

Juzgado Central de Instrucción nº 5
Diligencias Previas 161/2006

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 5

EL FISCAL, al amparo de lo dispuesto en los artículos 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, formula denuncia en relación con los siguientes HECHOS:

I. Antecedentes.

Con fecha 6 de noviembre de 2007 se presentó denuncia ante la Unidad de Delincuencia Financiera de la Policía Nacional, denuncia que fue ampliada con fechas 27/11/07 y 28/5/08, y que dicha Unidad de Policía trasladó a la Fiscalía Especial. Las denuncias refieren diversos delitos, cometidos por Francisco Correa Sánchez, al menos desde 2003, a través de un complejo entramado societario. A su través se obtendrían beneficios (una parte de ellos en virtud de contratos con la Administración Pública) que saldrían de España y serían nuevamente enviados a España tras su paso por sociedades opacas en el exterior, dificultando la identificación del propietario real.

Básicamente, las personas integradas o colaboradoras con el mismo son: María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Isabel Jordán Goncet, José Luis Izquierdo López, José Luis Díez; Pablo Crespo Sabaris; Luis de Miguel Pérez; Ramón Blanco Balín; Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara José Luis Ulibarri Comerzana; Arturo González Panero, Guillermo Ortega Alonso y Jacobo Gordon Levenfeld.

Las sociedades integradas o vinculadas a ese entramado societario son: Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL, Servimadrid SL, Asesoría Galher SL, Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Según la declaración del denunciante, Francisco Correa Sánchez tiene capacidad decisoria real sobre tales sociedades, única o compartida según los casos.

Estas sociedades se refieren en la denuncia como instrumentales para los siguientes fines:

- Para la realización de eventos de publicidad, congresos, etc... por parte de las Administraciones Públicas, con vulneración del principio de concurrencia en su contratación, Pasadena Viajes SL y Special Events SL.



5

- Para cubrir salidas de fondos de las Administraciones Públicas, bajo la apariencia de facturas por prestaciones de servicios, Easy Concepts SL, Orange Market SL y Servimadrid SL.

- Como intermediaria en la obtención de facturas irregulares, Asesoría Galher. Las sociedades anteriormente mencionadas no solamente son emisoras de facturas, sino también receptoras. A través de la obtención de facturas irreales, simulan una salida de fondos cuyo destino, en verdad, son otros Estados. En muchos casos son territorios no cooperantes en materia fiscal.

- Para realizar envíos de los fondos fuera de España. Real Estate Equity Portfolio SL, Proyecto Twain Jones SL, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL,

- Para adquirir patrimonio en España, con un capital proveniente del exterior que, en realidad, es "reintroducción" del capital previamente enviado al exterior, Inversiones Kintamani SL y Caroki SL. Dicha circulación del dinero se haría para eludir la detección persecución de la obtención de ingresos ilícitos; pero en todo caso, no consta que se haya producido tributación alguna por ellos.

De las Diligencias de Fiscalía se desglosaron, para su investigación independiente, los hechos relativos a la adquisición de trajes de Milano Difusión SL y al Programa de Actuación Urbanística de La Serreta, en La Nucía (Alicante). Ello por ser estos hechos susceptibles de investigación independiente y conllevar cauce procesal autónomo.

II. Los hechos relatados anteriormente se concretan en las siguientes actuaciones de diversas personas y sociedades:

1º. Sobre la concentración de las facultades de administración societaria en unas mismas personas.

Los domicilios y administradores de diversas sociedades, con diferente objeto social entre ellas, coinciden.

La gestión social se ha venido desarrollando siempre en torno a sociedades con domicilio en Pº Castellana nº 151, Serrano nº 40, Guzmán el Bueno nº 133, Panamá nº 11 y Príncipe de Vergara nº 128 de Madrid.

Los gestores formales de las sociedades relacionadas con la actividad de comunicación, publicidad, organización de eventos e inmobiliaria, son:



1.1. Luis de Miguel Pérez.

A lo largo de los últimos años ha sido administrador o apoderado de las sociedades Easy Concept Copmuicación SL, Pasadena Viajes SL SL, Orange Market SL, Special Events SL, Technology Consulting Managements SL, Caroki SL, Proyecto Twain Jones SL, Sundry Advices SL, Inversiones Kintamani SL, Real Estate Equity Portfolio SL y De Miguel y Abogados Asociados SL.

1.2. Ramón Blanco Balín. Es, o ha sido, administrador de las sociedades Ramón Blanco Asesores SL, Hator Consulting SL, Inversiones Kintamani SL y Real Estate Equity Portfolio SL.

Guillermo García Coello, trabajador del despacho Ramón Blanco Asesores SL, ha ostentado facultades de adminiastración en Caroki SL y es apoderado de Good & Better SL desde el 24/3/08.

1.3. Pablo Crespo Sabaris. Es administrador de varias de las sociedades:

- Rialgreen SL. Se constituyó el 16/9/02 y está dedicada a la compraventa de inmuebles hasta el 3/3/03 en que cambió al sector de ,publicidad. En esta fecha su domicilio se cambió a Paseo de la Castellana 151 y Pablo Crespo Sabaris pasó a ser administrador. Desde el 8/8/03 la sociedad tiene el domicilio en c/ Serrano nº 40 de Madrid.

- Special Events SL, dedicada a la organización de ferias, exhibiciones y congresos , con sede en c/ Serrano 40 de Madrid. Esta sociedad tuvo de administradora única a M^a del Carmen Rodríguez Quijano desde su constitución el 22/9/94 hasta el 2/11/01 en que cesó. Pablo Crespo fue designado consejero el 20/11/02, ostentando facultades delegadas hasta el 10/4/07 en que fue designado administrador único.

- Pasadena Viajes SL, constituida el 21/9/94 y dedicada a la actividad de agencia de viajes. M^a del Carmen Rodríguez Quijano, la cual fue consejera delegada y posteriormente administradora única, hasta el 2/11/01 en que cesó. No obstante, ha conservado la firma autorizada en las cuentas bancarias de la sociedad hasta 2006.

Pablo Crespo fue designado administrador el 11/11/02. Fue presidente y consejero delegado desde el 23/7/03 hasta el 10/4/07 en que pasó a ser administrador único. Luis de Miguel fue consejero de esta sociedad desde el 26/9/05 hasta el 10/4/07. El domicilio de Pasadena Viajes SL es también Serrano nº 40 de Madrid.

José Luis Izquierdo es uno de sus socios. También lo es Windrate Ltd, que suscribió en 2001 y 2002 sus ampliaciones de capital por importes de 246.337'1 y 9.976'06 € respectivamente.



7

Las sociedades del mismo grupo (Rial Green SL, Orange Market SL, Easy Concepts SL...) figuran entre sus clientes, así como las sociedades de los asesores Luis de Miguel (De Miguel Abogados y asesores SL) y Ramón Blanco (Ramón Blanco Asesores Fiscales SL). También figuran los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte.

La sociedad británica Windrate Limited, es una de las sociedades propietarias de Special Events SL y Pasadena Viajes SL, al haber suscrito diversas ampliaciones de capital. Este y otros elementos evidencian el paralelismo entre ambas sociedades: capital, socios, administradores, autorizados en cuentas bancarias, domicilios, clientes y proveedores.

1.4. Felisa Isabel Jordán Gancet. Ha sido administradora y apoderada de Easy Concept Comunicación SL, sociedad dedicada a la organización de congresos y eventos, y domiciliada en c/ Virgen de Fátima 9 de Pozuelo de Alarcón (Madrid) De esta sociedad fue designado administrador único Luis de Miguel Pérez desde el 4/5/04 hasta el 14/3/05. Isabel Jordán fue apoderada el 23/7/04 y administradora única desde el 14/3/05.

Los últimos nombramientos relativos a la gestión social evidencian la vinculación de esta sociedad con otras relacionadas con este mismo entramado societario, aún dedicadas a objeto social distinto de la organización de eventos. Así, por ejemplo, el apoderamiento conferido el 20/2/08 a Guillermo García Coello, que es empleado de R. Blanco Asesores Fiscales y apoderado de Caroki SL desde el 18/2/08.

Easy Concept Comunicación SL es propietaria (100%) de la sociedad Diseño Asimétrico SL. Tiene entre sus clientes al Ayuntamiento de Majadahonda (175.476'33 € en 2004; 108.154'89 € en 2005; 7.264'55 € en 2006) y a Diseño Asimétrico SL (310.000 € en 2007).

Con fecha 28/4/04 recibió 12.800 € procedentes de Luxemburgo.

Isabel Jordán fue administradora de Good&Better SL hasta el 20/2/08, en que fue designado para el cargo Francisco Javier Pérez Alonso.

1.5. - Francisco Javier Pérez Alonso.

Es administrador único de Orange Market SL, Ubicada en Valencia y dedicada a la publicidad. Al tiempo de la constitución social, el administrador era Luis de Miguel. Francisco Javier Pérez Alonso le sustituyó en el cargo el 9/1/06.

Es administrador de Easy Concept Comunicación SL desde el 19/12/08 y de Good & Better SL desde el 20/2/08.

Es administrador de Caroki SL desde el 31/8/06.



8

1.6. Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara, cuya actividad está ligada a las sociedades Diseño Asimétrico y Galher.

Diseño Asimétrico SL se constituyó el 28/12/05. Tiene por objeto social la organización de ferias y montaje de stands. Su domicilio se encuentra en la calle Panamá 10 1º D de Madrid y sus administradores actuales son la sociedad Davnes Sweet SL y Pablo Ignacio Gallo Alcántara. Pertenece íntegramente a Easy Concept Comunicación SL, como se expuso en epígrafe anterior.

Galher Servicios Administrativos SA se dedica al asesoramiento y gestión de empresas. Su domicilio está también en la calle Panamá 10 1 D de Madrid.

Galher Gestión Integral SL y Davnes Sweet SL se dedican ambas al asesoramiento. Tienen su sede social en c/ Fernández de la Hoz nº 38 de Madrid y sus administradores son Carlos Ignacio Hernández Montiel Gener y Pablo Ignacio Gallo Alcántara.

Galher es, según las primeras comprobaciones realizadas, la sociedad que estaría proporcionando a las sociedades anteriores, directa o indirectamente, la facturación necesaria para dar cobertura a pagos irregulares.

1.7. José Luis Díez, de quien no constan más datos, es según el denunciante, uno de los contables que prestan servicio a Francisco Correa para la materialización de las operaciones de facturación y su contabilización.

2º. Sobre la contratación pública irregular.

2.1. En el municipio, de Boadilla del Monte, refiere el denunciante que José Luis Ulibarri abonó 3.000.000 € a Francisco Correa, quien los entregó al Alcalde Arturo González Panero, a cambio de resultar adjudicatario en una promoción inmobiliaria en el año 2005.

Se trataba de la promoción ubicada en la parcela M7-IA-UR-5 del Sector B de Boadilla del Monte, entre las calles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa. El proyecto de edificación afectaba a 41.882 m2, teniendo la promoción 139 viviendas, cada una de las cuales tiene tres plazas de garaje y trastero. El solar, perteneciente al Ayuntamiento, lo adquirió UFC SA por 35.028.000 €.

José Luis Ulibarri es Presidente del Consejo de Administración de UFC SA, en el que ostenta facultades delegadas.

Según la denuncia, Nozar y Tecompsa fueron pujantes en dicho concurso, que se adjudicó a UFC SA. El precio ofrecido por UFC SA era más bajo que el de las otras dos empresas participantes en el concurso, pero a cambio ofrecía terminar la promoción en doce meses. Esta circunstancia se tomó especialmente en consideración en el Ayuntamiento, pagando la



9

adjudicataria en todo caso los 3.000.000 € de diferencia, aunque con destino distinto de las arcas municipales.

La entrega material de los 3.000.000 € la habría realizado personalmente Francisco Correa a Arturo González Panero después de recoger el dinero de manos del administrador de UFC SA José Luis Ulibarri.

No se ha iniciado la edificación.

3º. En el municipio de Majadahonda.

La denuncia cita dos operaciones distintas:

- El 21/5/03, Luis de Miguel, en su condición de administrador de la sociedad Sundry Advices SL, adquirió de Pryconsa una vivienda de 157 m2 en la localidad de Majadahonda por 336.984'82 €. Según el relato del denunciante, esta adquisición fue un pago hecho por una constructora al Alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega como "pago" por permitir el desmontaje del cableado de alta tensión que era necesario para poder construir sobre el solar.

Esta misma vivienda, sita en la calle Valle de la Oliva nº 22 (actual 28) 3º 1 de Majadahonda (Madrid), la vendió Sundry Advices SL (actuando nuevamente como representante Luis de Miguel) a María del Carmen Rodríguez el 13/10/04. El precio declarado de esta compraventa fue 385.000 € (367.000 € de la vivienda más 18.000 € de una plaza de garaje). Según el denunciante, la venta realmente la habría concertado Guillermo Ortega, propietario real de la finca.

En la actualidad tiene un valor catastral de 584.619 €.

- La adjudicación de la gestión de la Oficina de Atención al Consumidor de Majadahonda a una de las empresas (del sector de las comunicaciones) del grupo dirigido por Francisco Correa.

3º. Sobre el envío de fondos fuera del territorio español.

Los fondos remitidos al exterior que constan hasta la fecha son:

EMISOR	FECHA	CUANTÍA	DESTINO
DE MIGUEL Y ABOGADOS ASOCIADOS SL	entre febrero de 2004 y noviembre de 2006.	Banco Pastor SA 11 operaciones de emisión de transferencias u órdenes de pago por 225.051 €.	Portugal y Suiza
CAROKI SL,		Banco Popular Español pago de 135.000 euros	Sri Lanka
INVERSIONES KINTAMANI SL	entre 2004 y 2007	Banco Pastor, 700.000 euros	Gibraltar.



FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA

10

SUNDRY ADVICES SL	10/05/'05	BANCAJA342.268,82 euros	Reino Unido
SPINAKER 2000 SL	10/03/'07	Caja Laboral Popular, 74.074,07 euros.	Francia
TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL,	20/02/'05	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria63.000 euros	Suiza
REAL ESTATE Y EQUITY PORTFOLIO	1. 13/02/'07 2. 20/02/'07 (una) y 20/04/'07 (dos)	1. La Caixa, transferencia u orden de pago de 386.398,76 € en divisa dólares USA. 2. La Caixa. En total 2.044.175,27 euros (382.125,40, 1.098.430,29 y 563.619,58 euros)	1. Panamá 2. Panamá
Jacobo GORDON LEVENFELD	23/02/2007	dos operaciones de salida de fondos por importe de 200.642 Euros cada una (total de la operación 401.284 Euros)	dentro del territorio nacional en La Caixa

4º. Sobre la reintroducción de fondos en España.

A los efectos de introducir dinero procedente del exterior, resultan esenciales las sociedades Inversiones Kintamani SL y Caroki SL, las cuales reciben fondos en forma de suscripción de ampliaciones de capital o directamente remesas de divisas. De las primeras diligencias practicadas resulta corroborada la afirmación de la denuncia en cuanto a que Francisco Correa tiene intereses económicos en estas sociedades. Su administrador formal fue Luis de Miguel y en la actualidad es Ramón Blanco.

Según manifestaciones del denunciante, Caroki SL aparece vinculada a María del Carmen Rodríguez Quijano. Esta sociedad se constituyó el 5/10/2000 y su objeto es la compraventa de inmuebles para su explotación en régimen de arrendamiento. Inicialmente tenía su domicilio en Paseo de la Castellana nº 151 (despacho De Miguel Asociados). Luis de Miguel Pérez fue



designado administrador único el 5/9/02, hasta que el 31/8/06 se designado Francisco Javier Pérez Alonso para el cargo, cambiando el domicilio social a la calle Guzmán el Bueno nº 133 3º dcha. de Madrid. La sociedad ha tenido diversas ampliación de capital hasta alcanzar un total de 1.226.030 € en la actualidad.

Las inversiones de Kintamani SL las ha efectuado materialmente Luis de Miguel, siendo también quien suscribe formalmente las ampliaciones de capital. Esta sociedad ha tenido resultados negativos en todos los ejercicios salvo 2003 y 2006, no obstante lo cual todos los años ha realizado importantes inversiones inmobiliarias. Los fondos con los que se han realizado tales adquisiciones (así, por importes de 531.921 € en 2002 y 992.320 € en 2004 a Sotogrande SA, ó de 257.223 € a Metrovacesa en 2005), han sido sucesivas ampliaciones de capital suscritas por socios "no residentes" domiciliados en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Consta que también adquirió inmuebles en 2007. Concretamente, el 14/02/2007 compró a Construcciones Salamanca SL una vivienda en La Pepina "El Embrujo Playa", sita en el bloque 3, escalera 6, 2º A. Esta vivienda con trastero consta de 228 m2 totales. El precio declarado fue 330.000 euros. La vivienda contigua (2º B), con una plaza de garaje, fue adquirida en la misma fecha por José Ramón Blanco Balín por un importe declarado de 330.000 euros.

Inversiones Kintamani SL se constituyó el 16/9/96, siendo administrador inicialmente la sociedad holandesa Bellavita Holding BV. Los socios constituyentes fueron Pacsa Limited (31.92 %), domiciliada en Islas de San Cristobal y Nevis; y Rustfield Trading Limited (68.08%), domiciliada en Reino Unido. En la actualidad, el Consejo de Administración de Inversiones Kintamani está constituido por las sociedades Mollyland Inc y Premium Secretaries Limited. Su objeto social es coincidente con el de Caroki SL.

Luis de Miguel Pérez fue el Administrador de Inversiones Kintamani hasta el 5/9/05 en que fue sustituido por Ramón Blanco Balín. En la misma fecha se cambió el domicilio social desde la sede del despacho profesional de Luis de Miguel a la sede de Ramón Blanco Asesores Fiscales SL la calle Guzmán el Bueno nº 133 3º dcha. de Madrid (Edificio Britania).

Las Declaraciones presentadas por las sociedades Inversiones Kintamani SL y Caroki SL por el Impuesto sobre Sociedades y sobre el Valor Añadido, como consecuencia de los gastos antes referidos, son prácticamente siempre de resultado cero ó negativo. Concretamente, las declaraciones de Caroki SL de los ejercicios 2001 a 2006 tuvieron todas como cuota "cero". Las de Inversiones Kintamani SL en esos mismos ejercicios, tuvieron como resultados -566'44 €, -265'15 €, 8.708'24 €, 3.629'37 €, -2.874'06 € y -1.060'39 € respectivamente.



12

5º. Sobre la capacidad económica real de Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano y sus declaraciones tributarias.

Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano tuvieron su domicilio en una urbanización de Pozuelo de Alarcón – Madrid (Paseo del Club Deportivo n 122), llamada “La finca” hasta hace aproximadamente un año, en que se trasladaron a Sotogrande (Cádiz). Francisco Correa dispone de varios vehículos, un empleado en calidad de conductor y ha realizado pagos – por la escolarización de su hija- a Internacional School de San Roque (Cadiz). Tiene intereses financieros en Reino Unido, Islas Caimán, Estados Unidos (Miami), Colombia (Cartagena de Indias) y Panamá.

En Majadahonda, adquirió unos terrenos para edificar la sociedad Proyecto Twain Jones SL (Jacobó Gordon Levenfeld es su administrador). Se trata de “Residencial Adriático” en Majadahonda, una promoción con 16 viviendas de lujo a precios en torno a 482.000 euros la vivienda de 120 m2. Francisco Correa tuvo el proyecto de comprar una de tales viviendas, sin que conste si finalmente se ha producido tal adquisición.

Todo ello evidencia una capacidad económica incompatible con los datos fiscales que existen del mismo.

No consta la actividad profesional concreta de Francisco Correa, el cual es no Declarante por el Impuesto de las Personas Físicas, al menos desde el año 1999. Figura vinculado a la sociedad FCS Formación, Comunicación y Servicios SA, sociedad domiciliada en c/ Serrano nº 40 4º izda de Madrid, dedicada a la agencia de viajes, de la que es administrador. Su capital social es de 120.202,42 €.

FCS SA no presenta autoliquidaciones tributarias (Retenciones IRPF, IVA, I:Sociedades...) al menos desde 1999 y en los últimos años le figuran sólo pagos, cuyo origen no consta. La sociedad se encuentra en AEAT de baja provisional desde el 13/11/03.

La actividad de Francisco Correa se desarrollaba inicialmente en la sede de FCS SA citada. No consta si en la actualidad sigue siendo su centro de operaciones.

Mª del Carmen Rodríguez Quijano es la compañera sentimental de Francisco Correal. Comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Majadahonda en el año 2001, percibiendo retribuciones (entre 2002 y 2004 casi en exclusividad) hasta 2005 inclusive. Desempeñó el puesto de Jefa de Gabinete del Alcalde cuando ostentaba el cargo Guillermo Ortega. Figuran a nombre de Mª del Carmen Rodríguez los vehículos Land Rover/Ranger 8044 FVT y 2778 FRK.

6º. Los hechos relatados en apartados anteriores podrían constituir delitos continuados de prevaricación, cohecho, falsedad documental,



13

malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

III. Interrupción de la investigación de Fiscalía y aportación al Juzgado Central de Instrucción.

En el curso de las investigaciones realizadas tras la presentación de la denuncia –DI 1/08–, se ha constatado que las Diligencias Previas 161/00 del Juzgado Central 5, citadas en aquélla, dieron lugar a una diligencia judicial de entrada y registro en la que se intervino documentación (en soporte informático) relevante a los efectos de la investigación de los hechos que ahora se denuncian, por la vinculación personal de sus respectivos denunciados principales y la coincidencia de delitos investigados.

Este hecho determina la interrupción de las Diligencias de Investigación de Fiscalía y su inmediata judicialización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 773.2 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En su virtud, el Fiscal interesa se tenga por formulada la presente denuncia, y en el marco del procedimiento correspondiente se practiquen las diligencias tendentes a determinar la naturaleza de los hechos denunciados y las personas responsables, así como a asegurar las responsabilidades que de los mismos pueda derivarse, interesando desde este momento las siguientes

DILIGENCIAS

1º Que se expida comisión rogatoria a las autoridades judiciales del Reino Unido a los efectos de conocer:

1.1. Historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de la correspondencia bancaria, relación de empleados y declaraciones tributarias presentadas; de las siguientes entidades (se adjunta Anexo con los datos de los que dispone la Fiscalía):

- Rustfield Trading Ltd.
- Bladex Finance Ltd
- Olinda Investments Inc
- Mollyland Inc
- Premium Secretaries Ltd
- Windrate Ltd.
- Bellavita Holding BV
- Globalwide (Global Wide) Ltd.
- Willow Investments

Roc
05.12.07
4



14

1.2. Procede indicar, igualmente, si alguna de tales sociedades está domiciliada en un centro de negocios.

1.3. Sociedades/es en las que participa Sundry Advices SL.

2º Que se reciba declaración, en calidad, de testigos de las siguientes personas:

- José Luis Peñas Domingo. — (K)

- Miguel Ignacio González Sánchez-Zorita.

3º Que se recabe de la AEAT designación de dos Inspectores para realizar informe pericial sobre las entradas/salidas de dinero, así como sobre la repercusión fiscal de las mismas y de la operativa inmobiliaria.

4º Que se recabe de la AEAT la designación de arquitecto para su nombramiento como perito en la causa, en relación con todas las cuestiones de interés urbanístico. Al efectuar dicho requerimiento, debe ponerse en conocimiento de dicha Agencia que las operaciones inmobiliarias objeto de dictamen se produjeron en la Comunidad Autónoma de Madrid. —

5º Que se expida comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Holanda a los efectos de conocer el historial, constitución, socios/partícipes, administradores, apoderados, domicilio social, capital, cuentas bancarias, autorizados en las mismas, domicilio de envío de la correspondencia bancaria, relación de trabajadores y declaraciones tributarias presentadas; de la sociedad Bellavita Holding BV. Procede indicar, igualmente, si dicha sociedad está domiciliada en un centro de negocios.

(N) / Record.
30-12-08

OTROSÍ DICE:

- El Fiscal interesa que se abra Pieza Separada en las DP 161/08 o se incoen Diligencias Previas independientes, en relación con los hechos que ahora se denuncian. En todo caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede **acordar el secreto** de las actuaciones al objeto de no perjudicar la investigación. H

- Para determinar la relación de Francisco Correa con las sociedades mencionadas en la denuncia formulada ante la Fiscalía y, en su caso, la/s sede/s reales de actuación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa se acuerde judicialmente la intervención del 609071010 por el Sistema Sitel. Procede recabar de la compañía telefónica todos los datos asociados a las comunicaciones —llamadas y mensajes de texto— de estos terminales: titularidad, medios de pago y domicilio de envío de la facturas, origen, destino, fecha, hora, duración, tipo y equipo, así como su localización; desde el 1/1/08, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 25/07 de 18 de octubre. Dicha información debe remitirse en soporte informático.

De conformidad con lo expuesto en el informe policial 102/952, el resultado de dicha intervención deberá grabarse para su entrega al Juzgado en soporte



15

informático debidamente autenticado mediante firma digital, quedando la información original a disposición de SS^a custodiada en un archivo dotado de las medidas de seguridad suficientes que permitan su conservación intacta y el control de acceso al mismo.

- Adjunta a la presente denuncia se acompaña documentación contenida en dos carpetas archivadoras, comprensivas de denuncia y documentación foliada con los números 1 a 926; así como una caja conteniendo informe y Anexo documental del registro practicado que ha sido remitida por la Delegación de Madrid de la AEAT con fecha 29/7/08.

OTROSÍ DICE SEGUNDO:

Al tiempo de alzarse el secreto de las actuaciones, procede practicar las siguientes diligencias.

1º Que se ofrezca el procedimiento al Estado a través del Abogado del Estado, a los efectos de los eventuales delitos contra la Hacienda Pública por defraudación de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades de los ejercicios 2003 en adelante.

2º Que se recabe del Registro de la Propiedad de Majadahonda (Madrid) el historial del inmueble sito en la calle Valle de la Oliva nº 22 (actual 28 según el Catastro) 3º 1 de Majadahonda (Madrid).

3º Que se recabe del Consejo General del Notariado (Órgano de Prevención del Blanqueo) antecedentes y datos que tengan sobre los hechos que son objeto de las Diligencias y sobre las transmisiones de participaciones sociales, apoderamientos y su revocación, etc... de las sociedades implicadas. En particular, las escrituras de compraventa de inmuebles En particular, las escrituras siguientes:

3.1. De 21/5/03, por la que Luis de Miguel, en su condición de administrador de la sociedad Sundry Advices SL, adquirió de Pryconsa una vivienda de 157 m2 en la localidad de Majadahonda por 336.984'82 €. La escritura tiene de nº de protocolo 2003/2759 y el Notario es Miguel García Gil, en c/ Ayala 3 1º izda. de Madrid

3.2. La escritura de 13/10/04, por la que Sundry Advices SL vendió la vivienda de la calle Valle de la Oliva nº 22 (actual 28) 3º 1 de Majadahonda (Madrid María del Carmen Rodríguez el 13/10/04. La escritura la otorgó el Notario José María Suárez Ventura, Avda. Reyes Católicos nº 2 1º de Majadahonda 28220 y su nº protocolo es 2004/3622.

3.3. La escritura es de fecha 22.11.05 (nº protocolo 2005/4943) otorgada por el Notario Gonzalo Sauca Polanco, c/ Mártires nº 25 1º A de Boadilla de Monte 28909.

4º Recabar de Cajamadrid identificación del origen de los fondos mediante los que se está llevando a cabo el pago del préstamo hipotecario de 385.000 euros nº 848176274001 -plazo trescientos meses- suscrito por María del Carmen Rodríguez Quijano sobre la finca de c/ La Oliva?



FISCALIA ESPECIAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA

16

5º. Que se libre mandamiento al Registro Mercantil a fin de que remita copia autenticada de la inscripción de constitución y asientos posteriores relativos a Asesoría Galher, Inversiones Kintamani SL, Caroki SL, Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL y Servimadrid SL.

6º. Recabar del Ayuntamiento de y Majadahonda (Madrid) los expedientes completo sobre la contratación a las sociedades Pasadena Viajes SL, Special Events SL, Easy Concepts SL, Orange Market SL y Servimadrid SL desde el 1/1/03.

7º. Recabar del Ayuntamiento de Boadilla del Monte el expediente completo de la adjudicación para la edificación en la parcela M7-IA-UR-5 del Sector B de Boadilla del Monte, entre las calles Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa.

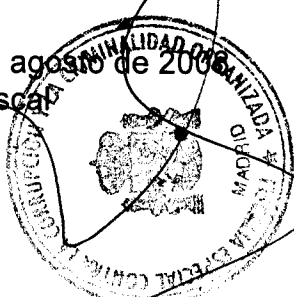
8º. Recabar de la Tesorería General de la Seguridad Social el historial laboral de las personas imputadas.

9º. Que se reciba declaración como testigo a Andrés Bernabé Nieto (NIF 074768254Q), con teléfono nº 647647201.

10º. Que se oficie a la Dirección General de Tráfico para que remita información sobre los permisos de conducir de Francisco Correa y María del Carmen Rodríguez Quijano, así como sobre los vehículos BMW Cooper S man 4978 CBW, Land Rover/Ranger 8044 FVT y 2778 FRK.

imp-
Hecho
para

Madrid, 1 de agosto de 2006
El Fiscal





17

ANEXO I DENUNCIA: SOCIEDADES UBICADAS EN EL EXTERIOR.

1º. GROSVENOR ADMINISTRATION LTD

Domicilio social: 6 th Fl, Queens house, 55-56 Lincolns Inn Fields, London
Filiales: Porspect Agencies Ltd; Calmheath Developments; EC Venture Capital Partners Ltd; Scanpine Services Ltd; Transvera Ltd; Indian Hair Trade Ltd; Linoln Administration Ltd; Progress Further Ltd; General Dinamics Ltd; DellfieldLtd

Socios: Bladex Finance Ltd; Olinda Investments

Director actual: Michael Gordon.

Secretario: Gerad Rafferty

2º. GROSVENOR SECRETARIES LTD

Domicilio social: 6 th Fl, Queens house, 55-56 Lincolns Inn Fields, London

Socios: Bladex Finance Ltd; Olinda Investments.

Director actual: Michael Gordon

Secretario: Gerad Rafferty

3º. WINDRATE LTD

Domicilio social 6 th Fl, Queens house, 55-56 Lincolns Inn Fields, London

Director: Premier Directors Ltd

Secretario: Premier Secretaries Ltd

4º. RUSTFIELD TRADING LIMITED. N° Registro: 03952657

Domicilio social: Queens House 55-56 Lincolns Inn WC2A3LJ, London. Otras direcciones:

- c/ Jermyn Street 86 planta 5ª en Londres;

- Dirección de correo: Isla de Man

Socios (empresa matriz): Globalwide Ltd.

Directores actuales: Mollyland Inc (compañía de las Islas Vírgenes inglesas)

Directores anteriores: Grosvenor Administratiion Ltd

Secretario: Premium Secretaries Ltd (responsables: Richard Orton y Thomas Lane).

5º. BELLAVITA HOLDING BV. Sociedad registrada en Holanda (nº 33261194).

Domicilio social: Schiphol Boulevard 231 tower B 5 th floor. Luchthaven Schiphol

Administrador: FTC Trust BVShareholder: Stichting Administratiekantoor Bellavita.

8

ANEXO II: SOCIEDADES SECTOR PUBLICIDAD

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en euros)	ORGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDAD
CREATIVE TEAM SL B83296079	PROMOCIÓN INMOBILIARIA, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	Pº DE LA CASTELLANA, 151 MADRID	3.025	LUIS DE MIGUEL PÉREZ	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
GOOD AND BETTER SL B84209857	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, MARKETING DIRECTO	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	GUILLELMO GARCÍA COELLO, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO HISTÓRICO: RAMÓN CERDA SANJUAN, FELISA ISABEL JORDAN GONCET	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
DISEÑO ASIMÉTRICO SL B84559095	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, MONTAJE DE STANDS	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	DAVNES SWEET SL, CRIADO PABLO GALLO ALCÁNTARA HISTÓRICO: FERNANDO TORRES MANSO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, SL (ANTERIOR DENOMINACIÓN:DOWN TOWN CONSULTING SL) B83777565	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXIBICIÓN Y CONGRESOS. PUBLICIDAD	VIRGEN DE FÁTIMA, 9 DE POZUELO ALARCÓN (MADRID)	15.006 (UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL)	PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, GUILLELMO GARCÍA COELLO HISTÓRICO: VERÓNICA ASTAÑE ALVAREZ, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, GENER CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL, FELISA ISABEL JORDAN GONCET, ALEJANDRA LASCARY HOLMBER, JAVIER NOMBELA OLMO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
PASADENA VIAJES, SL B80942915	MAYORISTA MINORISTA DE TURISMO	SERRANO, 40 MADRID	316.366,40 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ HISTÓRICO: JOAQUÍN GARCÍA MARMOL, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUCIANO GALLEGO PORRO, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS, SANTIAGO LAGO BORNSTEIN, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, JOSÉ ENRIQUE FOLLENTE PÉREZ, RAÚL GASCÓN ALONSO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2005
RIALGREEN, SL	PUBLICIDAD	SERRANO, 40. MADRID	3.006	PABLO CRESPO SABARIS	AÑO 2006

19

B83416180	MARKETING DIRECTO	HISTÓRICO, Pº DE LA CASTELLANA, MADRID	151-11ª		HISTÓRICO: DAVID ESPEJO, MARÍA MULET, SMART LINK SL	DAVID EUGENIA BOZZO	DEPÓSITO CUENTAS 2005
------------------	-------------------	--	---------	--	--	---------------------------	-----------------------------

SERVIMADRID INTEGRAL, SL B53971941	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	PLAZA DE LAS SALESAS, 7-2º MADRID	3.006	MARÍA INMACULADA MOSTAZA CORRAL. HISTÓRICO: RAMÓN BARRERAS GONZALEZ	AÑO DEPÓSITO CUENTAS AN 2006
ORANGE MARKET, SL B97364301	ASESORAMIENTO, CONSULTOR DE PUBLICIDAD, MARKETING DIRECTO	CONDE DE SALVATIERRA, 22-1º, 3ª VALENCIA	3.006	FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, CÁNDIDO HERRERO MARTINEZ HISTÓRICOS: LAURA GIL MONROS, MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, ARMANDO DE LUCAS HURTADO ACERA, IGNACIO BLANCH GRAU	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AN 2004
SPECIAL EVENTS, SL B80972490	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXHIBICIONES Y CONGRESOS; CONSULTOR DE PUBLICIDAD	SERRANO, 40. MADRID	142.996,79 (DOS AMPLIACIONE S DE CAPITAL)	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ, FERNANDO TORRES MANSO. HISTÓRICOS: JOAQUÍN GARCÍA MARMOL, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUCIANO GALLEGO PORRO, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS, SANTIAGO LAGO BORNSTEIN, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AN 2005
TECHNOLOGY CONSULTING MANAGEMENT SL B82261793	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, INFORMÁTICA Y ARQUITECTURA. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	3.010	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ HISTÓRICOS: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, ALVARO PÉREZ ALONSO, ANTOINE SANCHEZ, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS,	AÑO DEPÓSITO CUENTAS AN 2006
FCS FORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y SERVICIOS SA A78370103	AGENCIA DE VIAJES	SERRANO, 40. MADRID	120.202,42	FRANCISCO CORREA SANCHEZ, JOSE MARÍA ARRUNADA GONZALEZ, PEDRO FUSTE BOLEDA, MARÍA JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ SANCHEZ HISTÓRICOS: JUAN JOSÉ HIDALGO ACERA, FRANCISCO JOSÉ HIDALGO ACERA, JOSÉ LUIS ANDRÉS MENDO, MANUEL CARRILERO SIMARRO, LUIS LÓPEZ SALVADOR, INÉS MERCEDES FIERROS GARCÍA, DANIEL CALDEIRO LORENZO	AÑO DEPÓSITO CUENTAS AN 2006

2

12

SOCIEDADES INMOBILIARIAS

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en EUROS)	ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDAD
CAROKI SL B82756693	COMPRAVENTA ALQUILER INMUEBLES	GUZMAN EL BUENO, 133-3ºD MADRID ANTERIOR PA DE LA CASTELLANA 151 MADRID	1.226.030 (MÁS DE CINCO AMPLIACIONES DE CAPITAL)	FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, GUILLERMO GARCÍA COELLO HISTÓRICOS: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, JESÚS CALVO SORIA	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
CONSULTORIA Y GESTION DE INVERSIONES SL B82375478	INVERSION EN BIENES INMUEBLES Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO	PRINCIPE DE VERGARA, 128 MADRID	77.000 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JACOBO GORDON LEVENFELD	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2005
HATOR CONSULTING SA A84393867	SOCIEDAD DE INVERSION EN ACTIVOS INMOBILIARIOS	GUZMAN EL BUENO, 133-3º DCHA EDIFICIO BRIT.	60.120 (DESEMBOLSADO 15.030)	JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
PROYECTO TWAIN JONES, SL B83817551	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, PROMOCIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE VIVIENDAS	PRINCIPE DE VERGARA, 128. MADRID	3.010	JACOBO GORDON LEVENFELD, CONSULTORIA Y GESTION DE INVERSIONES, SL. HISTÓRICO: LUIS MIGUEL TRIGUERO GÓMEZ	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
RÚSTICAS M B S SL B80117450	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	GUZMAN EL BUENO, 133. MADRID	175.494,92 (DOS AMPLIACIONES Y UNA REDUCCION DE CAPITAL)	JOSÉ RAMÓN BLANCO BALÍN, CARLOS JOSÉ MARTINEZ MASSA	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
SPINAKER 2000, SL B82873290	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	1.114.175 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	LUIS DE MIGUEL PÉREZ. HISTÓRICO: PABLO CRESPO SABARIS	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
STUDIOS VESUBIO SL	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	SERRANO, 40-4º IZQDA. MADRID	3.010	PABLO CRESPO SABARIS. HISTÓRICOS: MARIA TERESA ALVARELLOS BERMEJO	AÑO CAMBIO OBJETO 2006

B85031755					DOMICILIO SOCIAL
SUNDRY ADVICES SL B83193268	COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, ALQUILER Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	108.054 (MÁS DE 4 AMPLIACIONES Y UNA REDUCCIÓN DE CAPITAL)	LUIS DE MIGUEL PÉREZ	AÑO REDUCCIÓN CAPITAL 2006
WELLDONE 2002, SL B83306357	PROMOCIÓN INMOBILIARIA DE VIVIENDAS	Pº DE LA CASTELLANA, 151. MADRID	3.025 (AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL DE LA MISMA CUANTÍA)	PABLO CRESPO SABARIS	AÑO DEPÓSITO CUENTAS 2006
CASTAÑO CORPORATE SL B84373539	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	Pº DE LA CASTELLANA, 128 MADRID. HISTORICO: CASTELLÓ, 24 MADRID	3.010	JACOBO GORDON LEVENFELD, PABLO CRESPO SABARIS, JOSE RAMÓN BLANCO BALIN HISTÓRICO: LUIS MIGUEL TRIGUERO GÓMEZ	AÑO DEPÓSITO CUENTAS 2006

32

SOCIEDADES PATRIMONIALES

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en EUROS)	ÓRGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDA
INVERSIONES KINTAMANI SL B81458903	COMPRAVENTA DE BIENES INMOBILIARIOS PARA SU ALQUILER	GUZMAN EL BUENO, 133-3º DCHA EDIFICIO BRITANNIA MADRID HISTÓRICO: RIBERA EMPERADOR, 2 PUERTO SOTOGRANDE (CÁDIZ), CASTELLÓ, 84 MADRID	5.416.405 (MÁS DE CINCO AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JOSE RAMÓN BLANCO BALÍN, HISTÓRICOS: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, JOSÉ LUIS LÓPEZ IZQUIERDO, BELLAVITA HOLDING BV, ANTONIO JOSÉ CUNCHILLOS ABADIA	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS 2006
REAL ESTATE EQUITY PORTFOLIO, SL B83932343	LA TENENCIA DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES, ASÍ COMO EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ENTIDADES PARTICIPADAS COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES, PROMOCIÓN INMOBILIARIA	PRINCIPE DE VERGARA, 128. MADRID	7.434.70 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JACOBO GORDON LEVENFELD, RAMÓN BLANCO BALÍN, MIGUEL OSORIO NICOLÁS CORREA, ISOLUX WAT SA, INMOBILIARIA HERMANOS LÓPEZ CHACARRA QUINTANA SL, ANTONIO ANADON GUEMES, JUAN MENDUÑA ECHEVARRÍA, CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE INVERSIONES SL, OSCAR ORTEGA CANDIL, ALEJANDRO LÓPEZ CHACARRA QUINTANA, RICARDO MARSAL MOYANO. HISTÓRICO: LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUIS MIGUEL TRIGUERO GOMEZ, ANGEL DURANDEZ ADEVA, JOSÉ LUIS MARTINEZ PARRA.	AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS 2005

32

SOCIEDADES DE GESTIÓN

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en EUROS)	ÓRGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDA
DE MIGUEL Y ABOGADOS ASOCIADOS SL B82231044	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL FINANCIERO	CASTELLÓ, 84	30.050,61	LUIS DE EDUARDO DE SANTOLAYA	MIGUEL PÉREZ MIGUEL
GALHER SA A84497726	ASESORAMIENTO DE GESTIÓN EMPRESAS	PANAMA, 10 MADRID	60.300	CARLOS MONTIEL IGNACIO CRIADO, SEBONI	IGNACIO HERNANDEZ PABLO ALCANTARA LAGUARDIA
GALHER GESTION INTEGRAL SL B83025650	ASESORAMIENTO DE GESTIÓN EMPRESAS	FERNÁNDEZ DE LA HOZ, 38 MADRID	3.010	CARLOS MONTIEL IGNACIO CRIADO, SEBONI	IGNACIO HERNANDEZ PABLO ALCANTARA LAGUARDIA
DAVNES SL B84158690	ASESORAMIENTO	FERNÁNDEZ DE LA HOZ, 38 MADRID	3.030	CARLOS MONTIEL LAGUARDIA IGNACIO CRIADO	IGNACIO HERNANDEZ PABLO ALCANTARA
R. BLANCO ASESORES FISCALES SL B80061708	ASESORAMIENTO EMPRESARIAL. ASESORIA FISCAL, AUDITORIA	GUZMÁN EL BUENO, 133-3º DCHA. EDIFICIO BRITANNIA. MADRID	3005	MARÍA CANOVAS, BALÍN, AMPARO JOSÉ RAMÓN BLANCO RAMÓN BLANCO BALÍN	VILLAR

52

OTRAS SOCIEDADES

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en EUROS)	ÓRGANO ADMINISTRACIÓN	DE ACTIVIDA
MARTINSA, SA A13007778	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	ARROYO MINA, 22 ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL)	0	JOSÉ ANTONIO MARTINEZ SAINZ	CESADA
UFC, SA A81276131	PROMOCIÓN INMOBILIARIA	AYALA, 95 BAJO. MADRID	18.200.000 (MÁS DE 5 AMPLIACIONES DE CAPITAL)	JOSÉ LUIS ULIBARRI CORMEZANA, MIGUEL-HERNÁN MANOVEL GARCIA, MARIA JESÚS GARCIA DE LA CALLE, JOSÉ ANTONIO DIEZ GONZÁLEZ, GASPAR GUTIERREZ ALVAREZ HISTÓRICO: ADRIANA ULIBARRI FERNÁNDEZ	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
PEÑALBA SERVICIOS INMOBILIARIOS, SA A81013690	ASESORAMIENTO DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	AYALA, 95 BAJO. MADRID	4.000.000	JUAN CARLOS DIAZ AGUIRREZABALA, JOSÉ ANTONIO DIEZ GONZÁLEZ, MILAGROS FERNÁNDEZ ALONSO, GASPAR GUTIERREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS GARCIA	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006
BEGAR, SA A24017402	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, INVERSIONES Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES, ASESORAMIENTO DE EMPRESAS	CLAVE MARÍA, 5 3 PONFERRADA (LEÓN)	3.691.600 (NUEVE AMPLIACION ES Y DOS REDUCCIONES DE CAPITAL)	JOSÉ LUIS ULIBARRI CORMEZANA, ANTONIO JOSÉ ALONSO BURGOS, RAFAEL DEL VALLE-ITUJAGA MIRANDA, MIGUEL HERNÁN MANOVEL GARCIA, LUIS CARLOS CROISSIER BATISTA, VALERIANO SIERRA VIDAL, FERNANDO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, JUAN CARLOS DÍAZ AGUIRRE, JUAN MARIA VALLEJO FERNÁNDEZ, AGUSTIN RIO MARCOS, ANTONIO JAVIER ACEBO SILVA, ARTURO CORTÉS DE LA CRUZ. HISTÓRICO: MILAGROS	AÑO DEPOSITO CUENTAS 2006

				FERNANDEZ ALONSO, JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZAFRILLA, ANGEL CASTRO BERMEO, ANGEL MENDOZ RODRIGUEZ, ELIECER LOPEZ GARCIA, ORENCIO PEÑA CARRETERO, ANTONIO FLORENCIO BENITO OLALLA, JOSÉ GARCÍA POVEDA	
--	--	--	--	---	--

27

ANEXO II: SOCIEDADES SECTOR PUBLICIDAD

SOCIEDAD	OBJETO SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	CAPITAL (en euros)	ÓRGANO ADMINISTRACIÓN	DE	ACTIVIDAD
CREATIVE TEAM SL B83296079	PROMOCIÓN INMOBILIARIA, ASESORAMIENTO EMPRESARIAL	Pº DE LA CASTELLANA, 151 MADRID	3.025	LUIS DE MIGUEL PÉREZ		AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
GOOD AND BETTER SL B84209857	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, MARKETING DIRECTO	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	GUILLERMO GARCÍA COELLO, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO HISTÓRICO: RAMÓN CERDA SANJUAN, FELISA ISABEL JORDAN GONCET		AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
DISEÑO ASIMÉTRICO SL B84559095	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, MONTAJE DE STANDS	PANAMA, MADRID 10-1º D	3.006	DAVNES SWEET SL, CRIADO PABLO GALLO ALCANTARA HISTÓRICO: FERNANDO TORRES MANSO		AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
EASY CONCEPT COMUNICACIÓN, SL (ANTERIOR DENOMINACIÓN: DOWN TOWN CONSULTING SL.) B83777565	ORGANIZACIÓN DE FERIAS, EXIBICIÓN Y CONGRESOS. PUBLICIDAD	VIRGEN DE FÁTIMA, 9 DE POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)	15.006 (UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL)	PAULA SECO DE HERRERA LÓPEZ, FRANCISCO JAVIER PÉREZ ALONSO, GUILLERMO GARCÍA COELLO HISTÓRICO: VERÓNICA ASTAÑE ALVAREZ, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, GENER CARLOS IGNACIO HERNÁNDEZ MONTIEL, FELISA ISABEL JORDAN GONCET, ALEJANDRA LASCARY HOLMBER, JAVIER NOMBELA OLMO		AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
PASADENA VIAJES, SL B80942915	MAYORISTA MINORISTA DE TURISMO	SERRANO, 40 MADRID	316.366,40 (DOS AMPLIACIONES DE CAPITAL)	PABLO CRESPO SABARIS, JOSÉ LUIS IZQUIERDO LÓPEZ HISTÓRICO: JOAQUÍN GARCÍA MARMOL, LUIS DE MIGUEL PÉREZ, LUCIANO GALLEGO PORRO, RAFAEL DE LEÓN CEBREROS, SANTIAGO LAGO BORNSTEIN, MARÍA DEL CARMEN RODRIGUEZ QUIJANO, JOSÉ ENRIQUE FOLLENTE PÉREZ, RAÚL GASCÓN ALONSO		AÑO 2006 DEPÓSITO CUENTAS AÑO 2006
RIALGREEN, SL	PUBLICIDAD	SERRANO, 40. MADRID	3.006	PABLO CRESPO SABARIS		AÑO 2006