-16  
F. 10274: Informe médico de Florencio Campos Corona presentado el 19-02-16  
F. 10279-83: Escrito de 23-02-16 de personación del Procurador Antonio M<sup>a</sup> Alvarez-Buylla y Ballesteros, en representación de Manuel Gonzalez Varela y solicita suspensión de su declaración aportando informes médicos  
F. 10284: Providencia de 23-02-16  
F. 10286: Escrito de José Fernando Conti Coll de 19-02-16 solicita copia digitalizada de la causa  
F. 10288: Diligencia de información de derechos a José Fernando Conti Coll  
F. 10289: Declaración de investigado José Fernando Conti Coll el 24-02-16  
F. 10290: Diligencia de información de derechos José María Llopis Guiloche  
F. 10291: Declaración de investigado José María Llopis Guiloche el 24-02-16



F. 10292: Diligencia de información de derechos Carlos García Rodríguez el 24-02-16  
F. 10293: Declaración de investigado Carlos García Rodríguez el 24-02-16  
F. 10294: Diligencia de información de derechos Juan Antonio Rosas Caruana el 24-02-16  
F. 10295: Declaración de investigado Juan Antonio Rosas Caruana el 24-02-16  
F. 10296: Diligencia de información de derechos Maria Luisa Lachaga Uria  
F. 10297: Declaración de investigado Maria Luisa Lachaga Uria el 24-02-16  
F. 10298: Diligencia de información de derechos Nerea Laña Guerra  
F. 10299: Declaración de investigado Nerea Laña Guerra el 24-02-16  
F. 10300: Diligencia de información de derechos Maria Lourdes Fernández Huidobro  
F. 10301: Declaración de investigado Maria Lourdes Fernández Huidobro el 24-02-16  
F. 10302: Diligencia de información de derechos Tristán Domecq de la Maza  
F. 10303: Declaración de investigado Tristán Domecq de la Maza el 24-02-16  
F. 10304: Copia DVD declaraciones 24-02-16  
F. 10306-07: Informe MF de 16-02-16 solicita práctica de diligencias  
F. 10308-10: Auto de 24-02-16 accede a la solicitud de práctica de diligencias interesada por el MF  
F: 10311-312: Copias mandamientos  
F. 10354 a 10361: Escrito de 24-02-16 de personación del Procurador Antonio Mª Alvarez-Buylla y Ballesteros, en representación de Manuel Gonzalez Varela y solicita suspensión de su declaración aportando informes médicos  
F. 10364-366: Oficio de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional de 22/02/16 con referencia 3888/2015 - CAP solicitando información sobre la CRI relativa a David Marjaliza, Francisco Granados y otros enviada a EEUU  
F. 10367 a 10377: Oficio de la UCO-GDA de 29-02-16 solicitando mandamiento judicial al Ayuntamiento de Alcalá de Henares solicitando relación de cuentas corporativas y volcado del contenido del buzón de correo electrónico de las cuentas  
F. 10378 a 10402: Anexo I al Oficio anterior: Actas declaraciones testigos: Marta Isabel MEJIAS NAVACERRADA, Angel DE LA CASA MONGE, Héctor Benito BAREZ MENENDEZ, María Elena SANTANA GONZALEZ  
F. 10403: Providencia de 02/03/16  
F. 10404-06: Burofax de Afico Consulting SL de 03/03/16 aportando domicilio a efectos de notificaciones del investigado Jesús María Martín Marín  
F. 10407: Providencia de 04/03/16 nueva citación de Jesús María MARTIN MARIN  
F. 10436-39: Escrito de Jesús María MARTIN MARIN de 08/03/16 solicitando declaración a través de videoconferencia con Suiza  
F. 10440: Providencia de 09/03/16  
F. 10449: Informe MF de 08-03-16 accediendo a lo interesado por oficio UCO de 29-02-16  
F. 10450 a 10460: Auto de 11-03-16 requerimiento al Ayuntamiento de Alcalá de Henares y accediendo al volcado solicitado  
F. 10461 a 10465: Copia de mandamientos judiciales y exhorto para el volcado  
F. 10466: Oficio de Banco de España de 8-02-16 adjunta oficio de 19-01-16 remitido a la UCO-GDA

- F. 10468 a 10474: Escrito de David Marjaliza de 03-03-16 solicita acceso a documentación intervenida en entradas y registros
- F. 10475 a 10546: Oficio UCO-GDA de 07-03-16 remitiendo informe sobre recepción de cestas de navidad de forma particular, con cargo a la Sociedad Pública AREAS DE FORMACION EMPRESARIAL S.A. (ARPEGIO)
- F. 10547: Traducción realizada por el Servicio de Intérpretes de la Audiencia del inglés al castellano de Oficio remitido por el Departamento de Justicia de EEUU de 12-02-16 sobre la CRI solicitada a EEUU
- F. 10553 a 10581: Escrito de José María Llopis Guiloche de 10-03-16 solicita declaración ampliatoria y aporta documentación
- F. 10582: Providencia de 11-03-16

#### TOMO 24

- F. 10585-596: Informe médico de Florencio Campos Corona presentado el 09-03-16
- F. 10597: Providencia de 14-03-16
- F. 10598 a 10614: Diligencia de entrega del exhorto cumplimentado por el Juzgado de Alcalá de Henares
- F. 10631-34: Informe MF de 15-03-16 solicita la declaración de instrucción compleja
- F. 10635: Diligencia de ordenación de 16-03-16
- F. 10636: Oficio nº 114 de la UCO de 15-03-16 solicitando mandamiento judicial para el Banco Santander
- F. 10641: Oficio nº 108 de la UCO de 16-03-16 solicitando mandamiento judicial a diversas entidades y volcado de datos de la AEAT en relación a diversas sociedades mercantiles
- F. 10643: Providencia de 16-03-16
- F. 10645: Diligencia de información de derechos al investigado Juan Izquierdo Achalandabaso
- F. 10646: Declaración de investigado Juan IZQUIERDO ACHALANDABASO el 17-03-16
- F. 10647: Copia DVD de declaración de 17-03-16
- F. 10648 a 10691: Documentación aportada por Juan IZQUIERDO ACHALANDABASO
- F. 10692-94: Averiguación domicilio PNJ de testigo Elisa de la Nuez
- F. 10695: Citación testigo Elisa de la Nuez
- F. 10696: Providencia 22-03-16
- F. 10697: Cédula de citación de Elisa de la Nuez
- F. 10702: Informe MF de 21-03-16 en relación a solicitud de la UCO atestado 114
- F. 10703-05: Auto de 29-03-16 requerimiento a Banco Santander
- F. 10706: Copia de mandamiento judicial
- F. 10708: Informe de MF de 21-03-16 en relación a solicitud de la UCO atestado 108
- F. 10709-12: Auto de 30-03-16 requerimientos a AEAT, Ayuntamiento de Cartagena, Consejería de Educación de Murcia, PP de Murcia, PP de Cartagena
- F. 10713-22: Copia de mandamientos judiciales
- F. 10723: Diligencia de información de derechos de Florencio CAMPOS CORONA
- F. 10724: Declaración de investigado Florencio CAMPOS CORONA el 28-03-16
- F. 10725: Copia de CD declaración 28-03-16
- F. 10726: Declaración de testigo Elisa DE LA NUEZ SANCHEZ-CASCADO el 29-03-16
- F. 10727: Documentación presentada por Elisa De la Nuez
- F. 10729: Copia de CD declaración 29-03-16



- F. 10730-744: Exhorto cumplimentado por el Juzgado de Instrucción de Alcalá de Henares de 11-03-16  
F. 10745 a 10773: Oficio de la UCO-GDA nº 101 de 15 de marzo de 2016 remitiendo contestación mandamiento judicial dirigido a D.G. Administración Local  
F. 10774 a 10903: Oficio de la UCO-GDA nº 80 de 10 de marzo de 2016 remitiendo contestación mandamiento judicial dirigido a Nuevo Arpegio y 2 CD  
F. 10904: Providencia de 29-03-16

#### **TOMO 25**

- F. 10910 a 10975: Atestado nº 2016-005605-0000079 de la UCO-GDA de 16-03-16: Informe ampliatorio sobre las posibles irregularidades cometidas en la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación de la Región de Murcia  
F. 10976 a 11405: Anexos al Informe anterior  
F. 11406: Providencia de 31-03-16

#### **TOMO 26**

- F. 11409: Acuse de recibo  
F. 11410: Informe Fiscal nº 1927 nueva declaración José María Llopis  
F. 11411: Señalando nueva declaración José María Llopis  
F. 11412: Notificación al Proc. Anterior providencia  
F. 11413: Informe Fiscal nº 1926 solicitud acceso Alfresco David Marjaliza  
F. 11414: Dilig. Ord. 13-4-16 proveyendo anterior informe.  
F. 11415: Notif. Proc. Anterior dilig.  
F. 11423-439: Escrito Manuel González Varela personación  
F. 11440-11448: Documentación aportada por Elisa de la Nuez.- **SE UNE A LA PIEZA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A IMPUTADOS Y TESTIGOS**  
F. 11449-11505: Escrito Juan Carlos Palomino Bautista aportando documentación y solicitando sobreseimiento  
F. 11506: Providencia de 14-4-16  
F. 11507: Copia oficio UCO  
F. 11508: Providencia 19-4-16 cambio declaración José María Llopis  
F. 11509-510: Oficio UCO nº 148. Información S.Social Manuel Martín Pardal y Clemencia Pardal Hernández  
F. 11511: Providencia 21-4-16 accediendo a lo anterior  
F. 11512-11517: Escrito Ana Mª Ramírez Fernández accediendo al acceso Alfresco por David Marjaliza  
F. 11518-11561: Escrito Ines de Borbón y Borbón adjuntando documentación y solicitando sobreseimiento  
F. 11562-11572: Devolución exhorto cumplimentado declaración Francisco Javier de Frias García  
F. 11573: Providencia 26-4-16 proveyendo tres escritos anteriores  
F. 11574: Informe Fiscal nº 2503 solicitando información AEAT de Analisis y Gestión de Desarrollos Urbanos  
F. 11575-576: Auto 27-4-16 accediendo a lo anterior  
F. 11577-578: Remisión mandamiento AEAT  
F. 11.579-11931: Oficio nº 140 UCO adjuntando informe relación entre Francisco Granados y Antonio Pardal  
F. 11932-933: Providencia 29-4-16 unión anterior oficio e informe

#### **TOMO 27**

- F. 11936-12349: Continuación informe unido a oficio nº 140 UCO  
-- Con la documentación aportada en el oficio anterior facilitada por el Ayuntamiento de Valdemoro se formó Ramo Separado

de Documentación, formado por 6 Tomos, los cuales se unen a la **PIEZA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A ENTIDADES PÚBLICAS.**

**TOMO 28**

F. 12352-376: Declaración de José M<sup>a</sup> Llopis Guiloche y documentación aportada

F. 12376: CD declaración José M<sup>a</sup> Llopis Guiloche

**RAMO II (PIEZA SEPARADA DE DENUNCIAS)**

Se alza el secreto de la totalidad de la Pieza, compuesta de 9 Tomos, continuándose la tramitación de la misma bajo la misma denominación como pieza separada de los autos principales.

**Asimismo se alza el Secreto de las declaraciones de los intervinientes que ya han quedado expresados en la relación de folios anterior, a la cual se remite.**

Para tal fin, se procederá al desglose de dichos particulares y su incorporación a la causa principal, a excepción de los que se ha señalado que se llevarán a la pieza separada correspondiente en la forma descrita.

La grabación de las declaraciones judiciales referenciadas se procederá a entregar a las partes personadas a partir del día 17 de mayo de 2016 en horario de audiencia, debiendo las mismas presentar DVD virgen así como estar debidamente acreditadas para ello; respecto a la documental anteriormente referenciada, se procederá a su entrega en formato digital una vez verificado el foliado y escaneo de la misma, fijándose el día en que las partes personadas podrá pasar a su retirada en resolución aparte, en la que se establecerá la forma en que se llevará a efecto tal entrega, **sin que sea necesario la presentación de escrito para su entrega.**

Igualmente, con carácter previo a habilitar el acceso a las partes personadas al contenido de la plataforma digital ALFRESCO, respecto del resto de documentación existente en formato digital y papel obtenida en entradas y registros que se han realizado durante la instrucción, y demás documentación y archivos obrantes en discos duros y dispositivos electrónicos intervenidos, procede, con carácter previo a habilitar el acceso a las partes personadas a ALFRESCO, incoar pieza de expurgo en donde se acordará lo procedente, una vez abierta la misma, respecto de la forma y documentos que formarán parte de la misma por su carácter personal y no relevantes para la instrucción.

**2.- Abrir pieza separada que se numerará como 13,** relativo a las irregularidades denunciadas y vinculadas a la gestión del Sr. Granados Lerena y sus colaboradores, en relación con las empresas públicas PRISMA, ARPEGIO, y FUNDACION ARPEGIO, quedando formada la misma con las declaraciones prestadas y documental relativa a las citadas sociedades así como al concierto de Night Of The Prom, y cuanta documentación esté vinculada con las sociedades relacionadas por la Fiscalía





Anticorrupción y cualquier otra que se considere procedente al efecto.

**3.- Quedar la pieza separada secreta como número de pieza separada 14,** donde quedará todo lo relacionado con los hechos objeto de investigación de la misma, con las consideraciones expresadas al respecto en la presente resolución, afectando por tanto el secreto que viene prorrogado por auto de fecha 5 de Mayo de 2016, **únicamente a los hechos a que se contrae dicha Pieza,** estándose a lo acordado al respecto en dicho auto, relativo al secreto del sumario acordado, que llegará hasta el día **7 de junio de 2016,** en la forma y modo expresado en dicha resolución judicial.

Expídase testimonio de la presente resolución a los efectos acordados.

Póngase esta resolución en conocimiento del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas.

Lo acuerda, manda y firma el Magistrado Iltmo. D. Eloy Velasco Núñez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Seis, de esta Audiencia Nacional, Madrid; doy fe.

**DILIGENCIA.-** Seguidamente se cumple lo acordado. DOY FE.