

*Orden de 22 30
Borda para el informe.*



MINISTERIO DEL INTERIOR



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

UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL

OFICIO:

Registro de Salida nº: 73.550

REF:

Diligencias Previas 1891/2009

FECHA:

24 de Julio de 2009

ASUNTO:

Informe sobre gestiones.

DESTINATARIO: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE MADRID. MADRID.

En relación con las gestiones que se vienen realizando, para la averiguación de las personas que han intervenido en los seguimientos de los señores Prada y Cobo; como continuación al Oficio de esta Unidad de fecha 6 de Mayo de 2009 y continuando con las investigaciones, se participa a la Autoridad Judicial, lo siguiente:

Con respecto a los teléfonos móviles usados por los presuntos autores de los seguimientos:

Se solicitó de la Comunidad Autónoma de Madrid, mediante escrito dirigido por el Fiscal Jefe del T.S.J. de Madrid, al Director General de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid:

Los teléfonos móviles oficiales, (con identificación de operadora, número, y persona a quien se le asigna), utilizados en la Dirección General de Seguridad durante los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2008.-

Tras la contestación correspondiente, por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, los encargados de la investigación, han extraído los números de teléfono, usados por los ascensores de seguridad:

- 649-19.16.68= Usado por José PALOMO GALLEGO.
- 638-21.36.06= Usado por Roberto CASIELLES CASIELLES.
- 638-21.35.20= Usado por José Luis CARO VINAGRE.
- 638-21.35.18= Usado por José OREJA SANCHEZ.
- 638-21.35.22= Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ.
- 629-37.33.95= Usado por José M. PINTO SERRANO.
- 638-21.36.05= Usado por Belén ESPARTERO RODRIGUEZ.
- 638-21.36.04= Usado por José M. RODRIGUEZ GONZALEZ.

Una vez conseguidos, los teléfonos oficiales que usaban tales funcionarios, se solicitó del Juz. de Ins. nº 5 de Madrid, en Oficio de esta Unidad de fecha 6 de Mayo de 2009, Mandamiento Judicial dirigido a la Operadora de Telefonía Móvil MOVISTAR, para lograr los lugares de ubicación de los mismos, durante los meses citados,



significando en la solicitud, que nos interesan las posiciones de los teléfonos durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008. Incluso se precisó con más exactitud, por existir un error de fechas (según dato publicado por los medios de comunicación), el día del posible seguimiento a Chinchón, que fué el 13 de mayo de 2008, entre las 12,30 horas y las 18,15 horas.-

Concedido el MANDAMIENTO Judicial, en la fecha anterior (6-5-09), se realiza la solicitud a Telefónica MOVISTAR. Se significa este dato debido a que la Operadora de Telefonía, ha contestado con datos, que parten del 6 de Mayo de 2008; exactamente un año antes del Mandamiento Judicial; ya que legalmente están obligados a guardar los datos relativos a un año.

a) Por lo anterior, UNICAMENTE, disponemos de los POSICIONAMIENTOS, a partir del 6 de Mayo de 2008.-

Los "partes de seguimiento", publicados en los medios de comunicación son en total 35, entregados por el periodista Francisco Alonso MERCADO MBRINO, en estas dependencias policiales, en fecha 25 de Marzo de 2009, y van desde el 9 de marzo al 27 de Mayo de 2008.

b) Por todo ello, UNICAMENTE, podemos analizar los partes comprendidos entre el 6 de mayo de 2008 (fecha de comienzo, en que TELEFONICA nos facilita los DATOS) y el 27 de Mayo de 2008 (último "parte de seguimiento").-

Con respecto a las declaraciones tomadas en sede policial:

En fecha 4 de marzo de 2009 fueron oídos en declaración en estas dependencias policiales, varios funcionarios de la Comunidad de Madrid, concretamente aquellos que eran sospechosos de haber realizado, los presuntos "seguimientos". Así fueron oídos, entre otros:

- José Luis CARO VINAGRE, usuario del tef: 638-21.35.20.-
- José OREJA SANCHEZ, usuario del tef: 638-21.35.18.-
- Antonio CORONADO MARTINEZ. Usuario del tef. 638-21.35.22.-

Todos negaron su participación en los hechos, negaron que se hubiera realizado algún tipo de seguimiento o vigilancia, por parte de algún funcionario de la Comunidad de Madrid o por cualquier otra persona, a los Sres. COBO y PRADA; y a preguntas concretas de donde se encontraban los días y a las horas, que figuran en los "partes de seguimiento", o no recordaban nada, o concretamente negaban haber realizado algún viaje a Chinchón, en la fecha que se les preguntaba.

No obstante hay que significar, que se les preguntó "si el día 13.04.2008 realizó un viaje a Chinchón, DICE: que no".- El seguimiento al Sr, Prada, a Chinchón, se realizó el 13-05-08, según figura en el "parte de seguimiento", entregado por el



periodista, en estas Dependencias el 25-03-09.- Las declaraciones de los sospechosos, tomadas días antes (4-03-09), partían del error publicado en los medios de comunicación, que equivocaron la fecha de la visita a Chinchón, donde situaban al Sr. PRADA, el día 13-04-08, en lugar del día exacto: el 13-05-08, según figura en el "parte de seguimiento", y que a posteriori se demostró documentalmente, por distintos medios de de comunicación.-

Con respecto al análisis realizado, se puede concretar lo siguiente:

Que los siguientes funcionarios de la Comunidad Autónoma de Madrid:

José Luis CARO VINAGRE, usuario del tef; 638-21.35.20.-

José OREJA SANCHEZ, usuario del tef. 638-21.35.18.-

Antonio CORONADO MARTINEZ, usuario del tef. 638-21.35.22.-

Han sido LOS AUTORES de los "partes de seguimiento", analizados y por tanto, LOS AUTORES de los seguimientos y vigilancias, a que dichos "partes" hacen referencia.-

Para demostrar lo anterior:

1. Se adjunta al presente oficio, los DATOS de los POSICIONAMIENTOS, facilitados por MOVISTAR. Recordando el punto a) precitado: a partir del 6 de Mayo de 2008 (hasta el 31 de Mayo de 2008).
2. Se adjuntan los "partes de seguimiento", relativos a las fechas comprendidas entre el 7-5-08 y el 27-5-08. Recordando el punto b) precitado: podemos analizar los partes comprendidos entre el 6 de mayo de 2008 (fecha comienzo, en que TELEFONICA nos facilita los DATOS) y el 27 de Mayo de 2008 (último "parte de seguimiento").-
3. Los anteriores "seguimientos" son a una persona, identificada como "P", que sin ninguna duda se trata de D. Alfredo PRADA PRESA, que en tales fechas, tenía su lugar de trabajo en: C/ Miguel Ángel, 28 de Madrid, y su domicilio en C/ Núñez de Balboa, 46, de Madrid.-
4. Se adjunta igualmente 12 esquemas, donde se ven situados en una línea de tiempo, la localización de los teléfonos investigados:
 - 638-21.35.18= Usado por José OREJA SANCHEZ.
 - 638-21.35.20= Usado por José Luis CARO VINAGRE.
 - 638-21.35.22= Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ.
 y en las fechas y horas en que se realizan las vigilancias o seguimientos a "P", según cada "parte de seguimiento".



De esta forma se observa lo siguiente: (A modo de ejemplo se concretan 7 días significativos):

El día 7-5-08, cuando el "parte de seguimiento" indica:

- "A las 14,05 horas sale P (de su trabajo), y se dirige a su domicilio, al que llega sobre las 14,15 horas".

Los teléfonos, 638-21.35.20 (Usado por José Luis CARO VINAGRE) y 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentran en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA): Rubén Darío / Hermanos Becquer / D. Ramón de la Cruz, precisamente entre las horas:13,54 y las 14,14.-

Tengamos en cuenta que el lugar de trabajo de "P", en tales fechas, era la Consejería de Justicia, sita en Madrid: C/. Miguel Ángel ,28; y su domicilio es en Madrid, C/. Núñez de Balboa, 45.

- "A las 18,35 horas sale P(de su domicilio), toma el vehículo y se dirige a Sol, llegando a las 18,55 horas".

Los teléfonos, 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ) y 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentran en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de SOL, donde reciben o emiten llamadas entre las 18,59 h. y las 21,07 horas.

El día 12-5-08 cuando el parte de seguimiento indica:

- "...sobre las 13,15 horas llega P a la Asamblea...".

Los teléfonos, 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ), 638-21.35.20 (Usado por José Luis CARO VINAGRE), y 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentran en la zona de influencia del repetidor (antena BTS de TELEFONICA) Asamblea; precisamente entre las horas: 13,49 y 14,10 .-

- "En torno a las 21,00 horas sale " P" del trabajo y se dirige a su domicilio al que llega a las 21,10 horas. Los acompañantes, una vez "P" entra en el portal de la vivienda, permanecen por las proximidades hasta las 21,35 horas (practica habitual antes de retirarse y finalizar el día). A las 22,00 h. y viendo que no hay movimientos, desmontamos el dispositivo".

Los teléfonos, 638-21.35.20 (Usado por José Luis CARO VINAGRE), y 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentran en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de Hermosilla y Ayala , donde reciben o emiten llamadas entre las 21,28 h. y las 21,56 horas.



Tengamos en cuenta que el lugar de trabajo de "P", en tales fechas, era la Consejería de Justicia, sita en Madrid: C/. Miguel Ángel ,28; y su domicilio es en Madrid, C/. Núñez de Balboa, 46.

El día 13-5-08 cuando el parte de seguimiento indica:

- "Sobre las 12,20 horas detectamos el vehículo de "P" en el aparcamiento interno del Parador Nacional de Chinchón En torno a las 18,15 h. sale "P" del Parador dirección Madrid, llegando a su trabajo sobre las 19,00 h. ...".

Los teléfonos, 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ), 638-21.35.20(Usado por José Luis CARO VINAGRE), y 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentran en la zona de influencia del repetidor (antena BTS de TELEFONICA) de CHINCHON CENTRO; precisamente entre las horas: 12,31 y 18,44 .-

- "A las 19,35 horas sale "P" de su trabajo y toma dirección a su domicilio, al que llega sobre las 19,45 horas. Los acompañantes ..."

Los teléfonos, 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ), 638-21.35.20(Usado por José Luis CARO VINAGRE), se encuentran en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de Hermosilla, donde reciben o emiten llamadas entre las 19,49 h. y las 20,02 horas.

Tengamos en cuenta que el lugar de trabajo de "P", en tales fechas, era la Consejería de Justicia, sita en Madrid: C/. Miguel Ángel ,28; y su domicilio es en Madrid, C/. Núñez de Balboa, 46.

El día 20-5-08 cuando el parte de seguimiento indica:

- "A las 14,20 horas se inicia la salida del trabajo y llega a su domicilio ("P") en torno a las 14,30 horas. Sobre las 16,35 horas sale "P" de su domicilio. A las 16,45 horas llega a Sol.

El teléfono 638-21.35.20 (Usado por José Luis CARO VINAGRE), se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) a las horas, que se indica:

- 16,45,30 en SOL.

- Sale de Sol a las 17,30 horas y se dirige a su trabajo al que llega sobre las 17,40 horas.

- 17,40,09 en Rubén Darío.



- A las 20,45 horas sale "P" de su trabajo, se dirige caminando hasta el Hotel Hesperia...Se reúne en el interior del Hotel con un hombre de edad avanzada ... Sobre las 21,45 horas "P" abandona el citado hotel...
 - 20,52,22 y 21,51,34 en Hotel Hesperia
- Dirigido todo el operativo a las proximidades de su domicilio, no se detecta por lo que sobre las 22,30 horas se desmonta el mismo."
 - 22,23,05 en Hermosilla.

El teléfono 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de:

- Miguel Ángel, a las 14,21,06
- Hotel Villamagna, a las 14,24,26
- Ayala,20 a las 14,26,22

Recordemos el parte de seguimiento:

- "A las 14,20 horas se inicia la salida del trabajo y llega a su domicilio ("P") en torno a las 14,30 horas. Sobre las 16,35 horas sale "P" de su domicilio.
 - A las 16,45 horas llega a Sol.
- El teléfono 638-21.35.22, se encuentra en:
- Plaza Santa Ana, a las 16,43,92.
 - Benavente, a las 17,18,38.

- Sale de Sol a las 17,30 horas y se dirige a su trabajo al que llega sobre las 17,40 horas.
- A las 20,45 horas sale "P" de su trabajo, se dirige caminando hasta el Hotel Hesperia...Se reúne en el interior del Hotel con un hombre de edad avanzada ... Sobre las 21,45 horas "P" abandona el citado hotel...

El teléfono 638-21.35.22, se encuentra en:

- Hermanos Becquer, a las 18,21,00.
- Rubén Darío a las 20,45,58.
- San Juan de la Cruz a las 21,14,19.
- Infinorsa a las 21,50,04.

- Dirigido todo el operativo a las proximidades de su domicilio, no se detecta por lo que sobre las 22,30 horas se desmonta el mismo."
- El teléfono 638-21.35.22, se encuentra en:

- Ayala a las 22,02,55.
- Lista a las 22,20,44.



Tengamos en cuenta que el lugar de trabajo de "P", en tales fechas, era la Consejería de Justicia, sita en Madrid: C/. Miguel Ángel ,28; y su domicilio es en Madrid, C/. Núñez de Balboa, 46.

El teléfono 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ), se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de:

- Ayala, a las 15,00,20.

Recordemos el parte de seguimiento:

- "A las 14,20 horas se inicia la salida del trabajo y llega a su domicilio ("P") en torno a las 14,30 horas. Sobre las 16,35 horas sale "P" de su domicilio.

- SOL a las 17,16,52.

Recordemos el parte de seguimiento:

- A las 16,45 horas llega a Sol.
- A las 20,45 horas sale "P" de su trabajo, se dirige caminando hasta el Hotel Hesperia... Se reúne en el interior del Hotel con un hombre de edad avanzada ... Sobre las 21,45 horas "P" abandona el citado hotel...

- Hermanos Becquer, a las 20,42,47.

- Doctor Marañon a las 20,49,20.

El día 22-5-08 se transcribe íntegro el parte de seguimiento:

"13:00 horas. Se inicia... Esta en el trabajo.

14:10 " . Sale del trabajo y se dirige a casa.

15:33 " . Sale de su casa.

15:50 " . Llega a la Asamblea.

El teléfono 638-21.35.20 (Usado por José Luis CARO VINAGRE), se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) a las horas, que se indica:

- 14,31,24 // 15,02,46 y 15,49,06 en ASAMBLEA.

23:15 " . Sale de la Asamblea

23:30 " . Llega a casa.

El teléfono 638-21.35.20 (Usado por José Luis CARO VINAGRE), se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) a las horas, que se indica:

- 23,15,57 en Don Ramón de la Cruz.

23:45 " . Desmontamos



El día 23-5-08 cuando el parte de seguimiento indica:

- "11,00 HORAS. Se monta, esta en Brea de Tajo.

Los teléfonos, 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ) y 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) se encuentran en la zona de influencia del repetidor (antena BTS de TELEFONICA) de Brea de Tajo, precisamente entre las horas: 11,53 y las 13,09 -

- 13,00 HORAS. Sale de Brea.

- 13,20 HORAS. Se le pierde en cercanías salida R-2.

El teléfono 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ) realiza todo el seguimiento, se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de: Villarejo de Salvanes (a las 12,55 h.); Perales de Tajuña (a las 13,06 h.); Arganda del Rey (a las 13,21 h.); Almagro (14,17 h.) -

- 20,15 HORAS. Desde la hora anterior a esta última hora se le realiza esperas en su trabajo y domicilio, si no aparecer se desmonta."

El teléfono 638-21.35.22 (Usado por Antonio CORONADO MARTINEZ), se encuentra en la zona de influencia de los repetidores (antenas BTS de TELEFONICA) de: Hermanos Becquer (a las 15,47 h.); Hermosilla (a las 16,11 h.); Ayala (a las 18,04 h.); Ortega y Gasset (19,55 h.) -

El día 26-5-08 cuando el parte de seguimiento indica:

- "...18:35. Se dirige a la calle Mateo Inurria 25-27. llegando a este lugar a las 18:45, oficinas de Essade.-...".

El teléfono 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ) se encuentra en la zona de influencia del repetidor (antena BTS de TELEFONICA) ESADE, precisamente a las 18,51 horas.

- "...19:55. Sale del anterior y se dirige al Hotel Palace llegando a las 20:20."

El teléfono 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ) se encuentra en la zona de influencia del repetidor (antena BTS de TELEFONICA) Congreso, precisamente a las 20,17 horas.

- "...22,10. Sale de Palace llega a casa a las 22:20. ...22,40. Se desmonta."

El teléfono 638-21.35.18 (Usado por José OREJA SANCHEZ) se encuentra en la zona de influencia del repetidor (antena BTS de TELEFONICA) Hermosilla, precisamente a las 22,22 horas.

Madrid a 24 de Julio de 2009

EL COMISARIO JEFE DE LA BRIGADA DE DELINCUENCIA ECONOMICA.

C. P. 16.480



[Firma manuscrita]