



E. POZUELO DE ALARCÓN

1 RESUMEN ACTIVIDAD Y PARTICIPES

Como se ha avanzado en este escrito, desde al menos finales del año 1999 hasta el año 2005 **Francisco Correa**, con la colaboración de **Pablo Crespo** desde octubre de 2002, se concertó con **Jesús Sepúlveda** para, sirviéndose de las ventajas que les proporcionaban los distintos cargos que este último ocupó —Senador entre el 29.6.1993 y el 12.6.2003 y Alcalde de Pozuelo de Alarcón desde el 14.6.2003 hasta el 11.3.2009—, obtener un enriquecimiento ilícito vinculado a la adjudicación de contratos públicos bien a favor de sociedades del grupo de **Francisco Correa** bien a favor de sociedades ajenas al mismo y a las que este cobraba una comisión por su labor de intermediación.

A tal efecto, los referidos acusados convinieron la entrega a través de **Francisco Correa** de regalos en efectivo y en especie tanto en consideración particular a los cargos que ocupó **Jesús Sepúlveda** como a cuenta y en contraprestación de las adjudicaciones públicas en las que este intervenía e influía. Tales obsequios fueron en parte abonados por **José Luis Izquierdo** desde la “Caja B” que gestionaba y, en todo caso, fueron reflejados por este, consciente del motivo de su entrega, en los correspondientes archivos y cuentas. También participó en dichas entregas con conocimiento de su causa **Álvaro Pérez Alonso**, quien efectuó gran parte de las mismas. Por último, **Isabel Jordán**, concedora de los regalos a **Jesús Sepúlveda** y su motivación, intervino, a las órdenes de **Francisco Correa** y **Pablo Crespo**, en la tramitación administrativa, ejecución y facturación de todos los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Pozuelo a las empresas del grupo de aquel.

En cumplimiento del acuerdo descrito **Jesús Sepúlveda** percibió entre los años 1999 a 2005, como mínimo, un importe total de 668.391,79 € de los que 449.017,24 € fueron en efectivo; 50.331,82 € en viajes y otros servicios turísticos; 5.108,52 € en regalos a su cónyuge y en eventos familiares; 52.069,89 € en forma de vehículos; y 111.864,32 € en trabajos relacionados con la campaña electoral del PARTIDO POPULAR en las elecciones municipales de 25.5.2003.

En contraprestación a esos regalos, **Jesús Sepúlveda** intermedió a favor de, al menos, las empresas de **Francisco Correa** y las vinculadas a Plácido Vázquez Diéguez, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente y **Alfonso García-Pozuelo Asins**, quienes abonaron por ello las correspondientes comisiones.



2 COBROS DE JESÚS SEPÚLVEDA

Los regalos percibidos por **Jesús Sepúlveda** tanto en consideración particular a los cargos que ocupó como en contraprestación y a cuenta de las adjudicaciones públicas en las que intervino e influyó se resumen en la tabla anexa a este apartado titulada “*Cobros Jesús Sepúlveda*”, sin perjuicio de su más detallada exposición en los epígrafes siguientes.

2.1 Cobros en efectivo

1. La entrega de fondos en efectivo a **Jesús Sepúlveda** se realizó en parte como asignación periódica con cargo a la “Caja B” de **Francisco Correa** y en parte como entregas puntuales procedentes de diferentes fuentes en cuyo registro y control intervino **José Luis Izquierdo** bajo la supervisión de aquel y, desde octubre de 2002, de **Pablo Crespo**.

La citada retribución periódica —entregada por **Álvaro Pérez**, perfecto conocedor del motivo de tales pagos y del origen de los fondos con que se efectuaban— se abonó mensualmente desde el 6.3.2002 hasta el 28.2.2005, siendo en un primer momento —hasta el 3.7.2002— de 3.000 € para posteriormente incrementarse a 6.000 €. De este modo, **Jesús Sepúlveda** recibió un total de 213.000 € en el periodo indicado que fueron contabilizados y entregados al pagador por **José Luis Izquierdo**, quien conocía la causa de los pagos y el origen de los fondos no declarados a la Hacienda Pública.

También con cargo a la “Caja B” de **Francisco Correa**, **Jesús Sepúlveda** cobró, el 4.6.2003, 12.000 € que le entregó **Pablo Crespo** con pleno conocimiento del motivo del pago y de la procedencia del dinero y, el 19.6.2003, otro importe de 12.000 € que le fue abonado directamente por **Francisco Correa**.

2. Asimismo, **Jesús Sepúlveda** percibió, el 23.6.2003, 60.000 € de fondos propiedad de **Francisco Correa** procedentes del cobro de comisiones irregulares vinculadas a adjudicaciones públicas y ocultados a la Hacienda Pública con el fin de eludir las correspondientes obligaciones tributarias. Estos fondos, junto con otros hasta un importe total de 240.000 €, se reintegraron en el circuito económico legal español bajo la cobertura de la concesión de un préstamo participativo por parte de la sociedad británica RUSTFIELD a la entidad NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS SALOBREÑA SA (en lo sucesivo, NPIS) contando para ello con la connivencia de su administrador, **Jesús Calvo Soria**, con la colaboración de **Luis de Miguel** y con el conocimiento y la participación de **Pablo Crespo**.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

A tal fin **Francisco Correa**, con la aquiescencia de **Pablo Crespo**, ordenó dos ingresos por importes de 240.000 € cada uno en sendas cuentas vinculadas a **Jesús Calvo** —a nombre de las sociedades NPIS y LUJECA INVERSIONES SL— a sabiendas todos ellos de que solo uno de aquellos abonos correspondía a la participación de RUSTFIELD en NPIS y de que el otro tenía como finalidad enmascarar su origen y titularidad y lograr su integración en el tráfico mercantil español bajo una apariencia lícita.

El primero de esos ingresos se efectuó el 22.4.2003 en efectivo, con fondos procedentes de la “Caja B” de **Francisco Correa**, en la cuenta de Caja Madrid nº 6000744837, titularidad de NPIS, por **José Luis Izquierdo**, quien conocía las circunstancias relatadas en los dos párrafos anteriores.

El segundo ingreso se realizó el 18.6.2003 mediante transferencia ordenada por **Luis de Miguel** desde la cuenta nº 42592700 que la sociedad RUSTFIELD tenía en la sucursal del Barclays Bank de Londres a la cuenta nº 9010887080 de Caja Caminos de la sociedad LUJECA INVERSIONES SL justificándola en el préstamo participativo suscrito entre RUSTFIELD y NPIS no obstante conocer que se había realizado otro ingreso anterior con ese mismo objeto y que lo que se pretendía con esta segunda transferencia era ocultar el verdadero titular y origen de los fondos en su repatriación.

Una vez recibidos ambos ingresos, el 19.6.2003, **Jesús Calvo**, en ejecución de lo convenido con **Francisco Correa**, expidió contra la cuenta de Caja Caminos el cheque nº 0.404.479 0 por importe de 240.000 € a nombre de **José Luis Izquierdo** quien, conociendo la operativa pactada entre ambos, tras cobrar el cheque, distribuyó los fondos conforme a las instrucciones recibidas de **Francisco Correa**. Así, ingresó 60.000 € en la cuenta del Banco Pastor de KINTAMANI, entregó 96.000 € a Plácido Vázquez Diéguez por motivos desconocidos y 60.000 € a **Francisco Correa** para su posterior traspaso a **Jesús Sepúlveda**, reintegrando el sobrante —24.000 €— a la “Caja B” que gestionaba.

3. Por otra parte, como se expuso anteriormente, **Jesús Sepúlveda** percibió a través de **Francisco Correa** otras cantidades en efectivo procedentes de diferentes fuentes que **José Luis Izquierdo** anotó y registró:

- Del reparto de fondos entregados por Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente el 8.1.2002 reseñado en el apartado correspondiente a “Castilla y León”, 12.020,24 €.



- De repartos de fondos entregados por Plácido Vázquez Diéguez, en parte referidos en el apartado correspondiente a “Castilla y León”:
 1. El 5.2.2002, 12.020 € conforme a lo descrito en el apartado correspondiente a “Castilla y León”.
 2. El 21.2.2002, 18.030 € de un reparto total de 50 millones de pesetas (300.506 €).
 3. El 5.3.2002, 12.020 € de otra distribución de 50 millones de pesetas (300.506 €).
 4. El 28.5.2003, 24.000 € de una entrega total de 60.000 €, que le fueron transmitidos por **Pablo Crespo** con pleno conocimiento del motivo de la entrega y del origen de los fondos.
- De un reparto de 1.000.000 € de procedencia ignorada, 60.000 € el 18.12.2002.
- Del reparto de dividendos de la sociedad SPINAKER 2000 SL detallado en el apartado correspondiente a “Castilla y León”, 13.927 € en octubre de 2003.

2.2 Cobros en especie

1. Además de las referidas entregas en efectivo, entre los años 2000 y 2005, **Jesús Sepúlveda** percibió de **Francisco Correa**, tanto en contraprestación y a cuenta de su participación en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a este o a favor de las que el mismo intercedía como en consideración particular a sus cargos de Senador o Alcalde, regalos en forma de viajes y otros servicios turísticos organizados, según sus indicaciones, para él o personas de su entorno por la sociedad PASADENA VIAJES SL por un importe de 10.322,56; 11.822,06; 14.392,5; 6.759,18; 6.840,32 y 195,2 € en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, respectivamente. Tales servicios turísticos se relacionan en la tabla anexa “*Viajes Jesús Sepúlveda*” de la que resulta que su entonces cónyuge, **Ana Mato Adrover**, se benefició de servicios que le fueron prestados a ella misma y a su unidad familiar —enumerados en la tabla anexa “*Viajes Ana Mato y unidad familiar*”— por un importe de 25.608,27 €.

De forma semejante a lo ya referido respecto de otros acusados como **Ricardo Galeote**, estos servicios se abonaron con cargo a la “Caja B” de **Francisco**



Correa, desde la que **José Luis Izquierdo** realizó distintos ingresos en las cuentas bancarias de PASADENA VIAJES SL con los que canceló la deuda de **Jesús Sepúlveda**.

Asimismo, conforme a la práctica habitual en la facturación y contabilización de los regalos a cargos públicos en forma de viajes organizados por PASADENA VIAJES SL, y por instrucciones de **Francisco Correa** y **Pablo Crespo**, para ocultar el verdadero destinatario y pagador de esos servicios, se emitieron, fundamentalmente hasta el año 2003, con el conocimiento y consentimiento de **Jesús Sepúlveda**, diversas facturas y albaranes a nombre del cliente ficticio "clientes central" —entre ellos, las facturas nº 1893/01 y 1894/01 de 31.12.2001 y nº 1800/02, de 31.12.2002 y los albaranes 1773, de 11.9.2003; 2353, de 13.11.2003 y 654, de 17.3.2004—.

A partir del año 2003, el encubrimiento del pagador de los servicios prestados a **Jesús Sepúlveda**, o a las personas indicadas por este, se llevó a cabo, con el conocimiento y aquiescencia de los **Sres. Correa, Crespo y Sepúlveda**, mediante la expedición de recibos a favor de este último dirigidos a justificar mendazmente frente a terceros el pago por él de los referidos servicios —entre ellos, los recibís de 20.10.2004 referidos a las facturas nº 308/0389/04; 308/1189/04; 308/1078/04 y 308/0519/04—.

2. Otros trabajos prestados a favor de **Jesús Sepúlveda** por **Francisco Correa** en cumplimiento de su acuerdo fueron los referidos a: 1) la organización de eventos familiares; y 2) la campaña electoral de aquel como candidato del PARTIDO POPULAR a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (en lo sucesivo Pozuelo) en el año 2003.

Los eventos familiares organizados por las sociedades de **Francisco Correa** a **Jesús Sepúlveda** bajo la supervisión de aquel consistieron en, al menos, tres cumpleaños y una comunión de sus hijos menores entre los años 2001 y 2005 que supusieron para aquellas un gasto de 4.498,52 € que no repercutieron a la beneficiaria, la unidad familiar de **Jesús Sepúlveda**. El 7.11.2003 **Francisco Correa** también regaló una estola y un echarpe adquiridos en el establecimiento *Louis Vuitton* por un precio total de 610 € a **Ana Mato** con la intención de agasajar a su entonces cónyuge, **Jesús Sepúlveda**.

Desde SPECIAL EVENTS SL, con la intervención de **Álvaro Pérez**, se contrató a las empresas ABRAKADABRA y PRODUCCIONES EL ZURDO para la celebración del cumpleaños de uno de los hijos de **Jesús Sepúlveda** el 9 de junio de 2001 en



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

su domicilio familiar de la C/ Begonias nº 8 de Pozuelo, abonando por ello 669,53 € a dichas proveedoras.

En el año 2002, SPECIAL EVENTS SL, nuevamente con la intervención de **Álvaro Pérez**, contrató a PRODUCCIONES EL ZURDO y a INTERGLOBO para la organización, el 14 de junio, de otro cumpleaños de un hijo de **Jesús Sepúlveda** pagando por estos servicios 1.996,19 €. De estos, al menos 701,8 € fueron entregados por **José Luis Izquierdo** de fondos procedentes de la “Caja B” de **Francisco Correa** con conocimiento de su destino.

En el año 2004 se organizó igualmente otro cumpleaños de un hijo de **Jesús Sepúlveda** por la sociedad INTERGLOBO SL por encargo de **Isabel Jordán** sin que ello supusiera ningún coste para las sociedades vinculadas a **Francisco Correa** al conseguir este que no se le cobrara tal servicio.

Finalmente, el 7.5.2005, **Isabel Jordán**, a través de EASY CONCEPT, gestionó, con conocimiento del motivo por el que se prestaba tal servicio y de su gratuidad para el destinatario, la celebración de la comunión de un hijo de **Jesús Sepúlveda** de acuerdo con las instrucciones recibidas de **Pablo Crespo** y **Francisco Correa**. Esta gestión supuso para la referida entidad un coste de 1.832,8 € que abonó a INTERGLOBO SL.

3. Como se ha avanzado con anterioridad, **Francisco Correa**, en el marco del acuerdo celebrado con **Jesús Sepúlveda** (Presidente Local del PARTIDO POPULAR de Pozuelo durante al menos los años 2003 a 2005), prestó servicios a través de sus empresas en la campaña electoral del PARTIDO POPULAR de las elecciones municipales de 25.5.2003 en las que este se presentaba como candidato a la Alcaldía de Pozuelo por esa formación política. Estos servicios se sufragaron con 120.000 € de origen desconocido pero en todo caso entregados en consideración al cargo de Senador de **Jesús Sepúlveda** y a cuenta y en contraprestación de las adjudicaciones públicas que venía favoreciendo como tal y de las que podría favorecer si conseguía ser elegido Alcalde. El importe de esos trabajos realizados en beneficio del PARTIDO POPULAR ascendió a un total de 111.864,32 € que se distribuyó de distinta forma.

Así, 15.600,16 € se utilizaron, con el conocimiento y autorización de **Pablo Crespo**, para la instalación, el mantenimiento y el material de la oficina electoral del candidato del PARTIDO POPULAR, **Jesús Sepúlveda**, facturándose por las empresas proveedoras —ROCHEL, EL CORTE INGLÉS y MENAJE DEL HOGAR, entre otras— a SPECIAL EVENTS SL desconociendo los responsables de aquellas



que la referida entidad no era la final destinataria de sus servicios. Otros 12.264,16 € se destinaron a tres actos electorales del PARTIDO POPULAR celebrados entre enero y marzo de 2003 facturados a SPECIAL EVENTS SL con la conformidad de **Pablo Crespo**.

Este último también recibió un total de 36.000 € en noviembre de 2002 y abril de 2003 para el abono de servicios que no han podido concretarse relacionados con la campaña electoral referida. Con esa misma finalidad, **Álvaro Pérez** percibió 12.000 € en efectivo el 26.11.2002 y **Francisco Correa** 6.000 € en fecha desconocida pero anterior a aquella. Asimismo, con igual objeto se efectuó otra entrega de 30.000 € sin que se haya podido identificar al destinatario.

4. Por último, como ya se ha expuesto en este escrito y se recoge en la tabla anexa a este apartado, otra forma de compensar a **Jesús Sepúlveda** por su participación en las adjudicaciones públicas o de agasajarlo como Alcalde o Senador fue el regalo de distintos vehículos desde, al menos, el año 1996.

En particular, el 17.12.1999, por instrucciones de **Francisco Correa**, se pagó por FCS TRAVEL GROUP –PASADENA VIAJES SL– 8.663.700 pts. (52.069,89 €) del precio total –8.913.700 pts. (53.572,42 €)– del Jaguar S-Type matrícula M9436YM adquirido a nombre de **Jesús Sepúlveda** el 22.12.1999 y cuya titularidad ostentó este hasta el 25.1.2002.

Asimismo, **Francisco Correa** facilitó el *renting* del Range Rover matrícula 9661CNM a **Jesús Sepúlveda** intermediando con la empresa vendedora del vehículo, C DE SALAMANCA AUTOMOVILES.

3 CONTRATACIÓN

Las entregas efectuadas a **Jesús Sepúlveda** desde el entorno de **Francisco Correa** relatadas en el apartado anterior, tenían por objeto agasajarlo en su condición de Senador y Alcalde así como gratificarlo por las adjudicaciones públicas en las que intermediaba.

3.1 En la etapa de Senador de Jesús Sepúlveda

Durante su etapa como Senador, entre 1993 y 2003, la participación de **Jesús Sepúlveda** en adjudicaciones o contrataciones en el ámbito público en contraprestación a los regalos percibidos por **Francisco Correa** se extendió a, como mínimo, las ya referidas en el apartado correspondiente a “Castilla y León” en



relación con SPINAKEK 2000 SL y a las vinculadas a Plácido Vázquez y Enrique Carrasco (por importes de 13.927; 66.070 y 12.020,24 €, respectivamente).

3.2 En la etapa de Alcalde de Pozuelo de Alarcón de Jesús Sepúlveda

Durante el periodo en que ocupó el cargo de Alcalde de Pozuelo, entre el 2003 y el 2005, **Jesús Sepúlveda** favoreció a distintas empresas prevaliéndose al efecto de las competencias que en materia de contratación y ordenación de pagos le atribuía el art. 21.1 LBRL; ámbito en el que, pese haber delegado sus competencias mediante Decreto de 16.6.2003 fundamentalmente en la Junta de Gobierno y en el Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, el acusado **Roberto Fernández Rodríguez**, continuaba impartiendo directrices que este acataba a sabiendas de su irregularidad sin que conste la connivencia de ningún otro miembro de la referida Junta salvo la del acusado **José Antonio Sáenz Jiménez** en los hechos que se detallarán más adelante.

De ese modo facilitó la concesión de adjudicaciones públicas a CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA —presidida y gestionada por el acusado **Alfonso García-Pozuelo**— y a empresas del grupo de **Francisco Correa**.

En concreto, CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA resultó adjudicataria, el 18.3.2004, del “proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de Las Huertas”. También resultó beneficiada con una subcontratación relacionada con la adjudicación, el 7.6.2004, del “proyecto de obras de Operación Asfalto 2004” a la UTE ASFALTOS VICÁLVARO SL E INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DOMINGO VELASCO SA.

Asimismo, **Jesús Sepúlveda**, aprovechándose de su condición de Alcalde, dio instrucciones tanto a su Departamento de Comunicación como a distintas Concejalías de contratar con las sociedades de **Francisco Correa**, sin que conste que ninguno de los responsables de tales entidades públicas conociera el motivo de tales directrices.

Así, las empresas de **Francisco Correa**, por instrucciones de **Jesús Sepúlveda**, comenzaron a recibir adjudicaciones de servicios para el Ayuntamiento de Pozuelo a raíz de su nombramiento como Alcalde y dejaron de recibirlas prácticamente al mismo tiempo en que este cesó en la percepción de los regalos de **Francisco Correa**.



Durante ese periodo de tiempo, en concreto de diciembre de 2003 a febrero de 2005, y por las indicaciones referidas, las sociedades del grupo de **Francisco Correa** resultaron beneficiarias de numerosos contratos menores por importe total de 245.953,52 € conforme al cuadro que se adjunta como anexo a este apartado titulado “*Contratos menores Pozuelo de Alarcón*”. Asimismo, en el periodo indicado y con conocimiento de **Jesús Sepúlveda**, **Francisco Correa** obtuvo del Ayuntamiento de Pozuelo otros contratos a través de entidades que actuaron como empresas pantalla para ocultarle como beneficiario cuyo importe ascendió a 66.702,54 €.

De los expedientes y contratos adjudicados a **Francisco Correa** en contraprestación a los regalos entregados a **Jesús Sepúlveda** destacan los vinculados al XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos (PARJAP 2004) y los vinculados a la Oficina de Atención al Ciudadano.

3.2.1 Expediente 5/2004, proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de Las Huertas

Conforme a lo ya expuesto, el 18.3.2004, en virtud de la delegación efectuada por el Alcalde, **Roberto Fernández** adjudicó a CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA el “Expediente 5/2004, proyecto de remodelación y acondicionamiento del Camino de Las Huertas” por el que **Alfonso García-Pozuelo**, como administrador de la entidad beneficiaria, entregó a **Francisco Correa** 49.591 € —representativos del 3 % del importe del contrato excluido el IVA— en concepto de comisión. Cantidad que fue registrada y anotada por **José Luis Izquierdo** bajo la supervisión de **Pablo Crespo**, conscientes ambos del motivo de la recepción de esos fondos y habiendo participado el último en la gestación y ejecución del acuerdo que generó tal entrega.

La citada adjudicación se consiguió mediante el establecimiento de unos criterios de valoración de las ofertas que permitieran la selección de la empresa convenida, CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA, aun cuando no fuera la entidad que ofreciera las mejores soluciones económicas y técnicas. Para ello, los **Sres. Crespo, Correa, Sepúlveda y Fernández** contaron con la colaboración del Ingeniero de Caminos Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el acusado **Leopoldo Gómez Gutiérrez**, cuyos informes, por su presumible objetividad y cualificación técnica, eran siempre asumidos por los órganos de contratación como conocían todos los citados acusados.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

En concreto, **Leopoldo Gómez**, en el proyecto que sobre ese contrato redactó el 2.1.2004, sustituyó los criterios de valoración de las ofertas inicialmente propuestos (referidos a la ejecución de obras de similar naturaleza y presupuesto a la del objeto del contrato; a la maquinaria y material disponible para la ejecución de las obras y a la justificación de que la obra se realizara en el plazo previsto) por otros que incorporaban una elevada subjetividad consciente de que se aprobarían, tras los trámites pertinentes, por la Junta de Gobierno Local, que tenía tal competencia en virtud de la delegación del Alcalde efectuada mediante Decreto de 16.6.2003.

Y, efectivamente, la Junta de Gobierno, en sesión de 28.1.2004 con el voto favorable de, entre otros, **Jesús Sepúlveda** y **Roberto Fernández** aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que incorporaban los criterios de valoración propuestos por **Leopoldo Gómez**.

Tales criterios, referidos a la proposición económica, el plazo de ejecución y el estudio del tráfico, fueron intencionadamente elegidos y redactados con la finalidad de permitir la selección arbitraria de la adjudicataria haciéndola depender de la puntuación otorgada al estudio del tráfico; criterio cuya cuantificación, ajena a cualquier fórmula matemática, tenía un marcado carácter subjetivo.

Respecto de la proposición económica, conforme a la propuesta de **Leopoldo Gómez**, se estableció el criterio denominado “de las bajas medias” a pesar de haber sido censurado tanto por la Comisión Europea en su Dictamen de 23.12.1997 —interpretativo de las Directivas sobre contratación pública— como por las Juntas Consultivas de Contratación Administrativa de, entre otras, la Comunidad Autónoma de Madrid, y por el Tribunal de Cuentas en distintos informes referidos a la citada Comunidad por no resultar adecuado a los intereses públicos considerando los principios de economía y eficiencia que deben informar la actividad y la gestión pública constitucionalizados en el art. 31.2. De hecho, la aplicación de esa fórmula en el expediente de remodelación de Las Huertas supuso que la oferta económica más baja, realizada por SAGLAS SA, obtuviera menos puntos que otras más caras como la de CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA.

Por otra parte, el criterio del plazo de ejecución tuvo una gran incidencia de modo que solo las empresas que proponían la reducción máxima del plazo de ejecución podían optar a resultar adjudicatarias no obstante conocerse la imposibilidad de su cumplimiento y la necesidad de posteriores prórrogas que fueron concedidas previo informe favorable de, entre otros, **Leopoldo Gómez**.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Como consecuencia de lo expuesto, dado que el criterio económico de las bajas medias produce muy pocas diferencias entre las ofertas económicas y que todas las empresas debían reducir al máximo el plazo de ejecución para optar a la adjudicación, se logró que el criterio determinante en la valoración de las ofertas fuera el “estudio del tráfico” al que se le otorgó un máximo de 15 puntos y respecto del que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares omitía, deliberadamente conforme a la propuesta de **Leopoldo Gómez**, los elementos que se tomarían en consideración así como su valoración.

Ello permitió que, con base en esos criterios y con una simple justificación formal de carácter genérico e impreciso en la puntuación otorgada al estudio del tráfico, **Leopoldo Gómez** elaborara, el 8.3.2004, un informe técnico de valoración de las ofertas en el que, con el objeto de que CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA resultara adjudicataria, le atribuyó 13 puntos en el “estudio del tráfico” situándola como la mejor valorada.

Este informe fue asumido por la Mesa de Contratación que, de conformidad con él, en su sesión de 8.3.2004, presidida por **Roberto Fernández**, propuso la adjudicación del expediente a CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA. Adjudicación que fue acordada por el mismo, en virtud de la delegación efectuada por el Alcalde, mediante Decreto de 18.3.2004 por un precio de 1.917.520,5 € y un plazo de ejecución de 4 meses.

El referido plazo hubo de ser ampliado en dos ocasiones tal y como se preveía desde el inicio de la tramitación del expediente. La primera vez, el 8.9.2004, **Roberto Fernández** en el ejercicio de las competencias delegadas por el Alcalde previo el informe favorable de, entre otros, **Leopoldo Gómez**, extendió el plazo en un mes. La segunda vez, la ampliación en un mes más se produjo tras el modificado propuesto el 4.8.2004 por **Leopoldo Gómez**. Este modificado, que supuso un incremento del precio de la adjudicación de 360.242,27 €, fue aprobado el 22.9.2004 por la Junta de Gobierno Local con el voto favorable de, entre otros, **Jesús Sepúlveda** y **Roberto Fernández**, quienes ya conocían en el momento de la adjudicación del contrato la imposibilidad de ejecutarlo en el plazo concedido al efecto.

A pesar de las citadas prórrogas y no obstante haberse considerado el plazo de ejecución como uno de los criterios relevantes para la adjudicación, las obras contratadas finalizaron el 1.4.2005, transcurridas notoriamente aquellas.



3.2.2 Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004

Por otra parte, como consecuencia de lo pactado entre **Francisco Correa, Pablo Crespo, Jesús Sepúlveda y Alfonso García-Pozuelo**, CONSTRUCTORA HISPÁNICA SA resultó beneficiada con una subcontratación de la UTE ASFALTOS VICÁLVARO SL E INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DOMINGO VELASCO SA relacionada con el contrato de “Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004” adjudicado a esta por Decreto de 7.6.2004 firmado por el Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior en virtud de la delegación efectuada por el Alcalde en Decreto de 16.6.2003. **Alfonso García-Pozuelo** abonó por ello a **Francisco Correa** un total de 15.900 € que se ingresaron en su “Caja B” anotándolo así **José Luis Izquierdo**, conocedor de la procedencia y origen de tales pagos, como también los conocía **Pablo Crespo**, quien supervisaba la labor realizada por aquel.

Al igual que con las obras referidas al Camino de Las Huertas, en la adjudicación del expediente “Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004” se contravino la normativa de contratación pública con la colaboración del Ingeniero de Caminos Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo, **Leopoldo Gómez**. De hecho, la tramitación y los criterios de adjudicación de ambos expedientes fueron prácticamente idénticos.

Así, el proyecto de la “Operación Asfalto” fue redactado el 2.1.2004 por **Leopoldo Gómez** quien, consciente de que iban a ser aprobados por el órgano de contratación, propuso como criterios de valoración de las ofertas los mismos ya reseñados en el apartado referido a la adjudicación de Las Huertas que, como ya se ha indicado, permitían la selección arbitraria de la empresa adjudicataria. La Junta de Gobierno Local, con la asistencia y voto favorable de **Roberto Fernández** y de **Jesús Sepúlveda**, en su sesión de 24.3.2004, autorizó el gasto y aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que incluía en su título II los criterios de valoración propuestos por **Leopoldo Gómez**.

Como se ha señalado en el apartado anterior, con la elaboración de estos criterios y su ponderación, la valoración de las ofertas se hacía depender en definitiva del “estudio del tráfico”, criterio respecto del que se omitía en el Pliego los elementos que iban a tomarse en consideración y la forma en que iban a ser valorados. Aprovechando esa deliberada imprecisión, **Leopoldo Gómez** emitió el 18.5.2004 un informe técnico en el que atribuyó a la UTE finalmente adjudicataria la mejor puntuación en el citado criterio sin que se detallara qué aspectos ni qué propuestas se habían considerado y puntuado.



Tal informe fue asumido por la Mesa de Contratación, confiada en su presumible objetividad y calidad técnica, que, en su sesión de 25.5.2004, propuso la adjudicación del contrato a la UTE ASFALTOS VICÁLVARO SL E INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS DOMINGO VELASCO SA. Propuesta en virtud de la cual se le adjudicó el contrato el 7.6.2004 por **Roberto Fernández** en el ejercicio de las competencias que le habían sido delegadas por el Alcalde mediante Decreto de 16.6.2003.

3.2.3 Contratos menores relacionados con el Proyecto de obras de Operación Asfalto 2004

En relación con el mismo expediente de contratación, "Proyecto de obras de operación asfalto 2004", por parte de la Concejalía de Obras y Servicios siguiendo las instrucciones del Gabinete de Comunicación que transmitía, a su vez, las del Alcalde desconociendo el acuerdo a que este había llegado con **Francisco Correa**, se contrató con la empresa DOWN TOWN una campaña publicitaria por importe total de 15.581,78 €.

Esta campaña, ejecutada por **Isabel Jordán** bajo la supervisión de **Pablo Crespo**, se dividió en dos facturas de 18.2.2004 por sendos importes de 3.581,97 y 11.999,81 € con el objeto de evitar superar la cuantía de 12.020,24 € y poder así tramitarlos como contratos menores al amparo del art. 176 TRLCAP. La referida tramitación les permitía, en definitiva y de conformidad con lo dispuesto en art. 56 TRLCAP, la adjudicación directa a la empresa seleccionada y su abono contra la simple presentación de la factura. De ese modo se eludió la tramitación procedente que, conforme al art. 210 h) TRLCAP, sería el procedimiento negociado sin publicidad, con la consiguiente vulneración del art. 68 del mismo texto legal que prohíbe expresamente el fraccionamiento del contrato.

Roberto Fernández autorizó el pago de ambas facturas por Decreto de 10.5.2014 en el ejercicio de las competencias delegadas del Alcalde, habiendo dado el conforme a la factura nº 17/04 **Leopoldo Gómez** el 5.4.2004. Ambos actuaron con conocimiento de la irregularidad en que incurrían y de acuerdo con las directrices recibidas de **Jesús Sepúlveda** referidas a la contratación con **Francisco Correa**.

3.2.4 Oficina de Atención al Ciudadano

La misma operativa descrita de dividir artificialmente el contrato con el fin de evitar la tramitación correspondiente y poder seleccionar directamente a la empresa adjudicataria se siguió, entre el 1.12.2003 y el 12.11.2004, en la adjudicación por parte del Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior, **Roberto**



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Fernández, por delegación del Alcalde y con su conocimiento y aquiescencia, de los expedientes de contratación relacionados con la implantación, diseño y gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano de Pozuelo que alcanzaron un importe total de 138.501,2 €. Tanto en los vinculados con la Oficina de Atención al Ciudadano sita en la C/ Volturmo de Somosaguas —que debieron haberse tramitado a través de un procedimiento negociado sin publicidad— como en los vinculados con la ubicada en la Plaza Mayor de Pozuelo cuyo procedimiento de adjudicación debió ser el concurso —arts. 75 y 141.g TRLCAP—.

En este caso, para ocultar el fraccionamiento del contrato y aparentar la adjudicación de distintos servicios y obras por importes inferiores a 30.050,61 € a empresas diferentes e independientes unas de otras, se utilizaron dos empresas vinculadas a **Francisco Correa**, BOOMERANGDRIVE SL y DOWN TOWN, y las sociedades TRAVELLING ESCENOGRAFÍA SA y PRODUCCIONES ESCENOGRÁFICAS MONTENEGRO —contra cuyo responsable no se ha dirigido el procedimiento por haberse considerado prescritos los delitos que pudieran habersele atribuido—, conociendo los Sres. **Sepúlveda** y **Fernández** que estas dos últimas eran utilizadas como simples pantallas de DOWN TOWN. Precisamente por ser DOWN TOWN la verdadera adjudicataria, con la finalidad de reintegrarle el precio recibido del Ayuntamiento, desde las empresas intermediarias se aceptaron y pagaron tres facturas recibidas de aquella por supuestos servicios nunca prestados —facturas nº 35/04, de 1.4.2004 y nº 72/04 y 74/04 de 29.5.2004— por idéntico importe al recibido del Ayuntamiento, 82.569,23 €. Facturas que se emitieron siguiendo las instrucciones de los gestores de DOWN TOWN: **Francisco Correa**, **Pablo Crespo** e **Isabel Jordán**.

Por otra parte, con la finalidad anteriormente expuesta de enmascarar el fraccionamiento de los contratos se consignaron en las facturas emitidas al Ayuntamiento, contraviniendo lo exigido en el artículo 6.1.f del RD 1496/2003 y con el conocimiento y consentimiento de los gestores de DOWN TOWN, conceptos genéricos sin detallar las unidades obra presupuestadas y ejecutadas ni su coste unitario, dificultando la verificación del correcto cumplimiento del servicio solicitado por la Administración Pública y la eventual identidad de las prestaciones facturadas por distintas empresas.

No obstante lo expuesto, **Roberto Fernández**, de conformidad con las directrices de **Jesús Sepúlveda** sobre la contratación con **Francisco Correa** y en virtud de las competencias que el mismo le había delegado, aceptó y pagó las facturas así emitidas que fueron las siguientes:



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| SOCIEDAD | Nº FRA. | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------------------------|-----------|------------|---|-------------------|
| Boomerangdrive | jun-03 | 01/12/2003 | Creatividad, diseño y artes finales para local Plaza Mayor en Pozuelo de Alarcón | 9.324,84 |
| Down Town | 002/12/03 | 01/12/2003 | Reforma y mejoras para instalación de sistema de gestión de turnos, buzón virtual y decoración local Plaza Mayor. Presupuesto 28.11.2003 | 28.996,59 |
| Travelling | 954/03 | 01/12/2003 | Reforma Local de la Plaza Mayor en Pozuelo | 29.847,32 |
| Montenegro | 2530/04 | 20/03/2004 | Obras y suministros extraordinarios para la OAC Ayuntamiento Pozuelo | 23.929,35 |
| TOTAL OAC PLAZA MAYOR | | | | 92.098,10 |
| Down Town | 012/04 | 13/02/2004 | Sistema de Turnos Volturmo, Somosaguas, Pozuelo de Alarcón. Cuatro puestos de sistema de gestión de colas, Instalación y cableado, Limpieza final de obra. Coordinación Agencia | 11.990,36 |
| Travelling | 036/04 | 22/03/2004 | Trabajos realizados para la OAC en Somosaguas. | 28.882,56 |
| Down Town | 148/04 | 12/11/2004 | Importe correspondiente al mobiliario instalado en la oficina de c/ Volturmo. 2 estanterías, 2 sillas giratorias | 1.597,78 |
| TOTAL OAC SOMOSAGUAS | | | | 42.470,70 |
| TOTAL OAC | | | | 134.568,80 |

Además de las facturas incluidas en el cuadro anterior, se emitió otra por DOWN TOWN el 11.11.2004 —nº 141/04— por un importe de 3.932,4 € correspondiente a “*instalación y formación a los 5 agentes de 5 licencias de visor de gestión y 5 licencias para la generación y tratamiento de estadísticas*” sin que se haya podido vincular a un concreta oficina de las dos señaladas. Esta factura fue abonada de igual forma que las anteriores.

3.2.5 XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos (PARJAP 2004) celebrado entre el 1 y el 4 de junio de 2004

Otros contratos adjudicados por **Jesús Sepúlveda** a **Francisco Correa** prevaleciendo de sus competencias como Alcalde de Pozuelo en cumplimiento de su acuerdo y en contraprestación, por tanto, de los regalos percibidos, fueron los vinculados al XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos (PARJAP 2004) que ascendieron a un total de 216.836,76 €. De ellos, 150.781,92 € (129.984,41 € sin IVA) correspondieron al contrato “*Organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, PARJAP 2004*” (expediente 32/04) adjudicado el



12.5.2004 y el resto a distintos contratos menores facturados entre el 19 de mayo y el 2 de julio de 2004.

El expediente se adjudicó a **Francisco Correa** vulnerando los principios y procedimientos de contratación a través de una empresa pantalla que cobró por ello una comisión cuyo importe fue repercutido al Ayuntamiento con el conocimiento y consentimiento de sus responsables. La referida vulneración se concretó, en primer lugar, en la elaboración por el entorno de **Francisco Correa**, en connivencia con responsables públicos del Ayuntamiento, de los Pliegos que habrían de regir ese concurso. Y, en segundo lugar, en la indebida tramitación por la vía de urgencia del expediente concediendo en consecuencia un muy exiguo plazo para la elaboración y presentación de ofertas contrario al principio de concurrencia exigible en la contratación pública.

Los contratos menores vinculados al PARJAP se concedieron a empresas de **Francisco Correa** u otras utilizadas como pantalla en contraprestación a los obsequios entregados a **Jesús Sepúlveda** y siguiendo las instrucciones dadas por este a su Gabinete de Comunicación. Así, con el fin de poder adjudicar directamente servicios relacionados con este Congreso a **Francisco Correa** se dividieron artificialmente algunos de ellos a pesar de lo cual y, consciente de esta circunstancia, fueron aprobados por **Roberto Fernández** en el ejercicio de las competencias que el Alcalde le había delegado.

3.2.5.1 Expediente 32/04: "Organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, PARJAP 2004"

1. Con el fin de adjudicar este expediente a la empresa de **Francisco Correa** DOWN TOWN, de acuerdo con las directrices recibidas de **Jesús Sepúlveda**, **José Antonio Sáenz Jiménez**, Concejal Delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pozuelo en la fecha de los hechos, se reunió con **Pablo Crespo** e **Isabel Jordán** al objeto de diseñar la contratación, organización y gestión de ese Congreso siendo todos ellos conocedores de la irregularidad que ello suponía por cuanto se trataba de competencias atribuidas a los órganos de contratación de la entidad pública (art. 67 TRLCAP).

En particular, entre los meses de julio de 2003 y febrero de 2004, desde las empresas de **Francisco Correa** y bajo su supervisión y la de **Pablo Crespo**, se elaboraron los borradores de los Pliegos Técnicos y de Cláusulas Administrativas que habrían de regir la contratación del expediente de la organización del congreso adaptándolos a sus intereses. En ese sentido y con la finalidad de poder



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

presentarse al concurso con DOWN TOWN, se calificaba el contrato como “*de consultoría y asistencia*”.

Dichos pliegos se remitieron a **José Antonio Sáenz** por **Isabel Jordán** y sirvieron como base del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas finalmente firmados el 15.3.2014 por el Jefe de la Sección de Contratación y el 10.3.2004 por el Jefe de Área de Medio Ambiente, respectivamente, quienes no consta que conocieran el modo en que se había procedido a su elaboración.

Asimismo, siguiendo con el plan de facilitar la adjudicación a empresas vinculadas a **Francisco Correa** y aprovechando la ventaja que les confería el conocimiento de aquellos pliegos por la forma en que habían sido confeccionados, el 15.3.2004 se propuso por **José Antonio Sáenz** la contratación del expediente por concurso y tramitación urgente adjuntando los referidos pliegos consciente de que la propuesta iba a aprobarse por la Junta de Gobierno Local, competente por delegación del Alcalde.

Y, efectivamente, la Junta de Gobierno Local en su sesión de 17.3.2004 tras la proposición del Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior por delegación del Alcalde y con el voto favorable de ambos y de **José Antonio Sáenz**, concedores todos ellos de las circunstancias antes expresadas, acordó la aprobación de los Pliegos disponiendo al mismo tiempo la apertura del procedimiento de adjudicación por concurso de tramitación urgente.

La urgencia en la tramitación se justificó por **José Antonio Sáenz** simplemente en “la proximidad de las fechas del Congreso” y “la necesidad de que las prestaciones objeto del contrato debieran prepararse con antelación suficiente”, motivación improcedente de acuerdo con lo establecido en el art. 71 TRLCAP dado que Pozuelo había sido designado como sede del PARJAP 2004 ya el 21.9.2002 por la Asamblea General de Socios de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

La tramitación por esta vía de urgencia supuso en la práctica exclusivamente la reducción del plazo de presentación de ofertas a tan solo 7 días frente a los 15 ordinarios lo que impidió, como pretendían los acusados a que se refiere este apartado, que las empresas ajenas al entorno de **Francisco Correa** pudieran elaborar y presentar propuestas en tan exiguo periodo de tiempo vulnerando de este modo el principio de concurrencia que ha de presidir toda contratación pública.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

Así, cumpliéndose el objetivo buscado con la tramitación anteriormente referida, únicamente se presentó al concurso la sociedad MR & ASOCIADOS SL cuya administradora, la acusada **M^a Mar Rodríguez Alonso**, actuó en connivencia con **Francisco Correa** a cambio de una comisión del 2% del precio de adjudicación del concurso (2.599,69 €).

Como contraprestación a esa comisión, ambos acusados convinieron que MR & ASOCIADOS SL apareciera formalmente como licitadora actuando como mera pantalla de DOWN TOWN ante la imposibilidad de que esta pudiera optar al concurso por carecer de la clasificación exigida en los arts. 15.1 y 25.1 TRLCAP dado que la calificación dada al contrato por el Jefe de la Sección de Contratación y por la Secretaria General fue la de “servicios” en contra de la de “asistencia y consultoría” pretendida por **Francisco Correa, Pablo Crespo e Isabel Jordán**. Con la utilización de la empresa de **M^a Mar Rodríguez** se logró, asimismo, ocultar el verdadero adjudicatario del expediente, **Francisco Correa**.

La tramitación anteriormente descrita determinó que, por Decreto de 12.5.2004 firmado por el Concejal de Economía, Hacienda y Régimen Interior por delegación del Alcalde, se adjudicara el expediente 32/04 a la empresa MR & ASOCIADOS SL por importe de 150.781,92 euros (IVA Incluido) a sabiendas de que la verdadera adjudicataria y prestadora de servicios era DOWN TOWN.

Esta cuantía, que tenía como base los costes incurridos (incluida la comisión abonada a MR & ASOCIADOS SL y cuyo importe, en consecuencia, encareció el contrato y fue repercutido al Ayuntamiento con conocimiento de **Jesús Sepúlveda** y de **Roberto Fernández**), fue facturado el 8.6.2004 siguiendo las indicaciones de **Pablo Crespo** y **Francisco Correa** por **M^a Mar Rodríguez** al Ayuntamiento de Pozuelo. Entidad desde la que se procedió a su abono no obstante conocer aquellos y **José Antonio Sáez Jiménez** que la real prestataria de los servicios había sido la empresa DOWN TOWN.

2. Precisamente por ello, se ideó y ejecutó una estrategia dirigida a reintegrar lo cobrado del Ayuntamiento (minorado en la comisión pactada y en los gastos de tramitación administrativa que hubo de sufragar la aparente licitadora) al verdadero adjudicatario del contrato, **Francisco Correa**.

La operativa diseñada a tal efecto consistió en la simulación de operaciones comerciales entre la formal beneficiaria del expediente público, MR & ASOCIADOS SL, y empresas del grupo de **Francisco Correa** o ajenas al mismo pero cuyos



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

responsables las pusieron a su disposición de conformidad con lo acordado con él, con **Pablo Crespo** y con **Isabel Jordán**.

En concreto, la acusada **M^a Carmen García Moreno** permitió la utilización de su sociedad DOBLE M, entidad perteneciente al GRUPO RAFAEL y actualmente denominada GRUPO RAFAEL THE IMAGE COMPANY SL, para canalizar los fondos desde la entidad MR & ASOCIADOS SL hacia **Francisco Correa**. La otra sociedad empleada a tal fin fue APOGEE TELECOMUNICACIONES (en lo sucesivo APOGEE) contra cuyo responsable no se ha dirigido el procedimiento por haberse considerado prescritos los delitos que su actuación pudiera constituir.

La actividad desplegada en ejecución de la citada operativa varió en función de la pertenencia o no de las entidades al grupo de **Francisco Correa** siendo más compleja en el segundo supuesto.

Así, en el caso de las sociedades integrantes del grupo de **Francisco Correa**, el traspaso de fondos se llevó a cabo mediante la aceptación y pago por parte de **M^a Mar Rodríguez** de facturas falaces —en cuanto referidas a servicios inexistentes— emitidas por aquellas. Las facturas abonadas de esta forma ascendieron a un importe total de 63.067,66 € y fueron las siguientes:

- Factura nº 123/04, de 8.10.2004 e importe de 41.464,93 € (IVA excluido), emitida por DOWN TOWN por el concepto de *“XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos. Consultoría creativa y organizativa. Realización de Escenarios. Fabricación de mostradores. Stand Asociación Parjap. Transporte. Montaje y desmontaje”*.
- Factura 32/2004, de 6.10.2004 e importe de 21.572,73 € (IVA excluido), emitida por BOOMERANGDRIVE, en concepto de *“Asistencia y decoración. Decoración de XXXI Congreso de Parques y Jardines Públicos. Jardín, con una pérgola, mobiliario de jardín. Decoración floral”*.

En el caso de las sociedades ajenas al grupo, el traspaso de lo recibido del Ayuntamiento como precio del expediente 32/04 se llevó a cabo a través de una doble operativa pactada con los gestores de DOWN TOWN y conocida y asumida por **M^a Mar Rodríguez**:

➤ En una primera fase, MR & ASOCIADOS SL simulaba haber recibido servicios de las entidades ajenas al grupo de **Francisco Correa** y, en consecuencia, aceptaba y pagaba las facturas que desde las mismas le emitían a sabiendas de que no correspondían a trabajos realmente prestados.



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

➤ Tras esa primera facturación, las empresas que habían recibido el pago de MR & ASOCIADOS SL fingían a su vez recibir prestaciones que DOWN TOWN les facturaba mendazmente por un importe prácticamente idéntico al recibido de MR & ASOCIADOS SL.

De este modo, en ejecución de esa operativa, DOBLE M:

- a) Percibió de MR & ASOCIADOS SL un importe total de 33.905,17 € (IVA excluido) que ambas declararon en el modelo 347 de operaciones con terceros correspondiente al año 2004, y
- b) abonó prácticamente el mismo importe (33.905,18 €) a DOWN TOWN en pago de las facturas por ella emitidas el 18.11.2004 con nº 151 y 152 por los conceptos *“Mantenimiento y supervisión redes. Por los servicios de consultoría y asesoramiento informático. Fee de asesoría del primer semestre del año. Coordinación de Agencia”* y *“Mantenimiento y supervisión redes. Por los servicios de consultoría y asesoramiento informático”*, respectivamente.

Por su parte, en cumplimiento de la misma estrategia, APOGEE:

- a) Percibió de MR & ASOCIADOS SL un importe total de 29.005,15 € (IVA excluido) que ambas declararon en el modelo 347 de operaciones con terceros correspondiente al año 2004, y
- b) abonó prácticamente el mismo importe (29.008,63 €) a DOWN TOWN en pago de las facturas por ella emitidas con nº 153 y 154 en la misma fecha y con idénticos conceptos a las nº 151 y 152 pagadas por DOBLE M referidas con anterioridad.

En definitiva, a través de la facturación y refacturación descrita, en el año 2004 el grupo de sociedades de **Francisco Correa** percibió de MR & ASOCIADOS, directamente o a través de las empresas conductoras de fondos, DOBLE M y APOGEE, 125.951,47 € de los 129.984,41 € (IVA excluido) —150.781,92 € IVA incluido— abonados por el Ayuntamiento de Pozuelo en relación con el expediente 32/04. La diferencia, 4.032,94 €, fue el importe percibido por aquella en concepto de comisión y de pago de los gastos de tramitación que había sufragado por la presentación al concurso.



3.2.5.2 Contratos menores relacionados con el PARJAP 2004

DOWN TOWN percibió otros ingresos vinculados al PARJAP 2004 derivados de los contratos menores que facturó con motivo de este Congreso entre el 22.3 y el 2.7 de 2004.

Nuevamente, algunas de estas adjudicaciones se consiguieron vulnerando las normas y principios de contratación administrativa en cuanto se procedió a dividir artificialmente alguno de los expedientes con la finalidad de impedir que alcanzaran una cuantía superior a 12.020,24 € y, en consecuencia, eludir el procedimiento correspondiente —concurso o, si no supera la cantidad de 30.050,61 €, negociado sin publicidad— contraviniendo lo dispuesto en el art. 68 TRLCAP que prohíbe expresamente el fraccionamiento del contrato.

Con el fin de encubrir tal división artificial se procedió tanto a utilizar distintas empresas aparentemente independientes pero realmente bajo una sola supervisión y dirección como a reflejar en las facturas conceptos genéricos que dificultaban la verificación de los servicios concretamente prestados, incumpliendo así lo dispuesto en el art. 6.1.f del RD 1496/2003. Las sociedades empleadas para ello fueron empresas del grupo de **Francisco Correa** —BOOMERANGDRIVE SL y DOWN TOWN— y la sociedad RAFAEL FOTOMECÁNICA SA, perteneciente al GRUPO RAFAEL y cuya administradora, **M^a Carmen García Moreno**, actuó en connivencia con **Francisco Correa** de conformidad con lo acordado con **Isabel Jordán** bajo la supervisión de **Pablo Crespo**.

En concreto, los servicios que se dividieron artificialmente conforme a lo anteriormente descrito fueron los referidos a los apartados “*creatividad, diseño e impresión de material gráfico*” y “*plan de comunicación*” motivando la expedición de las facturas que más adelante se detallarán. No obstante lo anteriormente expuesto, dichas facturas fueron aprobadas por **Roberto Fernández** por delegación del Alcalde, conociendo ambos las circunstancias relatadas.

Las facturas emitidas en la forma expuesta fueron:

- a) En relación con el apartado “*creatividad, diseño e impresión de material gráfico*”:

| ENTIDAD | Nº FRA. | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA |
|----------------------------|----------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| Rafael SA. Fotomecánica | A4 20040612 | 21/04/2004 | Diseño tríptico, avance programa, caratula DVD. Impresión 300 Trípticos del programa y 400 adhesivos caratula. Envío 180 carpetas de prensa a México | 5.593,82 | 6.488,93 |



FISCALIA ESPECIAL
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

| | | | | | |
|----------------------------|----------------|------------|--|------------------|------------------|
| Rafael SA. Fotomecánica | A4 20040613 | 21/04/2004 | Diseño gráficos digitales DVD. Diseño tarjetón e impresión 800. Envío 400 carpetas a Coruña. Producción 2 versión DVD. Papelería PARJAP | 6.380,78 | 7.401,70 |
| Down Town | 45/04 | 21/04/2004 | Fotomecánica e impresión. Realización y manipulado 2.400 hojas Offset. 4.000 sobres. 8.000 trípticos. 50 sobres. | 4.612,67 | 5.350,70 |
| Down Town | 77/04 | 07/06/2004 | Gabinete de Prensa. Plan de Comunicación. Diseño e impresión 200 carpetas de prensa. Diseño e impresión de Folios carta modelo PARJAP. 100 Uds. de dípticos de invitación. Producción y coordinación | 1.728,61 | 2.005,19 |
| Down Town | 79/04 | 07/06/2004 | Creatividad, diseño e impresión 375 Block de notas. Guías del Congreso. 350 libros de ponencias. Coordinación. | 6.658,00 | 7.723,28 |
| Down Town | 88/04 | 02/07/2004 | Extras Papelería. Segunda tirada de diplomas. Etiquetas de color. Coordinación | 578,16 | 670,67 |
| TOTAL | | | | 25.552,04 | 29.640,47 |

b) En relación con el apartado "*plan de comunicación*":

| ENTIDAD | Nº FRA. | FECHA | CONCEPTO | IMPORTE SIN IVA | IMPORTE CON IVA |
|--------------|---------|------------|--|------------------|------------------|
| Down Town | 67/04 | 19/04/2004 | Plan Comunicación: Texto dossier de prensa. Convocatoria de medios. Seguimiento Telefónico y de prensa. Coordinación | 9.342,13 | 10.836,87 |
| Down Town | 68/04 | 19/05/2004 | Plan Marketing. Kit herramientas jardinería para periodistas. Etiquetas grabadas con el logo del Congreso. Mensajería. | 9.935,35 | 11.525,01 |
| Down Town | 87/04 | 02/07/2004 | 4 Riggers media jornada para colgar velas en el parque forestal. Desplazamientos. | 2.152,80 | 2.497,25 |
| TOTAL | | | | 29.128,01 | 33.788,50 |

3.2.6 Contratos menores referidos a la compra de mobiliario

Entre el 23.3.2004 y el 14.1.2005 **Roberto Fernández** procedió a contratar, en virtud de la delegación y directrices de **Jesús Sepúlveda**, con las empresas de **Francisco Correa DOWN TOWN** y **BOOMERANGDRIVE SL** la compra de mobiliario para distintas Concejalías por un importe total de 49.195,7 €. Compra que se realizó a través de **Isabel Jordán** con la supervisión de **Pablo Crespo** y **Francisco Correa**.



El precio del mobiliario adquirido para el área de Hacienda, de la que **Roberto Fernández** era el responsable, ascendió a 18.987,74 € a pesar de lo cual no se procedió a tramitar el correspondiente negociado sin publicidad, sino que, contraviniendo lo dispuesto en los arts. 176 y 182 i) TRLCAP, se adjudicó directamente a DOWN TOWN, desde la que se emitió la factura 27/05, de 14 de enero, por tal concepto.

3.2.7 Otros contratos menores

Los restantes contratos menores incluidos en la tabla anexa "*Contratos menores Pozuelo de Alarcón*", facturados entre el 3.12.2003 y el 22.1.2006, se adjudicaron a las empresas vinculadas a **Francisco Correa** también en contraprestación a los regalos percibidos por **Jesús Sepúlveda** y como consecuencia de las indicaciones dadas por este, prevaliéndose de la autoridad de su cargo y de su superioridad orgánica, a distintos miembros del Ayuntamiento que presidía y dirigía. Por ello, las empresas del grupo de **Francisco Correa** dejaron de resultar adjudicatarias de contratos de ese Consistorio una vez se cesó en las entregas a su Alcalde, **Jesús Sepúlveda**.

El pago de las facturas en que se reflejaron los citados contratos fue autorizado por el Concejal de Hacienda, **Roberto Fernández** por delegación del Alcalde salvo las emitidas en relación con eventos organizados por el Patronato Deportivo Municipal.

Este Organismo Autónomo, presidido por el Alcalde, abonó a DOWN TOWN (posteriormente EASY CONCEPT) 4.087,19 € por dos servicios reflejados en sendas facturas:

- Factura nº 134/04, de 8.11.2004, por importe de 1.298,5 €, referida a un evento celebrado el 25.8.2004.
- Factura nº 5/04, de 22.1.2006, por importe de 2.788,69 € referida a un campeonato de baloncesto celebrado el 14.1.2004.

La competencia para la aprobación de las facturas y la autorización y disposición de gastos de expedientes de contratación del art. 56 TRLCAP correspondía al Presidente del Patronato Deportivo Municipal y en el ejercicio de tal competencia **Jesús Sepúlveda** aprobó el gasto correspondiente a la factura 134/04 de DOWN TOWN.